

Sector: EDUCACION  
 Año: 2014  
 Mes: SEPTIEMBRE  
 Municipio: LA FLOREDA

| id legal | rut     | digito | nombre                                 | año  | bimestre | id sector | factura  | concepto pres  | detalle | actual mo | actual mp | saldo     | fecha emision | tipo doc |
|----------|---------|--------|--|------|----------|-----------|--|--|---------|-----------|-----------|-----------|---------------|----------|
| 13110    | 0483883 | 5      | BRAYO ARENAS JOSE ROBERTO              | 2014 | 5        | 29        | 01510299001  | B/29 AGOSTO 2014 APOYO PEDAGOGICO TALLER ENGLISH PUBLICITY             |         | 80.000    |           | 80.000    | 22/09/14      | 1        |
| 13110    | 0474330 | 4      | OLIVARES BRIONES MONICA ROSA           | 2014 | 5        | 1388      | 01522199901  | FAR KIOSCO AGOSTO 2014 - COLEGIO MARCELA PAZ                           |         | 70.000    |           | 70.000    | 25/09/14      | 1        |
| 13110    | 0511624 | 4      | LEON GONZALEZ PEDRO ENRIQUE            | 2014 | 5        | 1411      | 01522199901  | FAR KIOSCO AGOSTO 2014 - LICEO INDIRA GANDIA                           |         | 200.000   |           | 200.000   | 25/09/14      | 1        |
| 13110    | 0543499 | 3      | SANTIBANEZ ALONSO CESAR FERNANDO       | 2014 | 5        | 1597      | 01510301002  | COMPRA MATERIALES DE ESCRITORIO Y OTROS DEPTO CONVIVENCIA ESCOLAR DESP |         | 438.702   |           | 438.702   | 08/09/14      | 1        |
| 13110    | 0543499 | 3      | SANTIBANEZ ALONSO CESAR FERNANDO       | 2014 | 5        | 1598      | 01510301002  | COMPRA MATERIALES DE ESCRITORIO Y OTROS DEPTO CONVIVENCIA ESCOLAR DESP |         | 29.449    |           | 29.449    | 08/09/14      | 1        |
| 13110    | 0543499 | 3      | SANTIBANEZ ALONSO CESAR FERNANDO       | 2014 | 5        | 1597      | 01510301002  | COMPRA MATERIALES DE ESCRITORIO Y OTROS DEPTO CONVIVENCIA ESCOLAR AREA |         | 83.128    |           | 83.128    | 03/09/14      | 1        |
| 13110    | 0543499 | 3      | SANTIBANEZ ALONSO CESAR FERNANDO       | 2014 | 5        | 1598      | 01510301002  | COMPRA MATERIALES DE ESCRITORIO Y OTROS DEPTO CONVIVENCIA ESCOLAR AREA |         | 433.689   |           | 433.689   | 08/09/14      | 1        |
| 13110    | 0543499 | 3      | SANTIBANEZ ALONSO CESAR FERNANDO       | 2014 | 5        | 1597      | 01510301002  | ADQUISICION DE TINTAS Y TONER COLEGIO SOL DE ILLIMANI, CONDICIONES DE  |         | 51.845    |           | 51.845    | 01/04/14      | 1        |
| 13110    | 0543499 | 3      | SANTIBANEZ ALONSO CESAR FERNANDO       | 2014 | 5        | 1598      | 01510301002  | ADQUISICION DE BANDERAS Y MATERIALES VARIOS, COLEGIO SOL DE ILLIMANI,  |         | 309.414   |           | 309.414   | 01/04/14      | 1        |
| 13110    | 0543499 | 3      | SANTIBANEZ ALONSO CESAR FERNANDO       | 2014 | 5        | 1594      | 01510301002  | COMPRA MATERIALES DE OFICINA Y OTROS COLEGIO SOL DE ILLIMANI, OC 30 DI |         | 87.118    |           | 87.118    | 15/07/14      | 1        |
| 13110    | 0561081 | 5      | MAJAMALA AGUILAR MARIO                 | 2014 | 5        | 1162      | 01522199901  | FAR KIOSCO JULIO 2014 - LICEO B.V.MACKENNA                             |         | 140.000   |           | 140.000   | 20/08/14      | 1        |
| 13110    | 0561081 | 5      | MAJAMALA AGUILAR MARIO                 | 2014 | 5        | 842       | 01522199901  | FAR KIOSCO MAYO 2014 - LICEO B.V.MACKENNA                              |         | 280.000   |           | 280.000   | 24/08/14      | 1        |
| 13110    | 0561081 | 5      | MAJAMALA AGUILAR MARIO                 | 2014 | 5        | 973       | 01522199901  | FAR KIOSCO JUNIO 2014 - LICEO B.V.MACKENNA                             |         | 280.000   |           | 280.000   | 08/09/14      | 1        |
| 13110    | 0566276 | 4      | CORNEJO ORELANA JORGE DAVID            | 2014 | 5        | 317       | 015306007  | FAR MOVILIZACION MAYO 2013 - JORGE CORNEJO ORELANA                     |         | 44.000    |           | 44.000    | 01/01/14      | 1        |
| 13110    | 0616387 | 4      | BERGAMINI ROBLES CATALINA HERMANDA     | 2014 | 5        | 1187      | 015220808  | FAR ESPECIAL COMPRO EQUIPAMIENTO SALA CUNA MAYOR Y MEDIO MEN           |         | 1.890.834 |           | 1.890.834 | 21/08/14      | 1        |
| 13110    | 0644779 | 2      | CANNONI MUÑOZ VIRGILIO                 | 2014 | 5        | 48447     | 01510299001  | REGULARIZA COMPRA RESMAS PAPEL Y AREA EDUCACION CAMPANA MAJAMALA UDES  |         | 1.011.500 |           | 1.011.500 | 12/09/14      | 1        |
| 13110    | 0656973 | 0      | GIMENEZ CARVALLO JOSE HERALDO          | 2014 | 5        | 1248      | 01522199901  | FAR KIOSCO AGOSTO 2014 - COLEGIO ANDRES BELLO                          |         | 100.000   |           | 100.000   | 01/09/14      | 1        |
| 13110    | 0656973 | 0      | GIMENEZ CARVALLO JOSE HERALDO          | 2014 | 5        | 1092      | 01522199901  | FAR KIOSCO AGOSTO 2014 - COLEGIO BELLEVISTA                            |         | 220.000   |           | 220.000   | 12/08/14      | 1        |
| 13110    | 0656973 | 0      | GIMENEZ CARVALLO JOSE HERALDO          | 2014 | 5        | 1033      | 015306007  | FAR GASTOS DE MANTENIMIENTO COLEGIO BELLAVISTA MES MAYO Y JUNIO        |         | 200.000   |           | 200.000   | 01/10/14      | 1        |
| 13110    | 0663144 | 2      | RUIZ REPUVEDA CAROLINA ADRIANA         | 2014 | 5        | 1093      | 01522199901  | FAR KIOSCO MAYO 2014 - COLEGIO EL RIGUICHE                             |         | 225.000   |           | 225.000   | 12/08/14      | 1        |
| 13110    | 0663144 | 2      | RUIZ REPUVEDA CAROLINA ADRIANA         | 2014 | 5        | 1389      | 01522199901  | FAR KIOSCO AGOSTO 2014 - COLEGIO EL RIGUICHE                           |         | 150.000   |           | 150.000   | 25/09/14      | 1        |
| 13110    | 0668987 | 4      | RAOULA BERNAL DOMINGO                  | 2014 | 5        | 202       | 01510301005  | B/202 JULIO 2013 A FEB. 2014 - EVALUADOR PAR DOCENTE 2013              |         | 318.240   |           | 318.240   | 25/07/14      | 1        |
| 13110    | 0687178 | 9      | PIÑO PEREZ ISABEL CRISTINA             | 2014 | 5        | 1373      | 01522199901  | FAR KIOSCO AGOSTO 2014 - COLEGIO LOS NAVIOS                            |         | 120.000   |           | 120.000   | 22/09/14      | 1        |
| 13110    | 0708283 | 2      | RAMIREZ REYES CARLOS                   | 2014 | 5        | 990       | 01522199901  | ACUERDO CONCILIATORIO CARLOS RAMIREZ REYES                             |         | 189.120   |           | 189.120   | 24/07/14      | 1        |
| 13110    | 0708283 | 2      | RAMIREZ REYES CARLOS A.                | 2014 | 5        | 990       | 01522199901  | ACUERDO CONCILIATORIO CARLOS RAMIREZ REYES                             |         | 189.120   |           | 189.120   | 24/07/14      | 1        |
| 13110    | 0709744 | 3      | MONCADA CARO CARLOS LUIS               | 2014 | 5        | 1313      | 01522199901  | B/16 AGOSTO 2014 - TECNICO SELECCION COMUNAL DE VOLEIBOL               |         | 200.000   |           | 200.000   | 01/09/14      | 1        |
| 13110    | 0710287 | 3      | ESAY CARDENAS CECILIA XIOMENA          | 2014 | 5        | 015306007 | FAR CELDIA ESAY C. - ABRIL 2009 - COLEGIO LOS CERROS         |  | 32.348  |           | 32.348    | 01/10/14  | 1             |          |
| 13110    | 0710287 | 3      | ESAY CARDENAS CECILIA XIOMENA          | 2014 | 5        | 015306007 | FAR ESPECIAL COMPRA DE MATERIALES MATEMATICOS LOS CERROS     |  | 410.000 |           | 410.000   | 25/09/14  | 1             |          |
| 13110    | 0710287 | 3      | ESAY CARDENAS CECILIA XIOMENA          | 2014 | 5        | 015306007 | FAR ESPECIAL TRASLADO ALUMNOS PARQUE ACUATICO                |  | 40.000  |           | 40.000    | 01/10/14  | 1             |          |
| 13110    | 0710287 | 3      | ESAY CARDENAS CECILIA XIOMENA          | 2014 | 5        | 015306007 | FAR ESPECIAL TRASLADO ALUMNOS BUN ZOO                        |  | 70.000  |           | 70.000    | 01/10/14  | 1             |          |
