

Sector:
Año:
Mes:
Municipio:

id legal	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_gres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
1310	VELASCO MARTINEZ FERNANDO	2015	4	5	32	215310999001	8/30 OCTUBRE 2015 REFORZAMIENTO DE MATEMATICA	240.000	-	240.000	23/12/2015	1
1310	OLIVARES BRIONES MONICA ROSA	2015	4	5	33	215310999001	8/31 SEPTIEMBRE 2015 REFORZAMIENTO DE MATEMATICA	240.000	-	240.000	23/12/2015	1
1310	JIMENEZ AMESTICA CARLOS	2015	4	5	1514	2153407	PAR MANTENCIÓN SEPTIEMBRE 2014 - COLEGIO MARCELA PAZ	100.000	-	100.000	01/10/2015	1
1310	JIMENEZ AMESTICA CARLOS	2015	4	5	4	2152200001	TRANSACCION EXTRAJUDICIAL - CARLOS JIMENEZ	5.108.500	-	5.108.500	14/01/2015	1
1310	JIMENEZ AMESTICA CARLOS	2015	4	5	4	2152200001	TRANSACCION EXTRAJUDICIAL - CARLOS JIMENEZ	5.108.500	-	5.108.500	14/01/2015	1
1310	JIMENEZ AMESTICA CARLOS	2015	4	5	4	2152200001	TRANSACCION EXTRAJUDICIAL - CARLOS JIMENEZ	5.108.500	-	5.108.500	14/01/2015	1
1310	JIMENEZ AMESTICA CARLOS	2015	4	5	4	2152200001	TRANSACCION EXTRAJUDICIAL - CARLOS JIMENEZ	5.108.500	-	5.108.500	14/01/2015	1
1310	ROJAS VLASTELICA YORIS MIRNA	2015	4	5	1644	215310999001	REINTEGRO GASTOS DE COLACIONES EN SALIDA PEDAGOGICA A TEATROART	330.034	-	330.034	30/12/2015	1
1310	ASTUDILLO ALVAREZ PATRICIA ORIANA	2015	4	5	22	215310999001	8/22 OCTUBRE 2015 TALLER SEP	80.000	-	80.000	30/12/2015	1
1310	BAEZA SANHUELA ELSA ELENA	2015	4	5	1628	2153407	PAR MANTENCIÓN SEPTIEMBRE 2014 - COLEGIO LAS ARAUCARIAS	180.000	-	180.000	01/10/2015	1
1310	SANTIBANEZ ALONSO CESAR FERNANDO	2015	4	5	161902	2152200001	COMPRA MATERIALES DE OFICINA COLEGIO SOL DEL ILLIMANI, OC 30 DIAS.	314.302	-	314.302	16/04/2015	1
1310	SANTIBANEZ ALONSO CESAR FERNANDO	2015	4	5	163084	2152200001	COMPRA MATERIALES DE OFICINA C.C LOS NAVIGOS, OC 30 DIAS.	310.840	-	310.840	06/06/2015	1
1310	SANTIBANEZ ALONSO CESAR FERNANDO	2015	4	5	163363	2152200001	ADQUISICION DE CANDADOS PARA CASILLEROS LOCKERS LICEO B.V.MACKENNA OC	428.400	-	428.400	01/09/2015	1
1310	SANTIBANEZ ALONSO CESAR FERNANDO	2015	4	5	163057	2152200002	COMPRA MATERIALES VARIOS ESPECIALIDADES COLEGIO C.A.SAMORÉ OC 30 DIA	118.304	-	118.304	05/09/2015	1
1310	SANTIBANEZ ALONSO CESAR FERNANDO	2015	4	5	161831	2152200007	REGULARIZA COMPRA MATERIALES DE ASEO EDUC CENTRAL, OC 30 DIAS, DESPACH	83.527	-	83.527	09/04/2015	1
1310	SANTIBANEZ ALONSO CESAR FERNANDO	2015	4	5	161653	2152200007	REGULARIZA COMPRA MATERIALES DE ASEO LICEO TEC PROFESIONAL, OC 30 DIAS	702.106	-	702.106	23/05/2015	1
1310	SANTIBANEZ ALONSO CESAR FERNANDO	2015	4	5	161664	2152200007	REGULARIZA COMPRA MATERIALES DE ASEO LICEO COLEGIO C.A.SAMORÉ, OC 30 DIAS	39.998	-	39.998	23/05/2015	1
1310	SANTIBANEZ ALONSO CESAR FERNANDO	2015	4	5	162243	2152200007	COMPRA MATERIALES DE ASEO COLEGIO OSCAR CASTRO OC 30 DIAS.	125.533	-	125.533	22/05/2015	1
1310	SANTIBANEZ ALONSO CESAR FERNANDO	2015	4	5	162244	2152200007	COMPRA BASUREROS COLEGIO MARIA ELENA MATERIALES DE ASEO, OC 30 DIAS.	39.270	-	39.270	22/05/2015	1
1310	SANTIBANEZ ALONSO CESAR FERNANDO	2015	4	5	161744	2152200007	REGULARIZA COMPRA MATERIALES DE ASEO, COLEGIO LOS NAVIGOS	853.386	-	853.386	01/04/2015	1
1310	SANTIBANEZ ALONSO CESAR FERNANDO	2015	4	5	161768	2152200007	REGULARIZA COMPRA MATERIALES DE ASEO LICEO ALTO CORDILLERA, SEGUN DET	548.025	-	548.025	02/04/2015	1
1310	SANTIBANEZ ALONSO CESAR FERNANDO	2015	4	5	162636	2152200007	COMPRA MATERIAL DE ASEO, COLEGIO LO CAÑAS, CON CARGO A LA CUENTA MAT	48.433	-	48.433	26/06/2015	1
1310	SANTIBANEZ ALONSO CESAR FERNANDO	2015	4	5	162628	2152200007	COMPRA MATERIAL DE ASEO, COLEGIO LOS NAVIGOS, CON CARGO A LA CUENTA MAT	131.025	-	131.025	26/06/2015	1
1310	SANTIBANEZ ALONSO CESAR FERNANDO	2015	4	5	162629	2152200007	COMPRA MATERIAL DE ASEO, COLEGIO LOS NAVIGOS, CON CARGO A LA CUENTA MAT	49.220	-	49.220	26/06/2015	1
1310	SANTIBANEZ ALONSO CESAR FERNANDO	2015	4	5	162631	2152200007	COMPRA MATERIAL DE ASEO, COLEGIO LAS ARAUCARIAS, CON CARGO A LA CUENTA	51.849	-	51.849	26/06/2015	1
1310	SANTIBANEZ ALONSO CESAR FERNANDO	2015	4	5	163304	2152200007	COMPRA MATERIALES DE ASEO NO LICUADOS COLEGIO C.A.SAMORÉ, OC 30 DIAS.	195.827	-	195.827	27/08/2015	1
1310	SANTIBANEZ ALONSO CESAR FERNANDO	2015	4	5	163778	2152200007	COMPRA MATERIALES DE ASEO COLEGIO SANTA RENE, OC 30 DIAS.	25.262	-	25.262	07/10/2015	1
1310	SANTIBANEZ ALONSO CESAR FERNANDO	2015	4	5	163822	2152200007	COMPRA MATERIALES DE ASEO COLEGIO SANTA RENE, OC 30 DIAS.	34.522	-	34.522	13/10/2015	1
1310	SANTIBANEZ ALONSO CESAR FERNANDO	2015	4	5	163864	2152200007	COMPRA MATERIALES DE ASEO NO LICUADOS, COLEGIO LAS LEAS OC 30 DIAS.	148.100	-	148.100	13/10/2015	1
1310	SANTIBANEZ ALONSO CESAR FERNANDO	2015	4	5	164027	2152200007	COMPRA MATERIALES DE ASEO NO LICUADOS COLEGIO LOS NAVIGOS OC 30 DIAS.	183.653	-	183.653	02/11/2015	1
1310	SANTIBANEZ ALONSO CESAR FERNANDO	2015	4	5	16424	2152200007	COMPRA MATERIALES DE ASEO NO LICUADOS COLEGIO LOS NAVIGOS OC 30 DIAS.	182.121	-	182.121	01/11/2015	1
1310	SANTIBANEZ ALONSO CESAR FERNANDO	2015	4	5	163831	2152200007	REGULARIZA COMPRA MATERIALES DE ASEO LICEO ALTO CORDILLERA, SEGUN DETALLE	195.827	-	195.827	23/09/2015	1
1310	SANTIBANEZ ALONSO CESAR FERNANDO	2015	4	5	163646	215310999023	COMPRA DE MATERIALES VARIOS, COLEGIO G.E. RIQUILMÉ, CON CARGO A PROGRA	15.249	-	15.249	01/10/2015	1
1310	SANTIBANEZ ALONSO CESAR FERNANDO	2015	4	5	164128	215310999026	COMPRA MATERIALES PROGRAMA HPV AREA EDUCACIÓN, OC 30 DIAS, DESPACHAR E	368.353	-	368.353	11/11/2015	1
1310	SANTIBANEZ ALONSO CESAR FERNANDO	2015	4	5	164029	215310999028	COMPRA MATERIALES HPV AREA EDUCACIÓN, OC 30 DIAS, DESPACHAR EN SERAÑI	59.540	-	59.540	02/11/2015	1
1310	SANTIBANEZ ALONSO CESAR FERNANDO	2015	4	5	160337	2153407	COMPRA RESMAS PAPEL COLEGIO G.E. RIQUILMÉ PROGRAMA SEP, OC 30 DIAS.	309.876	-	309.876	01/10/2015	1
1310	SANTIBANEZ ALONSO CESAR FERNANDO	2015	4	5	160377	2153407	COMPRA DE MATERIALES VARIOS, COLEGIO SOL DEL ILLIMANI, CON CARGO A L	41.055	-	41.055	01/10/2015	1
1310	SANTIBANEZ ALONSO CESAR FERNANDO	2015	4	5	159805	2153407	COMPRA MATERIALES DE ESCRIBITORIO Y OTROS DEPTO CONVIVENCIA ESCOLAR DE	438.705	-	438.705	01/10/2015	1
1310	SANTIBANEZ ALONSO CESAR FERNANDO	2015	4	5	159806	2153407	COMPRA MATERIALES DE ESCRIBITORIO Y OTROS DEPTO CONVIVENCIA ESCOLAR DE	294.049	-	294.049	01/10/2015	1
1310	SANTIBANEZ ALONSO CESAR FERNANDO	2015	4	5	159770	2153407	COMPRA MATERIALES DE ESCRIBITORIO Y OTROS DEPTO CONVIVENCIA ESCOLAR AS	89.128	-	89.128	01/10/2015	1
1310	SANTIBANEZ ALONSO CESAR FERNANDO	2015	4	5	159774	2153407	COMPRA MATERIALES DE ESCRIBITORIO Y OTROS DEPTO CONVIVENCIA ESCOLAR AR	435.689	-	435.689	01/10/2015	1
1310	RODRIGUEZ SAIZUELA ANA LUISA	2015	4	5	1565	2153407	PAR MANTENCIÓN SEPTIEMBRE 2014 - LICEO LOS ALMENDROS	250.000	-	250.000	01/10/2015	1
1310	CORNEJO DRELLANA JORDAN DAVID	2015	4	5	319	215310999001	PAR MOVILIZACION HARIJO 2014 - JORGE CORNEJO DRELLANA	45.360	-	45.360	01/10/2015	1
1310	AGUIRRE OLIVA RENE PATRICIO	2015	4	5	124	215310999001	8/12 ABRIL 2015 TRABAJO TÉCNICO / PEDAGOGICO	80.000	-	80.000	30/04/2015	1
1310	AGUIRRE OLIVA RENE PATRICIO	2015	4	5	127	215310999001	8/12 MAYO 2015 TRABAJO TÉCNICO PEDAGOGICO	80.000	-	80.000	15/07/2015	1
1310	FUENTES SANDOVAL MARIA DE LAS MERCEDES	2015	4	5	1568	2153407	PAR MANTENCIÓN OCTUBRE 2014 - JARDIN SAMORITO	50.000	-	50.000	01/10/2015	1
1310	PEREZ YRIBARRA LUIS ROQUE	2015	4	5	501	215310999001	8/01 TRANSACCION EXTRAJUDICIAL ENTRE LUIS PEREZ YRIBARRA Y COMINER	6.400.000	-	6.400.000	01/10/2015	1
1310	JARA ROJAS OLGA DEL CARMEN	2015	4	5	400	215212000001	REGULARIZA AREA DE TRANSPORTE, COLEGIO CARDENAL SAMORÉ, CON CARGO	110.000	-	110.000	01/06/2015	1
1310	BERGAMINI ROBLES CAJALUNA HERMINIA	2015	4	5	1181	215310999001	PAR ESPECIAL COMPRA EQUIPAMIENTO SALA CUNA MAYOR Y MEDIO MEN	1.890.834	-	1.890.834	01/10/2015	1
1310	BORGONO CONTRERAS ENRIQUE ALFONSO	2015	4	5	1686	215230104	FINQUITO ENRIQUE BORGONO CONTRERAS - COLEGIO LAS ARAUCARIAS	129.448	-	129.448	31/12/2015	1
1310	DIAZ LEO CARLOS ALBERTO	2015	4	5	1741	2153407	PAR MANTENCIÓN MAYO 2014 - COLEGIO CHARLY PATRINE	200.000	-	200.000	01/10/2015	1
1310	GIMENEZ CARVALLO JOSE HERALDO	2015	4	5	1033	2153407	PAR GASTOS DE MANTENCIÓN COLEGIO BELLAVISTA MES MAYO Y JUNIO	200.000	-	200.000	01/10/2015	1
1310	RUIZ SEPULVEDA CAROLINA ADRIANA	2015	4	5	1665	215221999001	PAR KIOSCO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2015 - COLEGIO G.E. RIQUILMÉ	137.500	-	137.500	30/12/2015	1
1310	SOTO ANDRADE MARIA VERONICA	2015	4	5	311	215310999001	8/31 DICIEMBRE 2015 TALLER COMPUARTICION	40.000	-	40.000	30/12/2015	1
1310	SOTO ANDRADE MARIA VERONICA	2015	4	5	312	215310999001	8/30 DICIEMBRE 2015 TALLER COMPUARTICION	40.000	-	40.000	31/12/2015	1
1310	VILLAGRAN URIBE LUIS ANTONIO	2015	4	5	5	215310999001	8/5 DICIEMBRE 2015 APOYO EN EL AULA	600.000	-	600.000	29/12/2015	1
1310	MARCHANT SILVA MARIA CRISTINA	2015	4	5	3	215310999001	8/3 DICIEMBRE 2015 REFORZAMIENTO DE LENGUAJE	600.000	-	600.000	31/12/2015	1
