

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	2013	3	5	990	152212999001	FAR RISCOO JUNIO 2015 - COLEGIO MARCELA PAZ	40.000	-	40.000	21/08/2015	11
1310	OLIVARES BRIONES MONICA ROSA	2013	3	5	1107	152212999001	FAR RISCOO AGOSTO 2015 - COLEGIO MARCELA PAZ	80.000	-	80.000	11/09/2015	11
1310	OLIVARES BRIONES MONICA ROSA	2013	3	5	1114	152212999001	FAR MANTENICION SEPTIEMBRE 2015 - COLEGIO MARCELA PAZ	104.000	-	104.000	10/10/2015	11
1310	JIMENEZ AMESTICA CARLOS	2013	3	5	412	1522062001	TRANSACCION EXTRAJUDICIAL - CARLOS JIMENEZ	5.108.500	-	5.108.500	14/01/2013	11
1310	JIMENEZ AMESTICA CARLOS	2013	3	5	413	1522062001	TRANSACCION EXTRAJUDICIAL - CARLOS JIMENEZ	5.108.500	-	5.108.500	14/01/2013	11
1310	JIMENEZ AMESTICA CARLOS	2013	3	5	414	1522062001	TRANSACCION EXTRAJUDICIAL - CARLOS JIMENEZ	5.108.500	-	5.108.500	14/01/2013	11
1310	JIMENEZ AMESTICA CARLOS	2013	3	5	415	1522062001	TRANSACCION EXTRAJUDICIAL - CARLOS JIMENEZ	5.108.500	-	5.108.500	14/01/2013	11
1310	JIMENEZ AMESTICA CARLOS	2013	3	5	416	1522062001	TRANSACCION EXTRAJUDICIAL - CARLOS JIMENEZ	5.108.500	-	5.108.500	14/01/2013	11
1310	LEON GONZALEZ PEDRO ENRIQUE	2013	3	5	986	152212999001	FAR RISCOO JUNIO 2015 - LICEO INDIRA GANDHI	150.000	-	150.000	21/08/2015	11
1310	LEON GONZALEZ PEDRO ENRIQUE	2013	3	5	972	152212999001	FAR RISCOO MAYO 2015 - LICEO INDIRA GANDHI	300.000	-	300.000	23/09/2015	11
1310	LEON GONZALEZ PEDRO ENRIQUE	2013	3	5	1139	152212999001	FAR RISCOO AGOSTO 2015 - LICEO INDIRA GANDHI	300.000	-	300.000	23/09/2015	11
1310	LEON GONZALEZ PEDRO ENRIQUE	2013	3	5	1477	15354007	FAR MANTENICION OCTUBRE 2014 - LICEO INDIRA GANDHI	250.000	-	250.000	01/10/2014	11
1310	BAZCA SANHERRA ESCOBAR ENRIQUE	2013	3	5	1626	15354007	FAR MANTENICION SEPTIEMBRE 2014 - COLEGIO LAS ARAUCARIAS	180.000	-	180.000	01/09/2014	11
1310	ARCOS MONROY FRESIA FERREVERANDA	2013	3	5	1104	152212999001	FAR RISCOO JUNIO 2015 - LICEO TECNICO PROFESIONAL	300.000	-	300.000	01/09/2015	11
1310	SANTIBANEZ ALONSO CESAR FERNANDO	2013	3	5	161902	15220407	COMPRA MATERIALES DE ORCINA COLEGIO SOL DEL ILLUMANI. OC 30 DIAS.	314.802	-	314.802	16/04/2015	11
1310	SANTIBANEZ ALONSO CESAR FERNANDO	2013	3	5	163364	15220407	COMPRA MATERIALES DE ORCINA CICLOS NAVIOS. OC 30 DIAS.	310.800	-	310.800	06/05/2015	11
1310	SANTIBANEZ ALONSO CESAR FERNANDO	2013	3	5	163363	15220407	ADQUISICION DE CANDADOS PARA CASILLEROS LOCKERS LICEO BV.MACKENNA OC	428.420	-	428.420	01/09/2015	11
1310	SANTIBANEZ ALONSO CESAR FERNANDO	2013	3	5	163527	15220407	COMPRA MATERIALES VARIOS ESPECIALIZADOS COLEGIO C.A SAMORÉ. OC 30 DIA	118.204	-	118.204	05/09/2015	11
1310	SANTIBANEZ ALONSO CESAR FERNANDO	2013	3	5	161746	15220407	REGULARIA COMPRA MATERIALES DE ASBO. COLEGIO LOS NAVIOS	853.384	-	853.384	01/04/2015	11
1310	SANTIBANEZ ALONSO CESAR FERNANDO	2013	3	5	161834	15220407	REGULARIA COMPRA MATERIALES DE ASBO. COLEGIO SANTA RENE. OC 30 DIAS	416.800	-	416.800	20/03/2015	11
1310	SANTIBANEZ ALONSO CESAR FERNANDO	2013	3	5	161831	15220407	REGULARIA COMPRA MATERIALES DE ASBO. COLEGIO LAS ARAUCARIAS. OC 30 DI	334.494	-	334.494	20/03/2015	11
1310	SANTIBANEZ ALONSO CESAR FERNANDO	2013	3	5	161833	15220407	REGULARIA COMPRA MATERIALES DE ASBO. COLEGIO LAS ARAUCARIAS. OC 30 DI	286.391	-	286.391	20/03/2015	11
1310	SANTIBANEZ ALONSO CESAR FERNANDO	2013	3	5	161888	15220407	REGULARIA ADQUISICION DE MATERIAL DE ASBO. COLEGIO C.A.SAMORÉ.OC 30 DI	225.374	-	225.374	20/03/2015	11
1310	SANTIBANEZ ALONSO CESAR FERNANDO	2013	3	5	161838	15220407	REGULARIA COMPRA MATERIALES DE ASBO. COLEGIO CAP.PASTENE. OC 30 DIAS.	202.471	-	202.471	20/03/2015	11
1310	SANTIBANEZ ALONSO CESAR FERNANDO	2013	3	5	161798	15220407	REGULARIA COMPRA MATERIALES DE ASBO. COLEGIO SOL DEL ILLUMANI. OC 30 DI	323.952	-	323.952	07/04/2015	11
1310	SANTIBANEZ ALONSO CESAR FERNANDO	2013	3	5	161840	15220407	REGULARIA COMPRA MATERIALES DE ASBO. COLEGIO LOS CERREJOS. OC 30 DIAS.	175.383	-	175.383	20/03/2015	11
1310	SANTIBANEZ ALONSO CESAR FERNANDO	2013	3	5	161836	15220407	REGULARIA COMPRA MATERIALES DE ASBO. LICEO ANDRÉS BELLO. OC 30 DIAS.	379.481	-	379.481	20/03/2015	11
1310	SANTIBANEZ ALONSO CESAR FERNANDO	2013	3	5	161835	15220407	REGULARIA COMPRA MATERIALES DE ASBO. COLEGIO NUEVO AMANECER. OC 30 DIA	67.116	-	67.116	20/03/2015	11