| 13110    | 0710287 | 3      | ESAY CARDENAS CECILIA XIOMENA          | 2014 | 5        | 015306007 | FAR ESPECIAL PREPARACION PASADISOS COLEGIO LOS CERROS IBERP  |  | 99.000  |           | 99.000    | 23/08/14  | 1             |          |
| 13110    | 0712525 | 2      | VALDIVIA ZAVALLA RENE                  | 2014 | 5        | 1426      | 01510299001  | FAR ESPECIAL Y COLACIONES SALIDA PEDAGOGICA CASA PABLO HERUD           |         | 1.029.000 |           | 1.029.000 | 30/09/14      | 1        |
| 13110    | 0712525 | 2      | VALDIVIA ZAVALLA RENE                  | 2014 | 5        | 015306007 | FAR LOCOCOMACION RESE VALDIVIA - AGO-SEP-OCT-NOV. DIC. 2008  |  | 200.000 |           | 200.000   | 01/10/14  | 1             |          |
| 13110    | 0719279 | 7      | BUSTOS PALMA OLGA SABEL                | 2014 | 5        | 32        | 01510301005  | B/32 JULIO 2013 A FEB. 2014 - EVALUADOR PAR DOCENTE 2013               |         | 318.240   |           | 318.240   | 28/07/14      | 1        |
| 13110    | 0719072 | 2      | CANALES VELEZ HORACIO JAIME            | 2014 | 5        | 1328      | 01522199901  | FAR KIOSCO AGOSTO 2014 - LICEO B.V.MACKENNA                            |         | 500.000   |           | 500.000   | 28/07/14      | 1        |
| 13110    | 0719072 | 2      | CANALES VELEZ HORACIO JAIME            | 2014 | 5        | 713       | 015306007  | FAR ESPECIAL COMPRA DE CHAGUETAS BRIGADA ESCOLAR - COLEGIO M           |         | 500.000   |           | 500.000   | 01/10/14      | 1        |
| 13110    | 0723707 | 8      | RUBIO NIÑEZ PEDRO ALFREDO JOSE         | 2014 | 5        | 1373      | 01522199901  | FAR KIOSCO AGOSTO 2014 - LICEO ANDRES BELLO                            |         | 120.000   |           | 120.000   | 22/09/14      | 1        |
| 13110    | 0723707 | 8      | RUBIO NIÑEZ PEDRO ALFREDO JOSE         | 2014 | 5        | 1094      | 01522199901  | FAR KIOSCO JULIO 2014 - LICEO ANDRES BELLO                             |         | 250.000   |           | 250.000   | 12/08/14      | 1        |
| 13110    | 0725389 | 3      | GWIÑNE VENGAS TAMARA                   | 2014 | 5        | 1090      | 01522199901  | FAR KIOSCO JULIO 2014 - COLEGIO LOS GUILAYES                           |         | 25.000    |           | 25.000    | 12/08/14      | 1        |
| 13110    | 0725389 | 3      | GWIÑNE VENGAS TAMARA                   | 2014 | 5        | 1344      | 01522199901  | FAR KIOSCO AGOSTO 2014 - COLEGIO LOS GUILAYES                          |         | 179.000   |           | 179.000   | 25/09/14      | 1        |
| 13110    | 0725774 | 4      | CASADO ARAYA MERCEDES DEL PILAR        | 2014 | 5        | 21        | 01510301005  | B/21 JULIO 2013 A FEB. 2014 - EVALUADOR PAR DOCENTE 2013               |         | 342.720   |           | 342.720   | 28/07/14      | 1        |
| 13110    | 0741446 | 5      | RAMIREZ REYES CARLOS                   | 2014 | 5        | 152       | 01510301005  | B/15 JULIO 2013 A FEB. 2014 - EVALUADOR PAR DOCENTE 2013               |         | 54.720    |           | 54.720    | 28/07/14      | 1        |
| 13110    | 0745377 | 9      | MARTINEZ CLAVIERA PATRICIA SOLEDAD     | 2014 | 5        | 71        | 01510299001  | B/7 AGOSTO 2014 - CLASES DE INGLÉS KINDER PRE-KINDER                   |         | 80.000    |           | 80.000    | 03/09/14      | 1        |
| 13110    | 0792488 | 6      | OLEA SOTO RODOLFO GUSTAVO              | 2014 | 5        | 1374      | 01522199901  | FAR KIOSCO AGOSTO 2014 - COLEGIO SOL DE ILLIMANI                       |         | 90.000    |           | 90.000    | 22/09/14      | 1        |
| 13110    | 0792488 | 6      | OLEA SOTO RODOLFO GUSTAVO              | 2014 | 5        | 1081      | 01510299001  | FAR KIOSCO JULIO 2014 - COLEGIO SOL DE ILLIMANI                        |         | 80.000    |           | 80.000    | 12/08/14      | 1        |
| 13110    | 0792488 | 6      | OLEA SOTO RODOLFO GUSTAVO              | 2014 | 5        | 1919      | 01510299001  | B/19 AGOSTO 2014 - TALLER DE INGLÉS PRE EDU. KINDER                    |         | 80.000    |           | 80.000    | 25/09/14      | 1        |
| 13110    | 0795208 | 4      | MIRANDA VARGAS CARLOS RAMON            | 2014 | 5        | 18        | 01510301005  | B/18 JULIO 2013 A FEB. 2014 - EVALUADOR PAR DOCENTE 2013               |         | 293.760   |           | 293.760   | 29/07/14      | 1        |
| 13110    | 0811527 | 7      | BERENGUELA ARAVENIA DENISE             | 2014 | 5        | 1348      | 01522199901  | FAR KIOSCO AGOSTO 2014 - LICEO NUEVO AMANECER                          |         | 90.000    |           | 90.000    | 17/09/14      | 1        |
| 13110    | 0811527 | 7      | BERENGUELA ARAVENIA DENISE             | 2014 | 5        | 1112      | 01522199901  | FAR KIOSCO JULIO 2014 - LICEO NUEVO AMANECER                           |         | 238.000   |           | 238.000   | 25/09/14      | 1        |
| 13110    | 0811527 | 7      | BERENGUELA ARAVENIA DENISE             | 2014 | 5        | 015306007 | FAR ESPECIAL INCENTIVOS A LA ASISTENCIA DE ESTUDIANTES - LIC |  | 500.000 |           | 500.000   | 01/10/14  | 1             |          |
| 13110    | 0811284 | 9      | GONZALEZ MARAMBA LAURA                 | 2014 | 5        | 015306007 | FAR KIOSCO NOVIEMBRE 2009 COLEGIO LAS ILAS                   |  | 80.000  |           | 80.000    | 01/10/14  | 1             |          |
| 13110    | 0811284 | 9      | GONZALEZ MARAMBA LAURA                 | 2014 | 5        | 015306007 | FAR KIOSCO NOVIEMBRE 2009 COLEGIO LAS ILAS                   |  | 80.000  |           | 80.000    | 01/10/14  | 1             |          |
| 13110    | 0833291 | 1      | BERNARDI PINOZ AROBANA DE LAS MERCEDES | 2014 | 5        | 015306007 | B/30 ABRIL 2010 - ESCUELA LOS GUILAYES                       |  | 300.000 |           | 300.000   | 01/10/14  | 1             |          |
| 13110    | 0851286 | 2      | ANTIZANA MEDINA SAMUEL                 | 2014 | 5        | 1430      | 015220903  | ARRIBADO PABLO JARDIN LAS ARDILLAS OCTUBRE 2014                        |         | 65.000    |           | 65.000    | 30/09/14      | 1        |
| 13110    | 0877499 | 4      | SEGUE ALARCON MARIA REBECA             | 2014 | 5        | 1783      | 015306007  | RENTIERGO GASTO EFECTUADO MATERIAL DIDACTICO - JARDIN CATALU           |         | 1.700.000 |           | 1.700.000 | 01/10/14      | 1        |
| 13110    | 0881051 | 3      | BERNARDI PINOZ AROBANA DE LAS MERCEDES | 2014 | 5        | 1162      | 015220200  | RENTIERGO GASTO EFECTUADO MONITOREO SALUDABLE A COORDINAD              |         | 400.000   |           | 400.000   | 05/08/14      | 1        |
| 13110    | 0881482 | 3      | PEREZ VALENCIA FELIPE SERGIO           | 2014 | 5        | 1429      | 01510299001  | FAR ESPECIAL COMPRA COMBUSTIBLES PARA SUPERVISORES DIURNAS             |         | 180.000   |           | 180.000   | 30/09/14      | 1        |
| 13110    | 0886971 | 9      | CLAVIERO URRUTIA RAFAEL MAURICIO       | 2014 | 5        | 135       | 01510299001  | ADQUISICION DE MESAS Y SILLAS, COLEGIO NUEVO AMANECER, CONDICIONES DE  |         | 183.260   |           | 183.260   | 22/07/14      | 1        |
| 13110    | 0911266 | 8      | ARAYA HERNANDEZ RICARDO FRANCISCO      | 2014 | 5        | 39        | 01510301005  | B/39 JULIO 2013 A FEB. 2014 - EVALUADOR PAR DOCENTE 2013               |         | 293.760   |           | 293.760   | 30/07/14      | 1        |
| 13110    | 0912620 | 3      | CARREDO PEREZ ANDRES ALEJANDRO         | 2014 | 5        | 49        | 01510299001  | FAR KIOSCO AGOSTO 2014 - LICEO B.V.MACKENNA                            |         | 200.000   |           | 200.000   | 25/09/14      | 1        |
| 13110    | 0915673 | 3      | PIRREO AVILA PATRICIA                  | 2014 | 5        | 4         | 01510299001  | B/A AGOSTO 2014 - TALLER DE REFORZAMIENTO 1º A 5º BASICO               |         | 120.000   |           | 120.000   | 01/10/14      | 1        |
| 13110    | 0921493 | 2      | GAICA PEÑA VICTOR ANTONIO              | 2014 | 5        | 1380      | 01522199901  | FAR KIOSCO AGOSTO 2014 - LICEO ALTO COROLLERA                          |         | 250.000   |           | 250.000   | 22/09/14      | 1        |
