

Sector:  
Año:  
Mes:  
Municipio:

id legal	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
1310	OLIVARES BRIONES MONICA ROSA	2015	3	5	9902152210999001	40.000	PAR KIOSCO JULIO 2015 - COLEGIO MARCELA PAZ	40.000	-	40.000	21/01/2015	1
1310	OLIVARES BRIONES MONICA ROSA	2015	3	5	15142153407	100.000	PAR MANTENCIÓN SEPTIEMBRE 2014 - COLEGIO MARCELA PAZ	100.000	-	100.000	01/10/2014	1
1310	JIMENEZ AMESTICA CARLOS	2015	3	5	42152200001	5.108.500	TRANSACCION EXTRAJUDICIAL - CARLOS JIMENEZ	5.108.500	-	5.108.500	14/01/2015	1
1310	JIMENEZ AMESTICA CARLOS	2015	3	5	42152200001	5.108.500	TRANSACCION EXTRAJUDICIAL - CARLOS JIMENEZ	5.108.500	-	5.108.500	14/01/2015	1
1310	JIMENEZ AMESTICA CARLOS	2015	3	5	42152200001	5.108.500	TRANSACCION EXTRAJUDICIAL - CARLOS JIMENEZ	5.108.500	-	5.108.500	14/01/2015	1
1310	JIMENEZ AMESTICA CARLOS	2015	3	5	42152200001	5.108.500	TRANSACCION EXTRAJUDICIAL - CARLOS JIMENEZ	5.108.500	-	5.108.500	14/01/2015	1
1310	JIMENEZ AMESTICA CARLOS	2015	3	5	42152200001	5.108.500	TRANSACCION EXTRAJUDICIAL - CARLOS JIMENEZ	5.108.500	-	5.108.500	14/01/2015	1
1310	LEON GONZALEZ PEDRO ENRIQUE	2015	3	5	8222152210999001	300.000	PAR KIOSCO MAYO 2015 - LICEO INDIRA GANDHI	300.000	-	300.000	10/07/2015	1
1310	LEON GONZALEZ PEDRO ENRIQUE	2015	3	5	9842152210999001	150.000	PAR KIOSCO JULIO 2015 - LICEO INDIRA GANDHI	150.000	-	150.000	21/08/2015	1
1310	LEON GONZALEZ PEDRO ENRIQUE	2015	3	5	14772153407	250.000	PAR MANTENCIÓN OCTUBRE 2014 - LICEO INDIRA GANDHI	250.000	-	250.000	01/10/2014	1
1310	BAEZA SANHUELA ELSA ELENA	2015	3	5	1011215310999001	500.000	PAR ESPECIAL COMPRA INSUMOS ACTIVIDAD CENA PAÑY VINO - COLE	500.000	-	500.000	28/08/2015	1
1310	BAEZA SANHUELA ELSA ELENA	2015	3	5	12632153407	180.000	PAR MANTENCIÓN SEPTIEMBRE 2014 - COLEGIO LAS ARAUCARIAS	180.000	-	180.000	01/10/2014	1
1310	SANTIBANER ALONSO CESAR FERNANDO	2015	3	5	161902152200001	316.302	COMPRA MATERIALES DE OFICINA COLEGIO SOL DEL ILLIMANI, OC 30 DIAS.	316.302	-	316.302	16/04/2015	1
1310	SANTIBANER ALONSO CESAR FERNANDO	2015	3	5	1620082152200001	310.840	COMPRA MATERIALES DE OFICINA C C LOS NAVIOS, OC 30 DIAS.	310.840	-	310.840	06/06/2015	1
1310	SANTIBANER ALONSO CESAR FERNANDO	2015	3	5	163552152200002	118.304	COMPRA MATERIALES VARIOS ESPECIALIDADES COLEGIO C.A.SAMORE	118.304	-	118.304	05/08/2015	1
1310	SANTIBANER ALONSO CESAR FERNANDO	2015	3	5	1616342152200007	416.280	REGULARIZA COMPRA MATERIALES DE ASEO COLEGIO SANTA RENE OC 30 DIAS.	416.280	-	416.280	20/03/2015	1
1310	SANTIBANER ALONSO CESAR FERNANDO	2015	3	5	1616312152200007	334.494	REGULARIZA COMPRA MATERIALES DE ASEO, COLEGIO LAS ARAUCARIAS, OC 30 DI	334.494	-	334.494	20/03/2015	1
1310	SANTIBANER ALONSO CESAR FERNANDO	2015	3	5	1616332152200007	286.391	REGULARIZA COMPRA MATERIALES DE ASEO, COLEGIO LAS ARAUCARIAS, OC 30 DI	286.391	-	286.391	20/03/2015	1
1310	SANTIBANER ALONSO CESAR FERNANDO	2015	3	5	1616882152200007	225.374	REGULARIZA ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO, COLEGIO C.A.SAMORCANTARIF	225.374	-	225.374	26/03/2015	1
1310	SANTIBANER ALONSO CESAR FERNANDO	2015	3	5	1616382152200007	202.471	REGULARIZA COMPRA MATERIALES DE ASEO COLEGIO CAPASTENE OC 30 DIAS.	202.471	-	202.471	20/03/2015	1
1310	SANTIBANER ALONSO CESAR FERNANDO	2015	3	5	1617982152200007	332.932	REGULARIZA COMPRA MATERIALES DE SECO COLEGIO SOL DEL ILLIMANI, OC 30 DI	332.932	-	332.932	07/04/2015	1
1310	SANTIBANER ALONSO CESAR FERNANDO	2015	3	5	1614402152200007	175.385	REGULARIZA COMPRA MATERIALES DE ASEO COLEGIO LOS CERREZOS, OC 30 DIAS.	175.385	-	175.385	20/03/2015	1
1310	SANTIBANER ALONSO CESAR FERNANDO	2015	3	5	1616382152200007	379.681	REGULARIZA COMPRA MATERIALES DE ASEO LICEO ANDRES BELLO OC 30 DIAS.	379.681	-	379.681	20/03/2015	1
1310	SANTIBANER ALONSO CESAR FERNANDO	2015	3	5	1616352152200007	67.114	REGULARIZA COMPRA MATERIALES DE ASEO COLEGIO NUEVO AMANECER, OC 30 DIA	67.114	-	67.114	20/03/2015	1
1310	SANTIBANER ALONSO CESAR FERNANDO	2015	3	5	1626362152200007	48.433	COMPRA MATERIAL DE ASEO, COLEGIO LO CAÑAS, CON CARGO A LA CUENTA MAT	48.433	-	48.433	26/06/2015	1
1310	SANTIBANER ALONSO CESAR FERNANDO	2015	3	5	1626282152200007	131.025	COMPRA MATERIAL DE ASEO, COLEGIO LOS NAVIOS, CON CARGO A LA CUENTA MAT	131.025	-	131.025	26/06/2015	1
1310	SANTIBANER ALONSO CESAR FERNANDO	2015	3	5	1626282152200007	48.220	COMPRA MATERIAL DE ASEO, COLEGIO LOS NAVIOS, CON CARGO A LA CUENTA MAT	48.220	-	48.220	26/06/2015	1
1310	SANTIBANER ALONSO CESAR FERNANDO	2015	3	5	1626312152200007	51.849	COMPRA MATERIAL DE ASEO, COLEGIO LAS ARAUCARIAS, CON CARGO A LA CUENTA	51.849	-	51.849	26/06/2015	1
1310	SANTIBANER ALONSO CESAR FERNANDO	2015	3	5	1618312152200007	83.527	REGULARIZA COMPRA MATERIALES DE ASEO EDUC CENTRAL, OC 30 DIAS, DESPAC	83.527	-	83.527	09/04/2015	1
1310	SANTIBANER ALONSO CESAR FERNANDO	2015	3	5	1616332152200007	702.106	REGULARIZA COMPRA MATERIALES DE ASEO LICEO TEC-PROFESIONAL, OC 30 DIAS	702.106	-	702.106	23/03/2015	1
1310	SANTIBANER ALONSO CESAR FERNANDO	2015	3	5	1616342152200007	35.998	REGULARIZA COMPRA MATERIAL DE ASEO LICEO TEC-PROFESIONAL, OC 30 DIAS	35.998	-	35.998	23/03/2015	1
1310	SANTIBANER ALONSO CESAR FERNANDO	2015	3	5	1622452152200007	125.533	COMPRA MATERIALES DE ASEO COLEGIO CASTRO OC 30 DIAS.	125.533	-	125.533	22/03/2015	1
1310	SANTIBANER ALONSO CESAR FERNANDO	2015	3	5	1622442152200007	39.270	COMPRA BASUREROS COLEGIO MARIA ELENA MATERIALES DE ASEO, OC 30 DIAS.	39.270	-	39.270	22/03/2015	1
1310	SANTIBANER ALONSO CESAR FERNANDO	2015	3	5	1617642152200007	853.386	REGULARIZA COMPRA MATERIALES DE ASEO, COLEGIO LOS NAVIO	853.386	-	853.386	01/04/2015	1
1310	SANTIBANER ALONSO CESAR FERNANDO	2015	3	5	1623402152200007	309.340	COMPRA RESMAS PAPEL COLEGIO G.ERIQUELME PROGRAM SEP, OC 30 DIAS.	309.340	-	309.340	06/01/2015	1
1310	SANTIBANER ALONSO CESAR FERNANDO	2015	3	5	1620372153407	41.055	COMPRA DE MATERIALES VARIOS, COLEGIO SOL DE ILLIMANI, CON CARGO A L	41.055	-	41.055	01/10/2014	1
1310	SANTIBANER ALONSO CESAR FERNANDO	2015	3	5	1598052153407	438.705	COMPRA MATERIALES DE ESCRITORIO Y OTROS DEPTO CONVIVENCIA ESCOLAR DE	438.705	-	438.705	01/10/2014	1
1310	SANTIBANER ALONSO CESAR FERNANDO	2015	3	5	1598682153407	294.047	COMPRA MATERIALES DE ESCRITORIO Y OTROS DEPTO CONVIVENCIA ESCOLAR DE	294.047	-	294.047	01/10/2014	1