1310	SANTIBANEZ ALONSO CESAR FERNANDO	2013	3	5	161837	15220407	REGULARIA COMPRA MATERIALES DE ASBO. LICEO EDUIC CENTRAL. OC 30 DIAS. DESPACH	853.377	-	853.377	20/03/2015	11
1310	SANTIBANEZ ALONSO CESAR FERNANDO	2013	3	5	161832	15220407	REGULARIA COMPRA MATERIALES DE ASBO. LICEO TEC. PROFESIONAL. OC 30 DIAS	702.164	-	702.164	20/03/2015	11
1310	SANTIBANEZ ALONSO CESAR FERNANDO	2013	3	5	161845	15220407	REGULARIA COMPRA MATERIALES DE ASBO. LICEO REC. PROFESIONAL. OC 30 DIAS	35.998	-	35.998	23/03/2015	11
1310	SANTIBANEZ ALONSO CESAR FERNANDO	2013	3	5	162240	15220407	COMPRA MATERIALES DE ASBO. COLEGIO OSCAR CASTRO. OC 30 DIAS.	125.333	-	125.333	22/03/2015	11
1310	SANTIBANEZ ALONSO CESAR FERNANDO	2013	3	5	162244	15220407	COMPRA INSUMOS COLEGIO MARIA ELENA MATERIALES DE ASBO. OC 30 DIAS.	39.274	-	39.274	26/03/2015	11
1310	SANTIBANEZ ALONSO CESAR FERNANDO	2013	3	5	162636	15220407	COMPRA MATERIAL DE ASBO. COLEGIO LOS CANAS. CON CARGO A LA CUENTA MAT	48.433	-	48.433	26/03/2015	11
1310	SANTIBANEZ ALONSO CESAR FERNANDO	2013	3	5	162628	15220407	COMPRA MATERIAL DE ASBO. COLEGIO LOS NAVIOS. CON CARGO A LA CUENTA MAT	131.025	-	131.025	26/03/2015	11
1310	SANTIBANEZ ALONSO CESAR FERNANDO	2013	3	5	162638	15220407	COMPRA MATERIALES DE ASBO. COLEGIO LOS GUILAYES. CON CARGO A LA CUENTA	48.433	-	48.433	26/03/2015	11
1310	SANTIBANEZ ALONSO CESAR FERNANDO	2013	3	5	162631	15220407	COMPRA MATERIAL DE ASBO. COLEGIO LAS ARAUCARIAS. CON CARGO A LA CUENTA	51.849	-	51.849	26/03/2015	11
1310	SANTIBANEZ ALONSO CESAR FERNANDO	2013	3	5	163944	15310999001	ADQUISICION DE CONCRETA ELECTRICA. DEPDO DE ADQUISICIONES. CON CARGO	120.000	-	120.000	23/09/2015	11
1310	SANTIBANEZ ALONSO CESAR FERNANDO	2013	3	5	199850	15354007	COMPRA MATERIALES DE ESCRITORIO Y OTROS DEPDO. CONVIVENCIA ESCOLAR DE	439.783	-	439.783	01/10/2015	11
1310	SANTIBANEZ ALONSO CESAR FERNANDO	2013	3	5	199856	15354007	COMPRA MATERIALES DE ESCRITORIO Y OTROS DEPDO. CONVIVENCIA ESCOLAR DE	294.449	-	294.449	01/10/2015	11
1310	SANTIBANEZ ALONSO CESAR FERNANDO	2013	3	5	199770	15354007	COMPRA MATERIALES DE ESCRITORIO Y OTROS DEPDO. CONVIVENCIA ESCOLAR DE	82.128	-	82.128	01/10/2015	11
1310	SANTIBANEZ ALONSO CESAR FERNANDO	2013	3	5	199776	15354007	COMPRA MATERIALES DE ESCRITORIO Y OTROS DEPDO. CONVIVENCIA ESCOLAR DE	435.489	-	435.489	01/10/2015	11
1310	SANTIBANEZ ALONSO CESAR FERNANDO	2013	3	5	160750	15354007	COMPRA RESMA PAPEL COLEGIO DE PROBLEMA PROGRAM. SEP. OC 30 DIAS	30.974	-	30.974	01/10/2015	11
1310	SANTIBANEZ ALONSO CESAR FERNANDO	2013	3	5	160377	15354007	COMPRA DE MATERIALES VARIOS. COLEGIO SOL DEL ILLUMANI. CON CARGO A L.	41.055	-	41.055	01/10/2015	11
1310	RODRIGUEZ SAURE ANA LUISA	2013	3	5	1565	15354007	FAR MANTENICION SEPTIEMBRE 2014 - LICEO LOS ALMENDROS	250.000	-	250.000	01/04/2015	11
1310	COBARRAL ANA LUISA MAYO	2013	3	5	319	15354007	FAR MOVILIZACION MARZO 2015 - LICEO LOS ALMENDROS	250.000	-	250.000	01/04/2015	11
1310	AGUIRRE OLIVA RENE PATRICIO	2013	3	5	126	15310999001	B/126 ABRIL 2015 TRABAJO TECNICO Y PEDAGOGICO	80.000	-	80.000	30/04/2015	11
1310	AGUIRRE OLIVA RENE PATRICIO	2013	3	5	127	15310999001	B/127 MAYO 2015 TRABAJO TECNICO PEDAGOGICO	80.000	-	80.000	15/07/2015	11
1310	RUBIEN SANJOAQUIN MARIA TERESA MERCEDES	2013	3	5	1348	15354007	FAR MANTENICION OCTUBRE 2014 - JARDIN SAMORÉ	500.000	-	500.000	01/10/2015	11
1310	JARA ROSAS OLGA DEL CARMEN	2013	3	5	400	152212999001	REGULARIA SERVICIO DE TRANSPORTE. COLEGIO CARDENAL SAMORÉ. CON CARGO	110.000	-	110.000	01/04/2015	11
1310	BERGAMINI FORBES CATALINA HERNANDA	2013	3	5	1187	15354007	FAR ESPECIAL COMPRA EQUIPAMIENTO SALA CUNA MAYO Y MEDIO MEN	1.890.834	-	1.890.834	01/10/2015	11
1310	SANTIBANEZ ALONSO CESAR FERNANDO	2013	3	5	1198	152212999001	FAR RISCOO AGOSTO 2015 - COLEGIO OSCAR CASTRO	1.000.000	-	1.000.000	23/09/2015	11
1310	SANTIBANEZ ALONSO CESAR FERNANDO	2013	3	5	1144	15310999001	FAR ESPECIAL COMPRA DE INSUMOS CELEBRACION FESTAS PATRIAS - C	300.000	-	300.000	24/09/2015	11
1310	SANTIBANEZ ALONSO CESAR FERNANDO	2013	3	5	1148	15310999001	FAR ESPECIAL INCENTIVO Y ESTIMULACION A LA ASISTENCIA - COLE	500.000	-	500.000	24/09/2015	11
1310	SANTIBANEZ ALONSO CESAR FERNANDO	2013	3	5	1149	15310999001	FAR ESPECIAL SALUDA PEDAGOGICA - COLEGIO OSCAR CASTRO	1.000.000	-	1.000.000	24/09/2015	11
