



CORPORACIÓN MUNICIPAL DE LA FLORIDA
PASIVOS - DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN

Sector : EDUCACION
Año : 2019
Mes : ENERO
Municipio : LA FLORIDA

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13110	Dato protegido, Ley 19.971		GUTIERREZ JARA AQUILES ARTURO	2019	1	1	14	2152209003	REGULARIZA ARRIENDO DE CAMIÓN, COLEGIO M.ÉSANTIBÁÑEZ, CON CARGO A LA	95.200	-	95.200	11082018	1
13110	Dato protegido, Ley 19.971		GUTIERREZ JARA AQUILES ARTURO	2019	1	1	15	2152209003	REGULARIZA ARRIENDO DE CAMIÓN, COLEGIO M.ÉSANTIBÁÑEZ, CON CARGO A LA	95.200	-	95.200	08122018	1
13110	Dato protegido, Ley 19.971		GUTIERREZ JARA AQUILES ARTURO	2019	1	1	20	2152209003	REGULARIZA ARRIENDO DE CAMIÓN, COLEGIO M.ÉSANTIBÁÑEZ, CON CARGO A LA	113.050	-	113.050	08122018	1
13110	Dato protegido, Ley 19.971		OLIVARES BRIONES MONICA ROSA	2019	1	1	1514	2153407	FAR MANTENCION SEPTIEMBRE 2014 - COLEGIO MARCELA PAZ	100.000	-	100.000	01012019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.971		OLIVARES BRIONES MONICA ROSA	2019	1	1	1340	2153407	REINTEGRO GASTO EFECTUADO EN PAGO INSTALACION DE JUEGOS INFANTILES	71.000	-	71.000	01012019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.971		ROJAS VLASTELICA YORIS MIRNA	2019	1	1	1644	2153407	FAR ESPECIAL COMPRA ENTRADAS SALIDA PEDAGOGICA - COLEGIO BELLAVISTA	1.386.000	-	1.386.000	01012019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.971		BAEZ SANHUEZA ELSA ELENA	2019	1	1	1626	2153407	FAR MANTENCION SEPTIEMBRE 2014 - COLEGIO LAS ARAUCARIAS	180.000	-	180.000	01012019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.971		ARCOS MONROY FRESIA PERSEVERANDA	2019	1	1	1667	2153407	FAR ESPECIAL COMPRA INSUMOS CEREMONIA DE TITULACION Y LICENCIATURA -	250.000	-	250.000	01012019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.971		ARCOS MONROY FRESIA PERSEVERANDA	2019	1	1	108	2153407	REINTEGRO GASTO EFECTUADO EN CEREMONIAS DE TITULACION SEP - LICEO PO	236.924	-	236.924	01012019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.971		SANTIBÁÑEZ ALONSO CESAR FERNANDO	2019	1	1	4153	2153407	COMPRA RESMAS PAPEL LICEO TEC.PROFESIONAL, PROGRAMA SEP. OC. 30 DÍAS,	187.425	-	187.425	01012019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.971		RODRIGUEZ SAURE ANA LUISA	2019	1	1	988	2153407	FAR ESPECIAL COMPRA DE ENTRADAS CINE EN PEDAGOGIA A PLANETARIO SEP	1.000.000	-	1.000.000	01012019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.971		RODRIGUEZ SAURE ANA LUISA	2019	1	1	1565	2153407	FAR MANTENCION SEPTIEMBRE 2014 - LICEO LOS ALMENDROS	250.000	-	250.000	01012019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.971		CORNEJO ORELLANA JORGE DAVID	2019	1	1	319	2153407	FAR MOVILIZACION MARZO 2013 - JORGE CORNEJO ORELLANA	46.000	-	46.000	01012019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.971		AGUIRRE OLIVA RENE PATRICIO	2019	1	1	126	2153407	8/126 ABRIL 2015 TRABAJO TECNICO Y PEDAGOGICO	80.000	-	80.000	01012019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.971		AGUIRRE OLIVA RENE PATRICIO	2019	1	1	127	2153407	8/127 MAYO 2015 TRABAJO TECNICO PEDAGOGICO	80.000	-	80.000	01012019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.971		FUENTES SANDOVAL MARIA DE LAS MERCEDES	2019	1	1	1568	2153407	FAR MANTENCION OCTUBRE 2014 - JARDIN SAMORTO	50.000	-	50.000	01012019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.971		PEREZ VERA LUIS RODOLFO	2019	1	1	85	2153102999001	F/85 REGULARIZA SERV.TRASLADO ALUMNOS TALLERES EDEX AGOSTO Y SEPTIEMBR	720.000	-	720.000	02012019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.971		PEREZ VERA LUIS RODOLFO	2019	1	1	81	2153102999001	F/81 REGULARIZA SERV.TRASLADO ALUMNOS TALLERES EDEX JUNIO Y JULIO 2018	300.000	-	300.000	02012019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.971		PEREZ VERA LUIS RODOLFO	2019	1	1	86	2153102999001	F/86 REGULARIZA SERV.TRASLADO ALUMNOS TALLERES EDEX OCTUBRE Y NOVIEMBR	720.000	-	720.000	02012019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.971		PEREZ VERA LUIS RODOLFO	2019	1	1	83	2153102999001	F/83 REGULARIZA SERV.TRASLADO ALUMNOS TALLERES EDEX OCTUBRE Y NOVIEMBR	300.000	-	300.000	02012019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.971		PEREZ VERA LUIS RODOLFO	2019	1	1	82	2153102999001	F/82 REGULARIZA SERV.TRASLADO ALUMNOS TALLERES EDEX AGOSTO Y SEPTIEMBR	300.000	-	300.000	02012019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.971		PEREZ VERA LUIS RODOLFO	2019	1	1	84	2153102999001	F/84 REGULARIZA SERV.TRASLADO ALUMNOS TALLERES EDEX JUNIO Y JULIO 2018	720.000	-	720.000	02012019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.971		SEPULVEDA GARRIDO PATRICIO	2019	1	1	543	2152209003	F/543 REGULARIZA ARRIENDO VEHICULO RETIRO DE DE BIENES EN DESHUSO	7.501.760	-	7.501.760	14122018	1
13110	Dato protegido, Ley 19.971		SEPULVEDA GARRIDO PATRICIO	2019	1	1	542	2152209003	F/542 REGULARIZA SERVICIO ARRIENDO DE VEHICULO RETIRO DE BIENES EN DE	11.252.640	-	11.252.640	14122018	1
13110	Dato protegido, Ley 19.971		BERGAMINI ROBLES CATALINA HERMINDA	2019	1	1	1187	2153407	FAR ESPECIAL COMPRA EQUIPAMIENTO SALA CUNA MAYOR Y MEDIO MEN	1.890.834	-	1.890.834	01012019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.971		ROZAS ALIAGA PATRICIA ANGELICA	2019	1	1	52	2153407	B/52 ABRIL Y JULIO 2016 TALLER DE REVISTA ESCOLAR	48.733	-	48.733	01012019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.971		ROZAS ALIAGA PATRICIA ANGELICA	2019	1	1	53	2153407	B/53 AGOSTO 2016 TALLER DE REVISTA	34.000	-	34.000	01012019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.971		ROZAS ALIAGA PATRICIA ANGELICA	2019	1	1	55	2153407	B/55 SEPTIEMBRE 2016 COORDINACION TALLERES	136.000	-	136.000	01012019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.971		ROZAS ALIAGA PATRICIA ANGELICA	2019	1	1	56	2153407	B/56 SEPTIEMBRE 2016 TALLER DE REVISTA ESCOLAR	34.000	-	34.000	01012019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.971		ROZAS ALIAGA PATRICIA ANGELICA	2019	1	1	57	2153407	B/57 OCTUBRE 2016 - TALLER REVISTA ESCOLAR	34.000	-	34.000	01012019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.971		SANHUEZA SALAS ALEJANDRO ISRAEL	2019	1	1	128	2153102999028	FINQUITO SR. ALEJANDRO SANHUEZA SALAS - COLEGIO OSCAR CASTRO	7.432.140	-	7.432.140	31012019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.971		SANHUEZA SALAS ALEJANDRO ISRAEL	2019	1	1	2091	2153407	FAR ESPECIAL PARA PREMIOS MEJOR RESULTADO ACADÉMICO - COLEGIO OSCAR	2.000.000	-	2.000.000	01012019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.971		DIAZ LEON CARLOS ALBERTO	2019	1	1	1761	2153407	FAR MANTENCION MAYO 2014 - COLEGIO CAPITAN PASTENE	200.000	-	200.000	01012019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.971		GIMENEZ CARVALLO JOSE HERALDO	2019	1	1	1033	2153407	FAR GASTOS DE MANTENCION COLEGIO BELLAVISTA MES MAYO Y JUNIO	200.000	-	200.000	01012019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.971		GIMENEZ CARVALLO JOSE HERALDO	2019	1	1	400	2153407	REINTEGRO GASTO EFECTUADO POR DEVOLUCION DE MATRICULA	3.500	-	3.500	01012019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.971		FLORES SAN JUAN MARIA CECILIA	2019	1	1	14	2153407	8/14 SEPTIEMBRE 2016 - TALLER DE MEDIO AMBIENTE	76.000	-	76.000	01012019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.971		GONZALEZ FIERRO MARIA CRISTINA	2019	1	1	410	2153407	PAGO CONCILIACION POR JUICIO LABORAL CON MARIA GONZALEZ FIERRO	1.000.000	-	1.000.000	01012019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.971		GONZALEZ FIERRO MARIA CRISTINA	2019	1	1	410	2153407	PAGO CONCILIACION POR JUICIO LABORAL CON MARIA GONZALEZ FIERRO	1.000.000	-	1.000.000	01012019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.971		GONZALEZ FIERRO MARIA CRISTINA	2019	1	1	410	2153407	PAGO CONCILIACION POR JUICIO LABORAL CON MARIA GONZALEZ FIERRO	1.000.000	-	1.000.000	01012019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.971		GONZALEZ FIERRO MARIA CRISTINA	2019	1	1	410	2153407	PAGO CONCILIACION POR JUICIO LABORAL CON MARIA GONZALEZ FIERRO	1.000.000	-	1.000.000	01012019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.971		PINO PEREZ ISABEL CRISTINA	2019	1	1	1757	2153407	FAR MANTENCION NOVIEMBRE - COLEGIO LOS NAVIOS	250.000	-	250.000	01012019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.971		DIAZ HERESI TERESA DE JESUS CECILIA	2019	1	1	1211	2153407	FAR ESPECIAL COMPRA DE INSUMOS PARA ACCION DE COBERTURA CURRICULAR	950.000	-	950.000	01012019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.971		ESTAY CARDENAS CECILIA XIMENA	2019	1	1	1363	2153407	FAR ESPECIAL COMPRA INSUMOS PARA INCENTIVO A LA ASISTENCIA - COLEGIO	2.000.000	-	2.000.000	01012019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.971		ESTAY CARDENAS CECILIA XIMENA	2019	1	1	1780	2153407	FAR MANTENCION JULIO 2014 - COLEGIO LOS CEREZOS	180.000	-	180.000	01012019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.971		ESTAY CARDENAS CECILIA XIMENA	2019	1	1	1135	2153407	FAR ESPECIAL COMPRA INSUMOS PLAN DE ACCION "CANALES FLUIDOS	50.000	-	50.000	01012019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.971		ESTAY CARDENAS CECILIA XIMENA	2019	1	1	0	2153407	FAR ESPECIAL TRASLADO ALUMNOS PARQUE ACUATICO	40.000	-	40.000	01012019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.971		ESTAY CARDENAS CECILIA XIMENA	2019	1	1	0	2153407	FAR ESPECIAL TRASLADO ALUMNOS BUIN ZOO	70.000	-	70.000	01012019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.971		ESTAY CARDENAS CECILIA XIMENA	2019	1	1	0	2153407	FAR ESPECIAL PREMIACION ALUMNOS COLEGIO LOS CEREZOS (SEP)	300.000	-	300.000	01012019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.971		ESTAY CARDENAS CECILIA XIMENA	2019	1	1	0	2153407	FAR CECILIA ESTAY C. - ABRIL 2009 - COLEGIO LOS CEREZOS	32.348	-	32.348	01012019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.971		ESTAY CARDENAS CECILIA XIMENA	2019	1	1	0	2153407	FAR ESPECIAL COMPRA TEXTOS LENGUAJE, MATEMATICAS LOS CEREZOS	410.000	-	410.000	01012019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.971		VALDIVIA ZAVALLA RENE	2019	1	1	0	2153407	FAR LOCOMOCION RENE VALDIVIA - AGO-SEP-OCT-NOV-DIC 2008	200.000	-	200.000	01012019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.971		CANALES VELEZ HORACIO JAIME	2019	1	1	713	2153407	FAR ESPECIAL COMPRA DE CHAQUETAS BRIGADA ESCOLAR - COLEGIO M	500.000	-	500.000	01012019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.971		RUBIO NUÑEZ PEDRO ALFREDO JOSE	2019	1	1	1692	2153407	FAR MANTENCION SEPTIEMBRE 2014 - LICEO ANDRES BELLO	180.000	-	180.000	01012019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.971		RUBIO NUÑEZ PEDRO ALFREDO JOSE	2019	1	1	1596	2153407	FAR ESPECIAL COMPRA COLACIONES SALIDA PEDAGOGICA - LICEO AND	64.000	-	64.000	01012019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.971		RUBIO NUÑEZ PEDRO ALFREDO JOSE	2019	1	1	1597	2153407	FAR ESPECIAL COMPRA COLACIONES SALIDA PEDAGOGICA 3º BASICO A	88.000	-	88.000	01012019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.971		GWYNNE VENEGAS TAMARA	2019	1	1	1758	2153407	FAR MANTENCION SEPTIEMBRE 2014 - COLEGIO LOS QUILLAYES	100.000	-	100.000	01012019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.971		CASTILLO ARAYA ELEONORA	2019	1	1	61	2153407	B/61 MARZO 2017 - TALLER MANUALES-COCINA-YOGA-BAILLES	122.666	-	122.666	01012019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.971		PINCHEIRA GONZALEZ DANIEL HERNAN	2019	1	1	1591	2153407	FAR MANTENCION AGOSTO 2014 - COLEGIO CARDENAL SAMORE	250.000	-	250.000	01012019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.971		OLEJNIK ALBA FRANCISCO J.	2019	1	1	746	2153407	COMPRA MATERIAL INTEGRACION LICEO ALTO CORDILLERA OC 30 DÍAS,	47.124	-	47.124	01012019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.971		ABARZUA JARA GEORGINA ROSA	2019	1	1	1515	2153407	FAR MANTENCION AGOSTO 2014 - COLEGIO LO CAÑAS	180.000	-	180.000	01012019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.971		SÁNCHEZ CÁCERES HILDA	2019	1	1	733	2153407	COMPRA DE INSUMOS HPV I CICLO ÁREA EDUCACIÓN OC 30 DÍAS, DESPACHAR E	997.577	-	997.577	01012019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.971		SÁNCHEZ CÁCERES HILDA	2019	1	1	732	2153407	COMPRA DE CARPETAS PERSONALIZADAS PARA SEMINARIO HABILIDADES PARA LA	315.945	-	315.945	01012019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.971		SÁNCHEZ CÁCERES HILDA	2019	1	1	737	2153407	COMPRA DE INSUMOS PARA DIFUSIÓN PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA. Á	949.739	-	949.739	01012019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.971		BERENGUELA ARAVENA DENISE	2019	1	1	1680	2153407	FAR ESPECIAL COMPRA ENTRADAS SALIDA PEDAGOGICA BUIN ZOO - LICEO NUEV	88.600	-	88.600	01012019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.971		BERENGUELA ARAVENA DENISE	2019	1	1	1172	2153407	FAR ESPECIAL COMPRA DE INSUMOS DESARROLLO DE ACTIVIDADES SEP	1.000.000	-	1.000.000	01012019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.971		BERENGUELA ARAVENA DENISE	2019	1	1	1173	2153407	FAR ESPECIAL COMPRA DE INSUMOS DESARROLLO TALLER DE TEATRO SEP	500.000	-	500.000	01012019	1

13110	Dato protegido, Ley 19.971		BERENGUELA ARAVENA DENISE	2019	1	1	1175	2153407	FAR ESPECIAL COMPRA DE INSUMOS PARA PREMIACION DE ALUMNOS DESTACADS	1.000.000	-	1.000.000	01012019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.971		BERENGUELA ARAVENA DENISE	2019	1	1	1586	2153407	FAR ESPECIAL INCENTIVOS A LA ASISTENCIA DE ESTUDIANTES - LIC	500.000	-	500.000	01012019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.971		GONZALEZ MARAMBIO LAURA MONICA	2019	1	1	0	2153407	FAR KIOSKO NOVIEMBRE 2009 COLEGIO LAS LILAS	80.000	-	80.000	01012019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.971		GONZALEZ MARAMBIO LAURA MONICA	2019	1	1	0	2153407	FAR KIOSKO NOVIEMBRE 2009 COLEGIO LAS LILAS	80.000	-	80.000	01012019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.971		MERINO PINO ADRIANA DE LAS MERCEDES	2019	1	1	30	2153407	B/30 ABRIL 2010 - COORD. EDEK LOS QUILLAYES	30.000	-	30.000	01012019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.971		SAEZ MUNOZ JUAN ANTONIO	2019	1	1	117	2153407	B/117 AGOSTO 2017 - TALLER AUDIOVISUAL	80.000	-	80.000	01012019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.971		SOTO ALARCON MARIA TERESA	2019	1	1	110	2152301004	FINQUITO SRA. MARIA SOTO ALARCON - COLEGIO SAMORE	84.498	-	84.498	31012019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.971		VILCHES MURGADAS ENRIQUE ALBERTO	2019	1	1	455	2153407	FAR ESPECIAL COMPRA INSUMOS PARA IMPLEMENTACION PLAN DE CONVIVENCIA	1.500.000	-	1.500.000	01012019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.971		DAÍZ QUEZADA OLGA DE LAS NIEVES	2019	1	1	80	2152301004	FINQUITO SRA. OLGA DAÍZ QUEZADA - LICEO POLIVALENTE MUNICIPAL	107.919	-	107.919	25012019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.971		SEGUEL ALARCON IRMA REBECA	2019	1	1	1785	2153407	REINTEGRO GASTO EFECTUADO MATERIAL DIDACTICO - JARDIN CATALU	1.700.000	-	1.700.000	01012019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.971		SEGUEL ALARCON IRMA REBECA	2019	1	1	576	2153407	FAR ESPECIAL COMPRA MATERIALES DE ASEO - JARDIN CATALUÑA	500.000	-	500.000	01012019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.971		VÁSQUEZ LADRON DE GUEVARA JAIME EDUARDO	2019	1	1	566	2153407	REINTEGRO GASTO EFECTUADO EN COMPRA DE BATERIAS Y BORNES PARA BUSES	123.999	-	123.999	01012019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.971		ULRIKSEN SOTO DANIEL CRISTIAN	2019	1	1	617	2153407	REINTEGRO GASTOS DE MOVILIZACION SALIDAS A COLEGIOS	45.000	-	45.000	01012019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.971		MILLAO CHEUQUECOY ERNA ROSALIA	2019	1	1	44	2153407	B/44 OCTUBRE 2016 TALLER CULTURA MAPUCHE	136.000	-	136.000	01012019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.971		FARIAS PINO JOSE ANTONIO	2019	1	1	65	2153102999001	F/65 SERVICIO ARRIENDO DE TRANSPORTE COLEGIO LAS LILAS LEY SEP	160.000	-	160.000	11012019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.971		BUSTAMANTE ESCALONA RAUL ENRIQUE	2019	1	1	217	2153407	B/217 MAYO 2017 - FOLCLORE	80.000	-	80.000	01012019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.971		GATICA PEÑA VICTOR ANTONIO	2019	1	1	0	2153407	FAR KIOSKO NOVIEMBRE 2009 COLEGIO LOS ALMENDROS	100.000	-	100.000	01012019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.971		GATICA PEÑA VICTOR ANTONIO	2019	1	1	1693	2153407	FAR MANTENCION AGOSTO 2014 - LICEO ALTO CORDILLERA	250.000	-	250.000	01012019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.971		GATICA PEÑA VICTOR ANTONIO	2019	1	1	0	2153407	FAR KIOSKO AGOSTO 2010 COLEGIO LOS ALMENDROS	200.000	-	200.000	01012019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.971		GATICA PEÑA VICTOR ANTONIO	2019	1	1	0	2153407	FAR KIOSKO JULIO 2010 COLEGIO LOS ALMENDROS	100.000	-	100.000	01012019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.971		GATICA PEÑA VICTOR ANTONIO	2019	1	1	0	2153407	FAR KIOSKO ABRIL 2010 LICEO LOS ALMENDROS	200.000	-	200.000	01012019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.971		GATICA PEÑA VICTOR ANTONIO	2019	1	1	0	2153407	FAR KIOSKO MAYO 2010 COLEGIO LOS ALMENDROS	200.000	-	200.000	01012019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.971		GATICA PEÑA VICTOR ANTONIO	2019	1	1	0	2153407	FAR KIOSKO JUNIO 2010 LICEO LOS ALMENDROS	200.000	-	200.000	01012019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.971		GATICA PEÑA VICTOR ANTONIO	2019	1	1	0	2153407	FAR KIOSKO DICIEMBRE 2009 LICEO LOS ALMENDROS	100.000	-	100.000	01012019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.971		GATICA PEÑA VICTOR ANTONIO	2019	1	1	0	2153407	FAR KIOSKO MARZO 2010 LOS ALMENDROS	200.000	-	200.000	01012019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.971		GATICA PEÑA VICTOR ANTONIO	2019	1	1	0	2153407	FAR KIOSKO SEPTIEMBRE 2010 COLEGIO LOS ALMENDROS	200.000	-	200.000	01012019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.971		GATICA PEÑA VICTOR ANTONIO	2019	1	1	0	2153407	FAR KIOSKO OCTUBRE 2010 LOS ALMENDROS	200.000	-	200.000	01012019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.971		ALBORNOZ MEDINA RODOLFO ALBERTO	2019	1	1	125	2153407	SERVICIO TRANSPORTE MESES JUNIO/JULIO Y AGOSTO 2012 C.C.LOS NAVÍOS .	571.667	-	571.667	01012019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.971		CASTAÑEDA CALDERON INGRID	2019	1	1	63	2153407	B/63 FEBRERO 2018 - ASESORIA	6.666.667	-	6.666.667	01012019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.971		SANZ MIRANDA VICTOR HUGO	2019	1	1	1592	2153407	FAR MANTENCION JULIO 2014 - LICEO FRANCISCO VERGARA	50.000	-	50.000	01012019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.971		HIDALGO HINOJOSA CRISTINA SOLEDAD	2019	1	1	46	2152212002001	REINTEGRO POR GASTOS VARIOS - COLEGIO SOL DE ILLUMANI	59.220	-	59.220	22012019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.971		HIDALGO HINOJOSA CRISTINA SOLEDAD	2019	1	1	0	2153407	FAR NOVIEMBRE 2010 EQUIPO TECNICO	40.000	-	40.000	01012019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.971		HIDALGO HINOJOSA CRISTINA SOLEDAD	2019	1	1	1931	2153407	FAR ESPECIAL COMPRA DE LIBROS PARA PREMIACION ALUMNOS - COLEGIO SOL	370.600	-	370.600	01012019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.971		CID DEL VALLE ALEJANDRO	2019	1	1	578	2152207001	F/578 REGULARIZA COMPRA DE PASACALLES PARA DIFUSION DE ACTIVIDADES	165.410	-	165.410	11092018	1
