

nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_no	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
OLIVARES BRIONES MONICA ROSA	2015	4	5	1107	2152212999001	FAR KIOSCO AGOSTO 2015 - COLEGIO MARCELA PAZ	60.000	-	60.000	11/09/2015	1
OLIVARES BRIONES MONICA ROSA	2015	4	5	1230	2152212999001	FAR KIOSCO SEPTIEMBRE 2014 - COLEGIO MARCELA PAZ	40.000	-	40.000	14/10/2015	1
OLIVARES BRIONES MONICA ROSA	2015	4	5	1473	2152212999001	FAR KIOSCO SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2015 - COLEGIO MARCELA PAZ	100.000	-	100.000	26/12/2015	1
OLIVARES BRIONES MONICA ROSA	2015	4	5	1514	2153407	FAR MANTENCION SEPTIEMBRE 2014 - COLEGIO MARCELA PAZ	100.000	-	100.000	01/01/2015	1
JIMENEZ AMESTICA CARLOS	2015	4	5	6	2152204001	TRANSACCION EXTRAJUDICIAL - CARLOS JIMENEZ	5.108.500	-	5.108.500	14/01/2015	1
JIMENEZ AMESTICA CARLOS	2015	4	5	6	2152204001	TRANSACCION EXTRAJUDICIAL - CARLOS JIMENEZ	5.108.500	-	5.108.500	14/01/2015	1
JIMENEZ AMESTICA CARLOS	2015	4	5	6	2152204001	TRANSACCION EXTRAJUDICIAL - CARLOS JIMENEZ	5.108.500	-	5.108.500	14/01/2015	1
JIMENEZ AMESTICA CARLOS	2015	4	5	6	2152204001	TRANSACCION EXTRAJUDICIAL - CARLOS JIMENEZ	5.108.500	-	5.108.500	14/01/2015	1
JIMENEZ AMESTICA CARLOS	2015	4	5	6	2152204001	TRANSACCION EXTRAJUDICIAL - CARLOS JIMENEZ	5.108.500	-	5.108.500	14/01/2015	1
ROJAS VLASTELICA YORIS MIRNA	2015	4	5	1288	2152212999001	FAR KIOSCO SEPTIEMBRE 2015 - COLEGIO ANEXO BELLAVISTA	87.000	-	87.000	28/10/2015	1
ROJAS VLASTELICA YORIS MIRNA	2015	4	5	1289	2152212999001	FAR KIOSCO OCTUBRE 2015 - COLEGIO BELLAVISTA	230.000	-	230.000	28/10/2015	1
ROJAS VLASTELICA YORIS MIRNA	2015	4	5	1479	2153102999001	FAR ESPECIAL COMPRA ANUARIOS PARA NIÑOS KINDER - COLEGIO BELLAVISTA	673.000	-	673.000	27/12/2015	1
LEON GONZALEZ PEDRO ENRIQUE	2015	4	5	1285	2152212999001	FAR KIOSCO SEPTIEMBRE 2015 - LICEO INDIRA GANDHI	300.000	-	300.000	28/10/2015	1
LEON GONZALEZ PEDRO ENRIQUE	2015	4	5	1139	2152212999001	FAR KIOSCO AGOSTO 2015 - LICEO INDIRA GANDHI	300.000	-	300.000	23/09/2015	1
LEON GONZALEZ PEDRO ENRIQUE	2015	4	5	986	2152212999001	FAR KIOSCO JULIO 2015 - LICEO INDIRA GANDHI	150.000	-	150.000	21/08/2015	1
LEON GONZALEZ PEDRO ENRIQUE	2015	4	5	1477	2153407	FAR MANTENCION OCTUBRE 2014 - LICEO INDIRA GANDHI	250.000	-	250.000	01/01/2015	1
BAEZA SANHUEZA ELSA ELENA	2015	4	5	1426	2153407	FAR MANTENCION SEPTIEMBRE 2014 - COLEGIO LAS ARAUCARIAS	180.000	-	180.000	01/01/2015	1
ARCOS MONROY FRESIA PERSEVERANDA	2015	4	5	1104	2152212999001	FAR KIOSCO JUNIO 2015 - LICEO TECNICO PROFESIONAL	300.000	-	300.000	11/09/2015	1
ARCOS MONROY FRESIA PERSEVERANDA	2015	4	5	1229	2152212999001	FAR KIOSCO SEPTIEMBRE 2015 - LICEO TECNICO PROFESIONAL	250.000	-	250.000	14/10/2015	1
ARCOS MONROY FRESIA PERSEVERANDA	2015	4	5	1477	2152212999001	FAR KIOSCO OCTUBRE 2015 - LICEO TECNICO PROFESIONAL	300.000	-	300.000	26/12/2015	1
SANTIBANEZ ALONSO CESAR FERNANDO	2015	4	5	161902	2152204001	COMPRA MATERIALES DE OFICINA COLEGIO SOL DEL ILLIMANI, OC 30 DIAS.	316.302	-	316.302	16/04/2015	1
SANTIBANEZ ALONSO CESAR FERNANDO	2015	4	5	163084	2152204001	COMPRA MATERIALES DE OFICINA C.C. LOS NAVIOS, OC 30 DIAS.	310.840	-	310.840	06/08/2015	1
SANTIBANEZ ALONSO CESAR FERNANDO	2015	4	5	163363	2152204001	ADQUISICION DE CANDADOS PARA CASILLOS LOCKERS LICEO B.V.MACKENN	428.400	-	428.400	01/09/2015	1
SANTIBANEZ ALONSO CESAR FERNANDO	2015	4	5	163057	2152204002	COMPRA MATERIALES VARIOS ESPECIALIDADES COLEGIO C.A.SAMORÉ, OC 30 D	118.304	-	118.304	05/08/2015	1
SANTIBANEZ ALONSO CESAR FERNANDO	2015	4	5	161766	2152204007	REGULARIZA COMPRA MATERIALES DE ASEO, CELEGIO LOS NAVIO	853.386	-	853.386	01/04/2015	1
SANTIBANEZ ALONSO CESAR FERNANDO	2015	4	5	161636	2152204007	REGULARIZA COMPRA MATERIALES DE ASEO LICEO ANDRÉS BELLO OC. 30 DIAS.	379.681	-	379.681	20/03/2015	1
SANTIBANEZ ALONSO CESAR FERNANDO	2015	4	5	161831	2152204007	REGULARIZA COMPRA MATERIALES DE ASEO EDUC.CENTRAL, OC 30 DIAS, DESP	83.527	-	83.527	09/04/2015	1
SANTIBANEZ ALONSO CESAR FERNANDO	2015	4	5	161633	2152204007	REGULARIZA COMPRA MATERIALES DE ASEO LICEO TEC.PROFESIONAL, OC 30 DI	702.106	-	702.106	23/03/2015	1
SANTIBANEZ ALONSO CESAR FERNANDO	2015	4	5	161634	2152204007	REGULARIZA COMPRA MATERIALES DE ASEO LICEO TEC.PROFESIONAL, OC 30 DI	35.998	-	35.998	21/03/2015	1
SANTIBANEZ ALONSO CESAR FERNANDO	2015	4	5	162636	2152204007	COMPRA MATERIAL DE ASEO, COLEGIO LO CAÑAS, CON CARGO A LA CUEN	48.433	-	48.433	26/06/2015	1
SANTIBANEZ ALONSO CESAR FERNANDO	2015	4	5	162628	2152204007	COMPRA MATERIAL DE ASEO, COLEGIO LOS NAVIOS, CON CARGO A LA CUEN	131.005	-	131.005	26/06/2015	1
SANTIBANEZ ALONSO CESAR FERNANDO	2015	4	5	162638	2152204007	COMPRA MATERIAL DE ASEO, COLEGIO LOS QUILLAYES, CON CARGO A LA CU	48.433	-	48.433	26/06/2015	1
SANTIBANEZ ALONSO CESAR FERNANDO	2015	4	5	162631	2152204007	COMPRA MATERIAL DE ASEO, COLEGIO LAS ARAUCARIAS, CON CARGO A LA C	51.849	-	51.849	26/06/2015	1
SANTIBANEZ ALONSO CESAR FERNANDO	2015	4	5	162245	2152204007	COMPRA MATERIALES DE ASEO COLEGIO OSCAR CASTRO OC 30 DIAS.	125.533	-	125.533	22/05/2015	1
SANTIBANEZ ALONSO CESAR FERNANDO	2015	4	5	162244	2152204007	COMPRA BASUREROS COLEGIO MARIA ELENA MATERIALES DE ASEO, OC 30 DÍ	39.270	-	39.270	22/05/2015	1
SANTIBANEZ ALONSO CESAR FERNANDO	2015	4	5	161767	2152204007	REGULARIZA COMPRA MATERIALES DE ASEO LICEO ALTO CORDILLERA, SEGUN D	548.025	-	548.025	02/04/2015	1
SANTIBANEZ ALONSO CESAR FERNANDO	2015	4	5	161768	2152204007	REGULARIZA COMPRA MATERIALES DE ASEO LICEO ALTO CORDILLERA, SEGUN D	48.564	-	48.564	02/04/2015	1
SANTIBANEZ ALONSO CESAR FERNANDO	2015	4	5	163304	2152204007	COMPRA MATERIALES DE ASEO NO LICITADOS COLEGIO C.A.SAMORÉ, OC 30 D	195.892	-	195.892	27/08/2015	1
SANTIBANEZ ALONSO CESAR FERNANDO	2015	4	5	163778	2152204007	COMPRA MATERIALES DE ASEO COLEGIO SANTA IRENE, OC 30 DIAS.	23.562	-	23.562	07/10/2015	1
SANTIBANEZ ALONSO CESAR FERNANDO	2015	4	5	163822	2152204007	COMPRA MATERIALES DE ASEO COLEGIO SANTA IRENE, OC 30 DIAS.	34.518	-	34.518	13/10/2015	1
SANTIBANEZ ALONSO CESAR FERNANDO	2015	4	5	163824	2152204007	COMPRA MATERIALES DE ASEO NO LICITADOS, COLEGIO LAS LILAS OC 30 DIAS.	148.100	-	148.100	13/10/2015	1
SANTIBANEZ ALONSO CESAR FERNANDO	2015	4	5	164027	2152204007	COMPRA MATERIALES DE ASEO NO LICITADOS COLEGIO LOS NAVIOS OC 30 DÍ	183.653	-	183.653	021/12/2015	1
SANTIBANEZ ALONSO CESAR FERNANDO	2015	4	5	163662	2153102999023	COMPRA DE MATERIALES VARIOS, COLEGIO G.E. RIQUELME, CON CARGO A PR	15.249	-	15.249	01/02/2015	1
SANTIBANEZ ALONSO CESAR FERNANDO	2015	4	5	164128	2153102999026	COMPRA MATERIALES PROGRAMA HPV AREA EDUCACIÓN, OC 30 DIAS, DESP	368.353	-	368.353	11/11/2015	1
SANTIBANEZ ALONSO CESAR FERNANDO	2015	4	5	164026	2153102999026	COMPRA MATERIALES HPV AREA EDUCACIÓN OC 30 DIAS, DESPACHAR EN SERA	59.560	-	59.560	02/11/2015	1
SANTIBANEZ ALONSO CESAR FERNANDO	2015	4	5	160372	2153407	COMPRA RESMAS PAPEL COLEGIO G.E. RIQUELME PROGRAMA SEP, OC 30 DIAS,	309.874	-	309.874	01/01/2015	1
SANTIBANEZ ALONSO CESAR FERNANDO	2015	4	5	160377	2153407	COMPRA DE MATERIALES VARIOS, COLEGIO SOL DE ILLIMANI, CON CARGO A L	41.055	-	41.055	01/01/2015	1
SANTIBANEZ ALONSO CESAR FERNANDO	2015	4	5	159805	2153407	COMPRA MATERIALES DE ESCRITORIO Y OTROS DEPTO.CONVIVENCIA ESCOLAR	438.705	-	438.705	01/01/2015	1
SANTIBANEZ ALONSO CESAR FERNANDO	2015	4	5	159806	2153407	COMPRA MATERIALES DE ESCRITORIO Y OTROS DEPTO.CONVIVENCIA ESCOLAR	294.049	-	294.049	01/01/2015	1
SANTIBANEZ ALONSO CESAR FERNANDO	2015	4	5	159770	2153407	COMPRA MATERIALES DE ESCRITORIO Y OTROS DEPTO.CONVIVENCIA ESCOLAR	82.128	-	82.128	01/01/2015	1
SANTIBANEZ ALONSO CESAR FERNANDO	2015	4	5	159776	2153407	COMPRA MATERIALES DE ESCRITORIO Y OTROS DEPTO.CONVIVENCIA ESCOLAR	435.689	-	435.689	01/01/2015	1
RODRIGUEZ SAURE ANA LUISA	2015	4	5	1565	2153407	FAR MANTENCION SEPTIEMBRE 2014 - LICEO LOS ALMENDROS	250.000	-	250.000	01/01/2015	1
CORNEJO ORELLANA JORGE DAVID	2015	4	5	319	2153407	FAR MOVILIZACION MARZO 2013 - JORGE CORNEJO ORELLANA	46.000	-	46.000	01/01/2015	1
AGUIRRE OLIVA RENE PATRICIO	2015	4	5	126	2153102999001	8/126 ABRIL 2015 TRABAJO TECNICO Y PEDAGOGICO	80.000	-	80.000	30/04/2015	1
AGUIRRE OLIVA RENE PATRICIO	2015	4	5	127	2153102999001	8/127 MAYO 2015 TRABAJO TECNICO PEDAGOGICO	80.000	-	80.000	15/07/2015	1
FUENTES SANDOVAL MARIA DE LAS MERCEDES	2015	4	5	1489	2152212002001	FAR GENERAL AGOSTO 2015 - JARDIN SAMORIRI	85.000	-	85.000	27/12/2015	1
FUENTES SANDOVAL MARIA DE LAS MERCEDES	2015	4	5	1506	2152212999001	FAR MANTENCION SEPTIEMBRE 2014 - JARDIN SAMORIRI	50.560	-	50.560	11/01/2015	1
JARA ROSAS OLGA DEL CARMEN	2015	4	5	400	2152212002001	REGULARIZA SERVICIO DE TRANSPORTE, COLEGIO CARDENAL SAMORÉ, CON C	110.000	-	110.000	01/06/2015	1
BERGAMINI ROLES CAJALUNA HERMINDA	2015	4	5	1187	2153407	FAR ESPECIAL COMPRA EQUIPAMIENTO SALA CUINA MAYOR Y MEDIO MEN	1.890.836	-	1.890.836	01/01/2015	1
SANHUEZA SALAS ALEJANDRO ISRAEL	2015	4	5	1158	2152212999001	FAR KIOSCO AGOSTO 2015 - COLEGIO OSCAR CASTRO	70.000	-	70.000	23/09/2015	1
DIAZ LEON CARLOS ALBERTO	2015	4	5	1761	2153407	FAR MANTENCION MAYO 2014 - COLEGIO CAPITAN PASTENE	200.000	-	200.000	01/01/2015	1
AYALA VALENZUELA GABRIEL EUGENIO	2015	4	5	1487	2153102999001	FAR ESPECIAL COMPRA PREMIOS INCENTIVO A LA ASISTENCIA - COLEGIO LAS U	840.000	-	840.000	27/12/2015	1
ARELLANO CORTES AMERICO PATRICIO	2015	4	5	17	2153102999001	8/17 SEPTIEMBRE 2015 TALLER DE LENGUAJE	40.000	-	40.000	10/11/2015	1
ARELLANO CORTES AMERICO PATRICIO	2015	4	5	18	2153102999001	8/18 OCTUBRE 2015 TALLER DE LENGUAJE	40.000	-	40.000	10/11/2015	1
ARELLANO CORTES AMERICO PATRICIO	2015	4	5	15	2153102999001	8/15 SEPTIEMBRE 2015 TALLER DE MATEMATICA	40.000	-	40.000	10/11/2015	1
ARELLANO CORTES AMERICO PATRICIO	2015	4	5	16	2153102999001	8/16 OCTUBRE 2015 TALLER DE MATEMATICA	40.000	-	40.000	10/11/2015	1
GIMENEZ CARVALLO JOSE HERALDO	2015	4	5	1033	2153407	FAR GASTOS DE MANTENCION COLEGIO BELLAVISTA MES MAYO Y JUNIO	200.000	-	200.000	01/01/2015	1
BARRERA FARIAS MARGOT DEL CARMEN	2015	4	5	4	2153102999001	8/4 MAYO 2015 EJECUCION SIMCE	40.000	-	40.000	19/11/2015	1
BARRERA FARIAS MARGOT DEL CARMEN	2015	4	5	5	2153102999001	8/5 OCTUBRE 2015 EJECUCION SIMCE	40.000	-	40.000	19/11/2015	1
RUIZ SEPULVEDA CAROLINA ADRIANA	2015	4	5	1394	2152212999001	FAR KIOSCO OCTUBRE 2015 - COLEGIO G.E. RIQUELME	110.000	-	110.000	16/11/2015	1
RUIZ SEPULVEDA CAROLINA ADRIANA	2015	4	5	1286	2152212999001	FAR KIOSCO AGOSTO 2015 - COLEGIO G.E. RIQUELME	110.000	-	110.000	11/09/2015	1
RUIZ SEPULVEDA CAROLINA ADRIANA	2015	4	5	1286	2152212999001	FAR KIOSCO SEPTIEMBRE 2015 - COLEGIO G.E. RIQUELME	84.000	-	84.000	28/10/2015	1
SOTO ANDRADE MARIA VERONICA	2015	4	5	24	2153102999001	8/24 MAYO 2015 TALLER COMPUTACION	40.000	-	40.000	12/11/2015	1
SOTO ANDRADE MARIA VERONICA	2015	4	5	25	2153102999001	8/25 JUNIO 2015 TALLER COMPUTACION	40.000	-	40.000	12/11/2015	1
SOTO ANDRADE MARIA VERONICA	2015	4	5	26	2153102999001	8/26 AGOSTO 2015 TALLER COMPUTACION	40.000	-	40.000	12/11/2015	1
SOTO ANDRADE MARIA VERONICA	2015	4	5	27	2153102999001	8/27 SEPTIEMBRE 2015 TALLER DE COMPUTACION	40.000	-	40.000	12/11/2015	1
SOTO ANDRADE MARIA VERONICA	2015	4	5	28	2153102999001	8/28 OCTUBRE 2015 TALLER DE COMPUTACION	40.000	-	40.000	12/11/2015	1
AUGER CARES ROSA ELENA	2015	4	5	25	2153102999001	8/25 AGOSTO 2015 TALLER DE MEDIO AMBIENTE	20.000	-	20.000	18/11/	

FIGUEROA CASTILLO RUTH GALIA	2015	4	5	14	2153102999001	B/14 JULIO 2015 EJECUCION SIMCE	20,000	-	20,000	25102015	1
FIGUEROA CASTILLO RUTH GALIA	2015	4	5	15	2153102999001	B/15 AGOSTO 2015 EJECUCION SIMCE	40,000	-	40,000	25102015	1
FIGUEROA CASTILLO RUTH GALIA	2015	4	5	16	2153102999001	B/16 SEPTIEMBRE 2015 EJECUCION SIMCE	40,000	-	40,000	25102015	1
NÚÑEZ RODRIGUEZ AMALIA INES	2015	4	5	37	2153102999001	B/37 JULIO 2015 TALLER DESARROLLO DE LENGUAJE	80,000	-	80,000	22092015	1
NÚÑEZ RODRIGUEZ AMALIA INES	2015	4	5	38	2153102999001	B/38 AGOSTO 2015 TALLER DESARROLLO DE LENGUAJE	80,000	-	80,000	22092015	1
NÚÑEZ RODRIGUEZ AMALIA INES	2015	4	5	39	2153102999001	B/39 SEPTIEMBRE 2015 TALLER DESARROLLO DE LENGUAJE	80,000	-	80,000	16112015	1
NÚÑEZ RODRIGUEZ AMALIA INES	2015	4	5	40	2153102999001	B/40 OCTUBRE 2015 TALLER DESARROLLO DE LENGUAJE	80,000	-	80,000	16112015	1
ABARZUELA JARA GEORGINA ROSA	2015	4	5	1515	2153407	FAR MANTENCIÓN AGOSTO 2014 - COLEGIO LOS CAÑAS	180,000	-	180,000	01012015	1
BERENGUELA ARAVENA DENISE	2015	4	5	1157	2152212999001	FAR KIOSKO AGOSTO 2015 - LICEO NUEVO AMANECER	145,000	-	145,000	23092015	1
BERENGUELA ARAVENA DENISE	2015	4	5	1584	2153407	FAR ESPECIAL INCENTIVOS A LA ASISTENCIA DE ESTUDIANTES - LIC	500,000	-	500,000	01012015	1
GONZALEZ MARAMBIO LAURA MONICA	2015	4	5	1851	2153407	FAR MANTENCIÓN ABRIL 2014 - COLEGIO LAS LILAS	200,000	-	200,000	01012015	1
GONZALEZ MARAMBIO LAURA MONICA	2015	4	5	0	2153407	FAR KIOSKO NOVIEMBRE 2009 COLEGIO LAS LILAS	80,000	-	80,000	01012015	1
GONZALEZ MARAMBIO LAURA MONICA	2015	4	5	0	2153407	FAR KIOSKO NOVIEMBRE 2009 COLEGIO LAS LILAS	80,000	-	80,000	01012015	1
MERINO PINO ADRIANA DE LAS MERCEDES	2015	4	5	30	2153407	B/30 ABRIL 2010 - COORD. EDEX LOS GUILLAYES	30,000	-	30,000	01012015	1
MUNOZ URRUTIA CARMEN ROSA	2015	4	5	2	2153102999001	B/2 SEPTIEMBRE 2015 PLAN LECTOR COMUNAL	160,000	-	160,000	30092015	1
VASQUEZ MUNOZ SYLVIA EDITH	2015	4	5	11	2153102999001	B/11 OCTUBRE 2015 JORNADA EXTENSION HORARIA	200,000	-	200,000	31102015	1
GALLEGUILLOS FLORES JACQUELINE JUANA	2015	4	5	23	2153102999001	B/23 OCTUBRE 2015 PROGRAMA DE INGLES	80,000	-	80,000	08112015	1
SEGUEL ALARCON IRMA REBECA	2015	4	5	1502	2152212002002	FAR GENERAL DICIEMBRE 2015 - JARDIN CATALUNA	259,000	-	259,000	26112015	1
SEGUEL ALARCON IRMA REBECA	2015	4	5	1785	2153407	REINTEGRO GASTO EFECTUADO MATERIAL DIDACTICO - JARDIN CATALU	1,700,000	-	1,700,000	01012015	1
URIKSEN SOTO DANIEL CRISTIAN	2015	4	5	617	2153407	REINTEGRO GASTOS DE MOVILIZACION SALIDAS A COLEGIOS	45,000	-	45,000	01012015	1
QUINTEROS MUNOZ MARTA ESTER	2015	4	5	1501	2152212002002	FAR GENERAL DICIEMBRE 2015 - JARDIN JAVIERA CARRERA	422,000	-	422,000	26112015	1
QUINTEROS MUNOZ MARTA ESTER	2015	4	5	1499	2152212002002	FAR MANTENCIÓN DICIEMBRE 2015 - JARDIN JAVIERA CARRERA	422,000	-	422,000	26112015	1
GATICA PEÑA VICTOR ANTONIO	2015	4	5	1283	2152212999001	FAR KIOSKO SEPTIEMBRE 2015 - LICEO ALTO CORDILLERA	250,000	-	250,000	28102015	1
GATICA PEÑA VICTOR ANTONIO	2015	4	5	1480	2153102999001	FAR ESPECIAL COMPRA LIENZOS Y ARCHES PARA ACCION PLAN DE FORMACIO	200,000	-	200,000	27112015	1
GATICA PEÑA VICTOR ANTONIO	2015	4	5	1481	2153102999001	FAR ESPECIAL COMPRA MATERIAL DIDACTICO - LICEO ALTO CORDILLERA	581,000	-	581,000	27112015	1
GATICA PEÑA VICTOR ANTONIO	2015	4	5	0	2153407	FAR KIOSKO AGOSTO 2010 COLEGIO LOS ALMENDROS	200,000	-	200,000	01012015	1
GATICA PEÑA VICTOR ANTONIO	2015	4	5	0	2153407	FAR KIOSKO SEPTIEMBRE 2010 COLEGIO LOS ALMENDROS	200,000	-	200,000	01012015	1
GATICA PEÑA VICTOR ANTONIO	2015	4	5	0	2153407	FAR KIOSKO OCTUBRE 2010 LOS ALMENDROS	200,000	-	200,000	01012015	1
GATICA PEÑA VICTOR ANTONIO	2015	4	5	0	2153407	FAR KIOSKO DICIEMBRE 2009 LICEO LOS ALMENDROS	100,000	-	100,000	01012015	1
GATICA PEÑA VICTOR ANTONIO	2015	4	5	0	2153407	FAR KIOSKO MARZO 2010 LOS ALMENDROS	200,000	-	200,000	01012015	1
GATICA PEÑA VICTOR ANTONIO	2015	4	5	0	2153407	FAR KIOSKO ABRIL 2010 LICEO LOS ALMENDROS	200,000	-	200,000	01012015	1