1310	DIAS LEON CARLOS ALBERTO	2013	3	5	741	15354007	FAR MANTENICION MAYO 2014 - LICEO OSCAR CAPTAN PASTRE	300.000	-	300.000	01/04/2015	11
1310	AYALA VALENZUELA GABRIEL EDUARDO	2013	3	5	1148	15310999001	FAR ESPECIAL SALUDA PEDAGOGICA. P. A Y B. A. BILA NEGRO - COLEG	110.000	-	110.000	24/09/2015	11
1310	GIMENEZ CARVALLO JOSE HERALDO	2013	3	5	1033	15354007	FAR GASTOS DE MANTENICION COLEGIO BELLAVERA MIS MAMA Y JUNIO	200.000	-	200.000	01/10/2015	11
1310	RUIZ SERRANO CAROLINA CRISTINA	2013	3	5	1104	152212999001	FAR RISCOO AGOSTO 2015 - COLEGIO EL KIBOLEME	110.000	-	110.000	01/10/2015	11
1310	RUIZ SERRANO CAROLINA CRISTINA	2013	3	5	958	152212999001	FAR RISCOO JULIO 2015 - COLEGIO EL KIBOLEME	55.000	-	55.000	12/08/2015	11
1310	HERBEDIA ACEBUNO RAMON JORGE	2013	3	5	1172	152212999001	FAR MOVILIZACION JUNIO 2015 - RAMON HERBERA ACEBUNO	46.000	-	46.000	28/09/2015	11
1310	PHOY REYES MARCELO	2013	3	5	199850	15354007	FAR MANTENICION NOVIEMBRE 2015 COLEGIO LOS NAVIOS	250.000	-	250.000	01/10/2015	11
1310	ESTAY CARDENAS CECILIA RIMENA	2013	3	5	1130	15310999001	FAR ESPECIAL COMPRA INSUMOS PLAN DE ACCION "CANALES FLUIDOS	50.000	-	50.000	23/09/2015	11
1310	ESTAY CARDENAS CECILIA RIMENA	2013	3	5	051	15354007	FAR CECILIA ESTAY C. - ABRIL 2009 COLEGIO LOS CERREJOS	32.348	-	32.348	01/10/2015	11
1310	ESTAY CARDENAS CECILIA RIMENA	2013	3	5	051	15354007	FAR ESPECIAL COMPRA TERCIO LENGUAJE MATEMATICAS LOS CERREJOS	410.000	-	410.000	01/10/2015	11
1310	ESTAY CARDENAS CECILIA RIMENA	2013	3	5	051	15354007	FAR ESPECIAL TRASLADO ALUMNOS PARRAL - JARDIN SAMORÉ	70.000	-	70.000	01/10/2015	11
1310	ESTAY CARDENAS CECILIA RIMENA	2013	3	5	051	15354007	FAR ESPECIAL TRASLADO ALUMNOS BUN ZOO	70.000	-	70.000	01/10/2015	11
1310	ESTAY CARDENAS CECILIA RIMENA	2013	3	5	051	15354007	FAR ESPECIAL PREPARACION ALUMNOS COLEGIO LOS CERREJOS (SEP)	300.000	-	300.000	01/10/2015	11
1310	ESTAY CARDENAS CECILIA RIMENA	2013	3	5	178	15354007	FAR MANTENICION FEBRERO 2015 - COLEGIO LOS CERREJOS	110.000	-	110.000	01/10/2015	11
1310	VALDIVIA JAVILLA RENE	2013	3	5	1014	152212999001	FAR RISCOO AGOSTO 2015 - COLEGIO MARIA ELENA	200.000	-	200.000	01/09/2015	11
1310	VALDIVIA JAVILLA RENE	2013	3	5	051	15354007	FAR LOCOCOCION RENE VALDIVIA. AGO-SEP-CTO. NOV- DIC- COLEG	200.000	-	200.000	01/10/2015	11
1310	CANALLES YEBE RODRIGO JAMIE	2013	3	5	1138	152212999001	FAR ESPECIAL COMPRA DE CHAMBERAS BRIGADA ESCOLAR - COLEGIO M	40.000	-	40.000	01/10/2015	11
1310	RUBIO NIÑEZ PEDRO ALFREDO JOSE	2013	3	5	991	15221299						

13110	PROVINCIO CONSULTORES LTDA	2013	3	5	406	153102002	FABR SERVICIO ASESORIA EXTERNA AREA EDUCACION	4.990.681	-	4.990.681	19122014
13110	PROVINCIO CONSULTORES LTDA	2013	3	5	406	153102002	FABR SERVICIO ASESORIA EXTERNA AREA EDUCACION	4.990.681	-	4.990.681	19122014
13110	LA ANACARDIA S.A.	2013	3	5	1229	1511002	PROYECTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PROCESO DE MEDACION ESCOL	8.290.870	-	8.290.870	24720013
13110	BRONCERIA NACIONAL S.A.	2013	3	5	2025	151099001	REGULARIZA LA COMPRA DE TROFEO SOLICITADOS POR EDEB ACTIV	47.370	-	27.370	24092010
13110	LIBROS TECNICOS Y P LIDA.	2013	3	5	1875	151029918	ADQUISICION DE PUERBAs PARA DIBUJOS COLEGIO ADMINISTRATIVOS POR COMAD	1.364.264	-	1.364.264	13032013
13110	REGRES LTDA	2013	3	5	202	1510607	REGULARIZA FACTURA N°02 DE FEBRERO 2013	207.450	-	207.450	15032013
13110	DABA ASCENSORES CHILE LTDA	2013	3	5	9830	151026003	MANTENIMIENTO Y REPARACION ASCENSORES COLEGIO BELLA VISTA LICIO B V MAXC	53.915	-	53.915	23032013
13110	DABA ASCENSORES CHILE LTDA	2013	3	5	9830	151026003	MANTENIMIENTO Y REPARACION ASCENSORES COLEGIO BELLA VISTA LICIO B V MAXC	53.550	-	53.550	23032013
13110	DABA ASCENSORES CHILE LTDA	2013	3	5	11085	151029902	MANTENIMIENTO Y REPARACION ASCENSORES COLEGIO SERPENTIN SERPENTIN 20	75.394	-	75.394	16032013
13110	DABA ASCENSORES CHILE LTDA	2013	3	5	10863	151029902	110863 SERVA MANTENIMIENTO ASCENSOR AGOSTO 2013 - COLEGIO BELLA	75.394	-	75.394	23032013
13110	DABA ASCENSORES CHILE LTDA	2013	3	5	11047	151029902	111047 SERVA MANTENIMIENTO ASCENSOR AGOSTO 2013 - LICIO B V MAXC	75.394	-	75.394	31062013
13110	DABA ASCENSORES CHILE LTDA	2013	3	5	11055	151029902	111055 SERVA MANTENIMIENTO ASCENSOR AGOSTO 2013 - COLEGIO SERPENTIN	75.394	-	75.394	28032013