1310	PINO PEREZ ISABEL CRISTINA	2015	4	5	1757	2153407	PAR MANTENCIÓN NOVIEMBRE - COLEGIO LOS NAVIGOS	250.000	-	250.000	01/10/2015	1
1310	ESTAY CARDENAS CECILIA XIMENA	2015	4	5	1138	215310999001	PAR ESPECIAL COMPRA MATERIALES DE ASEO LICEO DE ACCION CIANIALES ELIJIOS	50.000	-	50.000	01/10/2015	1
1310	ESTAY CARDENAS CECILIA XIMENA	2015	4	5	0	2153407	PAR CECILIA ESTAY C. - ABRIL 2009 COLEGIO LOS CERREZOS	32.348	-	32.348	01/10/2015	1
1310	ESTAY CARDENAS CECILIA XIMENA	2015	4	5	0	2153407	PAR ESPECIAL COMPRA TEXTOS LENGUAJE, MATEMATICAS Y LOS CERREZOS	410.000	-	410.000	01/10/2015	1
1310	ESTAY CARDENAS CECILIA XIMENA	2015	4	5	0	2153407	PAR ESPECIAL TRASLADO ALUMNOS PARQUE ACUATICO	40.000	-	40.000	01/10/2015	1
1310	ESTAY CARDENAS CECILIA XIMENA	2015	4	5	0	2153407	PAR ESPECIAL TRASLADO ALUMNOS BUN JON	40.000	-	40.000	01/10/2015	1
1310	ESTAY CARDENAS CECILIA XIMENA	2015	4	5	0	2153407	PAR ESPECIAL PREMIACION ALUMNOS COLEGIO LOS CERREZOS (SEP)	300.000	-	300.000	01/10/2015	1
1310	ESTAY CARDENAS CECILIA XIMENA	2015	4	5	0	2153407	PAR MANTENCIÓN JULIO 2014 - COLEGIO LOS CERREZOS	180.000	-	180.000	01/10/2015	1
1310	VALDIVIA JUANITA REBECA	2015	4	5	1780	2153407	PAR DEDUCCION RENIEP WINDY ANCHASO SEP/OCT NOV. DIC 2008	200.000	-	200.000	01/10/2015	1
1310	CANALES VELEZ HORACIO JAME	2015	4	5	713	2153407	PAR ESPECIAL COMPRA DE CHAGUETAS BIRGADA ESCOLAR - COLEGIO M	300.000	-	300.000	01/10/2015	1
1310	RUBIO NÚÑEZ PEDRO ALFREDO JOSE	2015	4	5	1666	215221999001	PAR KIOSCO DICIEMBRE 2015 - LICEO ANDRÉS BELLO	74.000	-	74.000	30/12/2015	1
1310	RUBIO NÚÑEZ PEDRO ALFREDO JOSE	2015	4	5	1594	2153407	PAR ESPECIAL COMPRA COLACIONES SALIDA PEDAGOGICA - LICEO AND	64.000	-	64.000	01/10/2015	1
1310	RUBIO NÚÑEZ PEDRO ALFREDO JOSE	2015	4	5	1597	2153407	PAR ESPECIAL COMPRA COLACIONES SALIDA PEDAGOGICA 3º BASICO A	64.000	-	64.000	01/10/2015	1
1310	RUBIO NÚÑEZ PEDRO ALFREDO JOSE	2015	4	5	1692	2153407	PAR MANTENCIÓN SEPTIEMBRE 2014 - LICEO ANDRÉS BELLO	180.000	-	180.000	01/10/2015	1
1310	GWYNNE VENEGAS TAMARA	2015	4	5	1758	2153407	PAR MANTENCIÓN SEPTIEMBRE 2014 - COLEGIO LOS QUILLAYES	100.000	-	100.000	01/10/2015	1
1310	PINCHERA GONZALEZ DANIEL HERNAN	2015	4	5	1891	2153407	PAR MANTENCIÓN AGOSTO 2014 - COLEGIO CARDENAL SAMORÉ	250.000	-	250.000	01/10/2015	1
1310	CON											

13110	SANCHEZ ROMERO MARIA JIMENA	2013	4	5	2008	2153407	PAR MANTENCIÓN SEPTIEMBRE 2014 - LICEO TÉCNICO PROFESIONAL	250,000	-	250,000	01012013	1
13110	MILLAMÁN REYES MANUEL	2013	4	5	2283	215228008	REGULARIZA SERVICIO DE TRANSPORTE JARDINES INFANTILES, CON CARGO A JU	180,000	-	180,000	30112013	1
13110	MILLAMÁN REYES MANUEL	2013	4	5	2111	215228008	REGULARIZA TRASLADOS DE ALUMNOS, COLEGIOS INFANTILES, CON CARGO A LA C	130,000	-	130,000	3112013	1
13110	MILLAMÁN REYES MANUEL	2013	4	5	2124	215228008	REGULARIZA TRASLADOS DE ALUMNOS, JARDINES INFANTILES, CON CARGO A LA C	130,000	-	130,000	3112013	1
13110	MILLAMÁN REYES MANUEL	2013	4	5	2107	21531099901	REGULARIZA SERVICIO DE TRASLADOS DE ALUMNOS, COLEGIOS, CON CARGO A LEY	260,000	-	260,000	3112013	1
13110	MILLAMÁN REYES MANUEL	2013	4	5	2113	21531099901	REGULARIZA SERVICIO DE TRASLADOS DE ALUMNOS, COLEGIOS, CON CARGO A LEY	480,000	-	480,000	3112013	1
13110	MILLAMÁN REYES MANUEL	2013	4	5	2135	21531099901	REGULARIZA SERVICIO DE TRASLADOS DE ALUMNOS, COLEGIOS, CON CARGO A LEY	160,000	-	160,000	3112013	1
13110	MILLAMÁN REYES MANUEL	2013	4	5	2108	21531099901	REGULARIZA TRASLADOS DE ALUMNOS, COLEGIO INDIRA GANDHI, CON CARGO A LEY	160,000	-	160,000	3112013	1
13110	MILLAMÁN REYES MANUEL	2013	4	5	2117	21531099901	REGULARIZA TRASLADOS DE ALUMNOS, COLEGIO INDIRA GANDHI, CON CARGO A LEY	170,000	-	170,000	3112013	1
13110	MILLAMÁN REYES MANUEL	2013	4	5	2118	21531099901	REGULARIZA TRASLADOS DE ALUMNOS, COLEGIO INDIRA GANDHI, CON CARGO A LEY	370,000	-	370,000	3112013	1
13110	MILLAMÁN REYES MANUEL	2013	4	5	2129	21531099901	REGULARIZA TRASLADOS DE ALUMNOS, COLEGIO BELLEVISTA, CON CARGO A LEY	1,040,000	-	1,040,000	3112013	1
13110	MILLAMÁN REYES MANUEL	2013	4	5	2130	21531099901	REGULARIZA TRASLADOS DE ALUMNOS, COLEGIO ANEXO BELLEVISTA, CON CARGO A	780,000	-	780,000	3112013	1
13110	MILLAMÁN REYES MANUEL	2013	4	5	2123	21531099901	REGULARIZA TRASLADOS DE ALUMNOS, COLEGIO MARIA ELENA, CON CARGO A LEY	740,000	-	740,000	3112013	1
13110	MILLAMÁN REYES MANUEL	2013	4	5	2091	21531099901	REGULARIZA SERVICIO DE TRASLADOS DE ALUMNOS, COLEGIO MARIA ELENA, CON C	330,000	-	330,000	3112013	1
13110	MILLAMÁN REYES MANUEL	2013	4	5	2135	21531099901	REGULARIZA TRASLADOS DE ALUMNOS, COLEGIO LOS NAVIOS, CON CARGO A LEY 3	1,170,000	-	1,170,000	3112013	1
13110	MILLAMÁN REYES MANUEL	2013	4	5	2252	21531099901	REGULARIZA TRASLADOS DE ALUMNOS, COLEGIO SÓTERO DEL RIO, CON CARGO A L	640,000	-	640,000	30112013	1
13110	MILLAMÁN REYES MANUEL	2013	4	5	2288	21531099901	REGULARIZA SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTE, LICEO TÉCNICO PROFESIONA	260,000	-	260,000	30112013	1
13110	MILLAMÁN REYES MANUEL	2013	4	5	2249	21531099901	REGULARIZA TRASLADOS DE ALUMNOS, COLEGIO ALTO CORDILLERA, CON CARGO A L	260,000	-	260,000	30112013	1
13110	MILLAMÁN REYES MANUEL	2013	4	5	2267	21531099901	REGULARIZA TRASLADOS DE ALUMNOS, COLEGIO ALTO CORDILLERA, CON CARGO A L	260,000	-	260,000	30112013	1
13110	MILLAMÁN REYES MANUEL	2013	4	5	2234	21531099901	REGULARIZA TRASLADOS DE ALUMNOS, COLEGIO LAS ARAUCARIAS, CON CARGO A LEY	340,000	-	340,000	30112013	1
13110	MILLAMÁN REYES MANUEL	2013	4	5	2221	21531099901	REGULARIZA TRASLADOS DE ALUMNOS, COLEGIO SÓTERO DEL RIO, CON CARGO A L	320,000	-	320,000	30112013	1
13110	MILLAMÁN REYES MANUEL	2013	4	5	2244	21531099901	REGULARIZA TRASLADOS DE ALUMNOS, COLEGIO SÓTERO DEL RIO, CON CARGO A L	320,000	-	320,000	30112013	1
13110	MILLAMÁN REYES MANUEL	2013	4	5	2291	21531099901	REGULARIZA TRASLADOS DE ALUMNOS, COLEGIO SÓTERO DEL RIO, CON CARGO A L	320,000	-	320,000	3112013	1
13110	MILLAMÁN REYES MANUEL	2013	4	5	2204	21531099901	REGULARIZA TRASLADOS DE ALUMNOS, COLEGIO ALTO CORDILLERA, CON CARGO A	260,000	-	260,000	30112013	1
13110	MILLAMÁN REYES MANUEL	2013	4	5	2253	21531099901	REGULARIZA TRASLADOS DE ALUMNOS, COLEGIO ALTO CORDILLERA, CON CARGO A	260,000	-	260,000	30112013	1
13110	MILLAMÁN REYES MANUEL	2013	4	5	2173	21531099901	REGULARIZA TRASLADOS DE ALUMNOS, COLEGIO LO CARAS, CON CARGO A LEY SEP	160,000	-	160,000	30112013	1
13110	MILLAMÁN REYES MANUEL	2013	4	5	2248	21531099901	REGULARIZA TRASLADOS DE ALUMNOS, COLEGIO LO CARAS, CON CARGO A LEY SEP	130,000	-	130,000	30112013	1
13110	MILLAMÁN REYES MANUEL	2013	4	5	2100	21531099901	REGULARIZA TRASLADOS DE ALUMNOS, COLEGIO LOS ALMÉRIDOS, CON CARGO A LEY	160,000	-	160,000	3112013	1
13110	MILLAMÁN REYES MANUEL	2013	4	5	2099	21531099901	REGULARIZA TRASLADOS DE ALUMNOS, COLEGIO ANDRÉS BELL, CON CARGO A LEY	160,000	-	160,000	3112013	1
13110	MILLAMÁN REYES MANUEL	2013	4	5	2098	21531099901	REGULARIZA TRASLADOS DE ALUMNOS, COLEGIO LAS ARAUCARIAS, CON CARGO A LEY	160,000	-	160,000	3112013	1
13110	MILLAMÁN REYES MANUEL	2013	4	5	2097	21531099901	REGULARIZA TRASLADOS DE ALUMNOS, COLEGIO G.MARRIN, CON CARGO A LEY SEP	160,000	-	160,000	3112013	1
13110	MILLAMÁN REYES MANUEL	2013	4	5	2069	21531099901	REGULARIZA TRASLADOS DE ALUMNOS, COLEGIO CAPITAN PASTENE, CON CARGO A	130,000	-	130,000	3112013	1
13110	MILLAMÁN REYES MANUEL	2013	4	5	2127	21531099901	REGULARIZA TRASLADOS DE ALUMNOS, COLEGIO CAPITAN PASTENE, CON CARGO A	130,000	-	130,000	3112013	1
13110	MILLAMÁN REYES MANUEL	2013	4	5	2125	21531099901	REGULARIZA TRASLADOS DE ALUMNOS, COLEGIO CAPITAN PASTENE, CON CARGO A	130,000	-	130,000	3112013	1
13110	MILLAMÁN REYES MANUEL	2013	4	5	2094	21531099901	REGULARIZA TRASLADOS DE ALUMNOS, COLEGIO SOL DE LILIANI, CON CARGO A	160,000	-	160,000	3112013	1
13110	MILLAMÁN REYES MANUEL	2013	4	5	2147	21531099901	REGULARIZA SERVICIO DE TRASLADOS DE ALUMNOS, COLEGIO GUARDIA MARINA, C	160,000	-	160,000	30112013	1
13110	MILLAMÁN REYES MANUEL	2013	4	5	2154	21531099901	REGULARIZA SERVICIO DE TRASLADOS DE ALUMNOS, COLEGIO GUARDIA MARINA, C	160,000	-	160,000	30112013	1
13110	MILLAMÁN REYES MANUEL	2013	4	5	1429	21531099901	REGULARIZA SERVICIO DE SALIDAS PEDAGÓGICAS COLEGIO SOL DE LILIANI AÑO 2	160,000	-	160,000	3112013	1
13110	MILLAMÁN REYES MANUEL	2013	4	5	1483	21531099902	REGULARIZA SERVICIO SALIDAS PEDAGÓGICAS COLEGIO SOL DEL LILIANI AÑO 2	155,000	-	155,000	17112014	1
13110	MILLAMÁN REYES MANUEL	2013	4	5	1491	21531099902	REGULARIZA SERVICIO SALIDAS PEDAGÓGICAS COLEGIO SOL DEL LILIANI AÑO 2	165,000	-	165,000	17112014	1
13110	MILLAMÁN REYES MANUEL	2013	4	5	1541	21531099902	REGULARIZA SERVICIO SALIDAS PEDAGÓGICAS COLEGIO SOL DEL LILIANI AÑO 2	240,000	-	240,000	29112014	1
13110	MILLAMÁN REYES MANUEL	2013	4	5	1629	21531099902	REGULARIZA SERVICIO SALIDAS PEDAGÓGICAS COLEGIO SOL DEL LILIANI AÑO 2	320,000	-	320,000	24012014	1
13110	MILLAMÁN REYES MANUEL	2013	4	5	1254	2153407	REGULARIZA SERVICIO DE TRANSPORTE POR SALIDA PEDAGÓGICA, COLEGIO SOL	155,000	-	155,000	01012013	1
