

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

| id_legal | rut      | digito | nombre                             | año  | trimestre | id_sector | factura | concepto_pres | detalle  | actual_mo | actual_mp | saldo   | fecha_emision | tipo_doc |
|----------|----------|--------|------------------------------------|------|-----------|-----------|---------|---------------|--|-----------|-----------|---------|---------------|----------|
| 13110    | 04774330 | 4      | OLIVARES BRIONES MONICA ROSA       | 2013 | 4         | 5         | 1637    | 21521299001   | FAI KIOSCO OCTUBRE 2013 - COLEGIO MARCELA PA     | 100,000   | -         | 100,000 | 06/12/2013    | 1        |
| 13110    | 04774330 | 3      | OLIVARES BRIONES MONICA ROSA       | 2013 | 4         | 5         | 1367    | 21521299001   | FAI KIOSCO SEPTIEMBRE 2013 - COLEGIO MARCELA     | 75,000    | 75,000    | -       | 07/12/2013    | 1        |
| 13110    | 04915319 | 8      | VERGARA BUSTOS RUBEN               | 2013 | 4         | 5         | 230     | 21531029901   | REGULARIZA SERVICIO TRANSPORTE SALIDA DEPORTIV   | 90,000    | -         | 90,000  | 27/12/2013    | 1        |
| 13110    | 04915319 | 8      | VERGARA BUSTOS RUBEN               | 2013 | 4         | 5         | 228     | 21531029901   | REGULARIZA SERVICIO TRANSPORTE SALIDA PEDAGO     | 60,000    | -         | 60,000  | 19/12/2013    | 1        |
| 13110    | 04915319 | 6      | VERGARA BUSTOS RUBEN               | 2013 | 4         | 5         | 231     | 21531029901   | REGULARIZA SERVICIO TRANSPORTE SALIDA PEDAGO     | 45,000    | -         | 45,000  | 04/12/2013    | 1        |
| 13110    | 05032967 | 6      | JIMENEZ AMESTICA CARLOS            | 2013 | 4         | 5         | 1163    | 21531029902   | TRANSACCION EXTRAJUDICIAL CARLOS JIMENEZ AM      | 5,000,000 | 5,000,000 | -       | 07/10/2013    | 1        |
| 13110    | 05032967 | 6      | JIMENEZ AMESTICA CARLOS            | 2013 | 4         | 5         | 1163    | 21531029902   | TRANSACCION EXTRAJUDICIAL CARLOS JIMENEZ AM      | 5,000,000 | 5,000,000 | -       | 07/10/2013    | 1        |
| 13110    | 05318224 | 4      | LEON GONZALEZ PEDRO ENRIQUE        | 2013 | 4         | 5         | 1658    | 21521299001   | FAI KIOSCO NOVIEMBRE 2013 - LICEO INDIRA GANDI   | 200,000   | -         | 200,000 | 10/12/2013    | 1        |
| 13110    | 05318224 | 4      | LEON GONZALEZ PEDRO ENRIQUE        | 2013 | 4         | 5         | 1077    | 21521299001   | FAI KIOSCO AGOSTO 2013 - LICEO INDIRA GANDHI     | 200,000   | 200,000   | -       | 10/29/2013    | 1        |
| 13110    | 05318224 | 4      | LEON GONZALEZ PEDRO ENRIQUE        | 2013 | 4         | 5         | 1217    | 21521299001   | FAI KIOSCO SEPTIEMBRE 2013 - LICEO INDIRA GANDI  | 150,000   | 150,000   | -       | 11/10/2013    | 1        |
| 13110    | 05360732 | 2      | BAEZ SANHUEZA ELSA ELENA           | 2013 | 4         | 5         | 1780    | 21521299001   | FAI KIOSCO DICIEMBRE 2013 - COLEGIO LAS ARAUC    | 40,000    | -         | 40,000  | 31/12/2013    | 1        |
| 13110    | 05439499 | 3      | SANTIBANEZ ALONSO CESAR FERNANDO   | 2013 | 4         | 5         | 157085  | 21531029901   | COMPRA MOUSE Y TECLADO COLEGIO BELLAVISTA        | 246,925   | 246,925   | -       | 20/12/2013    | 1        |
| 13110    | 05439499 | 3      | SANTIBANEZ ALONSO CESAR FERNANDO   | 2013 | 4         | 5         | 157028  | 21531029901   | COMPRA MATERIALES COLEGIO LOS CERCEOS SEP. C     | 78,897    | 78,897    | -       | 13/11/2013    | 1        |
| 13110    | 05439499 | 3      | SANTIBANEZ ALONSO CESAR FERNANDO   | 2013 | 4         | 5         | 157040  | 21531029901   | COMPRA MATERIALES COLEGIO LOS CERCEOS SEP. C     | 204,513   | 204,513   | -       | 15/11/2013    | 1        |
| 13110    | 05439499 | 3      | SANTIBANEZ ALONSO CESAR FERNANDO   | 2013 | 4         | 5         | 157050  | 21531029901   | COMPRA DE MATERIALES COLEGIO M.E.SANTIBNEZ       | 223,720   | 223,720   | -       | 15/11/2013    | 1        |
| 13110    | 05439499 | 3      | SANTIBANEZ ALONSO CESAR FERNANDO   | 2013 | 4         | 5         | 156815  | 21531029901   | ADQUISICION DE RESAMAS DE PAPEL LICEO B.V. MAC   | 990,794   | 990,794   | -       | 21/10/2013    | 1        |
| 13110    | 05610816 | 5      | MATAMALA AGUILAR MARIO             | 2013 | 4         | 5         | 1779    | 21521299001   | FAI KIOSCO DICIEMBRE 2013 - LICEO B.V.MACKENNA   | 140,000   | -         | 140,000 | 31/12/2013    | 1        |
| 13110    | 05610816 | 5      | MATAMALA AGUILAR MARIO             | 2013 | 4         | 5         | 1654    | 21521299001   | FAI KIOSCO NOVIEMBRE 2013 - LICEO B.V.MACKEN     | 280,000   | -         | 280,000 | 10/12/2013    | 1        |
| 13110    | 05610816 | 5      | MATAMALA AGUILAR MARIO             | 2013 | 4         | 5         | 1480    | 21521299001   | FAI KIOSCO MES OCTUBRE 2013 - LICEO BENJAMIN V   | 280,000   | 280,000   | -       | 11/11/2013    | 1        |
| 13110    | 05679649 | 5      | FUENTES SANDOVAL MARIA             | 2013 | 4         | 5         | 1565    | 21531029901   | FAI ESPECIAL ACCION PERIODICO SAMORITIO - JAR    | 200,000   | 200,000   | -       | 29/12/2013    | 1        |
| 13110    | 06163587 | 4      | BERGAMINI ROBLES CATALINA HERMINDA | 2013 | 4         | 5         | 1550    | 215220808     | FAI ESPECIAL ANIMACION FIESTA DE NAVIDAD - JAR   | 230,000   | 230,000   | -       | 29/12/2013    | 1        |
| 13110    | 06163587 | 4      | BERGAMINI ROBLES CATALINA HERMINDA | 2013 | 4         | 5         | 1555    | 215220808     | FAI ESPECIAL FIESTA DE NAVIDAD - JARDIN VILLA D  | 300,000   | 300,000   | -       | 29/12/2013    | 1        |
| 13110    | 06414995 | 5      | DIAS LEON CARLOS ALBERTO           | 2013 | 4         | 5         | 1529    | 21531029901   | FAI ESPECIAL INSTALACION PROTECCIONES COLEGE     | 464,100   | -         | 464,100 | 29/12/2013    | 1        |
| 13110    | 06569713 | 0      | GIMENEZ CARVALLO JOSE HERALDO      | 2013 | 4         | 5         | 1231    | 21522129901   | FAI KIOSCO OCTUBRE 2013 - COLEGIO BELLAVISTA     | 220,000   | 220,000   | -       | 14/10/2013    | 1        |
| 13110    | 06569713 | 0      | GIMENEZ CARVALLO JOSE HERALDO      | 2013 | 4         | 5         | 1069    | 21522129901   | FAI KIOSCO SEPTIEMBRE 2013 - COLEGIO BELLAVISTA  | 220,000   | 220,000   | -       | 10/09/2013    | 1        |
| 13110    | 06569713 | 0      | GIMENEZ CARVALLO JOSE HERALDO      | 2013 | 4         | 5         | 1644    | 21521299001   | FAI KIOSCO NOVIEMBRE 2013 - COLEGIO ANEXO B      | 100,000   | -         | 100,000 | 09/12/2013    | 1        |
| 13110    | 06569713 | 0      | GIMENEZ CARVALLO JOSE HERALDO      | 2013 | 4         | 5         | 1111    | 21521299001   | FAI KIOSCO SEPTIEMBRE 2013 - COLEGIO ANEXO BE    | 100,000   | 100,000   | -       | 24/09/2013    | 1        |
| 13110    | 06569713 | 0      | GIMENEZ CARVALLO JOSE HERALDO      | 2013 | 4         | 5         | 1413    | 21531029901   | FAI ESPECIAL MATERIALES DE ECENOGRAFIA, DSFR     | 400,000   | 400,000   | -       | 11/11/2013    | 1        |
| 13110    | 06569713 | 0      | GIMENEZ CARVALLO JOSE HERALDO      | 2013 | 4         | 5         | 1548    | 21531029901   | FAI ESPECIAL ARRENDAMIENTO AMPLIFICACION, IMPL   | 952,000   | 952,000   | -       | 29/12/2013    | 1        |
| 13110    | 06569713 | 0      | GIMENEZ CARVALLO JOSE HERALDO      | 2013 | 4         | 5         | 1549    | 21531029901   | FAI ESPECIAL ARRENDAMIENTO AMPLIFICACION, IMPL   | 952,000   | 952,000   | -       | 29/12/2013    | 1        |
| 13110    | 06617347 | 4      | MUNOZ BENAVIDES FERNANDO GABRIEL   | 2013 | 4         | 5         | 1529    | 2152201004    | FINQUITO FERNANDO MUNOZ BENAVIDES - LICEO B.V    | 37,874    | -         | 37,874  | 27/12/2013    | 1        |
| 13110    | 06631144 | 9      | RUIZ SEPULVEDA CAROLINA ADRIANA    | 2013 | 4         | 5         | 1755    | 21522129901   | FAI KIOSCO NOVIEMBRE 2013 - COLEGIO G.E.RIQUE    | 192,000   | -         | 192,000 | 31/12/2013    | 1        |