13110	DABA ASCENSORES CHILE LTDA	2013	3	5	8605	1510407	87605 SERVA MANTENIMIENTO ASCENSOR OCTUBRE 2014 - COLEGIO OSCA	71.263	-	71.263	01102013
13110	DABA ASCENSORES CHILE LTDA	2013	3	5	8991	1510407	REPARACION ASCENSOR COLEGIO BELLA VISTA OC 30 DIAS	535.500	-	535.500	01102013
13110	DABA ASCENSORES CHILE LTDA	2013	3	5	8636	1510407	PROVISION INSTALACION DE FUERA DE CABINA DE ASCENSOR EN COLEGIO O	452.200	-	452.200	01102013
13110	HEROMAXO S.A.	2013	3	5	3196	1510407	71910 REPARACION BOMBA ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE ALCO COR	939.229	-	939.229	01102013
13110	HEROMAXO S.A.	2013	3	5	3196	1510407	71910 REPARACION BOMBA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE LICIO	939.229	-	939.229	01102013
13110	CONSTRUCTORA EBEFF LTDA.	2013	3	5	217	151099001	ERUCCION DE MURO PERIMETRAL COLEGIO OSCAR CASTRO, SEGUN CONTRATO N°	36.822.244	-	36.822.244	12062013
13110	HARRIS S.A.	2013	3	5	3647	151029901	73647 REPARACION DE CESTON DE EDUCACION SERPENTIN 20	2.302.821	-	2.302.821	01092013
13110	LEDPROJECT LTDA.	2013	3	5	537	1510407	REPARACION DE CUBIERTA SECTOR ASCENSOR COLEGIO LOS NAVIOS, CON CARGO	481.590	-	481.590	01102013
13110	COMERCIAL COMPUARTS LTDA.	2013	3	5	726	151024001	COMPRAR MATERIALES DE ORCINA COLEGIO SOL DEL ILLIMANI, OC 30 DIAS	99.298	-	99.298	25042013
13110	COMERCIAL COMPUARTS LTDA.	2013	3	5	726	151024001	REGULARIZA COMPRA DE LIBROS DE TEXTO AREA RECURSOS HUMANOS ADM CENTRAL	99.298	-	99.298	16032013
13110	COMERCIAL COMPUARTS LTDA.	2013	3	5	703	151024007	REGULARIZA COMPRA MATERIALES DE ASEO COLEGIO SOL DEL ILLIMANI OC 30 DI	127.736	-	127.736	02042013
13110	COMERCIAL COMPUARTS LTDA.	2013	3	5	723	151024007	REGULARIZA COMPRA MATERIALES DE ASEO COLEGIO LOS QUILLATES OC 30 DIAS	139.458	-	139.458	21042013
13110	COMERCIAL COMPUARTS LTDA.	2013	3	5	724	151024007	REGULARIZA COMPRA MATERIALES DE ASEO COLEGIO LOS QUILLATES OC 30 DIAS	48.253	-	48.253	21042013
13110	COMERCIAL COMPUARTS LTDA.	2013	3	5	725	151024007	REGULARIZA COMPRA MATERIALES DE ASEO COLEGIO LOS QUILLATES OC 30 DIAS	35.177	-	35.177	21042013
13110	COMERCIAL COMPUARTS LTDA.	2013	3	5	862	151024007	REGULARIZA COMPRA MATERIALES DE ASEO COLEGIO ANDRES BELLO OC 30 DIAS	112.119	-	112.119	19062013
13110	COMERCIAL COMPUARTS LTDA.	2013	3	5	681	151029902	COMPRA DE MOCHILAS PARA ALUMNOS PROPRIARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE LA	2.877.420	-	2.877.420	04032013
13110	COMERCIAL COMPUARTS LTDA.	2013	3	5	681	151029902	COMPRA DE MOCHILAS PARA ALUMNOS PROPRIARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE LA	2.877.420	-	2.877.420	04032013
13110	COMERCIAL COMPUARTS LTDA.	2013	3	5	1155	151026001	SERVICIO DE REPARACION LICIO B V MAXCENNA, CON CARGO A LA CUENTA MAN	949.650	-	949.650	22042013
13110	COMERCIAL COMPUARTS LTDA.	2013	3	5	1154	151026001	SERVICIO DE REPARACION ALCANTARILLADO, LICEO ALTO CORDILLERA, CON CARGO	886.312	-	886.312	22042013
13110	COMERCIAL COMPUARTS LTDA.	2013	3	5	8059	151026001	REPARACION PAGO FACTURA N°020 DE FEBRERO 2013 SERVICIO EMPERVA S.A	3.484.119	-	3.484.119	22042013
13110	CONSTRUCTORA HECTOR LINCOLNEO TORO E.I.R.L.	2013	3	5	73	1510407	ERUCCION DE OBRA REPARACION DE TUBERIA DE MARI DE AGUA, EN SE	344.687	-	344.687	01102013
13110	COMERCIAL 28 LTDA.	2013	3	5	3433	151024001	COMPRAR IMPRESORA MAS TONER COLEGIO SOL DEL ILLIMANI, DESPACHAR EN SERA	268.933	-	268.933	03022013
13110	INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA	2013	3	5	1052	151026006	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO EN EL CAMBIO DE LAVES DE PASO EN BANO DE	146.000	-	146.000	24032013
13110	INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA	2013	3	5	1052	151026006	BENTALLACION DE AIRE ACONDICIONADO, COLEGIO OSCAR CASTRO, CON CARGO A	243.950	-	243.950	29072013
13110	INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA	2013	3	5	993	151026001	COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO, LICEO BELLIAMINI VICUNA MACKENNA, CON CARGO	2.803.420	-	2.803.420	12062013
13110	INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA	2013	3	5	991	151026001	COMPRA MATERIAL DIDACTICO LICITADOS COLEGIO LOS ALMENDROS PROGRAMA SEP	851.128	-	851.128	31062013