1310	SANTIBANER ALONSO CESAR FERNANDO	2015	3	5	1597702153407	82.128	COMPRA MATERIALES DE ESCRITORIO Y OTROS DEPTO CONVIVENCIA ESCOLAR AR	82.128	-	82.128	01/10/2014	1
1310	SANTIBANER ALONSO CESAR FERNANDO	2015	3	5	1597742153407	435.689	COMPRA MATERIALES DE ESCRITORIO Y OTROS DEPTO CONVIVENCIA ESCOLAR AR	435.689	-	435.689	01/10/2014	1
1310	RODRIGUEZ SAIZUE AINA LUISA	2015	3	5	15682153407	250.000	PAR MANTENCIÓN SEPTIEMBRE 2014 - LICEO LOS ALMENDROS	250.000	-	250.000	01/10/2014	1
1310	CONNIE O'REILLYAN JORGE DAVID	2015	3	5	3192153109999001	46.300	PAR MOVILIZACION MARZO 2015 - JORGE CONNIE O'REILLYAN	46.300	-	46.300	01/01/2015	1
1310	AGUIRRE OLIVA RENE PATRICIO	2015	3	5	1262153109999001	80.000	PAR 16/02 ABRIL 2015 TRABAJO TECNICO PEDAGOGICO	80.000	-	80.000	30/04/2015	1
1310	AGUIRRE OLIVA RENE PATRICIO	2015	3	5	1272153109999001	80.000	PAR 17/02 MAYO 2015 TRABAJO TECNICO PEDAGOGICO	80.000	-	80.000	15/07/2015	1
1310	FUENTES SANDOVAL MARIA DE LAS MERCEDES	2015	3	5	15682153407	50.000	PAR MANTENCIÓN OCTUBRE 2014 - JARDIN SAMORIE	50.000	-	50.000	01/10/2014	1
1310	JARA ROSA OLGA DEL ROSARIO	2015	3	5	403215221000002	018.000	REGULARIZA SERVICIO DE TRANSPORTES COLEGIO CARDENAL SAMORE, CON CARGO	018.000	-	018.000	01/10/2015	1
1310	BERGAMINI ROBLES CATALINA HERMINDA	2015	3	5	11872153407	1.890.836	PAR ESPECIAL COMPRA EQUIPAMIENTO SALA CUNA MAYOR Y MEDIO MEN	1.890.836	-	1.890.836	01/10/2014	1
1310	DIAZ LEON CARLOS ALBERTO	2015	3	5	17612153407	200.000	PAR MANTENCIÓN MAYO 2014 - COLEGIO CAPTIAN PASTENE	200.000	-	200.000	01/10/2014	1
1310	AYALA VALENZUELA GABRIEL EUGENIO	2015	3	5	1010215310999001	500.000	PAR ESPECIAL COMPRA INSUMOS ACTIVIDAD "CHELENADO" - COLEGIO	500.000	-	500.000	28/06/2015	1
1310	ARELLANO CORTES AMERICO PATRICIO	2015	3	5	13215310999001	40.000	PAR JUNIO 2015 TALLER DE LENGUAJE	40.000	-	40.000	31/08/2015	1
1310	ARELLANO CORTES AMERICO PATRICIO	2015	3	5	14315310999001	40.000	PAR 11/14 JULIO 2015 TALLER DE LENGUAJE	40.000	-	40.000	31/08/2015	1
1310	GIMENEZ CARVALLO JOSE HERALDO	2015	3	5	10332153407	200.000	PAR GASTOS DE MANTENCIÓN COLEGIO BELLAVISTA MES MAYO Y JUNIO	200.000	-	200.000	01/10/2014	1
1310	RUIZ SEPULVEDA CAROLINA ADRIANA	2015	3	5	9562152210999001	55.000	PAR KIOSCO JULIO 2015 - COLEGIO G.ERIQUELME	55.000	-	55.000	12/08/2015	1
1310	PINO FREDES EDAURO	2015	3	5	17522153407	180.000	PAR MANTENCIÓN NOVIEMBRE - COLEGIO LOS NAVIOS	180.000	-	180.000	01/10/2014	1
1310	ESTAY CARDENAS CECILIA XIMENA	2015	3	5	17802153407	180.000	PAR MANTENCIÓN JULIO 2014 - COLEGIO LOS CERREZOS	180.000	-	180.000	01/10/2014	1
1310	ESTAY CARDENAS CECILIA XIMENA	2015	3	5	02153407	32.348	PAR CECILIA ESTAY C. - ABRIL 2009 COLEGIO LOS CERREZOS	32.348	-	32.348	01/10/2014	1
1310	ESTAY CARDENAS CECILIA XIMENA	2015	3	5	02153407	410.000	PAR ESPECIAL COMPRA TEXTOS LENGUAJE, MATEMATICAS LOS CERREZOS	410.000	-	410.000	01/10/2014	1
1310	ESTAY CARDENAS CECILIA XIMENA	2015	3	5	02153407	70.000	PAR ESPECIAL TRASLADO ALUMNOS PRADEJE ACUATICO	70.000	-	70.000	01/10/2014	1
1310	ESTAY CARDENAS CECILIA XIMENA	2015	3	5	02153407	300.000	PAR ESPECIAL PREMIACION ALUMNOS COLEGIO LOS CERREZOS (SEP)	300.000	-	300.000	01/10/2014	1
1310	VALDIVIA ZAVALLA RENE	2015	3	5	17153407	200.000	PAR LOCOCOMISION RENE VALDIVIA - AGO-SEP-OCT-NOV- DIC 2008	200.000	-	200.000	01/10/2014	1
1310	CANALLES YEJEL HERNANDEZ JAME	2015	3	5	7132153407	500.000	PAR ESPECIAL COMPRA DE CHANGIERA BRONDA ESCOLAR - COLEGIO M	500.000	-	500.000	01/10/2014	1
1310	RUBIO NUÑEZ PEDRO ALFREDO JOSE	2015	3	5	8742152210999001	130.000	PAR KIOSCO MES JUNIO 2015 - COLEGIO ANDRES BELLO	130.000	-	130.000	23/07/2015	1
1310	RUBIO NUÑEZ PEDRO ALFREDO JOSE	2015	3	5	9912152210999001	65.000	PAR KIOSCO JULIO 2015 - LICEO ANDRES BELLO	65.000	-	65.000	21/08/2015	1
1310	RUBIO NUÑEZ PEDRO ALFREDO JOSE	2015	3	5	14922153407	180.000	PAR MANTENCIÓN SEPTIEMBRE 2014 - LICEO ANDRES BELLO	180.000	-	180.000	01/10/2014	1
1310	RUBIO NUÑEZ PEDRO ALFREDO JOSE	2015	3	5	15942153407	88.000	PAR ESPECIAL COMPRA COLOCACION SALIDA PEDAGOGICA - LICEO AND	88.000	-	88.000	01/10/2014	1
1310	RUBIO NUÑEZ PEDRO ALFREDO JOSE	2015	3	5	15972153407	88.000	PAR ESPECIAL COMPRA COLOCACION SALIDA PEDAGOGICA 3º BASICO A	88.000	-	88.000	01/10/2014	1
1310	GWINNIE VENEGAS TAMARA	2015	3	5	1003215221020001	90.000	PAR GENERAL JULIO 2015 - COLEGIO LOS GUILLETES	90.000	-	90.000	27/08/2015	1
1310	GWINNIE VENEGAS TAMARA	2015	3	5	17582153407	100.000	PAR MANTENCIÓN SEPTIEMBRE 2014 - COLEGIO LOS GUILLETES	100.000	-	100.000	01/10/2014	1
1310	CELS FREDES EDUARDO	2015	3	5	9822152210999001	100.000	PAR KIOSCO JULIO 2015 - COLEGIO MESA BENTON	100.000	-	100.000	20/08/2015	1
1310	CELS FREDES EDUARDO	2015	3	5	1012153109999001	373.744	PAR ESPECIAL PAGO MANTENCIÓN PAGINA WEB - COLEGIO MESA BENTON	373.744	-	373.744	28/08/2015	1
1310	CELS FREDES EDUARDO	2015	3	5	9992153109999001	500.00						

13110	ESPINOSA GUERRA BEATRIZ ANA SABEL	2013	3	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	3	5	668	2153407	IRK MOVILIZACION JUNIO 2012 - VICTORIA CASTILLO CABEZAS	44.000	-	44.000	01012013	1
13110	GORDON JUNCA EIBAN ANDREA	2013	3	5	1008	2153407	IRK ESPECIAL COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO	44.200,00	-	44.200,00	01012013	1
13110	REYES LEON MARCELA MARIA	2013	3	5	1794	2153407	REINTEGRO GASTO EFECTUADO MATERIAL DIDACTICO - JARDIN LOS OS	1.500.000	-	1.500.000	01012013	1
13110	REYES LEON MARCELA MARIA	2013	3	5	1784	2153407	REINTEGRO GASTO EFECTUADO MATERIAL DIDACTICO - JARDIN LOS OS	1.500.000	-	1.500.000	01012013	1
13110	GURCHALAF MILLANAO PEDRO LUIS	2013	3	5	370	2153200001	F/25 CONTRATACION DE AUDIO Y PRODUCCIONES GENERALES AREA DE	2.150.500	-	2.150.500	28062013	1
13110	SOJO EDEZ JAVIER ANDRES	2013	3	5	1864	2153200018	COMPRA MATERIALES DIDACTICOS PARA EL COLEGIO NAUVOS, CC. 30 DAS.	513.400	-	513.400	24032013	1
13110	VALLETTE GORDON CLAUDIO ANDRES	2013	3	5	414	215220001	IRK ESPECIAL REPARACION REJAS DE PROTECCION SECOR B V	726.781	-	726.781	20042013	1
13110	VALLETTE GORDON CLAUDIO ANDRES	2013	3	5	417	215220001	IRK COMPRA MATERIALES REPARACION CAMARIN HOMES - LICEO B Y	310.000	-	310.000	21042013	1
13110	VALLETTE GORDON CLAUDIO ANDRES	2013	3	5	352	2153407	IRK ESPECIAL PROVISION E INGENIERIAS ANTIESCRIBANES COLEGIO	553.743	-	553.743	01012013	1
13110	VALLETTE GORDON CLAUDIO ANDRES	2013	3	5	379	2153407	IRK ESPECIAL RETIRO DE ESCOMBROS COLEGIO LOS NAVOS	185.440	-	185.440	01012013	1