GATICA PEÑA VICTOR ANTONIO	2015	4	5	0	2153407	FAR KIOSKO MAYO 2010 COLEGIO LOS ALMENDROS	200,000	-	200,000	01012015	1
GATICA PEÑA VICTOR ANTONIO	2015	4	5	0	2153407	FAR KIOSKO JUNIO 2010 LICEO LOS ALMENDROS	200,000	-	200,000	01012015	1
GATICA PEÑA VICTOR ANTONIO	2015	4	5	0	2153407	FAR KIOSKO JULIO 2010 COLEGIO LOS ALMENDROS	100,000	-	100,000	01012015	1
GATICA PEÑA VICTOR ANTONIO	2015	4	5	0	2153407	FAR KIOSKO NOVIEMBRE 2009 COLEGIO LOS ALMENDROS	100,000	-	100,000	01012015	1
GATICA PEÑA VICTOR ANTONIO	2015	4	5	1693	2153407	FAR MANTENCIÓN AGOSTO 2014 - LICEO ALTO CORDILLERA	250,000	-	250,000	01012015	1
ALBORNOS MEDINA RODOLFO ALBERTO	2015	4	5	125	2153407	SERVICIO TRANSPORTE MESES JUNIO/JULIO Y AGOSTO 2012 C.C. LOS NAVÍOS	571,647	-	571,647	01012015	1
LIRA RODRIGUEZ LORENA ANDREA	2015	4	5	1391	2152212999001	FAR KIOSKO OCTUBRE 2015 - COLEGIO M.E.SANITABEÑE	200,000	-	200,000	16112015	1
LIRA RODRIGUEZ LORENA ANDREA	2015	4	5	1386	2152212999001	FAR KIOSKO SEPTIEMBRE 2015 - COLEGIO M.E.SANITABEÑE	200,000	-	200,000	13112015	1
INSTROZA GALAZ BLANCA FIDELIA	2015	4	5	1472	2152212999001	FAR KIOSKO NOVIEMBRE 2015 - COLEGIO SOTERO DEL RIO	100,000	-	100,000	26112015	1
INSTROZA GALAZ BLANCA FIDELIA	2015	4	5	1482	2153102999001	FAR ESPECIAL COMPRA INSUMOS INCENTIVO A LA ASISTENCIA - COLEGIO SOTER	1,000,000	-	1,000,000	27112015	1
INSTROZA GALAZ BLANCA FIDELIA	2015	4	5	1484	2153102999001	FAR ESPECIAL COMPRA DE INSUMOS PREMIACION RENDIMIENTO ACADEMICO	1,000,000	-	1,000,000	27112015	1
RAMOS PINO MARCOS	2015	4	5	129	2153102999001	B/129 OCTUBRE 2015 TALLER DE TEATRO	100,000	-	100,000	11112015	1
SANZ MIRANDA VICTOR HUGO	2015	4	5	1474	2152212999001	FAR KIOSKO MARZO A NOVIEMBRE 2015 - LICEO FRANCISCO VERGARA	160,000	-	160,000	26112015	1
SANZ MIRANDA VICTOR HUGO	2015	4	5	1592	2153407	FAR MANTENCIÓN JULIO 2014 - LICEO FRANCISCO VERGARA	50,000	-	50,000	01012015	1
HIDALGO HINOJOSA CRISTINA SOLEDAD	2015	4	5	1280	2152212999001	FAR KIOSKO SEPTIEMBRE 2015 - COLEGIO SOL DE ILLIMANI	100,000	-	100,000	28102015	1
HIDALGO HINOJOSA CRISTINA SOLEDAD	2015	4	5	1153	2152212999001	FAR KIOSKO AGOSTO 2015 - COLEGIO SOL DE ILLIMANI	100,000	-	100,000	23092015	1
HIDALGO HINOJOSA CRISTINA SOLEDAD	2015	4	5	1154	2152212999001	FAR KIOSKO JULIO 2015 - COLEGIO SOL DE ILLIMANI	80,000	-	80,000	23092015	1
HIDALGO HINOJOSA CRISTINA SOLEDAD	2015	4	5	957	2152212999001	FAR KIOSKO JUNIO 2015 - COLEGIO SOL DE ILLIMANI	100,000	-	100,000	12082015	1
HIDALGO HINOJOSA CRISTINA SOLEDAD	2015	4	5	0	2153407	FAR NOVIEMBRE 2010 EQUIPO TECNICO	40,000	-	40,000	01012015	1
CID DEL VALLE ALEJANDRO	2015	4	5	311	2153102999028	ADQUISICIÓN DE 81 LIENZOS PASACALLAS PARA PROMOCIÓN MATRÍCULA 2014	2,573,613	-	2,573,613	15102015	1
SALINAS ZURIGA MARIA SOLEDAD	2015	4	5	1379	2152212002001	REINTEGRO GASTO REALIZADO EN SEPT. Y OCT 2015 - C. COMUNITARIO LOS NAV	267,587	-	267,587	31102015	1
MUNOZ GÓMEZ JUAN LUIS	2015	4	5	1018	2152206001	SERVICIO DE MANTENCIÓN DE MAMPARAS DE ACCESO, LICEO B.V.MACKENNA	378,700	-	378,700	31082015	1
MUNOZ GÓMEZ JUAN LUIS	2015	4	5	1017	2152206001	SERVICIO DE MANTENCIÓN DE VENTANAS, LICEO B.V.MACKENNA, CON CARGO	994,000	-	994,000	31082015	1
MUNOZ GÓMEZ JUAN LUIS	2015	4	5	1016	2152206001	SERVICIOS DE MANTENCIÓN EN VENTANAS, LICEO B.V.MACKENNA, CON CARGO	313,600	-	313,600	31082015	1
MUNOZ GÓMEZ JUAN LUIS	2015	4	5	1023	2152206001	REPARACION VENTANA Y REPOSICION DE VIDRIO, COLEGIO SANTA IREN	72,600	-	72,600	10092015	1
MUNOZ GÓMEZ JUAN LUIS	2015	4	5	1022	2152206001	REPOSICION DE VIDRIOS, LICEO B.VICUNA MACKENNINDIRA GANDHI, CON CAR	95,500	-	95,500	10092015	1
MUNOZ GÓMEZ JUAN LUIS	2015	4	5	1034	2152206001	REPARACION DE TABIQUERIA DE BAÑOS DE ALUMNOS EN COLEGIO OSCAR CAS	654,000	-	654,000	08102015	1
MUNOZ GÓMEZ JUAN LUIS	2015	4	5	1035	2152206001	REPOSICION DE VIDRIOS COLEGIO BELLAVISTA, OC 30 DÍAS.	189,000	-	189,000	08102015	1
MUNOZ GÓMEZ JUAN LUIS	2015	4	5	1038	2152206001	REPOSICION DE VIDRIOS, LICEO B.V.MACKENNA, CON CARGO A LA CUENTA DE	101,600	-	101,600	08102015	1
MUNOZ GÓMEZ JUAN LUIS	2015	4	5	1031	2152206001	REPOSICION DE VIDRIOS Y ESPEJOS, LICEO LOS ALMENDROS, CON CARGO A L	401,000	-	401,000	05102015	1
MUNOZ GÓMEZ JUAN LUIS	2015	4	5	1036	2152206001	SERVICIO REPOSICION DE VIDRIOS, LICEO NUEVO AMANECER, CON CARGO A	189,700	-	189,700	08102015	1
MUNOZ GÓMEZ JUAN LUIS	2015	4	5	1035	2152206001	SERVICIO REPOSICION DE VIDRIOS, LICEO NUEVO AMANECER, CON CARGO A L	802,600	-	802,600	08102015	1
MUNOZ GÓMEZ JUAN LUIS	2015	4	5	1045	2152206001	REPOSICION DE VIDRIOS LICEO B.V.MACKENNA, OC 30 DÍAS.	95,700	-	95,700	22102015	1
MUNOZ GÓMEZ JUAN LUIS	2015	4	5	1042	2152206001	SERVICIO DE REPOSICION DE ESPEJOS, LICEO LOS ALMENDROS CON CARGO A	262,500	-	262,500	19102015	1
MUNOZ GÓMEZ JUAN LUIS	2015	4	5	1041	2152206001	REPOSICION DE VIDRIOS EN SALAS, LICEO TÉCNICO PROFESIONAL, CON CARG	760,800	-	760,800	19102015	1
ORELLANA ROZAS PATRICIA ALEJANDRA	2015	4	5	18	2153407	B/18 DICIEMBRE 2008 - CONSULTORA LEM-USACH	105,300	-	105,300	01012015	1
PEREZ MORALES CAROLINA JULIA	2015	4	5	1471	2152212999001	FAR KIOSKO ABRIL 2015 - COLEGIO SANTA IRENE	180,000	-	180,000	26112015	1
PEREZ MORALES CAROLINA JULIA	2015	4	5	944	2153407	FAR ESPECIAL GASTOS CAPACITACION DOCENTES PRE-KINDER Y 1º BA	840,000	-	840,000	01012015	1
PEREZ MORALES CAROLINA JULIA	2015	4	5	1564	2153407	FAR MANTENCIÓN SEPTIEMBRE 2014 - COLEGIO SANTA IRENE	250,000	-	250,000	01012015	1
HUIJIKUIMIL RIVAS FRESIA DEL CARMEN	2015	4	5	1724	2153407	FAR MANTENCIÓN SEPTIEMBRE 2014 - LICEO B.V.MACKENNA	350,000	-	350,000	01012015	1
RUBIO TORRES JAVIER	2015	4	5	0	2153407	DIFERENCIA POR REAJUSTE ARRIENDO ENERO-FEBRERO 2011	1,656	-	1,656	01012015	1
MOLINA ASTUDILLO CLAUDIA MARGARITA	2015	4	5	1792	2153407	REINTEGRO GASTO EFECTUADO MATERIAL DIDACTICO - JARDIN CINDER	1,700,000	-	1,700,000	01012015	1
SEPULVEDA DIAZ ARNALDO ANDRES	2015	4	5	29	2153102999001	B/29 SEPTIEMBRE 2015 APOYO EN AULA	800,000	-	800,000	29102015	1
SEPULVEDA DIAZ ARNALDO ANDRES	2015	4	5	30	2153102999001	B/30 OCTUBRE 2015 APOYO EN AULA	800,000	-	800,000	04112015	1
VILLAGRA MILLER NELLY IVONNE	2015	4	5	0	2153407	B/1 EDEX ABRIL 2009 - COLEGIO CALAURA	28,000	-	28,000	01012015	1
ANDRADE CORTES ERICA	2015	4	5	1790	2153407	REINTEGRO GASTO EFECTUADO MATERIAL DIDACTICO - JARDIN GIRASO	1,700,000	-	1,700,000	01012015	1
CASTILLO TURRIAGA DALLA FELICIA	2015	4	5	1500	2152212002002	FAR MANTENCIÓN DICIEMBRE 2015 - JARDIN MARCELA PAZ	120,000	-	120,000	26112015	1
CASTILLO TURRIAGA DALLA FELICIA	2015	4	5	1503	2152212002002	FAR GENERAL DICIEMBRE 2015 - JARDIN MARCELA PAZ	272,000	-	272,000	26112015	1
CASTILLO TURRIAGA DALLA FELICIA	2015	4	5	1793	2153407	REINTEGRO GASTO EFECTUADO MATERIAL DIDACTICO - JARDIN MARCEL	1,500,590	-	1,500,590	01012015	1
ARAYA CONTRERAS PAULINA ANDREA	2015	4	5	1787	2153407	REINTEGRO GASTO EFECTUADO MATERIAL DIDACTICO - JARDIN LOS CA	1,700,000	-	1,700,000	01012015	1
ARAYA CONTRERAS PAULINA ANDREA	2015	4	5	1788	2153407	REINTEGRO GASTO EFECTUADO MATERIAL DIDACTICO - JARDIN LOS CA	1,700,000	-	1,700,000	01012015	1
ARAYA CONTRERAS PAULINA ANDREA	2015	4	5	1789	2153407	REINTEGRO GASTO EFECTUADO MATERIAL DIDACTICO - JARDIN LOS CA	1,400,000	-	1,400,000	01012015	1
SAAVEDRA GALLARDO DENISE	2015	4	5	1257	2152212002001	FAR GASTOS GENERALES DIVISION EDUCACION	63,000	-	63,000	20102015	1
QUIROGA MOSQUERA JORGE ANDRES	2015	4	5	385	2152207001	REGULARIZAADQUISICION DE LETREROS DESTINADOS A LOS CENTROS EDUCACI	416,500	-	416,500	30062015	1
QUIROGA MOSQUERA JORGE ANDRES	2015	4	5	435	2152207001	REGULARIZAADQUISICION DE 04 ROLLER CORPORATIVOS DEPTO.DIFUSION , OC	136,612	-	136,612	28082015	1
MEDINA VALLADARES ENRIQUE JAVIER	2015	4	5	1378	2153102999028	FAR ESPECIAL RENOVACION PAGINA WEB COLEGIO SOL DE ILLIMANI	59,381	-	59,381	12112015	1
SANCHEZ ROMERO MARIA JIMENA	2015	4	5	2008	2153407	FAR MANTENCIÓN SEPTIEMBRE 2014 - LICEO TECNICO PROFESIONAL	250,000	-	250,000	01012015	1
SANCHEZ ROMERO MARIA JIMENA	2015	4	5	0	2153407	FAR KIOSKO NOVIEMBRE 2009 LICEO TECNICO PROFESIONAL	150,000				

MILLAMAN REYES MANUEL	2015	4	5	2136	2153102999001	REGULARIZA SERVICIO DE TRANSPORTE, COLEGIOS, CON CARGO A LEY SEP, CC	160.000	-	160.000	31102015	1
MILLAMAN REYES MANUEL	2015	4	5	2138	2153102999001	REGULARIZA TRASLADOS DE ALUMNOS, CON CARGO A LEY SEP, CONDICIONES	680.000	-	680.000	30092015	1
MILLAMAN REYES MANUEL	2015	4	5	2028	2153102999001	REGULARIZA SERVICIO DE ARRIENDEO DE TRANSPORTE, COLEGIO SOL DE ILLIMAN	160.000	-	160.000	30092015	1
MILLAMAN REYES MANUEL	2015	4	5	1427	2153102999025	REGULARIZA SERVICIO SALIDAS PEDAGOGICAS COLEGIO SOL DEL ILLIMANI AÑO	160.000	-	160.000	31102014	1
MILLAMAN REYES MANUEL	2015	4	5	1483	2153102999025	REGULARIZA SERVICIO SALIDAS PEDAGOGICAS COLEGIO SOL DEL ILLIMANI AÑO	155.000	-	155.000	17112014	1
MILLAMAN REYES MANUEL	2015	4	5	1491	2153102999025	REGULARIZA SERVICIO SALIDAS PEDAGOGICAS COLEGIO SOL DEL ILLIMANI AÑO	165.000	-	165.000	17112014	1
MILLAMAN REYES MANUEL	2015	4	5	1541	2153102999025	REGULARIZA SERVICIO SALIDAS PEDAGOGICAS COLEGIO SOL DEL ILLIMANI AÑO	240.000	-	240.000	2912014	1
MILLAMAN REYES MANUEL	2015	4	5	1605	2153102999025	REGULARIZA SERVICIO SALIDAS PEDAGOGICAS COLEGIO SOL DEL ILLIMANI AÑO	520.000	-	520.000	2412014	1
MILLAMAN REYES MANUEL	2015	4	5	1256	2153102999025	REGULARIZA SERVICIO DE TRANSPORTE POR SALIDA PEDAGOGICA, COLEGIO SOL	155.000	-	155.000	01012015	1
MILLAMAN REYES MANUEL	2015	4	5	1244	2153102999025	REGULARIZA SERVICIO DE TRANSPORTE, POR SALIDA PEDAGOGICA, COLEGIO SOL	260.000	-	260.000	01012015	1
MILLAMAN REYES MANUEL	2015	4	5	1249	2153102999025	REGULARIZA SERVICIO DE TRANSPORTE, POR SALIDA PEDAGOGICA COLEGIO SOL	155.000	-	155.000	01012015	1
MILLAMAN REYES MANUEL	2015	4	5	1222	2153102999025	REGULARIZA SERVICIO DE TRASLADO POR SALIDA PEDAGOGICA, COLEGIO SOL	140.000	-	140.000	01012015	1
ALONSO ARENAS JAVIER	2015	4	5	1108	2153102999001	FAR MOVILIZACION AGOSTO 2014 - JAVIER ALONSO ARENAS	46.000	-	46.000	01012015	1
AYALA VELOSO JENNY ELIZABETH	2015	4	5	24	2153102999001	B/24 OCTUBRE 2015 APOYO PEDAGOGICO	240.000	-	240.000	02112015	1
JIMENEZ CORNEJO ROSA EUGENIA	2015	4	5	361	2153102999001	B/361 OCTUBRE 2015 PROFESORA TALLER DE FOLCLO	120.000	-	120.000	30102015	1
MUÑOZ CRUCES CARMEN GLORIA	2015	4	5	2	2153102999001	B/2 AGOSTO 2009 - EDEX LOS QUILLAYES	28.000	-	28.000	01012015	1
GARRIDO ROJAS RONALD JONATHAN	2015	4	5	59	2153102999001	B/59 OCTUBRE 2015 TALLER DE PING PONG	60.000	-	60.000	02112015	1
GARRIDO ROJAS RONALD JONATHAN	2015	4	5	58	2153102999001	B/58 OCTUBRE 2015 REUNIONES Y REFLEXIONES TECNICO PEDAGOGICAS	40.000	-	40.000	02112015	1
ESPINOSA GUERRA BEATRIZ ANA ISABEL	2015	4	5	1791	2153102999001	REINTEGRO GASTO EFECTUADO MATERIAL DIDACTICO - JARDIN LOS NA	1.700.000	-	1.700.000	01012015	1
LOBOS VEGA RINA JIMENA	2015	4	5	1541	2153102999001	B/1 OCTUBRE 2015 ASISTENCIA EN AULA	442.000	-	442.000	01112015	1
CASTILLO CABEZAS VICTORIA INES	2015	4	5	668	2153102999001	FAR MOVILIZACION JUNIO 2012 - VICTORIA CASTILLO CABEZAS	44.000	-	44.000	01012015	1
COUBRIS LACIAR ROSOLINA MARIA	2015	4	5	31	2153102999001	B/31 OCTUBRE 2015 EXTENSION HORARIA	240.000	-	240.000	11112015	1
GARCÉS ROJAS PAULA JENNIFER	2015	4	5	28	2153102999001	B/28 SEPTIEMBRE 2015 REUNIONES Y REFLEXION	40.000	-	40.000	09112015	1
GARCÉS ROJAS PAULA JENNIFER	2015	4	5	29	2153102999001	B/29 OCTUBRE 2015 REUNIONES Y REFLEXION	40.000	-	40.000	09112015	1
REYES LEON MARCELA MARIA	2015	4	5	1794	2153102999001	REINTEGRO GASTO EFECTUADO MATERIAL DIDACTICO - JARDIN LOS OS	1.500.000	-	1.500.000	01012015	1
REYES LEON MARCELA MARIA	2015	4	5	1786	2153102999001	REINTEGRO GASTO EFECTUADO MATERIAL DIDACTICO - JARDIN LOS OS	1.500.000	-	1.500.000	01012015	1
SEPULVEDA CORONADO PAOLA ANDREA	2015	4	5	1469	2152208008	FINIQUITO PAOLA SEPULVEDA CORONADO - JARDIN JAVIERA CARRERA	130.709	-	130.709	26112015	1
ARRIAGADA ACOSTA LORETO BEATRIZ	2015	4	5	179	2153102999001	B/179 OCTUBRE 2015 PRESTACION PSICOLOGA	480.000	-	480.000	30102015	1
VALLETTE GORDON CLAUDIO ANDRES	2015	4	5	414	2152206001	FAR ESPECIAL REPARACION REJAS DE PROTECCION SECTOR CONCHA -	726.781	-	726.781	20042015	1
VALLETTE GORDON CLAUDIO ANDRES	2015	4	5	417	2152206001	FAR COMPRA MATERIALES REPARACION CAMARIN HOMBRES - LICEO B.V	310.000	-	310.000	21042015	1
VALLETTE GORDON CLAUDIO ANDRES	2015	4	5	352	2153102999001	FAR ESPECIAL PROVISION E INST. GOMAS ANTIDESLIZANTES COLEGIO	552.179	-	552.179	01012015	1
VALLETTE GORDON CLAUDIO ANDRES	2015	4	5	379	2153102999001	FAR ESPECIAL RETIRO DE ESCOMBROS COLEGIO LOS NAVIOS	185.640	-	185.640	01012015	1
VALLETTE GORDON CLAUDIO ANDRES	2015	4	5	380	2153102999001	FAR ESPECIAL RETIRO DE ESCOMBROS COLEGIO ALTO CORDILLERA	371.280	-	371.280	01012015	1
VALLETTE GORDON CLAUDIO ANDRES	2015	4	5	425	2153102999001	FAR ESPECIAL LIMPIEZA ALCANTARILLADO LICEO ANDRÉS BELLO	226.100	-	226.100	01012015	1
VALLETTE GORDON CLAUDIO ANDRES	2015	4	5	529	2153102999001	FAR ESPECIAL LIMPIEZA DE ALCANTARILLADO LICEO LOS ALMENDROS	223.720	-	223.720	01012015	1
VALLETTE GORDON CLAUDIO ANDRES	2015	4	5	561	2153102999001	FAR ESPECIAL LIMPIEZA ALCANTARILLADO COLEGIO SANTA IRENE	372.470	-	372.470	01012015	1
VALLETTE GORDON CLAUDIO ANDRES	2015	4	5	562	2153102999001	FAR ESPECIAL LIMPIEZA CAMARA DESGRASADORA COLEGIO SANTA IRENE	223.720	-	223.720	01012015	1
VALLETTE GORDON CLAUDIO ANDRES	2015	4	5	0	2153102999001	REINTEGRO FAR GASTOS TRAMITACION EN DEPVOV	30.000	-	30.000	01012015	1
REYES FIGUEROA HERNAN	2015	4	5	4	2153102999001	B/4 TALLER DE CORO MAYO 2011	30.000	-	30.000	01012015	1
AGUILERA AGUILERA BLANCA ANDREA	2015	4	5	161	2153102999001	B/161 EDEX AGOSTO 2009 - AREAS VERDES	37.500	-	37.500	01012015	1
FRITZ FREDES FERNANDA	2015	4	5	202	2153102999001	REGULARIZA SERVICIO DE ARRIENDEO DE TRANSPORTE COLEGIO, CON CARGO A	40.000	-	40.000	30092015	1
FRITZ FREDES FERNANDA	2015	4	5	145	2153102999001	REGULARIZA TRASLADOS DE ALUMNOS, COLEGIOS, CON CARGO A LEY SEP, CC	45.000	-	45.000	31072015	1
FRITZ FREDES FERNANDA	2015	4	5	146	2153102999001	REGULARIZA TRASLADOS DE ALUMNOS, COLEGIOS, CON CARGO A LEY SEP, CC	45.000	-	45.000	31072015	1
FRITZ FREDES FERNANDA	2015	4	5	147	2153102999001	REGULARIZA TRASLADOS DE ALUMNOS, COLEGIOS, CON CARGO A LEY SEP, CC	45.000	-	45.000	31072015	1
FRITZ FREDES FERNANDA	2015	4	5	155	2153102999001	REGULARIZA SERVICIO DE TRANSPORTE TRASLADOS DE ALUMNOS, CON CARGO	480.000	-	480.000	24112015	1
FRITZ FREDES FERNANDA	2015	4	5	204	2153102999001	REGULARIZA SERVICIO DE TRANSPORTE TRASLADOS DE ALUMNOS, CON CARGO	40.000	-	40.000	24112015	1
FRITZ FREDES FERNANDA	2015	4	5	208	2153102999001	REGULARIZA SERVICIO DE ARRIENDEO DE TRANSPORTE, COLEGIOS, CON CARGO	180.000	-	180.000	05102015	1
FRITZ FREDES FERNANDA	2015	4	5	213	2153102999001	REGULARIZA SERVICIO DE ARRIENDEO DE TRANSPORTE, COLEGIOS, CON CARGO	40.000	-	40.000	05102015	1
FRITZ FREDES FERNANDA	2015	4	5	226	2153102999001	REGULARIZA SERVICIO DE ARRIENDEO DE TRANSPORTE, COLEGIOS, CON CARGO	40.000	-	40.000	05102015	1
FRITZ FREDES FERNANDA	2015	4	5	235	2153102999001	REGULARIZA SERVICIO DE ARRIENDEO DE TRANSPORTE, COLEGIOS, CON CARGO	40.000	-	40.000	05102015	1
FRITZ FREDES FERNANDA	2015	4	5	243	2153102999001	REGULARIZA SERVICIO DE ARRIENDEO DE TRANSPORTE, COLEGIOS, CON CARGO	40.000	-	40.000	05102015	1
FRITZ FREDES FERNANDA	2015	4	5	223	2153102999001	REGULARIZA TRASLADOS DE ALUMNOS, COLEGIOS, CON CARGO A LEY SEP, CC	40.000	-	40.000	28092015	1