13110	INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA	2013	3	5	992	151026001	COMPRA MATERIAL DIDACTICO LICITADOS COLEGIO LOS ALMENDROS PROGRAMA SEP	232.910	-	232.910	31062013
13110	INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA	2013	3	5	43	1510407	REGULARIZA ADQUISICION DE MATERIAL ADM CENTRAL CON CARGO A EDUCACI	1.142.400	-	1.142.400	01102013
13110	INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA	2013	3	5	1540	1510407	71140 - MANTENIMIENTO EXTERIORS JOHANNES JUNJI	99.940	-	99.940	01102013
13110	MARQUEZ EMPINZA CONSTRUCCION E INE	2013	3	5	178	151029902	COMPRA DE MATERIALES ESPECIALES PARA ALUMNOS PROPRIARIOS DE NUESTROS	4.424.114	-	4.424.114	01092013
13110	INMTR CONSTRUCCIONES LIMITADA	2013	3	5	27	151024007	REPARACION DE FILTRACION DE AGUA INFRAMUROS Y REPARACION DE TABIQUES	861.500	-	861.500	22072013
13110	INMTR CONSTRUCCIONES LIMITADA	2013	3	5	27	151024007	ERUCCION DE OBRA REPARACION DE LAVAS DE PASO EN LICIO B V MAXCENNA O	131.380	-	131.380	18042013
13110	INMTR CONSTRUCCIONES LIMITADA	2013	3	5	35	151026001	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN EL CAMBIO DE LAVES DE PASO EN BANO DE JOHANN	261.803	-	261.803	21062013
13110	OFFICE STORE SPA	2013	3	5	101	151024007	COMPRA MATERIALES DE ASEO LICITADOS COLEGIO MARIA ELENA OC 30 DIAS	404.081	-	404.081	22052013
13110	OFFICE STORE SPA	2013	3	5	101	151024007	COMPRA MATERIALES DE ASEO LICITADOS COLEGIO MARIA ELENA OC 30 DIAS	191.072	-	191.072	22052013
13110	OFFICE STORE SPA	2013	3	5	111	151024007	COMPRA MATERIALES DE ASEO LICITADOS LICIO ALTO CORDILLERA OC 30 DIAS	57.992	-	57.992	03042013
13110	OFFICE STORE SPA	2013	3	5	112	151024007	COMPRA MATERIALES DE ASEO LICITADOS LICIO ALTO CORDILLERA OC 30 DIAS	30.390	-	30.390	03042013
13110	OFFICE STORE SPA	2013	3	5	113	151024007	COMPRA MATERIALES DE ASEO LICITADOS LICIO ALTO CORDILLERA OC 30 DIAS	27.781	-	27.781	03042013
13110	OFFICE STORE SPA	2013	3	5	116	151024007	COMPRA MATERIALES DE ASEO LICITADOS COLEGIO ALTO CORDILLERA, OC 30 DIA	82.300	-	82.300	28032013
13110	OFFICE STORE SPA	2013	3	5	114	151024007	COMPRA MATERIALES DE ASEO LICITADOS COLEGIO G.E. ENRIQUETE OC 30 DIAS	144.829	-	144.829	28032013
13110	OFFICE STORE SPA	2013	3	5	109	151024007	COMPRA MATERIALES DE ASEO LICITADOS COLEGIO G.E. ENRIQUETE OC 30 DIAS	101.294	-	101.294	01042013
13110	OFFICE STORE SPA	2013	3	5	139	151024007	COMPRA MATERIALES DE ASEO LICITADOS COLEGIO MARIA ELENA OC 30 DIAS SE	5.326	-	5.326	03092013
13110	OFFICE STORE SPA	2013	3	5	146	151024007	COMPRA MATERIALES DE ASEO LICITADOS COLEGIO MARIA ELENA OC 30 DIAS SE	23.497	-	23.497	03092013
13110	OFFICE STORE SPA	2013	3	5	149	151024007	COMPRA MATERIALES DE ASEO LICITADOS COLEGIO LOS NAVIOS, OC 30 DIAS	218.094	-	218.094	28062013
13110	OFFICE STORE SPA	2013	3	5	150	151024007	COMPRA MATERIALES DE ASEO LICITADOS COLEGIO LOS NAVIOS, OC 30 DIAS	36.992	-	36.992	28062013
13110	OFFICE STORE SPA	2013	3	5	127	151024007	COMPRA MATERIALES DE ASEO LICITADOS COLEGIO LOS NAVIOS, OC 30 DIAS	133.077	-	133.077	28062013
13110	OFFICE STORE SPA	2013	3	5	128	151024007	COMPRA MATERIALES DE ASEO LICITADOS COLEGIO LOS NAVIOS, OC 30 DIAS	27.281	-	27.281	12082013
13110	OFFICE STORE SPA	2013	3	5	129	151024007	COMPRA MATERIALES DE ASEO LICITADOS COLEGIO LAS LLAS, OC 30 DIAS	70.488	-	70.488	12082013
13110	OFFICE STORE SPA	2013	3	5	130	151024007	COMPRA MATERIALES DE ASEO LICITADOS COLEGIO LAS LLAS, OC 30 DIAS	63.671	-	63.671	12082013
13110	OFFICE STORE SPA	2013	3	5	131	151024007	COMPRA MATERIALES DE ASEO LICITADOS COLEGIO SOTERO DEL RIO, OC 30 DIA	74.899	-	74.899	12082013
13110	OFFICE STORE SPA	2013	3	5	132	151024007	COMPRA MATERIALES DE ASEO LICITADOS COLEGIO SOTERO DEL RIO, OC 30 DIA	55.550	-	55.550	12082013
13110	OFFICE STORE SPA	2013	3	5	133	151024007	COMPRA MATERIALES DE ASEO LICITADOS COLEGIO SOL DEL ILLIMANI, OC 30 DI	49.407	-	49.407	03092013
13110	OFFICE STORE SPA	2013	3	5	142	151024007	COMPRA MATERIALES DE ASEO LICITADOS COLEGIO ANDRES BELLO OC 30 DIAS	102.878	-	102.878	03092013
13110	OFFICE STORE SPA	2013	3	5	141	151024007	COMPRA MATERIALES DE ASEO LICITADOS COLEGIO SOL DEL ILLIMANI, OC 30 D	78.263	-	78.263	03092013
13110	OFFICE STORE SPA	2013	3	5	137	151024007	COMPRA MATERIALES DE ASEO LICITADOS COLEGIO NINFA GANDHI, OC 30 DIAS	24.075	-	24.075	27062013