13110	VALLETTE GORDON CLAUDIO ANDRES	2013	3	5	380	2153407	IRK ESPECIAL RETIRO DE ESCOMBROS COLEGIO ALTO CORDILLERA	371.280	-	371.280	01012013	1
13110	VALLETTE GORDON CLAUDIO ANDRES	2013	3	5	425	2153407	IRK ESPECIAL LIMPIEZA ALCANTARILLADO LICEO ANDRES BELLO	226.100	-	226.100	01012013	1
13110	VALLETTE GORDON CLAUDIO ANDRES	2013	3	5	559	2153407	IRK ESPECIAL LIMPIEZA DE ALCANTARILLADO LICEO LOS ALMENDROS	225.200	-	225.200	01012013	1
13110	VALLETTE GORDON CLAUDIO ANDRES	2013	3	5	561	2153407	IRK ESPECIAL LIMPIEZA ALCANTARILLADO COLEGIO SANTA IREN	375.470	-	375.470	01012013	1
13110	VALLETTE GORDON CLAUDIO ANDRES	2013	3	5	562	2153407	IRK ESPECIAL LIMPIEZA CAMARA DESGRASADORA COLEGIO SANTA IREN	223.720	-	223.720	01012013	1
13110	VALLETTE GORDON CLAUDIO ANDRES	2013	3	5	6	2153407	REINTEGRO FAR GASTOS TRANSMISION EN DEPROV	30.000	-	30.000	01012013	1
13110	REYES FREDERON HERNAN	2013	3	5	105	2153407	IRK TALLER DE CORO MARZO 2011	30.000	-	30.000	01012013	1
13110	AGUILERA AGUILERA BLANCA ANDREA	2013	3	5	141	2153407	B/16 EDEZ AGOSTO 2009 - AREAS VERDES	37.500	-	37.500	01012013	1
13110	FRIT FREDES FERNANDA	2013	3	5	169	2152200008	REGULARIZA SALUDA PEDAGOGICA - JARDIN INFANTIL SAN ESTEBAN, CON CARGO	50.000	-	50.000	09042013	1
13110	FRIT FREDES FERNANDA	2013	3	5	121	21531000001	REGULARIZA ARRIENDE DE TRANSPORTE. COLEGIO LOS NAVOS CON CARGO A LEY	45.000	-	45.000	05052013	1
13110	FRIT FREDES FERNANDA	2013	3	5	124	21531000001	REGULARIZA ARRIENDE DE TRANSPORTE. COLEGIO LOS NAVOS CON CARGO A LEY	45.000	-	45.000	20052013	1
13110	FRIT FREDES FERNANDA	2013	3	5	124	21531000001	REGULARIZA SERVICIO DE ARRIENDE DE TRANSPORTE. COLEGIO MARIA ELENA, CO	45.000	-	45.000	26052013	1
13110	FRIT FREDES FERNANDA	2013	3	5	127	21531000001	REGULARIZA SERVICIO DE ARRIENDE DE TRANSPORTE. COLEGIO OSCAR CASTRO, C	45.000	-	45.000	27052013	1
13110	FRIT FREDES FERNANDA	2013	3	5	116	21531000001	REGULARIZA SERVICIO DE ARRIENDE DE TRANSPORTE. COLEGIO ANDRES BELLO, C	40.000	-	40.000	05052013	1
13110	FRIT FREDES FERNANDA	2013	3	5	105	21531000001	REGULARIZA SERVICIO DE ARRIENDE DE TRANSPORTE. COLEGIO LOS CERREOS, CO	45.000	-	45.000	04052013	1
13110	FRIT FREDES FERNANDA	2013	3	5	111	21531000001	REGULARIZA SERVICIO DE ARRIENDE DE TRANSPORTE. COLEGIO LOS CERREOS, CO	55.000	-	55.000	18052013	1
13110	FRIT FREDES FERNANDA	2013	3	5	117	21531000001	REGULARIZA SERVICIO DE TRANSPORTE, COLEGIOS, CON CARGO A LEY SEP, COND	55.000	-	55.000	05052013	1
13110	FRIT FREDES FERNANDA	2013	3	5	118	21531000001	REGULARIZA SERVICIO DE TRANSPORTE, COLEGIOS, CON CARGO A LEY SEP, COND	55.000	-	55.000	05052013	1
13110	FRIT FREDES FERNANDA	2013	3	5	119	21531000001	REGULARIZA SERVICIO DE TRANSPORTE, COLEGIOS, CON CARGO A LEY SEP, COND	55.000	-	55.000	05052013	1
13110	FRIT FREDES FERNANDA	2013	3	5	129	21531000001	REGULARIZA SERVICIO DE TRANSPORTE, COLEGIOS, CON CARGO A LEY SEP, COND	45.000	-	45.000	29052013	1
13110	MEDINA VERA CRISTIAN	2013	3	5	492	2153407	IRK REPOSICION PUERTAS DE BAÑO COLEGIO MARIA ELENA	215.057	-	215.057	01012013	1
13110	MEDINA VERA CRISTIAN	2013	3	5	365	2153407	IRK ESPECIAL LIMPIEZA CAMARA COLEGIO ANEXO BELLA VISTA	458.150	-	458.150	01012013	1
13110	CARLA SOJO EDUARDO ALEXIS	2013	3	5	105	2153407	B/2 COORDINACION TALLER DEDEX, JULIO	126.000	-	126.000	01012013	1
13110	ARACENA ARIAS CAROLINA ELENA	2013	3	5	6	2153407	FINQUITO CAROLINA ARACENA EDUC. PARVULOS JJ. BARCO DE COL.	170.732	-	170.732	01012013	1
13110	CONTRERAS OLIVEROS GIOVANNA ELENA	2013	3	5	1009	2152200008	IRK ESPECIAL COMPRA EMPANADAS CELEBRACION FIESTAS PATRIAS -	114.400	-	114.400	28062013	1
13110	CONTRERAS OLIVEROS GIOVANNA ELENA	2013	3	5	174	2153407	IRK ESPECIAL COMPRA MATERIAL DIDACTICO - JARDIN LAS ARDILLAS	1.024.397	-	1.024.397	01012013	1
13110	MÉNDEZ CARBASCÓ CLAUDIA ANDREA	2013	3	5	145	2153407	REGULARIZA SERVICIO DE ARRIENDE DE TRANSPORTE. COLEGIO LOS CERREOS, CO	145.000	-	145.000	01012013	1
13110	MÉNDEZ CARBASCÓ CLAUDIA ANDREA	2013	3	5	15	2153407	B/15 OCTUBRE 2009 - VILLAS UNIDAS LEY SEP	167.000	-	167.000	01012013	1
13110	OLIVARES JIMÉNEZ DENISE ROSA	2013	3	5	114	2153407	FINQUITO DENISE OLIVARES JIMÉNEZ - PSICOLOGA HPV	513.559	-	513.559	01012013	1
13110	GONZALEZ CEPEDA CEDAR ANTONIO	2013	3	5	132	21531000001	B/15 JUNIO 2013 EDEZ TALLER DE COMUNICACION	80.000	-	80.000	09062013	1
13110	MELLA BAILEY MARIA JOSE	2013	3	5	120	2153407	B/12 OCTUBRE 2012 CLASES DE VOLUN ORG. INFANTIL	126.000	-	126.000	01012013	1
13110	MELLA BAILEY MARIA JOSE	2013	3	5	105	2153407	B/105 NOVIEMBRE 2012 - CLASES DE VOLUN ORG. INFANTIL	126.000	-	126.000	01012013	1
13110	MELLA BAILEY MARIA JOSE	2013	3	5	104	2153407	B/104 DICIEMBRE 2012 - CLASES DE VOLUN ORG. INFANTIL	126.000	-	126.000	01012013	1
13110	ROCHA MARQUELECA MANUELA	2013	3	5	11	2153407	B/11 JULIO 2009 - ORQUESTA INFANTIL COC. VEGARA	125.000	-	125.000	01012013	1
13110	CHUNG MERELLO SUYING	2013	3	5	882	215221200001	REGULARIZA SERVICIO COLACIONES COLEGIO SOL DEL ILLIMANI AÑO 2014	4.826.440	-	4.826.440	19052013	1
13110	CHUNG MERELLO SUYING	2013	3	5	883	215221200001	REGULARIZA SERVICIO COLACIONES COLEGIO SOL DEL ILLIMANI AÑO 2014	4.269.720	-	4.269.720	19052013	1
13110	CHUNG MERELLO SUYING	2013	3	5	861	2153100000025	F/81 REGULARIZA SERVICIO COCETE COLEGIO SOL DE ILLIMANI	510.000	-	510.000	30012013	1
13110	LEON ROJAS MARIA JESUS	2013	3	5	413	2152200001	IRK ESPECIAL EFECTUACION DE REPARACION DE SEGURIDAD EN PASILLOS, C.	1.017.800	-	1.017.800	29052013	1
13110	LEON ROJAS MARIA JESUS	2013	3	5	414	2152200001	IRK ESPECIAL SERVICIO DE REPARACION REVISION BOMBO DE PRO	758.500	-	758.500	29052013	1
13110	LEON ROJAS MARIA JESUS	2013	3	5	415	2152200001	IRK ESPECIAL REPARACIONES ELÉCTRICAS Y CAMBIO DE SISTEMAS UR	758.500	-	758.500	29052013	1
13110	LEON ROJAS MARIA JESUS	2013	3	5	997	2152200001	IRK ESPECIAL MANTENCIÓN CANALIZACION DE AGUAS LUVIAS	646.400	-	646.400	29052013	1
13110	GONZALEZ CAGUIN CECILIA SEBASTIAN	2013	3	5	119	21531000001	B/19 ABRIL 2011 - TALLER DEDEX ABRIL	45.000	-	45.000	01012013	1
13110	OTAROLA AFIJARO SERGIO ALEJANDRO	2013	3	5	53	21531000001	B/53 JUNIO 2015 - COORDINACION DEPORTIVA	416.667	-	416.667	14072013	1
13110	MOLINA CALDERON CARMEN PAZ	2013	3	5	32	2153407	B/32 JUNIO 2010 - EDEZ BELLA VISTA	75.000	-	75.000	01012013	1