13110	Dato protegido, Ley 19.971		MUÑOZ GÓMEZ JUAN LUIS	2019	1	1	272	2153407	COMPRA E INSTALACIÓN DE VIDRIOS EN LICEO LOS ALMENDROS - SEGÚN DETAL	132.000	-	132.000	01012019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.971		MUÑOZ GÓMEZ JUAN LUIS	2019	1	1	270	2153407	COMPRA E INSTALACIÓN DE VIDRIOS COLEGIO CAP.PASTENE. OC 30 DÍAS. SEG	50.000	-	50.000	01012019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.971		ORELLANA ROZAS PATRICIA ALEJANDRA	2019	1	1	18	2153407	B/18 DICIEMBRE 2008 - CONSULTORA LEM-USACH	105.300	-	105.300	01012019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.971		PEREZ MORALES CAROLINA JULIA	2019	1	1	1564	2153407	FAR MANTENCION SEPTIEMBRE 2014 - COLEGIO SANTA IRENE	250.000	-	250.000	01012019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.971		PEREZ MORALES CAROLINA JULIA	2019	1	1	944	2153407	FAR ESPECIAL GASTOS CAPACITACION DOCENTES PRE-KINDER Y 1º BA	840.000	-	840.000	01012019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.971		PEREZ MORALES CAROLINA JULIA	2019	1	1	1666	2153407	FAR ESPECIAL COMPRA ENTRADAS A CINE POR TERMINO DE AÑO ESCOLAR - COL	1.000.000	-	1.000.000	01012019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.971		PEREZ MORALES CAROLINA JULIA	2019	1	1	1698	2153407	FAR ESPECIAL COMPRA DE INSUMOS PARA JORNADA DE REFLEXION FINALIZACION	2.464.690	-	2.464.690	01012019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.971		OLIVARES CAAMAÑO MARIA CRISTINA	2019	1	1	88	2152301004	FINQUITO SRA. MARIA OLIVARES CAAMAÑO - COLEGIO GUARDIAMARINA	29.606	-	29.606	25012019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.971		ROSALES LIZAMA ROXANA MARGARITA	2019	1	1	91	2153407	B/91 NOVIEMBRE 2015 TUTORIA Y ACOMPAÑAMIENTO	200.000	-	200.000	01012019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.971		HUIAQUIMIL RIVAS FRESIA DEL CARMEN	2019	1	1	1724	2153407	FAR MANTENCION SEPTIEMBRE 2014 - LICEO B.V.MACKENNA	350.000	-	350.000	01012019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.971		RUBIO TORRES JAVIER	2019	1	1	0	2153407	DIFERENCIA POR REAJUSTE ARRIENDO ENERO-FEBRERO 2011	1.656	-	1.656	01012019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.971		MOLINA ASTUDILLO CLAUDIA MARGARITA	2019	1	1	1792	2153407	REINTEGRO GASTO EFECTUADO MATERIAL DIDACTICO - JARDIN CINDER	1.700.000	-	1.700.000	01012019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.971		VILLAGRA MULLER NELLY IVONNE	2019	1	1	1	2153407	B/1 EDEK ABRIL 2009 - COLEGIO CATALUÑA	28.000	-	28.000	01012019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.971		LUCERO CIFUENTES SANDRA AGUSTINA JEANNETTE	2019	1	1	76	2152301004	FINQUITO SRA. SANDRA LUCERO CIFUENTES - LICEO ANDRES BELLO	29.031	-	29.031	25012019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.971		ANDRADE CORTEZ ERICA	2019	1	1	1790	2153407	REINTEGRO GASTO EFECTUADO MATERIAL DIDACTICO - JARDIN GIRASO	1.700.000	-	1.700.000	01012019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.971		ESPINOZA CORREA LIDIA SOLEDAD	2019	1	1	90	2152301004	FINQUITO SRA. LIDIA ESPINOZA CORREA - LICEO ALTO CORDILLERA	34.521	-	34.521	25012019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.971		MORA COPIER TANIA LORENA	2019	1	1	1174	2153407	PAGO JUICIO EJECUTIVO MEDIANTE AVENIMIENTO - TANIA MORA COPIER CUOTA	2.607.165	-	2.607.165	01012019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.971		MORA COPIER TANIA LORENA	2019	1	1	1174	2153407	PAGO JUICIO EJECUTIVO MEDIANTE AVENIMIENTO - TANIA MORA COPIER CUOTA	5.633.097	-	5.633.097	01012019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.971		VALDEBENITO MARTINEZ SANDRA PATRICIA	2019	1	1	6	2153407	B/6 NOVIEMBRE 2015 TALLER DE MATEMATICA	80.000	-	80.000	01012019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.971		CASTILLO ITURRIAGA DALILA FELICIA	2019	1	1	1793	2153407	REINTEGRO GASTO EFECTUADO MATERIAL DIDACTICO - JARDIN MARCEL	1.500.590	-	1.500.590	01012019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.971		CASTILLO ITURRIAGA DALILA FELICIA	2019	1	1	938	2153407	FAR MANTENCION JUNIO 2017 - JARDIN MARCELA PAZ	127.000	-	127.000	01012019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.971		ARAYA CONTRERAS PAULINA ANDREA	2019	1	1	130	2153407	FAR ESPECIAL COMPRA DE CARROS DE EMERGENCIA SALA CUNA MENOR - JARDIN	800.000	-	800.000	01012019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.971		ARAYA CONTRERAS PAULINA ANDREA	2019	1	1	1787	2153407	REINTEGRO GASTO EFECTUADO MATERIAL DIDACTICO - JARDIN LOS CA	1.700.000	-	1.700.000	01012019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.971		ARAYA CONTRERAS PAULINA ANDREA	2019	1	1	1788	2153407	REINTEGRO GASTO EFECTUADO MATERIAL DIDACTICO - JARDIN LOS CA	1.700.000	-	1.700.000	01012019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.971		ARAYA CONTRERAS PAULINA ANDREA	2019	1	1	1789	2153407	REINTEGRO GASTO EFECTUADO MATERIAL DIDACTICO - JARDIN LOS CA	1.400.000	-	1.400.000	01012019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.971		SAAVEDRA GALLARDO DENISSE DEL CARMEN	2019	1	1	121	2152212002001	FAR GENERAL ENERO 2018 - DIVISION DE EDUCACION	72.000	-	72.000	31012019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.971		SAAVEDRA GALLARDO DENISSE DEL CARMEN	2019	1	1	223	2153407	FAR ESPECIAL COMPRA DE INSUMOS PARA ATENCION EN REUNIONES	300.000	-	300.000	01012019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.971		SOLDADO NANCULEO ELIANA LUISA	2019	1	1	118	2152208008	FINQUITO SRA. ELIANA SOLDADO NANCULEO - JARDIN LOS OSTITOS	57.002	-	57.002	31012019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.971		TOLEDO ARRIAGADA MARIA ANGELICA	2019	1	1	89	2152301004	FINQUITO SRA. MARIA TOLEDO ARRIAGADA - COLEGIO SANTA IRENE	62.901	-	62.901	25012019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.971		SANCHEZ ROMERO MARIA JIMENA	2019	1	1	2008	2153407	FAR MANTENCION SEPTIEMBRE 2014 - LICEO TECNICO PROFESIONAL	250.000	-	250.000	01012019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.971		SANCHEZ ROMERO MARIA JIMENA	2019	1	1	0	2153407	FAR KIOSKO NOVIEMBRE 2009 LICEO TECN. PROFESIONAL	150.000	-	150.000	01012019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.971		SANCHEZ ROMERO MARIA JIMENA	2019	1	1	0	2153407	FAR KIOSKO DICIEMBRE 2009 LICEO TECNICO PROFESIONAL	150.000	-	150.000	01012019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.971		MILLAMAN REYES MANUEL	2019	1	1	494	2153407	REGULARIZA SERVICIO DE TRANSPORTE LICEO INDIRA GANDHI, CON CARGO A L	130.000	-	130.000	01012019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.971		MILLAMAN REYES MANUEL	2019	1	1	467	2153407	REGULARIZA SERVICIO DE TRANSPORTE. COLEGIO GMARIN , CON CARGO A LEY	1.160.000	-	1.160.000	01012019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.971		ALONSO ARENAS JAVIER	2019	1	1	1108	2153407	FAR MOVILIZACION AGOSTO 2014 - JAVIER ALONSO ARENAS	46.000	-	46.000	01012019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.971		ALVARADO TABILO CECILIA ANDREA	2019	1	1	1265	2153407	FAR ESPECIAL COMPRA MATERIALES ASEO - JARDIN SAN ESTEBAN	300.000	-	300.000	01012019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.971		MUÑOZ FLORES WILSON GONZALO	2019	1	1	1463	2153407	FAR ESPECIAL PARA TELLER DE HABILIDADES BLANDAS - LICEO INDIRA GANDHI	100.000	-	100.000	01012019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.971		QUINTEROS PENAILLO JUAN CARLOS	2019	1	1	67	2153407	B/67 AGOSTO 2017 - TALLER DETEAKWONDO	80.000	-	80.000	01012019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.971		MOLINA SARAVIA CLAUDIA	2019	1	1	119	2152208008	FINQUITO SRA. CLAUDIA MOLINA SARAVIA - JARDIN CATALUÑA	265.730	-	265.730	31012019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.971		TRONCOSO ARELLANO ANNY EDITH	2019	1	1	120	2152212002001	REINTEGRO PAGO DE HONORICO - CICLO DE CONFERENCIAS Y EXTENSION HIS	195.554	-	195.554	31012019	1

13110	Dato protegido, Ley 19.971	JARAMILLO PEREZ CESAR ORLANDO	2019	1	1	1349	2153407	FAR ESPECIAL COMPRA INSUMOS, PREMIOS Y COLACIONES FERIA CIENTIFICA -	500.000	-	500.000	01012019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.971	MUÑOZ CRUCES CARMEN GLORIA	2019	1	1	2	2153407	B/2 AGOSTO 2009 - EDEX LOS QUILLAYES	28.000	-	28.000	01012019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.971	GOMEZ AGUIRRE CAROLINA PAOLA	2019	1	1	1997	2153407	FAR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION BAÑOS. JARDINES JUNJI	1.000.000	-	1.000.000	01012019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.971	GOMEZ AGUIRRE CAROLINA PAOLA	2019	1	1	942	2153407	FAR ESPECIAL SERVICIO DE LIMPIEZA FOSA DE ALCANTARILLADO - COLEGIO L	452.200	-	452.200	01012019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.971	GOMEZ AGUIRRE CAROLINA PAOLA	2019	1	1	1200	2153407	FAR ESPECIAL COMPRA DE INSUMOS PARA REPARACION DE PISO - COLEGIO MAR	201.000	-	201.000	01012019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.971	GOMEZ AGUIRRE CAROLINA PAOLA	2019	1	1	1214	2153407	FAR ESPECIAL SERVICIO DE REPARACION ESTRUCTURA METALICA - JARDIN BAR	50.000	-	50.000	01012019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.971	GOMEZ AGUIRRE CAROLINA PAOLA	2019	1	1	1215	2153407	FAR ESPECIAL SERVICIO DE REPARACION ESTRUCTURA METALICA - JARDIN CAT	243.000	-	243.000	01012019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.971	GOMEZ AGUIRRE CAROLINA PAOLA	2019	1	1	488	2153407	FAR ESPECIAL COMPRA INSUMOS PARA REPARACION ESTABLECIMIENTOS	500.000	-	500.000	01012019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.971	GAMBOA CERDA CLAUDIA ANDREA	2019	1	1	161	2153407	B/16 JUNIO 2017 - MONITORIA PROGRAMA 4 A 7	331.500	-	331.500	01012019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.971	ESPINOSA GUERRA BEATRIZ ANA ISABEL	2019	1	1	1791	2153407	REINTEGRO GASTO EFECTUADO MATERIAL DIDACTICO - JARDIN LOS NA	1.700.000	-	1.700.000	01012019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.971	PEREZ DIAZ CLARA DEL CARMEN	2019	1	1	86	2152301004	FINQUITO SRA. CLARA PEREZ DIAZ - LICEO BENJAMIN V. MACKENNA	47.066	-	47.066	25012019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.971	HERNANDEZ FUENTES CATHERINE ANDREA	2019	1	1	229	2153407	REPARACION DE IMPRESORA, AREA DE EDUCACION HPV. COTIZACION ADJUNTA N	47.900	-	47.900	01012019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.971	CASTILLO CABEZAS VICTORIA INES	2019	1	1	648	2153407	FAR MOVILIZACION JUNIO 2012 - VICTORIA CASTILLO CABEZAS	44.000	-	44.000	01012019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.971	ESPINOZA ACEVEDO RODRIGO ANDRÉS	2019	1	1	305	2153407	REGULARIZA COMPRA DE INSUMOS PARA CAMPAÑA MATRÍCULA FAEP. FACTURA N°	1.409.662	-	1.409.662	01012019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.971	SAAVEDRA MORALES VANESSA ALEJANDRA	2019	1	1	114	2152208008	FINQUITO SRA. VANESSA SAAVEDRA MORALES - JARDIN LOS ALMENDROS	248.911	-	248.911	31012019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.971	BRUNA CORTIZ MARIA JOSE	2019	1	1	84	2152301004	FINQUITO SRA. MARIA BRUNA CORTES - COMUNITARIO LOS NAVIOS	276.667	-	276.667	25012019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.971	ZAMORA SILVA MARIA SYLVIA	2019	1	1	9	2153407	B/9 ABRIL 2016 - TALLER DE INGLES	40.000	-	40.000	01012019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.971	ZAMORA SILVA MARIA SYLVIA	2019	1	1	10	2153407	B/10 MAYO 2016 - TALLER DE INGLES	40.000	-	40.000	01012019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.971	REYES LEON MARCELA MARIA	2019	1	1	1784	2153407	REINTEGRO GASTO EFECTUADO MATERIAL DIDACTICO - JARDIN LOS OS	1.500.000	-	1.500.000	01012019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.971	REYES LEON MARCELA MARIA	2019	1	1	1794	2153407	REINTEGRO GASTO EFECTUADO MATERIAL DIDACTICO - JARDIN LOS OS	1.500.000	-	1.500.000	01012019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.971	REYES LEON MARCELA MARIA	2019	1	1	123	2153407	FAR ESPECIAL SERVICIO DE PINTURA EXTERIOR - JARDIN LOS OSTIOS	1.050.000	-	1.050.000	01012019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.971	HENRIQUEZ SANCHEZ JEANETTE CAROLINA	2019	1	1	148	2153407	FINQUITO SRA. JEANETTE HENRIQUEZ - I.N.FANTIL JAVIERA CARRERA	293.156	-	293.156	01012019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.971	ARAYA ROJAS KAREN VIVIANA	2019	1	1	66	2153407	B/66 JUNIO 2016 - TALLER DE PERIODISMO	80.000	-	80.000	01012019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.971	ARAYA ROJAS KAREN VIVIANA	2019	1	1	67	2153407	B/67 JULIO 2016 - TALLER DE PERIODISMO	80.000	-	80.000	01012019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.971	ARAYA ROJAS KAREN VIVIANA	2019	1	1	71	2153407	B/71 NOVIEMBRE 2016 - TALLER DE PERIODISMO	40.000	-	40.000	01012019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.971	FERNANDEZ JURY PAOLA ANDREA	2019	1	1	42	2153407	B/42 MONITOR TALLER INGLES	58.666	-	58.666	01012019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.971	CORTIZ LORCA OSCAR FABIAN	2019	1	1	116	2152206001	F/116 REGULARIZA REPARACION RED DE GAS SECTOR COCINA COLEGIO LAS	928.200	-	928.200	10102018	1