13110	OFFICE STORE SPA	2013	3	5	138	151024007	COMPRA MATERIALES DE ASEO LICITADOS COLEGIO NINFA GANDHI, OC 30 DIAS	109.893	-	109.893	27062013
13110	OFFICE STORE SPA	2013	3	5	146	151024007	COMPRA MATERIALES DE ASEO COLEGIO LOS ALMENDROS, OC 30 DIAS	165.400	-	165.400	27062013
13110	OFFICE STORE SPA	2013	3	5	147	151024007	COMPRA MATERIALES DE ASEO COLEGIO LOS ALMENDROS, OC 30 DIAS	35.470	-	35.470	27062013
13110	OFFICE STORE SPA	2013	3	5	142	151024007	COMPRA MATERIALES DE ASEO LICITADOS COLEGIO SANABRIE OC 30 DIAS	116.530	-	116.530	27062013
13110	OFFICE STORE SPA	2013	3	5	139	151024007	COMPRA MATERIALES DE ASEO LICITADOS EDUC CENTRAL OC 30 DIAS	1.828	-	1.828	27062013
13110	OFFICE STORE SPA	2013	3	5	140	151024007	COMPRA MATERIALES DE ASEO LICITADOS EDUC CENTRAL, OC 30 DIAS	1.828	-	1.828	27062013
13110	OFFICE STORE SPA	2013	3	5	177	151024007	COMPRA MATERIALES DE ASEO LICITADOS EDUC CENTRAL, OC 30 DIAS	49.506	-	49.506	28072013
13110	OFFICE STORE SPA	2013	3	5	178	151024007	COMPRA MATERIALES DE ASEO LICITADOS EDUC CENTRAL, OC 30 DIAS	1.828	-	1.828	28072013
13110	OFFICE STORE SPA	2013	3	5	144	151024007	COMPRA MATERIALES DE ASEO LICITADOS, COLEGIO C.A SAMORÉ, OC 30 DIAS	144.671	-	144.671	03092013
13110	OFFICE STORE SPA	2013	3	5	145	151024007	COMPRA MATERIALES DE ASEO LICITADOS, COLEGIO C.A SAMORÉ, OC 30 DIAS	19.965	-	19.965	03092013
13110	OFFICE STORE SPA	2013	3	5	138	151024007	COMPRA MATERIALES DE ASEO LICITADOS COLEGIO LAS LLAS, OC 30 DIAS	127.103	-	127.103	27062013
13110	OFFICE STORE SPA	2013	3	5	147	151024007	COMPRA MATERIALES DE ASEO LICITADOS COLEGIO LOS NAVIOS, OC 30 DIAS	275.221	-	275.221	16092013
13110	OFFICE STORE SPA	2013	3	5	148	151024007	COMPRA MATERIALES DE ASEO LICITADOS COLEGIO LOS NAVIOS, OC 30 DIAS	6.744	-	6.744	16092013
13110	OFFICE STORE SPA										

1310	TELEFONICA CHIE S.A.	2010	3	5	1907185011	135407	TELEFONO - COLEGIOS	13.483	-	13.483	01/01/2010
1310	TELEFONICA CHIE S.A.	2010	3	5	1907199941	135407	TELEFONO - COLEGIOS	45.181	-	45.181	01/01/2010
1310	TELEFONICA CHIE S.A.	2010	3	5	1907199981	135407	TELEFONO - COLEGIOS	15.203	-	15.203	01/01/2010
1310	TELEFONICA CHIE S.A.	2010	3	5	1907259996	135407	TELEFONO - COLEGIOS	138.809	-	138.809	01/01/2010
1310	TELEFONICA CHIE S.A.	2010	3	5	3202986	135407	BUSQUEDA CHECTRA S.A. - ARDON ESTRELLA DE BLEN	110.380	-	110.380	01/01/2010
1310	DMACOR S.A.	2010	3	5	2404301	135407	F240431-4-240438 DMACOR TINTAS - COLEGIOS	1.249.820	-	1.249.820	01/01/2010
1310	DMACOR S.A.	2010	3	5	2404374	135407	F2404374-240438 DMACOR TINTAS - COLEGIOS	591.894	-	591.894	01/01/2010
1310	MELAYE Y SALAS S.A.	2010	3	5	81897	135407	REGULARIA FACTURA N°1897 DE FECHA 30/09/04. COMPRA DUPLICADORA CO	2.870.990	-	2.870.990	01/01/2010
1310	MELAYE Y SALAS S.A.	2010	3	5	47193	135407	MELAYE Y SALAS - REGULARIA FACTURA N°17 DE FECHA 30/09/04. COMPRA DUPLICADORA CO	2.349.000	-	2.349.000	01/01/2010
1310	ARQUIMED LIDA.	2010	3	5	6001	1531099910	CORRIJE GLISA Y DESCRIPCION DE COC 237. COLEGIOS. CON CARGO A LEY SEP	-	-	1	2868010
1310	ARQUIMED LIDA.	2010	3	5	5999	1531099910	F7999 SERVICIO INTEGRAL COLEGIO E. GRIQUELME CUENTA INTEGRAC	335.848	-	335.848	17/04/2010
1310	ARQUIMED LIDA.	2010	3	5	6007	1531099910	F6007 SERVICIO INTEGRAL COLEGIO LAS LILAS CUENTA INTEGRAC Y REP. DOM	331.791	-	331.791	17/04/2010
1310	ARQUIMED LIDA.	2010	3	5	6009	1531099910	F6009 SERVICIO INTEGRAL LICEO INDRÁ GANDHI CUENTA INTEGRAC	1.492.747	-	1.492.747	17/04/2010
1310	ARQUIMED LIDA.	2010	3	5	6000	1531099910	F6000 SERVICIO INTEGRAL COLEGIO BELLAVISTA CUENTA INTEGRAC	737.044	-	737.044	17/04/2010
1310	ARQUIMED LIDA.	2010	3	5	6010	1531099910	F6010 SERVICIO INTEGRAL COLEGIO SANTA BENE CUENTA INTEGRAC	397.298	-	397.298	17/04/2010
1310	ARQUIMED LIDA.	2010	3	5	6001	1531099910	F6001 SERVICIO INTEGRAL COLEGIO ESCUELA MARCELA PAL CUENTA INTEGRAC	494.472	-	494.472	17/04/2010
1310	ARQUIMED LIDA.	2010	3	5	6003	1531099910	F6003 SERVICIO INTEGRAL LICEO H. AMANECER CUENTA INTEGRAC	606.428	-	606.428	17/04/2010
1310	ARQUIMED LIDA.	2010	3	5	6004	1531099910	F6004 SERVICIO INTEGRAL COLEGIO SOTERO DEL RIO CUENTA INTEG	522.461	-	522.461	17/04/2010
1310	ARQUIMED LIDA.	2010	3	5	6002	1531099910	F6002 SERVICIO INTEGRAL COLEGIO LOS ALMENDROS CUENTA INTEGRAC	615.758	-	615.758	17/04/2010