13110	HERRERA BALZA HUGO ANDRES	2013	3	5	812	2153407	IRK ESPECIAL DEVOLUCION DINERO POR PINTURA CARDENAL SAMORE	41.210	-	41.210	01012013	1
13110	MIRANDE GUDIMAN SEBASTIAN ALEJOSIO	2013	3	5	32	2153407	B/32 NOVIEMBRE 2013 MONITOR TALLER HERRUMBRONTRICOMOTRIZ	50.000	-	50.000	01012013	1
13110	CORTES LIRA GABRIELA	2013	3	5	10	21531000001	B/10 JULIO 2015 PSICOLOGIA	500.000	-	500.000	01062013	1
13110	BUSTOS ORTIZ MARIA GABRIEL	2013	3	5	23	2153407	B/23 AGOSTO 2011 - TALLER DE HANDBOL	30.000	-	30.000	01012013	1
13110	BUSTOS ORTIZ MARIA GABRIEL	2013	3	5	24	2153407	B/24 SEPTIEMBRE 2011 - TALLER DE HANDBOL	30.000	-	30.000	01012013	1
13110	BUSTOS ORTIZ MARIA GABRIEL	2013	3	5	25	2153407	B/25 OCTUBRE 2011 - TALLER DE HANDBOL	30.000	-	30.000	01012013	1
13110	BUSTOS ORTIZ MARIA GABRIEL	2013	3	5	26	2153407	B/26 NOVIEMBRE 2011 - TALLER DE HANDBOL	30.000	-	30.000	01012013	1
13110	BUSTOS ORTIZ MARIA GABRIEL	2013	3	5	27	2153407	B/27 DICIEMBRE 2011 - TALLER DE HANDBOL	30.000	-	30.000	01012013	1
13110	MORA MELLADO VERENA NAHAJE	2013	3	5	392	21531000001	B/392 ABRIL 2015 TALLER DE HUERTO	80.000	-	80.000	25062013	1
13110	OSSEL LOPEZ RICARDO RAFAEL	2013	3	5	143	21531000001	B/143 DICIEMBRE 2011 CLASES DE VOLUN ORG. LA FLORIDA	174.667	-	174.667	01012013	1
13110	IBARRA WALDENEGRO CAROLINA FERNANDA	2013	3	5	80	21531000001	B/80 JUNIO 2015 CALIDAD EDUCATIVA EN LENGUAJE	240.000	-	240.000	30042013	1
13110	VARGAS CUBILLOS FELIPE ESTEBAN	2013	3	5	19	21531000001	B/19 JUNIO 2015 PROFESOR DE FUTBOL	80.000	-	80.000	28062013	1
13110	JIMENEZ GUNZEY MARIA ISIDORA	2013	3	5	15	2153407	B/15 ABRIL 2013 - TALLER DE MANUALIDADES Y PINTURA	37.500	-	37.500	01012013	1
13110	RIBIC AGUILERA NAHAJE JOSEY	2013	3	5	74	21531000001	B/74 JULIO 2015 TALLER DEDEX	140.000	-	140.000	01012013	1
13110	RODRIGUEZ MORALES CAROLINA STEFANY	2013	3	5	8	21531000001	B/8 JULIO 2015 TALLER DE MUSICA	200.000	-	200.000	31072013	1
13110	GUDIMAN LOPEZ RENATO ANDREE	2013	3	5	19	2153407	B/19 JULIO 2013 - MONITOR TALLER DE BASQUETBOL	80.000	-	80.000	01012013	1
13110	DIAZ CAMPOS MARIA JOSE	2013	3	5	17	21531000001	B/17 MAYO 2015 ACCOMPANAMIENTO EN PIANO	120.000	-	120.000	31052013	1
13110	LIBRODIN CORTI CAROLINA PAOLA	2013	3	5	142	21531000001	B/142 JUNIO 2015 TALLER DE EXERCICIOS	200.000	-	200.000	31052013	1
13110	PINTO GONZALEZ DANIE NICOLAS	2013	3	5	95	21531000001	B/95 ABRIL 2015 SERVICIOS MUSICALES	165.000	-	165.000	29042013	1
13110	PINTO GONZALEZ DANIE NICOLAS	2013	3	5	94	21531000001	B/94 MAYO 2015 SERVICIOS MUSICALES	165.000	-	165.000	31052013	1
13110	WAGNER MANDI CONDOMINIO FRANCISCA	2013	3	5	343	2153407	CONSEJEROS 2014 - COMPAÑIA DE MANTENIMIENTO	150.000	-	150.000	01012013	1
13110	CORNONADO DELGADO VALENTINA DEL PILAR	2013	3	5	1008	2152201004	FINQUITO VALENTINA CORONADO DELGADO - C. COMUNITARIO LOS NA	127.115	-	127.115	29052013	1
1												

13110	PROVINCILLO CONSULTORES LTDA	2015	3	5	404	215310002	F746 SERVICIO ASESORIA EXTERNA AREA EDUCACION	4.990.681	-	4.990.681	19122014	1
13110	PROVINCILLO CONSULTORES LTDA	2015	3	5	404	215310002	F746 SERVICIO ASESORIA EXTERNA AREA EDUCACION	4.990.686	-	4.990.686	19122014	1
13110	LA ABALIA EDUC S.A.	2015	3	5	1229	215310102	F729 CAPACITACION PARA PROFESORES DE MEDIACION ESCOL	4.990.686	-	4.990.686	24122015	1
13110	LIBROS TECNICOS P Y P LTDA.	2015	3	5	1924	21531099901	COMPRA LIBROS DE LECTURA. COLEGIO BELLAVISTA, CON CARGO A LEY SEP. CO	1.028.560	-	1.028.560	11062015	1
13110	LIBROS TECNICOS P Y P LTDA.	2015	3	5	1925	21531099901	COMPRA LIBROS DE LECTURA. COLEGIO BELLAVISTA, PROGRAMA SEP. OC. 30 DIAS.	809.119	-	809.119	11062015	1
13110	LIBROS TECNICOS P Y P LTDA.	2015	3	5	1927	21531099901	COMPRA LIBROS COLEGIO BELLAVISTA, PROGRAMA SEP. OC. 30 DIAS.	1.007.721	-	1.007.721	11062015	1
13110	LIBROS TECNICOS P Y P LTDA.	2015	3	5	1943	21531099901	COMPRA DE MATERIALES VARIOS. COLEGIO BELLAVISTA, CON CARGO A LEY SEP.	436.455	-	436.455	11062015	1
13110	LIBROS TECNICOS P Y P LTDA.	2015	3	5	1951	21531099901	COMPRA DE MATERIALES TALLERES. COLEGIO BELLAVISTA, CON CARGO A LEY SEP.	255.243	-	255.243	20062015	1
13110	LIBROS TECNICOS P Y P LTDA.	2015	3	5	1952	21531099901	COMPRA DE MATERIALES TALLERES. COLEGIO BELLAVISTA, CON CARGO A LEY SEP.	304.636	-	304.636	20062015	1
13110	LIBROS TECNICOS P Y P LTDA.	2015	3	5	1873	21531099918	ADQUISICION DE FUEBROS PARA MANEJO DE RESURSO ADMINISTRADOS POR COMUD	134.244	-	134.244	13022014	1
13110	REDESS LTDA.	2015	3	5	202	215310407	REGULARIA FACTURA N°202 DE FECHA 30/08/2015	64.000	-	64.000	01012015	1
13110	INGENIERIA MECATEC CHILE LTDA.	2015	3	5	69	21531407	ELECCION DE OBRAS. LARDON INFANTIL JAVIERA CARRERA, CON CARGO A LA	1.902.412	-	1.902.412	01012015	1
13110	DABA ASCENSORES CHILE LTDA.	2015	3	5	983	215220003	MANTENIMIENTO Y REPARACION ASCENSORES COLEGIO BELLAVISTA Y LICEO B.V.MACK	33.915	-	33.915	23032015	1
13110	DABA ASCENSORES CHILE LTDA.	2015	3	5	983	215220003	MANTENIMIENTO Y REPARACION ASCENSORES COLEGIO BELLAVISTA Y LICEO B.V.MACK	33.500	-	33.500	23032015	1
13110	DABA ASCENSORES CHILE LTDA.	2015	3	5	8434	215220001	PROVISION INSTALACION DE FUERBA DE CABINA DE ASCENSOR EN COLEGIO O	452.200	-	452.200	01012015	1
13110	DABA ASCENSORES CHILE LTDA.	2015	3	5	8091	21531407	REPARACION ASCENSOR COLEGIO BELLAVISTA OC. 30 DIAS.	535.500	-	535.500	01012015	1
13110	DABA ASCENSORES CHILE LTDA.	2015	3	5	8605	2153407	F78605 SERV. MANTENIMIENTO ASCENSOR OCTUBRE 2014 - COLEGIO ESCOLA	71.263	-	71.263	01012015	1
13110	HIDROWAGO LTDA.	2015	3	5	3190	2153407	F73190 REPARACION BOMBA ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE ALTO COB	959.259	-	959.259	01012015	1
13110	HIDROWAGO LTDA.	2015	3	5	3190	2153407	F73190 REPARACION BOMBA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE LICEO	959.259	-	959.259	01012015	1
13110	CONSTRUCTORA EFTEL LTDA.	2015	3	5	217	21531099903	ELECCION DE MURO PERIMETRAL. COLEGIO OSCAR CASTRO, SEGUN CONTRATO N°	36.822.244	-	36.822.244	12062015	1
13110	LEDFROJECT LTDA.	2015	3	5	537	2153407	REPARACION DE CUBIERTA SECTOR ASCENSOR. COLEGIO LOS NAVIOS, CON CARG	481.950	-	481.950	01012015	1
13110	COMERCIAL COMPAHRIAS LTDA.	2015	3	5	724	215220001	COMPRA MATERIALES DE ASEO LICEOS COLEGIO LOS QUILLAYES OC. 30 DIAS.	99.298	-	99.298	23042015	1
13110	COMERCIAL COMPAHRIAS LTDA.	2015	3	5	492	215220001	REGULARIA COMPRA DE LIBROS DE ACTAS AREA RECURSOS HUMANOS ADM.CENTRAL	69.080	-	69.080	16032015	1