| 13110    | 06708275 | 3      | CATALAN PARRA HUGO                 | 2013 | 4         | 5         | 1559    | 215220601     | REPOSICION DE VIDRIOS LICEO B.V.MACKENNA OC.     | 47,400    | 47,400    | -       | 30/08/2013    | 1        |
| 13110    | 06871178 | 9      | PINO PEREZ ISABEL CRISTINA         | 2013 | 4         | 5         | 1551    | 21531029901   | FAI ESPECIAL PREMIACION ALUMNOS DESTACADOS       | 400,000   | 400,000   | -       | 29/12/2013    | 1        |
| 13110    | 06871178 | 9      | PINO PEREZ ISABEL CRISTINA         | 2013 | 4         | 5         | 1552    | 21531029901   | FAI ESPECIAL PREMIACION ALUMNOS DESTACADOS       | 500,000   | 500,000   | -       | 29/12/2013    | 1        |
| 13110    | 06871178 | 9      | PINO PEREZ ISABEL CRISTINA         | 2013 | 4         | 5         | 1559    | 21531029901   | FAI ESPECIAL PREMIACION ESTUDIANTES 8º AÑOS DE   | 200,000   | 200,000   | -       | 29/12/2013    | 1        |
| 13110    | 07102487 | 3      | ESTAY CARDENAS CECILIA XIMENA      | 2013 | 4         | 5         | 1627    | 21531029901   | RENTREGO GASTO EFECTUADO SALIDA PEDAGOGIC        | 154,800   | -         | 154,800 | 12/12/2013    | 1        |
| 13110    | 07102487 | 3      | ESTAY CARDENAS CECILIA XIMENA      | 2013 | 4         | 5         | 1445    | 21531029901   | RENTREGO PAR MES SOLIDARIDAD - COLEGIO LOS C     | 30,127    | 30,127    | -       | 13/11/2013    | 1        |
| 13110    | 07123232 | 2      | VALDIVIA ZAVALLA RENE              | 2013 | 4         | 5         | 1659    | 21521299001   | FAI KIOSCO SEPTIEMBRE 2013 - COLEGIO MARIA ELE   | 100,000   | -         | 100,000 | 10/12/2013    | 1        |
| 13110    | 07123232 | 2      | VALDIVIA ZAVALLA RENE              | 2013 | 4         | 5         | 1481    | 21522129901   | FAI KIOSCO MES NOVIEMBRE 2013 - COLEGIO MARIA    | 140,000   | 140,000   | -       | 08/11/2013    | 1        |
| 13110    | 07123232 | 2      | VALDIVIA ZAVALLA RENE              | 2013 | 4         | 5         | 1220    | 21522129901   | FAI KIOSCO OCTUBRE 2013 - COLEGIO MARIA ELENA    | 140,000   | 140,000   | -       | 11/10/2013    | 1        |
| 13110    | 07123232 | 2      | VALDIVIA ZAVALLA RENE              | 2013 | 4         | 5         | 1747    | 21531029901   | RENTREGO GASTO EFECTUADO SALIDA PEDAGOGIC        | 258,454   | -         | 258,454 | 31/12/2013    | 1        |
| 13110    | 07198072 | 3      | CANALES VELEZ HORACIO JAIME        | 2013 | 4         | 5         | 1648    | 21531029901   | FAI KIOSCO DICIEMBRE 2013 - COLEGIO M.E.SANTIB   | 80,000    | -         | 80,000  | 09/12/2013    | 1        |
| 13110    | 07237070 | 8      | RUBIO NUÑEZ PEDRO ALFREDO JOSE     | 2013 | 4         | 5         | 1260    | 21521299001   | FAI KIOSCO SEPTIEMBRE 2013 - LICEO ANDRES BELLO  | 90,000    | 90,000    | -       | 17/10/2013    | 1        |
| 13110    | 07237070 | 8      | RUBIO NUÑEZ PEDRO ALFREDO JOSE     | 2013 | 4         | 5         | 1657    | 21521299001   | FAI KIOSCO NOVIEMBRE 2013 - LICEO ANDRES BELLO   | 120,000   | -         | 120,000 | 10/12/2013    | 1        |
| 13110    | 07253989 | 3      | GWINNNE VENEGAS TAMARA             | 2013 | 4         | 5         | 1653    | 21522129901   | FAI KIOSCO NOVIEMBRE 2013 - COLEGIO LOS GULL     | 50,000    | -         | 50,000  | 10/12/2013    | 1        |
| 13110    | 07253989 | 3      | GWINNNE VENEGAS TAMARA             | 2013 | 4         | 5         | 1418    | 21522129901   | FAI KIOSCO OCTUBRE 2013 - COLEGIO LOS GULLAY     | 50,000    | 50,000    | -       | 29/12/2013    | 1        |
| 13110    | 07848916 | 2      | ABARZUA JARA GEORGINA ROSA         | 2013 | 4         | 5         | 1340    | 21522129901   | FAI KIOSCO SEPTIEMBRE 2013 - COLEGIO MARIA ELE   | 85,000    | -         | 85,000  | 05/11/2013    | 1        |
| 13110    | 07848916 | 2      | ABARZUA JARA GEORGINA ROSA         | 2013 | 4         | 5         | 1754    | 21522129901   | FAI KIOSCO OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 201    | 212,500   | -         | 212,500 | 31/12/2013    | 1        |
| 13110    | 07848916 | 2      | ABARZUA JARA GEORGINA ROSA         | 2013 | 4         | 5         | 1564    | 21531029901   | FAI ESPECIAL PREMIOS INCENTIVO A LA ASISTENCIA   | 473,550   | 473,550   | -       | 29/12/2013    | 1        |
| 13110    | 07848916 | 2      | ABARZUA JARA GEORGINA ROSA         | 2013 | 4         | 5         | 1567    | 21531029901   | FAI ESPECIAL ADQUISICION IMPLEMENTOS DE INFOR    | 135,000   | 135,000   | -       | 29/12/2013    | 1        |
| 13110    | 07848916 | 2      | ABARZUA JARA GEORGINA ROSA         | 2013 | 4         | 5         | 1553    | 21531029901   | FAI ESPECIAL COMPLEMENTARIO SALIDA PEDAGOG       | 77,300    | 77,300    | -       | 29/12/2013    | 1        |
| 13110    | 07848916 | 2      | ABARZUA JARA GEORGINA ROSA         | 2013 | 4         | 5         | 1554    | 21531029901   | FAI ESPECIAL MUESTRA FINAL DE TALLERES - COLEGE  | 140,000   | 140,000   | -       | 29/12/2013    | 1        |
| 13110    | 08112576 | 7      | BERENGUELA ARABENYA DENISE         | 2013 | 4         | 5         | 1655    | 21522129901   | FAI KIOSCO NOVIEMBRE 2013 - LICEO NUEVO AMAN     | 180,000   | -         | 180,000 | 10/12/2013    | 1        |
| 13110    | 08112576 | 7      | BERENGUELA ARABENYA DENISE         | 2013 | 4         | 5         | 1586    | 21531029901   | FAI ESPECIAL INCENTIVOS A LA ASISTENCIA DE ESTUD | 300,000   | 300,000   | -       | 03/12/2013    | 1        |
| 13110    | 08112576 | 7      | BERENGUELA ARABENYA DENISE         | 2013 | 4         | 5         | 1543    | 21522129901   | FAI AGOSTO 2013 - COLEGIO LAS LILAS              | 192,000   | 192,000   | -       | 20/12/2013    | 1        |
| 13110    | 08112804 | 9      | GONZALEZ MARAMBIO LAURA            | 2013 | 4         | 5         | 1263    | 21522129901   | FAI KIOSCO AGOSTO 2013 - COLEGIO LAS LILAS       | 90,000    | -         | 90,000  | 17/10/2013    | 1        |
| 13110    | 08112804 | 9      | GONZALEZ MARAMBIO LAURA            | 2013 | 4         | 5         | 1728    | 21522129901   | FAI KIOSCO OCTUBRE 2013 - COLEGIO LAS LILAS      | 90,000    | -         | 90,000  | 18/12/2013    | 1        |
| 13110    | 08267441 | 4      | VILLAMAN AQUEVEQUE SONIA ANGELICA  | 2013 | 4         | 5         | 28      | 21531029901   | B-28 OCTUBRE 2013 - ACOMPAÑAMIENTO EN AULA 4º    | 144,000   | 144,000   | -       | 07/11/2013    | 1        |
| 13110    | 08312286 | 2      | VARGAS HERMOJILLA HANCY DEL PILAR  | 2013 | 4         | 5         | 1357    | 21531029901   | COMPRA DE VESTIMENTAS DEPORTIVAS, EDEK CON       | 1,973,020 | 1,973,020 | -       | 21/11/2013    | 1        |
| 13110    | 08719407 | 8      | DUARTE RIVAS MARISOL ANGELICA      | 2013 | 4         | 5         | 16      | 21531029901   | B/16 DICIEMBRE 2013 - ASIST UNIDAD TECN PLAN MEJ | 126,000   | -         | 126,000 | 06/10/2013    | 1        |
| 13110    | 08774320 | 4      | SECUEL ALARCON IRMA REBECA         | 2013 | 4         | 5         | 1562    | 215220808     | FAI ESPECIAL FIESTA DE NAVIDAD, MATERIAL FUNGIB  | 1,650,000 | 1,650,000 | -       | 29/12/2013    | 1        |
| 13110    | 09112259 | 9      | GARRIDO PEDIAS MARCOS ALEJANDRO    | 2013 | 4         | 5         | 24      | 21531029901   | B-24 OCTUBRE 2013-MONITOR TALLER DE BARRAS       | 135,000   | 135,000   | -       | 05/11/2013    | 1        |
| 13110    | 09157546 | 2      | DUARTE RIVAS MARISOL ANGELICA      | 2013 | 4         | 5         | 1563    | 21531029901   | FAI ESPECIAL PREMIACION ALUMNOS DESTACADOS       | 144,135   | -         | 144,135 | 29/12/2013    | 1        |
| 13110    | 09214933 | 2      | GATICA PENA VICTOR ANTONIO         | 2013 | 4         | 5         | 1700    | 21522129901   | FAI KIOSCO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2013 - LICEO    | 286,400   | -         | 286,400 | 16/12/2013    | 1        |
| 13110    | 09214933 | 2      | GATICA PENA VICTOR ANTONIO         | 2013 | 4         | 5         | 878     | 21522129901   | FAI KIOSCO JULIO 2013 - LICEO LOS ALMENDROS      | 100,000</ |           |         |               |          |