1310	ARQUIMED LIDA.	2010	3	5	6006	1531099910	F6006 SERVICIO INTEGRAL LICEO LOS ALMENDROS CUENTA INTEGRAC	1.016.933	-	1.016.933	17/04/2010
1310	ARQUIMED LIDA.	2010	3	5	6011	1531099910	F6011 SERVICIO INTEGRAL COLEGIO PASTENE CUENTA INTEGRAC	471.736	-	471.736	17/04/2010
1310	ARQUIMED LIDA.	2010	3	5	6010	1531099910	F6010 SERVICIO INTEGRAL COLEGIO LOS ALMENDROS CUENTA INTEGRAC	606.428	-	606.428	17/04/2010
1310	ARQUIMED LIDA.	2010	3	5	6014	1531099910	F6014 SERVICIO INTEGRAL COLEGIO MARIA ELENA CUENTA INTEGRAC	453.076	-	453.076	17/04/2010
1310	ARQUIMED LIDA.	2010	3	5	6002	1531099910	SERVICIO EDUCACIONAL F. 4002 Y 4008 COLEGIOS REP. DOMINICANA	373.187	-	373.187	01/01/2010
1310	ARQUIMED LIDA.	2010	3	5	6008	1531099910	SERVICIO EDUCACIONAL F. 4002 Y 4008 COLEGIOS REP. DOMINICANA	587.749	-	587.749	01/01/2010
1310	ARQUIMED LIDA.	2010	3	5	6012	1531099910	SERVICIO EDUCACIONAL F. 6012 ESCUELA SAMORITO	55.978	-	55.978	17/04/2010
1310	ARQUIMED LIDA.	2010	3	5	431170	153407	F431170 ARQUIMED MATERIALES DE CIENCIAS PLAN SUPERIC. PROF. ABINDO	500.000	-	500.000	01/01/2010
1310	ARQUIMED LIDA.	2010	3	5	431170	153407	F431170 ARQUIMED MATERIALES DE CIENCIAS PLAN SUPERIC. PROF. SALDIO	701.954	-	701.954	01/01/2010
1310	ARQUIMED LIDA.	2010	3	5	431170	153407	COMPRA MATERIALES DE CIENCIAS PLAN DE SUPERIA PROTECCION	1.293.840	-	1.293.840	01/01/2010
1310	ARQUIMED LIDA.	2010	3	5	516322	153407	EQUIPAMIENTO PARA LA CARRERA DE ELECTRONICA. CON CARGO A LA CUENTA D	11.939.500	-	11.939.500	01/01/2010
1310	ARQUIMED LIDA.	2010	3	5	516322	153407	EQUIPAMIENTO PARA LA CARRERA DE ELECTRONICA. CON CARGO A LA CUENTA D	8.868.741	-	8.868.741	01/01/2010
1310	ARQUIMED LIDA.	2010	3	5	531237	153407	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO. COLEGIO MARCELA PAL. CON CARGO A LA CUEN	1.199.996	-	1.199.996	01/01/2010
1310	ARQUIMED LIDA.	2010	3	5	531237	153407	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO. COLEGIO MARCELA PAL. CON CARGO A LA CUEN	1.199.996	-	1.199.996	01/01/2010
1310	ARQUIMED LIDA.	2010	3	5	516322	153407	F4316322 EQUIPAMIENTO CARRERA ELECTRONICA COLEGIO MARCELA PA	11.939.500	-	11.939.500	01/01/2010
1310	ARQUIMED LIDA.	2010	3	5	516322	153407	F4316322 EQUIPAMIENTO CARRERA ELECTRONICA COLEGIO MARCELA PA	8.868.741	-	8.868.741	01/01/2010
1310	ARQUIMED LIDA.	2010	3	5	5905	153407	SERVICIO EDUCACIONAL SEGUN F5905. COLEGIO GUARDIA MARINA CON CARGO	335.848	-	335.848	01/01/2010
1310	ARQUIMED LIDA.	2010	3	5	5907	153407	SERVICIO EDUCACIONAL SEGUN F5905. COLEGIO GUARDIA MARINA CON CARGO	494.472	-	494.472	01/01/2010
1310	ARQUIMED LIDA.	2010	3	5	5918	153407	SERVICIO EDUCACIONAL SEGUN F5905. COLEGIO GUARDIA MARINA CON CARGO	55.978	-	55.978	01/01/2010
1310	ARQUIMED LIDA.	2010	3	5	5909	153407	SERVICIO EDUCACIONAL SEGUN F5909. COLEGIO LICEO NUEVO AMANECER CO	373.187	-	373.187	01/01/2010
1310	ARQUIMED LIDA.	2010	3	5	5912	153407	SERVICIO EDUCACIONAL SEGUN F5912. LICEO LOS ALMENDROS. CON CARGO A	1.016.933	-	1.016.933	01/01/2010
1310	ARQUIMED LIDA.	2010	3	5	5915	153407	SERVICIO EDUCACIONAL SEGUN F5915. LICEO LOS ALMENDROS. CON CARGO A	1.492.747	-	1.492.747	01/01/2010
1310	ARQUIMED LIDA.	2010	3	5	5916	153407	SERVICIO EDUCACIONAL SEGUN F5916. COLEGIO SANTA BENE. CON CARGO A	397.299	-	397.299	01/01/2010
1310	ARQUIMED LIDA.	2010	3	5	5917	153407	SERVICIO EDUCACIONAL SEGUN F5917. COLEGIO SANTA BENE. CON CARGO A	471.736	-	471.736	01/01/2010
1310	ARQUIMED LIDA.	2010	3	5	5918	153407	SERVICIO EDUCACIONAL SEGUN F5918. COLEGIO LAS LILAS. CON CARGO A LA	615.758	-	615.758	01/01/2010
1310	ARQUIMED LIDA.	2010	3	5	5919	153407	SERVICIO EDUCACIONAL SEGUN F5919. COLEGIO LAS LILAS. CON CARGO A LA	886.318	-	886.318	01/01/2010
1310	ARQUIMED LIDA.	2010	3	5	5920	153407	SERVICIO EDUCACIONAL SEGUN F5920. COLEGIO LAS LILAS. CON CARGO A LA	653.077	-	653.077	01/01/2010
1310	ARQUIMED LIDA.	2010	3	5	5921	153407	SERVICIO EDUCACIONAL SEGUN F5921. COLEGIO LAS LILAS. CON CARGO A LA	615.758	-	615.758	01/01/2010
1310	ARQUIMED LIDA.	2010	3	5	5904	153407	SERVICIO EDUCACIONAL SEGUN F5904. COLEGIO GUARDIA MARINA CON CARGO	494.472	-	494.472	01/01/2010
1310	ARQUIMED LIDA.	2010	3	5	5905	153407	SERVICIO EDUCACIONAL SEGUN F5905. COLEGIO GUARDIA MARINA CON CARGO	373.187	-	373.187	01/01/2010