13110	MILLAMÁN REYES MANUEL	2013	4	5	1244	2153407	REGULARIZA SERVICIO DE TRANSPORTE POR SALIDA PEDAGÓGICA, COLEGIO SO	260,000	-	260,000	01012013	1
13110	MILLAMÁN REYES MANUEL	2013	4	5	1249	2153407	REGULARIZA SERVICIO DE TRANSPORTE POR SALIDA PEDAGÓGICA, COLEGIO SOL	155,000	-	155,000	01012013	1
13110	MILLAMÁN REYES MANUEL	2013	4	5	1223	2153407	REGULARIZA SERVICIO DE TRANSPORTE POR SALIDA PEDAGÓGICA, COLEGIO SOL D	140,000	-	140,000	01012013	1
13110	ALONSO ARENAS JAVIER	2013	4	5	1108	2153407	PAR MOVILIZACIÓN AGOSTO 2014 - JAVIER ARENAS ARENAS	46,000	-	46,000	01012013	1
13110	ROCAS ASTUILLIO VALERIA BEATRIZ	2013	4	5	7	21531099901	B/7 DICIEMBRE 2015 APOYO PEDAGÓGICO A ALUMNOS PRIORITARIOS	600,000	-	600,000	31122013	1
13110	CASTRO CRUZ MARCELA	2013	4	5	10	21531099901	B/10 DICIEMBRE 2015 APOYO AL AULA	240,000	-	240,000	28122013	1
13110	MARQUEZ CRUCES CARMEN GLORIA	2013	4	5	7	2153407	B/2 AGOSTO 2009 - EDEK LOS NAVIOS	20,000	-	20,000	10012013	1
13110	ESPINOZA GUERRA BEATRIZ ANA GABRIEL	2013	4	5	1791	2153407	REINTEGRO GASTO EFECTUADO MATERIAL DIDACTICO - JARDIN LOS NA	1,700,000	-	1,700,000	01012013	1
13110	CASTILLO CABEZAS VICTORIA INES	2013	4	5	668	2153407	PAR MOVILIZACIÓN JUNIO 2012 - VICTORIA CASTILLO CABEZAS	44,000	-	44,000	01012013	1
13110	SAN JUAN MANRIQUE MARÍA FRANCISCA	2013	4	5	1684	2153407	REINTEGRO MARIA SAN JUAN MANRIQUE, LICEO ALTO CORDILLERA	160,000	-	160,000	01012013	1
13110	REYES LEÓN MARCELA MARIA	2013	4	5	1784	2153407	REINTEGRO GASTO EFECTUADO MATERIAL DIDACTICO - JARDIN LOS OS	1,500,000	-	1,500,000	01012013	1
13110	REYES LEÓN MARCELA MARIA	2013	4	5	1794	2153407	REINTEGRO GASTO EFECTUADO MATERIAL DIDACTICO - JARDIN LOS OS	1,500,000	-	1,500,000	01012013	1
13110	RIVEROLEN FRANCH CRISTIAN JESUS	2013	4	5	104	21531099901	B/104 DICIEMBRE 2015 PSCOMOTRIZ	80,000	-	80,000	31122013	1
13110	CALDERON SANHUEZA DAVID EVARISTO	2013	4	5	10	21531099901	B/10 NOVIEMBRE 2015 APOYO EN AULA	80,000	-	80,000	31122013	1
13110	CALDERON SANHUEZA DAVID EVARISTO	2013	4	5	11	21531099901	B/11 DICIEMBRE 2015 APOYO EN AULA	595,000	-	595,000	31122013	1
13110	VALLETTE GORDON CLAUDIO ANDRES	2013	4	5	414	215226001	PAR ESPECIAL REPARACION REPARACION DE PROTECCION SECTOR CONCHIA-	726,781	-	726,781	20042013	1
13110	VALLETTE GORDON CLAUDIO ANDRES	2013	4	5	417	215226001	PAR COMPRA MATERIALES REPARACION CAMARIN HOMBRES - LICEO B V	310,000	-	310,000	21042013	1
13110	VALLETTE GORDON CLAUDIO ANDRES	2013	4	5	559	2153407	PAR ESPECIAL LIMPIEZA DE ALUMBARIOS COLEGIO SAN JAVIER	223,720	-	223,720	01012013	1
13110	VALLETTE GORDON CLAUDIO ANDRES	2013	4	5	561	2153407	PAR ESPECIAL LIMPIEZA ALUMBARIO COLEGIO SANTA RENE	372,470	-	372,470	01012013	1
13110	VALLETTE GORDON CLAUDIO ANDRES	2013	4	5	562	2153407	PAR ESPECIAL LIMPIEZA CAMARA DESGRASADORA COLEGIO SANTA RENE	223,720	-	223,720	01012013	1
13110	VALLETTE GORDON CLAUDIO ANDRES	2013	4	5	352	2153407	PAR ESPECIAL PROVISION E INET. GOMAS ANTISESTANTES COLEGIO	552,170	-	552,170	01012013	1
13110	VALLETTE GORDON CLAUDIO ANDRES	2013	4	5	378	2153407	PAR ESPECIAL RETIRO DE ESCOMBROS COLEGIO LOS NAVIOS	185,440	-	185,440	01012013	1
13110	VALLETTE GORDON CLAUDIO ANDRES	2013	4	5	380	2153407	PAR ESPECIAL RETIRO DE ESCOMBROS COLEGIO ALTO CORDILLERA	371,280	-	371,280	01012013	1
13110	VALLETTE GORDON CLAUDIO ANDRES	2013	4	5	423	2153407	PAR ESPECIAL LIMPIEZA ALUMBARIO LICEO ANDRES BELLO	226,100	-	226,100	01012013	1
13110	VALLETTE GORDON CLAUDIO ANDRES	2013	4	5	430	2153407	REINTEGRO PAR GASTOS TRANSMISION EN DEPROV	30,000	-	30,000	01012013	1
13110	HENAOLO COTTIE MARGARET	2013	4	5	62	21531099901	B/42 DICIEMBRE 2015 ASESORIA PSICOPEDAGOGICA	400,000	-	400,000	15122013	1
13110	REYES FIGUEROA HERNAN	2013	4	5	4	2153407	B/4 TALLER DE COORO MAYO 2011	30,000	-	30,000	01012013	1
13110	AGUILERA AGUILERA BLANCA ANDREA	2013	4	5	161	2153407	B/161 EDEK AGOSTO 2009 - AREAS VERDES	37,500	-	37,500	01012013	1
13110	FRITTI FREDES FERNANDA	2013	4	5	2282	21531099901	REGULARIZA SERVICIO DE TRANSPORTE, JARDINES INFANTILES, CON CARGO A LEY SEP	40,000	-	40,000	27092013	1
13110	FRITTI FREDES FERNANDA	2013	4	5	2281	21531099901	REGULARIZA TRASLADOS DE ALUMNOS, COLEGIO SOL DE LILIANI, CON CARGO A L	40,000	-	40,000	30112013	1
13110	FRITTI FREDES FERNANDA	2013	4	5	2289	21531099901	REGULARIZA TRASLADOS DE ALUMNOS, COLEGIO SOL DE LILIANI, CON CARGO A L	40,000	-	40,000	30112013	1
13110	FRITTI FREDES FERNANDA	2013	4	5	2287	21531099901	REGULARIZA TRASLADOS DE ALUMNOS, COLEGIO SOL DE LILIANI, CON CARGO A L	40,000	-	40,000	30112013	1
13110	FRITTI FREDES FERNANDA	2013	4	5	304	2153						

13110	REYES VALENTIN ALVARO JAVIER	2013	4	5	28	21531099901	B/28 DICIEMBRE 2015 TRABAJADOR SOCIAL	748,000	-	748,000	30122015	1
13110	SALVARE TOLEDO DANIEL ALEJANDRO	2013	4	5	10	21531099901	8/10 DICIEMBRE 2015 APOYO PSICOLOGICO	880,000	-	880,000	30122015	1
13110	CARO GONZALEZ GERARDO FELIPE	2013	4	5	29	21531099901	B/29 DICIEMBRE 2015 APOYO AL COMERCIO ESTUDIANTES PROPRIETARIOS	700,000	-	700,000	31122015	1
13110	CARILANCA OYARZUN FELIPE IGNACIO	2013	4	5	43	21531099901	8/43 DICIEMBRE 2015 ASISTENTE UTP	306,000	-	306,000	18122015	1
13110	VASQUEZ MUÑOZ CONSUELO FRANCISCA	2013	4	5	343	215313407	8/343 ENERO 2014 - CAMPAÑA DE MATRICULA	150,000	-	150,000	01012015	1
13110	ASPIJUE PAREDES RODRIGO ANDRES	2013	4	5	44	21531099901	8/44 DICIEMBRE 2015 APOYO EN LA	540,000	-	540,000	30122015	1
13110	VILLALBA ESPINOZA MACARENA DEL CARMEN	2013	4	5	1487	215322000	FINQUILTO MACARENA VILLA ARAUJO - ESPINOZA - JARDIN VILLA O HIGGINS	53,464	-	53,464	31122015	1
13110	CASTRO GUMÉREZ PAULA CAMILA	2013	4	5	45	21531099901	8/45 AGOSTO 2015 SERVICIOS SOCIALES NO CLASIFICADOS	80,000	-	80,000	01012015	1
13110	CASTRO GUMÉREZ PAULA CAMILA	2013	4	5	44	21531099901	8/44 SEPTIEMBRE 2015 SERVICIOS SOCIALES	80,000	-	80,000	01012015	1
13110	CASTRO GUMÉREZ PAULA CAMILA	2013	4	5	42	21531099901	8/42 OCTUBRE 2015 SERVICIOS SOCIALES NO CLASIFICADOS	80,000	-	80,000	01012015	1
13110	CASTRO GUMÉREZ PAULA CAMILA	2013	4	5	43	21531099901	8/43 NOVIEMBRE 2015 SERVICIOS SOCIALES NO CLASIFICADOS	80,000	-	80,000	01012015	1
13110	CASTRO GUMÉREZ PAULA CAMILA	2013	4	5	44	21531099901	8/44 JULIO 2015 SERVICIOS SOCIALES	80,000	-	80,000	01012015	1
13110	SECRETARÍA MINISTERIAL DE EDUCACIÓN	2013	4	5	1399	215313407	DIFERENCIA POR REINTEGRAR A MINISTERIO POR FANG 2011	4,600	-	4,600	01012015	1
13110	AGUAS ANDINAS S.A.	2013	4	5	7438493	215220002	8/7438493 AGUAS ANDINAS S.A. - COLEGIO DE CHINDRELLA	316,550	-	316,550	21012015	1
13110	AGUAS ANDINAS S.A.	2013	4	5	1971359	215220002	8/1971359 AGUAS ANDINAS S.A. - COLEGIO MEXANIBREZ	1,014,145	-	1,014,145	24012015	1
13110	AGUAS ANDINAS S.A.	2013	4	5	1948213	215220002	8/1948213 AGUAS ANDINAS S.A. - COLEGIO CAPITAN PASTENE	1,025,640	-	1,025,640	11012015	1
13110	AGUAS ANDINAS S.A.	2013	4	5	97512	2153407	BOLETAS AGUAS ANDINAS S.A. - JARDIN CHINDRELLA	13,847	-	13,847	01012015	1
13110	AGUAS ANDINAS S.A.	2013	4	5	97512	2153407	BOLETAS AGUAS ANDINAS S.A. - JARDIN CHINDRELLA	298,059	-	298,059	01012015	1
13110	AGUAS ANDINAS S.A.	2013	4	5	97512	2153407	BOLETAS AGUAS ANDINAS S.A. - JARDIN CHINDRELLA	29,860	-	29,860	01012015	1
13110	AGUAS ANDINAS S.A.	2013	4	5	97512	2153407	BOLETAS AGUAS ANDINAS S.A. - JARDIN CHINDRELLA	15,880	-	15,880	01012015	1
13110	AGUAS ANDINAS S.A.	2013	4	5	3797845	2153407	8/3797845 AGUAS ANDINAS S.A. - LICEO TECNICO PROFESIONAL	336,350	-	336,350	01012015	1
13110	AGUAS ANDINAS S.A.	2013	4	5	9751	2153407	8/9751 AGUAS ANDINAS S.A. - LICEO INDIRA GANDHI	200,000	-	200,000	01012015	1
13110	AGUAS ANDINAS S.A.	2013	4	5	93494	2153407	8/93494 AGUAS ANDINAS S.A. - LICEO INDIRA GANDHI	244,948	-	244,948	01012015	1
13110	AGUAS ANDINAS S.A.	2013	4	5	100487	2153407	8/100487 AGUAS ANDINAS S.A. - LICEO INDIRA GANDHI	1,481,350	-	1,481,350	01012015	1
13110	AGUAS ANDINAS S.A.	2013	4	5	116771	2153407	8/116771 AGUAS ANDINAS S.A. - LICEO INDIRA GANDHI	12,842	-	12,842	01012015	1
13110	AGUAS ANDINAS S.A.	2013	4	5	116771	2153407	8/116771 AGUAS ANDINAS S.A. - LICEO INDIRA GANDHI	108,108	-	108,108	01012015	1
13110	AGUAS ANDINAS S.A.	2013	4	5	502231	2153407	8/502231 AGUAS ANDINAS S.A. - LICEO B.V. MACKENNA	442,903	-	442,903	01012015	1
13110	AGUAS ANDINAS S.A.	2013	4	5	1089347	2153407	8/1089347 AGUAS ANDINAS S.A. - LICEO B.V. MACKENNA	761,280	-	761,280	01012015	1
13110	AGUAS ANDINAS S.A.	2013	4	5	7024544	2153407	8/7024544 AGUAS ANDINAS S.A.	107,450	-	107,450	01012015	1
13110	AGUAS ANDINAS S.A.	2013	4	5	93494	2153407	8/93494 AGUAS ANDINAS S.A. - LICEO INDIRA GANDHI	492,362	-	492,362	01012015	1
13110	AGUAS ANDINAS S.A.	2013	4	5	100487	2153407	8/100487 AGUAS ANDINAS S.A. - LICEO INDIRA GANDHI	2,743,838	-	2,743,838	01012015	1
13110	AGUAS ANDINAS S.A.	2013	4	5	116771	2153407	8/116771 AGUAS ANDINAS S.A. - COLEGIO CARDENAL SAMORE	13,842	-	13,842	01012015	1
13110	AGUAS ANDINAS S.A.	2013	4	5	116772	2153407	8/116772 AGUAS ANDINAS S.A. - COLEGIO CARDENAL SAMORE	108,108	-	108,108	01012015	1
13110	FUNDACION SABER S.A.	2013	4	5	116773	2153407	8/116773 FUNDACION SABER S.A. - COLEGIO INDIRA GANDHI	1,000,000	-	1,000,000	01012015	1