|       |          |   |                                    |      |   |   |      |               |  |           |           |           |          |   |
|-------|----------|---|------------------------------------|------|---|---|------|---------------|--|-----------|-----------|-----------|----------|---|
| 13110 | 12110909 | 3 | MILAMAN REYES MANUEL               | 2013 | 4 | 5 | 701  | 215310299001  | REGULARIZA SERVICIO DE TRANSPORTE. STA. IREN. CO | 330.000   | 200.000   | 130.000   | 12062013 | 1 |
| 13110 | 12110909 | 3 | MILAMAN REYES MANUEL               | 2013 | 4 | 5 | 712  | 215310299001  | REGULARIZA SERVICIO DE TRANSPORTE. STA. IREN. CO | 330.000   | 130.000   | 200.000   | 28862013 | 1 |
| 13110 | 12110909 | 3 | MILAMAN REYES MANUEL               | 2013 | 4 | 5 | 792  | 215310299001  | REGULARIZA SERVICIO TRANSPORTE SALIDA PEDAGO     | 500.000   | 375.000   | 125.000   | 09092013 | 1 |
| 13110 | 12110909 | 3 | MILAMAN REYES MANUEL               | 2013 | 4 | 5 | 794  | 215310299001  | REGULARIZA SERVICIO TRANSPORTE SALIDA PEDAGO     | 500.000   | 125.000   | 375.000   | 10092013 | 1 |
| 13110 | 12110909 | 3 | MILAMAN REYES MANUEL               | 2013 | 4 | 5 | 785  | 215310299001  | REGULARIZA SERVICIO TRANSPORTE SALIDA PEDAGO     | 500.000   | 500.000   | 380.000   | 05092013 | 1 |
| 13110 | 12110909 | 3 | MILAMAN REYES MANUEL               | 2013 | 4 | 5 | 784  | 215310299001  | REGULARIZA SERVICIO TRANSPORTE SALIDA PEDAGO     | 520.000   | 380.000   | 140.000   | 02032013 | 1 |
| 13110 | 12110909 | 3 | MILAMAN REYES MANUEL               | 2013 | 4 | 5 | 788  | 215310299001  | REGULARIZA SERVICIO TRANSPORTE SALIDA PEDAGO     | 625.000   | 625.000   | 0         | 06092013 | 1 |
| 13110 | 12110909 | 3 | MILAMAN REYES MANUEL               | 2013 | 4 | 5 | 786  | 215310299001  | REGULARIZA SERVICIO TRANSPORTE SALIDA PEDAGO     | 515.000   | 140.000   | 375.000   | 04092013 | 1 |
| 13110 | 12110909 | 3 | MILAMAN REYES MANUEL               | 2013 | 4 | 5 | 787  | 215310299001  | REGULARIZA SERVICIO TRANSPORTE SALIDA PEDAGO     | 515.000   | 375.000   | 140.000   | 06092013 | 1 |
| 13110 | 12110909 | 3 | MILAMAN REYES MANUEL               | 2013 | 4 | 5 | 775  | 215310299001  | REGULARIZA SERVICIO TRANSPORTE SALIDAS PEDAGO    | 420.000   | 140.000   | 280.000   | 03092013 | 1 |
| 13110 | 12110909 | 3 | MILAMAN REYES MANUEL               | 2013 | 4 | 5 | 779  | 215310299001  | REGULARIZA SERVICIO TRANSPORTE SALIDAS PEDAGO    | 420.000   | 140.000   | 280.000   | 04092013 | 1 |
| 13110 | 12110909 | 3 | MILAMAN REYES MANUEL               | 2013 | 4 | 5 | 791  | 215310299001  | REGULARIZA SERVICIO TRANSPORTE SALIDAS PEDAGO    | 420.000   | 140.000   | 280.000   | 09092013 | 1 |
| 13110 | 12110909 | 3 | MILAMAN REYES MANUEL               | 2013 | 4 | 5 | 793  | 215310299001  | REGULARIZA SALIDA PEDAGOGICA EDUC. CENTRALES     | 345.000   | 345.000   | -         | 12092013 | 1 |
| 13110 | 12110909 | 3 | MILAMAN REYES MANUEL               | 2013 | 4 | 5 | 792  | 215310299001  | REGULARIZA SERVICIO TRANSPORTE SALIDA DEPORTIVA  | 80.000    | 80.000    | -         | 10092013 | 1 |
| 13110 | 12110909 | 3 | MILAMAN REYES MANUEL               | 2013 | 4 | 5 | 757  | 215310299001  | REGULARIZA SERVICIO DE TRANSPORTE. COLEGIO LO    | 90.000    | 125.000   | 375.000   | 27092013 | 1 |
| 13110 | 12110909 | 3 | MILAMAN REYES MANUEL               | 2013 | 4 | 5 | 758  | 215310299001  | REGULARIZA SERVICIO DE TRANSPORTE. COLEGIO LO    | 500.000   | 125.000   | 375.000   | 28802013 | 1 |
| 13110 | 12110909 | 3 | MILAMAN REYES MANUEL               | 2013 | 4 | 5 | 767  | 215310299001  | REGULARIZA SERVICIO DE TRANSPORTE. COLEGIO LO    | 500.000   | 125.000   | 375.000   | 29082013 | 1 |
| 13110 | 12110909 | 3 | MILAMAN REYES MANUEL               | 2013 | 4 | 5 | 770  | 215310299001  | REGULARIZA SERVICIO DE TRANSPORTE. COLEGIO LO    | 500.000   | 125.000   | 375.000   | 30082013 | 1 |
| 13110 | 12261439 | 5 | VALDEBENTON AROSTICA LUIS HERNAN   | 2013 | 4 | 5 | 2412 | 215310299006  | EJECUCION DE OBRAS. LICEO ALTO CORDILLERA. CC    | 1.173.489 | -         | 1.173.489 | 26122013 | 1 |
| 13110 | 12678002 | 8 | BURGOS MILLAS EVE                  | 2013 | 4 | 5 | 1527 | 2152301004    | FRINGUETAS Y BURGOS MILLAS                       | 78.170    | 78.170    | -         | 27122013 | 1 |
| 13110 | 13033932 | 8 | VILLEGAS CIFUENTES SERGIO          | 2013 | 4 | 5 | 1232 | 215310299001  | COMPRA DE TINTAS. COLEGIO M.E.SANTIBANEZ. CON    | 467.470   | 467.470   | -         | 20112013 | 1 |
| 13110 | 13033932 | 8 | VILLEGAS CIFUENTES SERGIO          | 2013 | 4 | 5 | 1231 | 215310299001  | COMPRA MATERIALES VARIOS COLEGIO MARIA ELER      | 399.126   | 399.126   | -         | 20112013 | 1 |
| 13110 | 13033932 | 8 | VILLEGAS CIFUENTES SERGIO          | 2013 | 4 | 5 | 1252 | 215310299001  | ADQUISICION DE TINTAS Y MASTER. COLEGIO LOS CE   | 444.250   | -         | 444.250   | 19122013 | 1 |
| 13110 | 13033932 | 8 | VILLEGAS CIFUENTES SERGIO          | 2013 | 4 | 5 | 1253 | 215310299001  | ADQUISICION DE MATERIALES. COLEGIO LAS ARAUC     | 794.548   | -         | 794.548   | 18122013 | 1 |
| 13110 | 13033932 | 8 | VILLEGAS CIFUENTES SERGIO          | 2013 | 4 | 5 | 1255 | 215310299001  | ADQUISICION DE MATERIALES. COLEGIO LOS CERREZ    | 247.520   | -         | 247.520   | 18122013 | 1 |
| 13110 | 13034772 | 4 | ESPINOSA GUERRA BEATRIZ ANA I      | 2013 | 4 | 5 | 1558 | 2152208008    | FAR ESPECIAL MATERIAL DIDACTICO Y MATERIAL DE    | 774.090   | 774.090   | -         | 29112013 | 1 |
| 13110 | 13034772 | 4 | ESPINOSA GUERRA BEATRIZ ANA I      | 2013 | 4 | 5 | 1560 | 2152208008    | FAR ESPECIAL PARA MATERIAL FUNGIBLE - JARDIN LO  | 288.574   | 288.574   | -         | 29112013 | 1 |
| 13110 | 13034772 | 4 | ESPINOSA GUERRA BEATRIZ ANA I      | 2013 | 4 | 5 | 1561 | 2152208008    | FAR ESPECIAL FIESTA DE NAVIDAD - JARDIN LOS NAVI | 250.000   | 250.000   | -         | 29112013 | 1 |
| 13110 | 13137405 | 4 | CASTILLO CABEZAS VICTORIA INES     | 2013 | 4 | 5 | 1781 | 215221202001  | REINTEGRO GASTO EFECTUADO MOVILIZACION DICE      | 46.000    | -         | 46.000    | 31122013 | 1 |
| 13110 | 13891138 | 4 | SOTO ESPOZ JAVIER ANDRES           | 2013 | 4 | 5 | 1685 | 215310299001  | COMPRA MATERIALES PREMIACION COLEGIO BELLA       | 1.328.007 | 1.328.007 | -         | 19112013 | 1 |
| 13110 | 13891138 | 4 | SOTO ESPOZ JAVIER ANDRES           | 2013 | 4 | 5 | 1686 | 215310299001  | COMPRA DE MATERIALES. COLEGIO MARIA ELBA. C      | 523.854   | 523.854   | -         | 21122013 | 1 |
| 13110 | 13891138 | 4 | SOTO ESPOZ JAVIER ANDRES           | 2013 | 4 | 5 | 1677 | 215310299001  | COMPRA MATERIALES COLEGIO LOS NAVIOS SEP. DE     | 48.996    | 48.996    | -         | 06112013 | 1 |
| 13110 | 13891138 | 4 | SOTO ESPOZ JAVIER ANDRES           | 2013 | 4 | 5 | 1678 | 215310299001  | COMPRA MATERIAL DIDACTICO COLEGIO BELLAVIST      | 873.026   | 873.026   | -         | 06112013 | 1 |
| 13110 | 13918412 | 2 | JEREZ GARCIA DANIELA VERONICA      | 2013 | 4 | 5 | 1    | 215310299001  | B-1 ABRIL 2013- APOYO TRABAJO CURRICULAR         | 36.000    | 36.000    | -         | 05112013 | 1 |
| 13110 | 13918412 | 2 | JEREZ GARCIA DANIELA VERONICA      | 2013 | 4 | 5 | 2    | 215310299001  | B-2 MAYO 2013- APOYO TRABAJO CURRICULAR          | 36.000    | 36.000    | -         | 05112013 | 1 |
| 13110 | 13918412 | 2 | JEREZ GARCIA DANIELA VERONICA      | 2013 | 4 | 5 | 3    | 215310299001  | B-3 JUNIO 2013- APOYO TRABAJO CURRICULAR         | 36.000    | 36.000    | -         | 05112013 | 1 |
| 13110 | 13918412 | 2 | JEREZ GARCIA DANIELA VERONICA      | 2013 | 4 | 5 | 5    | 215310299001  | B-5 AGOSTO 2013- APOYO TRABAJO CURRICULAR        | 36.000    | 36.000    | -         | 05112013 | 1 |
| 13110 | 13918412 | 2 | JEREZ GARCIA DANIELA VERONICA      | 2013 | 4 | 5 | 6    | 215310299001  | B-6 SEPTIEMBRE 2013- APOYO TRABAJO CURRICULAR    | 36.000    | 36.000    | -         | 05112013 | 1 |
