



13110	ARAYA CONTRERAS PAULINA ANDREA	2014	2	5	1789	2153407	REINTEGRO GASTO EFECTUADO MATERIAL DIDACTICO - JARDIN LOS CA	1.700,00	-	1.700,00	01012014	1
13110	ARAYA CONTRERAS PAULINA ANDREA	2014	2	5	1789	2153407	REINTEGRO GASTO EFECTUADO MATERIAL DIDACTICO - JARDIN LOS CA	1.400,00	-	1.400,00	01012014	1
13110	CONTRERAS GALLARDO JUDY CESAR	2014	2	5	209	2153299901	REGULARIA SERVICIO DE TRANSPORTE. COLEGIO ANDRES BELL. CON CARGO A	675,26	-	675,26	01012014	1
13110	SAWEBERA GALLARDO DENISE	2014	2	5	814	215221200001	FAR GASTOS GENERALES DIVISION EDUCACION MAYO 2014	65,583	-	65,583	206062014	1
13110	MEDINA VALLADARES ENRIQUE JAVIER	2014	2	5	1378	2153407	FAR ESPECIAL RENOVACION PAGINA WEB COLEGIO SOL DE ILLIMANI	59,381	-	59,381	01012014	1
13110	SANCHEZ ROMERO MARIA JIMENA	2014	2	5	209	2153299901	FAR MANTENCIÓN SEPTIEMBRE 2014 - LICEO TECNICO PROFESIONAL	260,000	-	260,000	01012014	1
13110	SANCHEZ ROMERO MARIA JIMENA	2014	2	5	209	2153407	FAR KIOSKO NOVIEMBRE 2009 LICEO TECNICO PROFESIONAL	150,000	-	150,000	01012014	1
13110	SANCHEZ ROMERO MARIA JIMENA	2014	2	5	209	2153407	FAR KIOSKO DICIEMBRE 2009 LICEO TECNICO PROFESIONAL	150,000	-	150,000	01012014	1
13110	MILLAMAN REYES MANUEL	2014	2	5	243	2153299901	REGULARIA SERVICIO DE TRANSPORTE. COLEGIO ANDRES BELL. CON CARGO A L	130,000	-	130,000	30042014	1
13110	MILLAMAN REYES MANUEL	2014	2	5	243	2153299901	REGULARIA SERVICIO DE TRANSPORTE. COLEGIO ANDRES BELL. CON CARGO A L	160,000	-	160,000	30042014	1
13110	MILLAMAN REYES MANUEL	2014	2	5	243	2153299901	REGULARIA SERVICIO DE TRANSPORTE. COLEGIO ANDRES BELL. CON CARGO A L	550,000	-	550,000	30042014	1
13110	MILLAMAN REYES MANUEL	2014	2	5	243	2153299901	REGULARIA SERVICIO DE TRANSPORTE. COLEGIO ANDRES BELL. CON CARGO A L	130,000	-	130,000	30042014	1
13110	MILLAMAN REYES MANUEL	2014	2	5	243	2153299901	REGULARIA SERVICIO DE TRANSPORTE. COLEGIO ANDRES BELL. CON CARGO A L	390,000	-	390,000	30042014	1
13110	ALONSO ARENAS JAVIER	2014	2	5	1108	2153407	FAR MOVILIZACION AGOSTO 2014 - JAVIER ALONSO ARENAS	46,000	-	46,000	01012014	1
13110	SUAREZ PINO MAURICIO	2014	2	5	89	2153299901	BR9 ABRIL 2014 - COORDINACION SALLES EDEK	160,000	-	160,000	146202014	1
13110	SUAREZ PINO MAURICIO	2014	2	5	89	2153299901	BR9 MAYO 2014 - COORDINACION SALLES EDEK	240,000	-	240,000	146202014	1
13110	MIRANDA HERNANDEZ CLAUDIO ANDRES	2014	2	5	2153407	2153407	BR4 AGOSTO 2014 - TALLER DE BASQUETOL	102,000	-	102,000	01012014	1
13110	MUNOZ CRUCES CARMEN GLORIA	2014	2	5	2153407	2153407	BR2 AGOSTO 2009 - EDEK LOS QUILLAYES	28,000	-	28,000	01012014	1
13110	ESPINOSA GUERRA BEATRIZ ANA ISABEL	2014	2	5	179	2153407	REINTEGRO GASTO EFECTUADO MATERIAL DIDACTICO - JARDIN LOS NA	1.700,00	-	1.700,00	01012014	1
13110	CASTILLO CABRERA VICTORIA RIES	2014	2	5	668	2153407	FAR MOVILIZACION JUNIO 2014 - VICTORIA CARIBLO CABRERA	44,000	-	44,000	01012014	1
13110	REYES LEON MARCELA MARIA	2014	2	5	1792	2153407	REINTEGRO GASTO EFECTUADO MATERIAL DIDACTICO - JARDIN LOS OS	1.500,00	-	1.500,00	01012014	1
13110	REYES LEON MARCELA MARIA	2014	2	5	1794	2153407	REINTEGRO GASTO EFECTUADO MATERIAL DIDACTICO - JARDIN LOS OS	1.500,00	-	1.500,00	01012014	1
13110	LARBA MADRDO MAGDA LORENA	2014	2	5	421	2153299901	BR4 MAYO 2014 - LALLER EXTRA ESCOLAR	40,000	-	40,000	31052014	1
13110	VALLETTE GORDON CLAUDIO ANDRES	2014	2	5	30	2153407	FAR ESPECIAL PROVISION DE BIST. COMAS ANTIDESASTRES COLEGIO	522,179	-	522,179	01012014	1
13110	VALLETTE GORDON CLAUDIO ANDRES	2014	2	5	2153407	2153407	REINTEGRO FAR GASTOS TRAMITACION EN DEPROV	30,000	-	30,000	01012014	1
13110	VALLETTE GORDON CLAUDIO ANDRES	2014	2	5	379	2153407	FAR ESPECIAL RETIRO DE ESCOMBROS COLEGIO LOS NAVIOS	185,440	-	185,440	01012014	1
13110	VALLETTE GORDON CLAUDIO ANDRES	2014	2	5	38	2153407	FAR ESPECIAL RETIRO DE ESCOMBROS COLEGIO ALTO CONCHALERA	371,260	-	371,260	01012014	1
13110	VALLETTE GORDON CLAUDIO ANDRES	2014	2	5	452	2153407	FAR ESPECIAL LIMPIEZA ALCANTARILLADO LICEO ANDRES BELLO	226,100	-	226,100	01012014	1
13110	VALLETTE GORDON CLAUDIO ANDRES	2014	2	5	559	2153407	FAR ESPECIAL LIMPIEZA DE ALCANTARILLADO LICEO LOS ALMENDROS	223,720	-	223,720	01012014	1
13110	VALLETTE GORDON CLAUDIO ANDRES	2014	2	5	54	2153407	FAR ESPECIAL LIMPIEZA ALCANTARILLADO COLEGIO SANTA RITA	372,470	-	372,470	01012014	1
13110	VALLETTE GORDON CLAUDIO ANDRES	2014	2	5	55	2153407	FAR ESPECIAL LIMPIEZA CAMARAS DEBARRIO COLEGIO SANTA RITA	223,720	-	223,720	01012014	1
13110	VALLETTE GORDON CLAUDIO ANDRES	2014	2	5	414	2153407	FAR ESPECIAL REPARACION REJAS DE PROTECCION SECTOR CONCHA	726,781	-	726,781	01012014	1
13110	VALLETTE GORDON CLAUDIO ANDRES	2014	2	5	471	2153407	FAR COMPRA MATERIALES REPARACION CAMARAS HOMBRES - LICEO B.V	310,000	-	310,000	01012014	1
13110	ROJAS MOLINA SUSANNA ANTONIETA	2014	2	5	84	215220808	FINQUITO SUSANNA ROJAS MOLINA - JARDIN ESTRELLA DE BELEN	181,913	-	181,913	30062014	1
13110	REYES FIGUEROA HEBER	2014	2	5	42	2153407	BR4 FALLES DE COBO MAYO 2014	10,000	-	10,000	01012014	1
13110	AGUILERA AGUILERA BLANCA ANDREA	2014	2	5	14	2153407	BR16 EDEK AGOSTO 2009 - AREAS VERDES	37,500	-	37,500	01012014	1
13110	MEDINA VERA CRISTIAN	2014	2	5	49	2153407	FAR REPOICION PUERTA DE BARRIO COLEGIO MARIA ELENA	215,007	-	215,007	01012014	1
13110	MEDINA VERA CRISTIAN	2014	2	5	348	2153407	FAR ESPECIAL LIMPIEZA CAMARAS COLEGIO ANDRO BELLAVERIA	488,150	-	488,150	01012014	1
13110	MARTY LIZANA JOSE MIGUEL	2014	2	5	28	2153299901	BR28 ABRIL 2014 PROFESOR TALLER DE ARTE	48,000	-	48,000	29942014	1
13110	MARTY LIZANA JOSE MIGUEL	2014	2	5	29	2153299901	BR29 MAYO 2014 PROFESOR TALLER DE ARTE	80,000	-	80,000	31052014	1
13110	CAJALAN SOTO EDUARDO ALEXIS	2014	2	5	21	2153407	BR2 COORDINACION TALLER EDEK - LICEO B.V.M	120,000	-	120,000	01012014	1
13110	ARCINIEGA ARAYA CAROLINA ANDREA	2014	2	5	13	2153407	FINQUITO CAROLINA ARACELINA DE FIGUEROA J.J. BARCO DE COL	119,990	-	119,990	30062014	1
13110	CONTRERAS OLIVEROS GIOVANNA ELENA	2014	2	5	83	215220808	FAR ESPECIAL COMPRA EQUIPO DE MUSICA - JARDIN LAS ARDILLAS	119,990	-	119,990	30062014	1
13110	CONTRERAS OLIVEROS GIOVANNA ELENA	2014	2	5	174	2153407	FAR ESPECIAL COMPRA MATERIAL DIDACTICO - JARDIN LAS ARDILLAS	1.024,97	-	1.024,97	01012014	1
13110	CARDENAS LEONARDO JIMENEZ	2014	2	5	80	2153299901	REINTEGRO GASTOS EN COLEGIO ANDRO BELLAVERIA, CON CARGO A LA CUEN	33.033.747	-	33.033.747	01012014	1
13110	AMANDA AMERICA GUSTAVO ADOFIO	2014	2	5	144	2153299901	BR14 ABRIL 2014 - TALLER DE FOLIOS	52,000	-	52,000	29942014	1
13110	AMANDA AMERICA GUSTAVO ADOFIO	2014	2	5	143	2153299901	BR14 MAYO 2014 - TALLER DE FOLIOS	120,000	-	120,000	31052014	1
13110	ALVARADO BREITEMER BARBARA MELANEE	2014	2	5	40	2153299901	BR6 MAYO 2014 EXTENSION HORARIA	400,000	-	400,000	026202014	1
13110	MENDEZ CARRASCO CLAUDIO ANDRES	2014	2	5	12	2153407	BR14 NOVIEMBRE 2009 - YELAS UNIAS LLEY SEP	147,000	-	147,000	01012014	1