13110	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	2013	4	5	1482	21522199907	PROTECCION ONCOLOGICA DICIEMBRE 2015 - DIVISION EDUCACION	1,980,000	-	1,980,000	31122015	1
13110	UNIVERSIDAD DEGO PORTALES	2013	4	5	3568	2153407	17/3568 CURSO REFORZAMIENTO INCENTIVO PEDAGOG. U. D. PORTALES	705,000	-	705,000	01012015	1
13110	UNIVERSIDAD CENTRAL	2013	4	5	20002	2153407	17/20002 PROYECTO RESOLUC. PACIFICA DE CONFLICTOS U. CENTRAL	4,546,467	-	4,546,467	01012015	1
13110	UNIVERSIDAD CENTRAL	2013	4	5	14441	2153407	17/14441 RESOLUCION PACIFICA DE CONFLICTOS U. CENTRAL	4,546,467	-	4,546,467	01012015	1
13110	ACADEMIA DE HUMANISMO CRISTIANO	2013	4	5	4364	2153407	17/4364 CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE GENERACION DE UN MOD.	1,000,000	-	1,000,000	01012015	1
13110	UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS	2013	4	5	6411	2153407	SERV. EDUCACIONALES - UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS	161,000	-	161,000	01012015	1
13110	UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS	2013	4	5	6412	2153407	SERV. EDUCACIONALES - UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS	161,000	-	161,000	01012015	1
13110	UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS	2013	4	5	6413	2153407	SERV. EDUCACIONALES - UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS	161,000	-	161,000	01012015	1
13110	UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS	2013	4	5	6414	2153407	SERV. EDUCACIONALES - UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS	161,000	-	161,000	01012015	1
13110	UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS	2013	4	5	6415	2153407	SERV. EDUCACIONALES - UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS	161,000	-	161,000	01012015	1
13110	UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS	2013	4	5	6416	2153407	SERV. EDUCACIONALES - UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS	161,000	-	161,000	01012015	1
13110	UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS	2013	4	5	6417	2153407	SERV. EDUCACIONALES - UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS	161,000	-	161,000	01012015	1
13110	UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS	2013	4	5	6418	2153407	SERV. EDUCACIONALES - UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS	161,000	-	161,000	01012015	1
13110	UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS	2013	4	5	6419	2153407	SERV. EDUCACIONALES - UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS	161,000	-	161,000	01012015	1
13110	UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS	2013	4	5	6420	2153407	SERV. EDUCACIONALES - UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS	161,000	-	161,000	01012015	1
13110	UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS	2013	4	5	6421	2153407	SERV. EDUCACIONALES - UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS	161,000	-	161,000	01012015	1
13110	UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS	2013	4	5	6422	2153407	SERV. EDUCACIONALES - UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS	161,000	-	161,000	01012015	1
13110	UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS	2013	4	5	6423	2153407	SERV. EDUCACIONALES - UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS	161,000	-	161,000	01012015	1
13110	UNIVERSIDAD DEL DESARROLLO	2013	4	5	29214	2153407	DIPLOMADO DE HABILIDADES PEDAGOGICAS PARA EQUIPOS DE PROFESORES DE E	1,780,000	-	1,780,000	01012015	1
13110	UNIVERSIDAD DEL DESARROLLO	2013	4	5	29215	2153407	DIPLOMADO DE HABILIDADES PEDAGOGICAS PARA EQUIPOS DE PROFESORES DE E	1,780,000	-	1,780,000	01012015	1
13110	UNIVERSIDAD DEL DESARROLLO	2013	4	5	29216	2153407	DIPLOMADO DE HABILIDADES PEDAGOGICAS PARA EQUIPOS DE PROFESORES DE E	2,500,000	-	2,500,000	01012015	1
13110	UNIVERSIDAD DEL DESARROLLO	2013	4	5	29217	2153407	DIPLOMADO DE HABILIDADES PEDAGOGICAS PARA EQUIPOS DE PROFESORES DE E	2,500,000	-	2,500,000	01012015	1
13110	FUNDACION INSTITUTO PROFESIONAL DUOC UC	2013	4	5	7631	2153407	17/7631 FUNDACION IP. DUOC UC - CURSO CAPACITACION FMGE 2008	8,150,000	-	8,150,000	01012015	1
13110	CORPORACION DE RECREACION LA ARAUCANA	2013	4	5	31883	2153407	2º AÑOHO F/31883 CORP DE RECREAC. LA ARAUCANA DIA PROFESOR	1,000,000	-	1,000,000	01012015	1
13110	CORPORACION DE RECREACION LA ARAUCANA	2013	4	5	31883	2153407	3º AÑOHO F/31883 CORP DE RECREAC. LA ARAUCANA DIA PROFESOR	1,000,000	-	1,000,000	01012015	1
13110	CORPORACION DE RECREACION LA ARAUCANA	2013	4	5	31883	2153407	4º AÑOHO F/31883 CORP DE RECREAC. LA ARAUCANA DIA PROFESOR	1,000,000	-	1,000,000	01012015	1
13110	CORPORACION DE RECREACION LA ARAUCANA	2013	4	5	31883	2153407	F/31883 CORP RECREACION LA ARAUCANA DIA DEL PROFESOR	2,000,000	-	2,000,000	01012015	1
13110	CORPORACION DE RECREACION LA ARAUCANA	2013	4	5	31883	2153407	F/31883 CORP RECREACION LA ARAUCANA DIA DEL PROFESOR	6,344,890	-	6,344,890	01012015	1
13110	CORPORACION DE RECREACION LA ARAUCANA	2013	4	5	31883	2153407	F/31883 CORP RECREAC. LA ARAUCANA DIA DEL PROFESOR ABONO	2,175,424	-	2,175,424	01012015	1
13110	CORPORACION DE RECREACION LA ARAUCANA	2013	4	5	4309	2153407	Contratacion para la cena del dia del Profesor, con cargo a la cuenta	2,175,424	-	2,175,424	01012015	1
13110	CORPORACION DE RECREACION LA ARAUCANA	2013	4	5	4310	2153407	Contratacion para la cena del dia del Profesor, con cargo a la cuenta	2,175,424	-	2,175,424	01012015	1
13110	CORPORACION DE RECREACION LA ARAUCANA	2013	4	5	4309	2153407	Contratacion para la cena del dia del Profesor, con cargo a la cuenta	2,175,424	-	2,175,424	01012015	1
13110	CORPORACION DE RECREACION LA ARAUCANA	2013	4	5	4310	2153407	Contratacion para la cena del dia del Profesor, con cargo a la cuenta	2,175,424	-	2,175,424	01012015	1
13110	EDUBENTRETIENOS S.A.	2013	4	5	6310	21531099901	REGULAR AER COLACIONES POR SALUD PEDAGOGICA. COLEGIO INDIRA GANDHI. CD	66,300	-	66,300	22012015	1
13110	YASMIN GENERAL PLACENCIA PRODUCTORES E.I.R.L.	2013	4	5	2917	21531099901	ADQUISICION DE ENTRADAS AL TEATRO ARI. SALUDA PEDAGOGICA LICEO ALTO	178,000	-	178,000	2012015	1
13110	DEMARCOLLO Y CONSTRUCCIONES E.I.R.L.	2013	4	5	1444	2153407	EJECUCION DE OBRAS COLEJO SAMORE PROYECTO PMA	4,951,799	-	4,951,799	01012015	1
13110	MARKETING RELACIONAL HIPERVINCULO S.A.	2013	4	5	129	2153407	17/29 HIPERVINCULO CAMP. MATRICULA PUBLIC. COMUN. FMGE ABONO	1,232,423	-	1,232,423	01012015	1
13110	MARKETING RELACIONAL HIPERVINCULO S.A.	2013	4	5	129	2153407	17/29 HIPERVINCULO CAMP. MATRICULA PUBLIC. COMUN. FMGE ABONO	1,000,000	-	1,000,000	01012015	1
13110	SERVISANIR LTDA.	2013	4	5	5904	215220002	REPARACION DE RED DE ALCANTARILLADO LICEO FCO VERGARA OC 30 DIAS.	1,100,750	-	1,100,750	16122015	1
13110	CONSTRUCTORA OTAROLA LIMITADA.	2013	4	5	37	2153407	17/45-46-51-37 CONSTRUC. OTAROLA - TRABAJOS VARIOS - COLEGIOS	278,956	-	278,956	01012015	1
13110	CONSTRUCTORA OTAROLA LIMITADA.	2013	4	5	37	2153407	17/45-46-51-37 CONSTRUC. OTAROLA - TRABAJOS VARIOS - COLEGIOS	4,423,245	-	4,423,245	01012015	1
13110	CONSTRUCTORA OTAROLA LIMITADA.	2013	4	5	45	2153407	17/45-46-51-37 CONSTRUC. OTAROLA - TRABAJOS VARIOS - COLEGIOS	104,125	-	104,125	01012015	1

13110	RISO INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA	2015	4	5	99	2152290001	COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO, LICEO BENJAMIN VICUÑA MACKENNA, CON CARGO	2.803.402	-	2.803.402	13062010
13110	JOCOS S.A.	2015	4	5	402	2152280008	COMPRA MATERIAL DIDACTICO JARDIN MARCELA PAZ, OC 30 DIAS PROGRAMA JUN	1.406.015	-	1.406.015	20122010
13110	EMPRESA EXINTORNS Y PREVENCION DE RIESGOS	2015	4	5	2052	2152290001	REGULARIZA COMPRA MATERIALES DE ASEO, COLEGIO MARCELA PAZ, CON CARGO	291.728.000	-	291.728.000	03092010
13110	EMPRESA EXINTORNS Y PREVENCION DE RIESGOS	2015	4	5	2053	2152290006	F/2052-2053 SERV. MANTENCIÓN EXINTORNS COLEGIOS	115.311	-	115.311	03092010
13110	EMPRESA EXINTORNS Y PREVENCION DE RIESGOS	2015	4	5	1540	21534307	F/1540- MANTENCIÓN EXINTORNS JARDINES JUN	99.940	-	99.940	01020101
13110	MAURICIO ESPINOZA COMERCIALIZADORA SRL	2015	4	5	178	2152299929	COMPRA DE MATERIALES ESCOLARES PARA ALUMNOS PROPRIETARIOS DE NUESTROS	4.484.144	-	4.484.144	17062010
13110	MAXIM CONSTRUCCIONES LIMITADA	2015	4	5	31	2152290001	REPARACION DE FILTRACION EN CUBIERTA Y REPARACION TABIQUEL	841.060	-	841.060	30062010
13110	OFFICE STORE SPA	2015	4	5	378	2152290001	REGULARIZA COMPRA MATERIALES DE ASEO LICENCIADOS COLEGIO LOS CEREOS, OC	62.432	-	62.432	17112010
13110	OFFICE STORE SPA	2015	4	5	2053	21531099001	COMPRA MATERIALES DE OFICINA ADM.CENTRAL LICITADOS, PROGRAMA SEP. OC 3	990.239	-	990.239	20102010
13110	OFFICE STORE SPA	2015	4	5	204	2153109901	COMPRA MATERIALES DE OFICINA ADM.CENTRAL LICITADOS, PROGRAMA SEP. OC 3	150.503	-	150.503	20102010
13110	OFFICE STORE SPA	2015	4	5	203	21531099001	COMPRA MATERIALES DE OFICINA ADM.CENTRAL LICITADOS, PROGRAMA SEP. OC 3	211.333	-	211.333	20102010
13110	OFFICE STORE SPA	2015	4	5	2031	21531099001	COMPRA MATERIALES DE OFICINA ADM.CENTRAL LICITADOS, PROGRAMA SEP. OC 3	990.523	-	990.523	20102010