| 13110 | 13918412 | 2 | JEREZ GARCIA DANIELA VERONICA      | 2013 | 4 | 5 | 7    | 215310299001  | B-7 OCTUBRE 2013- APOYO TRABAJO CURRICULAR       | 36.000    | 36.000    | -         | 05112013 | 1 |
| 13110 | 14052665 | 7 | GODOY GONZALEZ MARJORIE ISABEL     | 2013 | 4 | 5 | 41   | 215310299001  | B-41 ABRIL 2013- MONITOR TALLER DE COBO          | 72.000    | 72.000    | -         | 19112013 | 1 |
| 13110 | 14052665 | 7 | GODOY GONZALEZ MARJORIE ISABEL     | 2013 | 4 | 5 | 42   | 215310299001  | B-42 MAYO 2013- MONITOR TALLER DE COBO           | 72.000    | 72.000    | -         | 19112013 | 1 |
| 13110 | 14052665 | 7 | GODOY GONZALEZ MARJORIE ISABEL     | 2013 | 4 | 5 | 43   | 215310299001  | B-43 JUNIO 2013- MONITOR TALLER DE COBO          | 72.000    | 72.000    | -         | 19112013 | 1 |
| 13110 | 14052665 | 7 | GODOY GONZALEZ MARJORIE ISABEL     | 2013 | 4 | 5 | 44   | 215310299001  | B-44 JULIO 2013- MONITOR TALLER COBO             | 72.000    | 72.000    | -         | 19112013 | 1 |
| 13110 | 14052665 | 7 | GODOY GONZALEZ MARJORIE ISABEL     | 2013 | 4 | 5 | 45   | 215310299001  | B-45 AGOSTO 2013- MONITOR TALLER DE COBO         | 72.000    | 72.000    | -         | 19112013 | 1 |
| 13110 | 14052665 | 7 | GODOY GONZALEZ MARJORIE ISABEL     | 2013 | 4 | 5 | 46   | 215310299001  | B-46 SEPTIEMBRE 2013- MONITOR TALLER DE COBO     | 72.000    | 72.000    | -         | 19112013 | 1 |
| 13110 | 14052665 | 7 | GODOY GONZALEZ MARJORIE ISABEL     | 2013 | 4 | 5 | 47   | 215310299001  | B-47 OCTUBRE 2013- MONITOR TALLER DE COBO        | 72.000    | 72.000    | -         | 19112013 | 1 |
| 13110 | 14504943 | 1 | RAMOS CONTRERAS FABIOLA ANDREA     | 2013 | 4 | 5 | 23   | 215310299001  | B-23 OCTUBRE 2013- COORDINACION DEBES            | 72.000    | 72.000    | -         | 30092013 | 1 |
| 13110 | 14504943 | 1 | RAMOS CONTRERAS FABIOLA ANDREA     | 2013 | 4 | 5 | 4    | 215310299001  | B-4 SEPTIEMBRE 2013 MONITOR TALLER DE CIENCIAS   | 24.000    | 24.000    | -         | 30092013 | 1 |
| 13110 | 14504943 | 1 | RAMOS CONTRERAS FABIOLA ANDREA     | 2013 | 4 | 5 | 4    | 215310299001  | B-4 OCTUBRE 2013- MONITOR TALLER DE CIENCIAS     | 80.000    | 80.000    | -         | 31102013 | 1 |
| 13110 | 14504943 | 1 | RAMOS CONTRERAS FABIOLA ANDREA     | 2013 | 4 | 5 | 3    | 215310299001  | B-3 SEPT. 2013- RECOPILACION- SISTEMATIZACION DA | 162.000   | 162.000   | -         | 30092013 | 1 |
| 13110 | 14504943 | 1 | RAMOS CONTRERAS FABIOLA ANDREA     | 2013 | 4 | 5 | 5    | 215310299001  | B-5 OCT. 2013- RECOPILACION- SISTEMATIZACION DA  | 540.000   | 540.000   | -         | 31102013 | 1 |
| 13110 | 15385734 | 2 | HIRSCH CONTRERAS SERGIO ANDRES     | 2013 | 4 | 5 | 76   | 215310299001  | B-76 AGOSTO 2013- MONITOR RECREOS ENTRETEND      | 255.000   | 255.000   | -         | 30102013 | 1 |
| 13110 | 15385734 | 2 | HIRSCH CONTRERAS SERGIO ANDRES     | 2013 | 4 | 5 | 77   | 215310299001  | B-77 SEPTIEMBRE 2013- MONITOR RECREOS ENTRETEND  | 255.000   | 255.000   | -         | 30102013 | 1 |
| 13110 | 15536321 | 5 | GONZALEZ OLIVAS DANIELA MARIANELA  | 2013 | 4 | 5 | 234  | 215310299001  | B/234 AGOSTO 2013 - CONVIVENCIA ESCOLAR PROM     | 630.000   | -         | 630.000   | 23122013 | 1 |
| 13110 | 15536321 | 5 | GONZALEZ OLIVAS DANIELA MARIANELA  | 2013 | 4 | 5 | 235  | 215310299001  | B/235 SEPTIEMBRE 2013 - CONV ESCOLAR PROMOVE     | 630.000   | -         | 630.000   | 23122013 | 1 |
| 13110 | 15536321 | 5 | GONZALEZ OLIVAS DANIELA MARIANELA  | 2013 | 4 | 5 | 236  | 215310299001  | B/236 OCTUBRE 2013 - CONV ESCOLAR PROMOVE        | 630.000   | -         | 630.000   | 23122013 | 1 |
| 13110 | 15536321 | 5 | GONZALEZ OLIVAS DANIELA MARIANELA  | 2013 | 4 | 5 | 229  | 215310299001  | B/229 NOVIEMBRE 2013 - CONV ESCOLAR PROMOVE      | 630.000   | -         | 630.000   | 01122013 | 1 |
| 13110 | 15536321 | 5 | GONZALEZ OLIVAS DANIELA MARIANELA  | 2013 | 4 | 5 | 228  | 215310299001  | B/228 NOV 2013 - CONVIVENCIA ESCOLAR PROMOV      | 630.000   | -         | 630.000   | 23122013 | 1 |
| 13110 | 15640406 | 3 | MELLA BAILEY MARIA JOSE            | 2013 | 4 | 5 | 122  | 2152103001001 | B-122 OCTUBRE 2012 CLASES DE VIOLIN ORG. INFAN   | 126.000   | -         | 126.000   | 21122013 | 1 |
| 13110 | 15640406 | 3 | MELLA BAILEY MARIA JOSE            | 2013 | 4 | 5 | 105  | 2152103001001 | B-105 NOVIEMBRE 2012- CLASES DE VIOLIN ORG. INF  | 126.000   | -         | 126.000   | 19122013 | 1 |
| 13110 | 15640406 | 3 | MELLA BAILEY MARIA JOSE            | 2013 | 4 | 5 | 106  | 2152103001001 | B-106 DICIEMBRE 2012- CLASES VIOLIN ORQUESTA INF | 126.000   | -         | 126.000   | 19122013 | 1 |
| 13110 | 15640656 | 2 | ALVARADO ROSAS DANIELA PATRICIA    | 2013 | 4 | 5 | 29   | 215310299001  | B/29 DICIEMBRE 2013 - COORDINACION TECNICA AR    | 800.000   | -         | 800.000   | 02012013 | 1 |
| 13110 | 15773711 | 9 | CLUNES MALDONADO KATHERINE         | 2013 | 4 | 5 | 44   | 215310299018  | B-44 SEPTIEMBRE 2013- PSICOLOGIA INF             | 360.000   | 360.000   | -         | 30092013 | 1 |
| 13110 | 15781529 | 6 | LEONIDAS MARIA JEJUS               | 2013 | 4 | 5 | 11   | 215310299001  | B/11 OCTUBRE 2013- APOYO TRABAJO CURRICULAR      | 722.222   | 722.222   | -         | 02102013 | 1 |
| 13110 | 15869092 | 6 | LONCONADO CRICES KARLA             | 2013 | 4 | 5 | 26   | 215310299001  | B-26 JULIO 2013- MONITORA TALLER ENTRETENDIDO CC | 75.000    | 75.000    | -         | 02102013 | 1 |
| 13110 | 15869092 | 6 | LONCONADO CRICES KARLA             | 2013 | 4 | 5 | 27   | 215310299001  | B-27 AGOSTO 2013- MONITOR BAILE ENTRETENDIDO Y C | 75.000    | 75.000    | -         | 02102013 | 1 |
| 13110 | 16123928 | 3 | DIAZ MIRANDA FELIPE ANDRES         | 2013 | 4 | 5 | 17   | 215310299001  | B-17 OCTUBRE 2013-MONITOR TALLER ATLETISMO DAN   | 72.000    | 72.000    | -         | 26112013 | 1 |
| 13110 | 16345093 | 3 | CARVALLO CARBASSO MARISOL CAROLINA | 2013 | 4 | 5 | 86   | 215310299001  | B-86 OCTUBRE 2013- CONVIVENCIA ESCOLAR ATENC     | 360.000   | 360.000   | -         | 31102013 | 1 |
| 13110 | 16345306 | 1 | HERRERA BAEZA HUGO ANDRES          | 2013 | 4 | 5 | 1514 | 215310299001  | FAR ESPECIAL REPARACION MATERIAL DEPORTIVO       | 120.000   | 120.000   | -         | 26112013 | 1 |
| 13110 | 16365592 | 6 | GAUDITZ RUIZ LORRAINE              | 2013 | 4 | 5 | 26   | 215310299001  | B-26 OCTUBRE 2013- PSICOLOGIA CONVIVENCIA ESC    | 290.400   | 290.400   | -         | 14112013 | 1 |
| 13110 | 16477110 | 6 | MIRANDA GUZMAN SEBASTIAN ALONSO    | 2013 | 4 | 5 | 32   | 215310299001  | B/32 DIC. 2013 - MONITOR TALLER NEUROMOTOR PSE   | 86.400    | -         | 86.400    | 12122013 | 1 |
| 13110 | 16477110 | 6 | MIRANDA GUZMAN SEBASTIAN ALONSO    | 2013 | 4 | 5 | 32   | 215310299001  | B-32 NOVEMBRE 2013- MONITOR TALLER NEUROMOTOR    | 86.400    | -         | 86.400    | 12122013 | 1 |
| 13110 | 16741527 | 6 | GUIZUREZ MINOZ MARCELA CAROLINA    | 2013 | 4 | 5 | 26   | 215310299001  | B/26 SEPTIEMBRE 2013 - TALLER EXTRA ESCOLAR      | 142.000   | -         | 142.000   | 04122013 | 1 |
| 13110 | 16762277 | 6 | MARCHANT CUEVAS HECTOR             | 2013 | 4 | 5 | 4    | 2152103001001 | B-4 OCTUBRE 2013- MONITOR CLASES VIOLIN ORGUL    | 126.000   | 126.000   | -         | 01112013 | 1 |
| 13110 | 16939970 | 9 | HERNANDEZ SILVA ALVARO BRUNO       | 2013 | 4 | 5 | 11   | 215310299001  | B-11 AGOSTO 2013 CLASES PREUNIVERSITARIO (10 HR  |           |           |           |          |   |

|       |          |   |   |      |   |   |       |             |   |           |           |           |            |   |
|-------|----------|---|---|------|---|---|-------|-------------|---|-----------|-----------|-----------|------------|---|
| 13110 | 76118917 | 4 | COMERCIAL COMPUARTS LTDA.                           | 2013 | 4 | 5 | 424   | 21310299901 | ADQUISICION DE TONER Y TINTAS. COLEGIO MARIA E  | 957.272   | -         | 957.272   | 30/12/2013 | 1 |
| 13110 | 76118917 | 4 | COMERCIAL COMPUARTS LTDA.                           | 2013 | 4 | 5 | 421   | 21310299901 | REGULARIZA COMPRA CARPETAS COLGANTES ADM.       | 136.650   | -         | 136.650   | 30/12/2013 | 1 |