13110	MENDEZ CARRASCO CLAUDIO ANDRES	2014	2	5	13	2153407	BR15 OCTUBRE 2009 - VILLAS UNIDAS LLEY SEP	167,000	-	167,000	01012014	1
13110	OLIVEROS JIMENEZ DENISE ROSA	2014	2	5	1118	2153407	FINQUITO DENISE OLIVEROS JIMENEZ - PSICOLOGIA IPV	513,549	-	513,549	01012014	1
13110	VALENZUELA REYNOLDO CRISTIAN EMILIO	2014	2	5	152	2153299901	BR15 MAYO 2014 - TRAMITACION SOCIAL CONVI. ESCOLAR	600,000	-	600,000	01052014	1
13110	MELLA BAILEY MARIA JOSE	2014	2	5	132	2153407	BR122 OCTUBRE 2012 CLASES DE VOLUN ORO INFANTIL	126,000	-	126,000	01012014	1
13110	MELLA BAILEY MARIA JOSE	2014	2	5	105	2153407	BR105 NOVIEMBRE 2012 CLASES DE VOLUN ORO INFANTIL	126,000	-	126,000	01012014	1
13110	MELLA BAILEY MARIA JOSE	2014	2	5	106	2153407	BR106 DICIEMBRE 2012 CLASES VOLUN ORO INFANTIL	126,000	-	126,000	01012014	1
13110	ROCHA CARRELLA LUCIA EMANUELA	2014	2	5	11	2153407	BR11 JULIO 2009 - CONQUISTA TRAVEL COLEGIO VIREAKA	448,500	-	448,500	01012014	1
13110	CHUNG MERELLO SYLVING	2014	2	5	945	215221200001	FR45 ANIVERSARIO COLEGIO SOL DE ILLIMANI	448,500	-	448,500	30112014	1
13110	CHUNG MERELLO SYLVING	2014	2	5	861	2153407	FR861 REGULARIA SERVICIO COLEJO COLEGIO SOL DE ILLIMANI	510,000	-	510,000	01012014	1
13110	CHUNG MERELLO SYLVING	2014	2	5	883	2153407	REGULARIA SERVICIO COACACIONES COLEGIO SOL DE ILLIMANI AÑO 2014	4.289,720	-	4.289,720	01012014	1
13110	ORTEGA SARA MARIO	2014	2	5	49	2153299901	ELECCION DE OBRA LICEO VICTORIA MACCERENA, CON CARGO A LA CUEN	31.149.744	-	31.149.744	01012014	1
13110	LEON ROJAS MARIA JESUS	2014	2	5	41	2153407	FAR ESPECIAL ELABORACION DE REJAS DE SEGURIDAD EN PASILLOS - C	1.017,800	-	1.017,800	01012014	1
13110	LEON ROJAS MARIA JESUS	2014	2	5	414	2153407	FAR ESPECIAL SERVICIO DE REPARACIONES FILTRACION BANDO DE PRO	105,250	-	105,250	01012014	1
13110	LEON ROJAS MARIA JESUS	2014	2	5	415	2153407	FAR ESPECIAL REPARACIONES ELECTRICAS CAMBIO DE ESTERIAS BUR	165,000	-	165,000	01012014	1
13110	LEON ROJAS MARIA JESUS	2014	2	5	99	2153407	FAR ESPECIAL MANTENCIÓN CANALIZACION DE AGUAS LUVIAS	446,400	-	446,400	01012014	1
13110	GONZALEZ OLGUIN OSCAR SEBASTIAN	2014	2	5	21	2153407	BR1 ABRIL 2011 - TALLER JECB BELLAVERIA	15,000	-	15,000	01012014	1
13110	MARANIBO SAAVEDRA JOHANNIN JAZMIN	2014	2	5	844	215220808	FINQUITO JOHANNIN MARANIBO SAAVEDRA - JARDIN LOS ALMENDROS	154,533	-	154,533	30062014	1
13110	MEDINA CALDERON CAROLINA PAZ	2014	2	5	79	2153407	BR9 JUNIO 2010 - EDEK BELLAVERIA	240,000	-	240,000	01012014	1
13110	ORTIZ ROBLES GABRIELA AMOR	2014	2	5	79	215220808	FAR ESPECIAL COMPRA DE UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS - JARDIN SAN ESTEBAN	288,000	-	288,000	29962014	1
13110	ORTIZ ROBLES GABRIELA AMOR	2014	2	5	698	215221200002	FAR GENERAL JUNIO 2014 - JARDIN SAN ESTEBAN	283,000	-	283,000	29962014	1
13110	ORTIZ ROBLES GABRIELA AMOR	2014	2	5	699	215221200001	FAR MANTENCIÓN JUNIO 2014 - JARDIN SAN ESTEBAN	283,000	-	283,000	29962014	1
13110	MUNOZ POBLER PAULINA ALEJANDRA	2014	2	5	97	2153299901	BR99 ABRIL 2014 DUPLA PSICOLOGIA	540,000	-	540,000	146202014	1
13110	MUNOZ POBLER PAULINA ALEJANDRA	2014	2	5	101	2153299901	BR101 MAYO 2014 DUPLA PSICOLOGIA	540,000	-	540,000	216202014	1
13110	BERRETA BAIZA HUGO ANDRES	2014	2	5	81	2153407	BR81 ESPECIAL DEVOLUCION DINERO POR FINIURA CARDINAL SAMORE	412,000	-	412,000	01012014	1
13110	MIRANDA GUZMAN SEBASTIAN ALONSO	2014	2	5	10	2153299901	BR10 MAYO 2014 PSICOLOGIA DUPLA PSICOLOGIA	400,000	-	400,000	01012014	1
13110	MIRANDA GUZMAN SEBASTIAN ALONSO	2014	2	5	21	2153407	BR32 NOVIEMBRE 2013 MONITOR TALLER NEUROMOTOR-PSICOMOTRICIDA	86,400	-	86,400	01012014	1
13110	SALINAS MANGIÑO DANIEL ANDRES	2014	2	5	45	2153299901	BR45 MAYO 2014 - TALLER DE BASQUETOL Y VOLIBOL	160,000	-	160,000	216202014	1
13110	BUSTOS ORTIZ MARIA ISABEL	2014	2	5	23	2153407	BR23 AGOSTO 2011 - TALLER DE HANDBOL	30,000	-	30,000	01012014	1
13110	BUSTOS ORTIZ MARIA ISABEL	2014										

13110	UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS	2014	2	5	644	2153407	SERV. EDUCACIONALES - UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS	153.000	-	153.000	01012014	1
13110	UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS	2014	2	5	645	2153407	SERV. EDUCACIONALES - UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS	153.000	-	153.000	01012014	1
13110	UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS	2014	2	5	646	2153407	SERV. EDUCACIONALES - UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS	160.000	-	160.000	01012014	1
13110	UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS	2014	2	5	647	2153407	SERV. EDUCACIONALES - UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS	160.000	-	160.000	01012014	1
13110	UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS	2014	2	5	648	2153407	SERV. EDUCACIONALES - UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS	160.000	-	160.000	01012014	1
13110	UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS	2014	2	5	649	2153407	SERV. EDUCACIONALES - UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS	160.000	-	160.000	01012014	1
13110	UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS	2014	2	5	650	2153407	SERV. EDUCACIONALES - UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS	160.000	-	160.000	01012014	1
13110	UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS	2014	2	5	651	2153407	SERV. EDUCACIONALES - UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS	160.000	-	160.000	01012014	1
13110	UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS	2014	2	5	652	2153407	SERV. EDUCACIONALES - UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS	150.000	-	150.000	01012014	1
13110	UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS	2014	2	5	653	2153407	SERV. EDUCACIONALES - UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS	167.400	-	167.400	01012014	1
13110	UNIVERSIDAD DEL DESARROLLO	2014	2	5	2921	2153407	DIPLOMADO DE HABILIDADES PEDAGOGICAS PARA EQUIPOS DE PROFESORES DE E	1.760.000	-	1.760.000	01012014	1
13110	UNIVERSIDAD DEL DESARROLLO	2014	2	5	2922	2153407	DIPLOMADO DE HABILIDADES PEDAGOGICAS PARA EQUIPOS DE PROFESORES DE E	3.500.000	-	3.500.000	01012014	1
13110	UNIVERSIDAD DEL DESARROLLO	2014	2	5	2923	2153407	DIPLOMADO DE HABILIDADES PEDAGOGICAS PARA EQUIPOS DE PROFESORES DE E	2.500.000	-	2.500.000	01012014	1
13110	FUNDACION INSTITUTO PROFESIONAL EDUC. UC	2014	2	5	740	2153407	F740 FUNDACION I.P.F. EDUC. UC. CUERPO PAFINACION FASE 2008	8.150.000	-	8.150.000	01012014	1
13110	CORPORACION DE RECREACION LA ARAUCANA	2014	2	5	31883	2153407	2º ABONO F731883 CORP. DE RECREAC. LA ARAUCANA-DIA PROFESOR	1.000.000	-	1.000.000	01012014	1
13110	CORPORACION DE RECREACION LA ARAUCANA	2014	2	5	31883	2153407	3º ABONO F731883 CORP. DE RECREAC. LA ARAUCANA-DIA PROFESOR	1.000.000	-	1.000.000	01012014	1