FRITZ FREDES FERNANDA	2015	4	5	229	2153102999001	REGULARIZA TRASLADOS DE ALUMNOS, COLEGIOS, CON CARGO A LEY SEP, CC	40.000	-	40.000	28092015	1
FRITZ FREDES FERNANDA	2015	4	5	230	2153102999001	REGULARIZA TRASLADOS DE ALUMNOS, COLEGIOS, CON CARGO A LEY SEP, CC	40.000	-	40.000	28092015	1
FRITZ FREDES FERNANDA	2015	4	5	242	2153102999001	REGULARIZA TRASLADOS DE ALUMNOS, COLEGIOS, CON CARGO A LEY SEP, CC	40.000	-	40.000	28092015	1
FRITZ FREDES FERNANDA	2015	4	5	245	2153102999001	REGULARIZA TRASLADOS DE ALUMNOS, COLEGIOS, CON CARGO A LEY SEP, CC	40.000	-	40.000	28092015	1
MEDINA VERA CRISTIAN	2015	4	5	365	2153102999001	FAR ESPECIAL LIMPIEZA CAMARA COLEGIO ANEXO BELLAVISTA	458.150	-	458.150	01012015	1
MEDINA VERA CRISTIAN	2015	4	5	492	2153102999001	FAR REPOSICION PUERTA DE BAÑO COLEGIO MARIA ELENA	215.057	-	215.057	01012015	1
CATALAN SOTO EDUARDO ALEXIS	2015	4	5	2	2153102999001	B/2 COORDINACION TALLER EDEX - LICEO B.V.M.	120.000	-	120.000	01012015	1
REBOLLEDO ESPINOZA PATRICIO LEONARDO	2015	4	5	27	2153102999001	B/27 OCTUBRE 2015 REUNIONES Y REFLEXION	40.000	-	40.000	02112015	1
ARACENA ARIAS CAROLINA ANDREA	2015	4	5	0	2153102999001	FINIQUITO CAROLINA ARACENA EDUC. PARVULOS J.J. BARCO DE COL.	170.732	-	170.732	01012015	1
CONTRERAS OLIVEROS GIOVANNIA ELENA	2015	4	5	1716	2153102999001	FAR ESPECIAL COMPRA MATERIAL DIDACTICO - JARDIN LAS ARDILLAS	1.024.597	-	1.024.597	01012015	1
MILACURA GUEZAR CLAUDIA ANDREA	2015	4	5	148	2153102999001	FINIQUITO CLAUDIA MILACURA GUEZAR - COLEGIO MARCELA PAZ	292.884	-	292.884	05102015	1
FIGUEROA LOPEZ MONSERRAT MARISOL	2015	4	5	11	2153102999001	B/11 JULIO 2014 TALLER DE INGLÉS	50.000	-	50.000	09032015	1
FIGUEROA LOPEZ MONSERRAT MARISOL	2015	4	5	11	2153102999001	B/11 JULIO 2015 TALLER INGLÉS	50.000	-	50.000	01082015	1
MUÑOZ ESPARZA FRANCISCO JAVIER	2015	4	5	49	2153102999001	B/49 OCTUBRE 2015 TALLER VOLEIBOL	80.000	-	80.000	31102015	1
BRAVO CUEVAS SERGIO ANTONIO	2015	4	5	38	2153102999001	B/38 OCTUBRE 2015 ASESORIAS DISCIPLINARIAS	160.000	-	160.000	30102015	1
GONZALEZ BARRA MARIANGEL DEL PILAR	2015	4	5	43	2153102999001	B/43 OCTUBRE 2015 TALLER DE INGLÉS	80.000	-	80.000	02112015	1
MENDEZ CARRASCO CLAUDIA ANDREA	2015	4	5	16	2153102999001	B/16 NOVIEMBRE 2009 - VILLAS UNIDAS LEY SEP	167.000	-	167.000	01012015	1
MENDEZ CARRASCO CLAUDIA ANDREA	2015	4	5	15	2153102999001	B/15 OCTUBRE 2009 - VILLAS UNIDAS LEY SEP	167.000	-	167.000	01012015	1
OLIVARES JIMENEZ DENISSE ROSA	2015	4	5	1116	2153102999001	FINIQUITO DENISSE OLIVARES JIMENEZ - PSICOLOGA HPV	513.559	-	513.559	01012015	1
GUTIERREZ VILLALANCA MATIAS ALEJANDRO	2015	4	5	164	2153102999001	B/164 OCTUBRE 2015 TALLER DE HANDBALL	160.000	-	160.000	03112015	1
RIOS CONTRERAS KATHERINE CLAUDIA	2015	4	5	38	2153102999001	B/38 OCTUBRE 2015 REUNION Y REFLEXION	40.000	-	40.000	03112015	1
MELLA BAILEY MARIA JOSE	2015	4	5	122	2153102999001	B-122 OCTUBRE 2012 CLASES DE VIOLIN ORG. INFANTIL	126.000	-	126.000	01012015	1
MELLA BAILEY MARIA JOSE	2015	4	5	105	2153102999001	B-105 NOVIEMBRE 2012- CLASES DE VIOLIN ORG. INFANTIL	126.000	-	126.000	01012015	1
MELLA BAILEY MARIA JOSE	2015	4	5	106	2153102999001	B-106 DICIEMBRE 2012- CLASES DE VIOLIN ORGUESTIA INFANTIL	126.000	-	126.000	01012015	1
ROCHA GARRIDO LEECCA MANUELA	2015	4	5	11	2153102999001	B/11 JULIO 2009 - ORQUESTA INFANTIL FCV - VERCARA	120.000	-	120.000	01012015	1
CHUNG MIRELLO SUYING	2015	4	5	883	2152212002001	REGULARIZA SERVICIO COLACIONES COLEGIO SOL DEL ILLIMANI AÑO 2014	4.269.720	-	4.269.720	19052015	1
CHUNG MIRELLO SUYING	2015	4	5	932	2153102999001	SERVICIO DE COCKTEL PARA 120 PERSONAS PRIMER CERTAMEN DE DELEITRO EN	360.000	-	360.000	22102015	1
CHUNG MIRELLO SUYING	2015	4	5	861	2153102999025	F/861 REGULARIZA SERVICIO COCKTEL COLEGIO SOL DE ILLIMANI	510.000	-	510.000	30012015	1
BERRIOS PALMA CRISTIAN OCTAVIO	2015	4	5	16	2153102999001	B/16 OCTUBRE 2015 COORDINADOR EXTRACOLAR	320.000	-	320.000	02112015	1
LEON ROJAS MARIA JESUS	2015	4	5	997	2152206001	FAR ESPECIAL MANTENCION CANALIZACION DE AGUAS LUVIAYAS	646.400	-	646.400	26082015	1
LEON ROJAS MARIA JESUS	2015	4	5	613	2152206001	FAR ESPECIAL EJECUCION DE REJAS DE SEGURIDAD EN PASILLOS - C	1.017.800	-	1.017.800	29052015	1
LEON ROJAS MARIA JESUS	2015	4	5	614	2152206001	FAR ESPECIAL SERVICIO DE REPARACIONES FILTRACION BAÑO DE PRO	105.250	-	105.250	29052015	1
LEON ROJAS MARIA JESUS	2015	4	5	615	2152206001	FAR ESPECIAL REPARACIONES ELECTRICAS Y CAMBIO DE SISTEMAS UR	758.500	-	758.500	29052015	1
GONZALEZ OLGUIN OSCAR SEBASTIAN	2015	4	5	1	2153102999001	B/1 ABRIL 2011 - TALLER JECD BELLAVISTA	15.000	-	15.000	01012015	1
MOLINA CALDERON CARMEN PAZ	2015	4	5	32	2153102999001	B/32 JUNIO 2010 - EDEX BELLAVISTA	75.000	-	75.000	01012015	1
CALQUINI VALDES PILAR DEL ROSARIO	2015	4	5	14	2153102999001	B/14 OCTUBRE 2015 REUNIONES Y REFLEXION	40.000	-	40.000	02112015	1
HERRERA BAEZA HUGO ANDRES	2015	4	5	812	21531						

VASQUEZ MUÑOZ CONSUELO FRANCISCA	2015	4	5	343	2153407	B/343 ENERO 2014 - CAMPAÑA DE MATRICULA	150.000	-	150.000	01/01/2015	1
TAPIA SAGREDO PATRICIO ALEJANDRO	2015	4	5	14	2153102999001	B/14 OCTUBRE 2015 TALLER DE FUTBOL	100.000	-	100.000	30/10/2015	1
CAMILLA BRAVO MIGUEL ENRIQUE	2015	4	5	46	2153102999001	B/46 OCTUBRE 2015 TALLER DE BASQUETBOL	200.000	-	200.000	05/11/2015	1
ARCE MUÑOZ CYNTHIA DEL CARMEN	2015	4	5	1470	2152301004	FINIQUITO CYNTHIA ARCE MUÑOZ - C. COMUNITARIO LOS NAVIOS	16.384	-	16.384	26/11/2015	1
MEJIAS CACERES VALENTINA TRINIDAD	2015	4	5	25	2153102999001	B/25 OCTUBRE 2015 SERVICIOS COMO AYUDANTE DE AULA	189.000	-	189.000	30/10/2015	1
OSORIO URRUTIA YENIFER CAVALINA	2015	4	5	5	2153102999001	B/5 OCTUBRE 2015 TALLER DE DANZA	204.000	-	204.000	02/11/2015	1
GUTIERREZ VILDOZOLA ISRAEL IGNACIO	2015	4	5	58	2153102999001	B/58 OCTUBRE 2015 SERVICIOS MUSICALES	165.000	-	165.000	31/10/2015	1
GERALDO FLORES JERUSALEM DEL CARMEN	2015	4	5	4	2153102999001	B/4 OCTUBRE 2015 SISTEMA TECNICO EN PARVULO	245.833	-	245.833	14/11/2015	1
GERALDO FLORES JERUSALEM DEL CARMEN	2015	4	5	2	2153102999001	B/2 SEPTIEMBRE 2015 ASISTENTE TECNICO	146.467	-	146.467	10/12/2015	1
SECRETARIA MINISTERIO DE EDUCACION	2015	4	5	1399	2153407	DIFERENCIA POR RENTEGRAR A MINISTERIO POR FMG 2011	600	-	600	01/01/2015	1
AGUAS ANDINAS S.A.	2015	4	5	1921160	2152205002	B/1921160 AGUAS ANDINAS S.A. - LICEO ALTO CORDILLERA	2.893.213	-	2.893.213	27/11/2015	1
AGUAS ANDINAS S.A.	2015	4	5	1923532	2152205002	B/1923532 AGUAS ANDINAS S.A. - COLEGIO LAS LILAS	2.530.587	-	2.530.587	28/11/2015	1
AGUAS ANDINAS S.A.	2015	4	5	1882060	2152205002	B/1882060 AGUAS ANDINAS S.A. - COLEGIO LOS NAVIOS	363.768	-	363.768	05/11/2015	1
AGUAS ANDINAS S.A.	2015	4	5	73068039	2152205002	B/73068039 AGUAS ANDINAS S.A. - COLEGIO G.ERIQUELME	485.900	-	485.900	19/11/2015	1
AGUAS ANDINAS S.A.	2015	4	5	1835350	2152205002	BOLETAS AGUAS ANDINAS S.A. - COLEGIO C. PASTENE Y C.C. LOS NAVIOS	30.669	-	30.669	04/10/2015	1
AGUAS ANDINAS S.A.	2015	4	5	1839042	2152205002	BOLETAS AGUAS ANDINAS S.A. - COLEGIO C. PASTENE Y C.C. LOS NAVIOS	58.576	-	58.576	05/10/2015	1
AGUAS ANDINAS S.A.	2015	4	5	69768113	2152205002	B/69768113 AGUAS ANDINAS S.A. - COLEGIO SOTERO DEL RIO	914.900	-	914.900	10/10/2015	1
AGUAS ANDINAS S.A.	2015	4	5	1869282	2152205002	B/1869282 AGUAS ANDINAS S.A. - COLEGIO M.SANTIBANEZ	3.337.354	-	3.337.354	24/10/2015	1
AGUAS ANDINAS S.A.	2015	4	5	1849041	2152205002	B/1849041 AGUAS ANDINAS S.A. - LICEO LOS ALMENDROS	1.859.829	-	1.859.829	10/10/2015	1
AGUAS ANDINAS S.A.	2015	4	5	1846110	2152205002	BOLETAS AGUAS ANDINAS S.A. - COLEGIO	35.213	-	35.213	19/10/2015	1
AGUAS ANDINAS S.A.	2015	4	5	1846112	2152205002	BOLETAS AGUAS ANDINAS S.A. - COLEGIO	799.535	-	799.535	19/10/2015	1
AGUAS ANDINAS S.A.	2015	4	5	1842294	2152205002	BOLETAS AGUAS ANDINAS S.A. - COLEGIO	547.344	-	547.344	19/10/2015	1
AGUAS ANDINAS S.A.	2015	4	5	72573908	2152205002	BOLETAS AGUAS ANDINAS S.A. - COLEGIO	339.200	-	339.200	19/10/2015	1
AGUAS ANDINAS S.A.	2015	4	5	1850094	2152208008	B/1850094 AGUAS ANDINAS S.A. - JARDIN LOS ALMENDROS	60.961	-	60.961	10/10/2015	1
AGUAS ANDINAS S.A.	2015	4	5	67058888	2152208008	B/67058888 AGUAS ANDINAS S.A. - JARDIN GIRASOL	80.950	-	80.950	30/09/2015	1
AGUAS ANDINAS S.A.	2015	4	5	97512	2153407	BOLETAS AGUAS ANDINAS S.A. - JARDIN CINDERELLA	13.847	-	13.847	01/10/2015	1
AGUAS ANDINAS S.A.	2015	4	5	97513	2153407	BOLETAS AGUAS ANDINAS S.A. - JARDIN CINDERELLA	308.059	-	308.059	01/10/2015	1
AGUAS ANDINAS S.A.	2015	4	5	97514	2153407	BOLETAS AGUAS ANDINAS S.A. - JARDIN CINDERELLA	29.880	-	29.880	01/10/2015	1
AGUAS ANDINAS S.A.	2015	4	5	97515	2153407	BOLETAS AGUAS ANDINAS S.A. - JARDIN CINDERELLA	15.880	-	15.880	01/10/2015	1
AGUAS ANDINAS S.A.	2015	4	5	3797845	2153407	B/3797845 AGUAS ANDINAS S.A. - LICEO TECNICO PROFESIONAL	336.350	-	336.350	01/10/2015	1
AGUAS ANDINAS S.A.	2015	4	5	97511	2153407	B/97511 AGUAS ANDINAS S.A. - JARDIN SAN ESTEBAN	95.695	-	95.695	01/10/2015	1
AGUAS ANDINAS S.A.	2015	4	5	93494	2153407	B/100487 AGUAS ANDINAS S.A. - LICEO INDIRA GANDHI	264.948	-	264.948	01/10/2015	1
AGUAS ANDINAS S.A.	2015	4	5	100487	2153407	B/100487 AGUAS ANDINAS S.A. - LICEO INDIRA GANDHI	1.481.350	-	1.481.350	01/10/2015	1
AGUAS ANDINAS S.A.	2015	4	5	116771	2153407	B/100487 AGUAS ANDINAS S.A. - LICEO INDIRA GANDHI	12.842	-	12.842	01/10/2015	1
AGUAS ANDINAS S.A.	2015	4	5	116772	2153407	B/100487 AGUAS ANDINAS S.A. - LICEO INDIRA GANDHI	105.108	-	105.108	01/10/2015	1
AGUAS ANDINAS S.A.	2015	4	5	93494	2153407	B/100487 AGUAS ANDINAS S.A. - LICEO INDIRA GANDHI	490.645	-	490.645	01/10/2015	1
AGUAS ANDINAS S.A.	2015	4	5	100487	2153407	B/100487 AGUAS ANDINAS S.A. - LICEO INDIRA GANDHI	2.763.838	-	2.763.838	01/10/2015	1
AGUAS ANDINAS S.A.	2015	4	5	116771	2153407	B/116771 AGUAS ANDINAS S.A. - COLEGIO CARDENAL SAMORE	12.842	-	12.842	01/10/2015	1
AGUAS ANDINAS S.A.	2015	4	5	116772	2153407	B/116771 AGUAS ANDINAS S.A. - COLEGIO CARDENAL SAMORE	105.108	-	105.108	01/10/2015	1
AGUAS ANDINAS S.A.	2015	4	5	502231	2153407	B/1089347 AGUAS ANDINAS S.A. - LICEO B.V. MACKENNA	642.903	-	642.903	01/10/2015	1
AGUAS ANDINAS S.A.	2015	4	5	1089347	2153407	B/1089347 AGUAS ANDINAS S.A. - LICEO B.V. MACKENNA	761.280	-	761.280	01/10/2015	1
AGUAS ANDINAS S.A.	2015	4	5	7024546	2153407	B/7024546 AGUAS ANDINAS	107.450	-	107.450	01/10/2015	1
FUNDACION SABER MAS	2015	4	5	6	2153407	F/6 FUNDACION SABER MAS - ASESORIA EDUCACIONAL	1.000.000	-	1.000.000	01/10/2015	1
CORPORACION DE EDUCACION Y SALUD DE LA FLORIDA	2015	4	5	0	2153407	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 1/2010 (LIQ. 2)	268.254	-	268.254	01/10/2015	1
CORPORACION DE EDUCACION Y SALUD DE LA FLORIDA	2015	4	5	0	2153407	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 2/2010 (LIQ. 0)	268.254	-	268.254	01/10/2015	1
CORPORACION DE EDUCACION Y SALUD DE LA FLORIDA	2015	4	5	0	2153407	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 3/2010 (LIQ. 0)	5.244.729	-	5.244.729	01/10/2015	1
CORPORACION DE EDUCACION Y SALUD DE LA FLORIDA	2015	4	5	0	2153407	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 4/2010 (LIQ. 2)	268.254	-	268.254	01/10/2015	1
CORPORACION DE EDUCACION Y SALUD DE LA FLORIDA	2015	4	5	0	2153407	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 5/2010 (LIQ. 0)	268.254	-	268.254	01/10/2015	1
CORPORACION DE EDUCACION Y SALUD DE LA FLORIDA	2015	4	5	0	2153407	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 (LIQ. 0)	268.254	-	268.254	01/10/2015	1
CORPORACION DE EDUCACION Y SALUD DE LA FLORIDA	2015	4	5	0	2153407	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 7/2010 (LIQ. 0)	268.254	-	268.254	01/10/2015	1
CORPORACION DE EDUCACION Y SALUD DE LA FLORIDA	2015	4	5	0	2153407	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 8/2010 (LIQ. 0)	268.254	-	268.254	01/10/2015	1
CORPORACION DE EDUCACION Y SALUD DE LA FLORIDA	2015	4	5	0	2153407	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 9/2010 (LIQ. 0)	268.254	-	268.254	01/10/2015	1
CORPORACION DE EDUCACION Y SALUD DE LA FLORIDA	2015	4	5	0	2153407	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 10/2010 (LIQ. 0)	268.254	-	268.254	01/10/2015	1
UNIVERSIDAD DIEGO PORTALES	2015	4	5	3548	2153407	F/3548 CURSO REFORZAMIENTO INCENTIVO PEDAGOG. U. D. PORTALES	705.000	-	705.000	01/10/2015	1
UNIVERSIDAD CENTRAL	2015	4	5	20002	2153407	F/20002 PROYECTO RESOLUC. PACIFICA DE CONFLICTOS- U. CENTRAL	4.546.667	-	4.546.667	01/10/2015	1
UNIVERSIDAD CENTRAL	2015	4	5	24461	2153407	F/24461 RESOLUCION PACIFICA DE CONFLICTOS - UNIV. CENTRAL	4.546.667	-	4.546.667	01/10/2015	1
ACADEMIA DE HUMANISMO CRISTIANO	2015	4	5	4364	2153407	F/4364 CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE GENERACION DE UN MOD	1.000.000	-	1.000.000	01/10/2015	1
UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS	2015	4	5	6411	2153407	SERV. EDUCACIONALES - UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS	161.000	-	161.000	01/10/2015	1
UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS	2015	4	5	6412	2153407	SERV. EDUCACIONALES - UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS	161.000	-	161.000	01/10/2015	1
UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS	2015	4	5	6413	2153407	SERV. EDUCACIONALES - UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS	2.377.877	-	2.377.877	01/10/2015	1
UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS	2015	4	5	6414	2153407	SERV. EDUCACIONALES - UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS	153.000	-	153.000	01/10/2015	1
UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS	2015	4	5	6415	2153407	SERV. EDUCACIONALES - UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS	153.000	-	153.000	01/10/2015	1
UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS	2015	4	5	6417	2153407	SERV. EDUCACIONALES - UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS	160.000	-	160.000	01/10/2015	1
UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS	2015	4	5	6418	2153407	SERV. EDUCACIONALES - UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS	160.000	-	160.000	01/10/2015	1
UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS	2015	4	5	6419	2153407	SERV. EDUCACIONALES - UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS	160.000	-	160.000	01/10/2015	1
UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS	2015	4	5	6420	2153407	SERV. EDUCACIONALES - UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS	160.000	-	160.000	01/10/2015	1
UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS	2015	4	5	6421	2153407	SERV. EDUCACIONALES - UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS	160.000	-	160.000	01/10/2015	1
UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS	2015	4	5	6422	2153407	SERV. EDUCACIONALES - UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS	150.000	-	150.000	01/10/2015	1
UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS	2015	4	5	6423	2153407	SERV. EDUCACIONALES - UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS	167.400	-	167.400	01/10/2015	1
UNIVERSIDAD DEL DESARROLLO	2015	4	5	29214	2153407	DIPLOMADO DE HABILIDADES PEDAGOGICAS PARA EQUIPOS DE PROFESORES D	1.780.000	-	1.780.000	01/10/2015	1
UNIVERSIDAD DEL DESARROLLO	2015	4	5	29215	2153407	DIPLOMADO DE HABILIDADES PEDAGOGICAS PARA EQUIPOS DE PROFESORES D	3.500.000	-	3.500.000	01/10/2015	1
UNIVERSIDAD DEL DESARROLLO	2015	4	5	29378	2153407	DIPLOMADO DE HABILIDADES PEDAGOGICAS PARA EQUIPOS DE PROFESORES D	2.500.000	-	2.500.000	01/10/2015	1