| 13110    | 0921493 | 2      | GAICA PEÑA VICTOR ANTONIO              | 2014 | 5        | 1094      | 01522199901  | FAR ESPECIAL COMPRA PASTILLAS PORNIVEL - LICEO ALTO CORDIL             |         | 250.000   |           | 250.000   | 12/08/14      | 1        |
| 13110    | 0921493 | 2      | GAICA PEÑA VICTOR ANTONIO              | 2014 | 5        | 1420      | 01510299001  | FAR ESPECIAL COMPRA INSUMOS FESTIVAL DE INGLÉS - LICEO ALTO CORDIL     |         | 111.000   |           | 111.000   | 30/09/14      | 1        |
| 13110    | 0921493 | 2      | GAICA PEÑA VICTOR ANTONIO              | 2014 | 5        | 1424      | 01510299001  | FAR ESPECIAL COMPRA IMPRESIONES EQUIPO AMPLIFICACION - LICEO           |         | 450.000   |           | 450.000   | 30/09/14      | 1        |
| 13110    | 0921493 | 2      | GAICA PEÑA VICTOR ANTONIO              | 2014 | 5        | 1425      | 01510299001  | FAR ESPECIAL COMPRA IMPRESIONES DE SONIDO - LICEO ALTO CORDIL          |         | 570.000   |           | 570.000   | 30/09/14      | 1        |
| 13110    | 0921493 | 2      | GAICA PEÑA VICTOR ANTONIO              | 2014 | 5        | 015306007 | FAR KIOSCO AGOSTO 2014 - COLEGIO LOS ALMENDROS               |  | 200.000 |           | 200.000   | 01/10/14  | 1             |          |
| 13110    | 0921493 | 2      | GAICA PEÑA VICTOR ANTONIO              | 2014 | 5        | 015306    |  |  |         |           |           |           |               |          |

|       |          |   |                                       |      |   |   |                   |   |           |   |           |          |
|-------|----------|---|---------------------------------------|------|---|---|-------------------|---|-----------|---|-----------|----------|
| 13110 | 15784297 | 8 | GONZALEZ OLGUIN OSCAR SEBASTIAN       | 2014 | 3 | 5 | 12153407          | B/1 ABRIL 2011 - TALLER JECCO BELLAVISTA                        | 15.000    | - | 15.000    | 01012014 |
| 13110 | 1593535  | 9 | MEDINA CALDERON CARBEN PAZ            | 2014 | 3 | 5 | 32153407          | B/22 JUNIO 2010 - EDEK BELLAVISTA                               | 75.000    | - | 75.000    | 01012014 |
| 13110 | 15942158 | 2 | BARBARA BERNARDINI GISEN              | 2014 | 3 | 5 | 11153102992001    | B/10 AGOSTO 2014 - COORDINACION PROGRAMA 4 A 7                  | 345.000   | - | 345.000   | 01012014 |
| 13110 | 1600827  | 6 | NAVABRO VEGA MARCO JAVIER             | 2014 | 3 | 5 | 111531029901      | B/11 AGOSTO 2014 - TALLER DE MINI VOLIBOL                       | 80.000    | - | 80.000    | 23092014 |
| 13110 | 1600927  | 6 | NAVABRO VEGA MARCO JAVIER             | 2014 | 3 | 5 | 101531029901      | B/10 AGOSTO 2014 - TALLER DE FÚTBOL                             | 80.000    | - | 80.000    | 23092014 |
| 13110 | 16091817 | 2 | BUSTOS ORTIZ MARIA ISABEL             | 2014 | 3 | 5 | 111531029905      | B/24 AGOSTO 2014 - PROFESOR MONITOR PROGRAMA ADE                | 80.000    | - | 80.000    | 31082014 |
| 13110 | 16162525 | 5 | MARTINEZ GALAZ MARCELA VIVIANA        | 2014 | 3 | 5 | 81531029901       | B/8 AGOSTO 2014 - REFORZAR APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES       | 340.000   | - | 340.000   | 23092014 |
| 13110 | 16170171 | 3 | GONZALEZ CAMPOS LENOR ALEJANDRA       | 2014 | 3 | 5 | 1791531029901     | B/17 SEPTIEMBRE 2014 - TALLER DE ZUMBA                          | 160.000   | - | 160.000   | 17092014 |
| 13110 | 1645304  | 1 | HERRERA BAZA HUGO ANDRES              | 2014 | 3 | 5 | 812153407         | P/R ESPECIAL DEVOLUCION DINERO POR PUNTUACION CARDENAL SAMORE   | 412.000   | - | 412.000   | 01012014 |
| 13110 | 1647110  | 2 | HERNANDEZ GUZMAN BERNABEN ALEJANDRO   | 2014 | 3 | 5 | 121531029901      | B/23 NOVIEMBRE 2013 - TALLER TALLER MONITOR PSCOMORICIDAD       | 80.000    | - | 80.000    | 01012014 |
| 13110 | 16504980 | 2 | ARAYA BRODENO MAGDALENA XIMENA        | 2014 | 3 | 5 | 461531029901      | B/04 AGOSTO 2014 - APOYO AULA REFORZ. LENGUAJE 4º-8º Y 2º MED   | 240.000   | - | 240.000   | 29082014 |
| 13110 | 16229148 | 2 | ANDREDE AEDO PAMELA ALEJANDRA         | 2014 | 3 | 5 | 51531029901       | B/5 AGOSTO 2014 - APOYO EN AULA                                 | 80.000    | - | 80.000    | 01092014 |
| 13110 | 16441983 | 2 | BUSTOS ORTIZ MARIA ISABEL             | 2014 | 3 | 5 | 23153407          | B/23 AGOSTO 2011 - TALLER DE HANDBOL                            | 30.000    | - | 30.000    | 14012014 |
| 13110 | 16441983 | 2 | BUSTOS ORTIZ MARIA ISABEL             | 2014 | 3 | 5 | 24153407          | B/24 SEPTIEMBRE 2011 - TALLER DE HANDBOL                        | 30.000    | - | 30.000    | 01012014 |
| 13110 | 16441983 | 2 | BUSTOS ORTIZ MARIA ISABEL             | 2014 | 3 | 5 | 25153407          | B/25 OCTUBRE 2011 - TALLER DE HANDBOL                           | 30.000    | - | 30.000    | 01012014 |
| 13110 | 16441983 | 2 | BUSTOS ORTIZ MARIA ISABEL             | 2014 | 3 | 5 | 26153407          | B/26 NOVIEMBRE 2011 - TALLER DE HANDBOL                         | 30.000    | - | 30.000    | 01012014 |
| 13110 | 16441983 | 2 | BUSTOS ORTIZ MARIA ISABEL             | 2014 | 3 | 5 | 27153407          | B/27 DICIEMBRE 2011 - TALLER DE HANDBOL                         | 30.000    | - | 30.000    | 01012014 |
| 13110 | 1674984  | 4 | BRAYO GARCIA PABLO LEONARDO           | 2014 | 3 | 5 | 1431531029901     | B/43 JUNIO 2014 - CLASES DE VIOLIN ORQUESTA                     | 160.000   | - | 160.000   | 01062014 |
| 13110 | 18861425 | 2 | GODOY ORELLANA NEDA CLAUDIA           | 2014 | 3 | 5 | 121531029901      | B/12 AGOSTO 2014 - TALLER DE ARTES                              | 80.000    | - | 80.000    | 05092014 |
| 13110 | 18921559 | 6 | FIGUEROA VENEZAS SIBERIA ANGELO       | 2014 | 3 | 5 | 171531029901      | B/17 AGOSTO 2014 - TALLER DE PESCAJOL                           | 240.000   | - | 240.000   | 01092014 |
| 13110 | 18924444 | 8 | HERNANDEZ REINALDO VICTORIA CONSTANZA | 2014 | 3 | 5 | 191531029901      | B/19 AGOSTO 2014 - TCE POR DE ZUMBA                             | 40.000    | - | 40.000    | 08062014 |
| 13110 | 18924444 | 8 | HERNANDEZ REINALDO VICTORIA CONSTANZA | 2014 | 3 | 5 | 221531029901      | B/22 AGOSTO 2014 - CLASES DE ZUMBA                              | 80.000    | - | 80.000    | 09092014 |
| 13110 | 18924472 | 3 | SILMAN CHACALANNA MARIA CRISTINA      | 2014 | 3 | 5 | 2415210301006     | B/24 AGOSTO 2014 - COORDINACION PREVIE                          | 80.000    | - | 80.000    | 23092014 |
| 13110 | 1925212  | 5 | GAYAN CANDELA JORGE ARTURO            | 2014 | 3 | 5 | 111531029901      | B/12 AGOSTO 2014 - TALLER DE HANDBOL                            | 80.000    | - | 80.000    | 16092014 |
| 13110 | 1925212  | 5 | GAYAN CANDELA JORGE ARTURO            | 2014 | 3 | 5 | 331531029901      | B/33 AGOSTO 2014 - TALLER DE HANDBOL                            | 80.000    | - | 80.000    | 16092014 |
| 13110 | 1925449  | 3 | CARTEA AVIANEY CRISTIAN ANTONIO       | 2014 | 3 | 5 | 801531029901      | B/80 AGOSTO 2014 - TALLER DE FÚTBOL                             | 204.000   | - | 204.000   | 22092014 |
| 13110 | 1925499  | 3 | MINIENE GOMEZ ANA BEATRIZ             | 2014 | 3 | 5 | 151531029901      | B/15 ABRIL 2011 - TALLER DE MANIPULACION Y PINTURA              | 37.500    | - | 37.500    | 01012014 |
| 13110 | 1925935  | 0 | MONTENEGRO PIZARRO NAHALIA VALESCA    | 2014 | 3 | 5 | 111531029901      | B/5 AGOSTO 2014 - JUEGOS MOTRICES-BALE ENTREN- AEROBIC-GIMNASIA | 22.000    | - | 22.000    | 10052014 |
| 13110 | 1925935  | 0 | MONTENEGRO PIZARRO NAHALIA VALESCA    | 2014 | 3 | 5 | 61531029901       | B/6 AGOSTO 2014 - JUEGOS MOTRICES-BALE ENTREN- AEROBIC-GIMNASIA | 20.000    | - | 20.000    | 10052014 |
| 13110 | 1925935  | 0 | MONTENEGRO PIZARRO NAHALIA VALESCA    | 2014 | 3 | 5 | 71531029901       | B/7 AGOSTO 2014 - TALLER PSCOMORICIDAD PRE- ENDEKINDER          | 34.000    | - | 34.000    | 11092014 |
| 13110 | 1926297  | 2 | CAJO BAZELA HANNA ANDREW              | 2014 | 3 | 5 | 211531029905      | B/21 JULIO 2010 - PROFESOR TALLER DE GRANDES PROGRAMAS EDEK     | 80.000    | - | 80.000    | 30082014 |