13110	CORPORACION DE RECREACION LA ARAUCANA	2014	2	5	31883	2153407	4º ABONO F731883 CORP. DE RECREAC. LA ARAUCANA-DIA PROFESOR	1.000.000	-	1.000.000	01012014	1
13110	CORPORACION DE RECREACION LA ARAUCANA	2014	2	5	31883	2153407	F731883 CORP. DE RECREACION LA ARAUCANA DIA DEL PROCESO	2.000.000	-	2.000.000	01012014	1
13110	CORPORACION DE RECREACION LA ARAUCANA	2014	2	5	31883	2153407	F731883 CORP. DE RECREACION LA ARAUCANA DIA DEL PROFESOR	6.344.890	-	6.344.890	01012014	1
13110	CORPORACION DE RECREACION LA ARAUCANA	2014	2	5	31883	2153407	F731883 CORP. DE RECREAC. LA ARAUCANA - DIA DEL PROFESOR ABONO	700.000	-	700.000	01012014	1
13110	CORPORACION DE RECREACION LA ARAUCANA	2014	2	5	630	2153407	Contratación para la cena del día del Profesor con cargo a la cuenta	2.175.624	-	2.175.624	01012014	1
13110	CORPORACION DE RECREACION LA ARAUCANA	2014	2	5	631	2153407	Contratación para la cena del día del Profesor con cargo a la cuenta	2.175.624	-	2.175.624	01012014	1
13110	CORPORACION DE RECREACION LA ARAUCANA	2014	2	5	632	2153407	Contratación para la cena del día del Profesor con cargo a la cuenta	2.175.625	-	2.175.625	01012014	1
13110	CORPORACION DE RECREACION LA ARAUCANA	2014	2	5	633	2153407	Contratación para la cena del día del Profesor con cargo a la cuenta	2.175.625	-	2.175.625	01012014	1
13110	DESARROLLO Y CONSTRUCCIONES E.I.R.L.	2014	2	5	142	2153407	ELECCION DE OBRAS ESCUELA C.SAMORÉ PROYECTO PAI	4.91.999	-	4.91.999	01012014	1
13110	MARKETING RELACIONAL HIPERVINCULO S.A.	2014	2	5	129	2153407	F129 HIPERVINCULO-CAMP. MARICUIA PUBLIC. COMUN. FMEGE ABONO	1.000.000	-	1.000.000	01012014	1
13110	MARKETING RELACIONAL HIPERVINCULO S.A.	2014	2	5	129	2153407	F129 HIPERVINCULO-CAMP. MARICUIA PUBLIC. COMUN. FMEGE SALDO	12.215,0	-	12.215,0	01012014	1
13110	SEVIRVANT LTDA.	2014	2	5	626	2153407	F626 REPARACION CHAMBERS RED-HOMEA. COLEGIO OSCAR CASTRO	2.737.000	-	2.737.000	01012014	1
13110	CONSTRUCTORA OTAROLA LIMITADA.	2014	2	5	21	2153407	F45-46-51-37 CONSTRIC. OTAROLA - TRABAJOS VARIOS - COLEGIOS	278.974	-	278.974	01012014	1
13110	CONSTRUCTORA OTAROLA LIMITADA.	2014	2	5	43	2153407	F45-46-51-37 CONSTRIC. OTAROLA - TRABAJOS VARIOS - COLEGIOS	1.463.240	-	1.463.240	01012014	1
13110	CONSTRUCTORA OTAROLA LIMITADA.	2014	2	5	44	2153407	F45-46-51-37 CONSTRIC. OTAROLA - TRABAJOS VARIOS - COLEGIOS	104.125	-	104.125	01012014	1
13110	CONSTRUCTORA OTAROLA LIMITADA.	2014	2	5	45	2153407	F45-46-51-37 CONSTRIC. OTAROLA - TRABAJOS VARIOS - COLEGIOS	454.000	-	454.000	01012014	1
13110	CONSTRUCTORA OTAROLA LIMITADA.	2014	2	5	53	2153407	F53-61-63 CONSTRIC. OTAROLA - TRABAJOS VARIOS - COLEGIOS	1.396.148	-	1.396.148	01012014	1
13110	CONSTRUCTORA OTAROLA LIMITADA.	2014	2	5	61	2153407	F53-61-63 CONSTRIC. OTAROLA - TRABAJOS VARIOS - COLEGIOS	200.813	-	200.813	01012014	1
13110	CONSTRUCTORA OTAROLA LIMITADA.	2014	2	5	63	2153407	F53-61-63 CONSTRIC. OTAROLA - TRABAJOS VARIOS - COLEGIOS	322.118	-	322.118	01012014	1
13110	LA ARAUCANA EDIC. S.A.	2014	2	5	1229	2153407	F1229 CAPACITACION TECNICA PROCESO DE MEDICACION ESCOL	878.000	-	878.000	01012014	1
13110	LIBROS TECNICOS P Y F LTDA.	2014	2	5	218	21531099910	F2181 COMPRA MATERIALES PROGRAMA INTEGRACION COLEGIO BELLAVISTA	343.987	-	343.987	212015	1
13110	LIBROS TECNICOS P Y F LTDA.	2014	2	5	229	21531099910	ADQUISICION DE MATERIALES. COLEGIO BELLAVISTA. CON CARGO A LA CUENTA D	595.887	-	595.887	40402014	1
13110	LIBROS TECNICOS P Y F LTDA.	2014	2	5	241	21531099910	COMPRA MATERIALES FUNCIONES DE CUENTA SAMORÉ OC. 30 DIAS PROGRAMA INTEG	836.960	-	836.960	01012014	1
13110	REDESS LTDA.	2014	2	5	20	2153407	REGULARIZA FACTURA Nº202 DE FECHA 30/08/201	44.000	-	44.000	01012014	1
13110	CONSTRUCTORA AVS LTDA.	2014	2	5	214	2153407	LIMPIEZA Y MANTENCIÓN DE SISTEMA DE AGUAS LUVIAS. COLEGIOS ADMINIST	7.352.274	-	7.352.274	01012014	1
13110	CONSTRUCTORA AVS LTDA.	2014	2	5	215	2153407	LIMPIEZA Y MANTENCIÓN DE SISTEMA DE AGUAS LUVIAS. JARDINES COLEGIOS	1.395.308	-	1.395.308	01012014	1
13110	DAHA ASISTENCIAS CHILE LTDA.	2014	2	5	80	2153407	F800 SERVICIO DE MANTENCIÓN 2014 - COLEGIO ESCUELA C.SAMORÉ	78.237	-	78.237	01012014	1
13110	HEROMAXO LTDA.	2014	2	5	310	2153407	F310 REPARACION BOMBA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE LICED	959.259	-	959.259	01012014	1
13110	HEROMAXO LTDA.	2014	2	5	310	2153407	F310 REPARACION BOMBA ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE ALTO COR	959.259	-	959.259	01012014	1
13110	REPOBLIC LTDA.	2014	2	5	87	2153407	REPARACION DE CUBIERTA SECTOR ASCENSOR. COLEGIO LOS NAVIOS. CON CARGO	481.950	-	481.950	01012014	1
13110	COMERCIAL COMPARTIS LTDA.	2014	2	5	1139	21531099901	COMPRA TONER COLEGIO M.E.SANTIBANÉ PROGRAMA SEP. OC. 30 DIAS.	2.131.290	-	2.131.290	15602014	1
13110	COMERCIAL COMPARTIS LTDA.	2014	2	5	1141	21531099901	COMPRA TONER Y TONER COLEGIO LOS NAVIOS. PROGRAMA SEP. OC. 30 DIAS.	1.035.300	-	1.035.300	15602014	1
13110	COMERCIAL COMPARTIS LTDA.	2014	2	5	1143	21531099901	COMPRA TONER COLEGIO LAS ARAUCARIAS. PROGRAMA SEP. OC. 30 DIAS.	787.780	-	787.780	15602014	1
13110	COMERCIAL COMPARTIS LTDA.	2014	2	5	1145	21531099901	REGULARIZA COMPRA DE TONER CON CARGO AL 10% EDUC. SEP. DES.	1.744.794	-	1.744.794	01012014	1
13110	COMERCIAL COMPARTIS LTDA.	2014	2	5	1143	21531099901	COMPRA TONER Y TONER COLEGIO LOS CERREJOS SEP. OC. 30 DIAS.	524.195	-	524.195	15602014	1
13110	COMERCIAL COMPARTIS LTDA.	2014	2	5	1142	21531099901	COMPRA TONER Y TONER COLEGIO OSCAR CASTRO PROGRAMA SEP. OC. 30 DIAS.	481.950	-	481.950	15602014	1
13110	COMERCIAL COMPARTIS LTDA.	2014	2	5	1145	21531099901	COMPRA TONER Y TONER LICED. NAVIO AMARILLO. OC. 30 DIAS.	307.000	-	307.000	15602014	1
13110	COMERCIAL COMPARTIS LTDA.	2014	2	5	1145	21531099901	COMPRA TONER HP COLEGIO SANTA TERESA PROGRAMA SEP. OC. 30 DIAS.	2.409.790	-	2.409.790	01012014	1
13110	COMERCIAL COMPARTIS LTDA.	2014	2	5	970	21531099903	F970 COMPRA MATERIALES PARA TALLER DE ARTE COLEGIO MARIA ELENA PROGRA	222.119	-	222.119	012015	1
13110	COMERCIAL COMPARTIS LTDA.	2014	2	5	692	2153407	REGULARIZA COMPRA DE LIBROS DE ACTAS AREA SECURSOS HUMANOS ADM.CENTR	49.800	-	49.800	01012014	1
13110	COMERCIAL COMPARTIS LTDA.	2014	2	5	692	2153407	REGULARIZA COMPRA MATERIALES DE ASEO COLEGIO SCI DE LUJAN. OC. 30 DIAS	127.734	-	127.734	01012014	1
13110	COMERCIAL COMPARTIS LTDA.	2014	2	5	724	2153407	COMPRA MATERIALES DE ORCHINA COLEGIO SOL DEL LILIAN. OC. 30 DIAS.	59.298	-	59.298	01012014	1
13110	COMERCIAL COMPARTIS LTDA.	2014	2	5	971	2153407	COMPRA MATERIALES PARA REUNIONES DE MADRES Y OTROS GASTOS OPERACIONA	678.548	-	678.548	01012014	1
13110	COMERCIAL COMPARTIS LTDA.	2014	2	5	862	2153407	REGULARIZA COMPRA MATERIALES DE ASEO COLEGIO NAVIO ALTO. OC. 30 DI	112.119	-	112.119	01012014	1
13110	COMERCIAL COMPARTIS LTDA.	2014	2	5	1429	2153407	COMPRA TONER HP COLEGIO BELLAVISTA PROGRAMA INTEGRACION SEP. OC. 30 DIAS	224.200	-	224.200	01012014	1