FUNDACION INSTITUTO PROFESIONAL DUOC UC	2015	4	5	7631	2153407	F/7631 FUNDACION I.P. DUOC UC - CURSO CAPACITACION FMGE 2008	8.150.000	-	8.150.000	01/10/2015	1
CORPORACION DE RECREACION LA ARAUCANA	2015	4	5	31883	2153407	F/31883 CORP.RECREACION LA ARAUCANA DIA DEL PROFESOR	2.000.000	-	2.000.000	01/10/2015	1
CORPORACION DE RECREACION LA ARAUCANA	2015	4	5	31883	2153407	F/31883 CORP.RECREACION LA ARAUCANA DIA DEL PROFESOR	6.344.890	-	6.344.890	01/10/2015	1
CORPORACION DE RECREACION LA ARAUCANA	2015	4	5	31883	2153407	2º ABONO F/31883 CORP. DE RECREAC. LA ARAUCANA-DIA PROFESOR	1.000.000	-	1.000.000	01/10/2015	1
CORPORACION DE RECREACION LA ARAUCANA	2015	4	5	31883	2153407	3º ABONO F/31883 CORP. DE RECREAC. LA ARAUCANA-DIA PROFESOR	1.000.000	-	1.000.000	01/10/2015	1
CORPORACION DE RECREACION LA ARAUCANA	2015	4	5	31883	2153407	4º ABONO F/31883 CORP. DE RECREAC. LA ARAUCANA-DIA PROFESOR	1.000.000	-	1.000.000	01/10/2015	1
CORPORACION DE RECREACION LA ARAUCANA	2015	4	5	31883	2153407	F/31883 CORP. RECREAC. LA ARAUCANA - DIA DEL PROFESOR ABONO	700.000	-	700.000	01/10/2015	1
CORPORACION DE RECREACION LA ARAUCANA	2015	4	5	6309	2153407	Contratación para la cena del día del Profesor, con cargo a la cuenta	2.175.624	-	2.175.624	01/10/2015	1
CORPORACION DE RECREACION LA ARAUCANA	2015	4	5	6310	2153407	Contratación para la cena del día del Profesor, con cargo a la cuenta	2.175.6				

NAPIS S.A.	2015	4	5	39139	2153102999001	F/39139 SERV.PLATAFORMA DE GESTION DE EDUCACION OCTUBRE 2015	2.365.313	-	2.365.313	01102015	1
NAPIS S.A.	2015	4	5	39898	2153102999001	F/39898 SERV.PLATAFORMA DE GESTION DE EDUCACION NOVIEMBRE 2015	2.378.502	-	2.378.502	01112015	1
LEDPROJECI LTDA.	2015	4	5	537	2152204007	REPARACION DE CUBIERTA SECTOR ASCENSOR, COLEGIO LOS NAVIOS, CON CA	481.950	-	481.950	01012015	1
COMERCIAL COMPUARTS LTDA.	2015	4	5	726	2152204007	COMPRA MATERIALES DE OFICINA COLEGIO SOL DEL ILLIMANI, OC 30 DIAS.	59.298	-	59.298	23042015	1
COMERCIAL COMPUARTS LTDA.	2015	4	5	692	2152204007	REGULARIZA COMPRA DE LIBROS DE ACTAS AREA RECURSOS HUMANOS ADM.C	69.080	-	69.080	16032015	1
COMERCIAL COMPUARTS LTDA.	2015	4	5	703	2152204007	REGULARIZA COMPRA MATERIALES DE ASEO COLEGIO SOL DEL ILLIMANI OC 30 D	127.736	-	127.736	02042015	1
COMERCIAL COMPUARTS LTDA.	2015	4	5	862	2152204007	REGULARIZA COMPRA MATERIALES DE ASEO COLEGIO ANDRES BELLO, OC 30 D	112.119	-	112.119	1912015	1
COMERCIAL COMPUARTS LTDA.	2015	4	5	914	2153102999018	COMPRA TINTAS MP COLEGIO BELLAVISTA PROGRAMA INTEGRACION, OC 30 DI	724.258	-	724.258	27102015	1
EIKORP LTDA.	2015	4	5	1155	2152204007	SERVICIO DE REPARACION, LICEO B.V.MACKENNA, CON CARGO A LA CUENTA	949.620	-	949.620	22042015	1
EIKORP LTDA.	2015	4	5	1154	2152204007	SERVICIO DE REPARACION ALCANTARILLADO, LICEO ALTO CORDILLERA, CON C	886.312	-	886.312	22042015	1
EIKORP LTDA.	2015	4	5	1217	2152204007	LIMPIEZA Y MANTENCIÓN DE SISTEMA AGUAS LLUVIAS, COLEGIOS ADMINSTR	1.070.572	-	1.070.572	12102015	1
EIKORP LTDA.	2015	4	5	1218	2152204007	LIMPIEZA Y MANTENCIÓN DE SISTEMA AGUAS LLUVIAS, COLEGIOS ADMINSTR	917.633	-	917.633	12102015	1
EIKORP LTDA.	2015	4	5	1219	2152204007	LIMPIEZA Y MANTENCIÓN DE SISTEMA AGUAS LLUVIAS, COLEGIOS ADMINSTR	917.633	-	917.633	12102015	1
EIKORP LTDA.	2015	4	5	1220	2152204007	LIMPIEZA Y MANTENCIÓN DE SISTEMA AGUAS LLUVIAS, COLEGIOS ADMINSTR	1.147.041	-	1.147.041	12102015	1
EIKORP LTDA.	2015	4	5	1221	2152204007	LIMPIEZA Y MANTENCIÓN DE SISTEMA AGUAS LLUVIAS, COLEGIOS ADMINSTR	1.299.980	-	1.299.980	12102015	1
EIKORP LTDA.	2015	4	5	1232	2152204007	LIMPIEZA Y MANTENCIÓN DE SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS, COLEGIOS ADMINSTR	703.518	-	703.518	12102015	1
EIKORP LTDA.	2015	4	5	1233	2152204007	LIMPIEZA Y MANTENCIÓN DE SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS, COLEGIOS ADMINSTR	412.935	-	412.935	12102015	1
EIKORP LTDA.	2015	4	5	1234	2152204007	LIMPIEZA Y MANTENCIÓN DE SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS, COLEGIOS ADMINSTR	1.223.510	-	1.223.510	12102015	1
EIKORP LTDA.	2015	4	5	1236	2152204007	LIMPIEZA Y MANTENCIÓN DE SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS, COLEGIOS ADMINSTR	1.702.205	-	1.702.205	12102015	1
EIKORP LTDA.	2015	4	5	1237	2152204007	LIMPIEZA Y MANTENCIÓN DE SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS, COLEGIOS ADMINSTR	917.633	-	917.633	12102015	1
EIKORP LTDA.	2015	4	5	1238	2152204007	LIMPIEZA Y MANTENCIÓN DE SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS, COLEGIOS ADMINSTR	1.223.510	-	1.223.510	12102015	1
EIKORP LTDA.	2015	4	5	1239	2152204007	LIMPIEZA Y MANTENCIÓN DE SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS, COLEGIOS ADMINSTR	987.046	-	987.046	12102015	1
EIKORP LTDA.	2015	4	5	1224	2152208008	LIMPIEZA Y MANTENCIÓN DE SISTEMA AGUAS LLUVIAS, JARDINES INFANTILES	183.527	-	183.527	12102015	1
EIKORP LTDA.	2015	4	5	1270	2153102999001	REGULARIZA REPARACION DE FILTRACION EN SECTOR ACCESO PRINCIPAL, COLL	214.200	-	214.200	18112015	1
COPESA S.A.	2015	4	5	31126	2152207001	REGULARIZA PUBLICACION DE AVISO AREA EDUCACION, ORDEN COMPRA MER	226.100	-	226.100	16102015	1
NUEVA DOCRIBUS LTDA.	2015	4	5	1583	2153102999001	REGULARIZA TRASLADOS DE ALUMNOS, COLEGIO CAP. PASTENE, CON CARGO J	130.000	-	130.000	31102015	1
NUEVA DOCRIBUS LTDA.	2015	4	5	1584	2153102999001	REGULARIZA SERVICIO DE TRANSPORTE COLEGIO B.V.MACKENNA, CON CARGO	120.000	-	120.000	31102015	1
INGENIERIA IXTLAN Y CIA LTDA.	2015	4	5	23	2153102999028	DERECHO DE REVISION ASESORIA SANITARIA, COLEGIO LOS NAVIOS LOCAL I, C	669.280	-	669.280	22102015	1
INGENIERIA IXTLAN Y CIA LTDA.	2015	4	5	22	2153102999028	DERECHO DE REVISION ASESORIA SANITARIA, COLEGIO BELLAVISTA, CON CAR	989.315	-	989.315	22102015	1
INGENIERIA IXTLAN Y CIA LTDA.	2015	4	5	21	2153102999028	DERECHO DE REVISION ASESORIA SANITARIA, LICEO TECNICO PROFESIONAL, CC	954.510	-	954.510	22102015	1
INGENIERIA IXTLAN Y CIA LTDA.	2015	4	5	20	2153102999028	DERECHO DE REVISION ASESORIA SANITARIA, COLEGIO LAS ARAUCARIAS, CON	974.415	-	974.415	22102015	1
INGENIERIA IXTLAN Y CIA LTDA.	2015	4	5	24	2153102999028	DERECHO DE REVISION ASESORIA SANITARIA, COLEGIO LOS NAVIOS LOCAL I, C	648.450	-	648.450	22102015	1
CONSTRUCTORA HECTOR LINCOLEO TORO E.I.R.L.	2015	4	5	73	2152204007	EJECUCION DE OBRA "REPARACION DE FILTRACION DE MATRIZ DE AGUA, EN SE	364.687	-	364.687	01012015	1
RAFAEL MAURICIO CLAVERO URBINA E.I.R.L.	2015	4	5	116	2152206003	REGULARIZA PAGOS DE FACTURA N°116 DE FECHA 12/05/2014 COLEGIO LOS CER	1.348.746	-	1.348.746	12052015	1
DEPORTES RAM S.A.	2015	4	5	1803	2153102999023	COMPRA MATERIALES TALLER CONWYTHIA Y ACONDICIONAMIENTO FISICO, C	133.990	-	133.990	02102015	1
COMERCIAL MI TIERRA LTDA	2015	4	5	40	2153102999026	COMPRA DE BOLSAS ECOLOGICAS PROGRAMA HPV, AREA EDUCACION OC 30	336.294	-	336.294	16112015	1
AULA EDUCAL LTDA.	2015	4	5	41	2153102999001	SERVICIO DE ATE, LICEO TECNICO PEDAGOGICO, CON CARGO A LEY SEP, CON	2.000.000	-	2.000.000	25082015	1
COMERCIAL Z-28 LTDA.	2015	4	5	3453	2152204007	COMPRA IMPRESORA MAS TONER COLEGIO SOL DEL ILLIMANI, DESPACHAR EN S	268.933	-	268.933	03022015	1
COMERCIAL Z-28 LTDA.	2015	4	5	3756	2153102999001	COMPRA TONER NO LICITADOS COLEGIO OSCAR CASTRO PROGRAMA SEP, OC	503.584	-	503.584	22102015	1
PRISMA ASESORIAS LTDA.	2015	4	5	42	2153102999005	SERVICIO DE CAPACITACION, COLEGIOS, CON CARGO A LA CUENTA DE PLAN E	8.940.000	-	8.940.000	28102015	1
RSO INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA	2015	4	5	105	2152206006	REINTEGRACION DE AIRE ACONDICIONADO, COLEGIO B.V.MACKENNA, CON CA	243.950	-	243.950	29072015	1
RSO INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA	2015	4	5	104	2152206006	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO, AREA DE EDUCACION CON CARGO J	268.702	-	268.702	24072015	1
RSO INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA	2015	4	5	99	2152206006	COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO, LICEO BENJAMIN VICUNA MACKENNA, C	2.803.402	-	2.803.402	12062015	1
EMPRESA EXTINTORES Y PREVENCIÓN DE RIESGOS	2015	4	5	2052	2152206006	F/2052-2053 SERV. MANTENCIÓN EXTINTORES COLEGIOS	297.738	-	297.738	03092015	1
EMPRESA EXTINTORES Y PREVENCIÓN DE RIESGOS	2015	4	5	2053	2152206006	F/2052-2053 SERV. MANTENCIÓN EXTINTORES COLEGIOS	115.311	-	115.311	03092015	1
EMPRESA EXTINTORES Y PREVENCIÓN DE RIESGOS	2015	4	5	1540	21534007	F/1540 - MANTENCIÓN EXTINTORES JARDINES JUNJI	99.960	-	99.960	01012015	1
MAURICIO ESPINOZA COMERCIALIZADORA EIRL	2015	4	5	178	2153102999029	COMPRA DE MATERIALES ESCOLARES, PARA ALUMNOS PRIORITARIOS DE NUEST	4.484.164	-	4.484.164	17042015	1
KMYR CONSTRUCCIONES LIMITADA	2015	4	5	27	2152206007	EJECUCION DE OBRA "REPARACION DE LLAVE DE PASO EN LICEO B.V.MACKENNA	121.380	-	121.380	18062015	1
KMYR CONSTRUCCIONES LIMITADA	2015	4	5	31	2152206007	REPARACION DE FILTRACION DE AGUA INTRAMURS Y REPARACION DE TABIQUE	861.064	-	861.064	22072015	1
KMYR CONSTRUCCIONES LIMITADA	2015	4	5	35	2152206007	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS AL CAMBIO DE LLAVE DE PASO EN BAÑO DE ADM	261.800	-	261.800	21082015	1
OFFICE STORE SPA	2015	4	5	377	2152204007	COMPRA MATERIALES DE ASEO LICITADOS LICEO TEC. PROFESIONAL, OC 30 DIAS	33.900	-	33.900	11202015	1
OFFICE STORE SPA	2015	4	5	291	2152204007	COMPRA MATERIALES DE ASEO LICITADOS COLEGIO LOS NAVIOS, OC 30 DIAS.	153.643	-	153.643	13112015	1
OFFICE STORE SPA	2015	4	5	289	2152204007	COMPRA MATERIALES DE ASEO LICITADOS COLEGIO LAS LILAS OC 30 DIAS.	127.725	-	127.725	13112015	1
OFFICE STORE SPA	2015	4	5	290	2152204007	COMPRA MATERIALES DE ASEO LICITADOS COLEGIO LAS LILAS OC 30 DIAS.	61.953	-	61.953	13112015	1
OFFICE STORE SPA	2015	4	5	287	2152204007	COMPRA MATERIALES DE ASEO LICITADOS LICEO INDIRA GANDHI OC 30 DIAS	98.954	-	98.954	13112015	1
OFFICE STORE SPA	2015	4	5	288	2152204007	COMPRA MATERIALES DE ASEO LICITADOS LICEO INDIRA GANDHI OC 30 DIAS	105.851	-	105.851	13112015	1
OFFICE STORE SPA	2015	4	5	242	2152204007	COMPRA MATERIALES DE ASEO LICITADOS COLEGIO BELLAVISTA, OC 30 DIAS.	290.046	-	290.046	12112015	1
OFFICE STORE SPA	2015	4	5	243	2152204007	COMPRA MATERIALES DE ASEO LICITADOS COLEGIO BELLAVISTA, OC 30 DIAS.	69.379	-	69.379	12112015	1
OFFICE STORE SPA	2015	4	5	240	2152204007	COMPRA MATERIALES DE ASEO LICITADOS LICEO ALTO CORDILLERA, OC 30 DIAS	324.943	-	324.943	02112015	1
OFFICE STORE SPA	2015	4	5	241	2152204007	COMPRA MATERIALES DE ASEO LICITADOS LICEO ALTO CORDILLERA, OC 30 DIAS	43.524	-	43.524	12112015	1
OFFICE STORE SPA	2015	4	5	244	2152204007	COMPRA MATERIALES DE ASEO LICITADOS COLEGIO MARCELA PAZ OC 30 DIAS	54.895	-	54.895	12112015	1
OFFICE STORE SPA	2015	4	5	269	2152204007	COMPRA MATERIALES DE ASEO LICITADOS LICEO LOS ALMENDROS OC 30 DIAS	171.901	-	171.901	12112015	1
OFFICE STORE SPA	2015	4	5	303	2152204007	COMPRA MATERIALES DE ASEO LICITADOS COLEGIO LOS ALMENDROS OC 30 DIAS	105.443	-	105.443	13112015	1
OFFICE STORE SPA	2015	4	5	37	2152204007	COMPRA MATERIALES DE ASEO LICITADOS COLEGIO LOS QUILLAYES OC 30 DIAS	67.158	-	67.158	13112015	1
OFFICE STORE SPA	2015	4	5	296	2152204007	COMPRA MATERIALES DE ASEO LICITADOS COLEGIO SOL DEL ILLIMANI OC 30 D	119.894	-	119.894	13112015	1
OFFICE STORE SPA	2015	4	5	297	2152204007	COMPRA MATERIALES DE ASEO LICITADOS COLEGIO SOL DEL ILLIMANI OC 30 D	87.917	-	87.917	13112015	1
OFFICE STORE SPA	2015	4	5	304	2152204007	COMPRA MATERIALES DE ASEO LICITADOS LICEO TEC. PROFESIONAL, OC 30 DIAS	192.253	-	192.253	13112015	1
OFFICE STORE SPA	2015	4	5	305	2152204007	COMPRA MATERIALES DE ASEO LICITADOS LICEO TEC. PROFESIONAL, OC 30 DIAS	42.050	-	42.050	13112015	1
OFFICE STORE SPA	2015	4	5	300	2152204007	COMPRA MATERIALES DE ASEO LICITADOS COLEGIO OSCAR CASTRO OC 30 DIA	113.894	-	113.894	13112015	1
OFFICE STORE SPA	2015	4	5	301	2152204007	COMPRA MATERIALES DE ASEO LICITADOS COLEGIO OSCAR CASTRO OC 30 DIA	110.286	-	110.286	13112015	1
OFFICE STORE SPA	2015	4	5	294	2152204007	COMPRA MATERIALES DE ASEO LICITADOS COLEGIO LOS CEREZOS OC 30 DIAS.	118.142	-	118.142	13112015	1
OFFICE STORE SPA	2015	4	5	295	2152204007	COMPRA MATERIALES DE ASEO LICITADOS COLEGIO LOS CEREZOS OC 30 DIAS.	187.949	-	187.949	13112015	1
OFFICE STORE SPA	2015	4	5	358	2152204007	COMPRA MATERIALES DE ASEO LICITADOS COLEGIO C.A.SAMORÉ OC 30 DIAS.	137.996	-	137.996	13112015	1
OFFICE STORE SPA	2015	4	5	360	2152204007	COMPRA MATERIALES DE ASEO LICITADOS COLEGIO C.A.SAMORÉ OC 30 DIAS.	120.341	-	120.341	13112015	1
OFFICE STORE SPA	2015	4	5	363	2152204007	COMPRA MATERIALES DE ASEO LICITADOS COLEGIO C.A.SAMORÉ OC 30 DIAS.	151.604	-	151.604	13112015	1
OFFICE STORE SPA	2015	4	5	267	2152204007	COMPRA MATERIALES DE ASEO LICITADOS COLEGIO MARIA ELENA OC 30 DIAS.	134.177	-	134.177	13112015	1
OFFICE STORE SPA	2015	4	5	303	2152204007	COMPRA MATERIALES DE ASEO LICITADOS COLEGIO MARIA ELENA OC 30 DIAS.	285.025	-	285.025	13112015	1
OFFICE STORE SPA	2015	4	5	292	2152204007	COMPRA MATERIALES DE ASEO LICITADOS COLEGIO LOS NAVIOS, OC 30 DIAS.	154.489	-	154.489	13112015	1
OFFICE STORE SPA	2015	4	5	186	2152204007	COMPRA MATERIALES DE ASEO LICITADOS COLEGIO LOS NAVIOS, OC 30 DIAS.	18.570	-	18.570	07102015	1
OFFICE STORE SPA	2015	4	5	193	2152204007	COMPRA MATERIALES DE ASEO LICITADOS COLEGIO SANTA IRENE, OC 30 DIAS.	43.040	-	43.040	07102015	1
OFFICE STORE SPA	2015	4	5	345	2153102999001	COMPRA MATERIALES DE OFICINA LICITADOS COLEGIO C.A.SAMORÉ PROGRAM	31.825	-	31.825	1311201	

DISTRIBUIDORA LIBHER OFFICE LTDA.	2015	4	5	523	2152204007	COMPRA MATERIALES DE ASEO LICITADOS COLEGIO SOTERO DEL RÍO, OC 30 DÍAS	3.827	-	3.827	01092015	1
DISTRIBUIDORA LIBHER OFFICE LTDA.	2015	4	5	563	2152204007	COMPRA MATERIALES DE ASEO LICITADOS COLEGIO LOS NAVÍOS, OC 30 DÍAS.	34.052	-	34.052	11092015	1
DISTRIBUIDORA LIBHER OFFICE LTDA.	2015	4	5	573	2152204007	COMPRA MATERIALES DE ASEO LICITADOS COLEGIO LOS NAVÍOS, OC 30 DÍAS.	12.938	-	12.938	11092015	1
DISTRIBUIDORA LIBHER OFFICE LTDA.	2015	4	5	245	2152204007	COMPRA MATERIALES DE ASEO COLEGIO INDIRA GANDHI OC 30 DÍAS.	110.489	-	110.489	17062015	1
DISTRIBUIDORA LIBHER OFFICE LTDA.	2015	4	5	249	2152204007	COMPRA MATERIALES DE ASEO LICITADOS LICEO AJO CORDILLERA, OC 30 DÍAS	40.298	-	40.298	17062015	1
DISTRIBUIDORA LIBHER OFFICE LTDA.	2015	4	5	102	2152204007	COMPRA MATERIALES DE ASEO LICITADOS COLEGIO M.E.SANTIBÁÑEZ OC 30 DÍAS	8.675	-	8.675	13052015	1
DISTRIBUIDORA LIBHER OFFICE LTDA.	2015	4	5	492	2152204007	REGULARIZA COMPRA MATERIALES DE ASEO LICITADOS COLEGIO ANDRÉS BELLO OC 30 DÍAS	424.694	-	424.694	23022015	1
DISTRIBUIDORA LIBHER OFFICE LTDA.	2015	4	5	6045	2152204007	REGULARIZA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO FACTURA N°5045, CON CARGO A LA CUENTA DE CAPACITACIÓN	293.371	-	293.371	14022015	1
DISTRIBUIDORA LIBHER OFFICE LTDA.	2015	4	5	38	2152204007	REGULARIZA COMPRA MATERIALES DE ASEO LICITADOS ADM.CENTRAL, DESPACH	48.409	-	48.409	27042015	1
DISTRIBUIDORA LIBHER OFFICE LTDA.	2015	4	5	110	2152204007	REGULARIZA COMPRA MATERIALES DE ASEO LICITADOS ADM.CENTRAL, DESPACH	267.048	-	267.048	15052015	1
DISTRIBUIDORA LIBHER OFFICE LTDA.	2015	4	5	248	2152204007	COMPRA MATERIALES DE ASEO LICITADOS COLEGIO G.E.RIQUELME OC 30 DÍAS.	6.444	-	6.444	17062015	1
DISTRIBUIDORA LIBHER OFFICE LTDA.	2015	4	5	4939	2152204007	REGULARIZA COMPRA MATERIALES DE ASEO COLEGIO NUEVO AMANECE OC 2	335.895	-	335.895	23032015	1