13110	COMERCIAL COMPAHRIAS LTDA.	2015	3	5	703	215220007	REGULARIA COMPRA MATERIALES DE ASEO COLEGIO SOL DEL ILLIMANI OC. 30 DI	127.734	-	127.734	05042015	1
13110	COMERCIAL COMPAHRIAS LTDA.	2015	3	5	723	215220007	REGULARIA COMPRA MATERIALES DE ASEO COLEGIO LOS QUILLAYES OC. 30 DIAS.	139.658	-	139.658	21062015	1
13110	COMERCIAL COMPAHRIAS LTDA.	2015	3	5	724	215220007	REGULARIA COMPRA MATERIALES DE ASEO COLEGIO LOS QUILLAYES OC. 30 DIAS.	48.255	-	48.255	21062015	1
13110	COMERCIAL COMPAHRIAS LTDA.	2015	3	5	725	215220007	REGULARIA COMPRA MATERIALES DE ASEO COLEGIO LOS QUILLAYES OC. 30 DIAS.	35.617	-	35.617	21062015	1
13110	COMERCIAL COMPAHRIAS LTDA.	2015	3	5	862	215220007	REGULARIA COMPRA MATERIALES DE ASEO COLEGIO ANDRES BELLO. OC. 30 DIAS	112.119	-	112.119	19062015	1
13110	COMERCIAL COMPAHRIAS LTDA.	2015	3	5	481	21531099929	COMPRA DE MOCHAS PARA ALIMENTOS PRIORITARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE LA	5.754.840	-	5.754.840	04052015	1
13110	COMERCIAL COMPAHRIAS LTDA.	2015	3	5	481	21531099929	COMPRA DE MOCHAS PARA ALIMENTOS PRIORITARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE LA	2.877.450	-	2.877.450	04052015	1
13110	EKORP LTDA.	2015	3	5	1155	215220001	SERVICIO DE REPARACION. LICEO B.V. MACKENNA, CON CARGO A LA CUENTA MAN	949.420	-	949.420	22062015	1
13110	EKORP LTDA.	2015	3	5	1154	215220001	SERVICIO DE REPARACION ALCANARIABALDO. LICEO ALTO CORDELLERA, CON CARG	886.312	-	886.312	22062015	1
13110	COFESA S.A.	2015	3	5	8059	215220101	REGULARIA PAGO FACTURA N°859 DE FECHA 22/01/2015 SERVICIO CAMPANA MA	3.546.200	-	3.546.200	22062015	1
13110	INGENIERIA KILIAN Y CIA LTDA.	2015	3	5	242	21531099902	RECONSTRUCCION Y TRAMITACION PROYECTO DE MITIGACION DE RIESGOS EN COL	4.484.144	-	4.484.144	17062015	1
13110	CONSTRUCTORA HECTOR UNCOLLO TORO E.J.LL.	2015	3	5	73	2153407	ELECCION DE OBRA "REPARACION DE FILTRACION DE MATRIZ DE AGUA EN SE	344.687	-	344.687	01012015	1
13110	COMERCIAL Z-28 LTDA.	2015	3	5	3453	215220001	COMPRA IMPRESORA MAS TONER COLEGIO SOL DEL ILLIMANI. DESPACHAR EN SERA	268.933	-	268.933	03022015	1
13110	RSD INGENIERIA Y CONSTRUCCION LDA.	2015	3	5	105	215220004	RENTALIZACION DE AIRE ACONDICIONADO. COLEGIO B.V.MACKENNA, CON CARGO A	245.950	-	245.950	29072015	1
13110	RSD INGENIERIA Y CONSTRUCCION LDA.	2015	3	5	104	215220004	RENTALIZACION DE AIRE ACONDICIONADO. AREA DE EDUCACION. CON CARGO A LA CU	246.920	-	246.920	29072015	1
13110	RSD INGENIERIA Y CONSTRUCCION LDA.	2015	3	5	99	215220001	COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO. LICEO BENJAMIN VICUNA MACKENNA, CON CARG	2.803.452	-	2.803.452	19062015	1
13110	CLAVERO URBINA RAFAEL COMPAÑIA LTDA.	2015	3	5	4	2153407	REGULARIA ADQUISICION DE MOBILIARIO ADM.CENTRAL CON CARGO A EDUCACI	1.142.400	-	1.142.400	01012015	1
13110	EMPRESA EXTINTORES Y PREVENICION DE RIESGOS	2015	3	5	154	2153407	F7154 - MANTENIMIENTO EXTINTORES JUNIO 2015	99.960	-	99.960	01012015	1
13110	MAURICIO ESPINOZA COMERCIALIZADORA SRL	2015	3	5	178	21531099909	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO. PARA ALUMNOS PRIORITARIOS DE NUESTROS	4.484.144	-	4.484.144	17062015	1
13110	KMYR CONSTRUCCIONES LIMITADA	2015	3	5	31	215220001	REPARACION DE FILTRACION DE AGUA INFRAUROS Y REPARACION DE TABQUES.	861.060	-	861.060	22072015	1
13110	KMYR CONSTRUCCIONES LIMITADA	2015	3	5	27	215220001	ELECCION DE OBRA "REPARACION DE FLUJO DE PASO EN LICEO B.V.MACKENNA O	121.380	-	121.380	18062015	1
13110	OFFICE STORE SPA	2015	3	5	101	215220007	COMPRA MATERIALES DE ASEO LICEOS COLEGIO MARIA ELENA OC. 30 DIAS.	454.881	-	454.881	22052015	1
13110	OFFICE STORE SPA	2015	3	5	102	215220007	COMPRA MATERIALES DE ASEO LICEOS COLEGIO MARIA ELENA OC. 30 DIAS.	191.072	-	191.072	22052015	1
13110	OFFICE STORE SPA	2015	3	5	111	215220007	COMPRA MATERIALES DE ASEO LICITADOS COLEGIO ALTO CORDELLERA OC. 30 DIAS.	57.592	-	57.592	03042015	1
13110	OFFICE STORE SPA	2015	3	5	112	215220007	COMPRA MATERIALES DE ASEO LICITADOS LICEO ALTO CORDELLERA OC. 30 DIAS.	339.485	-	339.485	03042015	1
13110	OFFICE STORE SPA	2015	3	5	113	215220007	COMPRA MATERIALES DE ASEO LICITADOS LICEO ALTO CORDELLERA OC. 30 DIAS.	27.791	-	27.791	03042015	1
13110	OFFICE STORE SPA	2015	3	5	104	215220007	COMPRA MATERIALES DE ASEO LICITADOS COLEGIO CORDELLERA OC. 30 DIAS.	18.495	-	18.495	28032015	1
13110	OFFICE STORE SPA	2015	3	5	107	215220007	COMPRA MATERIALES DE ASEO LICITADOS COLEGIO G.ERIQUELME OC. 30 DIAS.	14.495	-	14.495	29052015	1
13110	OFFICE STORE SPA	2015	3	5	109	215220007	COMPRA MATERIALES DE ASEO LICITADOS COLEGIO G.ERIQUELME OC. 30 DIAS.	101.296	-	101.296	01062015	1
13110	OFFICE STORE SPA	2015	3	5	121	215220007	COMPRA MATERIALES DE ASEO LICITADOS COLEGIO G.ERIQUELME OC. 30 DIAS.	115.220	-	115.220	01062015	1
13110	OFFICE STORE SPA	2015	3	5	128	215220007	COMPRA MATERIALES DE ASEO LICITADOS COLEGIO LOS CREZOS. OC. 30 DIAS	27.281	-	27.281	10082015	1
13110	OFFICE STORE SPA	2015	3	5	129	215220007	COMPRA MATERIALES DE ASEO LICITADOS COLEGIO LAS ULAS. OC. 30 DIAS.	70.458	-	70.458	10082015	1
13110	OFFICE STORE SPA	2015	3	5	130	215220007	COMPRA MATERIALES DE ASEO LICITADOS COLEGIO LAS ULAS. OC. 30 DIAS.	63.671	-	63.671	10082015	1
13110	OFFICE STORE SPA	2015	3	5	131	215220007	COMPRA MATERIALES DE ASEO LICITADOS COLEGIO SOTERO DEL RIO. OC. 30 DIA	73.599	-	73.599	10082015	1
13110	OFFICE STORE SPA	2015	3	5	132	215220007	COMPRA MATERIALES DE ASEO LICITADOS COLEGIO SOTERO DEL RIO. OC. 30 DIA	55.550	-	55.550	10082015	1
13110	BRALLE CHILE SPA	2015	3	5	125	21531099918	COMPRA RESMAS PAPEL ESPECIAL SISTEMA BRALLE COLEGIO C.A.SAMORÉ PROGRA	207.774	-	207.774	30062015	1
13110	DISTRIBUIDORA LIBHER OFFICE LTDA.	2015	3	5	5037	215220007	REGULARIA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO. COLEGIO MARCELA PAZ, CON CARGO	490.042	-	490.042	14042015	1
13110	DISTRIBUIDORA LIBHER OFFICE LTDA.	2015	3	5	38	215220007	REGULARIA COMPRA MATERIALES DE ASEO LICITADOS ADM.CENTRAL. DESPACHAR	49.429	-	49.429	16032015	1
13110	DISTRIBUIDORA LIBHER OFFICE LTDA.	2015	3	5	110	215220007	REGULARIA COMPRA MATERIALES DE ASEO LICITADOS ADM.CENTRAL. DESPACHAR	267.048	-	267.048	15052015	1
13110	DISTRIBUIDORA LIBHER OFFICE LTDA.	2015	3	5	248	215220007	COMPRA MATERIALES DE ASEO LICITADOS COLEGIO G.ERIQUELME OC. 30 DIAS.	6.444	-	6.444	17062015	1