13110	EKORP LTDA.	2014	2	5	134	21531099901	REGULARIZA EJECUCION DE OBRAS. LICED. TECNICO PROFESIONAL. CON CARGO A L	310.000	-	310.000	10402014	1
13110	EKORP LTDA.	2014	2	5	138	21531099908	F1318 EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO DE SERVICIOS HIGIENICOS DE VARCHO	4.801.534	-	4.801.534	15022014	1
13110	EKORP LTDA.	2014	2	5	139	21531099908	F1319 CONSTRUCCION CERRE PERIMETRO HIBRIDO BELLAVISTA. PROGRAMA SEP. OC	189.920	-	189.920	01012014	1
13110	EKORP LTDA.	2014	2	5	134	21531099908	ELECCION DE OBRAS. ESCUELA DE PÁRVULO SAMORÉ. CON CARGO A LA CUENTA	11.562.946	-	11.562.946	04042014	1
13110	EKORP LTDA.	2014	2	5	138	21531099908	F1318 EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO DE SERVICIOS HIGIENICOS DE VARCHO	1.801.534	-	1.801.534	15022014	1
13110	EKORP LTDA.	2014	2	5	123	2153407	LIMPIEZA Y MANTENCIÓN DE SISTEMA DE AGUAS LUVIAS. COLEGIOS ADMINIST	703.518	-	703.518	01012014	1
13110	EKORP LTDA.	2014	2	5	123	2153407	LIMPIEZA Y MANTENCIÓN DE SISTEMA DE AGUAS LUVIAS. COLEGIOS ADMINIST	412.607	-	412.607	01012014	1
13110	EKORP LTDA.	2014	2	5	124	2153407	LIMPIEZA Y MANTENCIÓN DE SISTEMA DE AGUAS LUVIAS. COLEGIOS ADMINIST	1.223.510	-	1.223.510	01012014	1
13110	EKORP LTDA.	2014	2	5	123	2153407	LIMPIEZA Y MANTENCIÓN DE SISTEMA DE AGUAS LUVIAS. COLEGIOS ADMINIST	1.202.205	-	1.202.205	01012014	1
13110	EKORP LTDA.	2014	2	5	123	2153407	LIMPIEZA Y MANTENCIÓN DE SISTEMA DE AGUAS LUVIAS. COLEGIOS ADMINIST	917.433	-	917.433	01012014	1
13110	EKORP LTDA.	2014	2	5	123	2153407	LIMPIEZA Y MANTENCIÓN DE SISTEMA DE AGUAS LUVIAS. COLEGIOS ADMINIST	1.223.510	-	1.223.510	01012014	1
13110	EKORP LTDA.	2014	2	5	123	2153407	LIMPIEZA Y MANTENCIÓN DE SISTEMA DE AGUAS LUVIAS. COLEGIOS ADMINIST	887.405	-	887.405	01012014	1
13110	EKORP LTDA.	2014	2	5	129	2153407	ELECCION DE OBRA REPARACION DE FILTRACION EN BANCOS SECTOR PONIENTE	261.800	-	261.800	01012014	1
13110	COPIER S.A.	2014	2	5	112	2153407	REGULARIZA PUBLICACION DE PASAJE EDUCACION. ORCHINA COLEGIO NAVIO	224.107	-	224.107	01012014	1
13110	DSL CREATIVOS LIMITADA	2014	2	5	141	21521200201	PRODUCCION DE FERRA DE MARICUIAS. AREA DE EDUCACION. CON CARGO A LA C	2.380.000	-	2.380.000	24042014	1
13110	DS CREATIVOS LIMITADA	2014	2	5	141	21531099908	F716 SERVICIO DE PUBLICIDAD FERRA DE MARICUIAS 2014 CARGO FAEP	2.380.000	-	2.380.000	24042014	1
13110	DS CREATIVOS LIMITADA	2014	2	5	141	21531099908	F715 COMBINACION SERVICIOS PARA DESARROLLO ACT. FERRA DE MARICUIAS	2.380.000	-	2.380.000	24042014	1
13110	DS CREATIVOS LIMITADA	2014	2	5	141	21531099908	REGULARIZA SERVICIO DE MANTENCIÓN AREA DE MARICUIAS. CON CARGO A	2.380.000	-	2.380.000	01012014	1
13110	MANGA CORTIA SPA	2014	2	5	993	2153407	COMPRA DE 300 POLERAS DEPORTIVAS PARA CAMPAÑA MARICUIA 2014 OC. 30 D	1.067.430	-	1.067.430	01012014	1
13110	ASESORIAS DEPORTIVAS FUTURO AZUL LTDA.	2014	2	5	86	21531099908	SERVICIO ESCUELAS ABIERTAS VERANO HIBRIDO 2014 DEFECTO EXEFA FASE SEGUNDA	3.000.000	-	3.000.000	24012014	1
13110	ASESORIAS DEPORTIVAS FUTURO AZUL LTDA.	2014	2	5	86	21531099908	SERVICIO ESCUELAS ABIERTAS VERANO HIBRIDO 2014 DEFECTO EXEFA FASE SEGUNDA	3.000.000	-	3.000.000	24012014	1
13110	INGENIERIA IXTLAN Y CIA LTDA.	2014	2	5	27	21531099908	F27 PAQO DIRECTOS DE REVISION SERIE DE SALUD A COLEGIO CARDENAL SAMO	939.990	-	939.990	10602014	1
13110	INGENIERIA IXTLAN Y CIA LTDA.	2014	2	5	28	21531099908	F28 PAQO DIRECT					

13110	OFFICE STORE SPA	2016	2	5	569	21312099901	COMPRA MATERIALES DE ORCHINA LICITADOS COLEGIO MARIA ELENA OC 30 DIAS.	181.645	-	181.645	22062016	1
13110	OFFICE STORE SPA	2016	2	5	570	21312099901	COMPRA MATERIALES DE ORCHINA LICITADOS COLEGIO MARIA ELENA OC 30 DIAS.	651.300	-	651.300	22062016	1
13110	OFFICE STORE SPA	2016	2	5	571	21312099901	COMPRA MATERIALES DE ORCHINA LICITADOS COLEGIO MARIA ELENA OC 30 DIAS.	310.484	-	310.484	22062016	1
13110	OFFICE STORE SPA	2016	2	5	572	21312099901	COMPRA MATERIALES DE ORCHINA LICITADOS COLEGIO MARIA ELENA OC 30 DIAS.	78.100	-	78.100	22062016	1
13110	BRALLE CHELE SPA	2016	2	5	123	2133407	COMPRA RESMAS PAPEL ESPECIAL SISTEMA BRALLE COLEGIO C.A.SAMORÉ PROG	207.774	-	207.774	01012016	1
13110	DEPORTES LORENS S.A.	2016	2	5	412	21312099901	COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO: COLEGIO BELLAVIDA. CON CARGO A LA CUENTA	1.000.000	-	1.000.000	14012016	1
13110	DEPORTES LORENS S.A.	2016	2	5	417	21312099901	COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO: COLEGIO MARCELA PAZ. CON CARGO A LA CUENTA	1.000.000	-	1.000.000	14012016	1
13110	DEPORTES LORENS S.A.	2016	2	5	459	2133407	REGULARIZA SERVICIOS	100.260	-	100.080	01012016	1
13110	DEPORTES LORENS S.A.	2016	2	5	4104	2133407	COMPRA MATERIALES OTROS GASTOS OPERACIONALES COLEGIO G.E.RIGUILLAUCE	305.260	-	305.260	01012016	1
13110	COMERCIALIZADORA MD TECNOLOGIA LTDA.	2016	2	5	202	43112099901	REGULARIZA COMPRA NOTIF. CERTAMEN DE REGULARIZACION	453.491	-	453.491	01012016	1
13110	INGENIERIA Y SERVICIOS COMPUTACIONALES Y C. LTDA	2016	2	5	4779	2133407	REGULARIZA FACTURA N°4779 DE FECHA 04/08/2014 POR SERVICIO INSTALAC.	185.402	-	185.402	01012016	1
13110	DISTRIBUIDORA LIBER OFFICE LTDA.	2016	2	5	80	2133407	COMPRA MATERIALES DE ASEO LICITADOS COLEGIO LANTIA RINE OC 30 DIAS.	48.700	-	48.700	01012016	1
13110	DISTRIBUIDORA LIBER OFFICE LTDA.	2016	2	5	809	2133407	COMPRA MATERIALES DE ASEO LICITADOS COLEGIO LAS PASTENAS CARACACHA	431.174	-	431.174	01012016	1
13110	DISTRIBUIDORA LIBER OFFICE LTDA.	2016	2	5	810	2133407	COMPRA MATERIALES DE ASEO LICITADOS COLEGIO LAS APACARAS OC 30 DIA	54.074	-	54.074	01012016	1
13110	DISTRIBUIDORA LIBER OFFICE LTDA.	2016	2	5	566	2133407	COMPRA MATERIALES DE ASEO LICITADOS LICEO TEC PROFESIONAL OC 30 DIA	25.090	-	25.090	01012016	1
13110	DISTRIBUIDORA LIBER OFFICE LTDA.	2016	2	5	599	2133407	COMPRA MATERIALES DE ASEO LICITADOS LICEO TEC PROFESIONAL OC 30 DIA	77.755	-	77.755	01012016	1
13110	DISTRIBUIDORA LIBER OFFICE LTDA.	2016	2	5	702	2133407	COMPRA MATERIALES DE ASEO LICITADOS COLEGIO LAS LLAS OC 30 DIAS	31.995	-	31.995	01012016	1
13110	DISTRIBUIDORA LIBER OFFICE LTDA.	2016	2	5	763	2133407	COMPRA MATERIALES DE ASEO LICITADOS COLEGIO LAS LLAS OC 30 DIAS	34.685	-	34.685	01012016	1
13110	DISTRIBUIDORA LIBER OFFICE LTDA.	2016	2	5	764	2133407	COMPRA MATERIALES DE ASEO LICITADOS COLEGIO LAS LLAS OC 30 DIAS	43.810	-	43.810	01012016	1
13110	DISTRIBUIDORA LIBER OFFICE LTDA.	2016	2	5	765	2133407	COMPRA MATERIALES DE ASEO LICITADOS COLEGIO LAS LLAS OC 30 DIAS	26.884	-	26.884	01012016	1
13110	DISTRIBUIDORA LIBER OFFICE LTDA.	2016	2	5	766	2133407	COMPRA MATERIALES DE ASEO LICITADOS COLEGIO LAS LLAS OC 30 DIAS	25.921	-	25.921	01012016	1
13110	DISTRIBUIDORA LIBER OFFICE LTDA.	2016	2	5	767	2133407	COMPRA MATERIALES DE ASEO LICITADOS COLEGIO LAS LLAS OC 30 DIAS	29.369	-	29.369	01012016	1
13110	DISTRIBUIDORA LIBER OFFICE LTDA.	2016	2	5	771	2133407	COMPRA MATERIALES DE ASEO LICITADOS COLEGIO LAS LLAS OC 30 DIAS	25.483	-	25.483	01012016	1