| 13110 | 19271018 | 4 | GUZMAN LOPEZ RENATO ANDREE            | 2014 | 3 | 5 | 19153407          | B/19 JULIO 2013 - MONITOR TALLER DE BASQUETBOL                  | 80.000    | - | 80.000    | 01012014 |
| 13110 | 19281094 | 0 | BRAYO GOMEZ RODRIGO DANIEL            | 2014 | 3 | 5 | 91531029901       | B/9 AGOSTO 2014 - TALLER INSTRUMENTAL                           | 80.000    | - | 80.000    | 03092014 |
| 13110 | 1928627  | 9 | LEITON GARCIA ANA MARIE               | 2014 | 3 | 5 | 215310299018      | B/21 AGOSTO 2014 - REPERICACION HORAS PE (20 HOR)               | 306.125   | - | 306.125   | 15092014 |
| 13110 | 19291549 | 2 | REYES PENA CLAUDIO ANDRES             | 2014 | 3 | 5 | 191531029905      | B/19 AGOSTO 2014 - TALLER MANIPULACION Y PINTURA PROGRAMA EDEK  | 80.000    | - | 80.000    | 01012014 |
| 13110 | 19291549 | 2 | REYES PENA CLAUDIO ANDRES             | 2014 | 3 | 5 | 815310299025      | B/8 AGOSTO 2014 - TALLER PSCOMORICIDAD PROGRAMA EDEK            | 80.000    | - | 80.000    | 31082014 |
| 13110 | 19292992 | 8 | FERRADA VALENTINA VALENTINA PAZ       | 2014 | 3 | 5 | 81531029901       | B/8 AGOSTO 2014 - MONITOR TALLER PSCOMORICIDAD                  | 240.000   | - | 240.000   | 03092014 |
| 13110 | 18073911 | 2 | AGUIAR ANDRÉS S.A.                    | 2014 | 3 | 5 | 371531029901      | B/37 AGOSTO 2014 - CLASES DE MATEMÁTICA                         | 94.000    | - | 94.000    | 09092014 |
| 13110 | 18172182 | 0 | VASQUEZ MUÑOZ CONSUELO FRANCISCA      | 2014 | 3 | 5 | 3431531029901     | B/343 ENERO 2014 - CAMPANA DE NARRUCIA                          | 150.000   | - | 150.000   | 17022014 |
| 13110 | 18190731 | 2 | FLENIENZ AGRADA ANDRES IGNACIO        | 2014 | 3 | 5 | 261531029901      | B/26 AGOSTO 2014 - TALLER DE FÚTBOL                             | 100.000   | - | 100.000   | 06092014 |
| 13110 | 18467773 | 0 | INDUNA FERRI CRISTINA MARJORIE        | 2014 | 3 | 5 | 41531029901       | B/41 AGOSTO 2014 - TALLER ORQUESTA ESCOLAR                      | 153.000   | - | 153.000   | 01092014 |
| 13110 | 60901015 | 0 | SECRETARIA MINISTERIAL DE EDUCACION   | 2014 | 3 | 5 | 1399153407        | DIFERENCIA POR REINTEGRAR A MONITOR POR FANG 2011               | 400       | - | 400       | 01012014 |
| 13110 | 8180000  | 5 | AGUIAR ANDRÉS S.A.                    | 2014 | 3 | 5 | 43585973152205052 | B/43585973 AGUIAS ANDRÉS S.A. - LICEO TECNICO PROFESIONAL       | 234.250   | - | 234.250   | 20092014 |
| 13110 | 8180000  | 5 | AGUIAR ANDRÉS S.A.                    | 2014 | 3 | 5 | 12545973152205052 | BOLETAS AGUIAS ANDRÉS S.A. - COLEGIOS                           | 41.267    | - | 41.267    | 20092014 |
| 13110 | 8180000  | 5 | AGUIAS ANDRÉS S.A.                    | 2014 | 3 | 5 | 1255913152205052  | BOLETAS AGUIAS ANDRÉS S.A. - COLEGIOS                           | 446.194   | - | 446.194   | 21092014 |
| 13110 | 8180000  | 5 | AGUIAS ANDRÉS S.A.                    | 2014 | 3 | 5 | 125808152205052   | BOLETAS AGUIAS ANDRÉS S.A. - COLEGIOS                           | 373.919   | - | 373.919   | 22092014 |
| 13110 | 8180000  | 5 | AGUIAS ANDRÉS S.A.                    | 2014 | 3 | 5 | 125861152205052   | BOLETAS AGUIAS ANDRÉS S.A. - COLEGIOS                           | 342.625   | - | 342.625   | 22092014 |
| 13110 | 8180000  | 5 | AGUIAS ANDRÉS S.A.                    | 2014 | 3 | 5 | 125864152205052   | BOLETAS AGUIAS ANDRÉS S.A. - COLEGIOS                           | 94.000    | - | 94.000    | 22092014 |
| 13110 | 8180000  | 5 | AGUIAS ANDRÉS S.A.                    | 2014 | 3 | 5 | 1259992152205052  | BOLETAS AGUIAS ANDRÉS S.A. - COLEGIOS                           | 38.174    | - | 38.174    | 23092014 |
| 13110 | 8180000  | 5 | AGUIAS ANDRÉS S.A.                    | 2014 | 3 | 5 | 1257250152205052  | B/1257250 AGUIAS ANDRÉS S.A. - JARDIN LOS CASTORITOS            | 543.801   | - | 543.801   | 21092014 |
| 13110 | 8180000  | 5 | AGUIAS ANDRÉS S.A.                    | 2014 | 3 | 5 | 50223153407       | B/108947 AGUIAS ANDRÉS S.A. - LICEO R.V. MACKENNA               | 442.903   | - | 442.903   | 01012014 |
| 13110 | 8180000  | 5 | AGUIAS ANDRÉS S.A.                    | 2014 | 3 | 5 | 108947153407      | B/108947 AGUIAS ANDRÉS S.A. - LICEO R.V. MACKENNA               | 761.286   | - | 761.286   | 01012014 |
| 13110 | 8180000  | 5 | AGUIAS ANDRÉS S.A.                    | 2014 | 3 | 5 | 702446153407      | B/702446 AGUIAS ANDRÉS S.A.                                     | 107.450   | - | 107.450   | 01012014 |
| 13110 | 8180000  | 5 | AGUIAS ANDRÉS S.A.                    | 2014 | 3 | 5 | 93949153407       | B/100487 AGUIAS ANDRÉS S.A. - LICEO INDIRA GANDHI               | 490.665   | - | 490.665   | 01012014 |
| 13110 | 8180000  | 5 | AGUIAS ANDRÉS S.A.                    | 2014 | 3 | 5 | 100487153407      | B/100487 AGUIAS ANDRÉS S.A. - LICEO INDIRA GANDHI               | 276.318   | - | 276.318   | 01012014 |
| 13110 | 8180000  | 5 | AGUIAS ANDRÉS S.A.                    | 2014 | 3 | 5 | 11177153407       | B/11771 AGUIAS ANDRÉS S.A. - COLEGIO CARDENAL SAMORE            | 12.842    | - | 12.842    | 01012014 |
| 13110 | 8180000  | 5 | AGUIAS ANDRÉS S.A.                    | 2014 | 3 | 5 | 116772153407      | B/11672 AGUIAS ANDRÉS S.A. - COLEGIO CARDENAL SAMORE            | 105.108   | - | 105.108   | 01012014 |
| 13110 | 8180000  | 5 | AGUIAS ANDRÉS S.A.                    | 2014 | 3 | 5 | 9752153407        | BOLETAS AGUIAS ANDRÉS S.A. - JARDIN CINDERELLA                  | 13.847    | - | 13.847    | 01012014 |
| 13110 | 8180000  | 5 | AGUIAS ANDRÉS S.A.                    | 2014 | 3 | 5 | 97513153407       | BOLETAS AGUIAS ANDRÉS S.A. - JARDIN CINDERELLA                  | 308.129   | - | 308.129   | 01012014 |
| 13110 | 8180000  | 5 | AGUIAS ANDRÉS S.A.                    | 2014 | 3 | 5 | 97513153407       | BOLETAS AGUIAS ANDRÉS S.A. - JARDIN CINDERELLA                  | 29.880    | - | 29.880    | 01012014 |
| 13110 | 8180000  | 5 | AGUIAS ANDRÉS S.A.                    | 2014 | 3 | 5 | 97513153407       | BOLETAS AGUIAS ANDRÉS S.A. - JARDIN CINDERELLA                  | 15.880    | - | 15.880    | 01012014 |
| 13110 | 8180000  | 5 | AGUIAS ANDRÉS S.A.                    | 2014 | 3 | 5 | 397986153407      | B/397986 AGUIAS ANDRÉS S.A. - LICEO TECNICO PROFESIONAL         | 424.250   | - | 424.250   | 01012014 |
| 13110 | 8180000  | 5 | AGUIAS ANDRÉS S.A.                    | 2014 | 3 | 5 | 9751153407        | B/9751 AGUIAS ANDRÉS S.A. - JARDIN SAN ESTEBAN                  | 95.495    | - | 95.495    | 01012014 |
| 13110 | 8180000  | 5 | AGUIAS ANDRÉS S.A.                    | 2014 | 3 | 5 | 9751153407        | B/9751 AGUIAS ANDRÉS S.A. - JARDIN SAN ESTEBAN                  | 264.948   | - | 264.948   | 01012014 |
| 13110 | 8180000  | 5 | AGUIAS ANDRÉS S.A.                    | 2014 | 3 | 5 | 100487153407      | B/100487 AGUIAS ANDRÉS S.A. - LICEO INDIRA GANDHI               | 1481.250  | - | 1481.250  | 01012014 |
| 13110 | 8180000  | 5 | AGUIAS ANDRÉS S.A.                    | 2014 | 3 | 5 | 116772153407      | B/11672 AGUIAS ANDRÉS S.A. - LICEO INDIRA GANDHI                | 105.108   | - | 105.108   | 01012014 |
| 13110 | 85948260 | 0 | FUNDACION SABER MAS                   | 2014 | 3 | 5 | 4153407           | F/A FUNDACION SABER MAS - ASESORIA EDUCACIONAL                  | 1.000.000 | - | 1.000.000 | 01012014 |
| 13110 | 70997020 | 6 | UNIVERSIDAD CENTRAL DE PORTALES       | 2014 | 3 | 5 | 3358153407        | F/3358 CURSOS REINTEGRACION INSTRUCTIVO PEDIAGOGOS U. CENTRAL   | 705.000   | - | 705.000   | 01012014 |
| 13110 | 70995200 | 3 | UNIVERSIDAD CENTRAL                   | 2014 | 3 | 5 | 20002153407       | F/20002 PROYECTO RESOLUC. PAPIERICA DE CONECTIVOS U. CENTRAL    | 4.544.667 | - | 4.544.667 | 01012014 |
| 13110 | 70995200 | 3 | UNIVERSIDAD CENTRAL                   | 2014 | 3 | 5 | 12446153407       | F/24461 RESOLUCION PAPIERICA DE CONECTIVOS - UNIV. CENTRAL      | 4.544.667 | - | 4.544.667 | 01012014 |
| 13110 | 71470400 | 1 | ACADEMIA DE HUMANISMO CRISTIANO       | 2014 | 3 | 5 | 4344153407        | F/4344 CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE GENERACION DE UN MOD    | 1.000.000 | - | 1.000.000 | 01012014 |