1310	ARQUIMED LIDA.	2010	3	5	5911	153407	SERVICIO EDUCACIONAL SEGUN F5911. LICEO LOS ALMENDROS. CON CARGO A	1.016.933	-	1.016.933	01/01/2010
1310	ARQUIMED LIDA.	2010	3	5	5912	153407	SERVICIO EDUCACIONAL SEGUN F5912. LICEO LOS ALMENDROS. CON CARGO A	1.492.747	-	1.492.747	01/01/2010
1310	ARQUIMED LIDA.	2010	3	5	5913	153407	SERVICIO EDUCACIONAL SEGUN F5913. COLEGIO LAS LILAS. CON CARGO A LA	615.758	-	615.758	01/01/2010
1310	ARQUIMED LIDA.	2010	3	5	5914	153407	SERVICIO EDUCACIONAL SEGUN F5914. COLEGIO CATALUNA Y REP. DOM	587.749	-	587.749	01/01/2010
1310	ARQUIMED LIDA.	2010	3	5	5906	153407	SERVICIO EDUCACIONAL SEGUN F5906. COLEGIO BELLAVISTA CON CARGO A LA	737.044	-	737.044	01/01/2010
1310	ARQUIMED LIDA.	2010	3	5	5911	153407	SERVICIO EDUCACIONAL SEGUN F5911. COLEGIO BELLAVISTA CON CARGO A LA	415.758	-	415.758	01/01/2010
1310	ARQUIMED LIDA.	2010	3	5	5909	153407	SERVICIO EDUCACIONAL SEGUN F5909. COLEGIO LICEO NUEVO AMANECER CO	606.428	-	606.428	01/01/2010
1310	ARQUIMED LIDA.	2010	3	5	5910	153407	SERVICIO EDUCACIONAL SEGUN F5910. COLEGIO LICEO NUEVO AMANECER CO	522.461	-	522.461	01/01/2010
1310	ARQUIMED LIDA.	2010	3	5	5912	153407	SERVICIO EDUCACIONAL SEGUN F5912. LICEO LOS ALMENDROS. CON CARGO A	1.016.933	-	1.016.933	01/01/2010
1310	ARQUIMED LIDA.	2010	3	5	5915	153407	SERVICIO EDUCACIONAL SEGUN F5915. LICEO LOS ALMENDROS. CON CARGO A	1.492.747	-	1.492.747	01/01/2010
1310	ARQUIMED LIDA.	2010	3	5	5916	153407	SERVICIO EDUCACIONAL SEGUN F5916. COLEGIO SANTA BENE. CON CARGO A	397.299	-	397.299	01/01/2010
1310	ARQUIMED LIDA.	2010	3	5	5917	153407	SERVICIO EDUCACIONAL SEGUN F5917. COLEGIO SANTA BENE. CON CARGO A	471.736	-	471.736	01/01/2010
1310	ARQUIMED LIDA.	2010	3	5	5918	153407	SERVICIO EDUCACIONAL SEGUN F5918. COLEGIO LAS LILAS. CON CARGO A LA	615.758	-	615.758	01/01/2010
1310	ARQUIMED LIDA.	2010	3	5	5919	153407	SERVICIO EDUCACIONAL SEGUN F5919. COLEGIO LAS LILAS. CON CARGO A LA	886.318	-	886.318	01/01/2010
1310	ARQUIMED LIDA.	2010	3	5	5920	153407	SERVICIO EDUCACIONAL SEGUN F5920. COLEGIO LAS LILAS. CON CARGO A LA	653.077	-	653.077	01/01/2010
1310	ARQUIMED LIDA.	2010	3	5	5904	153407	SERVICIO EDUCACIONAL SEGUN F5904. COLEGIO GUARDIA MARINA CON CARGO	494.472	-	494.472	01/01/2010
1310	ARQUIMED LIDA.	2010	3	5	5905	153407	SERVICIO EDUCACIONAL SEGUN F5905. COLEGIO GUARDIA MARINA CON CARGO	373.187	-	373.187	01/01/2010
1310	ARQUIMED LIDA.	2010	3	5	5911	153407	SERVICIO EDUCACIONAL SEGUN F5911. LICEO LOS ALMENDROS. CON CARGO A	1.016.933	-	1.016.933	01/01/2010
1310	ARQUIMED LIDA.	2010	3	5	5912	153407	SERVICIO EDUCACIONAL SEGUN F5912. LICEO LOS ALMENDROS. CON CARGO A	1.492.747	-	1.492.747	01/01/2010
1310	ARQUIMED LIDA.	2010	3	5	5913	153407	SERVICIO EDUCACIONAL SEGUN F5913. COLEGIO LAS LILAS. CON CARGO A LA	615.758	-	615.758	01/01/2010
1310	ARQUIMED LIDA.	2010	3	5	5914	153407	SERVICIO EDUCACIONAL SEGUN F5914. COLEGIO CATALUNA Y REP. DOM	587.749	-	587.749	01/01/2010
1310	ARQUIMED LIDA.	2010	3	5	5906	153407	SERVICIO EDUCACIONAL SEGUN F5906. COLEGIO BELLAVISTA CON CARGO A LA	737.044	-	737.044	01/01/2010
1310	ARQUIMED LIDA.	2010	3	5	5911	153407	SERVICIO EDUCACIONAL SEGUN F5911. COLEGIO BELLAVISTA CON CARGO A LA	415.758	-	415.758	01/01/2010
1310	ARQUIMED LIDA.	2010	3	5	5909	153407	SERVICIO EDUCACIONAL SEGUN F5909. COLEGIO LICEO NUEVO AMANECER CO	606.428	-	606.428	01/01/2010
1310	ARQUIMED LIDA.	2010	3	5	5910	153407	SERVICIO EDUCACIONAL SEGUN F5910. COLEGIO LICEO NUEVO AMANECER CO	522.461	-	522.461	01/01/2010
1310	ARQUIMED LIDA.	2010	3	5	5912	153407	SERVICIO EDUCACIONAL SEGUN F5912. LICEO LOS ALMENDROS. CON CARGO A	1.016.933	-	1.016.933	01/01/2010
1310	ARQUIMED LIDA.	2010	3	5	5915	153407	SERVICIO EDUCACIONAL SEGUN F5915. LICEO LOS ALMENDROS. CON CARGO A	1.492.747	-	1.492.747	01/01/2010
1310	ARQUIMED LIDA.	2010	3	5	5916	153407	SERVICIO EDUCACIONAL SEGUN F5916. COLEGIO SANTA BENE. CON CARGO A	397.299	-	397.299	01/01/2010
1310	ARQUIMED LIDA.	2010	3	5	5917	153407	SERVICIO EDUCACIONAL SEGUN F5917. COLEGIO SANTA BENE. CON CARGO A	471.736	-	471.736	01/01/2010
1310	ARQUIMED LIDA.	2010	3	5	5918	153407	SERVICIO EDUCACIONAL SEGUN F5918. COLEGIO LAS LILAS. CON CARGO A LA	615.758	-	615.758	01/01/2010
1310	ARQUIMED LIDA.	2010	3	5	5						