13110	DISTRIBUIDORA LIBER OFFICE LTDA.	2016	2	5	772	2133407	COMPRA MATERIALES DE ASEO LICITADOS COLEGIO LAS LLAS OC 30 DIAS	48.765	-	48.765	01012016	1
13110	DISTRIBUIDORA LIBER OFFICE LTDA.	2016	2	5	567	2133407	COMPRA MATERIALES DE ASEO LICITADOS COLEGIO C.A.SAMORÉ OC 30 DIAS	3.190	-	3.190	01012016	1
13110	DISTRIBUIDORA LIBER OFFICE LTDA.	2016	2	5	769	2133407	COMPRA MATERIALES DE ASEO LICITADOS COLEGIO C.A.SAMORÉ OC 30 DIAS	37.444	-	37.444	01012016	1
13110	DISTRIBUIDORA LIBER OFFICE LTDA.	2016	2	5	770	2133407	COMPRA MATERIALES DE ASEO LICITADOS COLEGIO C.A.SAMORÉ OC 30 DIAS	48.727	-	48.727	01012016	1
13110	DISTRIBUIDORA LIBER OFFICE LTDA.	2016	2	5	773	2133407	COMPRA MATERIALES DE ASEO LICITADOS COLEGIO LOS GULLAYES OC 30 DIAS	13.742	-	13.742	01012016	1
13110	DISTRIBUIDORA LIBER OFFICE LTDA.	2016	2	5	76	2133407	COMPRA MATERIALES DE ASEO LICITADOS COLEGIO LOS GULLAYES OC 30 DIAS	40.944	-	40.944	01012016	1
13110	DISTRIBUIDORA LIBER OFFICE LTDA.	2016	2	5	768	2133407	COMPRA MATERIALES DE ASEO LICITADOS COLEGIO LOS GULLAYES OC 30 DIAS	13.038	-	13.038	01012016	1
13110	DISTRIBUIDORA LIBER OFFICE LTDA.	2016	2	5	490	2133407	REGULARIZA COMPRA MATERIALES DE ASEO COLEGIO LAS LLAS OC 30 DIAS	258.140	-	258.140	01012016	1
13110	DISTRIBUIDORA LIBER OFFICE LTDA.	2016	2	5	105	2133407	COMPRA MATERIALES DE ASEO LICITADOS ESCUELA SAMORÉ. OC 30 DIAS	21.715	-	21.715	01012016	1
13110	DISTRIBUIDORA LIBER OFFICE LTDA.	2016	2	5	104	2133407	COMPRA MATERIALES DE ASEO LICITADOS LICEO B.VAMACCHENA OC 30 DIAS	157.913	-	157.913	01012016	1
13110	DISTRIBUIDORA LIBER OFFICE LTDA.	2016	2	5	245	2133407	COMPRA MATERIALES DE ASEO COLEGIO INDIRA GANDHI OC 30 DIAS	110.489	-	110.489	01012016	1
13110	DISTRIBUIDORA LIBER OFFICE LTDA.	2016	2	5	149	2133407	COMPRA MATERIALES DE ASEO LICITADOS COLEGIO LAS LLAS OC 30 DIAS	401.298	-	401.298	01012016	1
13110	DISTRIBUIDORA LIBER OFFICE LTDA.	2016	2	5	100	2133407	COMPRA MATERIALES DE ASEO LICITADOS COLEGIO M.E.SANTIBÁEZ OC 30 DIA	8.675	-	8.675	01012016	1
13110	DISTRIBUIDORA LIBER OFFICE LTDA.	2016	2	5	506	2133407	REGULARIZA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO FACTURA H5445. CON CAR	293.371	-	293.371	01012016	1
13110	DISTRIBUIDORA LIBER OFFICE LTDA.	2016	2	5	200	2133407	COMPRA MATERIALES DE ASEO LICITADOS COLEGIO LOS NAVOS OC 30 DIAS	6.444	-	6.444	01012016	1
13110	DISTRIBUIDORA LIBER OFFICE LTDA.	2016	2	5	215	2133407	REGULARIZA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO. COLEGIO MARCELA PAZ. CON CARGO	344.635	-	344.635	01012016	1
13110	DISTRIBUIDORA LIBER OFFICE LTDA.	2016	2	5	213	2133407	REGULARIZA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO. COLEGIO MARCELA PAZ. CON CARGO	205.160	-	205.160	01012016	1
13110	DISTRIBUIDORA LIBER OFFICE LTDA.	2016	2	5	42	2133407	REGULARIZA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO. COLEGIO MARCELA PAZ. CON CARGO	41.141	-	41.141	01012016	1
13110	DISTRIBUIDORA LIBER OFFICE LTDA.	2016	2	5	149	2133407	COMPRA MATERIALES DE ASEO LICITADOS COLEGIO LAS LLAS OC 30 DIAS	3.190	-	3.190	01012016	1
13110	DISTRIBUIDORA LIBER OFFICE LTDA.	2016	2	5	507	2133407	COMPRA MATERIALES DE ASEO LICITADOS COLEGIO LAS LLAS OC 30 DIAS	9.983	-	9.983	01012016	1
13110	DISTRIBUIDORA LIBER OFFICE LTDA.	2016	2	5	503	2133407	COMPRA MATERIALES DE ASEO LICITADOS COLEGIO SÓTERO DEL RÍO. OC 30 DI	3.867	-	3.867	01012016	1
13110	DISTRIBUIDORA LIBER OFFICE LTDA.	2016	2	5	620	2133407	COMPRA MATERIALES DE ASEO LICITADOS COLEGIO LOS NAVOS. OC 30 DIAS	34.023	-	34.023	01012016	1
13110	DISTRIBUIDORA LIBER OFFICE LTDA.	2016	2	5	573	2133407	COMPRA MATERIALES DE ASEO LICITADOS COLEGIO LOS NAVOS. OC 30 DIAS.	12.938	-	12.938	01012016	1
13110	RAFAEL CLAVERO EQUIPAMIENTO ESCOLAR EMPRESA INDIVIDUAL	2016	2	5	131	213226006	REPARACIÓN DE MOBILIARIO COLEGIO MARIA ELENA. OC 30 DIAS	336.770	-	336.770	08262016	1
13110	RAFAEL CLAVERO EQUIPAMIENTO ESCOLAR EMPRESA INDIVIDUAL	2016	2	5	81	213226006	COMPRA DE RESPALDOS Y ASIENTOS DE SILLAS MOBILIARIO ESCOLAR COLEGIO M.	697.720	-	697.720	01032016	1
13110	CONVIO DE CATERING CON CÁMARA DE COMERCIO DE SANTIAGO LTDA.	2016	2	5	1800	2133407	REGULARIZA SERVICIO DE ASESORIA TECNICA CON CARGO A LA CUENTA DE CARGO	3.190	-	3.190	01012016	1
13110	SERVICIOS Y TRANSPORTES PRIMAX LTDA.	2016	2	5	3568	2133407	ARRIBADO DE BAÑO EJECUTIVO. ACTIVIDAD EDUC. CON CARGO A LA CUENTA DE	71.400	-	71.400	01012016	1
13110	COMERCIALIZADORA REDOFFICE LTDA	2016	2	5	6238	21312099904	F/2639-4238 COMPRA MATERIALES PROGRAMA HPV	239.595	-	239.595	27112016	1
13110	COMERCIALIZADORA REDOFFICE LTDA	2016	2	5	6239	21312099904	F/2639-4238 COMPRA MATERIALES PROGRAMA HPV	1.194.863	-	1.194.863	27112016	1
13110	COMERCIALIZADORA REDOFFICE LTDA	2016	2	5	41584	21312099906	F/14584 COMPRA MATERIALES PROGRAMA HPV	327.927	-	327.927	01012016	1
13110	COMERCIALIZADORA REDOFFICE LTDA	2016	2	5	51754	2133407	COMPRA MATERIALES AUTOCUADRO HPV AREA EDUCACION. DESPACHAR EN SERAF	36.003	-	36.003	01012016	1
13110	COMERCIALIZADORA REDOFFICE LTDA	2016	2	5	51756	2133407	COMPRA MATERIALES AUTOCUADRO HPV AREA EDUCACION. DESPACHAR EN SERAF	290.127	-	290.127	01012016	1
13110	IDEAS EDUCATIVAS SPA	2016	2	5	401	21312099918	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO. COLEGIO LAS LLAS OC 30 DIAS	159.182	-	159.182	3012016	1
13110	IDEAS EDUCATIVAS SPA	2016	2	5	402	21312099918	F/402 COMPRA MATERIALES PLAN DE INTEGRACION PE LICEO B.VAMACCHENA	124.829	-	124.829	3012016	1
13110	IDEAS EDUCATIVAS SPA	2016	2	5	433	21312099918	F/433 COMPRA MATERIALES PLAN INTEGRACION PE COLEGIO MARCELA PAZ	85.863	-	85.863	3112016	1
13110	IDEAS EDUCATIVAS SPA	2016	2	5	438	21312099918	F/438 COMPRA MATERIALES PLAN INTEGRACION PE COLEGIO BELLAVIDA	1.053.800	-	1.053.800	3012016	1
13110	IDEAS EDUCATIVAS SPA	2016	2	5	409	21312099918	F/409-410 COMPRA MATERIALES PLAN INTEGRACION PE COLEGIO BELLAVIDA	401.499	-	401.499	3012016	1
13110	IDEAS EDUCATIVAS SPA	2016	2	5	410	21312099918	F/410-411 COMPRA MATERIALES PLAN DE INTEGRACION PE COLEGIO BELLAVIDA	392.481	-	392.481	3012016	1
13110	IDEAS EDUCATIVAS SPA	2016	2	5	411	21312099918	REGULARIZA SERVICIOS CAMBIO DE LLAVE Y VÁLVULA FLOTEANTE LICEO POLIVALE	712.810	-	712.810	09062016	1
13110	MANTENCIONES HIDRAULICAS LTDA.	2016	2	5	14830	213226006	MANTENIMIENTO PREVENTIVO. COLEGIO LAS LLAS CON CARGO A LA CUENTA DE MANTI	81.480	-	81.480	09292016	1
13110	MANTENCIONES HIDRAULICAS LTDA.	2016	2	5	3088	213226006	MANTENIMIENTO PREVENTIVO. COLEGIO LAS LLAS CON CARGO A LA CUENTA DE MANTI	83.000	-	83.000	09292016	1
13110	MANTENCIONES HIDRAULICAS LTDA.	2016	2	5	3088	213226006	MANTENIMIENTO PREVENTIVO. COLEGIO LAS LLAS CON CARGO A LA CUENTA DE MANTI	83.000	-	83.000	09292016	1
13110	MANTENCIONES HIDRAULICAS LTDA.	2016	2	5	14768	213226006	SERVICIO DE REPARACIONES VARIAS. LICEO TÉCNICO PROFESIONAL. CON CARGO	1.831.410	-	1.831.410	09292016	1