DISTRIBUIDORA LIBHER OFFICE LTDA.	2015	4	5	4986	2152204007	REGULARIZA COMPRA MATERIALES DE ASEO COLEGIO LAS LILAS OC 30 DÍAS.	205.143	-	205.143	06042015	1
DISTRIBUIDORA LIBHER OFFICE LTDA.	2015	4	5	105	2152204007	COMPRA MATERIALES DE ASEO LICITADOS ESCUELA SAMORITO, OC 30 DÍAS.	21.715	-	21.715	13052015	1
DISTRIBUIDORA LIBHER OFFICE LTDA.	2015	4	5	101	2152204007	COMPRA MATERIALES DE ASEO LICITADOS COLEGIO BELLAVISTA, OC 30 DÍAS.	74.661	-	74.661	13052015	1
DISTRIBUIDORA LIBHER OFFICE LTDA.	2015	4	5	103	2152204007	COMPRA MATERIALES DE ASEO LICITADOS COLEGIO LOS ALMENDROS, OC 30 D	56.032	-	56.032	13052015	1
DISTRIBUIDORA LIBHER OFFICE LTDA.	2015	4	5	104	2152204007	COMPRA MATERIALES DE ASEO LICITADOS LICEO B.V.MACKENNA OC 30 DÍAS.	157.913	-	157.913	13052015	1
DISTRIBUIDORA LIBHER OFFICE LTDA.	2015	4	5	762	2152204007	COMPRA MATERIALES DE ASEO LICITADOS COLEGIO LAS LILAS OC 30 DÍAS.	11.595	-	11.595	10112015	1
DISTRIBUIDORA LIBHER OFFICE LTDA.	2015	4	5	763	2152204007	COMPRA MATERIALES DE ASEO LICITADOS COLEGIO LAS LILAS OC 30 DÍAS.	34.685	-	34.685	10112015	1
DISTRIBUIDORA LIBHER OFFICE LTDA.	2015	4	5	764	2152204007	COMPRA MATERIALES DE ASEO LICITADOS COLEGIO LAS LILAS OC 30 DÍAS.	43.810	-	43.810	10112015	1
DISTRIBUIDORA LIBHER OFFICE LTDA.	2015	4	5	765	2152204007	COMPRA MATERIALES DE ASEO LICITADOS COLEGIO LAS LILAS OC 30 DÍAS.	26.884	-	26.884	10112015	1
DISTRIBUIDORA LIBHER OFFICE LTDA.	2015	4	5	766	2152204007	COMPRA MATERIALES DE ASEO LICITADOS COLEGIO LAS LILAS, OC 30 DÍAS.	25.921	-	25.921	10112015	1
DISTRIBUIDORA LIBHER OFFICE LTDA.	2015	4	5	761	2152204007	COMPRA MATERIALES DE ASEO LICITADOS COLEGIO LAS LILAS, OC 30 DÍAS.	29.369	-	29.369	10112015	1
DISTRIBUIDORA LIBHER OFFICE LTDA.	2015	4	5	771	2152204007	COMPRA MATERIALES DE ASEO LICITADOS COLEGIO LAS LILAS, OC 30 DÍAS.	25.683	-	25.683	10112015	1
DISTRIBUIDORA LIBHER OFFICE LTDA.	2015	4	5	773	2152204007	COMPRA MATERIALES DE ASEO LICITADOS COLEGIO LAS LILAS, OC 30 DÍAS.	48.965	-	48.965	10112015	1
DISTRIBUIDORA LIBHER OFFICE LTDA.	2015	4	5	567	2152204007	COMPRA MATERIALES DE ASEO LICITADOS COLEGIO C.A.SAMORÉ, OC 30 DÍAS.	3.190	-	3.190	11092015	1
DISTRIBUIDORA LIBHER OFFICE LTDA.	2015	4	5	769	2152204007	COMPRA MATERIALES DE ASEO LICITADOS COLEGIO C.A.SAMORÉ, OC 30 DÍAS.	37.444	-	37.444	10112015	1
DISTRIBUIDORA LIBHER OFFICE LTDA.	2015	4	5	770	2152204007	COMPRA MATERIALES DE ASEO LICITADOS COLEGIO C.A.SAMORÉ, OC 30 DÍAS.	65.727	-	65.727	10112015	1
DISTRIBUIDORA LIBHER OFFICE LTDA.	2015	4	5	766	2152204007	COMPRA MATERIALES DE ASEO LICITADOS COLEGIO LOS QUILLAYES OC 30 DÍAS	13.762	-	13.762	10112015	1
DISTRIBUIDORA LIBHER OFFICE LTDA.	2015	4	5	767	2152204007	COMPRA MATERIALES DE ASEO LICITADOS COLEGIO LOS QUILLAYES OC 30 DÍAS	40.944	-	40.944	10112015	1
DISTRIBUIDORA LIBHER OFFICE LTDA.	2015	4	5	768	2152204007	COMPRA MATERIALES DE ASEO LICITADOS COLEGIO LOS QUILLAYES OC 30 DÍAS	13.038	-	13.038	10112015	1
DISTRIBUIDORA LIBHER OFFICE LTDA.	2015	4	5	566	2152204007	COMPRA MATERIALES DE ASEO LICITADOS LICEO TEC.PROFESIONAL, OC 30 DÍAS	25.090	-	25.090	11092015	1
DISTRIBUIDORA LIBHER OFFICE LTDA.	2015	4	5	599	2152204007	COMPRA MATERIALES DE ASEO LICITADOS LICEO TEC.PROFESIONAL, OC 30 DÍAS	77.755	-	77.755	01102015	1
DISTRIBUIDORA LIBHER OFFICE LTDA.	2015	4	5	416	215310299901	COMPRA MATERIALES DE OFICINA LICITADOS COLEGIO M.E.SANTIBÁÑEZ PR	771.917	-	771.917	10082015	1
DISTRIBUIDORA LIBHER OFFICE LTDA.	2015	4	5	742	215310299901	COMPRA MATERIALES DE OFICINA LICITADOS LICEO LOS ALMENDROS PROGRAM	71.140	-	71.140	09112015	1
DISTRIBUIDORA LIBHER OFFICE LTDA.	2015	4	5	743	215310299901	COMPRA MATERIALES DE OFICINA LICITADOS LICEO LOS ALMENDROS PROGRAM	89.683	-	89.683	09112015	1
DISTRIBUIDORA LIBHER OFFICE LTDA.	2015	4	5	744	215310299901	COMPRA MATERIALES DE OFICINA LICITADOS LICEO LOS ALMENDROS PROGRAM	7.783	-	7.783	09112015	1
DISTRIBUIDORA LIBHER OFFICE LTDA.	2015	4	5	745	215310299901	COMPRA MATERIALES DE OFICINA LICITADOS LICEO LOS ALMENDROS PROGRAM	30.303	-	30.303	09112015	1
DISTRIBUIDORA LIBHER OFFICE LTDA.	2015	4	5	740	215310299901	COMPRA MATERIALES DE OFICINA LICITADOS COLEGIO LO CAÑAS PROGRAMA	50.135	-	50.135	09112015	1
DISTRIBUIDORA LIBHER OFFICE LTDA.	2015	4	5	741	215310299901	COMPRA MATERIALES DE OFICINA LICITADOS COLEGIO LO CAÑAS PROGRAMA	24.519	-	24.519	09112015	1
DISTRIBUIDORA LIBHER OFFICE LTDA.	2015	4	5	735	215310299901	COMPRA MATERIALES DE OFICINA LICITADOS LICEO B.V.MACKENNA, PROGRAM	50.020	-	50.020	09112015	1
DISTRIBUIDORA LIBHER OFFICE LTDA.	2015	4	5	739	215310299901	COMPRA MATERIALES DE OFICINA LICITADOS LICEO B.V.MACKENNA, PROGRAM	62.139	-	62.139	09112015	1
DISTRIBUIDORA LIBHER OFFICE LTDA.	2015	4	5	752	215310299901	COMPRA MATERIALES DE OFICINA LICITADOS COLEGIO OSCAR CASTRO PROGR	85.864	-	85.864	10112015	1
DISTRIBUIDORA LIBHER OFFICE LTDA.	2015	4	5	753	215310299901	COMPRA MATERIALES DE OFICINA LICITADOS COLEGIO OSCAR CASTRO PROGR	16.422	-	16.422	10112015	1
DISTRIBUIDORA LIBHER OFFICE LTDA.	2015	4	5	754	215310299901	COMPRA MATERIALES DE OFICINA LICITADOS COLEGIO MARÍA ELENA PROGRAM	89.000	-	89.000	10112015	1
DISTRIBUIDORA LIBHER OFFICE LTDA.	2015	4	5	756	215310299901	COMPRA MATERIALES DE OFICINA LICITADOS COLEGIO MARÍA ELENA PROGRAM	53.105	-	53.105	10112015	1
DISTRIBUIDORA LIBHER OFFICE LTDA.	2015	4	5	736	215310299901	COMPRA MATERIALES DE OFICINA LICITADOS LICEO ANDRÉS BELLO OC 30 DÍAS	41.517	-	41.517	09112015	1
DISTRIBUIDORA LIBHER OFFICE LTDA.	2015	4	5	737	215310299901	COMPRA MATERIALES DE OFICINA LICITADOS LICEO ANDRÉS BELLO OC 30 DÍAS	11.400	-	11.400	09112015	1
DISTRIBUIDORA LIBHER OFFICE LTDA.	2015	4	5	746	215310299901	COMPRA MATERIALES DE OFICINA LICITADOS COLEGIO C.A.SAMORÉ PROGRAM	17.101	-	17.101	09112015	1
DISTRIBUIDORA LIBHER OFFICE LTDA.	2015	4	5	747	215310299901	COMPRA MATERIALES DE OFICINA LICITADOS COLEGIO C.A.SAMORÉ PROGRAM	21.790	-	21.790	09112015	1
DISTRIBUIDORA LIBHER OFFICE LTDA.	2015	4	5	749	215310299901	COMPRA MATERIALES DE OFICINA LICITADOS COLEGIO SÓTERO DEL RÍO PROGR	49.379	-	49.379	09112015	1
DISTRIBUIDORA LIBHER OFFICE LTDA.	2015	4	5	750	215310299901	COMPRA MATERIALES DE OFICINA LICITADOS COLEGIO SÓTERO DEL RÍO PROGR	34.559	-	34.559	09112015	1
DISTRIBUIDORA LIBHER OFFICE LTDA.	2015	4	5	751	215310299901	COMPRA MATERIALES DE OFICINA LICITADOS COLEGIO SÓTERO DEL RÍO PROGR	35.952	-	35.952	09112015	1
DISTRIBUIDORA LIBHER OFFICE LTDA.	2015	4	5	748	215310299901	COMPRA MATERIALES DE OFICINA LICITADOS COLEGIO SOL DEL ILLIMANI PROG	4.752	-	4.752	09112015	1
DISTRIBUIDORA LIBHER OFFICE LTDA.	2015	4	5	757	215310299901	COMPRA MATERIALES DE OFICINA LICITADOS COLEGIO SOL DEL ILLIMANI PROG	93.120	-	93.120	09112015	1
DISTRIBUIDORA LIBHER OFFICE LTDA.	2015	4	5	758	215310299901	COMPRA MATERIALES DE OFICINA LICITADOS COLEGIO SOL DEL ILLIMANI PROG	870	-	870	09112015	1
DISTRIBUIDORA LIBHER OFFICE LTDA.	2015	4	5	759	215310299901	COMPRA MATERIALES DE OFICINA LICITADOS COLEGIO G.E.RIQUELME PROGRA	40.101	-	40.101	10112015	1
INSTITUTO GRYMAC S.A.	2015	4	5	844	215310299901	SERVICIO DE ASESORÍA TÉCNICA PEDAGÓGICA, COLEGIOS, CON CARGO A LA CUENTA DE CAPACITACIÓN	3.000.000	-	3.000.000	14102015	1
SERVICIOS DE CAPACITACIÓN MASTER 7 LTDA.	2015	4	5	262	215310299901	SERVICIO DE ASESORÍA TÉCNICA PEDAGÓGICA, LICEO ANDRÉS BELLO, CON CARGO A LA CUENTA DE CAPACITACIÓN	6.000.000	-	6.000.000	25082015	1
CENTRO DE CAPACITACIÓN CAMARA DE COMERCIO DE S	2015	4	5	18034	2152211002	REGULARIZA SERVICIO DE CAPACITACIÓN, CON CARGO A LA CUENTA DE CAPACITACIÓN	32.000	-	32.000	15012015	1
SERVICIOS Y TRANSPORTES RYMAX LTDA.	2015	4	5	35681	2152209004	ARRIENDO DE BAÑO EJECUTIVO, ACTIVIDAD EDEX, CON CARGO A LA CUENTA DE CAPACITACIÓN	71.400	-	71.400	12022015	1
E.S. CONSTRUCCIONES LTDA.	2015	4	5	472	2152206001	REPARACIÓN DE FILTRACIONES DE AGUA POTABLE EN LLAVE DE PASO GENERAL	588.158	-	588.158	23042015	1
E.S. CONSTRUCCIONES LTDA.	2015	4	5	486	2153102999024	TRABAJO DE REPARACIÓN DE OBTURACIONES DE COLEGIO SÓTERO DEL RÍO	8.726.468	-	8.726.468	09112015	1
COMERCIALIZADORA REDOFFICE LTDA	2015	4	5	517547	2153407	COMPRA MATERIALES AUTOCUIDADO HVY AREA EDUCACIÓN, DESPACHAR EN CARGO A LA CUENTA DE CAPACITACIÓN	36.003	-	36.003	01012015	1
COMERCIALIZADORA REDOFFICE LTDA	2015	4	5	517548	2153407	COMPRA MATERIALES AUTOCUIDADO HVY AREA EDUCACIÓN, DESPACHAR EN CARGO A LA CUENTA DE CAPACITACIÓN	290.127	-	290.127	01012015	1
IDEAS EDUCATIVAS LIMITADA.	2015	4	5	26139	2153102999018	COMPRA MATERIALES PROGRAMA INTEGRACIÓN, COLEGIO BELLAVISTA, OC 30 DÍAS	192.321	-	192.321	05082015	1
IDEAS EDUCATIVAS LIMITADA.	2015	4	5	26140	2153102999018	COMPRA MATERIALES PROGRAMA INTEGRACIÓN, COLEGIO BELLAVISTA, OC 30 DÍAS	11.197	-	11.197	05082015	1
MANTENCIONES HIDRAULICAS LTDA.	2015	4	5	14477	2152206001	PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE SECUENCIADOR DE BOMBAS Y SECUENCIADOR DE BOMBAS	680.680	-	680.680	19102015	1
MANTENCIONES HIDRAULICAS LTDA.	2015	4	5	14467	2152206001	PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE DOS BOMBAS PARA CENTRAL DE BOMBEO LICEO	511.700	-	511.700	09102015	1
MANTENCIONES HIDRAULICAS LTDA.	2015	4	5	14488	2152206001	REPOSICIÓN DE BOMBA EYECTORA DE AGUAS SERVIDAS EN COLEGIO LAS LILAS	1.016.260	-	1.016.260	22102015	1
MANTENCIONES HIDRAULICAS LTDA.	2015	4	5	14496	2152206001	F/14496 SERV.MANTENCION SISTEMA BOMBEO AGUAS SERVIDAS OCTUBRE 2015 - CO	85.680	-	85.680	23102015	1
MANTENCIONES HIDRAULICAS LTDA.	2015	4	5	14454	2152206006	F/14454 SERV.MANTENCION SISTEMA BOMBEO AGUAS SERVIDAS SEPT. 2015 - CO	85.680	-	85.680	29092015	1
COMERCIAL DEKATUN LIMITADA.	2015	4	5	2324	2153407	F/2308-2510-2514-2324-2513-2507-2506 COMERC. DEKATUN LTDA.	952.785	-	952.785	01012015	1
COMERCIAL DEKATUN LIMITADA.	2015	4	5	2506	2153407	F/2308-2510-2514-2324-2513-2507-2506 COMERC. DEKATUN LTDA.	255.612	-	255.612	01012015	1
COMERCIAL DEKATUN LIMITADA.	2015	4	5	2507	2153407	F/2308-2510-2514-2324-2513-2507-2506 COMERC. DEKATUN LTDA.	702.933	-	702.933	01012015	1
COMERCIAL DEKATUN LIMITADA.	2015	4	5	2508	2153407	F/2308-2510-2514-2324-2513-2507-2506 COMERC. DEKATUN LTDA.	298.214	-	298.214	01012015	1
COMERCIAL DEKATUN LIMITADA.	2015	4	5	2510	2153407	F/2308-2510-2514-2324-2513-2507-2506 COMERC. DEKATUN LTDA.	79.448	-	79.448	01012015	1
COMERCIAL DEKATUN LIMITADA.	2015	4	5	2513	2153407	F/2308-2510-2514-2324-2513-2507-2506 COMERC. DEKATUN LTDA.	462.910	-	462.910	01012015	1
COMERCIAL DEKATUN LIMITADA.	2015	4	5	2514	2153407	F/2308-2510-2514-2324-2513-2507-2506 COM					

SMA SEGURIDAD S.A.	2015	4	5	98001	2152208002	FACTURAS SERVICIO MONITOREO ALARMAS OCTUBRE 2015 - COLEGIOS	33.122	-	33.122	03112015	1
SMA SEGURIDAD S.A.	2015	4	5	98002	2152208002	FACTURAS SERVICIO MONITOREO ALARMAS OCTUBRE 2015 - COLEGIOS	33.122	-	33.122	03112015	1
SMA SEGURIDAD S.A.	2015	4	5	98004	2152208002	FACTURAS SERVICIO MONITOREO ALARMAS OCTUBRE 2015 - COLEGIOS	33.122	-	33.122	03112015	1
SMA SEGURIDAD S.A.	2015	4	5	98006	2152208002	FACTURAS SERVICIO MONITOREO ALARMAS OCTUBRE 2015 - COLEGIOS	33.122	-	33.122	03112015	1
SMA SEGURIDAD S.A.	2015	4	5	98007	2152208002	FACTURAS SERVICIO MONITOREO ALARMAS OCTUBRE 2015 - COLEGIOS	33.122	-	33.122	03112015	1
SMA SEGURIDAD S.A.	2015	4	5	98008	2152208002	FACTURAS SERVICIO MONITOREO ALARMAS OCTUBRE 2015 - COLEGIOS	33.122	-	33.122	03112015	1
SMA SEGURIDAD S.A.	2015	4	5	98009	2152208002	FACTURAS SERVICIO MONITOREO ALARMAS OCTUBRE 2015 - COLEGIOS	33.122	-	33.122	03112015	1
SMA SEGURIDAD S.A.	2015	4	5	98010	2152208002	FACTURAS SERVICIO MONITOREO ALARMAS OCTUBRE 2015 - COLEGIOS	33.122	-	33.122	03112015	1
SMA SEGURIDAD S.A.	2015	4	5	98011	2152208002	FACTURAS SERVICIO MONITOREO ALARMAS OCTUBRE 2015 - COLEGIOS	33.122	-	33.122	03112015	1
SMA SEGURIDAD S.A.	2015	4	5	98012	2152208002	FACTURAS SERVICIO MONITOREO ALARMAS OCTUBRE 2015 - COLEGIOS	33.122	-	33.122	03112015	1
SMA SEGURIDAD S.A.	2015	4	5	98013	2152208002	FACTURAS SERVICIO MONITOREO ALARMAS OCTUBRE 2015 - COLEGIOS	33.122	-	33.122	03112015	1
SMA SEGURIDAD S.A.	2015	4	5	98014	2152208002	FACTURAS SERVICIO MONITOREO ALARMAS OCTUBRE 2015 - COLEGIOS	33.122	-	33.122	03112015	1
SMA SEGURIDAD S.A.	2015	4	5	98015	2152208002	FACTURAS SERVICIO MONITOREO ALARMAS OCTUBRE 2015 - COLEGIOS	33.122	-	33.122	03112015	1
SMA SEGURIDAD S.A.	2015	4	5	98016	2152208002	FACTURAS SERVICIO MONITOREO ALARMAS OCTUBRE 2015 - COLEGIOS	33.122	-	33.122	03112015	1
SISTEMA DE IMPRESION COPIADO Y TERMINACION COPY P	2015	4	5	14463	2152204001	ADQUISICION DE TONER CENTINARIO COMUNITARIO LOS NAVIOS, CON CARGO A L	19.278	-	19.278	28702015	1
SISTEMA DE IMPRESION COPIADO Y TERMINACION COPY P	2015	4	5	14129	2152204001	COMPRA TONER COLEGIO SOL DEL ILLIMANI OC 30 DIAS.	96.390	-	96.390	17042015	1
SISTEMA DE IMPRESION COPIADO Y TERMINACION COPY P	2015	4	5	14791	215310299901	COMPRA TONER FOTOCOPIADORA AREA EDUCACION ADM.CENTRAL, DESPAC	54.740	-	54.740	10112015	1
SISTEMA DE IMPRESION COPIADO Y TERMINACION COPY P	2015	4	5	14721	215310299901	REGULARIZA COMPRA MULTIFUNCIONAL SOLICITADA POR EL DEPTO.DE SEGURID	209.083	-	209.083	20102015	1
SISTEMA DE IMPRESION COPIADO Y TERMINACION COPY P	2015	4	5	6715	2153407	REGULARIZA TONER COLEGIO MARCELA PAZ, GUIA N°4081 DE FECHA 19/12/08	26.597	-	26.597	01012015	1
SISTEMA DE IMPRESION COPIADO Y TERMINACION COPY P	2015	4	5	6716	2153407	REGULARIZA TONER COLEGIO MARCELA PAZ, GUIA N°4081 DE FECHA 19/12/08	165.529	-	165.529	01012015	1
SISTEMA DE IMPRESION COPIADO Y TERMINACION COPY P	2015	4	5	6798	2153407	REGULARIZA COMPRA DE TINTAS COLEGIO REP.DONKINIANA,CONDICIONES DE	141.860	-	141.860	01012015	1
SISTEMA DE IMPRESION COPIADO Y TERMINACION COPY P	2015	4	5	47301	2153407	COMPRA TINTAS Y MASTER TONER COLEGIO ALBA, COLEGIO ALBA	193.524	-	193.524	01012015	1
SISTEMA DE IMPRESION COPIADO Y TERMINACION COPY P	2015	4	5	13094	2153407	ADQUISICION DE TONER, CENTRO COMUNITARIO LOS NAVIOS, CON CARGO A	19.278	-	19.278	01012015	1
SISTEMA DE IMPRESION COPIADO Y TERMINACION COPY P	2015	4	5	13791	2153407	REGULARIZA REPARACION FOTOCOPIADORAS COLEGIO SOL DEL ILLIMANI, OC	72.590	-	72.590	01012015	1
IMPORTADORA Y EXPORTADORA CORELLA LTDA.	2015	4	5	1158	215310299918	COMPRA DE MATERIALES TERAPIA EDUCACIONAL, LICEO ALTO CORDILLERA,	35.889	-	35.889	06042015	1
IMPORTADORA Y EXPORTADORA CORELLA LTDA.	2015	4	5	1262	215310299918	COMPRA BATERIA WSC IV PROGRAMA INTEGRACION COLEGIO OSCAR CASTR	712.515	-	712.515	28072015	1
SOIEDAD COMERCIAL TEKMA LIMITADA.	2015	4	5	31184	215310299901	REPARACION DE FOTOCOPIADORA, COLEGIO M.ESANTIBANEZ, CON CARGO J	580.720	-	580.720	16112015	1
SOIEDAD COMERCIAL TEKMA LIMITADA.	2015	4	5	31185	215310299901	REPARACION DE DUPLICADOR, COLEGIO BELLAVISTA, CON CARGO A LEY SEP. C	464.100	-	464.100	16112015	1
TURISMO CHUCAO TOUR AVENTURAS LTDA	2015	4	5	31530	21530299901	SERVICIO DENOMINADO TRASLADO Y VISTITA AL PARQUE NACIONAL COLEGIO,	10.000.000	-	10.000.000	24112015	1
DOÑOSO Y DOÑOSO LIMITADA.	2015	4	5	74904	2152204001	COMPRA MATERIALES DEPORTIVOS COLEGIO LOS CERZOS OC 30 DIAS.	170.670	-	170.670	18082015	1
LECHNER Y CIA. LTDA.	2015	4	5	747838	215310299912	ADQUISICION DE COMPUTADORE, ESPECIALIDAD SERVICIO HOTELERO LICEO TE	2.153.305	-	2.153.305	23092015	1
ROLAND VORWERK Y CIA. LTDA.	2015	4	5	610934	2153407	COMPRA MATERIALES DE OFICINA COLEGIO CAP.PASTENE PROGRAMA SEP. CO	18.112	-	18.112	01012015	1
ROLAND VORWERK Y CIA. LTDA.	2015	4	5	595852	2153407	COMPRA MATERIALES PLAN SUPERACION PROFESIONAL EDUCACION, FAVOR DE	48.529	-	48.529	01012015	1