13110	Dato protegido, Ley 19.971	VALLETTE GORDON CLAUDIO ANDRES	2019	1	1	352	2153407	FAR ESPECIAL PROVISION E INST. GOMAS ANTIDESLEZANTES COLEGIO	552.179	-	552.179	01012019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.971	VALLETTE GORDON CLAUDIO ANDRES	2019	1	1	0	2153407	REINTEGRO FAR GASTOS TRAMITACION EN DEPROV	30.000	-	30.000	01012019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.971	VALLETTE GORDON CLAUDIO ANDRES	2019	1	1	379	2153407	FAR ESPECIAL RETIRO DE ESCOMBROS COLEGIO LOS NAVIOS	185.640	-	185.640	01012019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.971	VALLETTE GORDON CLAUDIO ANDRES	2019	1	1	380	2153407	FAR ESPECIAL RETIRO DE ESCOMBROS COLEGIO ALTO CORDILLERA	371.280	-	371.280	01012019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.971	VALLETTE GORDON CLAUDIO ANDRES	2019	1	1	425	2153407	FAR ESPECIAL LIMPIEZA ALCANTARILLADO LICEO ANDRES BELLO	226.100	-	226.100	01012019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.971	VALLETTE GORDON CLAUDIO ANDRES	2019	1	1	559	2153407	FAR ESPECIAL LIMPIEZA DE ALCANTARILLADO LICEO LOS ALMENDROS	223.720	-	223.720	01012019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.971	VALLETTE GORDON CLAUDIO ANDRES	2019	1	1	561	2153407	FAR ESPECIAL LIMPIEZA ALCANTARILLADO COLEGIO SANTA IRENE	372.470	-	372.470	01012019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.971	VALLETTE GORDON CLAUDIO ANDRES	2019	1	1	562	2153407	FAR ESPECIAL LIMPIEZA CAMARA DESGRASADORA COLEGIO SANTA IREN	223.720	-	223.720	01012019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.971	CISTERNAS VARGAS JESSIE ANGELICA	2019	1	1	79	2152301004	FINQUITO SRA. JESSIE CISTERNAS VARGAS - LICEO NUEVO AMANECER	89.754	-	89.754	25012019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.971	REYES FIGUEROA HERNAN	2019	1	1	4	2153407	B/4 TALLER DE CORO MAYO 2011	30.000	-	30.000	01012019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.971	BARAHONA VALDES ALVARO ANDRES	2019	1	1	40	2153407	B/40 ABRIL 2016 - TALLER DE MATEMATICA	33.333	-	33.333	01012019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.971	AGUILERA AGUILERA BLANCA ANDREA	2019	1	1	161	2153407	B/161 EDEX AGOSTO 2009 - AREAS VERDES	37.500	-	37.500	01012019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.971	FRITT FREDES FERNANDA	2019	1	1	744	2153407	REGULARIZA SERVICIO DE ARRIENDO DE TRANSPORTE, COLEGIOS ACTIVIDAD ED	270.000	-	270.000	01012019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.971	FRITT FREDES FERNANDA	2019	1	1	745	2153407	REGULARIZA SERVICIO DE ARRIENDO DE TRANSPORTE, COLEGIOS ACTIVIDAD ED	315.000	-	315.000	01012019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.971	FRITT FREDES FERNANDA	2019	1	1	779	2153407	REGULARIZA SERVICIO DE ARRIENDO DE TRANSPORTE, COLEGIOS, ACTIVIDAD E	1.675.000	-	1.675.000	01012019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.971	MEDINA VERA CRISTIAN RUBEN	2019	1	1	492	2153407	FAR REPOSICION PUERTA DE BAÑO COLEGIO MARIA ELENA	215.057	-	215.057	01012019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.971	MEDINA VERA CRISTIAN RUBEN	2019	1	1	365	2153407	FAR ESPECIAL LIMPIEZA CAMARA COLEGIO ANEXO BELLA VISTA	458.150	-	458.150	01012019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.971	CATALAN SOTO EDUARDO ALEXIS	2019	1	1	2	2153407	B/2 COORDINACION TALLER EDEX - LICEO B.V.M.	120.000	-	120.000	01012019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.971	ALBORNOZ LOPEZ PAULO ANDRES	2019	1	1	108	2153407	B/108 MARZO 2017-PROYECTO FAE-FOLIO 236803 SOL DE ILLIMANI EN LA PAT	50.000	-	50.000	01012019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.971	ARACENA ARIAS CAROLINA ANDREA	2019	1	1	0	2153407	FINQUITO CAROLINA ARACENA EDUC. PARVULOS JJ. BARCO DE COL.	170.732	-	170.732	01012019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.971	CORTES LUCERO VIVIANA LORENA	2019	1	1	117	2152208008	FINQUITO SRA. VIVIANA CORTES LUCERO - JARDIN MARCELA PAZ	151.271	-	151.271	31012019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.971	CONTRERAS OLIVEROS GIOVANNA ELENA	2019	1	1	1716	2153407	FAR ESPECIAL COMPRA MATERIAL DIDACTICO - JARDIN LAS ARDILLIT	1.024.597	-	1.024.597	01012019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.971	CASTRO OVIEDO CARLOS NICOLAS	2019	1	1	1	2153407	B/1 MAYO 2017 - TALLER DE CUECA BRAVA	68.000	-	68.000	01012019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.971	CASTRO OVIEDO CARLOS NICOLAS	2019	1	1	3	2153407	B/3 JUNIO 2017 - TALLER DE CUECA, FOLCLORE Y RADIO ESCOLAR	68.000	-	68.000	01012019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.971	CASTRO OVIEDO CARLOS NICOLAS	2019	1	1	10	2153407	B/10 JULIO 2017 - TALLER CUECA FOLCLORE, RADIO ESCOLAR	68.000	-	68.000	01012019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.971	CASTRO OVIEDO CARLOS NICOLAS	2019	1	1	11	2153407	B/11 AGOSTO 2017 - TALLER CUECA FOLCLORE, RADIO ESCOLAR	34.000	-	34.000	01012019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.971	CHAMORRO SILVA CLAUDIA DENISE	2019	1	1	111	2152301004	FINQUITO SRA. CLAUDIA CHAMORRO SILVA	71.259	-	71.259	31012019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.971	ROJAS ESPINOSA ELIZABETH IVONNE	2019	1	1	8	2153407	B/8 AGOSTO 2017 - TALLER DE CORO E INSTRUMENTAL	40.000	-	40.000	01012019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.971	VALENCIA ROCCO HECTOR	2019	1	1	113	2153407	B/113 MAYO 2017 - TALLER CIRCENSE	100.000	-	100.000	01012019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.971	SILVA BERRIOS CLAUDIO IVÁN	2019	1	1	4	2153102999028	REGULARIZA PAGO FACTURA N°4 POR ESCENARIO COLEGIO CAP. PASTENE MOVÁMONO	1.500.000	-	1.500.000	10012019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.971	CARDENAS LIZARRO JAIME	2019	1	1	10	2153407	REGULARIZA LIMPIEZA Y RETIRO DE LODOS, COLEGIO LOS NAVÍOS I, CON CAR	498.372	-	498.372	01012019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.971	CABEZAS NAVARRETE MARILY PAULINA	2019	1	1	59	2153102999001	REINTEGRO COMPRA DE INSUMOS PARA PREMIACION DE ALUMNOS DESTACADOS SE	44.625	-	44.625	13122018	1
13110	Dato protegido, Ley 19.971	CORDOVA BELMAR EVELYN VALESKA	2019	1	1	30	2153407	B/30 SEPTIEMBRE 2016 - EXTENSION JORNADA ATENCION ALUMNOS PRE-BASICA	200.000	-	200.000	01012019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.971	IBACETA BRISO TOMAS AGUSTIN	2019	1	1	125	2153407	B/125 ABRIL 2017 - ATENCION SOCIAL	140.000	-	140.000	01012019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.971	MENDEZ CARRASCO CLAUDIA ANDREA	2019	1	1	16	2153407	B/16 NOVIEMBRE 2009 - VILLAS UNIDAS LEY SEP	167.000	-	167.000	01012019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.971	MENDEZ CARRASCO CLAUDIA ANDREA	2019	1	1	15	2153407	B/15 OCTUBRE 2009 - VILLAS UNIDAS LEY SEP	167.000	-	167.000	01012019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.971	OLIVARES JIMENEZ DENISSE ROSA	2019	1	1	1116	2153407	FINQUITO DENISSE OLIVARES JIMENEZ - PSICOLOGA HPV	513.559	-	513.559	01012019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.971	SUAREZ PEREZ JOHANNA FRANCISCA	2019	1	1	73	2152208008	FINQUITO SRA. JOHANNA SUAREZ - JARDIN CINDERELLA - FINANCIAMIENTO JUN	402.002	-	402.002	25012019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.971	MELLA BAILEY MARIA JOSE	2019	1	1	122	2153407	B-122 OCTUBRE 2012 CLASES DE VIOLIN ORG. INFANTIL	126.000	-	126.000	01012019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.971	MELLA BAILEY MARIA JOSE	2019	1	1	105	2153407	B-105 NOVIEMBRE 2012- CLASES DE VIOLIN ORG. INFANTIL	126.000	-	126.000	01012019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.971	MELLA BAILEY MARIA JOSE	2019	1	1	106	2153407	B-106 DICIEMBRE 2012- CLASES VIOLIN ORQUESTA INFANTIL	126.000	-	126.000	01012019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.971	ROCHA GARRIDO-LECCA MANUELA	2019	1	1	11	2153407	B/11 JULIO 2009 - ORQUESTA INFANTIL FCO. VERGARA	120.000	-	120.000	01012019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.971	MUÑOZ MORAGA NOEMÍ ELIZABETH	2019	1	1	75	2152301004	FINQUITO SRA. NOEMÍ MUÑOZ MORAGA - COLEGIO CARDENAL A. SAMORE	111.569	-	111.569	25012019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.971	ALTAMIRANO ALTAMIRA DANIELA PATRICIA	2019	1	1	1334	2153407	FINQUITO DANIELA ALTAMIRANO ALTAMIRA JARDIN ESTRELLA DE BELEN - FIN	119.432	-	119.432	01012019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.971	GONZALEZ OLGUIN OSCAR SEBASTIAN	2019	1	1	1	2153407	B/1 ABRIL 2011 - TALLER JECO BELLA VISTA	15.000	-	15.000	01012019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.971	LABBE BURGOS ANGELA BETSABE	2019	1	1	77	2152301004	FINQUITO SRA. ANGELA LABBE BURGOS - L. ALTO CORDILLERA DE LA FLORIDA	95.012	-	95.012	25012019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.971	PARRAGUEZ SANCHEZ CECILIA MACARENA	2019	1	1	115	2153407	B/115 OCTUBRE 2017 - PROFESORA DE DANZA	171.428	-	171.428	01012019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.971	MOLINA CALDERON CARMEN PAZ	2019	1	1	32	2153407	B/32 JUNIO 2010 - EDEX BELLA VISTA	75.000	-	75.000	01012019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.971	ILABACA VALDEBENITO CHRISTOPHER ANTONIO	2019	1	1	23	2153407	B/23 ABRIL 2016 - TALLER DE ECOLOGIA	32.000	-	32.000	01012019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.97												

13110	Dato protegido, Ley 19.971			BORQUEZ ESPINOZA JUAN PABLO	2019	1	1	36	2153407	B/36 AGOSTO 2017 - CONVIVENCIA ESCOLAR	600.000	-	600.000	01012019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.971			ASTUDILLO ILLANES PAMELA ALEJANDRA	2019	1	1	83	2152301004	FINIQUITO SRA. PAMELA ASTUDILLO ILLANES - COLEGIO MARCELA PAZ	77.356	-	77.356	25012019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.971			HERRERA BAEZA HUGO ANDRES	2019	1	1	812	2153407	FAR ESPECIAL DEVOLUCION DINERO POR PINTURA CARDENAL SAMORE	41.210	-	41.210	01012019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.971			LA GAMBINO RAMIREZ ROMINA ALEJANDRA	2019	1	1	78	2152301004	FINIQUITO SRA. ROMINA LA GAMBINO RAMIREZ - COLEGIO OSCAR CASTRO	80.258	-	80.258	25012019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.971			MIRANDA GUZMAN SEBASTIAN ALONSO	2019	1	1	32	2153407	B-32 NOVIEMBRE 2013-MONITOR TALLER NEUROMOTOR-PSICOMOTRICIDA	86.400	-	86.400	01012019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.971			BUSTOS ORTIZ MARIA ISABEL	2019	1	1	23	2153407	B/23 AGOSTO 2011 - TALLER DE HANDBOL	30.000	-	30.000	01012019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.971			BUSTOS ORTIZ MARIA ISABEL	2019	1	1	24	2153407	B/24 SEPTIEMBRE 2011 - TALLER DE HANDBOL	30.000	-	30.000	01012019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.971			BUSTOS ORTIZ MARIA ISABEL	2019	1	1	25	2153407	B/25 OCTUBRE 2011 - TALLER DE HANDBOL	30.000	-	30.000	01012019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.971			BUSTOS ORTIZ MARIA ISABEL	2019	1	1	26	2153407	B/26 NOVIEMBRE 2011 - TALLER DE HANDBOL	30.000	-	30.000	01012019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.971			BUSTOS ORTIZ MARIA ISABEL	2019	1	1	27	2153407	B/27 DICIEMBRE 2011 - TALLER DE HANDBOL	30.000	-	30.000	01012019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.971			MARIMAN LEAL INGRID YOHANNA	2019	1	1	112	2152301004	FINIQUITO SRA. INGRID MARIMAN LEAL - COLEGIO BELLAVISTA	72.671	-	72.671	31012019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.971			FLORES JARA MARTINA LORETO	2019	1	1	71	2153407	B/71 OCTUBRE 2016 - APOYO AL DESARROLLO DE LOS ESTUDIANTES	160.000	-	160.000	01012019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.971			CRESPO CORTEZ DANIA KARINA	2019	1	1	116	2152208008	FINIQUITO SRA. DANIA CRESPO CORTEZ - JARDIN EL NARANJITO	71.897	-	71.897	31012019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.971			OSSES LOPEZ IGOR BASTIAN	2019	1	1	143	2153407	B/143 DICIEMBRE 2014 CLASES DE VIOLIN ORQUESTA LA FLORIDA	106.667	-	106.667	01012019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.971			ACEVEDO PINO PABLO IGNACIO	2019	1	1	76	2153407	B/76 ABRIL 2016 MONITOR TALLER DE FUTBOL	15.000	-	15.000	01012019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.971			CASTRO GONZALEZ RICARDO	2019	1	1	245	2153407	SERVICIO DE MANTENCIÓN Y LIMPIEZA DE CUBIERTAS EN LICEO B.V.MACKENNA	523.600	-	523.600	01012019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.971			CASTRO GONZALEZ RICARDO	2019	1	1	249	2153407	SERVICIO DE MANTENCIÓN Y LIMPIEZA DE CUBIERTAS EN LICEO NUEVO AMANEC	773.500	-	773.500	01012019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.971			CALVO ORMAZABAL ANDREA PAZ	2019	1	1	82	2152301004	FINIQUITO SRA. ANDREA CALVO ORMAZABAL - COLEGIO M.E.SANTIBAÑEZ	123.492	-	123.492	25012019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.971			MUÑOZ MUÑOZ MIRIAM EUGENIA	2019	1	1	74	2152301004	FINIQUITO SRA. MIRIAM MUÑOZ - COLEGIO BELLAVISTA	202.370	-	202.370	25012019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.971			JIMENEZ GUINEZ MARIA ISIDORA	2019	1	1	15	2153407	B/15 ABRIL 2013 - TALLER DE MANUALES Y PINTURA	37.500	-	37.500	01012019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.971			LOBOS REYES VALERIA LISSETTE	2019	1	1	113	2152208008	FINIQUITO SRA. VALERIA LOBOS REYES - JARDIN INTERCULTURAL - FINANCIAMI	44.288	-	44.288	31012019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.971			SANCHEZ RETAMAL MARION FERNANDA	2019	1	1	38	2153407	B/38 ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO 2018 - EVALUACIONES COGNITIVAS	1.000.000	-	1.000.000	01012019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.971			ILABACA VALDEBENITO FRANCO ISAAC	2019	1	1	10	2153407	B/10 ABRIL 2016 - TALLER DE MUSICA ALUMNOS 3RO A 8VO	32.000	-	32.000	01012019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.971			ILABACA VALDEBENITO FRANCO ISAAC	2019	1	1	11	2153407	B/11 MAYO 2016 - TALLER DE MUSICA ALUMNOS DE 3RO A 8VO	80.000	-	80.000	01012019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.971			ILABACA VALDEBENITO FRANCO ISAAC	2019	1	1	13	2153407	B/13 JUNIO 2016 - TALLER DE MUSICA ALUMNOS DE 3RO A 8VO	80.000	-	80.000	01012019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.971			AMIGO CONCHA NICOLE ANDREA	2019	1	1	24	2153407	B/24 MAYO 2017 - TALLERES	120.000	-	120.000	01012019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.971			GUERRA ORELLANA ARIANNE ALEXANDRA	2019	1	1	20	2153407	B/20 NOVIEMBRE 2015 TALLER DE VIOLIN	120.000	-	120.000	01012019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.971			GUERRA ORELLANA ARIANNE ALEXANDRA	2019	1	1	21	2153407	B/21 DICIEMBRE 2015 TALLER DE VIOLIN	120.000	-	120.000	01012019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.971			GUZMAN LOPEZ RENATO ANDREE	2019	1	1	19	2153407	B-19 JULIO 2013- MONITOR TALLER DE BASQUETBOL	80.000	-	80.000	01012019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.971			ESPIÑOZA REYES JESENIA NICOLE	2019	1	1	81	2152301004	FINIQUITO SRA. JESENIA ESPIÑOZA REYES - COLEGIO LOS CEREZOS	139.302	-	139.302	25012019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.971			MUÑOZ ROJAS CATALINA BELEN	2019	1	1	80	2153407	B/80 DICIEMBRE 2016 - COORDINADORA ESCUELA DE VERANO	400.000	-	400.000	01012019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.971			PINTO GONZALEZ DANTE NICOLAS	2019	1	1	126	2153407	B/126 NOVIEMBRE 2015 TALLER DE MUSICA	165.000	-	165.000	01012019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.971			PINTO GONZALEZ DANTE NICOLAS	2019	1	1	151	2153407	B/151 JULIO 2016- SERVICIO MUSICALES - VIOLA	165.000	-	165.000	01012019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.971			VASQUEZ MUÑOZ CONSUELO FRANCISCA	2019	1	1	343	2153407	B/343 ENERO 2014 - CAMPAÑA DE MATRICULA	150.000	-	150.000	01012019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.971			MORA GARRIDO FRANCISCA ALEJANDRA	2019	1	1	115	2152208008	FINIQUITO SRA. FRANCISCA MORA GARRIDO - JARDIN GIRASOL	267.456	-	267.456	31012019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.971			ACUÑA BARRA FELIPE DANIEL	2019	1	1	2	2153407	B/2 AGOSTO 2017 - TALLER DE MUSICA Y CANTO	40.000	-	40.000	01012019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.971			DONOSO LAGUNAS ANDREA PAZ	2019	1	1	11	2153407	B/11 DICIEMBRE 2016 - CO-DOCENTE	494.000	-	494.000	01012019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.971			CAMILLA BRAVO MIGUEL ENRIQUE	2019	1	1	76	2153407	B/76 ABRIL 2017 - COORDINACION EDEX L.B.V.M.	240.000	-	240.000	01012019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.971			MUÑOZ MALDONADO CAMILA ISIDORA	2019	1	1	992	2153407	FINIQUITO SRA. CAMILA MUÑOZ MALDONADO - COLEGIO INDIRA GANDHI	75.825	-	75.825	01012019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.971			ANTOINE SANCHEZ YUYUNIZ POLETT	2019	1	1	85	2152301004	FINIQUITO SRA. YUYUNIZ ANTOINE SANCHEZ - SAMORITO	73.285	-	73.285	25012019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.971			RODRIGUEZ GOMEZ DENICSE MERCEDES	2019	1	1	3	2153407	B/3 MARZO 2018 - CLASE EN EL COLEGIO ANDRÉS BELLO	100.000	-	100.000	01012019	1
13110	61808000	5		AGUAS ANDINAS S.A.	2019	1	1	4208496	2152205002	F/4208496 AGUAS ANDINAS S.A. - EDUCACION	19.423.007	-	19.423.007	26122018	1
13110	61808000	5		AGUAS ANDINAS S.A.	2019	1	1	4208500	2152208008	F/4208500 AGUAS ANDINAS S.A. - FINANCIAMIENTO JUNJI	3.274.617	-	3.274.617	26122018	1
13110	61808000	5		AGUAS ANDINAS S.A.	2019	1	1	93494	2153407	B/100487 AGUAS ANDINAS S.A. - LICEO INDIRA GANDHI	490.665	-	490.665	01012019	1
13110	61808000	5		AGUAS ANDINAS S.A.	2019	1	1	100487	2153407	B/100487 AGUAS ANDINAS S.A. - LICEO INDIRA GANDHI	2.763.838	-	2.763.838	01012019	1
13110	61808000	5		AGUAS ANDINAS S.A.	2019	1	1	116771	2153407	B/116771 AGUAS ANDINAS S.A. - COLEGIO CARDENAL SAMORE	12.842	-	12.842	01012019	1
13110	61808000	5		AGUAS ANDINAS S.A.	2019	1	1	116772	2153407	B/116771 AGUAS ANDINAS S.A. - COLEGIO CARDENAL SAMORE	105.108	-	105.108	01012019	1
13110	61808000	5		AGUAS ANDINAS S.A.	2019	1	1	97512	2153407	BOLETAS AGUAS ANDINAS S.A. - JARDIN CINDERELLA	13.847	-	13.847	01012019	1
13110	61808000	5		AGUAS ANDINAS S.A.	2019	1	1	97513	2153407	BOLETAS AGUAS ANDINAS S.A. - JARDIN CINDERELLA	308.059	-	308.059	01012019	1
13110	61808000	5		AGUAS ANDINAS S.A.	2019	1	1	97514	2153407	BOLETAS AGUAS ANDINAS S.A. - JARDIN CINDERELLA	29.880	-	29.880	01012019	1
13110	61808000	5		AGUAS ANDINAS S.A.	2019	1	1	97515	2153407	BOLETAS AGUAS ANDINAS S.A. - JARDIN CINDERELLA	15.880	-	15.880	01012019	1
13110	61808000	5		AGUAS ANDINAS S.A.	2019	1	1	3797845	2153407	B/3797845 AGUAS ANDINAS S.A. - LICEO TECNICO PROFESIONAL	336.350	-	336.350	01012019	1
13110	61808000	5		AGUAS ANDINAS S.A.	2019	1	1	97511	2153407	B/97511 AGUAS ANDINAS S.A. - JARDIN SAN ESTEBAN	95.695	-	95.695	01012019	1
13110	61808000	5		AGUAS ANDINAS S.A.	2019	1	1	93494	2153407	B/100487 AGUAS ANDINAS S.A. - LICEO INDIRA GANDHI	264.948	-	264.948	01012019	1
13110	61808000	5		AGUAS ANDINAS S.A.	2019	1	1	100487	2153407	B/100487 AGUAS ANDINAS S.A. - LICEO INDIRA GANDHI	1.481.350	-	1.481.350	01012019	1
13110	61808000	5		AGUAS ANDINAS S.A.	2019	1	1	116771	2153407	B/100487 AGUAS ANDINAS S.A. - LICEO INDIRA GANDHI	12.842	-	12.842	01012019	1
13110	61808000	5		AGUAS ANDINAS S.A.	2019	1	1	116772	2153407	B/100487 AGUAS ANDINAS S.A. - LICEO INDIRA GANDHI	105.108	-	105.108	01012019	1
13110	61808000	5		AGUAS ANDINAS S.A.	2019	1	1	502231	2153407	B/1089347 AGUAS ANDINAS S.A. - LICEO B.V. MACKENNA	642.903	-	642.903	01012019	1
13110	61808000	5		AGUAS ANDINAS S.A.	2019	1	1	1089347	2153407	B/1089347 AGUAS ANDINAS S.A. - LICEO B.V. MACKENNA	761.280	-	761.280	01012019	1
13110	61808000	5		AGUAS ANDINAS S.A.	2019	1	1	7024546	2153407	B/7024546 AGUAS ANDINAS	107.450	-	107.450	01012019	1