13110	MANTENCIONES HIDRAULICAS LTDA.	2016	2	5	14791	213226006	F/14791 SERVICIO MANTENIMIENTO SISTEMA BOMBEO AGUAS SERVIDAS MANT 2016 - COLE	85.880	-	85.880	23052016	1
13110	MANTENCIONES HIDRAULICAS LTDA.	2016	2	5	14799	213226006	F/14799 SERVICIO MANTENIMIENTO SISTEMA BOMBEO AGUAS SERVIDAS MANT 2016 - COLE	85.880	-	85.880	23052016	1
13110	COMERCIAL DEBATIN LIMITADA.	2016	2	5	2324	2133407	F/2324-2510-2514-2324-2513-2507-2506 COMERC. DEBATIN LTDA.	952.785	-	952.785	01012016	1
13110	COMERCIAL DEBATIN LIMITADA.	2016	2	5	2325	2133407	F/2325-2510-2514-2324-2513-2507-2506 COMERC. DEBATIN LTDA.	255.412	-	255.412	01012016	1
13110	COMERCIAL DEBATIN LIMITADA.	2016	2	5	2326	2133407	F/2326-2510-2514-2324-2513-2507-2506 COMERC. DEBATIN LTDA.	290.713	-	290.713	01012016	1
13110	COMERCIAL DEBATIN LIMITADA.	2016	2	5	2508	2133407	F/2508-2510-2514-2324-2513-2507-2506 COMERC. DEBATIN LTDA.	298.214	-	298.214	01012016	1
13110	COMERCIAL DEBATIN LIMITADA.	2016	2	5	2510	2133407	F/2510-2514-2324-2513-2507-2506 COMERC. DEBATIN LTDA.	70.448	-	70.448	01012016	1
13110	COMERCIAL DEBATIN LIMITADA.	2016	2	5	2513	2133407	F/2513-2510-2514-2324-2513-2507-2506 COMERC. DEBATIN LTDA.	462.910	-	462.910	01012016	1
13110	COMERCIAL DEBATIN LIMITADA.	2016	2	5	2514	2133407	F/2514-2510-2514-2324-2513-2507-2506 COMERC. DEBATIN LTDA.	301.974	-	301.974	01012016	1
13110	MD CONSULTORES LTDA.	2016	2	5	214							



13110	ARQUIMED LIDA.	2016	2	5	4849	2133407	SERVICIO EDUCACIONAL COLEGIO BELLAVISTA, CON CARGO A LA CUENTA DE I	587,769	-	587,769	01012014	1
13110	ARQUIMED LIDA.	2016	2	5	4752	2133407	SERVICIO EDUCACIONAL COLEGIO MARIA ELENA, CON CARGO A LA CUENTA DE	615,738	-	615,738	01012014	1
13110	ARQUIMED LIDA.	2016	2	5	4753	2133407	SERVICIO EDUCACIONAL COLEGIO MARIA ELENA, CON CARGO A LA CUENTA DE	1.016,934	-	1.016,934	01012014	1
13110	ARQUIMED LIDA.	2016	2	5	4754	2133407	SERVICIO EDUCACIONAL COLEGIO MARIA ELENA, CON CARGO A LA CUENTA DE	531,791	-	531,791	01012014	1
13110	ARQUIMED LIDA.	2016	2	5	4758	2133407	SERVICIO EDUCACIONAL COLEGIO MARIA ELENA, CON CARGO A LA CUENTA DE	587,769	-	587,769	01012014	1
13110	ARQUIMED LIDA.	2016	2	5	5217	2133407	SERVICIO EDUCACIONAL COLEGIO MARIA ELENA, CON CARGO A LA CUENTA DE	1.492,747	-	1.492,747	01012014	1
13110	ARQUIMED LIDA.	2016	2	5	4740	2133407	SERVICIO EDUCACIONAL COLEGIO MARIA ELENA, CON CARGO A LA CUENTA DE	597,999	-	597,999	01012014	1
13110	ARQUIMED LIDA.	2016	2	5	4853	2133407	SERVICIO EDUCACIONAL COLEGIO MARIA ELENA, CON CARGO A LA CUENTA DE	653,077	-	653,077	01012014	1
13110	ARQUIMED LIDA.	2016	2	5	5029	2133407	SERVICIO EDUCACIONAL COLEGIO MARIA ELENA, CON CARGO A LA CUENTA DE	531,791	-	531,791	01012014	1
13110	ARQUIMED LIDA.	2016	2	5	4432	2133407	SERVICIOS EDUCACIONALES CUOTA 5 DE 12 COLEGIO LAS ILAS PROYECTO INF	1.016,934	-	1.016,934	01012014	1
13110	ARQUIMED LIDA.	2016	2	5	4433	2133407	SERVICIOS EDUCACIONALES CUOTA 1 DE 12 COLEGIO LAS ILAS PROYECTO INF	531,791	-	531,791	01012014	1
13110	ARQUIMED LIDA.	2016	2	5	4434	2133407	SERVICIOS EDUCACIONALES CUOTA 2 DE 12 COLEGIO LAS ILAS PROYECTO INF	587,769	-	587,769	01012014	1
13110	ARQUIMED LIDA.	2016	2	5	5211	2133407	SERVICIOS EDUCACIONALES CUOTA 1 DE 12 COLEGIO LAS ILAS PROYECTO INF	522,461	-	522,461	01012014	1
13110	ARQUIMED LIDA.	2016	2	5	5218	2133407	SERVICIOS EDUCACIONALES CUOTA 1 DE 12 COLEGIO LAS ILAS PROYECTO INF	615,738	-	615,738	01012014	1
13110	ARQUIMED LIDA.	2016	2	5	5224	2133407	SERVICIOS EDUCACIONALES CUOTA 1 DE 12 COLEGIO LAS ILAS PROYECTO INF	671,736	-	671,736	01012014	1
13110	ARQUIMED LIDA.	2016	2	5	5053	2133407	SERVICIOS EDUCACIONALES CUOTA 5 DE 12 COLEGIO BELLAVISTA PROYECTO IN	737,044	-	737,044	01012014	1
13110	ARQUIMED LIDA.	2016	2	5	5054	2133407	SERVICIOS EDUCACIONALES CUOTA 5 DE 12 COLEGIO BELLAVISTA PROYECTO IN	1.016,934	-	1.016,934	01012014	1
13110	ARQUIMED LIDA.	2016	2	5	5053	2133407	SERVICIOS EDUCACIONALES CUOTA 5 DE 12 COLEGIO BELLAVISTA PROYECTO IN	587,769	-	587,769	01012014	1
13110	ARQUIMED LIDA.	2016	2	5	5044	2133407	SERVICIOS EDUCACIONALES CUOTA 5 DE 12 COLEGIO BELLAVISTA PROYECTO IN	1.492,747	-	1.492,747	01012014	1
13110	ARQUIMED LIDA.	2016	2	5	5063	2133407	SERVICIOS EDUCACIONALES CUOTA 5 DE 12 COLEGIO BELLAVISTA PROYECTO IN	597,999	-	597,999	01012014	1
13110	ARQUIMED LIDA.	2016	2	5	5064	2133407	SERVICIOS EDUCACIONALES CUOTA 5 DE 12 COLEGIO BELLAVISTA PROYECTO IN	886,318	-	886,318	01012014	1
13110	ARQUIMED LIDA.	2016	2	5	5069	2133407	SERVICIOS EDUCACIONALES CUOTA 5 DE 12 COLEGIO BELLAVISTA PROYECTO IN	653,077	-	653,077	01012014	1
13110	ARQUIMED LIDA.	2016	2	5	5213	2133407	SERVICIOS EDUCACIONALES CUOTA 5 DE 12 COLEGIO BELLAVISTA PROYECTO IN	737,044	-	737,044	01012014	1
13110	ARQUIMED LIDA.	2016	2	5	4528	2133407	SERVICIO EDUCACIONAL COLEGIO BELLAVISTA, CON CARGO A LA CUENTA DE I	737,044	-	737,044	01012014	1
13110	ARQUIMED LIDA.	2016	2	5	4550	2133407	SERVICIO EDUCACIONAL COLEGIO BELLAVISTA, CON CARGO A LA CUENTA DE I	531,791	-	531,791	01012014	1
13110	ARQUIMED LIDA.	2016	2	5	4554	2133407	SERVICIO EDUCACIONAL COLEGIO BELLAVISTA, CON CARGO A LA CUENTA DE I	587,769	-	587,769	01012014	1
13110	ARQUIMED LIDA.	2016	2	5	4560	2133407	SERVICIO EDUCACIONAL COLEGIO BELLAVISTA, CON CARGO A LA CUENTA DE I	1.492,747	-	1.492,747	01012014	1
13110	ARQUIMED LIDA.	2016	2	5	5059	2133407	SERVICIO EDUCACIONAL COLEGIO BELLAVISTA, CON CARGO A LA CUENTA DE I	606,428	-	606,428	01012014	1
13110	ARQUIMED LIDA.	2016	2	5	5059	2133407	SERVICIO EDUCACIONAL COLEGIO BELLAVISTA, CON CARGO A LA CUENTA DE I	522,461	-	522,461	01012014	1
13110	ARQUIMED LIDA.	2016	2	5	5060	2133407	SERVICIO EDUCACIONAL COLEGIO BELLAVISTA, CON CARGO A LA CUENTA DE I	615,738	-	615,738	01012014	1
13110	ARQUIMED LIDA.	2016	2	5	5061	2133407	SERVICIO EDUCACIONAL COLEGIO BELLAVISTA, CON CARGO A LA CUENTA DE I	671,736	-	671,736	01012014	1
13110	ARQUIMED LIDA.	2016	2	5	5339	2133407	SERVICIOS EDUCACIONALES CUOTA 7 DE 12 COLEGIO MARCELA PAZ INTEGRACI	494,472	-	494,472	01012014	1
13110	ARQUIMED LIDA.	2016	2	5	5340	2133407	SERVICIOS EDUCACIONALES CUOTA 7 DE 12 COLEGIO REP.DONMUÑOCA INTEGRA	373,187	-	373,187	01012014	1
13110	ARQUIMED LIDA.	2016	2	5	5337	2133407	SERVICIOS EDUCACIONALES CUOTA 7 DE 12 COLEGIO G.E.RIQUELME INTEGRACI	355,868	-	355,868	01012014	1
13110	ARQUIMED LIDA.	2016	2	5	5339	2133407	SERVICIOS EDUCACIONALES CUOTA 7 DE 12 COLEGIO SANAMORE INTEGRACI	671,736	-	671,736	01012014	1
13110	ARQUIMED LIDA.	2016	2	5	5340	2133407	SERVICIOS EDUCACIONALES CUOTA 7 DE 12 COLEGIO CAP.PASTENE INTEGRACI	671,736	-	671,736	01012014	1
13110	ARQUIMED LIDA.	2016	2	5	5340	2133407	SERVICIOS EDUCACIONALES CUOTA 7 DE 12 COLEGIO SANAMORE INTEGRACI	597,999	-	597,999	01012014	1
13110	ARQUIMED LIDA.	2016	2	5	5340	2133407	SERVICIOS EDUCACIONALES CUOTA 7 DE 12 COLEGIO SANAMORE INTEGRACI	1.492,747	-	1.492,747	01012014	1