ROLAND VORWERK Y CIA. LTDA.	2015	4	5	595892	2153407	COMPRA MATERIALES PLAN SUPERACION PROFESIONAL EDUCACION, FAVOR DE	880.357	-	880.357	01012015	1
ASCENSORES CHILE S.A.	2015	4	5	50071	215220899002	F/50071 SERV.MANTENCION ASCENSOR SEPT. 2015 - LICEO NUEVO AMANECE	94.010	-	94.010	10592015	1
ASCENSORES CHILE S.A.	2015	4	5	50075	215220899002	F/50075 SERV.MANTENCION ASCENSOR SEPT. 2015 - LICEO LOS ALMENDROS	91.392	-	91.392	10062015	1
ASCENSORES CHILE S.A.	2015	4	5	50075	215220899002	F/50075 SERV.MANTENCION ASCENSOR SEPT. 2015 - COLEGIO SANTA IRENE	94.010	-	94.010	11092015	1
ASCENSORES CHILE S.A.	2015	4	5	50035	215220899002	F/50035 SERV.MANTENCION ASCENSOR SEPT. 2015 - COLEGIO C. SAMORE	81.360	-	81.360	10092015	1
ASCENSORES CHILE S.A.	2015	4	5	50034	215220899002	F/50034 SERV.MANTENCION ASCENSOR SEPT. 2015 - COLEGIO LOS NAVIOS	94.010	-	94.010	10092015	1
ASCENSORES CHILE S.A.	2015	4	5	50074	215220899002	F/50074 SERV.MANTENCION ASCENSOR SEPT. 2015 - LICEO INDIRA GANDHI	119.000	-	119.000	11092015	1
ASCENSORES CHILE S.A.	2015	4	5	50179	215220899002	F/50179 SERV.MANTENCION ASCENSOR AGOSTO 2015 - LICEO INDIRA GANDHI	119.000	-	119.000	16092015	1
ASCENSORES CHILE S.A.	2015	4	5	50178	215220899002	F/50178 SERV.MANTENCION ASCENSOR JULIO 2015 - LICEO INDIRA GANDHI	119.000	-	119.000	16092015	1
ASCENSORES CHILE S.A.	2015	4	5	49891	215220899002	F/49891 SERV. MANTENCION ASCENSOR AGOSTO 2015 - COLEGIO SANT	94.010	-	94.010	14082015	1
ASCENSORES CHILE S.A.	2015	4	5	50320	215220899002	F/50320 SERV.MANTENCION ASCENSOR OCTUBRE 2015 - LICEO INDIRA GANDHI	119.000	-	119.000	08102015	1
ASCENSORES CHILE S.A.	2015	4	5	50321	215220899002	F/50321 SERV.MANTENCION ASCENSOR OCTUBRE 2015 - COLEGIO SANTA IRENE	94.010	-	94.010	08102015	1
ASCENSORES CHILE S.A.	2015	4	5	50278	215220899002	F/50278 SERV. MANTENCION ASCENSOR OCTUBRE 2015 - COLEGIO CARDENAL	81.360	-	81.360	07102015	1
ASCENSORES CHILE S.A.	2015	4	5	50250	215220899002	F/50250 SERV.MANTENCION ASCENSOR OCTUBRE 2015 - LICEO NUEVO AMANECE	94.010	-	94.010	07102015	1
ASCENSORES CHILE S.A.	2015	4	5	50277	215220899002	F/50277 SERV. MANTENCION ASCENSOR OCTUBRE 2015 - COLEGIO LOS NAVIOS	94.010	-	94.010	07102015	1
ASCENSORES CHILE S.A.	2015	4	5	48412	215220899002	F/48412 SERV. MANTENCION ASCENSOR FEBRERO 2015 COLEGIO SANTA	91.392	-	91.392	27022015	1
ASCENSORES CHILE S.A.	2015	4	5	48749	215220899002	F/48749 SERV. MANTENCION ASCENSOR ABRIL 2015 - LICEO LOS ALME	94.010	-	94.010	10042015	1
ASCENSORES CHILE S.A.	2015	4	5	48850	215220899002	F/48850 SERV. MANTENCION ASCENSOR ABRIL 2015 - COLEGIO SANTA	91.392	-	91.392	22042015	1
ASCENSORES CHILE S.A.	2015	4	5	48822	215220899002	F/48822 SERV. MANTENCION ASCENSOR ABRIL 2015 - COLEGIO CARDE	79.518	-	79.518	13042015	1
ASCENSORES CHILE S.A.	2015	4	5	48359	215220899002	F/48359 SERV. MANTENCION ASCENSOR FEBRERO 2015 - CARDENAL SA	79.518	-	79.518	23022015	1
ASCENSORES CHILE S.A.	2015	4	5	48286	215220899002	F/48286 SERV. MANTENCION ASCENSOR FEBRERO 2015 - LICEO LOS A	91.392	-	91.392	10022015	1
ASCENSORES CHILE S.A.	2015	4	5	48608	215220899002	F/48608 SERV. MANTENCION ASCENSOR MARZO 2015 COLEGIO SANTA	91.392	-	91.392	23032015	1
ASCENSORES CHILE S.A.	2015	4	5	48726	215220899002	F/48726 SERV. MANTENCION ASCENSOR FEBRERO 2015 - LICEO NUEVO	94.010	-	94.010	06042015	1
ASCENSORES CHILE S.A.	2015	4	5	49006	215220899002	F/49006 SERV.MANTENCION ASCENSOR MAYO 2015 - LICEO LOS ALMEN	91.392	-	91.392	12052015	1
ASCENSORES CHILE S.A.	2015	4	5	49206	215220899002	REPARACION ASCENSOR COLEGIO LOS NAVIOS OC 30 DIAS.	437.283	-	437.283	01062015	1
ASCENSORES CHILE S.A.	2015	4	5	49120	215220899002	F/49120 SERV.MANTENCION ASCENSOR MAYO 2015 - COLEGIO SANTA I	91.392	-	91.392	01062015	1
ASCENSORES CHILE S.A.	2015	4	5	49431	215220899002	F/49431 SERV.MANTENCION ASCENSOR JUNIO 2015 - COLEGIO SANTA	91.392	-	91.392	07072015	1
ASCENSORES CHILE S.A.	2015	4	5	49249	215220899002	F/49249 SERV.MANTENCION ASCENSOR JUNIO 2015 - LICEO LOS ALME	91.392	-	91.392	11062015	1
ASCENSORES CHILE S.A.	2015	4	5	49251	215220899002	F/49251 SERV.MANTENCION JUNIO 2015 - LICEO NUEVO AMANECE	93.711	-	93.711	11062015	1
ASCENSORES CHILE S.A.	2015	4	5	49432	215220899002	F/49432 SERV. MANTENCION ASCENSOR JUNIO 2015 - LICEO INDIRA	91.392	-	91.392	11062015	1
ASCENSORES CHILE S.A.	2015	4	5	49538	215220899002	F/49538 SERV.MANTENCION ASCENSOR JUNIO 2015 - LICEO LOS ALME	91.392	-	91.392	16072015	1
ASCENSORES CHILE S.A.	2015	4	5	49540	215220899002	F/49540 SERV. MANTENCION ASCENSOR JULIO 2015 - LICEO NUEVO A	94.010	-	94.010	16072015	1
ASCENSORES CHILE S.A.	2015	4	5	49565	215220899002	F/49565 SERV. MANTENCION ASCENSOR JULIO 2015 - COLEGIO LOS N	94.010	-	94.010	16072015	1
ASCENSORES CHILE S.A.	2015	4	5	49609	215220899002	F/49609 SERV. MANTENCION ASCENSOR JULIO 2015 - COLEGIO SANTA	91.392	-	91.392	17072015	1
ASCENSORES CHILE S.A.	2015	4	5	49608	215220899002	F/49608 SERV. MANTENCION ASCENSOR JULIO 2015 - LICEO INDIRA	119.000	-	119.000	17072015	1
SOIEDAD EDITORA REVISTA EDUCAR LIMITADA	2015	4	5	6228	215221200201	SUSCRIPCION REVISTA EDUCAR COLEGIO ANEXO BELLAVISTA DESDE MARZO A D	26.180	-	26.180	13052015	1
SOIEDAD ATENAS DEPORTES LIMITADA.	2015	4	5	5214	215310299918	ADQUISICION MATERIAL DIDACTICO PARA AULA DE KINIOLOGIA, COLEGIO STA	118.798	-	118.798	11062015	1
SOIEDAD ATENAS DEPORTES LIMITADA.	2015	4	5	5129	2153407	COMPRA MATERIAL DEPORTIVO COLEGIO SOL DEL ILLIMANI OC 30 DIAS.	164.250	-	164.250	01012015	1
METALURGICA SILCOSIL LIMITADA	2015	4	5	212060	2153102999028	REGULARIZA COMPRA DE LOCKERS COLEGIO OSCAR CASTRO OC MERCADO P	325.051	-	325.051	28042015	1
COMERCIAL OFFICENTER LTDA.	2015	4	5	13284	2152204002	COMPRA TINTAS COLEGIO SOL DEL ILLIMANI, DESPACHAR DESPUES DEL 20/02/20	280.840	-	280.840	04022015	1
COMERCIAL OFFICENTER LTDA.	2015	4	5	13285	2152204002	COMPRA DE MATERIALES DE SERVICIO DE GUARDERIA, COLEGIO C.A.SAMORE	199.338	-	199.338	04022015	1
COMERCIAL OFFICENTER LTDA.	2015	4	5	13447	2152204007	REGULARIZA COMPRA MATERIALES DE ASEO LICITADOS ADM-CENTRAL CON CA	77.700	-	77.700	14052015	1
COMERCIAL OFFICENTER LTDA.	2015	4	5	13336	2152204007	REGULARIZA ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO, COLEGIO OSCAR CASTRO, C	217.217	-	217.217	15042015	1
COMERCIAL OFFICENTER LTDA.	2015	4	5	13341	2152204007	REGULARIZA COMPRA MATERIALES DE ASEO COLEGIO MARIA ELENA OC 30 DIA	404.938	-	404.938	22042015	1
COMERCIAL OFFICENTER LTDA.	2015	4	5	13342	2152204007	REGULARIZA COMPRA MATERIALES DE ASEO COLEGIO MARIA ELENA OC 30 DIA	343.948	-	343.948	22042015	1
COMERCIAL OFFICENTER LTDA.	2015	4	5	13466	2152204007	REGULARIZA COMPRA MATERIALES DE ASEO COLEGIO OSCAR CASTRO OC 30	207.496	-	207.496	01062015	1
COMERCIAL OFFICENTER LTDA.	2015	4	5	13482	2152204007	COMPRA MATERIALES DE ASEO LICITADOS LICEO ALTO CORDILLERA OC 30 DIAS	29.600	-	29.600	03042015	1
COMERCIAL OFFICENTER LTDA.	2015	4	5	13659	2152204007	COMPRA MATERIALES DE ASEO LICITADOS COLEGIO INDIRA GANDHI, OC 30 DIA	21.751	-	21.751	14102015	1
COMERCIAL OFFICENTER LTDA.	2015	4	5	13655	2152204007	COMPRA MATERIALES DE ASEO LICITADOS, COLEGIO LOS NAVIOS, OC 30 DIAS.	11.170	-	11.170	14102015	1
COMERCIAL OFFICENTER LTDA.	2015	4	5	13657	2152204007	COMPRA MATERIALES DE ASEO LICITADOS, COLEGIO LOS NAVIOS, OC 30 DIAS.	5.920	-	5.920	14102015	1
COMERCIAL OFFICENTER LTDA.	2015	4	5	13647	2152204007	REGULARIZA COMPRA MATERIALES DE ASEO COLEGIO INDIRA GANDHI OC 30 D	327.638	-	327.638	01062015	1
COMERCIAL OFFICENTER LTDA.	2015	4	5	13490	2152204007	REGULARIZA COMPRA MATERIALES DE ASEO COLEGIO SOL DEL ILLIMANI, OC 30	261.842	-	261.842	09062015	1
COMERCIAL OFFICENTER LTDA.	2015	4	5	13480	2152204007	COMPRA MATERIALES DE ASEO LICITADOS COLEGIO INDIRA GANDHI, OC 30 DIA	111.250	-	111.250	03062015	1
COMERCIAL OFFICENTER LTDA.	2015	4	5	13489	2152204007	COMPRA MATERIALES DE ASEO LICITADOS LICEO ALTO CORDILLERA OC 30 DIA	149.890	-	149.890	09062015	1
COMERC											

TELEFONICA CHILE S.A.	2015	4	5	19063613684	2153407	TELEFONO - COLEGIOS	106.885	-	106.885	01/01/2015	1
TELEFONICA CHILE S.A.	2015	4	5	19063613706	2153407	TELEFONO - COLEGIOS	14.512	-	14.512	01/01/2015	1
TELEFONICA CHILE S.A.	2015	4	5	19063613730	2153407	TELEFONO - COLEGIOS	44.901	-	44.901	01/01/2015	1
TELEFONICA CHILE S.A.	2015	4	5	19063613773	2153407	TELEFONO - COLEGIOS	61.070	-	61.070	01/01/2015	1
TELEFONICA CHILE S.A.	2015	4	5	19063613803	2153407	TELEFONO - COLEGIOS	39.293	-	39.293	01/01/2015	1
TELEFONICA CHILE S.A.	2015	4	5	19063613811	2153407	TELEFONO - COLEGIOS	35.713	-	35.713	01/01/2015	1
TELEFONICA CHILE S.A.	2015	4	5	19063613862	2153407	TELEFONO - COLEGIOS	64.280	-	64.280	01/01/2015	1
TELEFONICA CHILE S.A.	2015	4	5	69037238465	2153407	TELEFONO - COLEGIOS	85.840	-	85.840	01/01/2015	1
TELEFONICA CHILE S.A.	2015	4	5	19071854011	2153407	TELEFONO - COLEGIOS	13.483	-	13.483	01/01/2015	1
TELEFONICA CHILE S.A.	2015	4	5	19072159961	2153407	TELEFONO - COLEGIOS	45.181	-	45.181	01/01/2015	1
TELEFONICA CHILE S.A.	2015	4	5	19072159988	2153407	TELEFONO - COLEGIOS	15.203	-	15.203	01/01/2015	1
TELEFONICA CHILE S.A.	2015	4	5	19072159996	2153407	TELEFONO - COLEGIOS	138.809	-	138.809	01/01/2015	1
TELEFONICA CHILE S.A.	2015	4	5	32020860	2153407	B/32020860 CHILECTRA S.A. - JARDIN ESTRELLA DE BELEN	110.580	-	110.580	01/01/2015	1
DIMACOFI S.A.	2015	4	5	3240368	2153407	F/3240374-3240368 DIMACOFI TINTAS - COLEGIOS	1.269.990	-	1.269.990	01/01/2015	1
DIMACOFI S.A.	2015	4	5	3240374	2153407	F/3240374-3240368 DIMACOFI TINTAS - COLEGIOS	591.894	-	591.894	01/01/2015	1
MELLAFE Y SALAS S.A.	2015	4	5	81897	2153407	REGULARIZA FACTURA N°81897 DE FECHA 30/09/04. COMPRA DUPLICADORA C	2.870.990	-	2.870.990	01/01/2015	1
MELLAFE Y SALAS S.A.	2015	4	5	67193	2153407	MELLAFE Y SALAS - REGULARIZA FACTURA N°67193 DE FECHA 30/04/09.	2.349.060	-	2.349.060	01/01/2015	1
ARQUIMED LTDA.	2015	4	5	980	2153102999001	CORRIGE GLOSA Y DESCRIPCION DE O/C 257. COLEGIOS, CARGO A LEY SEP.	1	-	1	28082015	1
ARQUIMED LTDA.	2015	4	5	5999	2153102999018	F/5999 SERVICIO INTEGRAL COLEGIO G.ERIQUELME CUENTA INTEGRAC	335.868	-	335.868	17042013	1
ARQUIMED LTDA.	2015	4	5	6007	2153102999018	F/6007 SERVICIO INTEGRAL COLEGIO LAS ULILAS CUENTA INTEGRACIO	531.791	-	531.791	17042013	1
ARQUIMED LTDA.	2015	4	5	6009	2153102999018	F/6009 SERVICIO INTEGRAL LICEO INDRGA GANDHIRI CUENTA INTEGRAC	1.492.747	-	1.492.747	17042013	1
ARQUIMED LTDA.	2015	4	5	6003	2153102999018	F/6003 SERVICIO INTEGRAL COLEGIO BELLAVISTA CUENTA INTEGRACI	737.044	-	737.044	17042013	1
ARQUIMED LTDA.	2015	4	5	6010	2153102999018	F/6010 SERVICIO INTEGRAL COLEGIO SANTA IRENE CUENTA INTEGRAC	597.098	-	597.098	17042013	1
ARQUIMED LTDA.	2015	4	5	6001	2153102999018	F/6001 SERVICIO INTEGRAL COLEGIO MARCELA PAZ CUENTA INTEGRAC	494.472	-	494.472	17042013	1
ARQUIMED LTDA.	2015	4	5	6003	2153102999018	F/6003 SERVICIO INTEGRAL LICEO N. AMANECCER CUENTA INTEGRACIO	606.428	-	606.428	17042013	1
ARQUIMED LTDA.	2015	4	5	6004	2153102999018	F/6004 SERVICIO INTEGRAL COLEGIO SOTERO DEL RIO CUENTA INTEG	522.461	-	522.461	17042013	1
ARQUIMED LTDA.	2015	4	5	6005	2153102999018	F/6005 SERVICIO INTEGRAL COLEGIO C. SAMORE CUENTA INTEGRACIO	615.758	-	615.758	17042012	1
ARQUIMED LTDA.	2015	4	5	6006	2153102999018	F/6006 SERVICIO INTEGRAL LICEO LOS ALMENDROS CUENTA INTEGRAC	1.016.934	-	1.016.934	17042013	1
ARQUIMED LTDA.	2015	4	5	6011	2153102999018	F/6011 SERVICIO INTEGRAL COLEGIO C.PASTENE CUENTA INTEGRACIO	671.736	-	671.736	17042013	1
ARQUIMED LTDA.	2015	4	5	6013	2153102999018	F/6013 SERVICIO INTEGRAL COLEGIO LOS NAVIOS CUENTA INTEGRACI	886.318	-	886.318	17042013	1
ARQUIMED LTDA.	2015	4	5	6014	2153102999018	F/6014 SERVICIO INTEGRAL COLEGIO MARIA ELENA CUENTA INTEGRAC	653.076	-	653.076	17042013	1
ARQUIMED LTDA.	2015	4	5	6002	2153102999018	SERVICIO EDUCACIONAL F-6002 F-6008 COLEGIOS REF. DOMINICANA	373.187	-	373.187	01/01/2015	1
ARQUIMED LTDA.	2015	4	5	6008	2153102999018	SERVICIO EDUCACIONAL F-6002 F-6008 COLEGIOS REF. DOMINICANA	587.769	-	587.769	01/01/2015	1
ARQUIMED LTDA.	2015	4	5	6012	2153102999018	SERVICIO EDUCACIONAL F-6012. ESCUELA SAMORITO	55.978	-	55.978	17042013	1
ARQUIMED LTDA.	2015	4	5	431170	2153407	F/431170 ARQUIMED-MATERIALES DE CIENCIAS PLAN SUPERAC. PROF - ABONO	503.000	-	503.000	01/01/2015	1
ARQUIMED LTDA.	2015	4	5	431170	2153407	F/431170 ARQUIMED-MATERIALES DE CIENCIAS PLAN SUPERAC. PROF - SALDO	701.954	-	701.954	01/01/2015	1
ARQUIMED LTDA.	2015	4	5	516522	2153407	EQUIPAMIENTO PARA LA CARRERA DE ELECTRONICA, CON CARGO A LA CUEN	11.959.500	-	11.959.500	01/01/2015	1
ARQUIMED LTDA.	2015	4	5	516521	2153407	EQUIPAMIENTO PARA LA CARRERA DE ELECTRONICA, CON CARGO A LA CUEN	8.858.741	-	8.858.741	01/01/2015	1
ARQUIMED LTDA.	2015	4	5	526093	2153407	CENTRO DE APOYO PARA APRENDIZAJE CONSTRUCTIVO DE LENGUAJE EDUCAC	2.529.940	-	2.529.940	01/01/2015	1
ARQUIMED LTDA.	2015	4	5	4430	2153407	SERVICIO DE ASESORIA. COLEGIO GUARDA MARIN. CON CARGO A LA CUENTA	373.187	-	373.187	01/01/2015	1
ARQUIMED LTDA.	2015	4	5	4440	2153407	SERVICIO DE ASESORIA. COLEGIO GUARDA MARIN. CON CARGO A LA CUENTA	55.978	-	55.978	01/01/2015	1
ARQUIMED LTDA.	2015	4	5	4547	2153407	SERVICIO DE ASESORIA. COLEGIO GUARDA MARIN. CON CARGO A LA CUENTA	335.868	-	335.868	01/01/2015	1
ARQUIMED LTDA.	2015	4	5	4549	2153407	SERVICIO DE ASESORIA. COLEGIO GUARDA MARIN. CON CARGO A LA CUENTA	494.472	-	494.472	01/01/2015	1
ARQUIMED LTDA.	2015	4	5	4550	2153407	SERVICIO DE ASESORIA. COLEGIO GUARDA MARIN. CON CARGO A LA CUENTA	373.187	-	373.187	01/01/2015	1
ARQUIMED LTDA.	2015	4	5	4840	2153407	SERVICIO DE ASESORIA. COLEGIO GUARDA MARIN. CON CARGO A LA CUENTA	335.868	-	335.868	01/01/2015	1
ARQUIMED LTDA.	2015	4	5	4843	2153407	SERVICIO DE ASESORIA. COLEGIO GUARDA MARIN. CON CARGO A LA CUENTA	373.187	-	373.187	01/01/2015	1
ARQUIMED LTDA.	2015	4	5	4853	2153407	SERVICIO DE ASESORIA. COLEGIO GUARDA MARIN. CON CARGO A LA CUENTA	55.978	-	55.978	01/01/2015	1
ARQUIMED LTDA.	2015	4	5	4427	2153407	SERVICIOS EDUCACIONALES CUOTA 1 DE 12 COLEGIO G.ERIQUELME PROYECT	335.868	-	335.868	01/01/2015	1
ARQUIMED LTDA.	2015	4	5	4429	2153407	SERVICIOS EDUCACIONALES CUOTA 1 DE 12 COLEGIO G.ERIQUELME PROYECT	494.472	-	494.472	01/01/2015	1
ARQUIMED LTDA.	2015	4	5	4540	2153407	SERVICIOS EDUCACIONALES CUOTA 1 DE 12 COLEGIO G.ERIQUELME PROYECT	55.978	-	55.978	01/01/2015	1
ARQUIMED LTDA.	2015	4	5	5054	2153407	SERVICIOS EDUCACIONALES CUOTA 1 DE 12 COLEGIO G.ERIQUELME PROYECT	335.868	-	335.868	01/01/2015	1
ARQUIMED LTDA.	2015	4	5	5056	2153407	SERVICIOS EDUCACIONALES CUOTA 1 DE 12 COLEGIO G.ERIQUELME PROYECT	494.472	-	494.472	01/01/2015	1
ARQUIMED LTDA.	2015	4	5	5057	2153407	SERVICIOS EDUCACIONALES CUOTA 1 DE 12 COLEGIO G.ERIQUELME PROYECT	373.187	-	373.187	01/01/2015	1
ARQUIMED LTDA.	2015	4	5	5067	2153407	SERVICIOS EDUCACIONALES CUOTA 1 DE 12 COLEGIO G.ERIQUELME PROYECT	55.978	-	55.978	01/01/2015	1
ARQUIMED LTDA.	2015	4	5	5212	2153407	SERVICIOS EDUCACIONALES CUOTA 1 DE 12 COLEGIO G.ERIQUELME PROYECT	335.868	-	335.868	01/01/2015	1
ARQUIMED LTDA.	2015	4	5	4727	2153407	SERVICIOS EDUCACIONALES CUOTA 4 DE 12 COLEGIO REF.DOMINICANA PROYE	335.868	-	335.868	01/01/2015	1
ARQUIMED LTDA.	2015	4	5	4729	2153407	SERVICIOS EDUCACIONALES CUOTA 4 DE 12 COLEGIO REF.DOMINICANA PROYE	494.472	-	494.472	01/01/2015	1
ARQUIMED LTDA.	2015	4	5	4731	2153407	SERVICIOS EDUCACIONALES CUOTA 4 DE 12 COLEGIO REF.DOMINICANA PROYE	373.187	-	373.187	01/01/2015	1