13110	OFFICE STORE SPA	2015	4	5	2053	21531099001	COMPRA MATERIALES DE OFICINA ADM.CENTRAL LICITADOS, PROGRAMA SEP. OC 3	151.120	-	151.120	24102010
13110	OFFICE STORE SPA	2015	4	5	409	2153109901	COMPRA REGALAR COMPRA RESMAS PAPEL ADM.CENTRAL, PROGRAMAS OC 30 DIAS	1.975.603	-	1.975.603	22122010
13110	BRALLE CHILES S.A.	2015	4	5	129	21531099018	COMPRA RESMAS PAPEL ESPECIAL SISTEMA BRALLE COLEGIO C.A.SAMORE PROGRA	207.774	-	207.774	01020101
13110	DEPORTES LORENS S.A.	2015	4	5	4142	2153109901	COMPRA MATERIALES DEPORTIVOS LICEO ALTO CORDILLERA OC. 30 DIAS, PROGRAM	146.290	-	146.290	29122010
13110	DEPORTES LORENS S.A.	2015	4	5	4146	21531099001	COMPRA MATERIALES DEPORTIVOS COLEGIO LOS CEREOS PROGRAMA SEP. OC 30 D	59.800	-	59.800	29122010
13110	DEPORTES LORENS S.A.	2015	4	5	4059	21531099023	COMPRA MATERIALES DEPORTIVOS COLEGIO LOS CEREOS OC 30 DIAS	100.980	-	100.980	01020101
13110	DEPORTES LORENS S.A.	2015	4	5	4104	21531099023	COMPRA MATERIALES OTROS GASTOS OPERACIONALES COLEGIO G-RIQUELME PROG	305.260	-	305.260	24112010
13110	COMERCIALIZADORA MD TECNOLOGIA LTDA.	2015	4	5	341	2152280008	COMPRA IMPRESORA Y HOTBOXES JARDIN LAS ARDILLAS, OC 30 DIAS, PROGRA	612.824	-	612.824	30102010
13110	COMERCIALIZADORA MD TECNOLOGIA LTDA.	2015	4	5	222	21531099001	COMPRA PREMIOS CERTAMEN DE INGLES - DESPACHAR EN SERAFIN TAMORA 4600 D	522.306	-	522.306	20102010
13110	INGENIERIA Y SERVICIOS CONFIGURACIONALES Y C. LTDA.	2015	4	5	47994	2152290006	REGULARIZA FACTURA N°4979 DE FECHA 04/09/2014 POR SERVICIO INSTALACION	185.402	-	185.402	04082010
13110	ARNHOU SPA	2015	4	5	21531099008	REGULARIZA SERVICIO DE CONTRATACION DE AUDIOVISUAL, CON CARGO A LA CUE	1.785.000	-	1.785.000	25092010	
13110	MUEBLES Y SERVICIOS MADEIRA LTDA.	2015	4	5	77	2152280008	ELECCION DE OBRA "ACONDICIONAMIENTO DE LA SALA DE AMANUELLAMIENTO" P	1.700.001	-	1.700.001	31122010
13110	MUEBLES Y SERVICIOS MADEIRA LTDA.	2015	4	5	78	2152280008	SERVICIO PINTURA INTERIOR DE SALAS JARDIN ESTRELA DE BELLEN, OC 30 DIAS	1.200.000	-	1.200.000	31122010
13110	DISTRIBUIDORA LIBHER OFFICE LTDA.	2015	4	5	762	2152290007	COMPRA MATERIALES DE ASEO LICENCIADOS COLEGIO LAS LLAS OC 30 DIAS	11.595	-	11.595	10120101
13110	DISTRIBUIDORA LIBHER OFFICE LTDA.	2015	4	5	763	2152290007	COMPRA MATERIALES DE ASEO LICENCIADOS COLEGIO LAS LLAS OC 30 DIAS	34.485	-	34.485	10120101
13110	DISTRIBUIDORA LIBHER OFFICE LTDA.	2015	4	5	764	2152290007	COMPRA MATERIALES DE ASEO LICENCIADOS COLEGIO LAS LLAS OC 30 DIAS	43.810	-	43.810	10120101
13110	DISTRIBUIDORA LIBHER OFFICE LTDA.	2015	4	5	765	2152290007	COMPRA MATERIALES DE ASEO LICENCIADOS COLEGIO LAS LLAS OC 30 DIAS	26.884	-	26.884	10120101
13110	DISTRIBUIDORA LIBHER OFFICE LTDA.	2015	4	5	766	2152290007	COMPRA MATERIALES DE ASEO LICENCIADOS COLEGIO LAS LLAS OC 30 DIAS	765.921	-	765.921	10120101
13110	DISTRIBUIDORA LIBHER OFFICE LTDA.	2015	4	5	761	2152290007	COMPRA MATERIALES DE ASEO LICENCIADOS COLEGIO LAS LLAS OC 30 DIAS	29.369	-	29.369	10120101
13110	DISTRIBUIDORA LIBHER OFFICE LTDA.	2015	4	5	771	2152290007	COMPRA MATERIALES DE ASEO LICENCIADOS COLEGIO LAS LLAS OC 30 DIAS	25.883	-	25.883	10120101
13110	DISTRIBUIDORA LIBHER OFFICE LTDA.	2015	4	5	773	2152290007	COMPRA MATERIALES DE ASEO LICENCIADOS COLEGIO LAS LLAS OC 30 DIAS	48.945	-	48.945	10120101
13110	DISTRIBUIDORA LIBHER OFFICE LTDA.	2015	4	5	762	2152290007	COMPRA MATERIALES DE ASEO LICENCIADOS COLEGIO LAS ARDILLAS OC 30 DIAS	54.074	-	54.074	10120101
13110	DISTRIBUIDORA LIBHER OFFICE LTDA.	2015	4	5	769	2152290007	COMPRA MATERIALES DE ASEO LICENCIADOS COLEGIO C.A.SAMORE, OC 30 DIAS	37.444	-	37.444	10120101
13110	DISTRIBUIDORA LIBHER OFFICE LTDA.	2015	4	5	770	2152290007	COMPRA MATERIALES DE ASEO LICENCIADOS COLEGIO C.A.SAMORE, OC 30 DIAS	65.727	-	65.727	10120101
13110	DISTRIBUIDORA LIBHER OFFICE LTDA.	2015	4	5	764	2152290007	COMPRA MATERIALES DE ASEO LICENCIADOS COLEGIO LOS QUILLATES OC 30 DIAS	13.742	-	13.742	10120101
13110	DISTRIBUIDORA LIBHER OFFICE LTDA.	2015	4	5	763	2152290007	COMPRA MATERIALES DE ASEO LICENCIADOS COLEGIO LOS QUILLATES OC 30 DIAS	49.944	-	49.944	10120101
13110	DISTRIBUIDORA LIBHER OFFICE LTDA.	2015	4	5	768	2152290007	COMPRA MATERIALES DE ASEO LICENCIADOS COLEGIO LOS QUILLATES OC 30 DIAS	13.038	-	13.038	10120101
13110	DISTRIBUIDORA LIBHER OFFICE LTDA.	2015	4	5	808	2152290007	COMPRA MATERIALES DE ASEO LICENCIADOS COLEGIO SANTA IRENE OC 30 DIAS	48.700	-	48.700	19120101
13110	DISTRIBUIDORA LIBHER OFFICE LTDA.	2015	4	5	809	2152290007	COMPRA MATERIALES DE ASEO LICENCIADOS COLEGIO CAPPASTINELA ARAUCARIAS	43.174	-	43.174	19120101
13110	DISTRIBUIDORA LIBHER OFFICE LTDA.	2015	4	5	810	2152290007	COMPRA MATERIALES DE ASEO LICENCIADOS COLEGIO LAS ARDILLAS OC 30 DIAS	54.074	-	54.074	19120101
13110	DISTRIBUIDORA LIBHER OFFICE LTDA.	2015	4	5	564	2152290007	COMPRA MATERIALES DE ASEO LICENCIADOS LICEO TEC. PROFESIONAL, OC 30 DIAS	25.090	-	25.090	11092010
13110	DISTRIBUIDORA LIBHER OFFICE LTDA.	2015	4	5	599	2152290007	COMPRA MATERIALES DE ASEO LICENCIADOS LICEO TEC. PROFESIONAL, OC 30 DIAS	77.725	-	77.725	101102010
13110	DISTRIBUIDORA LIBHER OFFICE LTDA.	2015	4	5	598	2152290007	COMPRA MATERIALES DE ASEO LICENCIADOS COLEGIO LAS LLAS OC 30 DIAS	3.190	-	3.190	01092010
13110	DISTRIBUIDORA LIBHER OFFICE LTDA.	2015	4	5	597	2152290007	COMPRA MATERIALES DE ASEO LICENCIADOS COLEGIO LAS LLAS OC 30 DIAS	9.883	-	9.883	01092010
13110	DISTRIBUIDORA LIBHER OFFICE LTDA.	2015	4	5	523	2152290007	COMPRA MATERIALES DE ASEO LICENCIADOS COLEGIO SOTERO DEL RIO, OC 30 DIAS	3.807	-	3.807	01092010
13110	DISTRIBUIDORA LIBHER OFFICE LTDA.	2015	4	5	563	2152290007	COMPRA MATERIALES DE ASEO LICENCIADOS COLEGIO LOS NAVIOS, OC 30 DIAS	34.052	-	34.052	11092010
13110	DISTRIBUIDORA LIBHER OFFICE LTDA.	2015	4	5	573	2152290007	COMPRA MATERIALES DE ASEO LICENCIADOS COLEGIO LOS NAVIOS, OC 30 DIAS	15.298	-	15.298	11092010
13110	DISTRIBUIDORA LIBHER OFFICE LTDA.	2015	4	5	5037	2152290007	REGULARIZA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO, COLEGIO MARCELA PAZ, CON CARGO	690.040	-	690.040	14062010
13110	DISTRIBUIDORA LIBHER OFFICE LTDA.	2015	4	5	5037	2152290007	REGULARIZA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO, COLEGIO MARCELA PAZ, CON CARGO	344.635	-	344.635	16400101
13110	DISTRIBUIDORA LIBHER OFFICE LTDA.	2015	4	5	31	2152290007	REGULARIZA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO, COLEGIO MARCELA PAZ, CON CARGO	205.160	-	205.160	16400101
13110	DISTRIBUIDORA LIBHER OFFICE LTDA.	2015	4	5	31	2152290007	REGULARIZA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO, COLEGIO MARCELA PAZ, CON CARGO	41.141	-	41.141	16400101
13110	DISTRIBUIDORA LIBHER OFFICE LTDA.	2015	4	5	5045	2152290007	REGULARIZA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO FACTURA #9540, CON CARGO	293.371	-	293.371	17400101
13110	DISTRIBUIDORA LIBHER OFFICE LTDA.	2015	4	5	38	2152290007	REGULARIZA COMPRA MATERIALES DE ASEO LICENCIADOS ADM.CENTRAL, DESPACHAR	48.409	-	48.409	27000101
13110	DISTRIBUIDORA LIBHER OFFICE LTDA.	2015	4	5	116	2152290007	REGULARIZA COMPRA MATERIALES DE ASEO LICENCIADOS ADM.CENTRAL, DESPACHAR	267.048	-	267.048	15052010
13110	DISTRIBUIDORA LIBHER OFFICE LTDA.	2015	4	5	248	2152290007	COMPRA MATERIALES DE ASEO LICENCIADOS COLEGIO CORDILLERA DE LOS ANDES	248.220	-	248.220	16400101
13110	DISTRIBUIDORA LIBHER OFFICE LTDA.	2015	4	5	4947	2152290007	COMPRA COMPRA MATERIALES DE ASEO LICENCIADO ANDREA BELLO OC 30 DIAS	424.694	-	424.694	23032010
13110	DISTRIBUIDORA LIBHER OFFICE LTDA.	2015	4	5	245	2152290007	COMPRA MATERIALES DE ASEO COLEGIO INDIRA GANDHI OC 30 DIAS	110.489	-	110.489	17062010
13110	DISTRIBUIDORA LIBHER OFFICE LTDA.	2015	4	5	249	2152290007	COMPRA MATERIALES DE ASEO LICENCIADOS LICEO ALTO CORDILLERA, OC 30 DIAS	40.298	-	40.298	17062010
13110	DISTRIBUIDORA LIBHER OFFICE LTDA.	2015	4	5	102	2152290007	COMPRA MATERIALES DE ASEO LICENCIADOS COLEGIO HALESHAMINE OC 30 DIAS	8.673	-	8.673	18022010
13110	DISTRIBUIDORA LIBHER OFFICE LTDA.	2015	4	5	4939	2152290007	REGULARIZA COMPRA MATERIALES DE ASEO COLEGIO NUEVO AMANECER OC 30 DIAS	335.895	-	335.895	23032010
13110	DISTRIBUIDORA LIBHER OFFICE LTDA.	2015	4	5	4984	2152290007	REGULARIZA COMPRA MATERIALES DE ASEO COLEGIO LAS LLAS OC 30 DIAS	205.143	-	205.143	06400101
13110	DISTRIBUIDORA LIBHER OFFICE LTDA.	2015	4	5	105	2152290007	COMPRA MATERIALES DE ASEO LICENCIADOS ESCUELA SAMORITO, OC 30 DIAS	21.715	-	21.715	13052010
13110	DISTRIBUIDORA LIBHER OFFICE LTDA.	2015	4	5	101	2152290007	COMPRA MATERIALES DE ASEO LICENCIADOS COLEGIO BELLAS ARTES, OC 30 DIAS	74.661	-	74.661	13052010
13110	DISTRIBUIDORA LIBHER OFFICE LTDA.	2015	4	5	103	2152290007	COMPRA MATERIALES DE ASEO LICENCIADOS COLEGIO LOS ALMENDROS, OC 30 DIAS	56.032	-	56.032	13052010
13110	DISTRIBUIDORA LIBHER OFFICE LTDA.	2015	4	5	104	2152290007	COMPRA MATERIALES DE ASEO LICENCIADOS LICEO V.MACKENNA OC 30 DIAS	157.913	-	157.913	13052010
13110	CENTRO DE CAPACITACION CAMARA DE COMERCIO DE SANTIAGO LTDA.	2015	4	5	18034	2152111002	REGULARIZA SERVICIO DE CAPACITACION, CON CARGO A LA CUENTA DE CAPACIT	32.000	-	32.000	15012010