13110	DISTRIBUIDORA LIBHER OFFICE LTDA.	2015	3	5	1	215220007	REGULARIA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO. COLEGIO MARCELA PAZ, CON CARGO	344.635	-	344.635	16042015	1
13110	DISTRIBUIDORA LIBHER OFFICE LTDA.	2015	3	5	3	215220007	REGULARIA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO. COLEGIO MARCELA PAZ, CON CARGO	456.640	-	456.640	16042015	1
13110	DISTRIBUIDORA LIBHER OFFICE LTDA.	2015	3	5	4	215220007	REGULARIA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO. COLEGIO MARCELA PAZ, CON CARGO	41.141	-	41.141	16042015	1
13110	DISTRIBUIDORA LIBHER OFFICE LTDA.	2015	3	5	5	215220007	REGULARIA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO FACTURA N°9548, CON CARGO	293.371	-	293.371	14042015	1
13110	DISTRIBUIDORA LIBHER OFFICE LTDA.	2015	3	5	245	215220007	COMPRA MATERIALES DE ASEO COLEGIO INDIRA GANDHI OC. 30 DIAS.	110.489	-	110.489	17062015	1
13110	DISTRIBUIDORA LIBHER OFFICE LTDA.	2015	3	5	249	215220007	COMPRA MATERIALES DE ASEO LICITADOS LICEO ALTO CORDELLERA OC. 30 DIAS.	45.299	-	45.299	17062015	1
13110	DISTRIBUIDORA LIBHER OFFICE LTDA.	2015	3	5	102	215220007	COMPRA MATERIALES DE ASEO LICITADOS COLEGIO M.E.SANTIBANEZ OC. 30 DIAS.	8.675	-	8.675	13052015	1
13110	DISTRIBUIDORA LIBHER OFFICE LTDA.	2015	3	5	4939	215220007	REGULARIA COMPRA MATERIALES DE ASEO COLEGIO NUEVO AMANECER OC. 30 DIAS	335.875	-	335.875	23032015	1
13110	DISTRIBUIDORA LIBHER OFFICE LTDA.	2015	3	5	4964	215220007	REGULARIA COMPRA MATERIALES DE ASEO COLEGIO LAS ULAS OC. 30 DIAS.	205.143	-	205.143	04062015	1
13110	DISTRIBUIDORA LIBHER OFFICE LTDA.	2015	3	5	109	215220007	COMPRA MATERIALES DE ASEO LICITADOS LICEO ALTO CORDELLERA OC. 30 DIAS.	21.715	-	21.715	13052015	1
13110	DISTRIBUIDORA LIBHER OFFICE LTDA.	2015	3	5	101	215220007	COMPRA MATERIALES DE ASEO LICITADOS COLEGIO BELLAVISTA. OC. 30 DIAS.	74.661	-	74.661	13052015	1
13110	DISTRIBUIDORA LIBHER OFFICE LTDA.	2015	3	5	103	215220007	COMPRA MATERIALES DE ASEO LICITADOS COLEGIO LOS ALMORCOS. OC. 30 DIAS.	56.032	-	56.032	13052015	1
13110	DISTRIBUIDORA LIBHER											



13110	COMERCIAL OFFICENTER LIDA.	2015	3	5	13358	21531099901	COMPRA TINIÁS Y TONER EDUC. CENTRAL. 105 SEP OC 30 DIAS. LICITADOS, DESP	129.400	-	129.400	04672015
13110	COMERCIAL OFFICENTER LIDA.	2015	3	5	13518	21531099901	COMPRA TINIÁS Y TONER EDUCACION CASIRO LICITADOS. OC 30 DIAS. PRO	1.800.000	-	1.800.000	04672015
13110	COMERCIAL OFFICENTER LIDA.	2015	3	5	13519	21531099901	COMPRA TINIÁS Y TONER EDUCACION CASIRO LICITADOS. OC 30 DIAS. PROGRAM	899.700	-	899.700	04672015
13110	COMERCIAL OFFICENTER LIDA.	2015	3	5	13507	21531099901	COMPRA TINIÁS Y TONER LICEO LOS ALMENDROS LICITADOS. OC 30 DIAS PROGRA	984.900	-	984.900	04672015
13110	PONIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE	2015	3	5	801487	2153407	7/801487 P. UNIV. CATOLICA DE CHILE - CURSO SNEUDUC 2007	72.940	-	72.940	01012015
13110	PONIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE	2015	3	5	502113	2153407	7/83244-502113 P. UNIV. CATOLICA - SEMINARIO LIDERAZGO EDUC	139.798	-	139.798	01012015
13110	PONIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE	2015	3	5	843244	2153407	7/843244-502113 P. UNIV. CATOLICA - SEMINARIO LIDERAZGO EDUC	25.000	-	25.000	01012015
13110	PONIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE	2015	3	5	922113	2153407	7/922113 P. UNIVERSIDAD CATOLICA - CURSO EVALUAC. APRENDIZAJ	288.000	-	288.000	01012015
13110	PONIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE	2015	3	5	1230429	2153407	ADQUISICION DE PRELIAS VAS IV Y VIC E COLEGIOS OC 30 DIAS DESPAC	3.215.975	-	3.215.975	01012015
13110	PONIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE	2015	3	5	1230429	2153407	ADQUISICION DE PRELIAS VAS IV Y VIC E COLEGIOS OC 30 DIAS DESPAC	3.215.975	-	3.215.975	01012015
13110	PONIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE	2015	3	5	922113	2153407	7/922113 P. UNIV. CATOLICA - SEMINARIO LIDERAZGO ED	139.798	-	139.798	01012015
13110	PONIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE	2015	3	5	843244	2153407	7/843244-502113 P. UNIV. CATOLICA - SEMINARIO LIDERAZGO ED	25.000	-	25.000	01012015
13110	MIGUEL ASOFO ZAMBON Y CALIDA.	2015	3	5	63025	21532099902	REGULAR A COMPRA DE MOBILIARIO ESCOLAR. COLEGIO M. SANTIABAN. CON C	233.478	-	233.478	24652015
13110	FERRA CHILENA DEL LIBRO Y LIDA.	2015	3	5	3026	2153407	7/3026 FERRA CHILENA DEL LIBRO. TERTIOS PLAN SUPERACION PROF	548.333	-	548.333	17602015
13110	FABRIMETAL S.A.	2015	3	5	4385	21522099902	7/4385 SERV.MANTENCIÓN ASCENSOR JUNIO 2015 - COLEGIO MARIA	131.015	-	131.015	15202015
13110	FABRIMETAL S.A.	2015	3	5	3882	21522099902	7/3882 SERV. MANTENCIÓN ASCENSOR JUNIO 2015 - COLEGIO MARIA	130.637	-	130.637	106402015
13110	FABRIMETAL S.A.	2015	3	5	1258	2153407	7/1258 SERV. MANTENCIÓN ASCENSOR DICIEMBRE 2014 - COLEGIO MA	128.947	-	128.947	01012015
13110	SISTEMAS MODULARES DE COMUNICACIÓN LIDA.	2015	3	5	48145	2153407	7/48145 ARRIBADO Y MANTENCIÓN SISTEMAS GESTIÓN DIC. 2006	496.788	-	496.788	01012015
13110	TELEFONIA CHILE S.A.	2015	3	5	28147983	2153407	8/28147983 TELEFONIA CHILE S.A. - JARDIN INTERCULTURAL.	3.990	-	3.990	01012015
13110	TELEFONIA CHILE S.A.	2015	3	5	36040075	2152205005	BOLETAS TELEFONIA CHILE S.A. - COLEGIOS	32.820	-	32.820	206802015
13110	TELEFONIA CHILE S.A.	2015	3	5	36040078	2152205005	BOLETAS TELEFONIA CHILE S.A. - COLEGIOS	45.708	-	45.708	206802015
13110	TELEFONIA CHILE S.A.	2015	3	5	36040089	2152205005	BOLETAS TELEFONIA CHILE S.A. - COLEGIOS	78.329	-	78.329	206802015
13110	TELEFONIA CHILE S.A.	2015	3	5	36040091	2152205005	BOLETAS TELEFONIA CHILE S.A. - COLEGIOS	17.437	-	17.437	206802015
13110	TELEFONIA CHILE S.A.	2015	3	5	36040099	2152205005	BOLETAS TELEFONIA CHILE S.A. - COLEGIOS	34.717	-	34.717	206802015
13110	TELEFONIA CHILE S.A.	2015	3	5	36040100	2152205005	BOLETAS TELEFONIA CHILE S.A. - COLEGIOS	87.528	-	87.528	206802015
13110	TELEFONIA CHILE S.A.	2015	3	5	36040103	2152205005	BOLETAS TELEFONIA CHILE S.A. - COLEGIOS	14.244	-	14.244	206802015
13110	TELEFONIA CHILE S.A.	2015	3	5	36040104	2152205005	BOLETAS TELEFONIA CHILE S.A. - COLEGIOS	32.183	-	32.183	206802015
13110	TELEFONIA CHILE S.A.	2015	3	5	6122208008	2153407	BOLETAS TELEFONIA CHILE S.A. - JARDINES JUNJI	106.147	-	106.147	01012015
13110	TELEFONIA CHILE S.A.	2015	3	5	36040071	2152208008	BOLETAS TELEFONIA CHILE S.A. - JARDINES JUNJI	112.364	-	112.364	206802015