ARQUIMED LTDA.	2015	4	5	4742	2153407	SERVICIOS EDUCACIONALES CUOTA 4 DE 12 COLEGIO REF.DOMINICANA PROYE	55.978	-	55.978	01/01/2015	1
ARQUIMED LTDA.	2015	4	5	5214	2153407	SERVICIOS EDUCACIONALES CUOTA 4 DE 12 COLEGIO REF.DOMINICANA PROYE	494.472	-	494.472	01/01/2015	1
ARQUIMED LTDA.	2015	4	5	5215	2153407	SERVICIOS EDUCACIONALES CUOTA 4 DE 12 COLEGIO REF.DOMINICANA PROYE	373.187	-	373.187	01/01/2015	1
ARQUIMED LTDA.	2015	4	5	5225	2153407	SERVICIOS EDUCACIONALES CUOTA 4 DE 12 COLEGIO REF.DOMINICANA PROYE	55.978	-	55.978	01/01/2015	1
ARQUIMED LTDA.	2015	4	5	483	2153407	SERVICIOS EDUCACIONALES CUOTA 4 DE 12 COLEGIO NUEVO AMANECCER PRO	597.099	-	597.099	01/01/2015	1
ARQUIMED LTDA.	2015	4	5	524570	2153407	AULA DE RECURSOS DIDACTICOS COLEGIO LOS NAVIOS PROYECTO INTEGRACI	11.725.308	-	11.725.308	01/01/2015	1
ARQUIMED LTDA.	2015	4	5	524580	2153407	AULA DE RECURSOS DIDACTICOS COLEGIO LOS NAVIOS PROYECTO INTEGRACI	11.725.308	-	11.725.308	01/01/2015	1
ARQUIMED LTDA.	2015	4	5	4561	2153407	AULA DE RECURSOS DIDACTICOS COLEGIO CATALUÑA PROYECTO INTEGRACIO	886.318	-	886.318	01/01/2015	1
ARQUIMED LTDA.	2015	4	5	4844	2153407	AULA DE RECURSOS DIDACTICOS COLEGIO CATALUÑA PROYECTO INTEGRACIO	606.428	-	606.428	01/01/2015	1
ARQUIMED LTDA.	2015	4	5	4850	2153407	AULA DE RECURSOS DIDACTICOS COLEGIO CATALUÑA PROYECTO INTEGRACIO	1.492.747	-	1.492.747	01/01/2015	1
ARQUIMED LTDA.	2015	4	5	4852	2153407	AULA DE RECURSOS DIDACTICOS COLEGIO CATALUÑA PROYECTO INTEGRACIO	671.736	-	671.736	01/01/2015	1
ARQUIMED LTDA.	2015	4	5	5219	2153407	AULA DE RECURSOS DIDACTICOS COLEGIO CATALUÑA PROYECTO INTEGRACIO	1.016.934	-	1.016.934	01/01/2015	1
ARQUIMED LTDA.	2015	4	5	524574	2153407	AULA DE RECURSOS DIDACTICOS COLEGIO CATALUÑA PROYECTO INTEGRACIO	11.725.308	-	11.725.308	01/01/2015	1
ARQUIMED LTDA.	2015	4	5	524575	2153407	AULA DE RECURSOS DIDACTICOS COLEGIO CATALUÑA PROYECTO INTEGRACIO	11.725.308	-	11.725.308	01/01/2015	1
ARQUIMED LTDA.	2015	4	5	5216	2153407	SERVICIOS EDUCACIONALES CUOTA 6 DE 12 COLEGIO NUEVO AMANECCER PRO	606.428	-	606.428	01/01/2015	1
ARQUIMED LTDA.	2015	4	5	5220	2153407	SERVICIOS EDUCACIONALES CUOTA 6 DE 12 COLEGIO NUEVO AMANECCER PRO	531.791	-	531.791	01/01/2015	1
ARQUIMED LTDA.	2015	4	5	5221	2153407	SERVICIOS EDUCACIONALES CUOTA 6 DE 12 COLEGIO NUEVO AMANECCER PRO	587.769	-	587.769	01/01/2015	1
ARQUIMED LTDA.	2015	4	5	5222	2153407	SERVICIOS EDUCACIONALES CUOTA 6 DE 12 COLEGIO NUEVO AMANECCER PRO	1.492.747	-	1.492.747	01/01/2015	1
ARQUIMED LTDA.	2015	4	5	5223	2153407	SERVICIOS EDUCACIONALES CUOTA 6 DE 12 COLEGIO NUEVO AMANECCER PRO	597.099	-	597.099	01/01/2015	1
ARQUIMED LTDA.	2015	4	5	5224	2153407	SERVICIOS EDUCACIONALES CUOTA 6 DE 12 COLEGIO NUEVO AMANECCER PRO	886.318	-	886.318	01/01/2015	1
ARQUIMED LTDA.	2015	4	5	5227	2153407	SERVICIOS EDUCACIONALES CUOTA 6 DE 12 COLEGIO NUEVO AMANECCER PRO	653.077	-	653.077	01/01/2015	1
ARQUIMED LTDA.	2015	4	5	4439	2153407	AULA DE RECURSOS DIDACTICOS ESCUELA SAMORITO PROYECTO INTEGRACION	671.736	-	671.736	01/01/2015	1
ARQUIMED LTDA.	2015	4	5	4728	2153407	AULA DE RECURSOS DIDACTICOS ESCUELA SAMORITO PROYECTO INTEGRACION	737.044	-	737.044	01/01/2015	1
ARQUIMED LTDA.	2015	4	5	4846	2153407	AULA DE RECURSOS DIDACTICOS ESCUELA SAMORITO PROYECTO INTEGRACION	615.758	-	615.758	01/01/2015	1
ARQUIMED LTDA.	2015	4	5	4847	2153407	AULA DE RECURSOS DIDACTICOS ESCUELA SAMORITO PROYECTO INTEGRACION	1.016.934	-	1.016.934	01/01/2015	1
ARQUIMED LTDA.	2015	4	5	524576	2153407	AULA DE RECURSOS DIDACTICOS ESCUELA SAMORITO PROYECTO INTEGRACION	11.725.308	-	11.725.308	01/01/2015	1
ARQUIMED LTDA.	2015	4	5	524577	2153407	AULA DE RECURSOS DIDACTICOS ESCUELA SAMORITO PROYECTO INTEGRACION	11.725.308	-	11.725.308	01/01/2015	1
ARQUIMED LTDA.	2015	4	5	524578	2153407	AULA DE RECURSOS DIDACTICOS ESCUELA SAMORITO PROYECTO INTEGRACION	11.725.308	-	11.725.308	01/01/2015	1
ARQUIMED LTDA.	2015	4	5	524579	2153407	AULA DE RECURSOS DIDACTICOS ESCUELA SAMORITO PROYECTO INTEGRACION	3.327.254	-	3.327.254	01/01/2015	1
ARQUIMED LTDA.	2015	4	5	4437	2153407	SERVICIO EDUCACIONAL COLEGIO SOTERO DEL RIO, CON CARGO A LA CUEN	1.492.747	-	1.492.747	01/01/2015	1
ARQUIMED LTDA.	2015	4	5	4441	2153407	SERVICIO EDUCACIONAL COLEGIO SOTERO DEL RIO, CON CARGO A LA CUEN	886.318	-	886.318	01/01/2015	1
ARQUIMED LTDA.	2015	4	5	4442	2153407	SERVICIO EDUCACIONAL COLEGIO SOTERO DEL RIO, CON CARGO A LA CUEN	653.077	-	653.077		

ARQUIMED LTDA.	2015	4	5	5068	2153407	SERVICIOS EDUCACIONALES CUOTA 5 DE 12 COLEGIO BELLAVISTA PROYECTO IN	886.318	-	886.318	01/01/2015	1
ARQUIMED LTDA.	2015	4	5	5069	2153407	SERVICIOS EDUCACIONALES CUOTA 5 DE 12 COLEGIO BELLAVISTA PROYECTO IN	653.077	-	653.077	01/01/2015	1
ARQUIMED LTDA.	2015	4	5	5213	2153407	SERVICIOS EDUCACIONALES CUOTA 5 DE 12 COLEGIO BELLAVISTA PROYECTO IN	737.044	-	737.044	01/01/2015	1
ARQUIMED LTDA.	2015	4	5	4548	2153407	SERVICIO EDUCACIONAL COLEGIO BELLAVISTA, CON CARGO A LA CUENTA DE	737.044	-	737.044	01/01/2015	1
ARQUIMED LTDA.	2015	4	5	4555	2153407	SERVICIO EDUCACIONAL COLEGIO BELLAVISTA, CON CARGO A LA CUENTA DE	531.791	-	531.791	01/01/2015	1
ARQUIMED LTDA.	2015	4	5	4556	2153407	SERVICIO EDUCACIONAL COLEGIO BELLAVISTA, CON CARGO A LA CUENTA DE	587.769	-	587.769	01/01/2015	1
ARQUIMED LTDA.	2015	4	5	4557	2153407	SERVICIO EDUCACIONAL COLEGIO BELLAVISTA, CON CARGO A LA CUENTA DE	1.492.747	-	1.492.747	01/01/2015	1
ARQUIMED LTDA.	2015	4	5	5058	2153407	SERVICIO EDUCACIONAL COLEGIO BELLAVISTA, CON CARGO A LA CUENTA DE	606.428	-	606.428	01/01/2015	1
ARQUIMED LTDA.	2015	4	5	5059	2153407	SERVICIO EDUCACIONAL COLEGIO BELLAVISTA, CON CARGO A LA CUENTA DE	522.461	-	522.461	01/01/2015	1
ARQUIMED LTDA.	2015	4	5	5060	2153407	SERVICIO EDUCACIONAL COLEGIO BELLAVISTA, CON CARGO A LA CUENTA DE	615.758	-	615.758	01/01/2015	1
ARQUIMED LTDA.	2015	4	5	5066	2153407	SERVICIO EDUCACIONAL COLEGIO BELLAVISTA, CON CARGO A LA CUENTA DE	671.736	-	671.736	01/01/2015	1
ARQUIMED LTDA.	2015	4	5	5339	2153407	SERVICIOS EDUCACIONALES CUOTA 7 DE 12 COLEGIO MARCELA PAZ INTEGRAC	494.472	-	494.472	01/01/2015	1
ARQUIMED LTDA.	2015	4	5	5340	2153407	SERVICIOS EDUCACIONALES CUOTA 7 DE 12 COLEGIO REP.DOMINICANA INTEG	373.187	-	373.187	01/01/2015	1
ARQUIMED LTDA.	2015	4	5	5337	2153407	SERVICIOS EDUCACIONALES CUOTA 7 DE 12 COLEGIO G.ERIQUELME INTEGRACI	335.868	-	335.868	01/01/2015	1
ARQUIMED LTDA.	2015	4	5	5350	2153407	SERVICIOS EDUCACIONALES CUOTA 7 DE 12 ESCUELA SAMORITO INTEGRACION	55.978	-	55.978	01/01/2015	1
ARQUIMED LTDA.	2015	4	5	5349	2153407	SERVICIOS EDUCACIONALES CUOTA 7 DE 12 COLEGIO CAP.PASTENE INTEGRACI	671.736	-	671.736	01/01/2015	1
ARQUIMED LTDA.	2015	4	5	5348	2153407	SERVICIOS EDUCACIONALES CUOTA 7 DE 12 COLEGIO SANTA IRENE INTEGRACI	597.099	-	597.099	01/01/2015	1
ARQUIMED LTDA.	2015	4	5	5347	2153407	SERVICIOS EDUCACIONALES CUOTA 7 DE 12 LICEO INDIRA GANDHI INTEGRACI	1.492.747	-	1.492.747	01/01/2015	1
ARQUIMED LTDA.	2015	4	5	5338	2153407	SERVICIOS EDUCACIONALES CUOTA 7 DE 12 COLEGIO BELLAVISTA INTEGRACION	737.044	-	737.044	01/01/2015	1
ARQUIMED LTDA.	2015	4	5	5341	2153407	SERVICIOS EDUCACIONALES CUOTA 7 DE 12 COLEGIO BELLAVISTA INTEGRACION	606.428	-	606.428	01/01/2015	1
ARQUIMED LTDA.	2015	4	5	5342	2153407	SERVICIOS EDUCACIONALES CUOTA 7 DE 12 COLEGIO BELLAVISTA INTEGRACION	522.461	-	522.461	01/01/2015	1
ARQUIMED LTDA.	2015	4	5	5343	2153407	SERVICIOS EDUCACIONALES CUOTA 7 DE 12 COLEGIO BELLAVISTA INTEGRACION	615.758	-	615.758	01/01/2015	1
ARQUIMED LTDA.	2015	4	5	5344	2153407	SERVICIOS EDUCACIONALES CUOTA 7 DE 12 COLEGIO BELLAVISTA INTEGRACION	1.016.934	-	1.016.934	01/01/2015	1
ARQUIMED LTDA.	2015	4	5	5345	2153407	SERVICIOS EDUCACIONALES CUOTA 7 DE 12 COLEGIO LAS LILAS INTEGRACION.	531.791	-	531.791	01/01/2015	1
ARQUIMED LTDA.	2015	4	5	5346	2153407	SERVICIOS EDUCACIONALES CUOTA 7 DE 12 COLEGIO LAS LILAS INTEGRACION.	587.769	-	587.769	01/01/2015	1
ARQUIMED LTDA.	2015	4	5	5351	2153407	SERVICIOS EDUCACIONALES CUOTA 7 DE 12 COLEGIO LAS LILAS INTEGRACION.	886.318	-	886.318	01/01/2015	1
ARQUIMED LTDA.	2015	4	5	5352	2153407	SERVICIOS EDUCACIONALES CUOTA 7 DE 12 COLEGIO LAS LILAS INTEGRACION.	653.077	-	653.077	01/01/2015	1
ARQUIMED LTDA.	2015	4	5	431170	2153407	COMPRA MATERIALES DE CIENCIAS PLAN DE SUPERACION PROFESIONA	1.201.954	-	1.201.954	01/01/2015	1
ARQUIMED LTDA.	2015	4	5	516522	2153407	F/516522 EQUIPAMIENTO CARRERA ELECTRONICA COLEGIO MARCELA PA	11.959.500	-	11.959.500	01/01/2015	1
ARQUIMED LTDA.	2015	4	5	516521	2153407	F/516521 EQUIPAMIENTO CARRERA ELECTRONICA COLEGIO MARCELA PA	8.858.741	-	8.858.741	01/01/2015	1
ARQUIMED LTDA.	2015	4	5	531257	2153407	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO, COLEGIO MARCELA PAZ, CON CARGO A LA C	1.199.996	-	1.199.996	01/01/2015	1
ARQUIMED LTDA.	2015	4	5	5905	2153407	SERVICIO EDUCACIONAL, SEGUN F/5905, COLEGIO GUARDIA MARINA CON CA	335.868	-	335.868	01/01/2015	1
ARQUIMED LTDA.	2015	4	5	5907	2153407	SERVICIO EDUCACIONAL, SEGUN F/5905, COLEGIO GUARDIA MARINA CON CA	494.472	-	494.472	01/01/2015	1
ARQUIMED LTDA.	2015	4	5	5918	2153407	SERVICIO EDUCACIONAL, SEGUN F/5905, COLEGIO GUARDIA MARINA CON CA	55.978	-	55.978	01/01/2015	1
ARQUIMED LTDA.	2015	4	5	5908	2153407	SERVICIO EDUCACIONAL, SEGUN F/5908-5914, COLEGIO CARALUNA Y REP. DOM	373.187	-	373.187	01/01/2015	1
ARQUIMED LTDA.	2015	4	5	5914	2153407	SERVICIO EDUCACIONAL, SEGUN F/5908-5914, COLEGIO CATALUNA Y REP. DOM	587.769	-	587.769	01/01/2015	1
ARQUIMED LTDA.	2015	4	5	5906	2153407	SERVICIO EDUCACIONAL, SEGUN F/590, COLEGIO BELLAVISTA CON CARGO A L	737.044	-	737.044	01/01/2015	1
ARQUIMED LTDA.	2015	4	5	5911	2153407	SERVICIO EDUCACIONAL, SEGUN F/590, COLEGIO BELLAVISTA CON CARGO A L	615.758	-	615.758	01/01/2015	1
ARQUIMED LTDA.	2015	4	5	5909	2153407	SERVICIO EDUCACIONAL, SEGUN F/5909, COLEGIO LICEO NUEVO AMANE CER	606.428	-	606.428	01/01/2015	1
ARQUIMED LTDA.	2015	4	5	5910	2153407	SERVICIO EDUCACIONAL, SEGUN F/5909, COLEGIO LICEO NUEVO AMANE CER	522.461	-	522.461	01/01/2015	1
ARQUIMED LTDA.	2015	4	5	5912	2153407	SERVICIO EDUCACIONAL, SEGUN F/591, LICEO LOS ALMENDROS CON CARGO	1.016.934	-	1.016.934	01/01/2015	1
ARQUIMED LTDA.	2015	4	5	5915	2153407	SERVICIO EDUCACIONAL, SEGUN F/591, LICEO LOS ALMENDROS CON CARGO	1.492.747	-	1.492.747	01/01/2015	1
ARQUIMED LTDA.	2015	4	5	5916	2153407	SERVICIO EDUCACIONAL, SEGUN F/591, COLEGIO SANTA IRENE, CON CARGO	597.099	-	597.099	01/01/2015	1
ARQUIMED LTDA.	2015	4	5	5917	2153407	SERVICIO EDUCACIONAL, SEGUN F/591, COLEGIO SANTA IRENE, CON CARGO	671.736	-	671.736	01/01/2015	1
ARQUIMED LTDA.	2015	4	5	5913	2153407	SERVICIO EDUCACIONAL, SEGUN F/5913 COLEGIO LAS LILAS CON CARGO A LA	531.791	-	531.791	01/01/2015	1
ARQUIMED LTDA.	2015	4	5	5919	2153407	SERVICIO EDUCACIONAL, SEGUN F/5913 COLEGIO LAS LILAS CON CARGO A LA	886.318	-	886.318	01/01/2015	1
ARQUIMED LTDA.	2015	4	5	5920	2153407	SERVICIO EDUCACIONAL, SEGUN F/5913 COLEGIO LAS LILAS CON CARGO A LA	653.077	-	653.077	01/01/2015	1
ARQUIMED LTDA.	2015	4	5	5500	2153407	SERVICIO EDUCACIONAL, SEGUN F/5500, COLEGIO GUARDIA MARINA CON CA	335.868	-	335.868	01/01/2015	1
ARQUIMED LTDA.	2015	4	5	5504	2153407	SERVICIO EDUCACIONAL, SEGUN F/5500, COLEGIO GUARDIA MARINA CON CA	494.472	-	494.472	01/01/2015	1
ARQUIMED LTDA.	2015	4	5	5505	2153407	SERVICIO EDUCACIONAL, SEGUN F/5500, COLEGIO GUARDIA MARINA CON CA	373.187	-	373.187	01/01/2015	1
ARQUIMED LTDA.	2015	4	5	5515	2153407	SERVICIO EDUCACIONAL, SEGUN F/5500, COLEGIO GUARDIA MARINA CON CA	55.978	-	55.978	01/01/2015	1
ARQUIMED LTDA.	2015	4	5	5698	2153407	SERVICIO EDUCACIONAL, SEGUN F/5500, COLEGIO GUARDIA MARINA CON CA	335.868	-	335.868	01/01/2015	1
ARQUIMED LTDA.	2015	4	5	5700	2153407	SERVICIO EDUCACIONAL, SEGUN F/5500, COLEGIO GUARDIA MARINA CON CA	494.472	-	494.472	01/01/2015	1
ARQUIMED LTDA.	2015	4	5	5701	2153407	SERVICIO EDUCACIONAL, SEGUN F/5500, COLEGIO GUARDIA MARINA CON CA	373.187	-	373.187	01/01/2015	1
ARQUIMED LTDA.	2015	4	5	5712	2153407	SERVICIO EDUCACIONAL, SEGUN F/5500, COLEGIO GUARDIA MARINA CON CA	55.978	-	55.978	01/01/2015	1
ARQUIMED LTDA.	2015	4	5	5501	2153407	SERVICIO EDUCACIONAL, SEGUN F/5501, COLEGIO BELLAVISTESCUELA LAS LIL	737.044	-	737.044	01/01/2015	1
ARQUIMED LTDA.	2015	4	5	5506	2153407	SERVICIO EDUCACIONAL, SEGUN F/5501, COLEGIO BELLAVISTESCUELA LAS LIL	606.428	-	606.428	01/01/2015	1
ARQUIMED LTDA.	2015	4	5	5507	2153407	SERVICIO EDUCACIONAL, SEGUN F/5501, COLEGIO BELLAVISTESCUELA LAS LIL	522.461	-	522.461	01/01/2015	1
ARQUIMED LTDA.	2015	4	5	5508	2153407	SERVICIO EDUCACIONAL, SEGUN F/5501, COLEGIO BELLAVISTESCUELA LAS LIL	615.758	-	615.758	01/01/2015	1
ARQUIMED LTDA.	2015	4	5	5509	2153407	SERVICIO EDUCACIONAL, SEGUN F/5510, ESCUELA LAS LILAS, CON CARGO A L	1.016.934	-	1.016.934	01/01/2015	1
ARQUIMED LTDA.	2015	4	5	5510	2153407	SERVICIO EDUCACIONAL, SEGUN F/5510, ESCUELA LAS LILAS, CON CARGO A L	531.791	-	531.791	01/01/2015	1
ARQUIMED LTDA.	2015	4	5	5511	2153407	SERVICIO EDUCACIONAL, SEGUN F/5510, ESCUELA LAS LILAS, CON CARGO A L	587.769	-	587.769	01/01/2015	1
ARQUIMED LTDA.	2015	4	5	5512	2153407	SERVICIO EDUCACIONAL, SEGUN F/5510, ESCUELA LAS LILAS, CON CARGO A L	1.492.747	-	1.492.747	01/01/2015	1
ARQUIMED LTDA.	2015	4	5	5513	2153407	SERVICIO EDUCACIONAL, SEGUN F/5513 ESCUELA SANTA IREN LAS LILAS, CON	597.099	-	597.099	01/01/2015	1
ARQUIMED LTDA.	2015	4	5	5514	2153407	SERVICIO EDUCACIONAL, SEGUN F/5513 ESCUELA SANTA IREN LAS LILAS, CON	671.736	-	671.736	01/01/2015	1
ARQUIMED LTDA.	2015	4	5	5516	2153407	SERVICIO EDUCACIONAL, SEGUN F/5513 ESCUELA SANTA IREN LAS LILAS, CON	886.318	-	886.318	01/01/2015	1
ARQUIMED LTDA.	2015	4	5	5517	2153407	SERVICIO EDUCACIONAL, SEGUN F/5513 ESCUELA SANTA IREN LAS LILAS, CON	653.077	-	653.077	01/01/2015	1
ARQUIMED LTDA.	2015	4	5	5699	2153407	SERVICIOS EDUCACIONALES PROYECTO INTEGRACION COLEGIO BELLAVISTA, FA	737.044	-	737.044	01/01/2015	1
ARQUIMED LTDA.	2015	4	5	5702	2153407	SERVICIOS EDUCACIONALES PROYECTO INTEGRACION COLEGIO BELLAVISTA, FA	606.428	-	606.428	01/01/2015	1
ARQUIMED LTDA.	2015	4	5	5704	2153407	SERVICIOS EDUCACIONALES PROYECTO INTEGRACION COLEGIO BELLAVISTA, FA	615.758	-	615.758	01/01/2015	1
ARQUIMED LTDA.	2015	4	5	5705	2153407	SERVICIOS EDUCACIONALES PROYECTO INTEGRACION COLEGIO BELLAVISTA, FA	1.016.934	-	1.016.934	01/01/2015	1
ARQUIMED LTDA.	2015	4	5	5706	2153407	SERVICIOS EDUCACIONALES PROYECTO INTEGRACION COLEGIO LAS LILAS, FAC	531.791	-	531.791	01/01/2015	1
ARQUIMED LTDA.	2015	4	5	5708	2153407	SERVICIOS EDUCACIONALES PROYECTO INTEGRACION COLEGIO LAS LILAS, FAC	587.769	-	587.769	01/01/2015	1
ARQUIMED LTDA.	2015	4	5	5709	2153407	SERVICIOS EDUCACIONALES PROYECTO INTEGRACION COLEGIO LAS LILAS, FAC	1.492.747	-	1.492.747	01/01/2015	1
ARQUIMED LTDA.	2015	4	5	5710	2153407	SERVICIOS EDUCACIONALES PROYECTO INTEGRACION COLEGIO LAS LILAS, FAC	597.099	-	597.099	01/01/2015	1
ARQUIMED LTDA.	2015	4	5	5711	2153407	SERVICIOS EDUCACIONALES PROYECTO INTEGRACION COLEGIO CAP.PASTENE, IN	671.736	-	671.736	01/01/2015	1
ARQUIMED LTDA.	2015	4	5	5712	2153407	SERVICIOS EDUCACIONALES PROYECTO INTEGRACION COLEGIO CAP.PASTENE, IN	886.318	-	886.318	01/01/2015	1
ARQUIMED LTDA.	2015	4	5	5714	2153407	SERVICIOS EDUCACIONALES PROYECTO INTEGRACION COLEGIO CAP.PASTENE, IN	653.077	-	653.077	01/01/2015	1
ARQUIMED LTDA.	2015	4	5	5703	2153407	SERVICIOS EDUCACIONALES PROYECTO INTEGRACION COLEGIO SOTERO DEL R	522.461	-	522.461	01/01/2015	1