| 13110 | 71540800 | 7 | UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS           | 2014 | 3 | 5 | 1111153407        | SERV. EDUCACIONALES - UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS               | 161.000   | - | 161.000   | 01012014 |
| 13110 | 71540800 | 7 | UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS           | 2014 | 3 | 5 | 6412153407        | SERV. EDUCACIONALES - UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS               | 161.000   | - | 161.000   | 01012014 |
| 13110 | 71540800 | 7 | UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS           | 2014 | 3 | 5 | 64131             |   |           |   |           |          |

|       |          |   |   |      |   |   |       |             |  |           |   |           |          |
|-------|----------|---|---|------|---|---|-------|-------------|--|-----------|---|-----------|----------|
| 13110 | 7737980  | 5 | COMERCIAL DEKATUN LIMITADA                                | 2014 | 3 | 5 | 2510  | 2133407     | F/2508-2510-2514-2524-2533-2537-2506 COMERC. DEKATUN LIDA.               | 70.448    | - | 70.448    | 01012014 |
| 13110 | 7737980  | 5 | COMERCIAL DEKATUN LIMITADA                                | 2014 | 3 | 5 | 2513  | 2133407     | F/2508-2510-2514-2524-2533-2537-2506 COMERC. DEKATUN LIDA.               | 462.910   | - | 462.910   | 01012014 |
| 13110 | 7737980  | 5 | COMERCIAL DEKATUN LIMITADA                                | 2014 | 3 | 5 | 2516  | 2133407     | F/2508-2510-2514-2524-2533-2537-2506 COMERC. DEKATUN LIDA.               | 404.336   | - | 404.336   | 01012014 |
| 13110 | 7759450  | 1 | COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS FARMACIA LIDA.              | 2014 | 3 | 5 | 13849 | 21310299205 | REGULARIZA COMPRA DE CAMILLA PARA ENFERMERIA COLEGIO SOL ILLUMINA O.     | 74.160    | - | 74.160    | 2542014  |
| 13110 | 77711030 | 6 | SMA SEGURIDAD S.A.  | 2014 | 3 | 5 | 80708 | 215220802   | FACTURAS SERVICIO MONITOREO ALARMAS JULIO 2014 - COLEGIOS                | 33.122    | - | 33.122    | 0682014  |
| 13110 | 77711030 | 6 | SMA SEGURIDAD S.A.  | 2014 | 3 | 5 | 80715 | 215220802   | FACTURAS SERVICIO MONITOREO ALARMAS JULIO 2014 - COLEGIOS                | 33.122    | - | 33.122    | 0682014  |
| 13110 | 77711030 | 6 | SMA SEGURIDAD S.A.  | 2014 | 3 | 5 | 80711 | 215220802   | FACTURAS SERVICIO MONITOREO ALARMAS JULIO 2014 - COLEGIOS                | 33.122    | - | 33.122    | 0682014  |
| 13110 | 77711030 | 6 | SMA SEGURIDAD S.A.  | 2014 | 3 | 5 | 80713 | 215220802   | FACTURAS SERVICIO MONITOREO ALARMAS JULIO 2014 - COLEGIOS                | 33.122    | - | 33.122    | 0682014  |
| 13110 | 77711030 | 6 | SMA SEGURIDAD S.A.  | 2014 | 3 | 5 | 80714 | 215220802   | FACTURAS SERVICIO MONITOREO ALARMAS JULIO 2014 - COLEGIOS                | 33.122    | - | 33.122    | 0682014  |
| 13110 | 77711030 | 6 | SMA SEGURIDAD S.A.  | 2014 | 3 | 5 | 80712 | 215220802   | FACTURAS SERVICIO MONITOREO ALARMAS JULIO 2014 - COLEGIOS                | 33.122    | - | 33.122    | 0682014  |
| 13110 | 77711030 | 6 | SMA SEGURIDAD S.A.  | 2014 | 3 | 5 | 80716 | 215220802   | FACTURAS SERVICIO MONITOREO ALARMAS JULIO 2014 - COLEGIOS                | 33.122    | - | 33.122    | 0682014  |
| 13110 | 77711030 | 6 | SMA SEGURIDAD S.A.  | 2014 | 3 | 5 | 80717 | 215220802   | FACTURAS SERVICIO MONITOREO ALARMAS JULIO 2014 - COLEGIOS                | 33.122    | - | 33.122    | 0682014  |
| 13110 | 77711030 | 6 | SMA SEGURIDAD S.A.  | 2014 | 3 | 5 | 80718 | 215220802   | FACTURAS SERVICIO MONITOREO ALARMAS JULIO 2014 - COLEGIOS                | 33.122    | - | 33.122    | 0682014  |
| 13110 | 77711030 | 6 | SMA SEGURIDAD S.A.  | 2014 | 3 | 5 | 80719 | 215220802   | FACTURAS SERVICIO MONITOREO ALARMAS JULIO 2014 - COLEGIOS                | 33.122    | - | 33.122    | 0682014  |
| 13110 | 77711030 | 6 | SMA SEGURIDAD S.A.  | 2014 | 3 | 5 | 80720 | 215220802   | FACTURAS SERVICIO MONITOREO ALARMAS JULIO 2014 - COLEGIOS                | 33.122    | - | 33.122    | 0682014  |
| 13110 | 77711030 | 6 | SMA SEGURIDAD S.A.  | 2014 | 3 | 5 | 80721 | 215220802   | FACTURAS SERVICIO MONITOREO ALARMAS JULIO 2014 - COLEGIOS                | 33.122    | - | 33.122    | 0682014  |
| 13110 | 77711030 | 6 | SMA SEGURIDAD S.A.  | 2014 | 3 | 5 | 80722 | 215220802   | FACTURAS SERVICIO MONITOREO ALARMAS JULIO 2014 - COLEGIOS                | 33.122    | - | 33.122    | 0682014  |
| 13110 | 77711030 | 6 | SMA SEGURIDAD S.A.  | 2014 | 3 | 5 | 80723 | 215220802   | FACTURAS SERVICIO MONITOREO ALARMAS JULIO 2014 - COLEGIOS                | 33.122    | - | 33.122    | 0682014  |
| 13110 | 77711030 | 6 | SMA SEGURIDAD S.A.  | 2014 | 3 | 5 | 80724 | 215220802   | FACTURAS SERVICIO MONITOREO ALARMAS JULIO 2014 - COLEGIOS                | 33.122    | - | 33.122    | 0682014  |
| 13110 | 77711030 | 6 | SMA SEGURIDAD S.A.  | 2014 | 3 | 5 | 80725 | 215220802   | FACTURAS SERVICIO MONITOREO ALARMAS JULIO 2014 - COLEGIOS                | 33.122    | - | 33.122    | 0682014  |
| 13110 | 77711030 | 6 | SMA SEGURIDAD S.A.  | 2014 | 3 | 5 | 80726 | 215220802   | FACTURAS SERVICIO MONITOREO ALARMAS JULIO 2014 - COLEGIOS                | 33.122    | - | 33.122    | 0682014  |
| 13110 | 77711030 | 6 | SMA SEGURIDAD S.A.  | 2014 | 3 | 5 | 80727 | 215220802   | FACTURAS SERVICIO MONITOREO ALARMAS JULIO 2014 - COLEGIOS                | 33.122    | - | 33.122    | 0682014  |
| 13110 | 77711030 | 6 | SMA SEGURIDAD S.A.  | 2014 | 3 | 5 | 80728 | 215220802   | FACTURAS SERVICIO MONITOREO ALARMAS JULIO 2014 - COLEGIOS                | 33.122    | - | 33.122    | 0682014  |
| 13110 | 77711030 | 6 | SMA SEGURIDAD S.A.  | 2014 | 3 | 5 | 80729 | 215220802   | FACTURAS SERVICIO MONITOREO ALARMAS JULIO 2014 - COLEGIOS                | 33.122    | - | 33.122    | 0682014  |
| 13110 | 77711030 | 6 | SMA SEGURIDAD S.A.  | 2014 | 3 | 5 | 80730 | 215220802   | FACTURAS SERVICIO MONITOREO ALARMAS JULIO 2014 - COLEGIOS                | 33.122    | - | 33.122    | 0682014  |
| 13110 | 77711030 | 6 | SMA SEGURIDAD S.A.  | 2014 | 3 | 5 | 80731 | 215220802   | FACTURAS SERVICIO MONITOREO ALARMAS JULIO 2014 - COLEGIOS                | 33.122    | - | 33.122    | 0682014  |
| 13110 | 77711030 | 6 | SMA SEGURIDAD S.A.  | 2014 | 3 | 5 | 80732 | 215220802   | FACTURAS SERVICIO MONITOREO ALARMAS JULIO 2014 - COLEGIOS                | 33.122    | - | 33.122    | 0682014  |
| 13110 | 77711030 | 6 | SMA SEGURIDAD S.A.  | 2014 | 3 | 5 | 80733 | 215220802   | FACTURAS SERVICIO MONITOREO ALARMAS JULIO 2014 - COLEGIOS                | 33.122    | - | 33.122    | 0682014  |
| 13110 | 77711030 | 6 | SMA SEGURIDAD S.A.  | 2014 | 3 | 5 | 80734 | 215220802   | FACTURAS SERVICIO MONITOREO ALARMAS JULIO 2014 - COLEGIOS                | 33.122    | - | 33.122    | 0682014  |
| 13110 | 77711030 | 6 | SMA SEGURIDAD S.A.  | 2014 | 3 | 5 | 80735 | 215220802   | FACTURAS SERVICIO MONITOREO ALARMAS JULIO 2014 - COLEGIOS                | 33.122    | - | 33.122    | 0682014  |
| 13110 | 77711030 | 6 | SMA SEGURIDAD S.A.  | 2014 | 3 | 5 | 80736 | 215220802   | FACTURAS SERVICIO MONITOREO ALARMAS JULIO 2014 - COLEGIOS                | 33.122    | - | 33.122    | 0682014  |
| 13110 | 77711030 | 6 | SMA SEGURIDAD S.A.  | 2014 | 3 | 5 | 80737 | 215220802   | FACTURAS SERVICIO MONITOREO ALARMAS JULIO 2014 - COLEGIOS                | 33.122    | - | 33.122    | 0682014  |
| 13110 | 77711030 | 6 | SMA SEGURIDAD S.A.  | 2014 | 3 | 5 | 80738 | 215220802   | FACTURAS SERVICIO MONITOREO ALARMAS JULIO 2014 - COLEGIOS                | 33.122    | - | 33.122    | 0682014  |
| 13110 | 77711030 | 6 | SMA SEGURIDAD S.A.  | 2014 | 3 | 5 | 80739 | 215220802   | FACTURAS SERVICIO MONITOREO ALARMAS JULIO 2014 - COLEGIOS                | 33.122    | - | 33.122    | 0682014  |
| 13110 | 77711030 | 6 | SMA SEGURIDAD S.A.  | 2014 | 3 | 5 | 80740 | 215220802   | FACTURAS SERVICIO MONITOREO ALARMAS JULIO 2014 - COLEGIOS                | 33.122    | - | 33.122    | 0682014  |
| 13110 | 77711030 | 6 | SMA SEGURIDAD S.A.  | 2014 | 3 | 5 | 80741 | 215220802   | FACTURAS SERVICIO MONITOREO ALARMAS JULIO 2014 - COLEGIOS                | 33.122    | - | 33.122    | 0682014  |
| 13110 | 77711030 | 6 | SMA SEGURIDAD S.A.  | 2014 | 3 | 5 | 80742 | 215220802   | FACTURAS SERVICIO MONITOREO ALARMAS JULIO 2014 - COLEGIOS                | 33.122    | - | 33.122    | 0682014  |