13110	65006081	4		CORPORACIÓN CRECE CHILE	2019	1	1	26	2153407	e&F/26 SERVICIO DE NIVELACION DE ESTUDIOS Y TALLER PARA ADULTOS CUOTA	1.500.000	-	1.500.000	31012019	1
13110	65006081	4		CORPORACIÓN CRECE CHILE	2019	1	1	26	2153407	F/26 SERVICIO DE NIVELACION DE ESTUDIOS Y TALLER PARA ADULTOS CUOTA	3.000.000	-	3.000.000	01012019	1
13110	65006081	4		CORPORACIÓN CRECE CHILE	2019	1	1	25	2153407	F/25 SERVICIO DE NIVELACION DE ESTUDIOS Y TALLER PARA ADULTOS - COLE	3.000.000	-	3.000.000	01012019	1
13110	65006081	4		CORPORACIÓN CRECE CHILE	2019	1	1	31	2153407	REGULARIZA SERVICIO DE ASESORIA TÉCNICA, COLEGIO MARCELA PAZ, CONDIC	3.000.000	-	3.000.000	01012019	1
13110	65006081	4		CORPORACIÓN CRECE CHILE	2019	1	1	22	2153407	SERVICIO ATE, COLEGIO MARCELA PAZ, CON CARGO A LA CUENTA DE GASTOS	3.000.000	-	3.000.000	01012019	1
13110	65006081	4		CORPORACIÓN CRECE CHILE	2019	1	1	24	2153407	SERVICIO ATE, COLEGIO MARCELA PAZ, CON CARGO A LA CUENTA DE GASTOS	3.000.000	-	3.000.000	01012019	1
13110	65152951	4		FUNDACIÓN MEJOR CIUDADANO	2019	1	1	113	2153102999001	F/116 ATE PARA REALIZAR CAPACITACION A LA DIVERSIDAD EN EL AULA Y AMB	5.600.000	-	5.600.000	27122018	1
13110	65152951	4		FUNDACIÓN MEJOR CIUDADANO	2019	1	1	146	2153102999001	F/146 ATE PARA REALIZAR CAPACITACION A LA DIVERSIDAD EN EL AULA Y AMB	5.500.000	-	5.500.000	28122018	1
13110	65968260	5		FUNDACIÓN SABER MAS	2019	1	1	6	2153407	F/6 FUNDACION SABER MAS - ASESORIA EDUCACIONAL	1.000.000	-	1.000.000	01012019	1
13110	70016160	9		CCAF LA ARAUCANA	2019	1	1	0	2153407	SE ANULA EGRESO Nº13498 POR REDECRETADO E/14131	641.632	-	641.632	01012019	1
13110	70016160	9		CCAF LA ARAUCANA	2019	1	1	533	2153407	PAGO INTERESES PROHOGAR LA ARAUCANA MARZO 2017 - EDUCACION	21.811	-	21.811	01012019	1
13110	70016160	9		CCAF LA ARAUCANA	2019	1	1	949	2153407	PAGO INTERESES Y CREDITO SOCIAL JUNIO 2017 - EDUCACION	759.798	-	759.798	01012019	1
13110	70990700	k													

13110	71540800	7	UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS	2019	1	1	6414	2153407	SERV. EDUCACIONALES - UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS	153.000	-	153.000	01012019	1
13110	71540800	7	UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS	2019	1	1	6415	2153407	SERV. EDUCACIONALES - UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS	153.000	-	153.000	01012019	1
13110	71540800	7	UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS	2019	1	1	6417	2153407	SERV. EDUCACIONALES - UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS	160.000	-	160.000	01012019	1
13110	71540800	7	UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS	2019	1	1	6418	2153407	SERV. EDUCACIONALES - UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS	160.000	-	160.000	01012019	1
13110	71540800	7	UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS	2019	1	1	6419	2153407	SERV. EDUCACIONALES - UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS	160.000	-	160.000	01012019	1
13110	71540800	7	UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS	2019	1	1	6420	2153407	SERV. EDUCACIONALES - UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS	160.000	-	160.000	01012019	1
13110	71540800	7	UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS	2019	1	1	6421	2153407	SERV. EDUCACIONALES - UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS	160.000	-	160.000	01012019	1
13110	71540800	7	UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS	2019	1	1	6422	2153407	SERV. EDUCACIONALES - UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS	150.000	-	150.000	01012019	1
13110	71540800	7	UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS	2019	1	1	6423	2153407	SERV. EDUCACIONALES - UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS	167.400	-	167.400	01012019	1
13110	71543200	5	UNIVERSIDAD ADOLFO IBAÑEZ	2019	1	1	52152	2153407	F/52152 CURSO DE CAPACITACION GESTION DE LEGISLACION LABORAL - COLEG	258.000	-	258.000	01012019	1
13110	71912200	0	UNIVERSIDAD CATÓLICA CARDENAL RAÚL SILVA HENRÍQUEZ	2019	1	1	31347	2153407	REGULARIZA FACTURA 31347 DE FECHA 28/12/2017 FORTALECIMIENTO DE PRAC	5.832.000	-	5.832.000	01012019	1
13110	72754700	2	FUNDACIÓN INSTITUTO PROFESIONAL DUOC UC	2019	1	1	7631	2153407	F/7631 FUNDACION I.P. DUOC UC- CURSO CAPACITACION FMGE 2008	8.150.000	-	8.150.000	01012019	1
13110	73103900	3	CORPORACION DE RECREACION LA ARAUCANA	2019	1	1	31883	2153407	F/31883 CORP.RECREACION LA ARAUCANA DIA DEL PROFESOR	2.000.000	-	2.000.000	01012019	1
13110	73103900	3	CORPORACION DE RECREACION LA ARAUCANA	2019	1	1	31883	2153407	F/31883 CORP.RECREACION LA ARAUCANA DIA DEL PROFESOR	6.344.890	-	6.344.890	01012019	1
13110	73103900	3	CORPORACION DE RECREACION LA ARAUCANA	2019	1	1	31883	2153407	2º ABONO F/31883 CORP DE RECREAC. LA ARAUCANA-DIA PROFESOR	1.000.000	-	1.000.000	01012019	1
13110	73103900	3	CORPORACION DE RECREACION LA ARAUCANA	2019	1	1	31883	2153407	3º ABONO F/31883 CORP DE RECREAC. LA ARAUCANA-DIA PROFESOR	1.000.000	-	1.000.000	01012019	1
13110	73103900	3	CORPORACION DE RECREACION LA ARAUCANA	2019	1	1	31883	2153407	4º ABONO F/31883 CORP DE RECREAC. LA ARAUCANA-DIA PROFESOR	1.000.000	-	1.000.000	01012019	1
13110	73103900	3	CORPORACION DE RECREACION LA ARAUCANA	2019	1	1	6309	2153407	Contatación para la cena del día del Profesor, con cargo a la cuenta	2.175.624	-	2.175.624	01012019	1
13110	73103900	3	CORPORACION DE RECREACION LA ARAUCANA	2019	1	1	6310	2153407	Contatación para la cena del día del Profesor, con cargo a la cuenta	2.175.624	-	2.175.624	01012019	1
13110	73103900	3	CORPORACION DE RECREACION LA ARAUCANA	2019	1	1	6309	2153407	Contatación para la cena del día del Profesor, con cargo a la cuenta	2.175.625	-	2.175.625	01012019	1
13110	73103900	3	CORPORACION DE RECREACION LA ARAUCANA	2019	1	1	6310	2153407	Contatación para la cena del día del Profesor, con cargo a la cuenta	2.175.625	-	2.175.625	01012019	1
13110	73103900	3	CORPORACION DE RECREACION LA ARAUCANA	2019	1	1	31883	2153407	F/31883 CORP. RECREAC. LA ARAUCANA -DIA DEL PROFESOR ABONO	700.000	-	700.000	01012019	1
13110	76015408	3	MARKETING RELACIONAL HIPERVINCULO S.A.	2019	1	1	129	2153407	F/129 HIPERVINCULO-CAMP. MATRICULA PUBLIC. COMUN. FMGE ABONO	1.000.000	-	1.000.000	01012019	1
13110	76015408	3	MARKETING RELACIONAL HIPERVINCULO S.A.	2019	1	1	129	2153407	F/129 HIPERVINCULO-CAMP. MATRICULA PUBLIC. COMUN. FMGE SALDO	2.122.015	-	2.122.015	01012019	1
13110	76038750	9	CONSTRUCTORA OTAROLA LIMITADA.	2019	1	1	37	2153407	F/45-46-51-37 CONSTRUC. OTAROLA -TRABAJOS VARIOS - COLEGIOS	278.906	-	278.906	01012019	1
13110	76038750	9	CONSTRUCTORA OTAROLA LIMITADA.	2019	1	1	45	2153407	F/45-46-51-37 CONSTRUC. OTAROLA -TRABAJOS VARIOS - COLEGIOS	1.423.240	-	1.423.240	01012019	1
13110	76038750	9	CONSTRUCTORA OTAROLA LIMITADA.	2019	1	1	46	2153407	F/45-46-51-37 CONSTRUC. OTAROLA -TRABAJOS VARIOS - COLEGIOS	104.125	-	104.125	01012019	1
13110	76038750	9	CONSTRUCTORA OTAROLA LIMITADA.	2019	1	1	51	2153407	F/45-46-51-37 CONSTRUC. OTAROLA -TRABAJOS VARIOS - COLEGIOS	476.000	-	476.000	01012019	1
13110	76038750	9	CONSTRUCTORA OTAROLA LIMITADA.	2019	1	1	53	2153407	F/53-61-63 CONSTRUC. OTAROLA - TRABAJOS VARIOS - COLEGIOS	1.396.168	-	1.396.168	01012019	1
13110	76038750	9	CONSTRUCTORA OTAROLA LIMITADA.	2019	1	1	61	2153407	F/53-61-63 CONSTRUC. OTAROLA - TRABAJOS VARIOS - COLEGIOS	200.813	-	200.813	01012019	1
13110	76038750	9	CONSTRUCTORA OTAROLA LIMITADA.	2019	1	1	63	2153407	F/53-61-63 CONSTRUC. OTAROLA - TRABAJOS VARIOS - COLEGIOS	322.118	-	322.118	01012019	1
13110	76047741	9	LA ARAUCANA EDUCA S.A.	2019	1	1	1229	2153407	F/1229 CAPACITACION "DESARROLLAR PROCESOS DE MEDIACION ESCOL	875.000	-	875.000	01012019	1
13110	76049198	5	BRONCERÍA NACIONAL LTDA.	2019	1	1	1482	2153407	REGULARIZA COMPRA DE MEDALLAS PARA FERIA CIENTIFICA DEPTO.EDEX MÁRTE	94.248	-	94.248	01012019	1
13110	76049198	5	BRONCERÍA NACIONAL LTDA.	2019	1	1	1502	2153407	REGULARIZA COMPRA MEDALLAS PARA OLIMPIADAS TERCERO Y CUARTO BÁSICO F	922.845	-	922.845	01012019	1
13110	76049198	5	BRONCERÍA NACIONAL LTDA.	2019	1	1	1503	2153407	REGULARIZA COMPRA DE GALVANOS PARA PREMIACION EDUCADORES DE PÁRVULOS	108.290	-	108.290	01012019	1
13110	76049198	5	BRONCERÍA NACIONAL LTDA.	2019	1	1	1504	2153407	REGULARIZA COMPRA DE GALVANOS PARA TALLERES EDEX FAEP ÁREA EDUCACIÓN	15.470	-	15.470	01012019	1
13110	76049198	5	BRONCERÍA NACIONAL LTDA.	2019	1	1	1505	2153407	REGULARIZA COMPRA DE MEDALLAS PARA TALLERES EDEX FAEP ÁREA EDUCACIÓN	1.413.720	-	1.413.720	01012019	1
13110	76058380	4	REDESS LTDA.	2019	1	1	202	2153407	REGULARIZA FACTURA N°202 DE FECHA 30/08/201	64.000	-	64.000	01012019	1
13110	76062462	4	CONSTRUCTORA AVS LTDA.	2019	1	1	216	2153407	LIMPIEZA Y MANTENCIÓN DE SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS, COLEGIOS ADMINIST	7.352.276	-	7.352.276	01012019	1
13110	76062462	4	CONSTRUCTORA AVS LTDA.	2019	1	1	39	2153407	68 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN LICEO B.V.MACKENNA PROGRAMA FAEP 2017 CO	42.037.050	-	42.037.050	05112018	1
13110	76063103	5	SOCIEDAD SALINAS Y COMPAÑÍA LTDA.	2019	1	1	4658	2153102999001	F/4658 COMPRA RECURSOS EDUCATIVOS COLEGIO OSCAR CASTRO PROG SEP	334.380	-	334.380	17122018	1
13110	76067746	9	DABA ASCENSORES CHILE LTDA	2019	1	1	860	2153407	F/860 SERVICIO DE MANTENCIÓN ASCENSORES ENERO 2016 - COLEGIO OSCAR	78.337	-	78.337	01012019	1
13110	76067746	9	DABA ASCENSORES CHILE LTDA	2019	1	1	9939	2153407	F/9939 SERV.MANTENCIÓN ASCENSOR FEBRERO 2015 - LICEO B.V.MACKENNA	75.396	-	75.396	01012019	1
13110	76078858	9	SOCIEDAD COMERCIAL DIDÁCTICOS CHILE LTDA.	2019	1	1	7868	2153407	F/7868 COMPRA MATERIALES PROGRAMA INTEGRACION COLEGIO BELLAVISTA	296.082	-	296.082	01012019	1
13110	76095039	4	LEDPROJECT LTDA.	2019	1	1	537	2153407	REPARACION DE CUBIERTA SECTOR ASCENSOR, COLEGIO LOS NAVIOS, CON CARGO	481.950	-	481.950	01012019	1
13110	76128275	1	INTEGRACIÓN DE SOLUCIONES LIMITADA.	2019	1	1	5384	2153407	EQUIPAMIENTOS INFORMATÍCOS PARA COLEGIOS ÁREA EDUCACIÓN CON CARGO AL	10.499.998	-	10.499.998	01012019	1
13110	76134966	k	EIKORP LTDA.	2019	1	1	1547	2153407	F/1547 REGULARIZA CONSTRUCCIÓN DE RAMPA PARA ACCESO DE CONTENEDORES	438.277	-	438.277	01012019	1
13110	76134966	k	EIKORP LTDA.	2019	1	1	1488	2153407	EJECUCIÓN DE OBRAS, LICEO B.V.MACKENNA, CON CARGO AL FAEP. CONDICION	2.569.967	-	2.569.967	01012019	1
13110	76148288	2	IDEA MARKET SPA	2019	1	1	3322	2152208008	COMPRA DE SILLA DIRECTORA JARDIN BARQUITO DE COLORES -	134.303	-	134.303	17012018	1
13110	76148288	2	IDEA MARKET SPA	2019	1	1	2825	21529904	COMPRA DE SILLAS EJECUTIVAS COLEGIO M.E. SANTIBAÑEZ	671.517	-	671.517	22062017	1
13110	76148288	2	IDEA MARKET SPA	2019	1	1	3033	2153102999028	COMPRA SILLA GIRATORIO COLEGIO SANTA IRENE - FAEP	134.303	-	134.303	26092017	1
13110	76148288	2	IDEA MARKET SPA	2019	1	1	3103	2153102999028	COMPRA DE MOBILIARIO DE OFICINA MARIA ELENA - FAEP	645.381	-	645.381	24102017	1
13110	76148288	2	IDEA MARKET SPA	2019	1	1	2691	2153407	REGULARIZA COMPRA SILLAS ÁREA EDUCACIÓN AT.FELIPE TRONCOSO Y HUGO HE	224.664	-	224.664	01012019	1
13110	76148288	2	IDEA MARKET SPA	2019	1	1	3494	2153407	COMPRA SILLA EJECUTIVA ÁREA EDUCACIÓN SR. OLIVER MELLAO, OC.MERCADO	134.303	-	134.303	01012019	1
13110	76171409	3	BEXTRA LTDA	2019	1	1	201	2153102999028	F/201 OBRAS INFRAESTRUCTURA EN COLEGIO LOS NAVIOS CARGO A FAEP 2017	14.031.056	-	14.031.056	02012019	1
13110	76171409	3	BEXTRA LTDA	2019	1	1	203	2153102999028	F/203 OBRAS INFRAESTRUCTURA EN L COLEGIO LOS NAVIOS FAEP 2017	14.031.056	-	14.031.056	16012019	1
13110	76181954	2	NUÉVA DOCRIBUS LTDA.	2019	1	1	673	2153407	REGULARIZA SERVICIO DE TRANSPORTE, COLEGIOS, CON CARGO A LA CUENTA D	295.000	-	295.000	01012019	1
13110	76187776	3	CONSTRUCTORA HECTOR LINCOLEO TORO E.I.R.L.	2019	1	1	73	2153407	EJECUCIÓN DE OBRA "REPARACIÓN DE FILTRACIÓN DE MATRIZ DE AGUA, EN SE	364.687	-	364.687	01012019	1
13110	76206709	9	ONEZONE SERVICIOS DE INGENIERÍA LIMITADA	2019	1	1	442	2153407	SERVICIO DE MANTENCIÓN TABLERO ELÉCTRICO Y RECABLEADO SECTOR COCINA	487.900	-	487.900	01012019	1
13110	76206709	9	ONEZONE SERVICIOS DE INGENIERÍA LIMITADA	2019	1	1	436	2153407	SERVICIO DE REPARACIÓN LUMINARIAS EN GIMNASIO LICEO POLIVALENTE MUNI	678.300	-	678.300	01012019	1
13110	76208579	8	DEPORTES RAM S.A.	2019	1	1	1334	2153407	COMPRA MATERIALES TALLERES EDEX COLEGIO LOS CEREOS FAEP. OC. 30 DÍAS	296.590	-	296.590	01012019	1
13110	76217217	8	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA HL COMPUTACIÓN LTDA.	2019	1	1	1227	2153102999001	F/1227 COMPRA DISCOS Duros COLEGIO CAPITAN PASTENE PROGRAMA SEP	99.472	-	99.472	11012018	1
13110	76297614	5	COMUNICARE SPA	2019	1	1	199	2153407	COMPRA MATERIALES INTEGRACION LICEO ALTO CORDILLERA , OC 30 DÍAS.	135.660	-	135.660	01012019	1
13110	76304329	0	WEBCLASS LEARNING- MANAGEMENT SYSTEM LTDA.	2019	1	1	3669	2153407	REGULARIZA SERVICIO DE PLANIFICACIÓN DEL CURRÍCULO 2018 COLEGIO LO C	5.500.000	-	5.500.000	01012019	1
13110	76345660	9	EMPRESA EXTINTORES Y PREVENCIÓN DE RIESGOS	2019	1	1	137	2153407	F/137 SERV.MANTENCIÓN EXTINTORES - COLEGIO M.E.SANTIBAÑEZ	29.988	-	29.988	01012019	1
13110	76345660	9	EMPRESA EXTINTORES Y PREVENCIÓN DE RIESGOS	2019	1	1	2161	2153407	F/2161 SERV.MANTENCIÓN EXTINTORES COLEGIO BELLAVISTA Y C.SAMORE	317.730	-	317.730	01012019	1
13110	76345660	9	EMPRESA EXTINTORES Y PREVENCIÓN DE RIESGOS	2019	1	1	2159	2153407	F/2159 SERV.MANTENCIÓN EXTINTORES COLEGIO M.E.SANTIBAÑEZ Y LOS NAVIO	193.613	-	193.613	01012019	1
13110	76345660	9	EMPRESA EXTINTORES Y PREVENCIÓN DE RIESGOS	2019	1	1	2158	2153407	F/2158 SERV.MANTENCIÓN EXTINTORES COLEGIO LOS QUILLAYES Y LOS NAVIOS	138.159	-	138.159	01012019	1
13110	76345660	9	EMPRESA EXTINTORES Y PREVENCIÓN DE RIESGOS	2019	1	1	2160	2153407	F/2160 SERV.MANTENCIÓN EXTINTORES LICEO B.V.MACKENNA Y L.T.P.	438.515	-	438.515	01012019	1
13110	76345660	9	EMPRESA EXTINTORES Y PREVENCIÓN DE RIESGOS	2019	1	1	1540	2153407	F/1540 - MANTENCIÓN EXTINTORES JARDINES JUNJI	99.960	-	99.960	01012019	1
13110	76357994	8	MAURICIO ESPINOZA COMERCIALIZADORA EIRL	2019	1	1	178	2153407	COMPRA DE MATERIALES ESCOLARES, PARA ALUMNOS PRIORITARIOS DE NUESTRO	4.484.164	-	4.484.164	01012019	1
13110	76371705	4	FH SEGURIDAD E.I.R.L.	2019	1	1	389	2152208008	F/389 SERVICIOS DE SEGURIDAD MES DICIEMBRE 2018 -	21.000.000	-	21.000.000	03012019	1
13110	76374804	5	TEFAC LIMITADA	2019	1	1	733	2153407	COMPRA E INSTALACION DE LUMINARIAS, LICEO ALTO CORDILLERA, CON CARGO	1.846.880	-	1.846.880	01012019	1
13110	76410135	9	NAPSIS ASESORÍA SPA	2019	1	1	44	2153407	SERVICIO DE MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DE APRENDIZAJES CUOTA 3 DE 3 REGUL	4.429				

13110	76442721	1	SERVICIO TECNICO EN ELEVACION LTDA.	2019	1	1	1500	215220899002	F/1500 SERVICIO DE MANTENCION PREVENTIVA ASCENSORES MES DICIEMBRE 2018	142.800	-	142.800	21122018	1
13110	76442721	1	SERVICIO TECNICO EN ELEVACION LTDA.	2019	1	1	1499	215220899002	F/1499 SERVICIO DE MANTENCION PREVENTIVA ASCENSORES MES DICIEMBRE 2018	142.800	-	142.800	21122018	1
13110	76442721	1	SERVICIO TECNICO EN ELEVACION LTDA.	2019	1	1	1498	215220899002	F/1498 SERVICIO DE MANTENCION PREVENTIVA ASCENSORES MES DICIEMBRE 2018	142.800	-	142.800	21122018	1
13110	76442721	1	SERVICIO TECNICO EN ELEVACION LTDA.	2019	1	1	1497	215220899002	F/1497 SERVICIO DE MANTENCION PREVENTIVA ASCENSORES MES DICIEMBRE 2018	142.800	-	142.800	21122018	1
13110	76442721	1	SERVICIO TECNICO EN ELEVACION LTDA.	2019	1	1	1203	2153407	F/1203 SERV.MANTENCION ASCENSOR SEPT. 2018 - COLEGIO SANTA IRENE	142.800	-	142.800	01012019	1
13110	76442721	1	SERVICIO TECNICO EN ELEVACION LTDA.	2019	1	1	1204	2153407	F/1204 SERV.MANTENCION ASCENSOR SEPT. 2018 - COLEGIO OSCAR CASTRO	146.012	-	146.012	01012019	1
13110	76442721	1	SERVICIO TECNICO EN ELEVACION LTDA.	2019	1	1	1205	2153407	F/1205 SERV.MANTENCION ASCENSOR SEPT. 2018 - LICEO B.V.MACKENNA	146.012	-	146.012	01012019	1
13110	76442721	1	SERVICIO TECNICO EN ELEVACION LTDA.	2019	1	1	1206	2153407	F/1206 SERV.MANTENCION ASCENSOR SEPT. 2018 - LICEO LOS ALMENDROS	146.012	-	146.012	01012019	1
13110	76442721	1	SERVICIO TECNICO EN ELEVACION LTDA.	2019	1	1	1207	2153407	F/1207 SERV.MANTENCION ASCENSOR SEPT. 2018 - COLEGIO BELLAVISTA	146.012	-	146.012	01012019	1
13110	76442721	1	SERVICIO TECNICO EN ELEVACION LTDA.	2019	1	1	1057	2153407	SERVICIO DE MANTENCION PUERTAS DE ASCENSOR COLEGIO OSCAR CASTRO, OC	592.799	-	592.799	01012019	1
13110	76442721	1	SERVICIO TECNICO EN ELEVACION LTDA.	2019	1	1	1415	2153407	F/1415 SERV.MANTENCION ASCENSOR NOVIEMBRE 2018 - COLEGIO SANTA IRENE	142.800	-	142.800	01012019	1
13110	76442721	1	SERVICIO TECNICO EN ELEVACION LTDA.	2019	1	1	1412	2153407	F/1412 SERV.MANTENCION ASCENSOR NOVIEMBRE 2018 - LICEO LOS ALMENDROS	142.800	-	142.800	01012019	1
13110	76442721	1	SERVICIO TECNICO EN ELEVACION LTDA.	2019	1	1	1289	2153407	F/1289 SERV.MANTENCION ASCENSOR OCTUBRE 2018 - COLEGIO SANTA IRENE	142.800	-	142.800	01012019	1
13110	76442721	1	SERVICIO TECNICO EN ELEVACION LTDA.	2019	1	1	1413	2153407	F/1413 Y NC N°137 SERVICIO DE MANTENCION PREVENTIVA ASCENSOR MES NO	146.012	-	146.012	01012019	1
13110	76442721	1	SERVICIO TECNICO EN ELEVACION LTDA.	2019	1	1	1290	2153407	F/1290 SERV.MANTENCION ASCENSOR OCTUBRE 2018 - COLEGIO OSCAR CASTRO	146.012	-	146.012	01012019	1
13110	76442721	1	SERVICIO TECNICO EN ELEVACION LTDA.	2019	1	1	1416	2153407	F/1416 SERV.MANTENCION ASCENSOR NOVIEMBRE 2018 - COLEGIO OSCAR CASTR	146.012	-	146.012	01012019	1