| 13110 | 76118917 | 4 | COMERCIAL COMPUARTS LTDA.                           | 2013 | 4 | 5 | 374   | 21310299901 | REGULARIZA COMPRA TINTAS COLEGIO SANTA IRENE    | 672.588   | 672.588   | -         | 04/11/2013 | 1 |
| 13110 | 76118917 | 4 | COMERCIAL COMPUARTS LTDA.                           | 2013 | 4 | 5 | 346   | 21310299901 | COMPRA MATERIALES VARIOS COLEGIO SANTA IRENE    | 156.228   | 156.228   | -         | 01/10/2013 | 1 |
| 13110 | 76118917 | 4 | COMERCIAL COMPUARTS LTDA.                           | 2013 | 4 | 5 | 371   | 21310299901 | COMPRA MATERIALES VARIOS COLEGIO ANDRES BEL     | 468.075   | 468.075   | -         | 04/11/2013 | 1 |
| 13110 | 76121258 | 2 | ALLEN MILBART COLLINAO TAMAYO E.I.R.L.              | 2013 | 4 | 5 | 1082  | 213226021   | CUOTA 5.- TRANSACCION EXTRA JUDICIAL ALLEN MILB | 7.000.000 | 7.000.000 | -         | 13/09/2013 | 1 |
| 13110 | 76121258 | 2 | ALLEN MILBART COLLINAO TAMAYO E.I.R.L.              | 2013 | 4 | 5 | 1082  | 213226021   | CUOTA 4.- TRANSACCION EXTRA JUDICIAL ALLEN MILB | 1.591.334 | 1.591.334 | -         | 13/09/2013 | 1 |
| 13110 | 76123058 | 1 | COMERCIAL PALITOS LIMITADA.                         | 2013 | 4 | 5 | 454   | 213208008   | COMPRA MATERIAL DIDACTICO JARDIN INTERCULTUR    | 2.218.600 | 961.600   | 1.257.000 | 15/11/2013 | 1 |
| 13110 | 76123058 | 1 | COMERCIAL PALITOS LIMITADA.                         | 2013 | 4 | 5 | 457   | 213208008   | COMPRA MATERIAL DIDACTICO JARDIN INTERCULTUR    | 2.218.600 | 1.257.000 | 961.600   | 15/11/2013 | 1 |
| 13110 | 76196666 | 9 | RAFAEL MAURICIO CLAVERO UBRINA E.I.R.L.             | 2013 | 4 | 5 | 52    | 213206001   | REPARACION MOBILIARIO COLEGIO MARIA ELENA. P    | 946.744   | 946.744   | -         | 14/10/2013 | 1 |
| 13110 | 76196666 | 9 | RAFAEL MAURICIO CLAVERO UBRINA E.I.R.L.             | 2013 | 4 | 5 | 53    | 213206001   | REPARACION MOBILIARIO COLEGIO NUEVO AMANECE     | 733.516   | 733.516   | -         | 14/10/2013 | 1 |
| 13110 | 76196666 | 9 | RAFAEL MAURICIO CLAVERO UBRINA E.I.R.L.             | 2013 | 4 | 5 | 67    | 21310299901 | COMPRA MOBILIARIO COLEGIO NUEVO AMANECE         | 1.017.450 | -         | 1.017.450 | 19/12/2013 | 1 |
| 13110 | 76202928 | 6 | ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION FRANCISCO JAVIER MEJIAS | 2013 | 4 | 5 | 58    | 21310299906 | EJECUCION DE OBRAS. COLEGIO BELLAVISTA. CONEJ   | 2.413.984 | -         | 2.413.984 | 09/12/2013 | 1 |
| 13110 | 76202928 | 6 | ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION FRANCISCO JAVIER MEJIAS | 2013 | 4 | 5 | 41    | 21310299906 | COMPRA INSTRUMENTOS MUSICALES COLEGIO ALTO      | 3.863.944 | 3.863.944 | -         | 09/05/2013 | 1 |
| 13110 | 76214814 | 6 | MARIA ORTEGA CONSTRUCCIONES LTDA.                   | 2013 | 4 | 5 | 29    | 21320899006 | HABILITACION DE INSTALACIONES SANITARIAS LICUO  | 736.313   | 736.313   | -         | 19/11/2013 | 1 |
| 13110 | 76243363 | 6 | DAEWOO BUS MERCOSUR S.A.                            | 2013 | 4 | 5 | 143   | 21322102001 | REPOSICION DE VIDRIO BUS PATENTE DSDP-28 CON C  | 549.756   | 549.756   | -         | 06/08/2013 | 1 |
| 13110 | 76283540 | 1 | COMERCIAL Z-3 LTDA.                                 | 2013 | 4 | 5 | 2961  | 21310299901 | COMPRA DE TINTAS Y TONER. COLEGIO MARIA ELENA   | 954.447   | 954.447   | -         | 08/11/2013 | 1 |
| 13110 | 76345660 | 9 | EMPRESA EXTINTORES Y PREVENCIÓN DE RIESGOS          | 2013 | 4 | 5 | 1701  | 21320899003 | F/1701 MANTENCIÓN EXTINTORES COLEGIOS           | 341.530   | 341.530   | -         | 05/08/2013 | 1 |
| 13110 | 76345660 | 9 | EMPRESA EXTINTORES Y PREVENCIÓN DE RIESGOS          | 2013 | 4 | 5 | 1702  | 21320899003 | F/1702 MANTENCIÓN EXTINTORES COLEGIOS           | 267.274   | 267.274   | -         | 05/08/2013 | 1 |
| 13110 | 76345660 | 9 | EMPRESA EXTINTORES Y PREVENCIÓN DE RIESGOS          | 2013 | 4 | 5 | 1704  | 21320899003 | F/1704 MANTENCIÓN EXTINTORES COLEGIOS           | 178.738   | 178.738   | -         | 05/08/2013 | 1 |
| 13110 | 76345660 | 9 | EMPRESA EXTINTORES Y PREVENCIÓN DE RIESGOS          | 2013 | 4 | 5 | 1699  | 21320899003 | F/1699 MANTENCIÓN EXTINTORES COLEGIOS           | 145.775   | 145.775   | -         | 05/08/2013 | 1 |
| 13110 | 76444500 | 8 | DEPORTES LORENS S.A.                                | 2013 | 4 | 5 | 3319  | 21310299901 | COMPRA INSTRUMENTOS MUSICALES COLEGIO ALTO      | 978.880   | 978.880   | -         | 21/11/2013 | 1 |
| 13110 | 76444500 | 8 | DEPORTES LORENS S.A.                                | 2013 | 4 | 5 | 3346  | 21310299901 | COMPRA INSTRUMENTOS MUSICALES COLEGIO BELLA     | 799.900   | -         | 799.900   | 11/12/2013 | 1 |
| 13110 | 76474550 | 7 | REMAIGNA EDUCACIÓN LIMITADA.                        | 2013 | 4 | 5 | 5407  | 21310299901 | SERVICIO MODELO DE EJERCITACION SG. COLEGIO     | 600.000   | 600.000   | -         | 30/08/2013 | 1 |
| 13110 | 76474550 | 7 | REMAIGNA EDUCACIÓN LIMITADA.                        | 2013 | 4 | 5 | 5408  | 21310299901 | SERVICIO ATE DENOMINADO "EVALUACIONES 2013" CO  | 800.000   | 800.000   | -         | 30/08/2013 | 1 |
| 13110 | 76603760 | 7 | SERVICIOS DE CAPACITACION MASTER 7 LTDA.            | 2013 | 4 | 5 | 2212  | 21310299901 | SERVICIO APOYO PEDAGOGICO NT1 Y NT2 EN LENG     | 3.193.000 | -         | 3.193.000 | 02/12/2013 | 1 |
| 13110 | 76603760 | 7 | SERVICIOS DE CAPACITACION MASTER 7 LTDA.            | 2013 | 4 | 5 | 2214  | 21310299901 | SERVICIO ATE DENOMINADO "MODELOS PEDAGOGIC      | 3.000.000 | -         | 3.000.000 | 02/12/2013 | 1 |
| 13110 | 76603760 | 7 | SERVICIOS DE CAPACITACION MASTER 7 LTDA.            | 2013 | 4 | 5 | 2161  | 21310299901 | SERVICIO APOYO PEDAGOGICO NT1 Y NT2 EN LENG     | 1.500.000 | 1.500.000 | -         | 08/10/2013 | 1 |
| 13110 | 76603760 | 7 | SERVICIOS DE CAPACITACION MASTER 7 LTDA.            | 2013 | 4 | 5 | 2158  | 21310299901 | SERVICIO DE ASESORIA PEDAGOGICA ASIGNATURAS U   | 1.800.000 | 1.800.000 | -         | 08/10/2013 | 1 |
| 13110 | 76964250 | 2 | E.S. CONSTRUCCIONES LTDA.                           | 2013 | 4 | 5 | 405   | 21310299902 | PROCESO DE EJECUCION DE OBRA. COLEGIO C.A.S.    | 9.000.000 | 9.000.000 | -         | 09/10/2013 | 1 |
| 13110 | 76964250 | 2 | E.S. CONSTRUCCIONES LTDA.                           | 2013 | 4 | 5 | 405   | 21310299902 | PROCESO DE EJECUCION DE OBRA. COLEGIO C.A.S.    | 5.000.000 | -         | 5.000.000 | 09/10/2013 | 1 |
| 13110 | 76964250 | 2 | E.S. CONSTRUCCIONES LTDA.                           | 2013 | 4 | 5 | 405   | 21310299902 | PROCESO DE EJECUCION DE OBRA. COLEGIO C.A.S.    | 5.000.000 | -         | 5.000.000 | 09/10/2013 | 1 |
| 13110 | 76964250 | 2 | E.S. CONSTRUCCIONES LTDA.                           | 2013 | 4 | 5 | 405   | 21310299902 | PROCESO DE EJECUCION DE OBRA. COLEGIO C.A.S.    | 5.000.000 | -         | 5.000.000 | 09/10/2013 | 1 |
| 13110 | 76964250 | 2 | E.S. CONSTRUCCIONES LTDA.                           | 2013 | 4 | 5 | 405   | 21310299902 | PROCESO DE EJECUCION DE OBRA. COLEGIO C.A.S.    | 5.000.000 | -         | 5.000.000 | 09/10/2013 | 1 |
| 13110 | 76964250 | 2 | E.S. CONSTRUCCIONES LTDA.                           | 2013 | 4 | 5 | 405   | 21310299902 | PROCESO DE EJECUCION DE OBRA. COLEGIO C.A.S.    | 5.000.000 | -         | 5.000.000 | 09/10/2013 | 1 |
| 13110 | 76964250 | 2 | E.S. CONSTRUCCIONES LTDA.                           | 2013 | 4 | 5 | 405   | 21310299902 | PROCESO DE EJECUCION DE OBRA. COLEGIO C.A.S.    | 5.000.000 | -         | 5.000.000 | 09/10/2013 | 1 |
| 13110 | 77012870 | 4 | COMERCIALIZADORA REDOFFICE LTDA.                    | 2013 | 4 | 5 | 51747 | 21310299913 | COMPRA MATERIALES AUTOCUIDADO HPV AREA EDU      | 36.003    | -         | 36.003    | 26/11/2013 | 1 |
| 13110 | 77012870 | 4 | COMERCIALIZADORA REDOFFICE LTDA.                    | 2013 | 4 | 5 | 51748 | 21310299913 | COMPRA MATERIALES AUTOCUIDADO HPV AREA EDU      | 290.127   | -         | 290.127   | 26/11/2013 | 1 |
| 13110 | 77585840 | 4 | INDUSTRIAL Y COMERCIAL MIEGGS S1 LTDA.              | 2013 | 4 | 5 | 17121 | 21310299901 | COMPRA MATERIALES COLEGIO COGAR CASTRO SEP      | 110.170   | 110.170   | -         | 10/10/2013 | 1 |