| 13110 | 77711030 | 6 | SMA SEGURIDAD S.A.  | 2014 | 3 | 5 | 80743 | 215220802   | FACTURAS SERVICIO MONITOREO ALARMAS JULIO 2014 - COLEGIOS                | 33.122    | - | 33.122    | 0682014  |
| 13110 | 77711030 | 6 | SMA SEGURIDAD S.A.  | 2014 | 3 | 5 | 80744 | 215220802   | FACTURAS SERVICIO MONITOREO ALARMAS JULIO 2014 - COLEGIOS                | 33.122    | - | 33.122    | 0682014  |
| 13110 | 77711030 | 6 | SMA SEGURIDAD S.A.  | 2014 | 3 | 5 | 80745 | 215220802   | FACTURAS SERVICIO MONITOREO ALARMAS JULIO 2014 - COLEGIOS                | 33.122    | - | 33.122    | 0682014  |
| 13110 | 7772480  | 8 | SISTEMA DE IMPRESION COPADO Y TERMINACION COPY PRINT LIDA | 2014 | 3 | 5 | 13894 | 215224001   | ADQUISICION DE TONER - CENTRO COMUNITARIO LOS NAVOS, CON CARGO A L.C.    | 19.278    | - | 19.278    | 3042014  |
| 13110 | 7772480  | 8 | SISTEMA DE IMPRESION COPADO Y TERMINACION COPY PRINT LIDA | 2014 | 3 | 5 | 13504 | 21531029901 | REGULARIZA SERVICIO REPARACION FOTOCOPIADORA SHARP AL 2050 COLEGIO G.E   | 71.519    | - | 71.519    | 2392014  |
| 13110 | 7772480  | 8 | SISTEMA DE IMPRESION COPADO Y TERMINACION COPY PRINT LIDA | 2014 | 3 | 5 | 4715  | 21531407    | REGULARIZA TONER COLEGIO MARCELA PAZ, GDA N°4081 DE FECHA 19/12/08       | 26.597    | - | 26.597    | 012014   |
| 13110 | 7772480  | 8 | SISTEMA DE IMPRESION COPADO Y TERMINACION COPY PRINT LIDA | 2014 | 3 | 5 | 4716  | 21531407    | REGULARIZA TONER COLEGIO MARCELA PAZ, GDA N°4081 DE FECHA 19/12/08       | 143.629   | - | 143.629   | 012014   |
| 13110 | 7772480  | 8 | SISTEMA DE IMPRESION COPADO Y TERMINACION COPY PRINT LIDA | 2014 | 3 | 5 | 4717  | 21531407    | REGULARIZA COMPRA DE TINTAS COLEGIO RELOJERIA DOMINICANA                 | 141.866   | - | 141.866   | 012014   |
| 13110 | 7772480  | 8 | SISTEMA DE IMPRESION COPADO Y TERMINACION COPY PRINT LIDA | 2014 | 3 | 5 | 6788  | 2153407     | COMPRA TINTAS Y MASTER LITE PROFESIONAL MATERIALES PRIMER SECT.          | 193.524   | - | 193.524   | 012014   |
| 13110 | 78178330 | 3 | ROLAND VORWERK Y CIA. LTDA.                               | 2014 | 3 | 5 | 41934 | 2153407     | COMPRA MATERIALES DE OFICINA COLEGIO CAPASTINE PROGRAMA SEP. FONDI       | 18.112    | - | 18.112    | 012014   |
| 13110 | 78178330 | 3 | ROLAND VORWERK Y CIA. LTDA.                               | 2014 | 3 | 5 | 59582 | 2153407     | COMPRA MATERIALES FARMACIA COLEGIO PROFESIONAL EDUCACION                 | 49.529    | - | 49.529    | 012014   |
| 13110 | 78178330 | 3 | ROLAND VORWERK Y CIA. LTDA.                               | 2014 | 3 | 5 | 59592 | 2153407     | COMPRA MATERIALES PLAN SUPERACION PROFESIONAL EDUCACION                  | 880.357   | - | 880.357   | 012014   |
| 13110 | 7855440  | 0 | ASCENSORES CHILE S.A.                                     | 2014 | 3 | 5 | 47070 | 21520899002 | F/47070 SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSOR AGOSTO 2014 - COLEGIO SANJA      | 89.250    | - | 89.250    | 2282014  |
| 13110 | 7855440  | 0 | ASCENSORES CHILE S.A.                                     | 2014 | 3 | 5 | 46746 | 21520899002 | F/46746 SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSOR JULIO 2014 - COLEGIO SANJA       | 89.250    | - | 89.250    | 2102014  |
| 13110 | 7855440  | 0 | ASCENSORES CHILE S.A.                                     | 2014 | 3 | 5 | 46447 | 21520899002 | F/46447 SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSOR JULIO 2014 - COLEGIO SANJA       | 89.250    | - | 89.250    | 2102014  |
| 13110 | 7855440  | 0 | ASCENSORES CHILE S.A.                                     | 2014 | 3 | 5 | 46913 | 21520899002 | F/46913 SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSOR AGOSTO 2014 - UCEO LOS AL        | 89.307    | - | 89.307    | 14802014 |
| 13110 | 7855440  | 0 | ASCENSORES CHILE S.A.                                     | 2014 | 3 | 5 | 46469 | 21520899002 | F/46469 SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSOR JULIO 2014 - LICEO NIVEL A       | 89.315    | - | 89.315    | 10072014 |
| 13110 | 7855440  | 0 | ASCENSORES CHILE S.A.                                     | 2014 | 3 | 5 | 46915 | 21520899002 | F/46915 SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSOR AGOSTO 2014 - LICEO NIVEL A      | 89.315    | - | 89.315    | 10072014 |
| 13110 | 7855440  | 0 | ASCENSORES CHILE S.A.                                     | 2014 | 3 | 5 | 46914 | 21520899002 | F/46914 SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSOR AGOSTO 2014 - COLEGIO CARD       | 77.655    | - | 77.655    | 14802014 |
| 13110 | 7855440  | 0 | ASCENSORES CHILE S.A.                                     | 2014 | 3 | 5 | 46165 | 21520899002 | FACTURAS MANTENIMIENTO ASCENSOR MAYO 2014 - COLEGIOS                     | 87.097    | - | 87.097    | 1482014  |
| 13110 | 7855440  | 0 | ASCENSORES CHILE S.A.                                     | 2014 | 3 | 5 | 46212 | 21520899002 | FACTURAS MANTENIMIENTO ASCENSOR MAYO 2014 - COLEGIOS                     | 89.250    | - | 89.250    | 20202014 |
| 13110 | 7855440  | 0 | ASCENSORES CHILE S.A.                                     | 2014 | 3 | 5 | 46239 | 21520899002 | FACTURAS MANTENIMIENTO ASCENSOR MAYO 2014 - COLEGIOS                     | 89.250    | - | 89.250    | 20202014 |
| 13110 | 7855440  | 0 | ASCENSORES CHILE S.A.                                     | 2014 | 3 | 5 | 46167 | 21520899002 | F/46167 MANTENIMIENTO ASCENSOR MAYO 2014 - UCEO NIVEL AMNECER            | 89.250    | - | 89.250    | 15052014 |
| 13110 | 7855440  | 0 | ASCENSORES CHILE S.A.                                     | 2014 | 3 | 5 | 46343 | 21520899002 | TRABAJOS ADICIONALES EN ASCENSOR COLEGIO LOS NAVOS OC 30 DIAS.           | 743.651   | - | 743.651   | 26052014 |
| 13110 | 7855440  | 0 | ASCENSORES CHILE S.A.                                     | 2014 | 3 | 5 | 46468 | 21520899002 | F/46468 SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSOR JULIO 2014 - COLEGIO CARMEN      | 123.663   | - | 123.663   | 0672014  |
| 13110 | 7863550  | 0 | INGECOSIN LTDA  | 2014 | 3 | 5 | 772   | 215202601   | ELECCION DE OBRAS. COLEGIO LOS NAVOS, CON CARGO A LA CUENTA DE MANTE     | 5.000.000 | - | 5.000.000 | 0242014  |
| 13110 | 7863550  | 0 | INGECOSIN LTDA  | 2014 | 3 | 5 | 772   | 215202601   | ELECCION DE OBRAS. COLEGIO LOS NAVOS, CON CARGO A LA CUENTA DE MANTE     | 5.203.555 | - | 5.203.555 | 0242014  |
| 13110 | 7999150  | 4 | METALURGICA SICOLOS LIMITADA                              | 2014 | 3 | 5 | 94871 | 2152904     | ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR - COLEGIO BELLAVISTA, MERCADO PUBLICO  | 149.426   | - | 149.426   | 1642014  |
| 13110 | 7999150  | 4 | METALURGICA SICOLOS LIMITADA                              | 2014 | 3 | 5 | 94645 | 2152904     | ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR - COLEGIO SANTA RITA, MERCADO PUBLICO  | 230.000   | - | 230.000   | 012014   |
| 13110 | 7999150  | 4 | METALURGICA SICOLOS LIMITADA                              | 2014 | 3 | 5 | 93381 | 2152904     | ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR - COLEGIO LOS CERDEJOS, CON CARGO A LA | 258.439   | - | 258.439   | 27052014 |
| 13110 | 7999150  | 4 | METALURGICA SICOLOS LIMITADA                              | 2014 | 3 | 5 | 93388 | 2152904     | COMPRA MOBILIARIO ESCOLAR SAMORITIO OC 30 DIAS. OC MERCADO PUBLICO #12   | 284.115   | - | 284.115   | 27052014 |
| 13110 | 7999150  | 4 | METALURGICA SICOLOS LIMITADA                              | 2014 | 3 | 5 | 94524 | 2152904     | ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR - COLEGIO LOS NAVOS, CON CARGO A LA C  | 3.512.976 | - | 3.512.976 | 30052014 |
| 13110 | 7999150  | 4 | METALURGICA SICOLOS LIMITADA                              | 2014 | 3 | 5 | 94939 | 2152904     | ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR - COLEGIO LOS NAVOS, CON CARGO A LA C  | 3.512.976 |   |           |          |



|       |          |   |                                     |      |   |   |           |             |  |           |   |           |          |
|-------|----------|---|-------------------------------------|------|---|---|-----------|-------------|--|-----------|---|-----------|----------|