13110	76442721	1	SERVICIO TECNICO EN ELEVACION LTDA.	2019	1	1	1288	2153407	F/1288 SERV.MANTENCION ASCENSOR OCTUBRE 2018 - LICEO B.V.MACKENNA	146.012	-	146.012	01012019	1
13110	76442721	1	SERVICIO TECNICO EN ELEVACION LTDA.	2019	1	1	1414	2153407	F/1414 SERV.MANTENCION ASCENSOR NOVIEMBRE 2018 - LICEO B.V.MACKENNA	146.012	-	146.012	01012019	1
13110	76442721	1	SERVICIO TECNICO EN ELEVACION LTDA.	2019	1	1	1287	2153407	F/1287 SERV.MANTENCION ASCENSOR OCTUBRE 2018 - COLEGIO BELLAVISTA	146.012	-	146.012	01012019	1
13110	76442721	1	SERVICIO TECNICO EN ELEVACION LTDA.	2019	1	1	1286	2153407	F/1286 SERV.MANTENCION ASCENSOR OCTUBRE 2018 - LICEO LOS ALMENDROS	146.012	-	146.012	01012019	1
13110	76470336	7	AMARO PUBLICIDAD GROUP LIMITADA	2019	1	1	1181	2153407	REGULARIZA COMPRA MATERIALES DE ASEO MES MAYO 2018 COLEGIOS, FACTURA	4.323.568	-	4.323.568	01012019	1
13110	76470336	7	AMARO PUBLICIDAD GROUP LIMITADA	2019	1	1	1043	2153407	REGULARIZA ADQUISICION DE POSTERAS SEGUN FACTURA N°1043, CCON CARGO	666.400	-	666.400	01012019	1
13110	76493820	8	INTERNATIONAL TECHINCS GRAPHICS LTDA	2019	1	1	1386	2153407	F/1386 COMPRA TINTAS Y MASTER COLEGIO M.ESANTIBANEZ PROGRAMA SEP	773.143	-	773.143	01012019	1
13110	76553100	4	DISTRIBUIDORA LIBHER OFFICE LTDA.	2019	1	1	2889	2153407	COMPRA MATERIALES DE OFICINA COLEGIOS AREA EDUCACION, OC 30 DIAS.DIS	3.320.636	-	3.320.636	01012019	1
13110	76553100	4	DISTRIBUIDORA LIBHER OFFICE LTDA.	2019	1	1	2893	2153407	COMPRA MATERIALES VARIOS LICEO FCO.VERGARA ORD. 027, FAEP, OC 30 DIA	795.444	-	795.444	01012019	1
13110	76553100	4	DISTRIBUIDORA LIBHER OFFICE LTDA.	2019	1	1	2929	2153407	F/1115 SERV.ARIENDO TRANSPORTE LICEO LP.M. CARGO LEY SEP	811.542	-	811.542	01012019	1
13110	76681284	8	BUSES PABLO ANTONIO GALVEZ GUERRERO EIRL	2019	1	1	1115	2153102999001	REGULARIZA SERVICIO DE ARRIENDO DE TRANSPORTE, COLEGIOS, CON CARGO	900.000	-	900.000	01012019	1
13110	76681284	8	BUSES PABLO ANTONIO GALVEZ GUERRERO EIRL	2019	1	1	743	2153407	COMPRA DE LIBROS DE ACTAS Y REGISTROS AÑO 2018 - ÁREA EDUCACIÓN, DES	1.750.000	-	1.750.000	01012019	1
13110	76709910	k	GRAFIKA NAHUEL S.A.	2019	1	1	24689	2153407	COMPRA DE LIBROS DE CLASES AÑO 2018, COLEGIOS ADMINISTRADOS POR COMUD	588.800	-	588.800	01012019	1
13110	76709910	k	GRAFIKA NAHUEL S.A.	2019	1	1	24136	2153407	ADQUISICION DE 100LIBROS DE REGISTROS 2018, CON CARGO A LA CUENTA DE	960.000	-	960.000	01012019	1
13110	76710628	9	IMPRENTA SERGIO HERNÁN VILLEGAS CHAVARRIA EIRL	2019	1	1	465	2153407	COMPRA Y CONFECCIÓN DE DIPLOMAS PARA TITULACIÓN COLEGIO C.A.SAMORÉ O	38.080	-	38.080	01012019	1
13110	76732365	4	BIOMEDIKA S.P.A	2019	1	1	655	2153407	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA ALUMNOS ACCIDENTADOS DEL COLEGIO LOS	118.167	-	118.167	01012019	1
13110	76733472	9	CONCA CONSTRUCCIONES LIMITADA	2019	1	1	75	2153102999028	F/75 SERV.INFRAESTRUCTURA PROYECTO MOVAMONOS 2017	14.365.532	-	14.365.532	03012019	1
13110	76734949	1	ELECTROMEDIA SPA	2019	1	1	52	2153407	COMPRA DE PROYECTORES, SOPORTES E INSTALACION COLEGIO MARIA ELENA PR	2.469.250	-	2.469.250	01012019	1
13110	76734949	1	ELECTROMEDIA SPA	2019	1	1	56	2153407	COMPRA PROYECTORES, SOPORTES MS INSTALACION COLEGIO OSCAR CASTRO P	5.926.200	-	5.926.200	01012019	1
13110	76762250	3	AFP MODELO S.A.	2019	1	1	837	2153407	PAGO INTERESES AHORRO VOL. AFP MODELO MAYO 2017 - MENORES	138	-	138	01012019	1
13110	76762250	3	AFP MODELO S.A.	2019	1	1	839	2153407	PAGO INTERESES AHORRO VOL. AFP MODELO MAYO 2017 - EDUCACION	175	-	175	01012019	1
13110	76768230	1	CENTRO DE CAPACITACION CAMARA DE COMERCIO DE SANTIAGO LTDA.	2019	1	1	18034	2153407	REGULARIZA SERVICIO DE CAPACITACION, CON CARGO A LA CUENTA DE CAPAC	32.000	-	32.000	01012019	1
13110	76837517	8	SERVICIOS TECNOLOGICOS E INFORMATICOS ICLUSTER LTDA.	2019	1	1	25	2153407	F/25 SERVICIOS DE GESTION FINANCIERA Y PLATAFORMA DE CONTROL DE GEST	5.555.678	-	5.555.678	01012019	1
13110	76843169	8	INÉS DEL CARMEN TAPIA IBARRA EIRL	2019	1	1	1	2153407	REGULARIZA ADQUISICION DE COLACIONES, ACTIVIDAD EDEX ENCUENTRO PROVI	57.120	-	57.120	01012019	1
13110	76868110	4	SERVICIOS Y TRANSPORTES RYMAK LTDA.	2019	1	1	35681	2153407	ARRIENDO DE BAÑO EJECUTIVO, ACTIVIDAD EDEX, CON CARGO A LA CUENTA DE	71.400	-	71.400	01012019	1
13110	76872410	5	INVERSIONES SERVICIOS Y TRANSPORTE MARIA ELENA SA	2019	1	1	415	2153102999001	F/415 REGULARIZA SERVICIO DE TRANSPORTE COLEGIO LOS NAVIOS LEY SEP	3.000.000	-	3.000.000	04012019	1
13110	76872410	5	INVERSIONES SERVICIOS Y TRANSPORTE MARIA ELENA SA	2019	1	1	419	2153102999001	FACTURAS SERVICIO DE TRANSPORTE AREA DE EDUCACION LEY SEP	600.000	-	600.000	11012019	1
13110	76872410	5	INVERSIONES SERVICIOS Y TRANSPORTE MARIA ELENA SA	2019	1	1	420	2153102999001	FACTURAS SERVICIO DE TRANSPORTE AREA DE EDUCACION LEY SEP	120.000	-	120.000	11012019	1
13110	76872410	5	INVERSIONES SERVICIOS Y TRANSPORTE MARIA ELENA SA	2019	1	1	421	2153102999001	FACTURAS SERVICIO DE TRANSPORTE AREA DE EDUCACION LEY SEP	120.000	-	120.000	11012019	1
13110	76872410	5	INVERSIONES SERVICIOS Y TRANSPORTE MARIA ELENA SA	2019	1	1	422	2153102999001	FACTURAS SERVICIO DE TRANSPORTE AREA DE EDUCACION LEY SEP	130.000	-	130.000	11012019	1
13110	76872410	5	INVERSIONES SERVICIOS Y TRANSPORTE MARIA ELENA SA	2019	1	1	423	2153102999001	FACTURAS REGULARIZA SERVICIO DE TRANSPORTE LEY SEP - COLEGIOS	960.000	-	960.000	11012019	1
13110	76872410	5	INVERSIONES SERVICIOS Y TRANSPORTE MARIA ELENA SA	2019	1	1	424	2153102999001	FACTURAS REGULARIZA SERVICIO DE TRANSPORTE LEY SEP - COLEGIOS	720.000	-	720.000	11012019	1
13110	76872410	5	INVERSIONES SERVICIOS Y TRANSPORTE MARIA ELENA SA	2019	1	1	425	2153102999001	FACTURAS REGULARIZA SERVICIO DE TRANSPORTE LEY SEP - COLEGIOS	100.000	-	100.000	11012019	1
13110	76872410	5	INVERSIONES SERVICIOS Y TRANSPORTE MARIA ELENA SA	2019	1	1	426	2153102999001	FACTURAS REGULARIZA SERVICIO DE TRANSPORTE LEY SEP - COLEGIOS	420.000	-	420.000	11012019	1
13110	76872410	5	INVERSIONES SERVICIOS Y TRANSPORTE MARIA ELENA SA	2019	1	1	427	2153102999001	FACTURAS REGULARIZA SERVICIO DE TRANSPORTE COLEGIOS LEY SEP	260.000	-	260.000	11012019	1
13110	76872410	5	INVERSIONES SERVICIOS Y TRANSPORTE MARIA ELENA SA	2019	1	1	428	2153102999001	FACTURAS REGULARIZA SERVICIO DE TRANSPORTE COLEGIOS LEY SEP	350.000	-	350.000	11012019	1
13110	76872410	5	INVERSIONES SERVICIOS Y TRANSPORTE MARIA ELENA SA	2019	1	1	429	2153102999001	FACTURAS REGULARIZA SERVICIO DE TRANSPORTE COLEGIOS LEY SEP	420.000	-	420.000	11012019	1
13110	76872410	5	INVERSIONES SERVICIOS Y TRANSPORTE MARIA ELENA SA	2019	1	1	430	2153102999001	FACTURAS REGULARIZA SERVICIO DE TRANSPORTE COLEGIOS LEY SEP	1.100.000	-	1.100.000	11012019	1
13110	76872410	5	INVERSIONES SERVICIOS Y TRANSPORTE MARIA ELENA SA	2019	1	1	431	2153102999001	FACTURAS REGULARIZA SERVICIO DE TRANSPORTE COLEGIOS LEY SEP	300.000	-	300.000	11012019	1
13110	76872410	5	INVERSIONES SERVICIOS Y TRANSPORTE MARIA ELENA SA	2019	1	1	407	2153102999001	F/407 REGULARIZA SERVICIO DE TRANSPORTE LICEO LOS ALMENDROS LEY SEP	160.000	-	160.000	04012019	1
13110	76872410	5	INVERSIONES SERVICIOS Y TRANSPORTE MARIA ELENA SA	2019	1	1	409	2153102999001	F/409 REGULARIZA SERVICIO DE ARRIENDO DE TRANSPORTE COLEGIO	1.000.000	-	1.000.000	04012019	1
13110	76872410	5	INVERSIONES SERVICIOS Y TRANSPORTE MARIA ELENA SA	2019	1	1	408	2153102999001	F/408 REGULARIZA SERVICIO DE ARRIENDO DE TRANSPORTE COLEGIO G. MARINA	1.050.000	-	1.050.000	04012019	1
13110	76872410	5	INVERSIONES SERVICIOS Y TRANSPORTE MARIA ELENA SA	2019	1	1	412	2153102999001	F/412 REGULARIZA SERVICIO TRANSPORTE, COLEGIO SOTERO DEL RIO LEY SEP	120.000	-	120.000	04012019	1
13110	76872410	5	INVERSIONES SERVICIOS Y TRANSPORTE MARIA ELENA SA	2019	1	1	410	2153102999001	F/410 REGULARIZA SERVICIO DE ARRIENDO TRANSPORTE COLEGIO SOL DE ILLUMA	450.000	-	450.000	04012019	1
13110	76872410	5	INVERSIONES SERVICIOS Y TRANSPORTE MARIA ELENA SA	2019	1	1	414	2153102999001	F/414 REGULARIZA SERVICIO D ARRIENDO DE TRANSPORTE LICEO ALTO	320.000	-	320.000	04012019	1
13110	76872410	5	INVERSIONES SERVICIOS Y TRANSPORTE MARIA ELENA SA	2019	1	1	411	2153102999001	F/411 REGULARIZA SERVICIO TRANSPORTE COLEGIO M.E.S LEY SEP	780.000	-	780.000	04012019	1
13110	76872410	5	INVERSIONES SERVICIOS Y TRANSPORTE MARIA ELENA SA	2019	1	1	406	2153102999001	F/406 REGULARIZA SERVICIO TRANSPORTE LICEO NUEVO AMANECEER LEY SEP	340.000	-	340.000	04012019	1
13110	76902803	k	DISTRIBUIDORA JABENPALU CARLOS RIFFO E.I.R.L.	2019	1	1	18	2153102999001	FACTURAS COMPRA DE MATERIALES PREKINDER COLEGIO LAS LILAS PROG. SEP	177.844	-	177.844	24122018	1
13110	76902803	k	DISTRIBUIDORA JABENPALU CARLOS RIFFO E.I.R.L.	2019	1	1	20	2153102999001	FACTURAS COMPRA DE MATERIALES PREKINDER COLEGIO LAS LILAS PROG. SEP	135.276	-	135.276	24122018	1
13110	76902803	k	DISTRIBUIDORA JABENPALU CARLOS RIFFO E.I.R.L.	2019	1	1	21	2153102999001	FACTURAS COMPRA DE MATERIALES PREKINDER COLEGIO LAS LILAS PROG. SEP	156.007	-	156.007	24122018	1
13110	76902803	k	DISTRIBUIDORA JABENPALU CARLOS RIFFO E.I.R.L.	2019	1	1	22	2153102999001	FACTURAS COMPRA DE MATERIALES PREKINDER COLEGIO LAS LILAS PROG. SEP	183.362	-	183.362	24122018	1
13110	76902803	k	DISTRIBUIDORA JABENPALU CARLOS RIFFO E.I.R.L.	2019	1	1	23	2153102999001	FACTURAS COMPRA DE MATERIALES PREKINDER COLEGIO LAS LILAS PROG. SEP	73.062	-	73.062	24122018	1
13110	76902803	k	DISTRIBUIDORA JABENPALU CARLOS RIFFO E.I.R.L.	2019	1	1	24	2153102999001	FACTURAS COMPRA DE MATERIALES PREKINDER COLEGIO LAS LILAS PROG. SEP	66.552	-	66.552	24122018	1
13110	76902803	k	DISTRIBUIDORA JABENPALU CARLOS RIFFO E.I.R.L.	2019	1	1	25	2153102999001	FACTURAS COMPRA DE MATERIALES PREKINDER COLEGIO LAS LILAS PROG. SEP	22.877	-	22.877	24122018	1
13110	76902803	k	DISTRIBUIDORA JABENPALU CARLOS RIFFO E.I.R.L.	2019	1	1	27	2153102999001	FACTURAS COMPRA DE MATERIALES PREKINDER COLEGIO LAS LILAS PROG. SEP	135.130	-	135.130	24122018	1
13110	76909170	k	AGH Y DIMAD S.A.	2019	1	1	27785	2153407	REGULARIZA COMPRA DE SILLA Y CAJONERA COLEGIO CAPITAN PASTENE, OC ME	149.619	-			

13110	78178530	k	ROLAND VORWERK Y CIA. LTDA.	2019	1	1	107627	2153407	COMPRA MATERIALES HPV II CICLO ÁREA EDUCACIÓN CONDICIONES DE PAGO:	1,316.690	-	1,316.690	01012019	1
13110	78178530	k	ROLAND VORWERK Y CIA. LTDA.	2019	1	1	610934	2153407	COMPRA MATERIALES DE OFICINA COLEGIO CAP.PASTENE PROGRAMA SEP. CONDI	18.112	-	18.112	01012019	1
13110	78178530	k	ROLAND VORWERK Y CIA. LTDA.	2019	1	1	595852	2153407	COMPRA MATERIALES PLAN SUPERACIÓN PROFESIONAL EDUCACIÓN, FAVOR DESPA	48.529	-	48.529	01012019	1
13110	78178530	k	ROLAND VORWERK Y CIA. LTDA.	2019	1	1	595892	2153407	COMPRA MATERIALES PLAN SUPERACIÓN PROFESIONAL EDUCACIÓN, FAVOR DESPA	880.357	-	880.357	01012019	1
13110	78382830	8	SERVICIOS INTEGRALES EN COMPUTACION SCOT LTD.A.	2019	1	1	1388	2153407	F/1388 COMPRA NOTEBOOKS Y TABLET COLEGIO BELLAVISTA PROGRAMA INTEGR	2.463.815	-	2.463.815	01012019	1
13110	78382830	8	SERVICIOS INTEGRALES EN COMPUTACION SCOT LTD.A.	2019	1	1	1401	2153407	F/1401 COMPRA MATERIALES Y NOTEBOOK COLEGIO SOL DE ILLIMANI CARGO LE	1.297.505	-	1.297.505	01012019	1
13110	78382830	8	SERVICIOS INTEGRALES EN COMPUTACION SCOT LTD.A.	2019	1	1	1341	2153407	F/1341 COMPRA TONER E IMPRESORAS COLEGIO BELLAVISTA INTEGRACION	1.286.985	-	1.286.985	01012019	1
13110	78382830	8	SERVICIOS INTEGRALES EN COMPUTACION SCOT LTD.A.	2019	1	1	1338	2153407	F/1338 COMPRA TONER E IMPRESORAS COLEGIO SANTA IRENE INTEGRACION	694.960	-	694.960	01012019	1
13110	78595640	0	ASCENSORES CHILE S.A.	2019	1	1	3735	2153407	F/3735 SERV.MANTENCION ASCENSOR OCTUBRE 2017 - COLEGIO CARDENAL SAMO	85.066	-	85.066	01012019	1
13110	78595640	0	ASCENSORES CHILE S.A.	2019	1	1	3909	2153407	F/3909 SERV.MANTENCION ASCENSOR NOVIEMBRE 2017 - COLEGIO CARDENAL SA	85.066	-	85.066	01012019	1
13110	78595640	0	ASCENSORES CHILE S.A.	2019	1	1	4116	2153407	F/4116 SERV.MANTENCION ASCENSOR DICIEMBRE 2017 - COLEGIO CARDENAL SA	85.066	-	85.066	01012019	1
13110	78595640	0	ASCENSORES CHILE S.A.	2019	1	1	2051	2153407	F/2051 SERV.MANTENCION ASCENSOR ENERO 2017 - LICEO LOS ALMENDROS	107.689	-	107.689	01012019	1
13110	78595640	0	ASCENSORES CHILE S.A.	2019	1	1	3019	2153407	F/3019 SERV.MANTENCION ASCENSOR JUNIO 2017 - COLEGIO CARDENAL SAMORE	84.743	-	84.743	01012019	1
13110	78595640	0	ASCENSORES CHILE S.A.	2019	1	1	2657	2153407	F/2657 SERV.MANTENCION ASCENSOR MAYO 2017 - COLEGIO CARDENAL SAMORE	84.743	-	84.743	01012019	1
13110	78595640	0	ASCENSORES CHILE S.A.	2019	1	1	2468	2153407	F/2468 SERV.MANTENCION ASCENSOR ABRIL 2017 - COLEGIO CARDENAL SAMORE	84.743	-	84.743	01012019	1
13110	78595640	0	ASCENSORES CHILE S.A.	2019	1	1	3188	2153407	F/3188 SERV.MANTENCION ASCENSOR JUNIO 2017 - LICEO NUEVO AMANECE	107.100	-	107.100	01012019	1
13110	78595640	0	ASCENSORES CHILE S.A.	2019	1	1	3174	2153407	F/3174 SERV.MANTENCION ASCENSOR MAYO 2017 - LICEO NUEVO AMANECE	107.100	-	107.100	01012019	1
13110	78595640	0	ASCENSORES CHILE S.A.	2019	1	1	2441	2153407	F/2441 SERV.MANTENCION ASCENSOR ABRIL 2017 - LICEO NUEVO AMANECE	107.100	-	107.100	01012019	1
13110	78595640	0	ASCENSORES CHILE S.A.	2019	1	1	3173	2153407	F/3173 SERV.MANTENCION ASCENSOR MARZO 2017 - LICEO NUEVO AMANECE	107.100	-	107.100	01012019	1
13110	78595640	0	ASCENSORES CHILE S.A.	2019	1	1	3172	2153407	F/3172 SERV.MANTENCION ASCENSOR FEBRERO 2017 - LICEO NUEVO AMANECE	107.100	-	107.100	01012019	1
13110	78595640	0	ASCENSORES CHILE S.A.	2019	1	1	3077	2153407	F/3077 SERV.MANTENCION ASCENSOR JUNIO 2017 - LICEO INDIRA GANDHI	134.384	-	134.384	01012019	1
13110	78595640	0	ASCENSORES CHILE S.A.	2019	1	1	3076	2153407	F/3076 SERV.MANTENCION ASCENSOR MAYO 2017 - LICEO INDIRA GANDHI	134.384	-	134.384	01012019	1
13110	78595640	0	ASCENSORES CHILE S.A.	2019	1	1	3179	2153407	F/3179 SERV.MANTENCION ASCENSOR ABRIL 2017 - LICEO INDIRA GANDHI	134.384	-	134.384	01012019	1
13110	78595640	0	ASCENSORES CHILE S.A.	2019	1	1	3178	2153407	F/3178 SERV.MANTENCION ASCENSOR MARZO 2017 - LICEO INDIRA GANDHI	134.384	-	134.384	01012019	1
13110	78595640	0	ASCENSORES CHILE S.A.	2019	1	1	2412	2153407	F/2412 SERV.MANTENCION ASCENSOR FEBRERO 2017 - LICEO INDIRA GANDHI	134.384	-	134.384	01012019	1
13110	78595640	0	ASCENSORES CHILE S.A.	2019	1	1	2046	2153407	F/2046 SERV.MANTENCION ASCENSOR ENERO 2017 - LICEO INDIRA GANDHI	134.384	-	134.384	01012019	1
13110	78595640	0	ASCENSORES CHILE S.A.	2019	1	1	867	2153407	F/867 MANTENCION ASCENSORES MES AGOSTO 2016 - COLEGIO SANTA IRENE	97.505	-	97.505	01012019	1
13110	78595640	0	ASCENSORES CHILE S.A.	2019	1	1	50428	2153407	F/50428 REEMPLAZO ENCLAVAMIENTO DE ASCENSOR - LICEO LOS ALMENDROS	46.152	-	46.152	01012019	1
13110	78595640	0	ASCENSORES CHILE S.A.	2019	1	1	51314	2153407	F/51314 SERV.MANTENCION ASCENSOR ENERO 2016 - LICEO INDIRA GANDHI	119.000	-	119.000	01012019	1
13110	78595640	0	ASCENSORES CHILE S.A.	2019	1	1	51313	2153407	F/51313 SERV.MANTENCION ASCENSOR ENERO 2016 - COLEGIO CAPITAN PASTEN	95.904	-	95.904	01012019	1
13110	78595640	0	ASCENSORES CHILE S.A.	2019	1	1	51312	2153407	F/51312 SERV.MANTENCION ASCENSOR ENERO 2016 - LICEO NUEVO AMANECE	95.904	-	95.904	01012019	1
13110	78595640	0	ASCENSORES CHILE S.A.	2019	1	1	51364	2153407	F/51364 SERV.MANTENCION ASCENSOR FEBRERO 2016 - COLEGIO LOS NAVIOS	95.904	-	95.904	01012019	1
13110	79668570	0	JASA MUÑOZ E.I.R.L.	2019	1	1	3894	2153407	COMPRA MATERIALES PROGRAMA INTEGRACION SEGUNDO SEMESTRE ÁREA EDUCACI	74.381	-	74.381	01012019	1
13110	79668570	0	JASA MUÑOZ E.I.R.L.	2019	1	1	3895	2153407	COMPRA MATERIALES PROGRAMA INTEGRACION SEGUNDO SEMESTRE ÁREA EDUCACI	62.461	-	62.461	01012019	1
13110	79722860	5	WINKLER LTDA.	2019	1	1	428590	2153407	F/428590 COMPRA MATERIALES DE ASEO COLEGIO G.E.RQUELME	64.412	-	64.412	01012019	1
13110	79749710	k	SOCIEDAD ATENAS DEPORTES LIMITADA.	2019	1	1	283	2153407	REGULARIZA COMPRA MATERIALES OLYMPIADAS DEPTO. EDEX ÁREA EDUCACIÓN. F	294.120	-	294.120	01012019	1
13110	79952540	2	COMERCIAL OFFICENTER LTDA.	2019	1	1	13653	2153407	COMPRA TÓNER LICITADOS COLEGIO ANDRÉS BELLO PROGRAMA SEP. OC 30 DÍAS	212.800	-	212.800	01012019	1
13110	81378300	2	ABBOTT LABORATORIOS DE CHILE LTDA.	2019	1	1	831462	2153407		504.684	-	504.684	01012019	1
13110	81569800	2	FRANCISCO REGULEZ Y COMPAÑIA LTDA.	2019	1	1	2567	2153407	F/2567 COMPRA INSTRUMENTOS MUSICALES COLEGIO SOL DE ILLIMANI PROGRAM	409.114	-	409.114	01012019	1
13110	81698900	0	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE	2019	1	1	28494	2153407	F/28494 SERVICIO PROGRAMA PENITA UC	2.144.460	-	2.144.460	01012019	1
13110	81698900	0	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE	2019	1	1	253359	2153407	REGULARIZASERVICIO DE CAPACITACIÓN DOCENTEY DIRECTIVOS, ÁREA DE EDU	3.995.000	-	3.995.000	01012019	1
13110	81698900	0	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE	2019	1	1	502113	2153407	e&e&e&e&F/863244-502113 P. UNIV. CATOLICA - SEMINARIO LIDERAZGO ED	139.998	-	139.998	01012019	1
13110	81698900	0	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE	2019	1	1	863244	2153407	e&e&e&e&F/863244-502113 P. UNIV. CATOLICA - SEMINARIO LIDERAZGO ED	25.000	-	25.000	01012019	1
13110	81698900	0	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE	2019	1	1	801487	2153407	F/801487 P. UNIV. CATOLICA DE CHILE - CURSO SINEDUC 2007	72.960	-	72.960	01012019	1
13110	81698900	0	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE	2019	1	1	502113	2153407	F/863244-502113 P. UNIV. CATOLICA - SEMINARIO LIDERAZGO EDUC	139.998	-	139.998	01012019	1