13110	ARQUIMED LIDA.	2016	2	5	5338	2133407	SERVICIOS EDUCACIONALES CUOTA 7 DE 12 COLEGIO BELLAVISTA INTEGRACI	737,044	-	737,044	01012014	1
13110	ARQUIMED LIDA.	2016	2	5	5341	2133407	SERVICIOS EDUCACIONALES CUOTA 7 DE 12 COLEGIO BELLAVISTA INTEGRACI	606,428	-	606,428	01012014	1
13110	ARQUIMED LIDA.	2016	2	5	5340	2133407	SERVICIOS EDUCACIONALES CUOTA 7 DE 12 COLEGIO BELLAVISTA INTEGRACI	522,461	-	522,461	01012014	1
13110	ARQUIMED LIDA.	2016	2	5	5340	2133407	SERVICIOS EDUCACIONALES CUOTA 7 DE 12 COLEGIO BELLAVISTA INTEGRACI	615,738	-	615,738	01012014	1
13110	ARQUIMED LIDA.	2016	2	5	5344	2133407	SERVICIOS EDUCACIONALES CUOTA 7 DE 12 COLEGIO BELLAVISTA INTEGRACI	1.016,934	-	1.016,934	01012014	1
13110	ARQUIMED LIDA.	2016	2	5	5340	2133407	SERVICIOS EDUCACIONALES CUOTA 7 DE 12 COLEGIO LAS ILAS INTEGRACI	531,791	-	531,791	01012014	1
13110	ARQUIMED LIDA.	2016	2	5	5340	2133407	SERVICIOS EDUCACIONALES CUOTA 7 DE 12 COLEGIO LAS ILAS INTEGRACI	587,769	-	587,769	01012014	1
13110	ARQUIMED LIDA.	2016	2	5	5351	2133407	SERVICIOS EDUCACIONALES CUOTA 7 DE 12 COLEGIO LAS ILAS INTEGRACI	886,318	-	886,318	01012014	1
13110	ARQUIMED LIDA.	2016	2	5	5352	2133407	SERVICIOS EDUCACIONALES CUOTA 7 DE 12 COLEGIO LAS ILAS INTEGRACI	653,077	-	653,077	01012014	1
13110	ARQUIMED LIDA.	2016	2	5	5312	2133407	REPARACION DE EQUIPAMIENTO COLEGIO MARCELA PAZ, CON CARGO A LA	1.199,976	-	1.199,976	01012014	1
13110	ARQUIMED LIDA.	2016	2	5	5312	2133407	REPARACION DE EQUIPAMIENTO COLEGIO MARCELA PAZ, CON CARGO A LA	1.199,976	-	1.199,976	01012014	1
13110	ARQUIMED LIDA.	2016	2	5	5162	2133407	F/5162 EQUIPAMIENTO CARRERA ELECTRONICA COLEGIO MARCELA PA	8.858,741	-	8.858,741	01012014	1
13110	ARQUIMED LIDA.	2016	2	5	5903	2133407	SERVICIO EDUCACIONAL SEGUN F/5903 COLEGIO GUARDIA MARINA CON CARGO	335,868	-	335,868	01012014	1
13110	ARQUIMED LIDA.	2016	2	5	5903	2133407	SERVICIO EDUCACIONAL SEGUN F/5903 COLEGIO GUARDIA MARINA CON CARGO	494,472	-	494,472	01012014	1
13110	ARQUIMED LIDA.	2016	2	5	5903	2133407	SERVICIO EDUCACIONAL SEGUN F/5903 COLEGIO GUARDIA MARINA CON CARGO	55,978	-	55,978	01012014	1
13110	ARQUIMED LIDA.	2016	2	5	5908	2133407	SERVICIO EDUCACIONAL SEGUN F/5908-914 COLEGIO CATALUNA Y REP. DOM	373,187	-	373,187	01012014	1
13110	ARQUIMED LIDA.	2016	2	5	5914	2133407	SERVICIO EDUCACIONAL SEGUN F/5908-914 COLEGIO CATALUNA Y REP. DOM	587,769	-	587,769	01012014	1
13110	ARQUIMED LIDA.	2016	2	5	5914	2133407	SERVICIO EDUCACIONAL SEGUN F/5908-914 COLEGIO CATALUNA Y REP. DOM	1.016,934	-	1.016,934	01012014	1
13110	ARQUIMED LIDA.	2016	2	5	5911	2133407	SERVICIO EDUCACIONAL SEGUN F/5909 COLEGIO BELLAVISTA CON CARGO A LA	615,738	-	615,738	01012014	1
13110	ARQUIMED LIDA.	2016	2	5	5909	2133407	SERVICIO EDUCACIONAL SEGUN F/5909 COLEGIO LICEO NUEVO AMANECER CO	606,428	-	606,428	01012014	1
13110	ARQUIMED LIDA.	2016	2	5	5911	2133407	SERVICIO EDUCACIONAL SEGUN F/5909 COLEGIO LICEO NUEVO AMANECER CO	522,461	-	522,461	01012014	1
13110	ARQUIMED LIDA.	2016	2	5	5911	2133407	SERVICIO EDUCACIONAL SEGUN F/5909 COLEGIO LICEO NUEVO AMANECER CO	1.016,934	-	1.016,934	01012014	1
13110	ARQUIMED LIDA.	2016	2	5	5911	2133407	SERVICIO EDUCACIONAL SEGUN F/5909 COLEGIO LICEO NUEVO AMANECER CO	1.492,747	-	1.492,747	01012014	1
13110	ARQUIMED LIDA.	2016	2	5	5914	2133407	SERVICIO EDUCACIONAL SEGUN F/5911 COLEGIO SANAMORE CON CARGO A	597,999	-	597,999	01012014	1
13110	ARQUIMED LIDA.	2016	2	5	5914	2133407	SERVICIO EDUCACIONAL SEGUN F/5911 COLEGIO SANAMORE CON CARGO A	671,736	-	671,736	01012014	1
13110	ARQUIMED LIDA.	2016	2	5	5913	2133407	SERVICIO EDUCACIONAL SEGUN F/5913 COLEGIO LAS ILAS CON CARGO A LA	531,791	-	531,791	01012014	1
13110	ARQUIMED LIDA.	2016	2	5	5913	2133407	SERVICIO EDUCACIONAL SEGUN F/5913 COLEGIO LAS ILAS CON CARGO A LA	886,318	-	886,318	01012014	1
13110	ARQUIMED LIDA.	2016	2	5	5920	2133407	SERVICIO EDUCACIONAL SEGUN F/5913 COLEGIO LAS ILAS CON CARGO A LA	653,077	-	653,077	01012014	1
13110	ARQUIMED LIDA.	2016	2	5	5162	2133407	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO COLEGIO MARCELA PAZ, CON CARGO A LA CUE	1.199,976	-	1.199,976	01012014	1
13110	ARQUIMED LIDA.	2016	2	5	5162	2133407	EQUIPAMIENTO PARA LA CARRERA DE ELECTRONICA, CON CARGO A LA CUENTA D	11.959,300	-	11.959,300	01012014	1
13110	ARQUIMED LIDA.	2016	2	5	5162	2133407	EQUIPAMIENTO PARA LA CARRERA DE ELECTRONICA, CON CARGO A LA CUENTA D	8.858,741	-	8.858,741	01012014	1
13110	ARQUIMED LIDA.	2016	2	5	5999	2133407	CONTRIBUCION DE LOS SERVICIOS DE COLEGIO MARCELA PAZ, CON CARGO A LA CUEN	335,868	-	335,868	01012014	1
13110	ARQUIMED LIDA.	2016	2	5	5999	2133407	F/5999 SERVICIO INTEGRAL COLEGIO G.E.RIQUELME CUENTA INTEGR	531,791	-	531,791	01012014	1
13110	ARQUIMED LIDA.	2016	2	5	6000	2133407	F/6000 SERVICIO INTEGRAL COLEGIO LAS ILAS CUENTA INTEGRACI	531,791	-	531,791	01012014	1
13110	ARQUIMED LIDA.	2016	2	5	6000	2133407	F/6000 SERVICIO INTEGRAL COLEGIO LAS ILAS CUENTA INTEGRACI	1.492,747	-	1.492,747	01012014	1
13110	ARQUIMED LIDA.	2016	2	5	6000	2133407	F/6000 SERVICIO INTEGRAL COLEGIO SANAMORE CUENTA INTEGRACI	737,044	-	737,044	01012014	1
13110	ARQUIMED LIDA.	2016	2	5	6010	2133407	F/6010 SERVICIO INTEGRAL COLEGIO SANAMORE CUENTA INTEGRACI	597,999	-	597,999	01012014	1
13110	ARQUIMED LIDA.	2016	2	5	6010	2133407	F/6010 SERVICIO INTEGRAL COLEGIO MARCELA PAZ CUENTA INTEGRACI	494,472	-	494,472	01012014	1
13110	ARQUIMED LIDA.	2016	2	5	6003	2133407	F/6003 SERVICIO INTEGRAL COLEGIO N. AMANECER CUENTA INTEGRACI	606,428	-	606,428	01012014	1
13110	ARQUIMED LIDA.	2016	2	5	6004	2133407	F/6004 SERVICIO INTEGRAL COLEGIO N. AMANECER CUENTA INTEGRACI	522,461	-	522,461	01012014	1
13110	ARQUIMED LIDA.	2016	2	5	6005	2133407	F/6005 SERVICIO INTEGRAL COLEGIO G. SANAMORE CUENTA INTEGRACI	615,738	-	615,738	01012014	1
13110	ARQUIMED LIDA.	2016	2	5	6006	2133407	F/6006 SERVICIO INTEGRAL COLEGIO LOS ALMENDROS CUENTA INTEGRACI	1.016,934	-	1.016,934	01012014	1
13110	ARQUIMED LIDA.	2016	2	5	6011	2133407	F/6011 SERVICIO INTEGRAL COLEGIO CASTAÑE CUENTA INTEGRACI	671,736	-	671,736	01012014	1
13110	ARQUIMED LIDA.	2016	2	5	6013	2133407	F/6013 SERVICIO INTEGRAL COLEGIO LOS NAVIOS CUENTA INTEGRACI	886,318	-	886,318	01012014	1
13110	ARQUIMED LIDA.	2016	2	5	6014	2133407	F/6014 SERVICIO INTEGRAL COLEGIO MARIA ELENA CUENTA INTEGRACI	653,077	-	653,077	01012014	1
13110	ARQUIMED LIDA.	2016	2	5	6003	2133407	SERVICIO EDUCACIONAL F. 6003 F-6008 COLEGIO REP. DOMINICANA	373,187	-	373,187	01012014	1
13110	ARQUIMED LIDA.	2016	2	5	6002	2133407	SERVICIO EDUCACIONAL F. 6002 F-6008 COLEGIO REP. DOMINICANA	587,769	-	587,769	01012014	1
1311												

13110	INVERSIONES SUECIA S.A.	2014	2	5	10403	2152208008	FACTURAS PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS ABRIL 2014 - JARDINES JUNJI	55.691	-	55.691	11052014	1
13110	INVERSIONES SUECIA S.A.	2014	2	5	10403	2152208008	FACTURAS PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS ABRIL 2014 - JARDINES JUNJI	55.691	-	55.691	11052014	1