13110	TELEFONIA CHILE S.A.	2015	3	5	1907185401	2153407	TELEFONO - COLEGIOS	45.181	-	45.181	01012015
13110	TELEFONIA CHILE S.A.	2015	3	5	1907215991	2153407	TELEFONO - COLEGIOS	45.181	-	45.181	01012015
13110	TELEFONIA CHILE S.A.	2015	3	5	1907215998	2153407	TELEFONO - COLEGIOS	15.203	-	15.203	01012015
13110	TELEFONIA CHILE S.A.	2015	3	5	1907215994	2153407	TELEFONO - COLEGIOS	138.809	-	138.809	01012015
13110	TELEFONIA CHILE S.A.	2015	3	5	1903611946	2153407	TELEFONO - COLEGIOS	106.882	-	106.882	01012015
13110	TELEFONIA CHILE S.A.	2015	3	5	1903611908	2153407	TELEFONO - COLEGIOS	14.512	-	14.512	01012015
13110	TELEFONIA CHILE S.A.	2015	3	5	1903611370	2153407	TELEFONO - COLEGIOS	44.901	-	44.901	01012015
13110	TELEFONIA CHILE S.A.	2015	3	5	1903611373	2153407	TELEFONO - COLEGIOS	41.070	-	41.070	01012015
13110	TELEFONIA CHILE S.A.	2015	3	5	1903611380	2153407	TELEFONO - COLEGIOS	39.293	-	39.293	01012015
13110	TELEFONIA CHILE S.A.	2015	3	5	1903611381	2153407	TELEFONO - COLEGIOS	35.713	-	35.713	01012015
13110	TELEFONIA CHILE S.A.	2015	3	5	1903611382	2153407	TELEFONO - COLEGIOS	44.280	-	44.280	01012015
13110	TELEFONIA CHILE S.A.	2015	3	5	4905238443	2153407	TELEFONO - COLEGIOS	65.840	-	65.840	01012015
13110	TELEFONIA CHILE S.A.	2015	3	5	23441504	2153407	7/23441504 TELEFONO ASOCIADO - COLEGIOS	114.244	-	114.244	01012015
13110	TELEFONIA CHILE S.A.	2015	3	5	23441504	2153407	7/23441504 TELEFONO ASOCIADO - JARDINES	25.792	-	25.792	01012015
13110	TELEFONIA CHILE S.A.	2015	3	5	23422269	2153407	7/23422269 TELEFONO ASOCIADO - JILLOS CASIBORCITOS	544.440	-	544.440	01012015
13110	TELEFONIA CHILE S.A.	2015	3	5	23422269	2153407	7/23422269 TELEFONO ASOCIADO - JILLOS CASIBORCITOS	184.135	-	184.135	01012015
13110	TELEFONIA CHILE S.A.	2015	3	5	23574362	2153407	7/23574362 TELEFONO COLEGIO FOCU. VERGARA	20.261	-	20.261	01012015
13110	TELEFONIA CHILE S.A.	2015	3	5	22896335	2153407	7/22896335 TELEFONO L.P.S.	133.443	-	133.443	01012015
13110	TELEFONIA CHILE S.A.	2015	3	5	30202860	2153407	8/30202860 CHILETRIA S.A. - JARDIN ESTRELLA DE BELEN	110.580	-	110.580	01012015
13110	DIMACORF S.A.	2015	3	5	32403867	2153407	7/32403867 DIMACORF TINIÁS - COLEGIOS	1.289.980	-	1.289.980	01012015
13110	DIMACORF S.A.	2015	3	5	32403743	2153407	7/32403743 DIMACORF TINIÁS - COLEGIOS	391.874	-	391.874	01012015
13110	MELLAFE Y SALAS S.A.	2015	3	5	81897	2153407	REGULAR A FACTURA N°81897 DE FECHA 30/09/04. COMPRA DUPLICADORA COL	2.870.990	-	2.870.990	01012015
13110	MELLAFE Y SALAS S.A.	2015	3	5	47193	2153407	MELLAFE Y SALAS - REGULAR A FACTURA N°47193 DE FECHA 30/04/09.	2.349.060	-	2.349.060	01012015
13110	ARQUIMED LIDA.	2015	3	5	985	21531099901	CONTRATO GLOBA Y DESPACHOS DE OC 257 COLEGIOS. CARGO A LEY SEP.	335.868	-	335.868	268502015
13110	ARQUIMED LIDA.	2015	3	5	5999	21531099908	7/5999 SERVICIO INTEGRAL COLEGIO G. E. RIQUELME CUENTA INTEGRA	335.868	-	335.868	17602015
13110	ARQUIMED LIDA.	2015	3	5	6007	21531099908	7/6007 SERVICIO INTEGRAL COLEGIO LAS LILAS CUENTA INTEGRACION	531.791	-	531.791	17602015
13110	ARQUIMED LIDA.	2015	3	5	6009	21531099908	7/6009 SERVICIO INTEGRAL LICEO INDRERA GANDHI CUENTA INTEGRAC	1.492.747	-	1.492.747	17602015
13110	ARQUIMED LIDA.	2015	3	5	6003	21531099908	7/6003 SERVICIO INTEGRAL COLEGIO BELLAVISTA CUENTA INTEGRAC	732.043	-	732.043	17602015
13110	ARQUIMED LIDA.	2015	3	5	6010	21531099908	7/6010 SERVICIO INTEGRAL COLEGIO SANTA IRINE CUENTA INTEGRAC	597.098	-	597.098	17602015
13110	ARQUIMED LIDA.	2015	3	5	6001	21531099908	7/6001 SERVICIO INTEGRAL COLEGIO MARCELA PAZ CUENTA INTEGRAC	494.472	-	494.472	17602015
13110	ARQUIMED LIDA.	2015	3	5	6003	21531099908	7/6003 SERVICIO INTEGRAL LICEO IN. AMANECER CUENTA INTEGRACION	606.428	-	606.428	17602015
13110	ARQUIMED LIDA.	2015	3	5	6004	21531099908	7/6004 SERVICIO INTEGRAL COLEGIO SOROTER DEL RIO CUENTA INTEG	522.461	-	522.461	17602015
13110	ARQUIMED LIDA.	2015	3	5	6005	21531099908	7/6005 SERVICIO INTEGRAL COLEGIO C. SAMORER CUENTA INTEGRACION	615.738	-	615.738	17602015
13110	ARQUIMED LIDA.	2015	3	5	6006	21531099908	7/6006 SERVICIO INTEGRAL LICEO LOS ALMENDROS CUENTA INTEGRACION	1.016.934	-	1.016.934	17602015
13110	ARQUIMED LIDA.	2015	3	5	6011	21531099908	7/6011 SERVICIO INTEGRAL COLEGIO C. PASTENE CUENTA INTEGRACION	617.736	-	617.736	17602015
13110	ARQUIMED LIDA.	2015	3	5	6013	21531099908	7/6013 SERVICIO INTEGRAL COLEGIO LOS NAVIOS CUENTA INTEGRACION	886.318	-	886.318	17602015
13110	ARQUIMED LIDA.	2015	3	5	6014	21531099908	7/6014 SERVICIO INTEGRAL COLEGIO MARIA ELENA CUENTA INTEGRACION	653.076	-	653.076	17602015
13110	ARQUIMED LIDA.	2015	3	5	6022	21531099908	SERVICIO EDUCACIONAL F- 6022 G.E. RIQUELME REP. DOMINICANA	373.187	-	373.187	01012015
13110	ARQUIMED LIDA.	2015	3	5	6028	21531099908	SERVICIO EDUCACIONAL F- 6028 G.E. RIQUELME REP. DOMINICANA	587.749	-	587.749	01012015
13110	ARQUIMED LIDA.	2015	3	5	6012	21531099908	SERVICIO EDUCACIONAL F- 6012 G.E. RIQUELME REP. DOMINICANA	1.016.934	-	1.016.934	01012015
13110	ARQUIMED LIDA.	2015	3	5	431170	2153407	7/431170 ARQUIMED-MATERIALES DE CIENCIAS PLAN SUPERAC. PROF. ABONO	500.000	-	500.000	01012015
13110	ARQUIMED LIDA.	2015	3	5	431170	2153407	7/431170 ARQUIMED-MATERIALES DE CIENCIAS PLAN SUPERAC. PROF. SALDO	701.954	-	701.954	01012015
13110	ARQUIMED LIDA.	2015	3	5	431170	2153407	COMPRA MATERIALES DE CIENCIAS PLAN DE SUPERACION PROFESIONA	1.201.954	-	1.201.954	01012015
13110	ARQUIMED LIDA.	2015	3	5	4420	2153407	CENTRO DE APOYO PARA APRENDIZAJE CONSTRUCTIVO DE LENGUAJE EDUCACION	2.529.462	-	2.529.462	01012015
13110	ARQUIMED LIDA.	2015	3	5	4430	2153407	SERVICIO DE ASERORIA. COLEGIO GUARDIA MARIN. CON CARGO A LA CUENTA D	373.187	-	373.187	01012015
13110	ARQUIMED LIDA.	2015	3	5	4440	2153407	SERVICIO DE ASERORIA. COLEGIO GUARDIA MARIN. CON CARGO A LA CUENTA D	55.978	-	55.978	01012015
13110	ARQUIMED LIDA.	2015	3	5	4450	2153407	SERVICIO DE ASERORIA. COLEGIO GUARDIA MARIN. CON CARGO A LA CUENTA D	335.868	-	335.868	01012015
13110	ARQUIMED LIDA.	2015	3	5	4450	2153407	SERVICIO DE ASERORIA. COLEGIO GUARDIA MARIN. CON CARGO A LA CUENTA D	373.187	-	373.187	01012015
13110	ARQUIMED LIDA.	2015	3	5	4840	2153407	SERVICIO DE ASERORIA. COLEGIO GUARDIA MARIN. CON CARGO A LA CUENTA D	335.868	-	335.868	01012015
13110	ARQUIMED LIDA.	2015	3	5	4840	2153407	SERVICIO DE ASERORIA. COLEGIO GUARDIA MARIN. CON CARGO A LA CUENTA D	373.187	-	373.	