13110	81698900	0	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE	2019	1	1	863244	2153407	F/863244-502113 P. UNIV. CATOLICA - SEMINARIO LIDERAZGO EDUC	25.000	-	25.000	01012019	1
13110	81698900	0	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE	2019	1	1	927293	2153407	F/927293 P. UNIVERSIDAD CATOLICA - CURSO EVALUAC. APRENDIZAJ	288.000	-	288.000	01012019	1
13110	83068700	9	FERIA CHILENA DEL LIBRO LTDA.	2019	1	1	30260	2153407	F/30260 FERIA CHILENA DEL LIBRO- TEXTOS PLAN SUPERACION PROF	540.330	-	540.330	01012019	1
13110	85000420	k	AFP HABITAT	2019	1	1	827	2153407	PAGO INTERESES AHORRO VOL. AFP HABITAT MAYO 2017 - MENORES	585	-	585	01012019	1
13110	85000420	k	AFP HABITAT	2019	1	1	829	2153407	PAGO INTERESES AHORRO VOL. AFP HABITAT MAYO 2017 - EDUCACION	2.053	-	2.053	01012019	1
13110	86130200	8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACIÓN LTDA	2019	1	1	68145	2153407	F/68145 ARRIENDO Y MANTENCION SISTEMAS GESTION DIC. 2006	436.788	-	436.788	01012019	1
13110	86887200	4	APRO LTDA.	2019	1	1	1526657	2153407	COMPRA TRAJES IMPERMEABLES COLEGIO C.A.SAMORÉ, OC MERCADO PÚBLICO N°	45.815	-	45.815	01012019	1
13110	87845500	2	TELEFONICA CHILE S.A.	2019	1	1	28147983	2153407	B/28147983 TELEFONICA CHILE S.A. - JARDIN INTERCULTURAL	3.990	-	3.990	01012019	1
13110	90193000	7	EMPRESA EL MERCURIO S.A.P	2019	1	1	12019107	2153407	SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN ANUAL. COLEGIO CARDENAL ANTONIO SAMORÉ, CON	90.000	-	90.000	01012019	1
13110	90635000	9	TELEFONICA CHILE S.A.	2019	1	1	23441506	2153407	F/23441506 TELEFONO ASOCIADO - COLEGIOS	116.064	-	116.064	01012019	1
13110	90635000	9	TELEFONICA CHILE S.A.	2019	1	1	23441506	2153407	F/23441506 TELEFONO ASOCIADO - JARDINES	25.792	-	25.792	01012019	1
13110	90635000	9	TELEFONICA CHILE S.A.	2019	1	1	23422269	2153407	F/23422269 TELEFONO ASOCIADO - COLEGIOS	544.460	-	544.460	01012019	1
13110	90635000	9	TELEFONICA CHILE S.A.	2019	1	1	23422269	2153407	F/23422269 TELEFONO ASOCIADO - J.J LOS CASTORCITOS	136.115	-	136.115	01012019	1
13110	90635000	9	TELEFONICA CHILE S.A.	2019	1	1	23576362	2153407	F/23576362 TELEFONO COLEGIO FCO. VERGARA	28.061	-	28.061	01012019	1
13110	90635000	9	TELEFONICA CHILE S.A.	2019	1	1	22896335	2153407	F/22896335 TELEFONO L.T.P.	133.643	-	133.643	01012019	1
13110	90635000	9	TELEFONICA CHILE S.A.	2019	1	1	32020860	2153407	B/32020860 CHILECTRA S.A. - JARDIN ESTRELLA DE BELEN	110.580	-	110.580	01012019	1
13110	90635000	9	TELEFONICA CHILE S.A.	2019	1	1	19071854011	2153407	TELEFONO - COLEGIOS	13.483	-	13.483	01012019	1
13110	90635000	9	TELEFONICA CHILE S.A.	2019	1	1	19072159961	2153407	TELEFONO - COLEGIOS	45.181	-	45.181	01012019	1
13110	90635000	9	TELEFONICA CHILE S.A.	2019	1	1	19072159988	2153407	TELEFONO - COLEGIOS	15.203	-	15.203	01012019	1
13110	90635000	9	TELEFONICA CHILE S.A.	2019	1	1	19072159996	2153407	TELEFONO - COLEGIOS	138.809	-	138.809	01012019	1
13110	90635000	9	TELEFONICA CHILE S.A.	2019	1	1	19063613684	2153407	TELEFONO - COLEGIOS	106.885	-	106.885	01012019	1
13110	90635000	9	TELEFONICA CHILE S.A.	2019	1	1	19063613706	2153407	TELEFONO - COLEGIOS	14.512	-	14.512	01012019	1
13110	90635000	9	TELEFONICA CHILE S.A.	2019	1	1	19063613730	2153407	TELEFONO - COLEGIOS	44.901	-	44.901	01012019	1
13110	90635000	9	TELEFONICA CHILE S.A.	2019	1	1	19063613773	2153407	TELEFONO - COLEGIOS	61.070	-	61.070	01012019	1
13110	90635000	9	TELEFONICA CHILE S.A.	2019	1	1	19063613803	2153407	TELEFONO - COLEGIOS	39.293	-	39.293	01012019	1
13110	90635000	9	TELEFONICA CHILE S.A.	2019	1	1	19063613811	2153407	TELEFONO - COLEGIOS	35.713	-	35.713	01012019	1
13110	90635000	9	TELEFONICA CHILE S.A.	2019	1	1	19063613862	2153407	TELEFONO - COLEGIOS	64.280	-	64.280	01012019	1
13110	90635000	9	TELEFONICA CHILE S.A.	2019	1	1	69067238443	2153407	TELEFONO - COLEGIOS	85.840	-	85.840	01012019	1
13110	90800300	4	AFP PROVIDA S.A.	2019	1	1	831	2153407	PAGO INTERESES APV AFP PROVIDA MAYO 2017 - EDUCACION	115	-	115	01012019	1
13110	90800300	4	AFP PROVIDA S.A.	20										

13110	90800400	0	FONDO DE PENSIONES AFF PROVIDA	2019	1	1	832	2153407	PAGO INTERESES Y AHORRO VOL. AFF PROVIDA MAYO 2017 - MENORES	1,359	-	1,359	01012019	1
13110	90800400	0	FONDO DE PENSIONES AFF PROVIDA	2019	1	1	830	2153407	PAGO INTERESES Y APV AFF PROVIDA MAYO 2017 - EDUCACION	755	-	755	01012019	1
13110	90800900	2	FONDO DE PENSIONES PLANVITAL	2019	1	1	840	2153407	PAGO INTERESES Y AHORRO VOL. AFF PLANVITAL MAYO 2017 - EDUCACION	2,431	-	2,431	01012019	1
13110	92083000	5	DIMACOFI S.A	2019	1	1	3240368	2153407	F/3240374-3240368 DIMACOFI TINTAS - COLEGIOS	1,269,980	-	1,269,980	01012019	1
13110	92083000	5	DIMACOFI S.A	2019	1	1	3240374	2153407	F/3240374-3240368 DIMACOFI TINTAS - COLEGIOS	591,894	-	591,894	01012019	1
13110	92214000	4	MELLAFE Y SALAS S.A.	2019	1	1	81897	2153407	REGULARIZA FACTURA N°81897 DE FECHA 30/09/04. COMPRA DUPLICADORA COL	2,870,990	-	2,870,990	01012019	1
13110	92214000	4	MELLAFE Y SALAS S.A.	2019	1	1	67193	2153407	MELLAFE Y SALAS - REGULARIZA FACTURA N°67193 DE FECHA 30/04/09.	2,349,060	-	2,349,060	01012019	1
13110	92999000	5	ARQUIMED LTDA.	2019	1	1	431170	2153407	F/431170 ARQUIMED-MATERIALES DE CIENCIAS PLAN SUPERAC. PROF.- ABONO	500,000	-	500,000	01012019	1
13110	92999000	5	ARQUIMED LTDA.	2019	1	1	431170	2153407	F/431170 ARQUIMED-MATERIALES DE CIENCIAS PLAN SUPERAC. PROF.- SALDO	701,954	-	701,954	01012019	1
13110	92999000	5	ARQUIMED LTDA.	2019	1	1	431170	2153407	COMPRA MATERIALES DE CIENCIAS PLAN DE SUPERACION PROFESIONA	1,201,954	-	1,201,954	01012019	1
13110	92999000	5	ARQUIMED LTDA.	2019	1	1	526093	2153407	CENTRO DE APOYO PARA APRENDIZAJE CONSTRUCTIVO DE LENGUAJE, EDUCACION	2,529,940	-	2,529,940	01012019	1
13110	92999000	5	ARQUIMED LTDA.	2019	1	1	4430	2153407	SERVICIO DE ASESORIA, COLEGIO GUARDA MARIN, CON CARGO A LA CUENTA D	373,187	-	373,187	01012019	1
13110	92999000	5	ARQUIMED LTDA.	2019	1	1	4440	2153407	SERVICIO DE ASESORIA, COLEGIO GUARDA MARIN, CON CARGO A LA CUENTA D	55,978	-	55,978	01012019	1
13110	92999000	5	ARQUIMED LTDA.	2019	1	1	4547	2153407	SERVICIO DE ASESORIA, COLEGIO GUARDA MARIN, CON CARGO A LA CUENTA D	335,868	-	335,868	01012019	1
13110	92999000	5	ARQUIMED LTDA.	2019	1	1	4549	2153407	SERVICIO DE ASESORIA, COLEGIO GUARDA MARIN, CON CARGO A LA CUENTA D	494,472	-	494,472	01012019	1
13110	92999000	5	ARQUIMED LTDA.	2019	1	1	4550	2153407	SERVICIO DE ASESORIA, COLEGIO GUARDA MARIN, CON CARGO A LA CUENTA D	373,187	-	373,187	01012019	1
13110	92999000	5	ARQUIMED LTDA.	2019	1	1	4840	2153407	SERVICIO DE ASESORIA, COLEGIO GUARDA MARIN, CON CARGO A LA CUENTA D	335,868	-	335,868	01012019	1
13110	92999000	5	ARQUIMED LTDA.	2019	1	1	4843	2153407	SERVICIO DE ASESORIA, COLEGIO GUARDA MARIN, CON CARGO A LA CUENTA D	373,187	-	373,187	01012019	1
13110	92999000	5	ARQUIMED LTDA.	2019	1	1	4853	2153407	SERVICIO DE ASESORIA, COLEGIO GUARDA MARIN, CON CARGO A LA CUENTA D	55,978	-	55,978	01012019	1
13110	92999000	5	ARQUIMED LTDA.	2019	1	1	4427	2153407	SERVICIOS EDUCACIONALES CUOTA 1 DE 12 COLEGIO G.E.RIQUELME PROYECTO	335,868	-	335,868	01012019	1
13110	92999000	5	ARQUIMED LTDA.	2019	1	1	4429	2153407	SERVICIOS EDUCACIONALES CUOTA 1 DE 12 COLEGIO G.E.RIQUELME PROYECTO	494,472	-	494,472	01012019	1
13110	92999000	5	ARQUIMED LTDA.	2019	1	1	4560	2153407	SERVICIOS EDUCACIONALES CUOTA 1 DE 12 COLEGIO G.E.RIQUELME PROYECTO	55,978	-	55,978	01012019	1
13110	92999000	5	ARQUIMED LTDA.	2019	1	1	5054	2153407	SERVICIOS EDUCACIONALES CUOTA 1 DE 12 COLEGIO G.E.RIQUELME PROYECTO	335,868	-	335,868	01012019	1
13110	92999000	5	ARQUIMED LTDA.	2019	1	1	5056	2153407	SERVICIOS EDUCACIONALES CUOTA 1 DE 12 COLEGIO G.E.RIQUELME PROYECTO	494,472	-	494,472	01012019	1
13110	92999000	5	ARQUIMED LTDA.	2019	1	1	5057	2153407	SERVICIOS EDUCACIONALES CUOTA 1 DE 12 COLEGIO G.E.RIQUELME PROYECTO	373,187	-	373,187	01012019	1
13110	92999000	5	ARQUIMED LTDA.	2019	1	1	5067	2153407	SERVICIOS EDUCACIONALES CUOTA 1 DE 12 COLEGIO G.E.RIQUELME PROYECTO	55,978	-	55,978	01012019	1
13110	92999000	5	ARQUIMED LTDA.	2019	1	1	5212	2153407	SERVICIOS EDUCACIONALES CUOTA 1 DE 12 COLEGIO G.E.RIQUELME PROYECTO	335,868	-	335,868	01012019	1
13110	92999000	5	ARQUIMED LTDA.	2019	1	1	4727	2153407	SERVICIOS EDUCACIONALES CUOTA 6 DE 12 COLEGIO REP.DOMINICANA PROYECT	335,868	-	335,868	01012019	1
13110	92999000	5	ARQUIMED LTDA.	2019	1	1	4729	2153407	SERVICIOS EDUCACIONALES CUOTA 6 DE 12 COLEGIO REP.DOMINICANA PROYECT	494,472	-	494,472	01012019	1
13110	92999000	5	ARQUIMED LTDA.	2019	1	1	4731	2153407	SERVICIOS EDUCACIONALES CUOTA 6 DE 12 COLEGIO REP.DOMINICANA PROYECT	373,187	-	373,187	01012019	1
13110	92999000	5	ARQUIMED LTDA.	2019	1	1	4742	2153407	SERVICIOS EDUCACIONALES CUOTA 6 DE 12 COLEGIO REP.DOMINICANA PROYECT	55,978	-	55,978	01012019	1
13110	92999000	5	ARQUIMED LTDA.	2019	1	1	5214	2153407	SERVICIOS EDUCACIONALES CUOTA 6 DE 12 COLEGIO REP.DOMINICANA PROYECT	494,472	-	494,472	01012019	1
13110	92999000	5	ARQUIMED LTDA.	2019	1	1	5215	2153407	SERVICIOS EDUCACIONALES CUOTA 6 DE 12 COLEGIO REP.DOMINICANA PROYECT	373,187	-	373,187	01012019	1
13110	92999000	5	ARQUIMED LTDA.	2019	1	1	5225	2153407	SERVICIOS EDUCACIONALES CUOTA 6 DE 12 COLEGIO REP.DOMINICANA PROYECT	55,978	-	55,978	01012019	1
13110	92999000	5	ARQUIMED LTDA.	2019	1	1	4851	2153407	SERVICIO EDUCACIONAL,COLEGIO SANTA RENE, CON CARGO A LA CUENTA DE	597,099	-	597,099	01012019	1
13110	92999000	5	ARQUIMED LTDA.	2019	1	1	524570	2153407	AULA DE RECURSOS DIDACTICOS COLEGIO LOS NAVIOS PROYECTO INTEGRACION.	11,725,308	-	11,725,308	01012019	1
13110	92999000	5	ARQUIMED LTDA.	2019	1	1	524580	2153407	AULA DE RECURSOS DIDACTICOS COLEGIO LOS NAVIOS PROYECTO INTEGRACION.	11,725,308	-	11,725,308	01012019	1
13110	92999000	5	ARQUIMED LTDA.	2019	1	1	4561	2153407	AULA DE RECURSOS DIDACTICOS COLEGIO CATALUÑA PROYECTO INTEGRACION. F	886,318	-	886,318	01012019	1
13110	92999000	5	ARQUIMED LTDA.	2019	1	1	4844	2153407	AULA DE RECURSOS DIDACTICOS COLEGIO CATALUÑA PROYECTO INTEGRACION. F	606,428	-	606,428	01012019	1
13110	92999000	5	ARQUIMED LTDA.	2019	1	1	4850	2153407	AULA DE RECURSOS DIDACTICOS COLEGIO CATALUÑA PROYECTO INTEGRACION. F	1,492,747	-	1,492,747	01012019	1
13110	92999000	5	ARQUIMED LTDA.	2019	1	1	4852	2153407	AULA DE RECURSOS DIDACTICOS COLEGIO CATALUÑA PROYECTO INTEGRACION. F	671,736	-	671,736	01012019	1
13110	92999000	5	ARQUIMED LTDA.	2019	1	1	5219	2153407	AULA DE RECURSOS DIDACTICOS COLEGIO CATALUÑA PROYECTO INTEGRACION. F	1,016,934	-	1,016,934	01012019	1
13110	92999000	5	ARQUIMED LTDA.	2019	1	1	524574	2153407	AULA DE RECURSOS DIDACTICOS COLEGIO CATALUÑA PROYECTO INTEGRACION. F	11,725,308	-	11,725,308	01012019	1
13110	92999000	5	ARQUIMED LTDA.	2019	1	1	524575	2153407	AULA DE RECURSOS DIDACTICOS COLEGIO CATALUÑA PROYECTO INTEGRACION. F	11,725,308	-	11,725,308	01012019	1
13110	92999000	5	ARQUIMED LTDA.	2019	1	1	5216	2153407	SERVICIOS EDUCACIONALES CUOTA 6 DE 12 COLEGIO NUEVO AMANECER PROYECT	606,428	-	606,428	01012019	1
13110	92999000	5	ARQUIMED LTDA.	2019	1	1	5220	2153407	SERVICIOS EDUCACIONALES CUOTA 6 DE 12 COLEGIO NUEVO AMANECER PROYECT	531,791	-	531,791	01012019	1
13110	92999000	5	ARQUIMED LTDA.	2019	1	1	5221	2153407	SERVICIOS EDUCACIONALES CUOTA 6 DE 12 COLEGIO NUEVO AMANECER PROYECT	587,769	-	587,769	01012019	1
13110	92999000	5	ARQUIMED LTDA.	2019	1	1	5222	2153407	SERVICIOS EDUCACIONALES CUOTA 6 DE 12 COLEGIO NUEVO AMANECER PROYECT	1,492,747	-	1,492,747	01012019	1
13110	92999000	5	ARQUIMED LTDA.	2019	1	1	5223	2153407	SERVICIOS EDUCACIONALES CUOTA 6 DE 12 COLEGIO NUEVO AMANECER PROYECT	597,099	-	597,099	01012019	1
13110	92999000	5	ARQUIMED LTDA.	2019	1	1	5226	2153407	SERVICIOS EDUCACIONALES CUOTA 6 DE 12 COLEGIO NUEVO AMANECER PROYECT	886,318	-	886,318	01012019	1
13110	92999000	5	ARQUIMED LTDA.	2019	1	1	5227	2153407	SERVICIOS EDUCACIONALES CUOTA 6 DE 12 COLEGIO NUEVO AMANECER PROYECT	653,077	-	653,077	01012019	1
13110	92999000	5	ARQUIMED LTDA.	2019	1	1	4439	2153407	AULA DE RECURSOS DIDACTICOS ESCUELA SAMORITO PROYECTO INTEGRACION. F	671,736	-	671,736	01012019	1
13110	92999000	5	ARQUIMED LTDA.	2019	1	1	4728	2153407	AULA DE RECURSOS DIDACTICOS ESCUELA SAMORITO PROYECTO INTEGRACION. F	737,044	-	737,044	01012019	1
13110	92999000	5	ARQUIMED LTDA.	2019	1	1	4846	2153407	AULA DE RECURSOS DIDACTICOS ESCUELA SAMORITO PROYECTO INTEGRACION. F	615,758	-	615,758	01012019	1
13110	92999000	5	ARQUIMED LTDA.	2019	1	1	4847	2153407	AULA DE RECURSOS DIDACTICOS ESCUELA SAMORITO PROYECTO INTEGRACION. F	1,016,934	-	1,016,934	01012019	1
13110	92999000	5	ARQUIMED LTDA.	2019	1	1	524576	2153407	AULA DE RECURSOS DIDACTICOS ESCUELA SAMORITO PROYECTO INTEGRACION. F	11,725,308	-	11,725,308	01012019	1
13110	92999000	5	ARQUIMED LTDA.	2019	1	1	524577	2153407	AULA DE RECURSOS DIDACTICOS ESCUELA SAMORITO PROYECTO INTEGRACION. F	11,725,308	-	11,725,308	01012019	1
13110	92999000	5	ARQUIMED LTDA.	2019	1	1	524578	2153407	AULA DE RECURSOS DIDACTICOS ESCUELA SAMORITO PROYECTO INTEGRACION. F	11,725,308	-	11,725,308	01012019	1
13110	92999000	5	ARQUIMED LTDA.	2019	1	1	524579	2153407	AULA DE RECURSOS DIDACTICOS ESCUELA SAMORITO PROYECTO INTEGRACION. F	3,327,254	-	3,327,254	01012019	1
13110	92999000	5	ARQUIMED LTDA.	2019	1	1	4437	2153407	SERVICIO EDUCACIONAL,COLEGIO SÓTERO DEL RÍO, CON CARGO A LA CUENTA	1,492,747	-	1,492,747	01012019	1
13110	92999000	5	ARQUIMED LTDA.	2019	1	1	4441	2153407	SERVICIO EDUCACIONAL,COLEGIO SÓTERO DEL RÍO, CON CARGO A LA CUENTA	886,318	-	886,318	01012019	1
13110	92999000	5	ARQUIMED LTDA.	2019	1	1	4442	2153407	SERVICIO EDUCACIONAL,COLEGIO SÓTERO DEL RÍO, CON CARGO A LA CUENTA	653,077	-	653,077	01012019	1
13110	92999000	5	ARQUIMED LTDA.	2019	1	1	4743	2153407	SERVICIO EDUCACIONAL,COLEGIO SÓTERO DEL RÍO, CON CARGO A LA CUENTA	886,318	-	886,318	01012019	1
13110	92999000	5	ARQUIMED LTDA.	2019	1	1	4744	2153407	SERVICIO EDUCACIONAL,COLEGIO SÓTERO DEL RÍO, CON CARGO A LA CUENTA	653,077	-	653,077	01012019	1
13110	92999000	5	ARQUIMED LTDA.	2019	1	1	4845	2153407	SERVICIO EDUCACIONAL,COLEGIO SÓTERO DEL RÍO, CON CARGO A LA CUENTA	522,461	-	522,461	01012019	1
13110	92999000	5	ARQUIMED LTDA.	2019	1	1	4848	2153407	SERVICIO EDUCACIONAL,COLEGIO SÓTERO DEL RÍO, CON CARGO A LA CUENTA	531,791	-	531,791	01012019	1
13110	92999000	5	ARQUIMED LTDA.	2019	1	1	4854	2153407	SERVICIO EDUCACIONAL,COLEGIO SÓTERO DEL RÍO, CON CARGO A LA CUENTA	886,318	-	886,318	01012019	1
13110	92999000	5	ARQUIMED LTDA.	2019	1	1	4433	2153407	SERVICIO EDUCACIONAL,COLEGIO BELLAVISTA, CON CARGO A LA CUENTA DE I	615,758	-	615,758	01012019	1
13110	92999000	5	ARQUIMED LTDA.	2019	1	1	4562	2153407	SERVICIO EDUCACIONAL,COLEGIO BELLAVISTA, CON CARGO A LA CUENTA DE I	653,077	-	653,077	01012019	1
13110	92999000	5	ARQUIMED LTDA.	2019	1	1	4732	2153407	SERVICIO EDUCACIONAL,COLEGIO BELLAVISTA, CON CARGO A LA CUENTA DE I	606,428	-	606,428	01012019	1
13110	92999000	5	ARQUIMED LTDA.	2019	1	1	4733	2153407	SERVICIO EDUCACIONAL,COLEGIO BELLAVISTA, CON CARGO A LA CUENTA DE I	522,461	-	522,461	01012019	1
13110	92999000	5	ARQUIMED LTDA.	2019	1	1	4741	2153407	SERVICIO EDUCACIONAL,COLEGIO BELLAVISTA, CON CARGO A LA CUENTA DE I	671,736	-	671,736	01012019	1
13110	92999000	5	ARQUIMED LTDA.	2019	1	1	4841	2153407	SERVICIO EDUCACIONAL,COLEGIO BELLAVISTA, CON CARGO A LA CUENTA DE I	737,044	-	737,044	01012019	1
13110	92999000	5	ARQUIMED LTDA.	2019	1	1	4842	2153407	SERVICIO EDUCACIONAL,COLEGIO BELLAVISTA, CON CARGO A LA CUENTA DE I	494,472	-	494,472	01012019	1
13110	92999000	5	ARQUIMED LTDA.	2019	1	1	4849	2153407	SERVICIO EDUCACIONAL,COLEGIO BELLAVISTA					

13110	92999000	5	ARQUIMED LTDA.	2019	1	1	4739	2153407	SERVICIO EDUCACIONAL,COLEGIO MARIA ELENA, CON CARGO A LA CUENTA DE	1,492.747	-	1,492.747	01012019	1
13110	92999000	5	ARQUIMED LTDA.	2019	1	1	4740	2153407	SERVICIO EDUCACIONAL,COLEGIO MARIA ELENA, CON CARGO A LA CUENTA DE	597.099	-	597.099	01012019	1
13110	92999000	5	ARQUIMED LTDA.	2019	1	1	4855	2153407	SERVICIO EDUCACIONAL,COLEGIO MARIA ELENA, CON CARGO A LA CUENTA DE	653.077	-	653.077	01012019	1
13110	92999000	5	ARQUIMED LTDA.	2019	1	1	5062	2153407	SERVICIO EDUCACIONAL,COLEGIO MARIA ELENA, CON CARGO A LA CUENTA DE	531.791	-	531.791	01012019	1
13110	92999000	5	ARQUIMED LTDA.	2019	1	1	4434	2153407	SERVICIOS EDUCACIONALES CUOTA 1 DE 12 COLEGIO LAS LILAS PROYECTO INT	1.016.934	-	1.016.934	01012019	1
13110	92999000	5	ARQUIMED LTDA.	2019	1	1	4435	2153407	SERVICIOS EDUCACIONALES CUOTA 1 DE 12 COLEGIO LAS LILAS PROYECTO INT	531.791	-	531.791	01012019	1
13110	92999000	5	ARQUIMED LTDA.	2019	1	1	4436	2153407	SERVICIOS EDUCACIONALES CUOTA 1 DE 12 COLEGIO LAS LILAS PROYECTO INT	587.769	-	587.769	01012019	1
13110	92999000	5	ARQUIMED LTDA.	2019	1	1	5217	2153407	SERVICIOS EDUCACIONALES CUOTA 1 DE 12 COLEGIO LAS LILAS PROYECTO INT	522.461	-	522.461	01012019	1
13110	92999000	5	ARQUIMED LTDA.	2019	1	1	5218	2153407	SERVICIOS EDUCACIONALES CUOTA 1 DE 12 COLEGIO LAS LILAS PROYECTO INT	615.758	-	615.758	01012019	1
13110	92999000	5	ARQUIMED LTDA.	2019	1	1	5224	2153407	SERVICIOS EDUCACIONALES CUOTA 1 DE 12 COLEGIO LAS LILAS PROYECTO INT	671.736	-	671.736	01012019	1
13110	92999000	5	ARQUIMED LTDA.	2019	1	1	5055	2153407	SERVICIOS EDUCACIONALES CUOTA 5 DE 12 COLEGIO BELLAVISTA PROYECTO IN	737.044	-	737.044	01012019	1
13110	92999000	5	ARQUIMED LTDA.	2019	1	1	5061	2153407	SERVICIOS EDUCACIONALES CUOTA 5 DE 12 COLEGIO BELLAVISTA PROYECTO IN	1.016.934	-	1.016.934	01012019	1
13110	92999000	5	ARQUIMED LTDA.	2019	1	1	5063	2153407	SERVICIOS EDUCACIONALES CUOTA 5 DE 12 COLEGIO BELLAVISTA PROYECTO IN	587.769	-	587.769	01012019	1