| 13110 | 77585840 | 4 | INDUSTRIAL Y COMERCIAL MIEGGS S1 LTDA.              | 2013 | 4 | 5 | 17144 | 21310299901 | COMPRA MATERIALES VARIOS COLEGIO SANTA IRENE    | 607.794   | -106.505  | 714.299   | 14/10/2013 | 1 |
| 13110 | 77585840 | 4 | INDUSTRIAL Y COMERCIAL MIEGGS S1 LTDA.              | 2013 | 4 | 5 | 15347 | 21310299901 | ADQUISICION DE VESTIARIOS ESCOLAR PARA ALUM     | 1.355.991 | 1.355.991 | -         | 01/12/2013 | 1 |
| 13110 | 77707900 | 6 | INGECAL TECNOLOGIAS E INGENIERIA LTDA.              | 2013 | 4 | 5 | 9031  | 21310299901 | ADQUISICION DE INSUMOS COMPUTACIONALES. CO      | 846.566   | -         | 846.566   | 24/12/2013 | 1 |
| 13110 | 77711030 | 6 | S.M.A SEGURIDAD LTDA                                | 2013 | 4 | 5 | 70511 | 213208002   | FACTURAS SERV. MONITOREO ALARMAS OCTUBRE 20     | 927.416   | 33.122    | 894.294   | 06/11/2013 | 1 |
| 13110 | 77711030 | 6 | S.M.A SEGURIDAD LTDA                                | 2013 | 4 | 5 | 70512 | 213208002   | FACTURAS SERV. MONITOREO ALARMAS OCTUBRE 20     | 927.416   | 33.122    | 894.294   | 06/11/2013 | 1 |
| 13110 | 77711030 | 6 | S.M.A SEGURIDAD LTDA                                | 2013 | 4 | 5 | 70514 | 213208002   | FACTURAS SERV. MONITOREO ALARMAS OCTUBRE 20     | 927.416   | 33.122    | 894.294   | 06/11/2013 | 1 |
| 13110 | 77711030 | 6 | S.M.A SEGURIDAD LTDA                                | 2013 | 4 | 5 | 70515 | 213208002   | FACTURAS SERV. MONITOREO ALARMAS OCTUBRE 20     | 927.416   | 33.122    | 894.294   | 06/11/2013 | 1 |
| 13110 | 77711030 | 6 | S.M.A SEGURIDAD LTDA                                | 2013 | 4 | 5 | 70517 | 213208002   | FACTURAS SERV. MONITOREO ALARMAS OCTUBRE 20     | 927.416   | 33.122    | 894.294   | 06/11/2013 | 1 |
| 13110 | 77711030 | 6 | S.M.A SEGURIDAD LTDA                                | 2013 | 4 | 5 | 70518 | 213208002   | FACTURAS SERV. MONITOREO ALARMAS OCTUBRE 20     | 927.416   | 33.122    | 894.294   | 06/11/2013 | 1 |
| 13110 | 77711030 | 6 | S.M.A SEGURIDAD LTDA                                | 2013 | 4 | 5 | 70519 | 213208002   | FACTURAS SERV. MONITOREO ALARMAS OCTUBRE 20     | 927.416   | 33.122    | 894.294   | 06/11/2013 | 1 |
| 13110 | 77711030 | 6 | S.M.A SEGURIDAD LTDA                                | 2013 | 4 | 5 | 70520 | 213208002   | FACTURAS SERV. MONITOREO ALARMAS OCTUBRE 20     | 927.416   | 33.122    | 894.294   | 06/11/2013 | 1 |
| 13110 | 77711030 | 6 | S.M.A SEGURIDAD LTDA                                | 2013 | 4 | 5 | 70521 | 213208002   | FACTURAS SERV. MONITOREO ALARMAS OCTUBRE 20     | 927.416   | 33.122    | 894.294   | 06/11/2013 | 1 |
| 13110 | 77711030 | 6 | S.M.A SEGURIDAD LTDA                                | 2013 | 4 | 5 | 70522 | 213208002   | FACTURAS SERV. MONITOREO ALARMAS OCTUBRE 20     | 927.416   | 33.122    | 894.294   | 06/11/2013 | 1 |
| 13110 | 77711030 | 6 | S.M.A SEGURIDAD LTDA                                | 2013 | 4 | 5 | 70523 | 213208002   | FACTURAS SERV. MONITOREO ALARMAS OCTUBRE 20     | 927.416   | 33.122    | 894.294   | 06/11/2013 | 1 |
| 13110 | 77711030 | 6 | S.M.A SEGURIDAD LTDA                                | 2013 | 4 | 5 | 70524 | 213208002   | FACTURAS SERV. MONITOREO ALARMAS OCTUBRE 20     | 927.416   | 33.122    | 894.294   | 06/11/2013 | 1 |
| 13110 | 77711030 | 6 | S.M.A SEGURIDAD LTDA                                | 2013 | 4 | 5 | 70525 | 213208002   | FACTURAS SERV. MONITOREO ALARMAS OCTUBRE 20     | 927.416   | 33.122    | 894.294   | 06/11/2013 | 1 |
| 13110 | 77711030 | 6 | S.M.A SEGURIDAD LTDA                                | 2013 | 4 | 5 | 70526 | 213208002   | FACTURAS SERV. MONITOREO ALARMAS OCTUBRE 20     | 927.416   | 33.122    | 894.294   | 06/11/2013 | 1 |
| 13110 | 77711030 | 6 | S.M.A SEGURIDAD LTDA                                | 2013 | 4 | 5 | 70527 | 213208002   | FACTURAS SERV. MONITOREO ALARMAS OCTUBRE 20     | 927.416   | 33.122    | 894.294   | 06/11/2013 | 1 |
| 13110 | 77711030 | 6 | S.M.A SEGURIDAD LTDA                                | 2013 | 4 | 5 | 70528 | 213208002   | FACTURAS SERV. MONITOREO ALARMAS OCTUBRE 20     | 927.416   | 33.122    | 894.294   | 06/11/2013 | 1 |
| 13110 | 77711030 | 6 | S.M.A SEGURIDAD LTDA                                | 2013 | 4 | 5 | 70529 | 213208002   | FACTURAS SERV. MONITOREO ALARMAS OCTUBRE 20     | 927.416   | 33.122    | 894.294   | 06/11/2013 | 1 |
| 13110 | 77711030 | 6 | S.M.A SEGURIDAD LTDA                                | 2013 | 4 | 5 | 70530 | 213208002   | FACTURAS SERV. MONITOREO ALARMAS OCTUBRE 20     | 927.416   | 33.122    | 894.294   | 06/11/2013 | 1 |
| 13110 | 77711030 | 6 | S.M.A SEGURIDAD LTDA                                | 2013 | 4 | 5 | 70531 | 213208002   | FACTURAS SERV. MONITOREO ALARMAS OCTUBRE 20     | 927.416   | 33.122    | 894.294   | 06/11/2013 | 1 |
| 13110 | 77711030 | 6 | S.M.A SEGURIDAD LTDA                                | 2013 | 4 | 5 | 70532 | 213208002   | FACTURAS SERV. MONITOREO ALARMAS OCTUBRE 20     | 927.416   | 33.122    | 894.294   | 06/11/2013 | 1 |
| 13110 | 77711030 | 6 | S.M.A SEGURIDAD LTDA                                | 2013 | 4 | 5 | 70533 | 213208002   | FACTURAS SERV. MONITOREO ALARMAS OCTUBRE 20     | 927.416   | 33.122    | 894.294   | 06/11/2013 | 1 |
| 13110 | 77711030 | 6 | S.M.A SEGURIDAD LTDA                                | 2013 | 4 | 5 | 70534 | 213208002   | FACTURAS SERV. MONITOREO ALARMAS OCTUBRE 20     | 927.416   | 33.122    | 894.294   | 06/11/2013 | 1 |
| 13110 | 77711030 | 6 | S.M.A SEGURIDAD LTDA                                | 2013 | 4 | 5 | 70535 | 213208002   | FACTURAS SERV. MONITOREO ALARMAS OCTUBRE 20     | 927.416   | 33.122    | 894.294   | 06/11/2013 | 1 |
| 13110 | 77711030 | 6 | S.M.A SEGURIDAD LTDA                                | 2013 | 4 | 5 | 70536 | 213208002   | FACTURAS SERV. MONITOREO ALARMAS OCTUBRE 20     | 927.416   | 33.122    | 894.294   | 06/11/2013 | 1 |
| 13110 | 77711030 | 6 | S.M.A SEGURIDAD LTDA                                | 2013 | 4 | 5 | 70537 | 213208002   | FACTURAS SERV. MONITOREO ALARMAS OCTUBRE 20     | 927.416   | 33.122    | 894.294   | 06/11/2013 | 1 |
| 13110 | 77711030 | 6 | S.M.A SEGURIDAD LTDA                                | 2013 | 4 | 5 | 70538 | 213208002   | FACTURAS SERV. MONITOREO ALARMAS OCTUBRE 20     | 927.416   | 33.122    | 894.294   | 06/11/2013 | 1 |
| 13110 | 77711030 | 6 | S.M.A SEGURIDAD LTDA                                | 2013 | 4 | 5 | 70539 | 213208002   | FACTURAS SERV. MONITOREO ALARMAS OCTUBRE 20     | 927.416   | 33.122    | 894.294   | 06/11/2013 | 1 |
| 13110 | 77711030 | 6 | S.M.A SEGURIDAD LTDA                                | 2013 | 4 | 5 | 70542 | 213208002   | FACTURAS SERV. MONITOREO ALARMAS OCTUBRE 20     | 927.416   | 33.122    | 894.294   | 06/11/2013 | 1 |
| 13110 | 77711030 | 6 | S.M.A SEGURIDAD LTDA                                | 2013 | 4 | 5 | 70543 | 213208002   | FACTURAS SERV. MONITOREO ALARMAS OCTUBRE 20     | 927.416   | 33.122    | 894.294   | 06/11/2013 | 1 |
| 13110 | 77711030 | 6 | S.M.A SEGURIDAD LTDA                                | 2013 | 4 | 5 | 70546 | 213208002   | FACTURAS SERV. MONITOREO ALARMAS OCTUBRE 20     | 927.416   | 33.122    | 894.294   | 06/11/2013 | 1 |
| 13110 | 77711030 | 6 | S.M.A SEGURIDAD LTDA                                | 2013 | 4 | 5 | 70501 | 213208008   | FACTURAS SERV. MONITOREO ALARMAS OCTUBRE 20     | 496.830   | 33.122    | 463.708   | 06/11/2013 | 1 |
| 13110 | 77711030 | 6 | S.M.A SEGURIDAD LTDA                                |      |   |   |       |             |   |           |           |           |            |   |

|       |          |   |  |      |   |   |           |              |  |           |           |           |          |   |
|-------|----------|---|--|------|---|---|-----------|--------------|--|-----------|-----------|-----------|----------|---|
| 13110 | 85233500 | 9 | FABRIMETAL S.A.                              | 2013 | 4 | 5 | 35673     | 215220899002 | F/35673 - MANTENCION ASCENSOR OCTUBRE 2013 - COLEG | 121.113   | 121.113   | -         | 16102013 | 1 |