13110	INVERSIONES SUECIA S.A.	2014	2	5	10403	2152208008	FACTURAS PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS ABRIL 2014 - JARDINES JUNJI	55.691	-	55.691	11052014	1
13110	INVERSIONES SUECIA S.A.	2014	2	5	10403	2152208008	FACTURAS PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS ABRIL 2014 - JARDINES JUNJI	55.691	-	55.691	11052014	1
13110	INVERSIONES SUECIA S.A.	2014	2	5	10410	2152208008	FACTURAS PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS ABRIL 2014 - JARDINES JUNJI	55.691	-	55.691	11052014	1
13110	INVERSIONES SUECIA S.A.	2014	2	5	10410	2152208008	FACTURAS PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS ABRIL 2014 - JARDINES JUNJI	55.691	-	55.691	11052014	1
13110	INVERSIONES SUECIA S.A.	2014	2	5	10410	2152208008	FACTURAS PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS ABRIL 2014 - JARDINES JUNJI	55.691	-	55.691	11052014	1
13110	INVERSIONES SUECIA S.A.	2014	2	5	10150	2152208008	FACTURAS PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS ENERO 2014 - JARDINES JUNJI	55.691	-	55.691	20022014	1
13110	INVERSIONES SUECIA S.A.	2014	2	5	10150	2152208008	FACTURAS PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS ENERO 2014 - JARDINES JUNJI	55.691	-	55.691	20022014	1
13110	INVERSIONES SUECIA S.A.	2014	2	5	10150	2152208008	FACTURAS PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS ENERO 2014 - JARDINES JUNJI	55.691	-	55.691	20022014	1
13110	INVERSIONES SUECIA S.A.	2014	2	5	10150	2152208008	FACTURAS PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS ENERO 2014 - JARDINES JUNJI	55.691	-	55.691	20022014	1
13110	INVERSIONES SUECIA S.A.	2014	2	5	10150	2152208008	FACTURAS PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS ENERO 2014 - JARDINES JUNJI	55.691	-	55.691	20022014	1
13110	INVERSIONES SUECIA S.A.	2014	2	5	10150	2152208008	FACTURAS PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS ENERO 2014 - JARDINES JUNJI	55.691	-	55.691	20022014	1
13110	INVERSIONES SUECIA S.A.	2014	2	5	10150	2152208008	FACTURAS PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS ENERO 2014 - JARDINES JUNJI	55.691	-	55.691	20022014	1
13110	INVERSIONES SUECIA S.A.	2014	2	5	10150	2152208008	FACTURAS PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS ENERO 2014 - JARDINES JUNJI	55.691	-	55.691	20022014	1
13110	INVERSIONES SUECIA S.A.	2014	2	5	10150	2152208008	FACTURAS PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS ENERO 2014 - JARDINES JUNJI	55.691	-	55.691	20022014	1
13110	INVERSIONES SUECIA S.A.	2014	2	5	10147	215220899001	F/10147 PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS ENERO 2014 - COLEGIOS	2.133.625	-	2.133.625	20022014	1
13110	INVERSIONES SUECIA S.A.	2014	2	5	10407	215220899001	F/10407 PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS MAYO 2014 - COLEGIOS	2.212.448	-	2.212.448	09062014	1
13110	INVERSIONES SUECIA S.A.	2014	2	5	10393	215220899001	F/10393 PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS ABRIL 2014 - EDUCACION	2.133.625	-	2.133.625	11052014	1
13110	INVERSIONES SUECIA S.A.	2014	2	5	10393	215220899001	F/10393 PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS ABRIL 2014 - EDUCACION	55.691	-	55.691	11052014	1
13110	INVERSIONES SUECIA S.A.	2014	2	5	4702	2153407	F/4702 INVERSIONES SUECIA S.A. CONTROL PLAGAS SEPT. 2010	42.840	-	42.840	01012014	1
13110	INVERSIONES SUECIA S.A.	2014	2	5	4790	2153407	F/4790 INVERSIONES SUECIA CONTROL PLAGAS OCTUBRE 2010	1.892.100	-	1.892.100	01012014	1
13110	INVERSIONES SUECIA S.A.	2014	2	5	5340	2153407	F/5340 INVERSIONES SUECIA S.A. - PROG. CONTROL PLAGAS MAYO	403.448	-	403.448	01012014	1
13110	INVERSIONES SUECIA S.A.	2014	2	5	9441	2153407	FACTURAS PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS JUNIO 2015 - JARDINES JU	55.691	-	55.691	01012014	1
13110	INVERSIONES SUECIA S.A.	2014	2	5	9442	2153407	FACTURAS PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS JUNIO 2015 - JARDINES JU	55.691	-	55.691	01012014	1
13110	INVERSIONES SUECIA S.A.	2014	2	5	9443	2153407	FACTURAS PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS JUNIO 2015 - JARDINES JU	55.691	-	55.691	01012014	1
13110	INVERSIONES SUECIA S.A.	2014	2	5	8509	2153407	FACTURAS PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS JUNIO 2014 - COLEGIOS	2.093.329	-	2.093.329	01012014	1
13110	INVERSIONES SUECIA S.A.	2014	2	5	8511	2153407	FACTURAS PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS JUNIO 2014 - COLEGIOS	52.467	-	52.467	01012014	1
13110	INVERSIONES SUECIA S.A.	2014	2	5	5959	2153407	F/5959 PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS NOVIEMBRE 2014	1.495.235	-	1.495.235	01012014	1
13110	INVERSIONES SUECIA S.A.	2014	2	5	7840	2153407	F/7840 PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS OCTUBRE 2013 - COLEGIOS	1.040.655	-	1.040.655	01012014	1
13110	INVERSIONES SUECIA S.A.	2014	2	5	7840	2153407	FACTURAS PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS OCTUBRE 2013 - JARDINES	45.815	-	45.815	01012014	1
13110	INVERSIONES SUECIA S.A.	2014	2	5	7843	2153407	FACTURAS PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS OCTUBRE 2013 - JARDINES	45.815	-	45.815	01012014	1
13110	INVERSIONES SUECIA S.A.	2014	2	5	7844	2153407	FACTURAS PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS OCTUBRE 2013 - JARDINES	45.815	-	45.815	01012014	1
13110	INVERSIONES SUECIA S.A.	2014	2	5	7845	2153407	FACTURAS PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS OCTUBRE 2013 - JARDINES	45.815	-	45.815	01012014	1
13110	INVERSIONES SUECIA S.A.	2014	2	5	7846	2153407	FACTURAS PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS OCTUBRE 2013 - JARDINES	45.815	-	45.815	01012014	1
13110	INVERSIONES SUECIA S.A.	2014	2	5	7847	2153407	FACTURAS PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS OCTUBRE 2013 - JARDINES	45.815	-	45.815	01012014	1
13110	INVERSIONES SUECIA S.A.	2014	2	5	7848	2153407	FACTURAS PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS OCTUBRE 2013 - JARDINES	45.815	-	45.815	01012014	1
13110	INVERSIONES SUECIA S.A.	2014	2	5	7849	2153407	FACTURAS PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS OCTUBRE 2013 - JARDINES	45.815	-	45.815	01012014	1
13110	INVERSIONES SUECIA S.A.	2014	2	5	7850	2153407	FACTURAS PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS OCTUBRE 2013 - JARDINES	45.815	-	45.815	01012014	1
13110	INVERSIONES SUECIA S.A.	2014	2	5	7545	2153407	F/7545 PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS - COLEGIOS MARIA ELENA	111.969	-	111.969	01012014	1
13110	IMAKO S.A.	2014	2	5	3579	2153407	F/3579 MANTENCIÓN ASCENSOR NOV. 2008 COLEGIO MARIA ELENA	2.855.000	-	2.855.000	01012014	1
13110	SELECTIVA CONSULTORES S.A.	2014	2	5	11	2153407	F/11 ASESORIA ARTICULACION DE COLEGIOS MUNICIPALES(FMGE)	859.376.188	-72.800	859.376.188	01012014	1