13110	92999000	5	ARQUIMED LTDA.	2019	1	1	5064	2153407	SERVICIOS EDUCACIONALES CUOTA 5 DE 12 COLEGIO BELLAVISTA PROYECTO IN	1.492.747	-	1.492.747	01012019	1
13110	92999000	5	ARQUIMED LTDA.	2019	1	1	5065	2153407	SERVICIOS EDUCACIONALES CUOTA 5 DE 12 COLEGIO BELLAVISTA PROYECTO IN	597.099	-	597.099	01012019	1
13110	92999000	5	ARQUIMED LTDA.	2019	1	1	5068	2153407	SERVICIOS EDUCACIONALES CUOTA 5 DE 12 COLEGIO BELLAVISTA PROYECTO IN	886.318	-	886.318	01012019	1
13110	92999000	5	ARQUIMED LTDA.	2019	1	1	5069	2153407	SERVICIOS EDUCACIONALES CUOTA 5 DE 12 COLEGIO BELLAVISTA PROYECTO IN	653.077	-	653.077	01012019	1
13110	92999000	5	ARQUIMED LTDA.	2019	1	1	5213	2153407	SERVICIOS EDUCACIONALES CUOTA 5 DE 12 COLEGIO BELLAVISTA PROYECTO IN	737.044	-	737.044	01012019	1
13110	92999000	5	ARQUIMED LTDA.	2019	1	1	4548	2153407	SERVICIO EDUCACIONAL,COLEGIO BELLAVISTA, CON CARGO A LA CUENTA DE I	737.044	-	737.044	01012019	1
13110	92999000	5	ARQUIMED LTDA.	2019	1	1	4555	2153407	SERVICIO EDUCACIONAL,COLEGIO BELLAVISTA, CON CARGO A LA CUENTA DE I	531.791	-	531.791	01012019	1
13110	92999000	5	ARQUIMED LTDA.	2019	1	1	4556	2153407	SERVICIO EDUCACIONAL,COLEGIO BELLAVISTA, CON CARGO A LA CUENTA DE I	587.769	-	587.769	01012019	1
13110	92999000	5	ARQUIMED LTDA.	2019	1	1	4557	2153407	SERVICIO EDUCACIONAL,COLEGIO BELLAVISTA, CON CARGO A LA CUENTA DE I	1.492.747	-	1.492.747	01012019	1
13110	92999000	5	ARQUIMED LTDA.	2019	1	1	5058	2153407	SERVICIO EDUCACIONAL,COLEGIO BELLAVISTA, CON CARGO A LA CUENTA DE I	606.428	-	606.428	01012019	1
13110	92999000	5	ARQUIMED LTDA.	2019	1	1	5059	2153407	SERVICIO EDUCACIONAL,COLEGIO BELLAVISTA, CON CARGO A LA CUENTA DE I	522.461	-	522.461	01012019	1
13110	92999000	5	ARQUIMED LTDA.	2019	1	1	5060	2153407	SERVICIO EDUCACIONAL,COLEGIO BELLAVISTA, CON CARGO A LA CUENTA DE I	615.758	-	615.758	01012019	1
13110	92999000	5	ARQUIMED LTDA.	2019	1	1	5066	2153407	SERVICIO EDUCACIONAL,COLEGIO BELLAVISTA, CON CARGO A LA CUENTA DE I	671.736	-	671.736	01012019	1
13110	92999000	5	ARQUIMED LTDA.	2019	1	1	5339	2153407	SERVICIOS EDUCACIONALES CUOTA 7 DE 12 COLEGIO MARCELA PAZ INTEGRACIÓ	494.472	-	494.472	01012019	1
13110	92999000	5	ARQUIMED LTDA.	2019	1	1	5340	2153407	SERVICIOS EDUCACIONALES CUOTA 7 DE 12 COLEGIO REP. DOMINICANA INTEGRA	373.187	-	373.187	01012019	1
13110	92999000	5	ARQUIMED LTDA.	2019	1	1	5337	2153407	SERVICIOS EDUCACIONALES CUOTA 7 DE 12 COLEGIO G.E.RIQUELME INTEGRACI	335.868	-	335.868	01012019	1
13110	92999000	5	ARQUIMED LTDA.	2019	1	1	5350	2153407	SERVICIOS EDUCACIONALES CUOTA 7 DE 12 ESCUELA SAMORITO INTEGRACIÓN.	55.978	-	55.978	01012019	1
13110	92999000	5	ARQUIMED LTDA.	2019	1	1	5349	2153407	SERVICIOS EDUCACIONALES CUOTA 7 DE 12 COLEGIO CAP.PASTENE INTEGRACIÓ	671.736	-	671.736	01012019	1
13110	92999000	5	ARQUIMED LTDA.	2019	1	1	5348	2153407	SERVICIOS EDUCACIONALES CUOTA 7 DE 12 COLEGIO SANTA IRENE INTEGRACIÓ	597.099	-	597.099	01012019	1
13110	92999000	5	ARQUIMED LTDA.	2019	1	1	5347	2153407	SERVICIOS EDUCACIONALES CUOTA 7 DE 12 LICEO INDIRA GANDHI INTEGRACIÓ	1,492.747	-	1,492.747	01012019	1
13110	92999000	5	ARQUIMED LTDA.	2019	1	1	5338	2153407	SERVICIOS EDUCACIONALES CUOTA 7 DE 12 COLEGIO BELLAVISTA INTEGRACIÓ	737.044	-	737.044	01012019	1
13110	92999000	5	ARQUIMED LTDA.	2019	1	1	5341	2153407	SERVICIOS EDUCACIONALES CUOTA 7 DE 12 COLEGIO BELLAVISTA INTEGRACIÓ	606.428	-	606.428	01012019	1
13110	92999000	5	ARQUIMED LTDA.	2019	1	1	5342	2153407	SERVICIOS EDUCACIONALES CUOTA 7 DE 12 COLEGIO BELLAVISTA INTEGRACIÓ	522.461	-	522.461	01012019	1
13110	92999000	5	ARQUIMED LTDA.	2019	1	1	5343	2153407	SERVICIOS EDUCACIONALES CUOTA 7 DE 12 COLEGIO BELLAVISTA INTEGRACIÓ	615.758	-	615.758	01012019	1
13110	92999000	5	ARQUIMED LTDA.	2019	1	1	5344	2153407	SERVICIOS EDUCACIONALES CUOTA 7 DE 12 COLEGIO BELLAVISTA INTEGRACIÓ	1.016.934	-	1.016.934	01012019	1
13110	92999000	5	ARQUIMED LTDA.	2019	1	1	5345	2153407	SERVICIOS EDUCACIONALES CUOTA 7 DE 12 COLEGIO LAS LILAS INTEGRACIÓ	531.791	-	531.791	01012019	1
13110	92999000	5	ARQUIMED LTDA.	2019	1	1	5346	2153407	SERVICIOS EDUCACIONALES CUOTA 7 DE 12 COLEGIO LAS LILAS INTEGRACIÓ	587.769	-	587.769	01012019	1
13110	92999000	5	ARQUIMED LTDA.	2019	1	1	5351	2153407	SERVICIOS EDUCACIONALES CUOTA 7 DE 12 COLEGIO LAS LILAS INTEGRACIÓ	886.318	-	886.318	01012019	1
13110	92999000	5	ARQUIMED LTDA.	2019	1	1	5352	2153407	SERVICIOS EDUCACIONALES CUOTA 7 DE 12 COLEGIO LAS LILAS INTEGRACIÓ	653.077	-	653.077	01012019	1
13110	92999000	5	ARQUIMED LTDA.	2019	1	1	531257	2153407	eSeADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO, COLEGIO MARCELA PAZ, CON CARGO A LA	1,199.966	-	1,199.966	01012019	1
13110	92999000	5	ARQUIMED LTDA.	2019	1	1	5999	2153407	F/5999 SERVICIO INTEGRAL COLEGIO G.E.RIQUELME CUENTA INTEGRA	335.868	-	335.868	01012019	1
13110	92999000	5	ARQUIMED LTDA.	2019	1	1	6007	2153407	F/6007 SERVICIO INTEGRAL COLEGIO LAS LILAS CUENTA INTEGRACIÓ	531.791	-	531.791	01012019	1
13110	92999000	5	ARQUIMED LTDA.	2019	1	1	6009	2153407	F/6009 SERVICIO INTEGRAL LICEO INDIRA GANDHI CUENTA INTEGRAC	1,492.747	-	1,492.747	01012019	1
13110	92999000	5	ARQUIMED LTDA.	2019	1	1	6000	2153407	F/6000 SERVICIO INTEGRAL COLEGIO BELLAVISTA CUENTA INTEGRACI	737.043	-	737.043	01012019	1
13110	92999000	5	ARQUIMED LTDA.	2019	1	1	6010	2153407	F/6010 SERVICIO INTEGRAL COLEGIO SANTA IRENE CUENTA INTEGRAC	597.098	-	597.098	01012019	1
13110	92999000	5	ARQUIMED LTDA.	2019	1	1	6001	2153407	F/6001 SERVICIO INTEGRAL COLEGIO MARCELA PAZ CUENTA INTEGRAC	494.472	-	494.472	01012019	1
13110	92999000	5	ARQUIMED LTDA.	2019	1	1	6003	2153407	F/6003 SERVICIO INTEGRAL LICEO N. AMANEER CUENTA INTEGRACIÓ	606.428	-	606.428	01012019	1
13110	92999000	5	ARQUIMED LTDA.	2019	1	1	6004	2153407	F/6004 SERVICIO INTEGRAL COLEGIO SOTERO DEL RIO CUENTA INTEG	522.461	-	522.461	01012019	1
13110	92999000	5	ARQUIMED LTDA.	2019	1	1	6005	2153407	F/6005 SERVICIO INTEGRAL COLEGIO C. SAMORE CUENTA INTEGRACIÓ	615.758	-	615.758	01012019	1
13110	92999000	5	ARQUIMED LTDA.	2019	1	1	6006	2153407	F/6006 SERVICIO INTEGRAL LICEO LOS ALMENDROS CUENTA INTEGRAC	1.016.933	-	1.016.933	01012019	1
13110	92999000	5	ARQUIMED LTDA.	2019	1	1	6011	2153407	F/6011 SERVICIO INTEGRAL COLEGIO C.PASTENE CUENTA INTEGRACIÓ	671.736	-	671.736	01012019	1
13110	92999000	5	ARQUIMED LTDA.	2019	1	1	6013	2153407	F/6013 SERVICIO INTEGRAL COLEGIO LOS NAVIOS CUENTA INTEGRACI	886.318	-	886.318	01012019	1
13110	92999000	5	ARQUIMED LTDA.	2019	1	1	6014	2153407	F/6014 SERVICIO INTEGRAL COLEGIO MARIA ELENA CUENTA INTEGRAC	653.076	-	653.076	01012019	1
13110	92999000	5	ARQUIMED LTDA.	2019	1	1	6002	2153407	SERVICIO EDUCACIONAL F. 6002 F-6008 COLEGIOS REP. DOMINICANA	373.187	-	373.187	01012019	1
13110	92999000	5	ARQUIMED LTDA.	2019	1	1	6008	2153407	SERVICIO EDUCACIONAL F. 6002 F-6008 COLEGIOS REP. DOMINICANA	587.769	-	587.769	01012019	1
13110	92999000	5	ARQUIMED LTDA.	2019	1	1	6012	2153407	SERVICIO EDUCACIONAL F. 6012, ESCUELA SAMORITO	55.978	-	55.978	01012019	1
13110	92999000	5	ARQUIMED LTDA.	2019	1	1	980	2153407	CORRIGE GLOSA Y DESCRIPCIÓN DE O/C 257, COLEGIOS, CARGO A LEY SEP.	1	-	1	01012019	1
13110	92999000	5	ARQUIMED LTDA.	2019	1	1	5500	2153407	SERVICIO EDUCACIONAL, SEGÚN F/5500, COLEGIO GUARDIA MARINA CON CARGO	335.868	-	335.868	01012019	1
13110	92999000	5	ARQUIMED LTDA.	2019	1	1	5504	2153407	SERVICIO EDUCACIONAL, SEGÚN F/5500, COLEGIO GUARDIA MARINA CON CARGO	494.472	-	494.472	01012019	1
13110	92999000	5	ARQUIMED LTDA.	2019	1	1	5505	2153407	SERVICIO EDUCACIONAL, SEGÚN F/5500, COLEGIO GUARDIA MARINA CON CARGO	373.187	-	373.187	01012019	1
13110	92999000	5	ARQUIMED LTDA.	2019	1	1	5515	2153407	SERVICIO EDUCACIONAL, SEGÚN F/5500, COLEGIO GUARDIA MARINA CON CARGO	55.978	-	55.978	01012019	1
13110	92999000	5	ARQUIMED LTDA.	2019	1	1	5698	2153407	SERVICIO EDUCACIONAL, SEGÚN F/5500, COLEGIO GUARDIA MARINA CON CARGO	335.868	-	335.868	01012019	1
13110	92999000	5	ARQUIMED LTDA.	2019	1	1	5700	2153407	SERVICIO EDUCACIONAL, SEGÚN F/5500, COLEGIO GUARDIA MARINA CON CARGO	494.472	-	494.472	01012019	1
13110	92999000	5	ARQUIMED LTDA.	2019	1	1	5701	2153407	SERVICIO EDUCACIONAL, SEGÚN F/5500, COLEGIO GUARDIA MARINA CON CARGO	373.187	-	373.187	01012019	1
13110	92999000	5	ARQUIMED LTDA.	2019	1	1	5712	2153407	SERVICIO EDUCACIONAL, SEGÚN F/5500, COLEGIO GUARDIA MARINA CON CARGO	55.978	-	55.978	01012019	1
13110	92999000	5	ARQUIMED LTDA.	2019	1	1	5501	2153407	SERVICIO EDUCACIONAL, SEGÚN F/5501, COLEGIO BELLAVISTESCUELA LAS LIL	737.044	-	737.044	01012019	1
13110	92999000	5	ARQUIMED LTDA.	2019	1	1	5506	2153407	SERVICIO EDUCACIONAL, SEGÚN F/5501, COLEGIO BELLAVISTESCUELA LAS LIL	606.428	-	606.428	01012019	1
13110	92999000	5	ARQUIMED LTDA.	2019	1	1	5507	2153407	SERVICIO EDUCACIONAL, SEGÚN F/5501, COLEGIO BELLAVISTESCUELA LAS LIL	522.461	-	522.461	01012019	1
13110	92999000	5	ARQUIMED LTDA.	2019	1	1	5508	2153407	SERVICIO EDUCACIONAL, SEGÚN F/5501, COLEGIO BELLAVISTESCUELA LAS LIL	615.758	-	615.758	01012019	1
13110	92999000	5	ARQUIMED LTDA.	2019	1	1	5509	2153407	SERVICIO EDUCACIONAL, SEGÚN F/5510, ESCUELA LAS LILAS, CON CARGO A L	1.016.934	-	1.016.934	01012019	1
13110	92999000	5	ARQUIMED LTDA.	2019	1	1	5510	2153407	SERVICIO EDUCACIONAL, SEGÚN F/5510, ESCUELA LAS LILAS, CON CARGO A L	531.791	-	531.791	01012019	1
13110	92999000	5	ARQUIMED LTDA.	2019	1	1	5511	2153407	SERVICIO EDUCACIONAL, SEGÚN F/5510, ESCUELA LAS LILAS, CON CARGO A L	587.769	-	587.769		

13110	92999000	5	ARGUMED LTDA.	2019	1	1	5517	2153407	SERVICIO EDUCACIONAL, SEGÚN F/5513 ESCUELA SANTA IRENILAS LILAS, CON	653.077	-	653.077	01012019	1
13110	92999000	5	ARGUMED LTDA.	2019	1	1	5699	2153407	SERVICIOS EDUCACIONALES PROYECTO INTEGRACIÓN COLEGIO BELLAVISTA, FAC	737.044	-	737.044	01012019	1
13110	92999000	5	ARGUMED LTDA.	2019	1	1	5702	2153407	SERVICIOS EDUCACIONALES PROYECTO INTEGRACIÓN COLEGIO BELLAVISTA, FAC	606.428	-	606.428	01012019	1
13110	92999000	5	ARGUMED LTDA.	2019	1	1	5704	2153407	SERVICIOS EDUCACIONALES PROYECTO INTEGRACIÓN COLEGIO BELLAVISTA, FAC	615.758	-	615.758	01012019	1
13110	92999000	5	ARGUMED LTDA.	2019	1	1	5705	2153407	SERVICIOS EDUCACIONALES PROYECTO INTEGRACIÓN COLEGIO BELLAVISTA, FAC	1.016.934	-	1.016.934	01012019	1
13110	92999000	5	ARGUMED LTDA.	2019	1	1	5706	2153407	SERVICIOS EDUCACIONALES PROYECTO INTEGRACIÓN COLEGIO LAS LILAS, FACT	531.791	-	531.791	01012019	1
13110	92999000	5	ARGUMED LTDA.	2019	1	1	5708	2153407	SERVICIOS EDUCACIONALES PROYECTO INTEGRACIÓN COLEGIO LAS LILAS, FACT	587.769	-	587.769	01012019	1
13110	92999000	5	ARGUMED LTDA.	2019	1	1	5709	2153407	SERVICIOS EDUCACIONALES PROYECTO INTEGRACIÓN COLEGIO LAS LILAS, FACT	1.492.747	-	1.492.747	01012019	1
13110	92999000	5	ARGUMED LTDA.	2019	1	1	5710	2153407	SERVICIOS EDUCACIONALES PROYECTO INTEGRACIÓN COLEGIO LAS LILAS, FACT	597.099	-	597.099	01012019	1
13110	92999000	5	ARGUMED LTDA.	2019	1	1	5711	2153407	SERVICIOS EDUCACIONALES PROYECTO INTEGRACIÓN COLEGIO CAP.PASTENE, FA	671.736	-	671.736	01012019	1
13110	92999000	5	ARGUMED LTDA.	2019	1	1	5713	2153407	SERVICIOS EDUCACIONALES PROYECTO INTEGRACIÓN COLEGIO CAP.PASTENE, FA	886.318	-	886.318	01012019	1
13110	92999000	5	ARGUMED LTDA.	2019	1	1	5714	2153407	SERVICIOS EDUCACIONALES PROYECTO INTEGRACIÓN COLEGIO CAP.PASTENE, FA	653.077	-	653.077	01012019	1
13110	92999000	5	ARGUMED LTDA.	2019	1	1	5703	2153407	SERVICIOS EDUCACIONALES PROYECTO INTEGRACIÓN COLEGIO SÓTERO DEL RÍO	522.461	-	522.461	01012019	1
13110	92999000	5	ARGUMED LTDA.	2019	1	1	5828	2153407	SERVICIO EDUCACIONAL, SEGÚN F/5828, COLEGO SOTERO DEL ÍO, CON CARGO	522.461	-	522.461	01012019	1
13110	92999000	5	ARGUMED LTDA.	2019	1	1	5830	2153407	SERVICIO EDUCACIONAL, SEGÚN F/5828, COLEGO SOTERO DEL ÍO, CON CARGO	1.016.934	-	1.016.934	01012019	1
13110	92999000	5	ARGUMED LTDA.	2019	1	1	5835	2153407	SERVICIO EDUCACIONAL, SEGÚN F/5828, COLEGO SOTERO DEL ÍO, CON CARGO	671.736	-	671.736	01012019	1
13110	92999000	5	ARGUMED LTDA.	2019	1	1	5837	2153407	SERVICIO EDUCACIONAL, SEGÚN F/5828, COLEGO SOTERO DEL ÍO, CON CARGO	886.318	-	886.318	01012019	1
13110	92999000	5	ARGUMED LTDA.	2019	1	1	5827	2153407	SERVICIO EDUCACIONAL, SEGÚN F/5827, LICEO NUEVO AMANECER, CON CARGO	606.428	-	606.428	01012019	1
13110	92999000	5	ARGUMED LTDA.	2019	1	1	5829	2153407	SERVICIO EDUCACIONAL, SEGÚN F/5827, LICEO NUEVO AMANECER, CON CARGO	615.758	-	615.758	01012019	1
13110	92999000	5	ARGUMED LTDA.	2019	1	1	5832	2153407	SERVICIO EDUCACIONAL, SEGÚN F/5827, LICEO NUEVO AMANECER, CON CARGO	587.769	-	587.769	01012019	1
13110	92999000	5	ARGUMED LTDA.	2019	1	1	5838	2153407	SERVICIO EDUCACIONAL, SEGÚN F/5827, LICEO NUEVO AMANECER, CON CARGO	653.077	-	653.077	01012019	1
13110	92999000	5	ARGUMED LTDA.	2019	1	1	5823	2153407	SERVICIO EDUCACIONAL, SEGÚN F/5823, COLEGIO GUARDIA MARINA, CON CARG	335.868	-	335.868	01012019	1
13110	92999000	5	ARGUMED LTDA.	2019	1	1	5825	2153407	SERVICIO EDUCACIONAL, SEGÚN F/5823, COLEGIO GUARDIA MARINA, CON CARG	494.472	-	494.472	01012019	1
13110	92999000	5	ARGUMED LTDA.	2019	1	1	5826	2153407	SERVICIO EDUCACIONAL, SEGÚN F/5823, COLEGIO GUARDIA MARINA, CON CARG	373.187	-	373.187	01012019	1
13110	92999000	5	ARGUMED LTDA.	2019	1	1	5836	2153407	SERVICIO EDUCACIONAL, SEGÚN F/5823, COLEGIO GUARDIA MARINA, CON CARG	55.978	-	55.978	01012019	1
13110	92999000	5	ARGUMED LTDA.	2019	1	1	5824	2153407	SERVICIO EDUCACIONAL, SEGÚN F/5831, COLEGIO LAS LILAGUARDIA MARINA,	737.044	-	737.044	01012019	1
13110	92999000	5	ARGUMED LTDA.	2019	1	1	5831	2153407	SERVICIO EDUCACIONAL, SEGÚN F/5831, COLEGIO LAS LILAGUARDIA MARINA,	531.791	-	531.791	01012019	1
13110	92999000	5	ARGUMED LTDA.	2019	1	1	5833	2153407	SERVICIO EDUCACIONAL, SEGÚN F/5831, COLEGIO LAS LILAGUARDIA MARINA,	1.492.747	-	1.492.747	01012019	1
13110	92999000	5	ARGUMED LTDA.	2019	1	1	5834	2153407	SERVICIO EDUCACIONAL, SEGÚN F/5831, COLEGIO LAS LILAGUARDIA MARINA,	597.099	-	597.099	01012019	1
13110	92999000	5	ARGUMED LTDA.	2019	1	1	531257	2153407	ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO, COLEGIO MARCELA PAZ, CON CARGO A LA CUE	1.199.996	-	1.199.996	01012019	1
13110	92999000	5	ARGUMED LTDA.	2019	1	1	516522	2153407	EQUIPAMIENTO PARA LA CARRERA DE ELECTRÓNICA, CON CARGO A LA CUENTA D	11.959.500	-	11.959.500	01012019	1
13110	92999000	5	ARGUMED LTDA.	2019	1	1	516521	2153407	EQUIPAMIENTO PARA LA CARRERA DE ELECTRÓNICA, CON CARGO A LA CUENTA D	8.858.741	-	8.858.741	01012019	1
13110	92999000	5	ARGUMED LTDA.	2019	1	1	516522	2153407	F/516522 EQUIPAMIENTO CARRERA ELECTRONICA COLEGIO MARCELA PA	11.959.500	-	11.959.500	01012019	1
13110	92999000	5	ARGUMED LTDA.	2019	1	1	516521	2153407	F/516521 EQUIPAMIENTO CARRERA ELECTRONICA COLEGIO MARCELA PA	8.858.741	-	8.858.741	01012019	1
13110	92999000	5	ARGUMED LTDA.	2019	1	1	5905	2153407	SERVICIO EDUCACIONAL, SEGÚN F/5905, COLEGIO GUARDIA MARINA CON CARGO	335.868	-	335.868	01012019	1
13110	92999000	5	ARGUMED LTDA.	2019	1	1	5907	2153407	SERVICIO EDUCACIONAL, SEGÚN F/5905, COLEGIO GUARDIA MARINA CON CARGO	494.472	-	494.472	01012019	1
13110	92999000	5	ARGUMED LTDA.	2019	1	1	5918	2153407	SERVICIO EDUCACIONAL, SEGÚN F/5905, COLEGIO GUARDIA MARINA CON CARGO	55.978	-	55.978	01012019	1
13110	92999000	5	ARGUMED LTDA.	2019	1	1	5908	2153407	SERVICIO EDUCACIONAL, SEGÚN F/5908-5914, COLEGIO CATALUÑA Y REP. DOM	373.187	-	373.187	01012019	1
13110	92999000	5	ARGUMED LTDA.	2019	1	1	5914	2153407	SERVICIO EDUCACIONAL, SEGÚN F/5908-5914, COLEGIO CATALUÑA Y REP. DOM	587.769	-	587.769	01012019	1
13110	92999000	5	ARGUMED LTDA.	2019	1	1	5906	2153407	SERVICIO EDUCACIONAL, SEGÚN F/590, COLEGIO BELLAVISTA CON CARGO A LA	737.044	-	737.044	01012019	1
13110	92999000	5	ARGUMED LTDA.	2019	1	1	5911	2153407	SERVICIO EDUCACIONAL, SEGÚN F/590, COLEGIO BELLAVISTA CON CARGO A LA	615.758	-	615.758	01012019	1
13110	92999000	5	ARGUMED LTDA.	2019	1	1	5909	2153407	SERVICIO EDUCACIONAL, SEGÚN F/5909, COLEGIO LICEO NUEVO AMANECER CO	606.428	-	606.428	01012019	1
13110	92999000	5	ARGUMED LTDA.	2019	1	1	5910	2153407	SERVICIO EDUCACIONAL, SEGÚN F/5909, COLEGIO LICEO NUEVO AMANECER CO	522.461	-	522.461	01012019	1
13110	92999000	5	ARGUMED LTDA.	2019	1	1	5912	2153407	SERVICIO EDUCACIONAL, SEGÚN F/591, LICEO LOS ALMENDROS CON CARGO A	1.016.934	-	1.016.934	01012019	1
13110	92999000	5	ARGUMED LTDA.	2019	1	1	5915	2153407	SERVICIO EDUCACIONAL, SEGÚN F/591, LICEO LOS ALMENDROS CON CARGO A	1.492.747	-	1.492.747	01012019	1
13110	92999000	5	ARGUMED LTDA.	2019	1	1	5916	2153407	SERVICIO EDUCACIONAL, SEGÚN F/591, COLEGIO SANTA IRENE, CON CARGO A	597.099	-	597.099	01012019	1
13110	92999000	5	ARGUMED LTDA.	2019	1	1	5917	2153407	SERVICIO EDUCACIONAL, SEGÚN F/591, COLEGIO SANTA IRENE, CON CARGO A	671.736	-	671.736	01012019	1
13110	92999000	5	ARGUMED LTDA.	2019	1	1	5913	2153407	SERVICIO EDUCACIONAL, SEGÚN F/5913 COLEGIO LAS LILAS CON CARGO A LA	531.791	-	531.791	01012019	1
13110	92999000	5	ARGUMED LTDA.	2019	1	1	5919	2153407	SERVICIO EDUCACIONAL, SEGÚN F/5913 COLEGIO LAS LILAS CON CARGO A LA	886.318	-	886.318	01012019	1
13110	92999000	5	ARGUMED LTDA.	2019	1	1	5920	2153407	SERVICIO EDUCACIONAL, SEGÚN F/5913 COLEGIO LAS LILAS CON CARGO A LA	653.077	-	653.077	01012019	1
13110	93250250	k	AFP PLANVITAL S.A.	2019	1	1	841	2153407	PAGO INTERESES Y AHORRO VOL. AFP PLANVITAL MAYO 2017 - EDUCACION	370	-	370	01012019	1
13110	93558000	5	DISTRIBUIDORA PAPELES INDUSTRIALES S.A	2019	1	1	162569	2153407	COMPRA DE PAPEL Nº9 PARA IMPRESION DE FICHAS DE MATRICULA E INFORMES	285.600	-	285.600	01012019	1