| 13110 | 85233500 | 9 | FABRIMETAL S.A.                              | 2013 | 4 | 5 | 35354     | 215220899002 | F/35354 MANTENCION ASCENSOR SEPT. 2013 - COLEG     | 120.905   | 120.905   | -         | 30092013 | 1 |
| 13110 | 85233500 | 9 | FABRIMETAL S.A.                              | 2013 | 4 | 5 | 36514     | 215220899002 | F/36514 MANT. ASCENSOR DICIEMBRE 2013 - COLEG      | 121.829   | -         | 121.829   | 17122013 | 1 |
| 13110 | 90193000 | 7 | EMPRESA EL MERCURIO S.A.P                    | 2013 | 4 | 5 | 1145281   | 2152207001   | REGULARIA PUBLICACION DE AVISO DOMINGO DIU         | 537.145   | -         | 537.145   | 31102013 | 1 |
| 13110 | 90635000 | 9 | TELEFONICA CHILE S.A.                        | 2013 | 4 | 5 | 32084922  | 2152208008   | BOLETAS TELEFONICA CHILE S.A. - COLEGIOS           | 123.193   | -         | 123.193   | 20122013 | 1 |
| 13110 | 90635000 | 9 | TELEFONICA CHILE S.A.                        | 2013 | 4 | 5 | 49716361  | 2152208008   | BOLETAS TELEFONICA CHILE S.A. - COLEGIOS           | 55.853    | -         | 55.853    | 20122013 | 1 |
| 13110 | 90635000 | 9 | TELEFONICA CHILE S.A.                        | 2013 | 4 | 5 | 31981218  | 2152208008   | B/31981218 TELEFONICA CHILE S.A. - JARDIN LOS OSIR | 98.605    | 98.605    | -         | 20112013 | 1 |
| 13110 | 90635000 | 9 | TELEFONICA CHILE S.A.                        | 2013 | 4 | 5 | 30200860  | 2152208008   | B/30200860 CHILECTRA S.A. - JARDIN ESTRELLA DE BEL | 110.980   | -         | 110.980   | 10102013 | 1 |
| 13110 | 90684000 | 6 | EMPRESA EDITORA ZIG ZAG S.A.                 | 2013 | 4 | 5 | 24104     | 215310299001 | COMPRA DICCIONARIOS COLEGIO MARCELA PAZ SE         | 779.774   | 779.774   | -         | 17102013 | 1 |
| 13110 | 90684000 | 6 | EMPRESA EDITORA ZIG ZAG S.A.                 | 2013 | 4 | 5 | 27294     | 215310299001 | COMPRA DE LIBROS, COLEGIO LOS CEREOS, CON C        | 652.767   | 652.767   | -         | 18112013 | 1 |
| 13110 | 93002000 | 1 | TALLERES GRAFICOS SMIRNOW S.A                | 2013 | 4 | 5 | 491278    | 2152204001   | REGULARIZA FACTURA N° 491277 - COLEGIOS, CON C     | 149.226   | 149.226   | -         | 10062013 | 1 |
| 13110 | 93002000 | 1 | TALLERES GRAFICOS SMIRNOW S.A                | 2013 | 4 | 5 | 491395    | 2152204001   | REGULARIZA FACTURA N° 491395 - COLEGIOS, CON       | 52.598    | 52.598    | -         | 14062013 | 1 |
| 13110 | 96544530 | 3 | IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES TECNODATA S.A. | 2013 | 4 | 5 | 147967    | 215310299002 | F/147967 ADQUISICION DE SERVIDOR TUPS PARA IM      | 603.271   | 603.271   | -         | 03042013 | 1 |
| 13110 | 96544940 | 5 | INDISEGUROS S.A.                             | 2013 | 4 | 5 | 1002010   | 2152210002   | F/1002010 POLIZA VEHICULOS MOTORIZADOS CUOTA       | 513.014   | -         | 513.014   | 31122013 | 1 |
| 13110 | 96691330 | 4 | DICTUC S.A.                                  | 2013 | 4 | 5 | 87704     | 215220899004 | F/87704 ARRIENDO PLATAFORMA SINEDUC OCTUBRE        | 2154.444  | -         | 2154.444  | 17102013 | 1 |
| 13110 | 96691330 | 4 | DICTUC S.A.                                  | 2013 | 4 | 5 | 88299     | 215220899004 | F/88299 ARRIENDO PLATAFORMA SINEDUC NOVIEMB        | 2163.984  | -         | 2163.984  | 13112013 | 1 |
| 13110 | 96691330 | 4 | DICTUC S.A.                                  | 2013 | 4 | 5 | 89333     | 215220899004 | F/89333 ARRIENDO PLATAFORMA SINEDUC DICIEMB        | 2167.960  | -         | 2167.960  | 17122013 | 1 |
| 13110 | 96722460 | 6 | METROGAS S.A.                                | 2013 | 4 | 5 | 1642201   | 2152205003   | B/1642201-1642202 METROGAS S.A. - L.T.P.           | 64.279    | -         | 64.279    | 27122013 | 1 |
| 13110 | 96722460 | 6 | METROGAS S.A.                                | 2013 | 4 | 5 | 1642202   | 2152205003   | B/1642201-1642202 METROGAS S.A. - L.T.P.           | 23.173    | -         | 23.173    | 27122013 | 1 |
| 13110 | 96800570 | 7 | CHELECTRA S.A.                               | 2013 | 4 | 5 | 11471391  | 2152205001   | B/11471391 CHELECTRA S.A. - COLEGIO LO CAÑAS       | 68.588    | 68.588    | -         | 18112013 | 1 |
| 13110 | 96800570 | 7 | CHELECTRA S.A.                               | 2013 | 4 | 5 | 11467015  | 2152205001   | B/11467015 CHELECTRA S.A. - COLEGIO SANTA IRENE    | 462.288   | 397.391   | 64.897    | 13112013 | 1 |
| 13110 | 96800570 | 7 | CHELECTRA S.A.                               | 2013 | 4 | 5 | 11467015  | 2152205001   | B/11467015 CHELECTRA S.A. - COLEGIO SANTA IRENE    | 462.288   | 397.391   | 64.897    | 13112013 | 1 |
| 13110 | 96800570 | 7 | CHELECTRA S.A.                               | 2013 | 4 | 5 | 11477745  | 2152205001   | B/11477745 CHELECTRA S.A. - COLEGIO LO CAÑAS       | 97.191    | -         | 97.191    | 19112013 | 1 |
| 13110 | 96800570 | 7 | CHELECTRA S.A.                               | 2013 | 4 | 5 | 11554468  | 2152205001   | BOLETAS CHELECTRA S.A. - COLEGIOS                  | 646.309   | -         | 646.309   | 10122013 | 1 |
| 13110 | 96800570 | 7 | CHELECTRA S.A.                               | 2013 | 4 | 5 | 11559869  | 2152205001   | BOLETAS CHELECTRA S.A. - COLEGIOS                  | 364.752   | -         | 364.752   | 10122013 | 1 |
| 13110 | 96800570 | 7 | CHELECTRA S.A.                               | 2013 | 4 | 5 | 11559870  | 2152205001   | BOLETAS CHELECTRA S.A. - COLEGIOS                  | 437.296   | -         | 437.296   | 10122013 | 1 |
| 13110 | 96800570 | 7 | CHELECTRA S.A.                               | 2013 | 4 | 5 | 11647661  | 2152205001   | B/11647661 CHELECTRA S.A. - COLEGIO ANEXO BELLA    | 369.514   | -         | 369.514   | 03012014 | 1 |
| 13110 | 96800570 | 7 | CHELECTRA S.A.                               | 2013 | 4 | 5 | 11477767  | 2152208008   | B/104812917 CHELECTRA S.A. - JARDIN VILLA O HIGG   | 237.645   | 146.815   | 90.830    | 19112013 | 1 |
| 13110 | 96800570 | 7 | CHELECTRA S.A.                               | 2013 | 4 | 5 | 104812917 | 2152208008   | B/104812917 CHELECTRA S.A. - JARDIN VILLA O HIGG   | 237.645   | 90.830    | 146.815   | 19112013 | 1 |
| 13110 | 96800570 | 7 | CHELECTRA S.A.                               | 2013 | 4 | 5 | 10699950  | 2152208008   | BOLETAS CHELECTRA S.A. - JARDINES                  | 39.000    | -         | 39.000    | 31122013 | 1 |
| 13110 | 96800570 | 7 | CHELECTRA S.A.                               | 2013 | 4 | 5 | 10699951  | 2152208008   | BOLETAS CHELECTRA S.A. - JARDINES                  | 41.200    | -         | 41.200    | 31122013 | 1 |
| 13110 | 96802280 | 6 | TRANSV S.A.                                  | 2013 | 4 | 5 | 3185      | 215220899002 | F/3185 MANTENCION ASCENSOR SEPT. 2013 - L.T.P.     | 71.556    | 71.556    | -         | 15102013 | 1 |
| 13110 | 96802280 | 6 | TRANSV S.A.                                  | 2013 | 4 | 5 | 3761      | 215220899002 | F/3761 MANTENCION ASCENSOR OCT.2013 - L.T.P.       | 71.809    | -         | 71.809    | 06112013 | 1 |
| 13110 | 96802280 | 6 | TRANSV S.A.                                  | 2013 | 4 | 5 | 3432      | 215220899002 | F/3432 MANTENCION ASCENSOR OCTUBRE 2013 - CO       | 96.480    | 96.480    | -         | 25102013 | 1 |
| 13110 | 96802280 | 6 | TRANSV S.A.                                  | 2013 | 4 | 5 | 3760      | 215220899002 | F/3760 MANT. ASCENSOR OCTUBRE 2013 - LICEO ALTO    | 71.809    | -         | 71.809    | 06112013 | 1 |
| 13110 | 96802280 | 6 | TRANSV S.A.                                  | 2013 | 4 | 5 | 3184      | 215220899002 | F/3184 - MANT. ASCENSOR SEPT. 2013 - LICEO ALTO C  | 71.556    | 71.556    | -         | 15102013 | 1 |
| 13110 | 96802280 | 6 | TRANSV S.A.                                  | 2013 | 4 | 5 | 4195      | 215220899002 | F/4195 MANT. ASCENSOR NOVIEMBRE 2013 - COLEG       | 96.755    | -         | 96.755    | 25112013 | 1 |
| 13110 | 99225000 | 3 | ACE SEGUROS S.A.                             | 2013 | 4 | 5 | 57885     | 2152208008   | F/57885 - POLIZA DE SEGUROS 6009491 CUOTA 7/10 JA  | 69.906    | 69.906    | -         | 13112013 | 1 |