| 13110 | 9300200  | 1 | TALLERES GRAFICOS SMIRNOW S.A       | 2014 | 3 | 5 | 498850    | 152204001   | COMPRA LIBROS DE CLASES AÑO 2014 COLEGIOS SEGUN DETALLE ADJUNTO EN CON     | 15.708    | - | 15.708    | 12032014 |
| 13110 | 9300200  | 1 | TALLERES GRAFICOS SMIRNOW S.A       | 2014 | 3 | 5 | 498852    | 152204001   | COMPRA LIBROS DE CLASES AÑO 2014 SEGUN DETALLE ADJUNTO EN CONTRATO N°71-14 | 296.965   | - | 296.965   | 28022014 |
| 13110 | 9300200  | 1 | TALLERES GRAFICOS SMIRNOW S.A       | 2014 | 3 | 5 | 498853    | 152204001   | COMPRA LIBROS DE CLASES AÑO 2014 COLEGIOS SEGUN DETALLE ADJUNTO EN CON     | 210.438   | - | 210.438   | 28022014 |
| 13110 | 9300200  | 1 | TALLERES GRAFICOS SMIRNOW S.A       | 2014 | 3 | 5 | 498854    | 152204001   | COMPRA LIBROS DE CLASES AÑO 2014 COLEGIOS SEGUN DETALLE ADJUNTO EN CON     | 171.265   | - | 171.265   | 28022014 |
| 13110 | 9300200  | 1 | TALLERES GRAFICOS SMIRNOW S.A       | 2014 | 3 | 5 | 498854    | 152204001   | COMPRA LIBROS DE CLASES AÑO 2014 COLEGIOS SEGUN DETALLE ADJUNTO EN CON     | 174.835   | - | 174.835   | 28022014 |
| 13110 | 9300200  | 1 | TALLERES GRAFICOS SMIRNOW S.A       | 2014 | 3 | 5 | 498855    | 152204001   | COMPRA LIBROS DE CLASES AÑO 2014 COLEGIOS SEGUN DETALLE ADJUNTO EN CON     | 242.189   | - | 242.189   | 28022014 |
| 13110 | 9300200  | 1 | TALLERES GRAFICOS SMIRNOW S.A       | 2014 | 3 | 5 | 498857    | 152204001   | COMPRA LIBROS DE CLASES AÑO 2014 COLEGIOS SEGUN DETALLE ADJUNTO EN CON     | 148.944   | - | 148.944   | 28022014 |
| 13110 | 9300200  | 1 | TALLERES GRAFICOS SMIRNOW S.A       | 2014 | 3 | 5 | 498858    | 152204001   | COMPRA LIBROS DE CLASES AÑO 2014 COLEGIOS SEGUN DETALLE ADJUNTO EN CON     | 554.921   | - | 554.921   | 05032014 |
| 13110 | 9300200  | 1 | TALLERES GRAFICOS SMIRNOW S.A       | 2014 | 3 | 5 | 498859    | 152204001   | COMPRA LIBROS DE CLASES AÑO 2014 COLEGIOS SEGUN DETALLE ADJUNTO EN CON     | 479.300   | - | 479.300   | 05032014 |
| 13110 | 9300200  | 1 | TALLERES GRAFICOS SMIRNOW S.A       | 2014 | 3 | 5 | 498860    | 152204001   | COMPRA LIBROS DE CLASES AÑO 2014 COLEGIOS SEGUN DETALLE ADJUNTO EN CON     | 44.446    | - | 44.446    | 05032014 |
| 13110 | 9300200  | 1 | TALLERES GRAFICOS SMIRNOW S.A       | 2014 | 3 | 5 | 498862    | 152204001   | COMPRA LIBROS DE CLASES AÑO 2014 COLEGIOS SEGUN DETALLE ADJUNTO EN CON     | 1.797.138 | - | 1.797.138 | 05032014 |
| 13110 | 9300200  | 1 | TALLERES GRAFICOS SMIRNOW S.A       | 2014 | 3 | 5 | 498778    | 152204001   | COMPRA LIBROS DE CLASES AÑO 2014 COLEGIOS SEGUN DETALLE ADJUNTO EN CON     | 19.135    | - | 19.135    | 10032014 |
| 13110 | 9300200  | 1 | TALLERES GRAFICOS SMIRNOW S.A       | 2014 | 3 | 5 | 498779    | 152204001   | COMPRA LIBROS DE CLASES AÑO 2014 COLEGIOS SEGUN DETALLE ADJUNTO EN CON     | 19.135    | - | 19.135    | 10032014 |
| 13110 | 9300200  | 1 | TALLERES GRAFICOS SMIRNOW S.A       | 2014 | 3 | 5 | 498775    | 152204001   | COMPRA LIBROS DE CLASES AÑO 2014 COLEGIOS SEGUN DETALLE ADJUNTO EN CO      | 12.757    | - | 12.757    | 10032014 |
| 13110 | 9300200  | 1 | TALLERES GRAFICOS SMIRNOW S.A       | 2014 | 3 | 5 | 498779    | 152204001   | COMPRA LIBROS DE CLASES AÑO 2014 COLEGIOS SEGUN DETALLE ADJUNTO EN CO      | 19.135    | - | 19.135    | 10032014 |
| 13110 | 9300200  | 1 | TALLERES GRAFICOS SMIRNOW S.A       | 2014 | 3 | 5 | 498783    | 152204001   | COMPRA LIBROS DE CLASES AÑO 2014 COLEGIOS SEGUN DETALLE ADJUNTO EN CON     | 12.757    | - | 12.757    | 10032014 |
| 13110 | 9300200  | 1 | TALLERES GRAFICOS SMIRNOW S.A       | 2014 | 3 | 5 | 498786    | 152204001   | COMPRA LIBROS DE CLASES AÑO 2014 COLEGIOS SEGUN DETALLE ADJUNTO EN CON     | 12.757    | - | 12.757    | 10032014 |
| 13110 | 9300200  | 1 | TALLERES GRAFICOS SMIRNOW S.A       | 2014 | 3 | 5 | 498792    | 152204001   | COMPRA LIBROS DE CLASES AÑO 2014 COLEGIOS SEGUN DETALLE ADJUNTO EN CON     | 12.757    | - | 12.757    | 10032014 |
| 13110 | 9300200  | 1 | TALLERES GRAFICOS SMIRNOW S.A       | 2014 | 3 | 5 | 498792    | 152204001   | COMPRA LIBROS DE CLASES AÑO 2014 COLEGIOS SEGUN DETALLE ADJUNTO EN CON     | 12.757    | - | 12.757    | 10032014 |
| 13110 | 9300200  | 1 | TALLERES GRAFICOS SMIRNOW S.A       | 2014 | 3 | 5 | 498792    | 152204001   | COMPRA LIBROS DE CLASES AÑO 2014 COLEGIOS SEGUN DETALLE ADJUNTO EN CON     | 12.757    | - | 12.757    | 10032014 |
| 13110 | 9300200  | 1 | TALLERES GRAFICOS SMIRNOW S.A       | 2014 | 3 | 5 | 498794    | 152204001   | COMPRA LIBROS DE CLASES AÑO 2014 COLEGIOS SEGUN DETALLE ADJUNTO EN CON     | 19.135    | - | 19.135    | 10032014 |
| 13110 | 9300200  | 1 | TALLERES GRAFICOS SMIRNOW S.A       | 2014 | 3 | 5 | 498793    | 152204001   | COMPRA LIBROS DE CLASES AÑO 2014 COLEGIOS SEGUN DETALLE ADJUNTO EN CON     | 25.514    | - | 25.514    | 10032014 |
| 13110 | 9300200  | 1 | TALLERES GRAFICOS SMIRNOW S.A       | 2014 | 3 | 5 | 498774    | 152204001   | COMPRA LIBROS DE CLASES AÑO 2014 COLEGIOS SEGUN DETALLE ADJUNTO EN CONTRAT | 12.757    | - | 12.757    | 10032014 |
| 13110 | 9300200  | 1 | TALLERES GRAFICOS SMIRNOW S.A       | 2014 | 3 | 5 | 498785    | 152204001   | COMPRA LIBROS DE CLASES AÑO 2014 COLEGIOS SEGUN DETALLE ADJUNTO EN CONTRAT | 25.514    | - | 25.514    | 10032014 |
| 13110 | 9300200  | 1 | TALLERES GRAFICOS SMIRNOW S.A       | 2014 | 3 | 5 | 498789    | 152204001   | COMPRA LIBROS DE CLASES AÑO 2014 COLEGIOS SEGUN DETALLE ADJUNTO EN CONTRAT | 19.135    | - | 19.135    | 10032014 |
| 13110 | 9300200  | 1 | TALLERES GRAFICOS SMIRNOW S.A       | 2014 | 3 | 5 | 498774    | 152204001   | COMPRA LIBROS DE CLASES AÑO 2014 COLEGIOS SEGUN DETALLE EN CONTRATO ADJUN  | 12.757    | - | 12.757    | 10032014 |
| 13110 | 9300200  | 1 | TALLERES GRAFICOS SMIRNOW S.A       | 2014 | 3 | 5 | 498775    | 152204001   | COMPRA LIBROS DE CLASES AÑO 2014 COLEGIOS SEGUN DETALLE EN CONTRATO ADJUN  | 12.757    | - | 12.757    | 10032014 |
| 13110 | 9300200  | 1 | TALLERES GRAFICOS SMIRNOW S.A       | 2014 | 3 | 5 | 498781    | 152204001   | COMPRA LIBROS DE CLASES AÑO 2014 COLEGIOS SEGUN DETALLE EN CONTRATO ADJUN  | 12.757    | - | 12.757    | 10032014 |
| 13110 | 9300200  | 1 | TALLERES GRAFICOS SMIRNOW S.A       | 2014 | 3 | 5 | 498782    | 152204001   | COMPRA LIBROS DE CLASES AÑO 2014 COLEGIOS SEGUN DETALLE EN CONTRATO ADJUN  | 12.757    | - | 12.757    | 10032014 |
| 13110 | 9300200  | 1 | TALLERES GRAFICOS SMIRNOW S.A       | 2014 | 3 | 5 | 498783    | 152204001   | COMPRA LIBROS DE CLASES AÑO 2014 COLEGIOS SEGUN DETALLE EN CONTRATO ADJUN  | 25.514    | - | 25.514    | 10032014 |
| 13110 | 9300200  | 1 | TALLERES GRAFICOS SMIRNOW S.A       | 2014 | 3 | 5 | 498784    | 152204001   | COMPRA LIBROS DE CLASES AÑO 2014 COLEGIOS SEGUN DETALLE EN CONTRATO ADJUN  | 224.885   | - | 224.885   | 11082014 |
| 13110 | 9300200  | 1 | TALLERES GRAFICOS SMIRNOW S.A       | 2014 | 3 | 5 | 498538    | 152204001   | REGULARIZA COMPRA LIBROS DE CLASES ENS. MEDIA EDUC. CENTRALLOC 30 DIAS.    | 299.404   | - | 299.404   | 05032014 |
| 13110 | 96601890 | 9 | OPEN SYSTEMS S.A                    | 2014 | 3 | 5 | 21252     | 1533607     | F71252 OPEN SYSTEMS COMPRA PC INCLUYEN MONITORES LP. SALDO                 | 1.811.700 | - | 1.811.700 | 01012014 |
| 13110 | 96601890 | 9 | OPEN SYSTEMS S.A                    | 2014 | 3 | 5 | 21252     | 1533607     | COMPRA COMPUTADORES INCLUYEN LOS MONITORES LICEO TECN. PROFESIONAL CON     | 7.811.700 | - | 7.811.700 | 01012014 |
| 13110 | 96601890 | 9 | OPEN SYSTEMS S.A                    | 2014 | 3 | 5 | 18191     | 1533607     | F71878 OPEN SYSTEMS ELEC. OBRA COLEGIO MARIA ELENA. SALDO                  | 2.974.285 | - | 2.974.285 | 01012014 |
| 13110 | 96601890 | 9 | OPEN SYSTEMS S.A                    | 2014 | 3 | 5 | 18904     | 1533607     | F71894 EJECUCION DE OBRA COLEGIO MARIA ELENA                               | 2.980.713 | - | 2.980.713 | 01012014 |
| 13110 | 96601890 | 9 | OPEN SYSTEMS S.A                    | 2014 | 3 | 5 | 18781     | 1533607     | F71878 EJECUCION OBRA COLEGIO MARIA ELENA. ABOGNO                          | 1.000.000 | - | 1.000.000 | 01012014 |