13110	SERVICIO DE TRANSFERENTES RYMAK LTDA.	2015	4	5	35641	2152290004	ARRIBA DE BANGU ELEGUION, CON CARGO A LA CUENTA DE LA CUE	1.620.974	-	1.620.974	01020101
13110	E.S. CONSTRUCCIONES LTDA.	2015	4	5	484	21531099024	TRABAJO PARA OBTENCION DE RECONOCIMIENTO OFICIAL DE CREACION DE NIVEL	8.728.264	-	8.728.264	28072010
13110	E.S. CONSTRUCCIONES LTDA.	2015	4	5	91734	21534307	ELECCION DE OBRA EN LICEO NUEVO AMANECER, CON CARGO A LA CUENTA DE SE	9.073.750	-	9.073.750	17112010
13110	COMERCIALIZADORA REDOFFICE LTDA.	2015	4	5	51734	21534307	COMPRA MATERIALES AUTOCUIDADO HPF AREA EDUCACION, DESPACHAR EN SERAF	36.003	-	36.003	01020101
13110	COMERCIALIZADORA REDOFFICE LTDA.	2015	4	5	51736	21534307	COMPRA MATERIALES AUTOCUIDADO HPF AREA EDUCACION, DESPACHAR EN SERAF	296.127	-	296.127	01020101
13110	MANTENIMIENTOS HIDRAULICAS LTDA.	2015	4	5	15450	2152290001	F/15450 SERV. MANTENCIÓN SISTEMA BOMBEO AGUAS SERVIDAS NOV	91.430	-	91.430	24112010
13110	MANTENIMIENTOS HIDRAULICAS LTDA.	2015	4	5	14494	2152290001	F/14494 SERV.MANTENCIÓN SISTEMA BOMBEO AGUAS SERVIDAS OCTUBRE 2015	85.480	-	85.480	23102010
13110	MANTENIMIENTOS HIDRAULICAS LTDA.	2015	4	5	14488	2152290001	REPARACION DE BOMBAS Y FICION DE AGUAS SERVIDAS EN COLLEGEURIA DE LOS ANDES	1.014.000	-	1.014.000	22102010
13110	MANTENIMIENTOS HIDRAULICAS LTDA.	2015	4	5	11447	2152290001	PROYECTO E INSTALACION DE BOMBAS Y SECUNDARIADOR ELECT	480.480	-	480.480	22102010
13110	MANTENIMIENTOS HIDRAULICAS LTDA.	2015	4	5	14467	2152290001	PROVISION E INSTALACION DE DOS BOMBAS PARA CENTRAL DE BOMBEO LICEO IND	511.700	-	511.700	

13110	ASCENSORES CHILE S.A.	2013	4	5	48359	215220999002	174839 SERV. MANTENCIÓN ASCENSOR FEBRERO 2015 - CARDENAL SA	79.518	-	79.518	23022019
13110	ASCENSORES CHILE S.A.	2013	4	5	48366	215220999002	174836 SERV. MANTENCIÓN ASCENSOR FEBRERO 2015 - LICED LOS A	91.392	-	91.392	10022019
13110	ASCENSORES CHILE S.A.	2013	4	5	50320	215220999002	175030 SERV. MANTENCIÓN ASCENSOR OCTUBRE 2015 - LICED INDRÁ GANDHI	94.010	-	94.010	18102019
13110	ASCENSORES CHILE S.A.	2013	4	5	50321	215220999002	175031 SERV. MANTENCIÓN ASCENSOR OCTUBRE 2015 - COLEGIO SANTA IRENE	94.010	-	94.010	08102019
13110	ASCENSORES CHILE S.A.	2013	4	5	50278	215220999002	175028 SERV. MANTENCIÓN ASCENSOR OCTUBRE 2015 - COLEGIO CARDENAL SAM	81.360	-	81.360	07102019
13110	ASCENSORES CHILE S.A.	2013	4	5	50250	215220999002	175025 SERV. MANTENCIÓN ASCENSOR OCTUBRE 2015 - LICED NUESTRO SEÑOR	94.010	-	94.010	07102019
13110	ASCENSORES CHILE S.A.	2013	4	5	50277	215220999002	175027 SERV. MANTENCIÓN ASCENSOR OCTUBRE 2015 - COLEGIO LOS NAVOS	94.010	-	94.010	07102019
13110	ASCENSORES CHILE S.A.	2013	4	5	49991	215220999002	174991 SERV. MANTENCIÓN ASCENSOR AGOSTO 2015 - COLEGIO SANT	94.010	-	94.010	14082019
13110	ASCENSORES CHILE S.A.	2013	4	5	49538	215220999002	174938 SERV. MANTENCIÓN ASCENSOR JULIO 2015 - LICED LOS ALME	91.392	-	91.392	16072019
13110	ASCENSORES CHILE S.A.	2013	4	5	49540	215220999002	174940 SERV. MANTENCIÓN ASCENSOR JULIO 2015 - LICED NUESTRO SEÑOR	94.010	-	94.010	16072019
13110	ASCENSORES CHILE S.A.	2013	4	5	49545	215220999002	174945 SERV. MANTENCIÓN ASCENSOR JULIO 2015 - COLEGIO LOS N	94.010	-	94.010	16072019
13110	ASCENSORES CHILE S.A.	2013	4	5	49469	215220999002	174949 SERV. MANTENCIÓN ASCENSOR JULIO 2015 - COLEGIO SANTA	91.392	-	91.392	17072019
13110	ASCENSORES CHILE S.A.	2013	4	5	49468	215220999002	174948 SERV. MANTENCIÓN ASCENSOR JULIO 2015 - LICED INDRÁ	119.000	-	119.000	17072019
13110	ASCENSORES CHILE S.A.	2013	4	5	50007	215220999002	175007 SERV. MANTENCIÓN ASCENSOR SEPT. 2015 - LICED NUESTRO SEÑOR	94.010	-	94.010	10092019
13110	ASCENSORES CHILE S.A.	2013	4	5	50005	215220999002	175005 SERV. MANTENCIÓN ASCENSOR SEPT. 2015 - LICED LOS ALMENDROS	94.010	-	94.010	10092019
13110	ASCENSORES CHILE S.A.	2013	4	5	50075	215220999002	175075 SERV. MANTENCIÓN ASCENSOR SEPT. 2015 - COLEGIO SANTA IRENE	94.010	-	94.010	11092019
13110	ASCENSORES CHILE S.A.	2013	4	5	50033	215220999002	175033 SERV. MANTENCIÓN ASCENSOR SEPT. 2015 - COLEGIO C. SAMORÉ	81.360	-	81.360	10092019
13110	ASCENSORES CHILE S.A.	2013	4	5	50034	215220999002	175034 SERV. MANTENCIÓN ASCENSOR SEPT. 2015 - COLEGIO LOS NAVOS	94.010	-	94.010	10092019
13110	ASCENSORES CHILE S.A.	2013	4	5	50074	215220999002	175074 SERV. MANTENCIÓN ASCENSOR SEPT. 2015 - LICED INDRÁ GANDHI	119.000	-	119.000	11092019
13110	ASCENSORES CHILE S.A.	2013	4	5	50179	215220999002	175179 SERV. MANTENCIÓN ASCENSOR AGOSTO 2015 - LICED INDRÁ GANDHI	119.000	-	119.000	16092019
13110	ASCENSORES CHILE S.A.	2013	4	5	50178	215220999002	175178 SERV. MANTENCIÓN ASCENSOR JULIO 2015 - LICED INDRÁ GANDHI	119.000	-	119.000	16092019
13110	COMERCIAL OFFICENTER LTDA.	2013	4	5	4928	215220999002	SUBSCRIPCIÓN REVISTA EDUCAR COLEGIO ANEXO BELLAVERA DESDE MARZO A DICI	26.180	-	26.180	13032019
13110	GALLELO LIBROS LTDA.	2013	4	5	1451	215220999008	COMPRA MATERIAL DIDACTICO JARDIN JAVIERA CARRERA OC 30 DIAS. PROGRAMA	577.716	-	577.716	31122019
13110	GALLELO LIBROS LTDA.	2013	4	5	1452	215220999008	COMPRA MATERIAL DIDACTICO JARDIN JAVIERA CARRERA OC 30 DIAS. PROGRAMA	499.600	-	499.600	31122019
13110	GALLELO LIBROS LTDA.	2013	4	5	1453	215220999008	COMPRA MATERIAL DIDACTICO JARDIN JAVIERA CARRERA OC 30 DIAS. PROGRAMA	33.001	-	33.001	31122019
13110	SOCIEDAD ATENAS DEPORTES LIMITADA.	2013	4	5	5319	215310999001	COMPRA MATERIALES DEPORTIVOS LICED ALTO CORDELLERA OC 30 DIAS PROGRAM	299.600	-	299.600	29122019
13110	SOCIEDAD ATENAS DEPORTES LIMITADA.	2013	4	5	5179	215310999002	COMPRA MATERIAL DEPORTIVO COLEGIO SOL DEL LLIMANI OC 30 DIAS.	144.250	-	144.250	01202019
13110	COMERCIAL OFFICENTER LTDA.	2013	4	5	13284	215220999001	COMPRA TINTAS COLEGIO SOL DEL LLIMANI. DESPACHAR DESPUES DEL 20/02/20	280.840	-	280.840	04102019
13110	COMERCIAL OFFICENTER LTDA.	2013	4	5	13285	215220999002	COMPRA DE MATERIALES DE SERVICIO DE GUARDERIA. COLEGIO C. SAMORÉ CON	199.338	-	199.338	04022019
13110	COMERCIAL OFFICENTER LTDA.	2013	4	5	13342	215220999007	REGULARIZA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO. COLEGIO OSCAR CASTRO. CON	212.217	-	212.217	15042019
13110	COMERCIAL OFFICENTER LTDA.	2013	4	5	13341	215220999007	REGULARIZA COMPRA MATERIALES DE SERVICIO COLEGIO MARIA ELENA OC 30 DIAS.	404.938	-	404.938	22042019
13110	COMERCIAL OFFICENTER LTDA.	2013	4	5	13340	215220999007	REGULARIZA COMPRA MATERIALES DE ASEO COLEGIO MARIA ELENA OC 30 DIAS.	343.948	-	343.948	22042019
13110	COMERCIAL OFFICENTER LTDA.	2013	4	5	13444	215220999007	REGULARIZA COMPRA MATERIALES DE ASEO COLEGIO OSCAR CASTRO OC 30 DIAS	207.496	-	207.496	01062019
13110	COMERCIAL OFFICENTER LTDA.	2013	4	5	13443	215220999007	REGULARIZA COMPRA MATERIALES DE ASEO LICITADOS ADMINISTRACIÓN CON CARGO A	73.700	-	73.700	01062019
13110	COMERCIAL OFFICENTER LTDA.	2013	4	5	13447	215220999007	REGULARIZA COMPRA MATERIALES DE ASEO COLEGIO INDRÁ GANDHI OC 30 DIAS	327.438	-	327.438	01062019
13110	COMERCIAL OFFICENTER LTDA.	2013	4	5	13490	215220999007	REGULARIZA COMPRA MATERIALES DE ASEO COLEGIO SOL DEL LLIMANI OC 30 DIAS	261.842	-	261.842	09062019
13110	COMERCIAL OFFICENTER LTDA.	2013	4	5	13486	215220999007	COMPRA MATERIALES DE ASEO LICITADOS COLEGIO INDRÁ GANDHI OC 30 DIAS	111.250	-	111.250	08062019
13110	COMERCIAL OFFICENTER LTDA.	2013	4	5	13489	215220999007	COMPRA MATERIALES DE ASEO LICITADOS COLEGIO LOS NAVOS OC 30 DIAS	140.920	-	140.920	09062019
13110	COMERCIAL OFFICENTER LTDA.	2013	4	5	13458	215220999007	COMPRA MATERIALES DE ASEO LICITADOS COLEGIO G. ERQUEMUE OC 30 DIAS. \$	11.840	-	11.840	14102019
13110	COMERCIAL OFFICENTER LTDA.	2013	4	5	13459	215220999007	COMPRA MATERIALES DE ASEO LICITADOS COLEGIO INDRÁ GANDHI OC 30 DIAS.	21.751	-	21.751	14102019
13110	COMERCIAL OFFICENTER LTDA.	2013	4	5	13455	215220999007	COMPRA MATERIALES DE ASEO LICITADOS COLEGIO LOS NAVOS OC 30 DIAS.	11.170	-	11.170	14102019
13110	COMERCIAL OFFICENTER LTDA.	2013	4	5	13457	215220999007	COMPRA MATERIALES DE ASEO LICITADOS COLEGIO LOS NAVOS OC 30 DIAS.	3.920	-	3.920	14102019
13110	COMERCIAL OFFICENTER LTDA.	2013	4	5	13482	215220999007	COMPRA MATERIALES DE ASEO LICITADOS COLEGIO ALTO CORDELLERA OC 30 DIAS.	29.600	-	29.600	03042019
13110	COMERCIAL OFFICENTER LTDA.	2013	4	5	13449	215220999007	COMPRA MATERIALES DE ASEO LICITADOS COLEGIO LOS ALMENDROS OC 30 DIAS.	12.015	-	12.015	14102019
13110	COMERCIAL OFFICENTER LTDA.	2013	4	5	13454	215220999007	COMPRA MATERIALES DE ASEO LICITADOS COLEGIO LOS ALMENDROS OC 30 DIAS.	11.840	-	11.840	14102019
13110	COMERCIAL OFFICENTER LTDA.	2013	4	5	13810	215220999007	REGULARIZA COMPRA MATERIALES DE ASEO LICED ANDRÉS BELLO OC 30 DIAS.	36.474	-	36.474	29122019
13110	COMERCIAL OFFICENTER LTDA.	2013	4	5	13807	215220999007	REGULARIZA COMPRA MATERIALES DE ASEO COLEGIO CAPPASTENE OC 30 DIAS.	104.988	-	104.988	29122019
13110	COMERCIAL OFFICENTER LTDA.	2013	4	5	13809	215220999007	REGULARIZA COMPRA MATERIALES DE ASEO COLEGIO G. ERQUEMUE OC 30 DIAS.	144.279	-	144.279	29122019