13110	INVERSIONES SUECIA S.A.	2015	3	5	9200	2152208008	FACTURAS PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS FEBRERO 2015 - JARDINES	55.691	-	55.691	20032015	1
13110	INVERSIONES SUECIA S.A.	2015	3	5	9201	2152208008	FACTURAS PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS FEBRERO 2015 - JARDINES	55.691	-	55.691	20032015	1
13110	INVERSIONES SUECIA S.A.	2015	3	5	9202	2152208008	FACTURAS PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS FEBRERO 2015 - JARDINES	55.691	-	55.691	20032015	1
13110	INVERSIONES SUECIA S.A.	2015	3	5	9203	2152208008	FACTURAS PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS FEBRERO 2015 - JARDINES	55.691	-	55.691	20032015	1
13110	INVERSIONES SUECIA S.A.	2015	3	5	9204	2152208008	FACTURAS PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS FEBRERO 2015 - JARDINES	55.691	-	55.691	20032015	1
13110	INVERSIONES SUECIA S.A.	2015	3	5	9205	2152208008	FACTURAS PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS FEBRERO 2015 - JARDINES	55.691	-	55.691	20032015	1
13110	INVERSIONES SUECIA S.A.	2015	3	5	9206	2152208008	FACTURAS PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS FEBRERO 2015 - JARDINES	55.691	-	55.691	20032015	1
13110	INVERSIONES SUECIA S.A.	2015	3	5	9208	2152208008	FACTURAS PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS FEBRERO 2015 - JARDINES	55.691	-	55.691	20032015	1
13110	INVERSIONES SUECIA S.A.	2015	3	5	9299	215220899001	F/9299 PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS NOVIEMBRE 2014	1.495.235	-	1.495.235	23122014	1
13110	INVERSIONES SUECIA S.A.	2015	3	5	9472	215220899001	F/9472 PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS MAYO 2015 - COLEGIOS	2.133.625	-	2.133.625	30042015	1
13110	INVERSIONES SUECIA S.A.	2015	3	5	9478	215220899001	F/9478 PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS MAYO 2015 - JARDIN SAMORI	55.691	-	55.691	30062015	1
13110	INVERSIONES SUECIA S.A.	2015	3	5	9292	215220899001	F/9292 PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS MARZO 2015 - JARDIN SAMORI	55.691	-	55.691	30042015	1
13110	INVERSIONES SUECIA S.A.	2015	3	5	9381	215220899001	F/9381 PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS MARZO 2015 - JARDIN SAMORI	55.691	-	55.691	20052015	1
13110	INVERSIONES SUECIA S.A.	2015	3	5	9281	215220899001	F/9281 PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS MARZO 2015 - COLEGIOS	2.133.625	-	2.133.625	30042015	1
13110	INVERSIONES SUECIA S.A.	2015	3	5	9292	215220899001	F/9292 PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS ABRIL 2015 - COLEGIOS	2.133.625	-	2.133.625	20052015	1
13110	INVERSIONES SUECIA S.A.	2015	3	5	9114	215220899001	F/9114 PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS ENERO 2015 - JARDIN SAMORI	52.487	-	52.487	16022015	1
13110	INVERSIONES SUECIA S.A.	2015	3	5	9109	215220899001	F/9109 PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS DICIEMBRE 2014 - COLEGIOS	523.332	-	523.332	09022015	1
13110	INVERSIONES SUECIA S.A.	2015	3	5	9198	215220899001	F/9198 PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS FEBRERO 2015 - JARDIN SAMORI	55.691	-	55.691	20032015	1
13110	INVERSIONES SUECIA S.A.	2015	3	5	9194	215220899001	F/9194 PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS FEBRERO 2015 - COLEGIOS	2.212.448	-	2.212.448	20032015	1
13110	INVERSIONES SUECIA S.A.	2015	3	5	7860	2153407	F/7860 PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS OCTUBRE 2013 - COLEGIOS	1.040.655	-	1.040.655	01012015	1
13110	INVERSIONES SUECIA S.A.	2015	3	5	7862	2153407	FACTURAS PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS OCTUBRE 2013 - JARDINES	45.815	-	45.815	01012015	1
13110	INVERSIONES SUECIA S.A.	2015	3	5	7863	2153407	FACTURAS PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS OCTUBRE 2013 - JARDINES	45.815	-	45.815	01012015	1
13110	INVERSIONES SUECIA S.A.	2015	3	5	7864	2153407	FACTURAS PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS OCTUBRE 2013 - JARDINES	45.815	-	45.815	01012015	1
13110	INVERSIONES SUECIA S.A.	2015	3	5	7864	2153407	FACTURAS PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS OCTUBRE 2013 - JARDINES	45.815	-	45.815	01012015	1
13110	INVERSIONES SUECIA S.A.	2015	3	5	7865	2153407	FACTURAS PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS OCTUBRE 2013 - JARDINES	45.815	-	45.815	01012015	1
13110	INVERSIONES SUECIA S.A.	2015	3	5	7866	2153407	FACTURAS PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS OCTUBRE 2013 - JARDINES	45.815	-	45.815	01012015	1
13110	INVERSIONES SUECIA S.A.	2015	3	5	7867	2153407	FACTURAS PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS OCTUBRE 2013 - JARDINES	45.815	-	45.815	01012015	1
13110	INVERSIONES SUECIA S.A.	2015	3	5	7868	2153407	FACTURAS PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS OCTUBRE 2013 - JARDINES	45.815	-	45.815	01012015	1
13110	INVERSIONES SUECIA S.A.	2015	3	5	7869	2153407	FACTURAS PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS OCTUBRE 2013 - JARDINES	45.815	-	45.815	01012015	1
13110	INVERSIONES SUECIA S.A.	2015	3	5	7870	2153407	FACTURAS PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS OCTUBRE 2013 - JARDINES	45.815	-	45.815	01012015	1
13110	INVERSIONES SUECIA S.A.	2015	3	5	7565	2153407	F/7565 PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS - OCT 2013 - JARDIN SAMORE	45.815	-	45.815	01012015	1
13110	INVERSIONES SUECIA S.A.	2015	3	5	4727	2153407	F/4727 INVERSIONES SUECIA S.A. CONTROL PLAGAS SEPT. 2010	42.840	-	42.840	01012015	1
13110	INVERSIONES SUECIA S.A.	2015	3	5	4790	2153407	F/4790 INVERSIONES SUECIA CONTROL PLAGAS OCTUBRE 2010	1.892.100	-	1.892.100	01012015	1
13110	INVERSIONES SUECIA S.A.	2015	3	5	5360	2153407	F/5360 INVERSIONES SUECIA S.A. - PROG. CONTROL PLAGAS MAYO	403.448	-	403.448	01012015	1
13110	INVERSIONES SUECIA S.A.	2015	3	5	8600	2153407	F/8600 PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS JULIO 2014 - COLEGIOS	2.093.329	-	2.093.329	01012015	1
13110	INVERSIONES SUECIA S.A.	2015	3	5	8608	2153407	FACTURAS PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS JUNIO 2014 - COLEGIOS	2.093.329	-	2.093.329	01012015	1
13110	INVERSIONES SUECIA S.A.	2015	3	5	8511	2153407	FACTURAS PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS JUNIO 2014 - COLEGIOS	52.487	-	52.487	01012015	1
13110	INVERSIONES SUECIA S.A.	2015	3	5	8872	2153407	F/8872 PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS OCTUBRE 2014 - COLEGIOS	1.943.806	-	1.943.806	01012015	1
13110	INVERSIONES SUECIA S.A.	2015	3	5	8875	2153407	F/8875 PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS OCTUBRE 2014 - JARDIN SAMO	52.487	-	52.487	01012015	1
13110	INVERSIONES SUECIA S.A.	2015	3	5	8600	2153407	F/8600 PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS JUNIO 2014 - COLEGIOS	2.093.329	-	2.093.329	01012015	1
13110	INVERSIONES SUECIA S.A.	2015	3	5	8508	2153407	FACTURAS PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS JUNIO 2014 - COLEGIOS	2.093.329	-	2.093.329	01012015	1
13110	INVERSIONES SUECIA S.A.	2015	3	5	8511	2153407	FACTURAS PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS JUNIO 2014 - COLEGIOS	52.487	-	52.487	01012015	1
13110	INVERSIONES SUECIA S.A.	2015	3	5	8331	2153407	F/8331-8334 PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS ABRIL 2014 - COLEGIOS	2.093.329	-	2.093.329	01012015	1
13110	INVERSIONES SUECIA S.A.	2015	3	5	8334	2153407	F/8331-8334 PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS ABRIL 2014 - COLEGIOS	52.487	-	52.487	01012015	1
13110	INVERSIONES SUECIA S.A.	2015	3	5	8428	2153407	F/8428 - PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS MAYO 2014 - JARDIN SAMOR	52.487	-	52.487	01012015	1
13110	INVERSIONES SUECIA S.A.	2015	3	5	8779	2153407	FACTURAS PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS SEPT. 2014 - COLEGIOS	1.943.806	-	1.943.806	01012015	1
13110	INVERSIONES SUECIA S.A.	2015	3	5	8783	2153407	FACTURAS PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS SEPT. 2014 - COLEGIOS	52.487	-	52.487	01012015	1
13110	IMAGO S.A.	2015	3	5	3379	2153407	F/3379 MANTENCION ASCENSOR NOV. 2008 COLEGIO MARIA ELENA	111.969	-	111.969	01012015	1
13110	SELECTIVA CONSULTORES S.A.	2015	3	5	11	2153407	F/11 ASESORIAS ARTICULACION DE COLEGIOS MUNICIPALES(FWGE)	2.855.000	-	2.855.000	01012015	1
								<b>712.829.692</b>	-	<b>712.829.692</b>		