| 13110 | 96785530 | 8 | GIROCCO S.A                         | 2014 | 3 | 5 | 5102      | 152206008   | HABILITACION Y MANTENIMIENTO SERVIDOR ELECTROGENO. COLEGIO LAS ULAS. CON C | 285.600   | - | 285.600   | 30032014 |
| 13110 | 96800570 | 7 | CHELECTRA S.A.                      | 2014 | 3 | 5 | 120251474 | 152208008   | BOLETAS CHELECTRA S.A. - JARDIN CINDERELLA                                 | 14.550    | - | 14.550    | 24092014 |
| 13110 | 96800570 | 7 | CHELECTRA S.A.                      | 2014 | 3 | 5 | 120251477 | 152208008   | BOLETAS CHELECTRA S.A. - JARDIN CINDERELLA                                 | 27.800    | - | 27.800    | 24092014 |
| 13110 | 96800570 | 7 | CHELECTRA S.A.                      | 2014 | 3 | 5 | 120251478 | 152208008   | BOLETAS CHELECTRA S.A. - JARDIN CINDERELLA                                 | 28.300    | - | 28.300    | 24092014 |
| 13110 | 96800570 | 7 | CHELECTRA S.A.                      | 2014 | 3 | 5 | 120251479 | 152208008   | BOLETAS CHELECTRA S.A. - JARDIN CINDERELLA                                 | 48.950    | - | 48.950    | 24092014 |
| 13110 | 96800570 | 7 | CHELECTRA S.A.                      | 2014 | 3 | 5 | 11554448  | 1533607     | BOLETAS CHELECTRA S.A. - COLEGIOS  | 644.309   | - | 644.309   | 01012014 |
| 13110 | 96800570 | 7 | CHELECTRA S.A.                      | 2014 | 3 | 5 | 11559849  | 1533607     | BOLETAS CHELECTRA S.A. - COLEGIOS  | 284.752   | - | 284.752   | 01012014 |
| 13110 | 96800570 | 7 | CHELECTRA S.A.                      | 2014 | 3 | 5 | 11559850  | 1533607     | BOLETAS CHELECTRA S.A. - COLEGIOS  | 431.296   | - | 431.296   | 01012014 |
| 13110 | 96802280 | 6 | TRANSVE S.A.                        | 2014 | 3 | 5 | 10981     | 15220899002 | F71881 SERV. MANTENCIÓN ASCENSOR AGOSTO 2014 - COLEGIO LAS                 | 100.359   | - | 100.359   | 26082014 |
| 13110 | 96802280 | 6 | TRANSVE S.A.                        | 2014 | 3 | 5 | 9981      | 15220899002 | F71881 SERV. MANTENCIÓN ASCENSOR JUNIO 2014 - COLEGIO LAS U                | 100.300   | - | 100.300   | 25072014 |
| 13110 | 96802280 | 6 | TRANSVE S.A.                        | 2014 | 3 | 5 | 9915      | 15220899002 | F71815 SERV. MANTENCIÓN ASCENSOR JULIO 2014 - L.T.P.                       | 74.411    | - | 74.411    | 15072014 |
| 13110 | 96802280 | 6 | TRANSVE S.A.                        | 2014 | 3 | 5 | 10343     | 15220899002 | F71830 SERV. MANTENCIÓN ASCENSOR JULIO 2014 - L.T.P.                       | 74.480    | - | 74.480    | 11082014 |
| 13110 | 96802280 | 6 | TRANSVE S.A.                        | 2014 | 3 | 5 | 9062      | 15220899002 | F70962 SERV. MANTENCIÓN ASCENSOR JUNIO 2014 - COLEGIO LAS U                | 100.018   | - | 100.018   | 26082014 |
| 13110 | 96802280 | 6 | TRANSVE S.A.                        | 2014 | 3 | 5 | 9314      | 15220899002 | F71815 SERV. MANTENCIÓN ASCENSOR JUNIO 2014 - LICEO ALTO COR               | 74.411    | - | 74.411    | 15072014 |
| 13110 | 96802280 | 6 | TRANSVE S.A.                        | 2014 | 3 | 5 | 10329     | 15220899002 | F71029 SERV. MANTENCIÓN ASCENSOR JULIO 2014 - LICEO ALTO COR               | 74.480    | - | 74.480    | 11082014 |
| 13110 | 96802280 | 6 | TRANSVE S.A.                        | 2014 | 3 | 5 | 479       | 15310299004 | REGULARIZA SERVICIO DE ATE. COLEGIOS. CON CARGO A LA CUENTA DE REVULT      | 2.340.067 | - | 2.340.067 | 31032014 |
| 13110 | 96802280 | 6 | TRANSVE S.A.                        | 2014 | 3 | 5 | 680       | 15310299004 | REGULARIZA SERVICIO DE ATE. COLEGIOS. CON CARGO A LA CUENTA DE REVULT      | 959.974   | - | 959.974   | 31032014 |
| 13110 | 96802280 | 6 | TRANSVE S.A.                        | 2014 | 3 | 5 | 681       | 15310299004 | REGULARIZA SERVICIO DE ATE. COLEGIOS. CON CARGO A LA CUENTA DE REVULT      | 1.140.000 | - | 1.140.000 | 31032014 |
| 13110 | 96802280 | 6 | TRANSVE S.A.                        | 2014 | 3 | 5 | 682       | 15310299004 | REGULARIZA SERVICIO DE ATE. COLEGIOS. CON CARGO A LA CUENTA DE REVULT      | 380.000   | - | 380.000   | 31032014 |
| 13110 | 96802280 | 6 | TRANSVE S.A.                        | 2014 | 3 | 5 | 683       | 15310299004 | REGULARIZA SERVICIO DE ATE. COLEGIOS. CON CARGO A LA CUENTA DE REVULT      | 6.440.024 | - | 6.440.024 | 31032014 |
| 13110 | 96802280 | 6 | TRANSVE S.A.                        | 2014 | 3 | 5 | 684       | 15310299004 | REGULARIZA SERVICIO DE ATE. COLEGIOS. CON CARGO A LA CUENTA DE REVULT      | 3.549.933 | - | 3.549.933 | 31032014 |
| 13110 | 96802280 | 6 | TRANSVE S.A.                        | 2014 | 3 | 5 | 685       | 15310299004 | REGULARIZA SERVICIO DE ATE. COLEGIOS. CON CARGO A LA CUENTA DE REVULT      | 760.000   | - | 760.000   | 31032014 |
| 13110 | 96824110 | 9 | SUAL CHILE SANEARIOS PORTABLES S.A  | 2014 | 3 | 5 | 372116    | 15310299001 | ARRENDO DE BAÑO QUIMICO. ACTIVIDAD DEPORTIVA. AREA DE EDUCACION CON C      | 154.700   | - | 154.700   | 31072014 |
| 13110 | 96858370 | 0 | INGESMART S.A                       | 2014 | 3 | 5 | 13100     | 1533607     | ADQUISICION DE COMPUTADOR Y MONITORES. LICEO BENJAMIN VICUÑA MACKEN        | 464.687   | - | 464.687   | 01012014 |
| 13110 | 96858370 | 0 | INGESMART S.A                       | 2014 | 3 | 5 | 13114     | 1533607     | ADQUISICION DE COMPUTADOR. BENJAMIN VICUÑA MACKENNA. CON CARGO A LA        | 479.884   | - | 479.884   | 01012014 |
| 13110 | 96872220 | 4 | PRODIGIOS TORRES S.A.               | 2014 | 3 | 5 | 179175    | 15310299026 | COMPRA MATERIALES DE ESCRIBIORO HPV AREA EDUCACION. DESPACHAMIN EN SERAF   | 431.142   | - | 431.142   | 05092014 |
| 13110 | 96891420 | 5 | IAZ S.A.                            | 2014 | 3 | 5 | 19888     | 152904      | COMPRA MOBILIARIO DE OFICINA COLEGIO BELLA VISTA. OC-MERCADO PUBLICO N     | 2.892.994 | - | 2.892.994 | 30052014 |
| 13110 | 96891970 | 9 | INTERPAME CHILE S.A.                | 2014 | 3 | 5 | 138       | 1533607     | F7138 SUSCRIPCIONES REVISTAS NET AMIGOS                                    | 1.504.874 | - | 1.504.874 | 01012014 |
| 13110 | 96891970 | 9 | INTERPAME CHILE S.A.                | 2014 | 3 | 5 | 494       | 1533607     | F7494 INTERPAME CHILE S.A. SUSCRIP. ANUAL REVISTA NET AMIGOS               | 1.118.638 | - | 1.118.638 | 01012014 |
| 13110 | 96974780 | 5 | INTERMED S.A.                       | 2014 | 3 | 5 | 8998      | 1533607     | COMPRA GEL CLOROXIDIL 1L1 CON DESINFECTADOR. COLEGIO LOS NAVIJO            | 113.050   | - | 113.050   | 01012014 |
| 13110 | 96988980 | 3 | SISTEMAS DE GESTION INTEGRADAS S.A. | 2014 | 3 | 5 | 42        | 1533607     | F7190 191-182-45-62 ARRENDOS SISTEMA INFORMATICO MANE. Y SOP               | 935.257   | - | 935.257   | 01012014 |
| 13110 | 96988980 | 3 | SISTEMAS DE GESTION INTEGRADAS S.A. | 2014 | 3 | 5 | 45        | 1533607     | F7190 191-182-45-62 ARRENDOS SISTEMA INFORMATICO MANE. Y SOP               | 467.616   | - | 467.616   | 01012014 |
| 13110 | 96988980 | 3 | SISTEMAS DE GESTION INTEGRADAS S.A. | 2014 | 3 | 5 | 182       | 1533607     | F7190 191-182-45-62 ARRENDOS SISTEMA INFORMATICO MANE. Y SOP               | 107.155   | - | 107.155   | 01012014 |
| 13110 | 96988980 | 3 | SISTEMAS DE GESTION INTEGRADAS S.A. | 2014 | 3 | 5 | 190       | 1533607     | F7190 191-182-45-62 ARRENDOS SISTEMA INFORMATICO MANE. Y SOP               | 107.841   | - | 107.841   | 01012014 |
| 13110 | 96988980 | 3 | SISTEMAS DE GESTION INTEGRADAS S.A. | 2014 | 3 | 5 | 191       | 1533607     | F7190 191-182-45-62 ARRENDOS SISTEMA INFORMATICO MANE. Y SOP               | 107.856   | - | 107.856   | 01012014 |
| 13110 | 99507380 | 3 | INVERSIONES SUECIA S.A.             | 2014 | 3 | 5 | 8331      | 15220899001 | F78331-8334 PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS ABRIL 2014 - COLEGIOS               | 2.018.548 | - | 2.018.548 | 15022014 |
| 13110 | 99507380 | 3 | INVERSIONES SUECIA S.A.             | 2014 | 3 | 5 | 8334      | 15220899001 | F78331-8334 PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS ABRIL 2014 - COLEGIOS               | 52.687    | - | 52.687    | 15022014 |
| 13110 | 99507380 | 3 | INVERSIONES SUECIA S.A.             | 2014 | 3 | 5 | 8428      | 15220899001 | F78428- PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS MAYO 2014 - JARDIN SAMOR                | 52.687    | - | 52.687    |          |