13110	COMERCIAL OFFICENTER LTDA.	2013	4	5	13791	215220999007	COMPRA MATERIALES DE ASEO LICITADOS COLEGIO MARCELA PAZ OC 30 DIAS.	45.360	-	45.360	29122019
13110	COMERCIAL OFFICENTER LTDA.	2013	4	5	13833	215310999001	COMPRA TONER LICITADOS COLEGIO ANDRÉS BELLO PROGRAMA SEP. OC 30 DIAS.	212.800	-	212.800	29122019
13110	COMERCIAL OFFICENTER LTDA.	2013	4	5	13811	215310999001	REGULARIZA COMPRA DE TINTAS COLEGIO LOS CÉREOS. PROGRAMA SEP. OC 30 D	215.628	-	215.628	29122019
13110	COMERCIAL OFFICENTER LTDA.	2013	4	5	13814	215310999001	COMPRA TONER LICITADOS TERCER SEGURIDAD PROGRAMA SEP. OC 30 DIAS DESPAC	185.400	-	185.400	29122019
13110	COMERCIAL OFFICENTER LTDA.	2013	4	5	13834	215310999001	REGULARIZA COMPRA DE TINTAS REF. COLEGIO SOL DEL LLIMANI OC 30 DIAS P	188.485	-	188.485	29122019
13110	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE	2013	4	5	80148	2153407	1807487 P. UNIV. CATOLICA DE CHILE - CURSO SNEDEC 2007	72.940	-	72.940	01012019
13110	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE	2013	4	5	502113	2153407	1786244-502113 P. UNIV. CATOLICA - SEMINARIO LIDERAZGO EDUC	139.998	-	139.998	01012019
13110	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE	2013	4	5	863244	2153407	1786244-502113 P. UNIV. CATOLICA - SEMINARIO LIDERAZGO EDUC	25.000	-	25.000	01012019
13110	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE	2013	4	5	729292	2153407	1772799 P. UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE - CURSO DUALIAS APREN	106.900	-	106.900	01012019
13110	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE	2013	4	5	502113	2153407	1786244-502113 P. UNIV. CATOLICA - SEMINARIO LIDERAZGO ED	139.998	-	139.998	01012019
13110	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE	2013	4	5	863244	2153407	1786244-502113 P. UNIV. CATOLICA - SEMINARIO LIDERAZGO ED	25.000	-	25.000	01012019
13110	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE	2013	4	5	1230429	2153407	ADQUISICION DE PRUEBAS VAS IV Y VECB IN COLEGIOS OC 30 DIAS DESPAC	3.215.975	-	3.215.975	01012019
13110	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE	2013	4	5	1230429	2153407	ADQUISICION DE PRUEBAS VAS IV Y VECB IN COLEGIOS OC 30 DIAS DESPAC	3.215.975	-	3.215.975	01012019
13110	MIGUEL A SOTO ZAMON Y CIA LTDA.	2013	4	5	43651	2152904	COMPRA MOBILIARIO PRE-BASICA COLEGIO SOTERO DEL RIO OC 30 DIAS.	223.328	-	223.328	05102019
13110	FRIA CHILENA DEL LIBRO LTDA.	2013	4	5	30266	2153407	1730260 FERIA CHILENA DEL LIBRO-TEXTOS PLAN SUPERACION PROG	540.330	-	540.330	01012019
13110	SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACION LTDA	2013	4	5	48145	2153407	1768145 ARRENDO Y MANTENCIÓN SISTEMAS GESTION DIC. 2006	436.788	-	436.788	01012019
13110	TELEFONIA CHILE S.A.	2013	4	5	2149828	2153407	172647883 TELEFONIA CHILE S.A - JARDIN INFERIOR CULTURAL	3.190	-	3.190	01012019
13110	TELEFONIA CHILE S.A.	2013	4	5	23441504	2153407	172341506 TELEFONO ASOCIADO - JARDINES	116.044	-	116.044	01012019
13110	TELEFONIA CHILE S.A.	2013	4	5	23441504	2153407	172341506 TELEFONO ASOCIADO - JARDINES	25.792	-	25.792	01012019
13110	TELEFONIA CHILE S.A.	2013	4	5	23422249	2153407	172422249 TELEFONO ASOCIADO - COLEGIO	544.460	-	544.460	01012019
13110	TELEFONIA CHILE S.A.	2013	4	5	23422249	2153407	172422249 TELEFONO ASOCIADO - COLEGIO LOS CASTORITOS	544.460	-	544.460	01012019
13110	TELEFONIA CHILE S.A.	2013	4	5	23574362	2153407	172357436 TELEFONO COLEGIO FCO. VERGARA	28.061	-	28.061	01012019
13110	TELEFONIA CHILE S.A.	2013	4	5	22894335	2153407	172289433 TELEFONO L.P.	133.443	-	133.443	01012019
13110	TELEFONIA CHILE S.A.	2013	4	5	20202860	2153407	183020860 CHELECTRA S.A - JARDIN ESTRELLA DE BELLEN	110.580	-	110.580	01012019
13110	TELEFONIA CHILE S.A.	2013	4	5	19043613046	2153407	TELEFONO - COLEGIOS	106.985	-	106.985	01012019
13110	TELEFONIA CHILE S.A.	2013	4	5	19043613078	2153407	TELEFONO - COLEGIOS	14.512	-	14.512	01012019
13110	TELEFONIA CHILE S.A.	2013	4	5	19043613730	2153407	TELEFONO - COLEGIOS	44.901	-	44.901	01012019
13110	TELEFONIA CHILE S.A.	2013	4	5	19043613775	2153407	TELEFONO - COLEGIOS	61.070	-	61.070	01012019
13110	TELEFONIA CHILE S.A.	2013	4	5	19043613803	2153407	TELEFONO - COLEGIOS	37.293	-	37.293	01012019

13110	TRANSVE S.A.	2013	4	5	20133	215220999002	F/20133 SERV.MANTENCION ASCENSOR JULIO 2015 - LICEO ALTO COR	77.706	-	77.706	07682013	1
13110	TRANSVE S.A.	2013	4	5	21034	215220999002	F/21034 SERV.MANTENCION ASCENSOR AGOSTO 2015 - LICEO ALTO CO	78.077	-	78.077	11092013	1
13110	TRANSVE S.A.	2013	4	5	21035	215220999002	F/21035 SERV.MANTENCION ASCENSOR AGOSTO 2015 - LICEO TECNICO	78.077	-	78.077	11092013	1
13110	TRANSVE S.A.	2013	4	5	20134	215220999002	F/20134 SERV.MANTENCION ASCENSOR JULIO 2015 - LICEO TECNICO	77.706	-	77.706	07682013	1
13110	TRANSVE S.A.	2013	4	5	22618	215220999002	F/22618 SERV.MANTENCION ASCENSOR OCTUBRE 2015 - LICEO ALTO CORDILLERA	78.904	-	78.904	03112013	1
13110	TRANSVE S.A.	2013	4	5	22440	215220999002	F/22440 SERV.MANTENCION ASCENSOR OCTUBRE 2015 - COLEGIO LAS ULAS	106.149	-	106.149	3012013	1
13110	TRANSVE S.A.	2013	4	5	22419	215220999002	F/22419 SERV.MANTENCION ASCENSOR OCTUBRE 2015 - LICEO TECNICO PROFE	78.904	-	78.904	03112013	1
13110	TRANSVE S.A.	2013	4	5	21751	215220999002	F/21751 SERV.MANTENCION ASCENSOR SEPT. 2015 - L.T.P.	78.533	-	78.533	0412013	1
13110	TRANSVE S.A.	2013	4	5	20674	215220999002	F/20674 SERV.MANTENCION ASCENSOR AGOSTO 2015 - COLEGIO LAS ULAS	104.934	-	104.934	31062014	1
13110	TRANSVE S.A.	2013	4	5	21750	215220999002	F/21750 SERV.MANTENCION ASCENSOR SEPT 2015 - LICEO NINFA GANDHI	78.533	-	78.533	0412013	1
13110	TRANSVE S.A.	2013	4	5	21484	215220999002	F/21484 SERV.MANTENCION ASCENSOR SEPT 2015 - COLEGIO LAS ULAS	105.270	-	105.270	30592013	1
13110	SERVICIO IPEC S.A	2013	4	5	733	215310999028	F/733-733 TRANSACCION EXTRAJUDICIAL SERVICIOS DE EDUCACION P	4.250.000	-	4.250.000	30042013	1
13110	SERVICIO IPEC S.A	2013	4	5	733	215310999028	F/733-733 TRANSACCION EXTRAJUDICIAL SERVICIOS DE EDUCACION P	4.250.000	-	4.250.000	14642013	1
13110	SERVICIO IPEC S.A	2013	4	5	733	215310999028	F/733-733 TRANSACCION EXTRAJUDICIAL SERVICIOS DE EDUCACION P	4.250.000	-	4.250.000	14642013	1
13110	SERVICIO IPEC S.A	2013	4	5	733	215310999028	F/733-733 TRANSACCION EXTRAJUDICIAL SERVICIOS DE EDUCACION P	4.250.000	-	4.250.000	14642013	1
13110	MELMAN S.A	2013	4	5	30974	215310999028	COMPRA MOBILIARIO ESCOLAR COLEGIO BELLAVISTA - FONDO DE APOYO A LA EDU	3.274.118	-	3.274.118	28202013	1
13110	MELMAN S.A	2013	4	5	30883	215310999028	COMPRA MOBILIARIO ESCOLAR COLEGIO MARCELA PAZ FONDO DE APOYO A LA EDUC	1.092.039	-	1.092.039	23922013	1
13110	MELMAN S.A	2013	4	5	30886	215310999028	COMPRA MOBILIARIO ESCOLAR LICEO TEC PROFESIONAL - FONDO DE APOYO A LA	1.092.039	-	1.092.039	23922013	1
13110	INTERFAME CHILE S.A.	2013	4	5	138	2153407	F/138 SUSCRIPCIONES REVISTAS NET AMIGOS	1.504.874	-	1.504.874	01012013	1
13110	INTERFAME CHILE S.A.	2013	4	5	494	2153407	F/494 INTERFAME CHILE S.A.-SUSCRIP ANUAL VISITA NET AMIGOS	1.118.438	-	1.118.438	01012013	1
13110	SEGARD CHILE S.A.	2013	4	5	3837	215310999018	COMPRA MATERIALES AREA TERAPIA OCUPACIONAL LICEO ALTO CORDILLERA. PROY	420.145	-	420.145	21042013	1
13110	SISTEMAS DE GESTION INTEGRADAS S.A.	2013	4	5	42	2153407	F/1190-1191-82-45-42 ARRENDO SISTEMA INFORMATICO MANI Y SOP	935.257	-	935.257	01012013	1
13110	SISTEMAS DE GESTION INTEGRADAS S.A.	2013	4	5	45	2153407	F/1190-1191-82-45-42 ARRENDO SISTEMA INFORMATICO MANI Y SOP	447.416	-	447.416	01012013	1
13110	SISTEMAS DE GESTION INTEGRADAS S.A.	2013	4	5	182	2153407	F/1190-1191-82-45-42 ARRENDO SISTEMA INFORMATICO MANI Y SOP	107.155	-	107.155	01012013	1
13110	SISTEMAS DE GESTION INTEGRADAS S.A.	2013	4	5	190	2153407	F/1190-1191-82-45-42 ARRENDO SISTEMA INFORMATICO MANI Y SOP	107.841	-	107.841	01012013	1
13110	SISTEMAS DE GESTION INTEGRADAS S.A.	2013	4	5	191	2153407	F/1190-1191-82-45-42 ARRENDO SISTEMA INFORMATICO MANI Y SOP	107.856	-	107.856	01012013	1
13110	INVERSIONES SUECIA S.A.	2013	4	5	9894	2152209808	FACTURAS PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS OCTUBRE 2015 - JARDINES JUNJI	55.491	-	55.491	09112013	1
13110	INVERSIONES SUECIA S.A.	2013	4	5	9895	2152209808	FACTURAS PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS OCTUBRE 2015 - JARDINES JUNJI	55.491	-	55.491	09112013	1
13110	INVERSIONES SUECIA S.A.	2013	4	5	9894	2152209808	FACTURAS PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS OCTUBRE 2015 - JARDINES JUNJI	55.491	-	55.491	09112013	1
13110	INVERSIONES SUECIA S.A.	2013	4	5	9895	2152209808	FACTURAS PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS OCTUBRE 2015 - JARDINES JUNJI	55.491	-	55.491	09112013	1
13110	INVERSIONES SUECIA S.A.	2013	4	5	9898	2152209808	FACTURAS PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS OCTUBRE 2015 - JARDINES JUNJI	55.491	-	55.491	09112013	1
13110	INVERSIONES SUECIA S.A.	2013	4	5	9899	2152209808	FACTURAS PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS OCTUBRE 2015 - JARDINES JUNJI	55.491	-	55.491	09112013	1