ARQUIMED LTDA.	2015	4	5	5828	2153407	SERVICIO EDUCACIONAL, SEGUN F/5828, COLEGIO SOTERO DEL IO, CON CARG	522.461	-	522.461	01/01/2015	1
ARQUIMED LTDA.	2015	4	5	5830	2153407	SERVICIO EDUCACIONAL, SEGUN F/5828, COLEGIO SOTERO DEL IO, CON CARG	1.016.934	-	1.016.934	01/01/2015	1
ARQUIMED LTDA.	2015	4	5	5835	2153407	SERVICIO EDUCACIONAL, SEGUN F/5828, COLEGIO SOTERO DEL IO, CON CARG	671.736	-	671.736	01/01/2015	1
ARQUIMED LTDA.	2015	4	5	5837	2153407	SERVICIO EDUCACIONAL, SEGUN F/5828, COLEGIO SOTERO DEL IO, CON CARG	886.318	-	886.318	01/01/2015	1
ARQUIMED LTDA.	2015	4	5	5827	2153407	SERVICIO EDUCACIONAL, SEGUN F/5827, LICEO NUEVO AMANE CER	606.428	-	606.428	01/01/2015	1
ARQUIMED LTDA.	2015	4	5	5829	2153407	SERVICIO EDUCACIONAL, SEGUN F/5827, LICEO NUEVO AMANE CER	615.758	-	615.758	01/01/2015	1
ARQUIMED LTDA.	2015	4	5	5832	2153407	SERVICIO EDUCACIONAL, SEGUN F/5827, LICEO NUEVO AMANE CER	587.769	-	587.769	01/01/2015	1
ARQUIMED LTDA.	2015	4	5	5838	2153407	SERVICIO EDUCACIONAL, SEGUN F/5827, LICEO NUEVO AMANE CER	653.077	-	653.077	01/01/2015	1
ARQUIMED LTDA.	2015	4	5	5823	2153407	SERVICIO EDUCACIONAL, SEGUN F/5823, COLEGIO GUARDIA MARINA, CON CA	335.868	-	335.868	01/01/2015	1
ARQUIMED LTDA.	2015	4	5	5825	2153407	SERVICIO EDUCACIONAL, SEGUN F/5823, COLEGIO GUARDIA MARINA, CON CA	494.472	-	494.472	01/01/2015	1
ARQUIMED LTDA.	2015	4	5	5826	2153407	SERVICIO EDUCACIONAL, SEGUN F/5823, COLEGIO GUARDIA MARINA, CON CA	373.187				

CHILECTRA S.A.	2015	4	5	11554468	2153407	BOLETAS CHILECTRA S.A. - COLEGIOS	646.309	-	646.309	01012015	1
CHILECTRA S.A.	2015	4	5	11559869	2153407	BOLETAS CHILECTRA S.A. - COLEGIOS	264.752	-	264.752	01012015	1
CHILECTRA S.A.	2015	4	5	11559870	2153407	BOLETAS CHILECTRA S.A. - COLEGIOS	437.296	-	437.296	01012015	1
TRANSVE S.A.	2015	4	5	20133	215220899002	F/20133 SERV.MANTENCION ASCENSOR JULIO 2015 - LICEO ALTO COR	77.706	-	77.706	07082015	1
TRANSVE S.A.	2015	4	5	21034	215220899002	F/21034 SERV.MANTENCION ASCENSOR AGOSTO 2015 - LICEO ALTO CO	78.077	-	78.077	11092015	1
TRANSVE S.A.	2015	4	5	21035	215220899002	F/21035 SERV.MANTENCION ASCENSOR AGOSTO 2015 - LICEO TECNICO	78.077	-	78.077	11092015	1
TRANSVE S.A.	2015	4	5	20134	215220899002	F/20134 SERV.MANTENCION ASCENSOR JULIO 2015 - LICEO TECNICO	77.706	-	77.706	07082015	1
TRANSVE S.A.	2015	4	5	21751	215220899002	F/21751 SERV.MANTENCION ASCENSOR SEPT. 2015 - LTP	78.533	-	78.533	06102015	1
TRANSVE S.A.	2015	4	5	20674	215220899002	F/20674 SERV.MANTENCION ASCENSOR AGOSTO 2015 - COLEGIO LAS LILAS	104.934	-	104.934	01082014	1
TRANSVE S.A.	2015	4	5	21750	215220899002	F/21750 SERV.MANTENCION ASCENSOR SEPT.2015 - LICEO INDIRA GANDHI	78.533	-	78.533	06102015	1
TRANSVE S.A.	2015	4	5	21484	215220899002	F/21484 SERV.MANTENCION ASCENSOR SEPT.2015 - COLEGIO LAS LILAS	105.570	-	105.570	30092015	1
TRANSVE S.A.	2015	4	5	16924	215220899002	F/16924 SERV. MANTENCION ASCENSOR MARZO 2015 - LICEO TECNICO	76.261	-	76.261	08052015	1
TRANSVE S.A.	2015	4	5	18919	215220899002	F/18919 SERV.MANTENCION ASCENSOR JUNIO 2015 - COLEGIO LAS LI	104.026	-	104.026	26062015	1
SERVICIO IPEC S.A	2015	4	5	735	215310299028	F/735-733 TRANSACCION EXTRAJUDICIAL SERVICIOS DE EDUCACION P	6.250.000	-	6.250.000	30062015	1
SERVICIO IPEC S.A	2015	4	5	733	215310299028	F/735-733 TRANSACCION EXTRAJUDICIAL SERVICIOS DE EDUCACION P	6.250.000	-	6.250.000	16062015	1
SERVICIO IPEC S.A	2015	4	5	733	215310299028	F/735-733 TRANSACCION EXTRAJUDICIAL SERVICIOS DE EDUCACION P	6.250.000	-	6.250.000	16062015	1
SERVICIO IPEC S.A	2015	4	5	733	215310299028	F/735-733 TRANSACCION EXTRAJUDICIAL SERVICIOS DE EDUCACION P	6.250.000	-	6.250.000	16062015	1
MELMAN S.A	2015	4	5	30974	215310299028	COMPRA MOBILIARIO ESCOLAR COLEGIO BELLA VISTA - FONDO DE APOYO A LA	3.276.118	-	3.276.118	28022015	1
MELMAN S.A	2015	4	5	30883	215310299028	COMPRA MOBILIARIO ESCOLAR COLEGIO MARCELA PAZ FONDO DE APOYO A	1.092.039	-	1.092.039	23022015	1
MELMAN S.A	2015	4	5	30882	215310299028	COMPRA MOBILIARIO ESCOLAR LICEO TEC. PROFESIONAL - FONDO DE APOYO A	1.092.039	-	1.092.039	23022015	1
INTERFAME CHILE S.A.	2015	4	5	476	2153407	F/476 INTERFAME CHILE S.A.- SUSCRIP. ANUAL REVISTA NET AMIGOS	1.118.638	-	1.118.638	01012015	1
INTERFAME CHILE S.A.	2015	4	5	138	2153407	F/138 SUSCRIPCIONES REVISTAS NET AMIGOS	1.504.874	-	1.504.874	01012015	1
SEIGARD CHILE S.A.	2015	4	5	3837	215310299018	COMPRA MATERIALES AREA TERAPIA OCUPACIONAL LICEO ALTO CORDILLERA, F	620.165	-	620.165	21042015	1
SISTEMAS DE GESTION INTEGRADAS S.A.	2015	4	5	42	2153407	F/190-191-182-65-62 ARRIENDO SISTEMA INFORMATICO MANT. Y SOP	935.257	-	935.257	01012015	1
SISTEMAS DE GESTION INTEGRADAS S.A.	2015	4	5	65	2153407	F/190-191-182-65-62 ARRIENDO SISTEMA INFORMATICO MANT. Y SOP	467.616	-	467.616	01012015	1
SISTEMAS DE GESTION INTEGRADAS S.A.	2015	4	5	182	2153407	F/190-191-182-65-62 ARRIENDO SISTEMA INFORMATICO MANT. Y SOP	107.155	-	107.155	01012015	1
SISTEMAS DE GESTION INTEGRADAS S.A.	2015	4	5	190	2153407	F/190-191-182-65-62 ARRIENDO SISTEMA INFORMATICO MANT. Y SOP	107.841	-	107.841	01012015	1
SISTEMAS DE GESTION INTEGRADAS S.A.	2015	4	5	191	2153407	F/190-191-182-65-62 ARRIENDO SISTEMA INFORMATICO MANT. Y SOP	107.856	-	107.856	01012015	1
INVERSIONES SUCUJA S.A.	2015	4	5	9894	2152208008	FACTURAS PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS OCTUBRE 2015 - JARDINES JUNJI	55.691	-	55.691	09112015	1
INVERSIONES SUCUJA S.A.	2015	4	5	9895	2152208008	FACTURAS PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS OCTUBRE 2015 - JARDINES JUNJI	55.691	-	55.691	09112015	1
INVERSIONES SUCUJA S.A.	2015	4	5	9896	2152208008	FACTURAS PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS OCTUBRE 2015 - JARDINES JUNJI	55.691	-	55.691	09112015	1
INVERSIONES SUCUJA S.A.	2015	4	5	9897	2152208008	FACTURAS PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS OCTUBRE 2015 - JARDINES JUNJI	55.691	-	55.691	09112015	1
INVERSIONES SUCUJA S.A.	2015	4	5	9898	2152208008	FACTURAS PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS OCTUBRE 2015 - JARDINES JUNJI	55.691	-	55.691	09112015	1
INVERSIONES SUCUJA S.A.	2015	4	5	9899	2152208008	FACTURAS PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS OCTUBRE 2015 - JARDINES JUNJI	55.691	-	55.691	09112015	1
INVERSIONES SUCUJA S.A.	2015	4	5	9900	2152208008	FACTURAS PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS OCTUBRE 2015 - JARDINES JUNJI	55.691	-	55.691	09112015	1
INVERSIONES SUCUJA S.A.	2015	4	5	9901	2152208008	FACTURAS PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS OCTUBRE 2015 - JARDINES JUNJI	55.691	-	55.691	09112015	1
INVERSIONES SUCUJA S.A.	2015	4	5	9902	2152208008	FACTURAS PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS OCTUBRE 2015 - JARDINES JUNJI	55.691	-	55.691	09112015	1
INVERSIONES SUCUJA S.A.	2015	4	5	9903	2152208008	FACTURAS PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS OCTUBRE 2015 - JARDINES JUNJI	55.691	-	55.691	09112015	1
INVERSIONES SUCUJA S.A.	2015	4	5	9904	2152208008	FACTURAS PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS OCTUBRE 2015 - JARDINES JUNJI	55.691	-	55.691	09112015	1
INVERSIONES SUCUJA S.A.	2015	4	5	9905	2152208008	FACTURAS PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS OCTUBRE 2015 - JARDINES JUNJI	55.691	-	55.691	09112015	1
INVERSIONES SUCUJA S.A.	2015	4	5	9477	2152208008	FACTURAS PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS MAYO 2015 - JARDINES JUN	55.691	-	55.691	30062015	1
INVERSIONES SUCUJA S.A.	2015	4	5	9479	2152208008	FACTURAS PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS MAYO 2015 - JARDINES JUN	55.691	-	55.691	30062015	1
INVERSIONES SUCUJA S.A.	2015	4	5	9480	2152208008	FACTURAS PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS MAYO 2015 - JARDINES JUN	55.691	-	55.691	30062015	1
INVERSIONES SUCUJA S.A.	2015	4	5	9481	2152208008	FACTURAS PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS MAYO 2015 - JARDINES JUN	55.691	-	55.691	30062015	1
INVERSIONES SUCUJA S.A.	2015	4	5	9482	2152208008	FACTURAS PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS MAYO 2015 - JARDINES JUN	55.691	-	55.691	30062015	1
INVERSIONES SUCUJA S.A.	2015	4	5	9483	2152208008	FACTURAS PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS MAYO 2015 - JARDINES JUN	55.691	-	55.691	30062015	1
INVERSIONES SUCUJA S.A.	2015	4	5	9484	2152208008	FACTURAS PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS MAYO 2015 - JARDINES JUN	55.691	-	55.691	30062015	1
INVERSIONES SUCUJA S.A.	2015	4	5	9485	2152208008	FACTURAS PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS MAYO 2015 - JARDINES JUN	55.691	-	55.691	30062015	1
INVERSIONES SUCUJA S.A.	2015	4	5	9486	2152208008	FACTURAS PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS MAYO 2015 - JARDINES JUN	55.691	-	55.691	30062015	1
INVERSIONES SUCUJA S.A.	2015	4	5	9487	2152208008	FACTURAS PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS MAYO 2015 - JARDINES JUN	55.691	-	55.691	30062015	1
INVERSIONES SUCUJA S.A.	2015	4	5	9488	2152208008	FACTURAS PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS MAYO 2015 - JARDINES JUN	55.691	-	55.691	30062015	1
INVERSIONES SUCUJA S.A.	2015	4	5	9641	2152208008	FACTURAS PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS JUNIO 2015 - JARDINES JU	55.691	-	55.691	10082015	1
INVERSIONES SUCUJA S.A.	2015	4	5	9642	2152208008	FACTURAS PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS JUNIO 2015 - JARDINES JU	55.691	-	55.691	10082015	1
INVERSIONES SUCUJA S.A.	2015	4	5	9643	2152208008	FACTURAS PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS JUNIO 2015 - JARDINES JU	55.691	-	55.691	10082015	1
INVERSIONES SUCUJA S.A.	2015	4	5	9199	2152208008	FACTURAS PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS FEBRERO 2015 - JARDINES	55.691	-	55.691	20032015	1
INVERSIONES SUCUJA S.A.	2015	4	5	9200	2152208008	FACTURAS PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS FEBRERO 2015 - JARDINES	55.691	-	55.691	20032015	1
INVERSIONES SUCUJA S.A.	2015	4	5	9201	2152208008	FACTURAS PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS FEBRERO 2015 - JARDINES	55.691	-	55.691	20032015	1
INVERSIONES SUCUJA S.A.	2015	4	5	9202	2152208008	FACTURAS PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS FEBRERO 2015 - JARDINES	55.691	-	55.691	20032015	1
INVERSIONES SUCUJA S.A.	2015	4	5	9203	2152208008	FACTURAS PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS FEBRERO 2015 - JARDINES	55.691	-	55.691	20032015	1
INVERSIONES SUCUJA S.A.	2015	4	5	9204	2152208008	FACTURAS PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS FEBRERO 2015 - JARDINES	55.691	-	55.691	20032015	1
INVERSIONES SUCUJA S.A.	2015	4	5	9205	2152208008	FACTURAS PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS FEBRERO 2015 - JARDINES	55.691	-	55.691	20032015	1
INVERSIONES SUCUJA S.A.	2015	4	5	9206	2152208008	FACTURAS PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS FEBRERO 2015 - JARDINES	55.691	-	55.691	20032015	1
INVERSIONES SUCUJA S.A.	2015	4	5	9208	2152208008	FACTURAS PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS FEBRERO 2015 - JARDINES	55.691	-	55.691	20032015	1
INVERSIONES SUCUJA S.A.	2015	4	5	9198	215220899001	F/9198 PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS FEBRERO 2015 - JARDIN SAMO	55.691	-	55.691	20032015	1
INVERSIONES SUCUJA S.A.	2015	4	5	9196	215220899001	F/9196 PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS FEBRERO 2015 - COLEGIOS	2.212.448	-	2.212.448	20032015	1
INVERSIONES SUCUJA S.A.	2015	4	5	9116	215220899001	F/9116 PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS ENERO 2015 - JARDIN SAMORI	52.687	-	52.687	14022015	1
INVERSIONES SUCUJA S.A.	2015	4	5	5959	215220899001	F/8959 PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS NOVIEMBRE 2014	1.495.235	-	1.495.235	28122014	1
INVERSIONES SUCUJA S.A.	2015	4	5	9472	215220899001	F/9472 PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS MAYO 2015 - COLEGIOS	2.133.625	-	2.133.625	30062015	1
INVERSIONES SUCUJA S.A.	2015	4	5	9478	215220899001	F/9478 PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS MAYO 2015 - JARDIN SAMORIT	55.691	-	55.691	30062015	1
INVERSIONES SUCUJA S.A.	2015	4	5	9292	215220899001	F/9292 PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS MARZO 2015 - JARDIN SAMORI	55.691	-	55.691	30042015	1
INVERSIONES SUCUJA S.A.	2015	4	5	9381	215220899001	F/9381 PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS MARZO 2015 - JARDIN SAMORI	55.691	-	55.691	20052015	1
INVERSIONES SUCUJA S.A.	2015	4	5	9287	215220899001	F/9287 PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS MARZO 2015 - COLEGIOS	2.133.625	-	2.133.625	30042015	1
INVERSIONES SUCUJA S.A.	2015	4	5	9375	215220899001	F/9375 PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS ABRIL 2015 - COLEGIOS	2.133.625	-	2.133.625	20052015	1
INVERSIONES SUCUJA S.A.	2015	4	5	9890	215220899001	F/9890-9893 PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS OCTUBRE 2015 - COLEGIOS	2.054.602	-	2.054.602	09112015	1
INVERSIONES SUCUJA S.A.	2015	4	5	9893	215220899001	F/9890-9893 PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS OCTUBRE 2015 - COLEGIOS	55.691	-	55.691	09112015	1
INVERSIONES SUCUJA S.A.	2015	4	5	9815	215220899001	F/9815 PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS SEPTIEMBRE 2015 - COLEGIOS	2.054.602	-	2.054.602	05102015	1
INVERSIONES SUCUJA S.A.	2015	4	5	4727	2153407	F/4727 INVERSIONES SUCUJA S.A. CONTROL PLAGAS SEPT. 2010	42.840	-	42.840	01012015	1
INVERSIONES SUCUJA S.A.	2015	4	5	4790	2153407	F/4790 INVERSIONES SUCUJA CONTROL PLAGAS OCTUBRE 2010	1.892.100	-	1.892.100	01012015	1
INVERSIONES SUCUJA S.A.	2015	4	5	5340	2153407	F/5340 INVERSIONES SUCUJA S.A. - PROG. CONTROL PLAGAS MAYO	403.648	-	403.648	01012015	1
INVERSIONES SUCUJA S.A.	2015	4	5	7840	2153407	F/7840 PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS OCTUBRE 2013 - COLEGIOS	1.040.655	-	1.040.655	01012015	1
INVERSIONES SUCUJA S.A.	2015	4	5	7842	2153407	FACTURAS PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS OCTUBRE 2013 - JARDINES	45.815	-	45.815	01012015	1
INVERSIONES SUCUJA S.A.	2015	4	5	7843	2153407	FACTURAS PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS OCTUBRE 2013 - JARDINES	45.815	-	45.815	01012015	1
INVERSIONES SUCUJA S.A.	2015	4	5	7844	2153407	FACTURAS PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS OCTUBRE 2013 - JARDINES	45.815	-	45.815	01012015	1
INVERSIONES SUCUJA S.A.	2015	4	5	7846	2153407	FACTURAS PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS OCTUBRE 2013 - JARDINES	45.815	-	45.815	01012015	1
INVERSIONES SUCUJA S.A.	2015	4	5	7867	2153407	FACTURAS PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS OCTUBRE 2013 - JARDINES	45.815	-	45.815	01012015	1
INVERSIONES SUCUJA S.A.	2015	4	5	7868	2153407	FACTURAS PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS OCTUBRE 2013 - JARDINES	45.815	-	45.815	01012015	1
INVERSIONES SUCUJA S.A.	2015	4	5	7869	2153407	FACTURAS PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS OCTUBRE 2013 - JARDINES	45.815	-	45.815	01012015	1
INVERSIONES SUCUJA S.A.	2015	4	5	7870	2153407	FACTURAS PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS OCTUBRE 2013 - JARDINES	45.815	-	45.815	01012015	1
INVERSIONES SUCUJA S.A.	2015	4	5	7565	2153407	F/7565 PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS - OCT.2013 - JARDIN SAMORE	45.815	-	45.815	01012015	1
INVERSIONES											