| 13110 | 99225000 | 3 | ACE SEGUROS S.A.                             | 2013 | 4 | 5 | 199649    | 2152208008   | F/199649 - POLIZA DE SEGUROS 6009491 CUOTA 7/10    | 433.843   | -         | 433.843   | 13112013 | 1 |
| 13110 | 99225000 | 3 | ACE SEGUROS S.A.                             | 2013 | 4 | 5 | 199649    | 2152208008   | F/199649 POLIZA DE SEGUROS 6009491 CUOTA 8/10 JA   | 433.843   | -         | 433.843   | 13112013 | 1 |
| 13110 | 99225000 | 3 | ACE SEGUROS S.A.                             | 2013 | 4 | 5 | 57889     | 2152208008   | F/57889 POLIZA DE SEGUROS 6009491 CUOTA 8/10 JA    | 69.906    | 69.906    | -         | 13112013 | 1 |
| 13110 | 99225000 | 3 | ACE SEGUROS S.A.                             | 2013 | 4 | 5 | 199644    | 2152210002   | F/199644 POLIZA DE SEGUROS 6009492 CUOTA 7/10 C    | 4.180.971 | 4.180.971 | -         | 13112013 | 1 |
| 13110 | 99225000 | 3 | ACE SEGUROS S.A.                             | 2013 | 4 | 5 | 57884     | 2152210002   | F/57884 POLIZA DE SEGUROS 6009492 CUOTA 7/10 CC    | 669.113   | 669.113   | -         | 13112013 | 1 |
| 13110 | 99225000 | 3 | ACE SEGUROS S.A.                             | 2013 | 4 | 5 | 57888     | 2152210002   | F/57888 POLIZA DE SEGUROS 6009492 CUOTA 8/10 CC    | 669.113   | 669.113   | -         | 13112013 | 1 |
| 13110 | 99225000 | 3 | ACE SEGUROS S.A.                             | 2013 | 4 | 5 | 199648    | 2152210002   | F/199648 POLIZA DE SEGUROS 6009492 CUOTA 8/10 C    | 4.180.971 | 4.180.971 | -         | 13112013 | 1 |
| 13110 | 99507380 | 3 | INVERSIONES SUECIA S.A.                      | 2013 | 4 | 5 | 7862      | 2152208008   | FACTURAS PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS OCTUB          | 45.815    | -         | 45.815    | 13112013 | 1 |
| 13110 | 99507380 | 3 | INVERSIONES SUECIA S.A.                      | 2013 | 4 | 5 | 7863      | 2152208008   | FACTURAS PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS OCTUB          | 45.815    | -         | 45.815    | 13112013 | 1 |
| 13110 | 99507380 | 3 | INVERSIONES SUECIA S.A.                      | 2013 | 4 | 5 | 7864      | 2152208008   | FACTURAS PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS OCTUB          | 45.815    | -         | 45.815    | 13112013 | 1 |
| 13110 | 99507380 | 3 | INVERSIONES SUECIA S.A.                      | 2013 | 4 | 5 | 7865      | 2152208008   | FACTURAS PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS OCTUB          | 45.815    | -         | 45.815    | 13112013 | 1 |
| 13110 | 99507380 | 3 | INVERSIONES SUECIA S.A.                      | 2013 | 4 | 5 | 7866      | 2152208008   | FACTURAS PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS OCTUB          | 45.815    | -         | 45.815    | 13112013 | 1 |
| 13110 | 99507380 | 3 | INVERSIONES SUECIA S.A.                      | 2013 | 4 | 5 | 7867      | 2152208008   | FACTURAS PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS OCTUB          | 45.815    | -         | 45.815    | 13112013 | 1 |
| 13110 | 99507380 | 3 | INVERSIONES SUECIA S.A.                      | 2013 | 4 | 5 | 7868      | 2152208008   | FACTURAS PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS OCTUB          | 45.815    | -         | 45.815    | 13112013 | 1 |
| 13110 | 99507380 | 3 | INVERSIONES SUECIA S.A.                      | 2013 | 4 | 5 | 7869      | 2152208008   | FACTURAS PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS OCTUB          | 45.815    | -         | 45.815    | 13112013 | 1 |
| 13110 | 99507380 | 3 | INVERSIONES SUECIA S.A.                      | 2013 | 4 | 5 | 7870      | 2152208008   | FACTURAS PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS OCTUB          | 45.815    | -         | 45.815    | 13112013 | 1 |
| 13110 | 99507380 | 3 | INVERSIONES SUECIA S.A.                      | 2013 | 4 | 5 | 7429      | 2152208008   | FACTURAS PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS MAYO           | 503.945   | 45.815    | 458.130   | 11062013 | 1 |
| 13110 | 99507380 | 3 | INVERSIONES SUECIA S.A.                      | 2013 | 4 | 5 | 7430      | 2152208008   | FACTURAS PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS MAYO           | 503.945   | 45.815    | 458.130   | 11062013 | 1 |
| 13110 | 99507380 | 3 | INVERSIONES SUECIA S.A.                      | 2013 | 4 | 5 | 7431      | 2152208008   | FACTURAS PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS MAYO           | 503.945   | 45.815    | 458.130   | 11062013 | 1 |
| 13110 | 99507380 | 3 | INVERSIONES SUECIA S.A.                      | 2013 | 4 | 5 | 7432      | 2152208008   | FACTURAS PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS MAYO           | 503.945   | 45.815    | 458.130   | 11062013 | 1 |
| 13110 | 99507380 | 3 | INVERSIONES SUECIA S.A.                      | 2013 | 4 | 5 | 7433      | 2152208008   | FACTURAS PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS MAYO           | 503.945   | 45.815    | 458.130   | 11062013 | 1 |
| 13110 | 99507380 | 3 | INVERSIONES SUECIA S.A.                      | 2013 | 4 | 5 | 7434      | 2152208008   | FACTURAS PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS MAYO           | 503.945   | 45.815    | 458.130   | 11062013 | 1 |
| 13110 | 99507380 | 3 | INVERSIONES SUECIA S.A.                      | 2013 | 4 | 5 | 7435      | 2152208008   | FACTURAS PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS MAYO           | 503.945   | 45.815    | 458.130   | 11062013 | 1 |
| 13110 | 99507380 | 3 | INVERSIONES SUECIA S.A.                      | 2013 | 4 | 5 | 7436      | 2152208008   | FACTURAS PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS MAYO           | 503.945   | 45.815    | 458.130   | 11062013 | 1 |
| 13110 | 99507380 | 3 | INVERSIONES SUECIA S.A.                      | 2013 | 4 | 5 | 7437      | 2152208008   | FACTURAS PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS MAYO           | 503.945   | 45.815    | 458.130   | 11062013 | 1 |
| 13110 | 99507380 | 3 | INVERSIONES SUECIA S.A.                      | 2013 | 4 | 5 | 7440      | 2152208008   | FACTURAS PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS MAYO           | 503.945   | 45.815    | 458.130   | 11062013 | 1 |
| 13110 | 99507380 | 3 | INVERSIONES SUECIA S.A.                      | 2013 | 4 | 5 | 7424      | 215220899001 | F/7424-7437 PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS MAY         | 1.502.732 | 1.456.917 | 45.815    | 11062013 | 1 |
| 13110 | 99507380 | 3 | INVERSIONES SUECIA S.A.                      | 2013 | 4 | 5 | 7437      | 215220899001 | F/7424-7437 PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS MAY         | 1.502.732 | 45.815    | 1.456.917 | 11062013 | 1 |
| 13110 | 99507380 | 3 | INVERSIONES SUECIA S.A.                      | 2013 | 4 | 5 | 7607      | 215220899001 | F/7607 - PROGRAMA CONTROL PLAGAS JULIO 2013 -      | 45.815    | 45.815    | -         | 15082013 | 1 |
| 13110 | 99507380 | 3 | INVERSIONES SUECIA S.A.                      | 2013 | 4 | 5 | 7392      | 215220899001 | F/7392 PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS JULIO 2013       | 1.665.048 | 1.665.048 | -         | 15082013 | 1 |
| 13110 | 99507380 | 3 | INVERSIONES SUECIA S.A.                      | 2013 | 4 | 5 | 7685      | 215220899001 | F/7685 - PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS AGOSTO         | 45.815    | 45.815    | -         | 16092013 | 1 |
| 13110 | 99507380 | 3 | INVERSIONES SUECIA S.A.                      | 2013 | 4 | 5 | 7682      | 215220899001 | F/7682 PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS AGOSTO 2         | 1.665.048 | 1.665.048 | -         | 16092013 | 1 |
| 13110 | 99507380 | 3 | INVERSIONES SUECIA S.A.                      | 2013 | 4 | 5 | 7860      | 215220899001 | F/7860 PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS OCTUBRE          | 1.040.655 | -         | 1.040.655 | 13112013 | 1 |
| 13110 | 99507380 | 3 | INVERSIONES SUECIA S.A.                      | 2013 | 4 | 5 | 7565      | 215220899001 | F/7565 PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS - OCT.2013       | 45.815    | -         | 45.815    | 13112013 | 1 |

278.258.158 135.102.494 143.155.664