13110	INVERSIONES SUECIA S.A.	2013	4	5	9900	2152209808	FACTURAS PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS OCTUBRE 2015 - JARDINES JUNJI	55.491	-	55.491	09112013	1
13110	INVERSIONES SUECIA S.A.	2013	4	5	9901	2152209808	FACTURAS PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS OCTUBRE 2015 - JARDINES JUNJI	55.491	-	55.491	09112013	1
13110	INVERSIONES SUECIA S.A.	2013	4	5	9902	2152209808	FACTURAS PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS OCTUBRE 2015 - JARDINES JUNJI	55.491	-	55.491	09112013	1
13110	INVERSIONES SUECIA S.A.	2013	4	5	9903	2152209808	FACTURAS PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS OCTUBRE 2015 - JARDINES JUNJI	55.491	-	55.491	09112013	1
13110	INVERSIONES SUECIA S.A.	2013	4	5	9904	2152209808	FACTURAS PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS OCTUBRE 2015 - JARDINES JUNJI	55.491	-	55.491	09112013	1
13110	INVERSIONES SUECIA S.A.	2013	4	5	9905	2152209808	FACTURAS PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS OCTUBRE 2015 - JARDINES JUNJI	55.491	-	55.491	09112013	1
13110	INVERSIONES SUECIA S.A.	2013	4	5	9641	2152209808	FACTURAS PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS JUNIO 2015 - JARDINES JU	55.491	-	55.491	10082013	1
13110	INVERSIONES SUECIA S.A.	2013	4	5	9642	2152209808	FACTURAS PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS JUNIO 2015 - JARDINES JU	55.491	-	55.491	10082013	1
13110	INVERSIONES SUECIA S.A.	2013	4	5	9643	2152209808	FACTURAS PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS JUNIO 2015 - JARDINES JU	55.491	-	55.491	10082013	1
13110	INVERSIONES SUECIA S.A.	2013	4	5	9477	2152209808	FACTURAS PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS MAYO 2015 - JARDINES JUN	55.491	-	55.491	30042013	1
13110	INVERSIONES SUECIA S.A.	2013	4	5	9479	2152209808	FACTURAS PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS MAYO 2015 - JARDINES JUN	55.491	-	55.491	30042013	1
13110	INVERSIONES SUECIA S.A.	2013	4	5	9480	2152209808	FACTURAS PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS MAYO 2015 - JARDINES JUN	55.491	-	55.491	30042013	1
13110	INVERSIONES SUECIA S.A.	2013	4	5	9481	2152209808	FACTURAS PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS MAYO 2015 - JARDINES JUN	55.491	-	55.491	30042013	1
13110	INVERSIONES SUECIA S.A.	2013	4	5	9482	2152209808	FACTURAS PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS MAYO 2015 - JARDINES JUN	55.491	-	55.491	30042013	1
13110	INVERSIONES SUECIA S.A.	2013	4	5	9483	2152209808	FACTURAS PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS MAYO 2015 - JARDINES JUN	55.491	-	55.491	30042013	1
13110	INVERSIONES SUECIA S.A.	2013	4	5	9484	2152209808	FACTURAS PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS MAYO 2015 - JARDINES JUN	55.491	-	55.491	30042013	1
13110	INVERSIONES SUECIA S.A.	2013	4	5	9485	2152209808	FACTURAS PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS MAYO 2015 - JARDINES JUN	55.491	-	55.491	30042013	1
13110	INVERSIONES SUECIA S.A.	2013	4	5	9486	2152209808	FACTURAS PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS MAYO 2015 - JARDINES JUN	55.491	-	55.491	30042013	1
13110	INVERSIONES SUECIA S.A.	2013	4	5	9487	2152209808	FACTURAS PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS MAYO 2015 - JARDINES JUN	55.491	-	55.491	30042013	1
13110	INVERSIONES SUECIA S.A.	2013	4	5	9488	2152209808	FACTURAS PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS MAYO 2015 - JARDINES JUN	55.491	-	55.491	30042013	1
13110	INVERSIONES SUECIA S.A.	2013	4	5	9199	2152209808	FACTURAS PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS FEBRERO 2015 - JARDINES	55.491	-	55.491	20032013	1
13110	INVERSIONES SUECIA S.A.	2013	4	5	9200	2152209808	FACTURAS PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS FEBRERO 2015 - JARDINES	55.491	-	55.491	20032013	1
13110	INVERSIONES SUECIA S.A.	2013	4	5	9201	2152209808	FACTURAS PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS FEBRERO 2015 - JARDINES	55.491	-	55.491	20032013	1
13110	INVERSIONES SUECIA S.A.	2013	4	5	9202	2152209808	FACTURAS PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS FEBRERO 2015 - JARDINES	55.491	-	55.491	20032013	1
13110	INVERSIONES SUECIA S.A.	2013	4	5	9203	2152209808	FACTURAS PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS FEBRERO 2015 - JARDINES	55.491	-	55.491	20032013	1
13110	INVERSIONES SUECIA S.A.	2013	4	5	9204	2152209808	FACTURAS PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS FEBRERO 2015 - JARDINES	55.491	-	55.491	20032013	1
13110	INVERSIONES SUECIA S.A.	2013	4	5	9205	2152209808	FACTURAS PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS FEBRERO 2015 - JARDINES	55.491	-	55.491	20032013	1
13110	INVERSIONES SUECIA S.A.	2013	4	5	9206	2152209808	FACTURAS PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS FEBRERO 2015 - JARDINES	55.491	-	55.491	20032013	1
13110	INVERSIONES SUECIA S.A.	2013	4	5	9208	2152209808	FACTURAS PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS FEBRERO 2015 - JARDINES	55.491	-	55.491	20032013	1
13110	INVERSIONES SUECIA S.A.	2013	4	5	9198	215220999001	F/9198 PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS FEBRERO 2015 - JARDIN SAMO	55.491	-	55.491	20032013	1
13110	INVERSIONES SUECIA S.A.	2013	4	5	9194	215220999001	F/9194 PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS FEBRERO 2015 - COLEGIOS	2.212.448	-	2.212.448	20032013	1
13110	INVERSIONES SUECIA S.A.	2013	4	5	9292	215220999001	F/9292 PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS MARZO 2015 - JARDIN SAMORI	55.491	-	55.491	30042013	1
13110	INVERSIONES SUECIA S.A.	2013	4	5	9281	215220999001	F/9281 PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS MARZO 2015 - JARDIN SAMORI	55.491	-	55.491	20032013	1
13110	INVERSIONES SUECIA S.A.	2013	4	5	9287	215220999001	F/9287 PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS MARZO 2015 - COLEGIOS	2.133.425	-	2.133.425	30042013	1
13110	INVERSIONES SUECIA S.A.	2013	4	5	9275	215220999001	F/9275 PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS ABRIL 2015 - COLEGIOS	2.133.425	-	2.133.425	20032013	1
13110	INVERSIONES SUECIA S.A.	2013	4	5	9472	215220999001	F/9472 PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS MAYO 2015 - COLEGIOS	2.133.425	-	2.133.425	30042013	1
13110	INVERSIONES SUECIA S.A.	2013	4	5	9478	215220999001	F/9478 PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS MAYO 2015 - JARDIN SAMORI	55.491	-	55.491	30042013	1
13110	INVERSIONES SUECIA S.A.	2013	4	5	9599	215220999001	F/9599 PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS NOVIEMBRE 2014	1.495.235	-	1.495.235	23122014	1
13110	INVERSIONES SUECIA S.A.	2013	4	5	9114	215220999001	F/9114 PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS ENERO 2015 - JARDIN SAMORI	52.487	-	52.487	14622013	1
13110	INVERSIONES SUECIA S.A.	2013	4	5	9890	215220999001	F/9890-9893 PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS OCTUBRE 2015 - COLEGIOS	2.054.402	-	2.054.402	09112013	1
13110	INVERSIONES SUECIA S.A.	2013	4	5	9815	215220999001	F/9815 PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS SEPTIEMBRE 2015 - COLEGIOS	2.054.402	-	2.054.402	05102015	1
13110	INVERSIONES SUECIA S.A.	2013	4	5	9893	215220999001	F/9890-9893 PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS OCTUBRE 2015 - COLEGIOS	55.491	-	55.491	09112013	1
13110	INVERSIONES SUECIA S.A.	2013	4	5	7840	2153407	F/7840 PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS OCTUBRE 2013 - COLEGIOS	1.040.455	-	1.040.455	01012013	1
13110	INVERSIONES SUECIA S.A.	2013	4	5	7841	2153407	FACTURAS PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS OCTUBRE 2013 - JARDINES	45.815	-	45.815	01012013	1
13110	INVERSIONES SUECIA S.A.	2013	4	5	7842	2153407	FACTURAS PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS OCTUBRE 2013 - JARDINES	45.815	-	45.815	01012013	1
13110	INVERSIONES SUECIA S.A.	2013	4	5	7843	2153407	FACTURAS PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS OCTUBRE 2013 - JARDINES	45.815	-	45.815	01012013	1
13110	INVERSIONES SUECIA S.A.	2013	4	5	7844	2153407	FACTURAS PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS OCTUBRE 2013 - JARDINES	45.815	-	45.815	01012013	1
13110	INVERSIONES SUECIA S.A.	2013	4	5	7845	2153407	FACTURAS PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS OCTUBRE 2013 - JARDINES	45.815	-	45.815	01012013	1
13110	INVERSIONES SUECIA S.A.	2013	4	5	7846	2153407	FACTURAS PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS OCTUBRE 2013 - JARDINES	45.815	-	45.815	01012013	1
13110	INVERSIONES SUECIA S.A.	2013	4	5	7847	2153407	FACTURAS PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS OCTUBRE 2013 - JARDINES	45.815	-	45.815	01012013	1
13110	INVERSIONES SUECIA S.A.	2013	4	5	7848	2153407	FACTURAS PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS OCTUBRE 2013 - JARDINES	45.815	-	45.815	01012013	1
13110	INVERSIONES SUECIA S.A.											