13110	95000300	4	AFP CAPITAL S.A.	2019	1	1	825	2153407	PAGO INTERESES AHORRO VOL. AFP CAPITAL MAYO 2017 - EDUCACION	1.360	-	1.360	01012019	1
13110	95000300	4	AFP CAPITAL S.A.	2019	1	1	823	2153407	PAGO INTERESES AHORRO VOL. AFP CAPITAL MAYO 2017 - MENORES	23	-	23	01012019	1
13110	94002002	2	FONDO DE PENSIONES AFP MODELO	2019	1	1	838	2153407	PAGO INTERESES Y AHORRO VOL. AFP MODELO MAYO 2017 - EDUCACION	1.148	-	1.148	01012019	1
13110	94002002	2	FONDO DE PENSIONES AFP MODELO	2019	1	1	836	2153407	PAGO INTERESES Y AHORRO VOL. AFP MODELO MAYO 2017 - MENORES	906	-	906	01012019	1
13110	94522500	5	NUEVA MASVIDA S.A.	2019	1	1	558	2153407	PAGO REAJUSTES, INTERESES Y COTIZACION ISAPRE MAS VIDA MARZO 2016 -	4.766	-	4.766	01012019	1
13110	94522500	5	NUEVA MASVIDA S.A.	2019	1	1	559	2153407	PAGO REAJUSTES, INTERESES Y COTIZACION ISAPRE MAS VIDA ABRIL 2016 -	1.224	-	1.224	01012019	1
13110	94524400	k	AFP CUPRUM S.A.	2019	1	1	821	2153407	PAGO INTERESES AHORRO VOL. AFP CUPRUM MAYO 2017 - EDUCACION	2.659	-	2.659	01012019	1
13110	94601890	9	OPEN SYSTEMS S.A.	2019	1	1	21252	2153407	F/21252 OPEN SYSTEMS COMPRA PC INCLUYEN MONITORES LITP - SALDO	1.811.700	-	1.811.700	01012019	1
13110	94601890	9	OPEN SYSTEMS S.A.	2019	1	1	21252	2153407	COMPRA COMPUTADORES INCLUYEN LOS MONITORES LICEO TEC.PROFESIONAL CON	7.811.700	-	7.811.700	01012019	1
13110	94601890	9	OPEN SYSTEMS S.A.	2019	1	1	18781	2153407	F/18781 OPEN SYSTEMS ELEC. OBRA COLEGIO MARIA ELENA - SALDO	2.974.285	-	2.974.285	01012019	1
13110	94601890	9	OPEN SYSTEMS S.A.	2019	1	1	18904	2153407	F/18904 EJECUCION DE OBRA COLEGIO MARIA ELENA	2.980.713	-	2.980.713	01012019	1
13110	94601890	9	OPEN SYSTEMS S.A.	2019	1	1	18781	2153407	F/18781 EJECUCION OBRA COLEGIO MARIA ELENA- ABONO	1.000.000	-	1.000.000	01012019	1
13110	94616060	1	CANON CHILE S.A.	2019	1	1	2445425	2153407	F/2445425 SERV.ARIENDO IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS SEPTIEMBRE 2018	33.201	-	33.201	01012019	1
13110	94616060	1	CANON CHILE S.A.	2019	1	1	2448482	2153407	F/2448482 SERV.ARIENDO IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS NOVIEMBRE 2018	33.415	-	33.415	01012019	1
13110	94616060	1	CANON CHILE S.A.	2019	1	1	2456690	2153407	F/2456690 SERV.ARIENDO IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS DICIEMBRE 2018 -	244.063	-	244.063	01012019	1
13110	94616060	1	CANON CHILE S.A.	2019	1	1	2448484	2153407	F/2448484 SERV.ARIENDO IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS OCTUBRE 2018 -L	20.892	-	20.892	01012019	1
13110	94616060	1	CANON CHILE S.A.	2019	1	1	2448483	2153407	F/2448483 SERV.ARIENDO IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS NOVIEMBRE 2018 -	5.635.820	-	5.635.820	01012019	1
13110	94616060	1	CANON CHILE S.A.	2019	1	1	2445423	2153407	F/2445423 SERV.ARIENDO IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS AGOSTO 2018 - CO	33.122	-	33.122	01012019	1
13110	94800570	7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	2019	1	1	20034785	2152205001	F/20034785 ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. - EDUCACION	19.158.643	-	19.158.643	29122018	1
13110	94800570	7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	2019	1	1	20034784	2152208008	F/20034784 ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. - FINANCIAMIENTO JUNJI	1.549.520	-	1.549.520	29122018	1
13110	94800570	7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	2019	1	1	15361151	2153407	B/15361151 CHILECTRA S.A. - JARDIN SAMORITO	343.939	-	343.939	01012019	1
13110	94800570	7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	2019	1	1	15213015	2153407	BOLETAS CHILECTRA S.A. - JARDINES JUNJI	115.240	-	115.240	01012019	1
13110	94800570	7	ENEL DISTRIBUC											

13110	96800570	7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	2019	1	1	13328699	2153407	BOLETAS CHILECTRA S.A. - JARDINES JUNJI	101.471	-	101.471	01012019	1
13110	96800570	7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	2019	1	1	127774512	2153407	BOLETAS CHILECTRA S.A. - JARDINES JUNJI	138.000	-	138.000	01012019	1
13110	96800570	7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	2019	1	1	13275090	2153407	BOLETAS CHILECTRA S.A. - JARDINES JUNJI	124.846	-	124.846	01012019	1
13110	96800570	7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	2019	1	1	127026519	2153407	BOLETAS CHILECTRA S.A. - JARDINES JUNJI	57.300	-	57.300	01012019	1
13110	96800570	7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	2019	1	1	13305232	2153407	FACTURAS CHILECTRA S.A. - JARDINES JUNJI	73.010	-	73.010	01012019	1
13110	96800570	7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	2019	1	1	127322871	2153407	FACTURAS CHILECTRA S.A. - JARDINES JUNJI	96.050	-	96.050	01012019	1
13110	96800570	7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	2019	1	1	11554468	2153407	BOLETAS CHILECTRA S.A. - COLEGIOS	446.309	-	446.309	01012019	1
13110	96800570	7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	2019	1	1	11559869	2153407	BOLETAS CHILECTRA S.A. - COLEGIOS	264.752	-	264.752	01012019	1
13110	96800570	7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	2019	1	1	11559870	2153407	BOLETAS CHILECTRA S.A. - COLEGIOS	437.296	-	437.296	01012019	1
13110	96800570	7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	2019	1	1	15075868	2153407	ANULA E/7209, CH/3062 Y D/2733 AGUAS ANDINAS POR CAMBIO VALOR	217.427	-	217.427	01012019	1
13110	96800570	7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	2019	1	1	17975679	2153407	SE ANULA EGRESO N°17037 DP N°7652	8.235.000	-	8.235.000	01012019	1
13110	96800570	7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	2019	1	1	17613465	2153407	B/17613465 ENEL - COLEGIO SOTERO DEL RIO	958.675	-	958.675	01012019	1
13110	96800570	7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	2019	1	1	17615495	2153407	B/17615495 ENEL - COLEGIO CAPITAN PASTENE	667.002	-	667.002	01012019	1
13110	96800570	7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	2019	1	1	17018073	2153407	B/17018073 ENEL - LICEO TECNICO PROFESIONAL	2.553.828	-	2.553.828	01012019	1
13110	96800570	7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	2019	1	1	615512003	2153407	BOLETAS ENEL - COLEGIOS	3.371.576	-	3.371.576	01012019	1
13110	96800570	7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	2019	1	1	615512704	2153407	BOLETAS ENEL - COLEGIOS	540.064	-	540.064	01012019	1
13110	96800570	7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	2019	1	1	1103705601	2153407	B/1103705601 ENEL - COLEGIO SOL DE ILLUMANI	1.085.826	-	1.085.826	01012019	1
13110	96800570	7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	2019	1	1	615512003	2153407	B/615512003 ENEL LICEO TECNICO PROFESIONAL	1.903.400	-	1.903.400	01012019	1
13110	96800570	7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	2019	1	1	1103707302	2153407	B/1103707302 ENEL - COLEGIO SOTERO DEL RIO	1.201.935	-	1.201.935	01012019	1
13110	96800570	7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	2019	1	1	615512704	2153407	B/615512704 ENEL - COLEGIO LAS ARAUCARIAS	1.090.889	-	1.090.889	01012019	1
13110	96800570	7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	2019	1	1	904209008	2153407	B/904209008 ENEL - COLEGIO BELLAVISTA	2.135.295	-	2.135.295	01012019	1
13110	96800570	7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	2019	1	1	2002720614	2153407	B/2002720614 ENEL - COLEGIO CAPITAN PASTENE	1.477.301	-	1.477.301	01012019	1
13110	96800570	7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	2019	1	1	18561159	2153407	F/18561159 ENEL - COLEGIOS	19.570.076	-	19.570.076	01012019	1
13110	96802280	6	TRANSVE S.A.	2019	1	1	49782	2153407	F/49782 SERV.MANTENCION ASCENSOR ABRIL 2018 - LICEO POLIVALENTE MUNIC	83.443	-	83.443	01012019	1
13110	96802280	6	TRANSVE S.A.	2019	1	1	49877	2153407	F/49877 SERV.MANTENCION ASCENSOR MAYO 2018 - COLEGIO LAS ULAS	112.639	-	112.639	01012019	1
13110	96802280	6	TRANSVE S.A.	2019	1	1	40020	2153407	F/40020 SERV.MANTENCION ASCENSOR MAYO 2017 - L.T.P.	82.502	-	82.502	01012019	1
13110	96802280	6	TRANSVE S.A.	2019	1	1	40098	2153407	F/40098 SERV.MANTENCION ASCENSOR JUNIO 2017 - COLEGIO LAS ULAS	111.060	-	111.060	01012019	1
13110	96802280	6	TRANSVE S.A.	2019	1	1	54645	2153407	F/54645 SERV.MANTENCION PREVENTIVA ASCENSOR OCTUBRE 2018 - COLEGIO L	114.254	-	114.254	01012019	1
13110	96802280	6	TRANSVE S.A.	2019	1	1	55221	2153407	F/55221 SERV.MANTENCION ASCENSOR OCTUBRE 2018 - LICEO POLIVALENTE MU	84.876	-	84.876	01012019	1
13110	96802280	6	TRANSVE S.A.	2019	1	1	55220	2153407	F/55220 SERV.MANTENCION ASCENSOR OCTUBRE 2018 - LICEO ALTO CORDILLER	84.876	-	84.876	01012019	1
13110	96802280	6	TRANSVE S.A.	2019	1	1	53426	2153407	F/53426 SERV.MANTENCION ASCENSOR AGOSTO 2018 - LICEO POLIVALENTE MUNI	84.428	-	84.428	01012019	1
13110	96802280	6	TRANSVE S.A.	2019	1	1	53944	2153407	F/53944 SERV.MANTENCION SEPTIEMBRE 2018 - COLEGIO LAS ULAS	113.944	-	113.944	01012019	1
13110	96802280	6	TRANSVE S.A.	2019	1	1	54239	2153407	F/54239 SERV.MANTENCION ASCENSOR SEPT 2018 - LICEO POLIVALENTE MUNIC	84.644	-	84.644	01012019	1
13110	96802280	6	TRANSVE S.A.	2019	1	1	53425	2153407	F/53425 SERV.MANTENCION ASCENSOR AGOSTO 2018 - LICEO ALTO CORDILLERA	84.428	-	84.428	01012019	1
13110	96802280	6	TRANSVE S.A.	2019	1	1	16924	2153407	F/16924 SERV. MANTENCION ASCENSOR MARZO 2015 - LICEO TECNICO	76.261	-	76.261	01012019	1
13110	96882140	7	MELMAN S.A.	2019	1	1	40364	2153407	F/40364 COMPRA ESTANTES MADERA LICEO INDIRO GANGHI INTEGRACION	332.900	-	332.900	01012019	1
13110	96891970	9	INTERFAME CHILE S.A.	2019	1	1	496	2153407	F/496 INTERFAME CHILE S.A.-SUSCRIP ANUAL REVISTA NET AMIGOS	1.118.638	-	1.118.638	01012019	1
13110	96891970	9	INTERFAME CHILE S.A.	2019	1	1	138	2153407	F/138 SUSCRIPCIONES REVISTAS NET AMIGOS	1.504.874	-	1.504.874	01012019	1
13110	96940460	5	DISTRIBUIDORA SEQUEL LTDA.	2019	1	1	2800	2152204007	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO LICEO NUEVO AMANECER	40.465	-	40.465	25042017	1
13110	96940460	5	DISTRIBUIDORA SEQUEL LTDA.	2019	1	1	3043	2153102999001	COMPRA MATERIALES DE OFICINA - COLEGIO LO CAÑAS PROG. SEP	75.972	-	75.972	15052017	1
13110	96940460	5	DISTRIBUIDORA SEQUEL LTDA.	2019	1	1	3032	2153102999002	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PROG. MOVAMONOS -COLEGIO SAMORE	368.498	-	368.498	12052017	1
13110	96958250	3	PM S.A.	2019	1	1	59	2153407	PROYECTO CONVIVENCIA Y CLIMA ESCOLAR FAEP 2018 DE 5 A 8 BÁSICO COLEG	1.998.998	-	1.998.998	01012019	1
13110	96958250	3	PM S.A.	2019	1	1	114	2153407	PROYECTO CONVIVENCIA Y CLIMA ESCOLAR FAEP 2018 DE 5 A 8 BÁSICO COLEG	1.599.198	-	1.599.198	01012019	1
13110	96988980	3	SISTEMAS DE GESTION INTEGRADAS S.A.	2019	1	1	62	2153407	F/190-191-182-65-62 ARRIENDO SISTEMA INFORMATICO MANT. Y SOP	935.257	-	935.257	01012019	1
13110	96988980	3	SISTEMAS DE GESTION INTEGRADAS S.A.	2019	1	1	65	2153407	F/190-191-182-65-62 ARRIENDO SISTEMA INFORMATICO MANT. Y SOP	467.616	-	467.616	01012019	1
13110	96988980	3	SISTEMAS DE GESTION INTEGRADAS S.A.	2019	1	1	182	2153407	F/190-191-182-65-62 ARRIENDO SISTEMA INFORMATICO MANT. Y SOP	107.155	-	107.155	01012019	1
13110	96988980	3	SISTEMAS DE GESTION INTEGRADAS S.A.	2019	1	1	190	2153407	F/190-191-182-65-62 ARRIENDO SISTEMA INFORMATICO MANT. Y SOP	107.841	-	107.841	01012019	1
13110	96988980	3	SISTEMAS DE GESTION INTEGRADAS S.A.	2019	1	1	191	2153407	F/190-191-182-65-62 ARRIENDO SISTEMA INFORMATICO MANT. Y SOP	107.856	-	107.856	01012019	1
13110	98000100	8	FONDO DE PENSIONES AFF HABITAT	2019	1	1	826	2153407	PAGO INTERESES Y AHORRO VOL. AFP HABITAT MAYO 2017 - MENORES	3.841	-	3.841	01012019	1
13110	98000100	8	FONDO DE PENSIONES AFF HABITAT	2019	1	1	828	2153407	PAGO INTERESES Y AHORRO VOL. AFP HABITAT MAYO 2017 - EDUCACION	13.479	-	13.479	01012019	1
13110	98000600	k	FONDO DE PENSIONES AFF CAPITAL	2019	1	1	822	2153407	PAGO INTERESES Y AHORRO VOL. AFP CAPITAL MAYO 2017 - MENORES	151	-	151	01012019	1
13110	98000600	k	FONDO DE PENSIONES AFF CAPITAL	2019	1	1	824	2153407	PAGO INTERESES Y AHORRO VOL. AFP CAPITAL MAYO 2017 - EDUCACION	8.930	-	8.930	01012019	1
13110	98001000	7	FONDO DE PENSIONES AFF CUPRUM	2019	1	1	820	2153407	PAGO INTERESES Y AHORRO VOL. AFP CUPRUM MAYO 2017 - EDUCACION	17.456	-	17.456	01012019	1
13110	99225000	3	CHUBB SEGUROS CHILE S.A.	2019	1	1	314497	2153407		160.009	-	160.009	01012019	1
13110	99225000	3	CHUBB SEGUROS CHILE S.A.	2019	1	1	453304	2153407		492.336	-	492.336	01012019	1
13110	99225000	3	CHUBB SEGUROS CHILE S.A.	2019	1	1	314491	2153407		1.549.763	-	1.549.763	01012019	1
13110	99225000	3	CHUBB SEGUROS CHILE S.A.	2019	1	1	453299	2153407		4.775.109	-	4.775.109	01012019	1
13110	99225000	3	CHUBB SEGUROS CHILE S.A.	2019	1	1	314495	2153407		1.550.037	-	1.550.037	01012019	1
13110	99225000	3	CHUBB SEGUROS CHILE S.A.	2019	1	1	453304	2153407		4.774.835	-	4.774.835	01012019	1
13110	99507380	3	INVERSIONES SUECIA S.A.	2019	1	1	1861	2153407	F/1861 - F/1866 PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS FEBRERO 2018 - EDUCACION	2.082.500	-	2.082.500	01012019	1
13110	99507380	3	INVERSIONES SUECIA S.A.	2019	1	1	1866	2153407	F/1861 - F/1866 PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS FEBRERO 2018 - EDUCACION	59.500	-	59.500	01012019	1
13110	99507380	3	INVERSIONES SUECIA S.A.	2019	1	1	2204	2153407	F/2204 - F/2207 PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS JUNIO 2018 - EDUCACION	2.332.400	-	2.332.400	01012019	1
13110	99507380	3	INVERSIONES SUECIA S.A.	2019	1	1	2207	2153407	F/2204 - F/2207 PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS JUNIO 2018 - EDUCACION	59.500	-	59.500	01012019	1
13110	99507380	3	INVERSIONES SUECIA S.A.	2019	1	1	2304	2153407	F/2304 - F/2307 PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS JULIO 2018 - EDUCACION	1.749.300	-	1.749.300	01012019	1
13110	99507380	3	INVERSIONES SUECIA S.A.	2019	1	1	2307	2153407	F/2304 - F/2307 PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS JULIO 2018 - EDUCACION	59.500	-	59.500	01012019	1
13110	99507380	3	INVERSIONES SUECIA S.A.	2019	1	1	2488	2153407	F/2488-2491 PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS SEPTIEMBRE 2018 - EDUCACION	2.332.400	-	2.332.400	01012019	1
13110	99507380	3	INVERSIONES SUECIA S.A.	2019	1	1	2491	2153407	F/2488-2491 PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS SEPTIEMBRE 2018 - EDUCACION	59.500	-	59.500	01012019	1
13110	99507380	3	INVERSIONES SUECIA S.A.	2019	1	1	2698	2153407	F/2698-2704 PROGRAMA CONTROL PLAGAS NOVIEMBRE 2018 - EDUCACION	1.082.900	-	1.082.900	01012019	1
13110	99507380	3	INVERSIONES SUECIA S.A.	2019	1	1	2704	2153407	F/2698-2704 PROGRAMA CONTROL PLAGAS NOVIEMBRE 2018 - EDUCACION	59.500	-	59.500	01012019	1
13110	99507380	3	INVERSIONES SUECIA S.A.	2019	1	1	2703	2153407	FACTURAS PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS NOVIEMBRE 2018 - FINANCIAMIENTO	59.500	-	59.500	01012019	1
13110	99507380	3	INVERSIONES SUECIA S.A.	2019	1	1	2705	2153407	FACTURAS PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS NOVIEMBRE 2018 - FINANCIAMIENTO	59.500	-	59.500	01012019	1
13110	99507380	3	INVERSIONES SUECIA S.A.	2019	1	1	2704	2153407	FACTURAS PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS NOVIEMBRE 2018 - FINANCIAMIENTO	59.500	-	59.500	01012019	1
13110	99507380	3	INVERSIONES SUECIA S.A.	2019	1	1	2707	2153407	FACTURAS PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS NOVIEMBRE 2018 - FINANCIAMIENTO	59.500	-	59.500	01012019	1
13110	99507380	3	INVERSIONES SUECIA S.A.	2019	1	1	2708	2153407	FACTURAS PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS NOVIEMBRE 2018 - FINANCIAMIENTO	59.500	-	59.500	01012019	1
13110	99507380	3	INVERSIONES SUECIA S.A.	2019	1	1								

13110	99507380	3	INVERSIONES SUECIA S.A.	2019	1	1	2446	2153407	F/2446-1782 (F/1780-NC/97 PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS ENERO 2018 - FI	59.500	-	59.500	01012019	1
13110	99507380	3	INVERSIONES SUECIA S.A.	2019	1	1	2684	2153407	F/2446-1782 (F/1780-NC/97 PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS ENERO 2018 - FI	59.500	-	59.500	01012019	1
13110	99507380	3	INVERSIONES SUECIA S.A.	2019	1	1	746	2153407	F/746 PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS ENERO 2017 - COLEGIOS	1.343.393	-	1.343.393	01012019	1
13110	99507380	3	INVERSIONES SUECIA S.A.	2019	1	1	748	2153407	FACTURAS PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS ENERO 2017 - JARDINES JUN/JI	55.691	-	55.691	01012019	1
13110	99507380	3	INVERSIONES SUECIA S.A.	2019	1	1	749	2153407	FACTURAS PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS ENERO 2017 - JARDINES JUN/JI	55.691	-	55.691	01012019	1
13110	99507380	3	INVERSIONES SUECIA S.A.	2019	1	1	750	2153407	FACTURAS PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS ENERO 2017 - JARDINES JUN/JI	55.691	-	55.691	01012019	1
13110	99507380	3	INVERSIONES SUECIA S.A.	2019	1	1	751	2153407	FACTURAS PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS ENERO 2017 - JARDINES JUN/JI	55.691	-	55.691	01012019	1
13110	99507380	3	INVERSIONES SUECIA S.A.	2019	1	1	8508	2153407	FACTURAS PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS JUNIO 2014 - COLEGIOS	2.093.329	-	2.093.329	01012019	1
13110	99507380	3	INVERSIONES SUECIA S.A.	2019	1	1	8511	2153407	FACTURAS PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS JUNIO 2014 - COLEGIOS	52.687	-	52.687	01012019	1
13110	99507380	3	INVERSIONES SUECIA S.A.	2019	1	1	5959	2153407	F/8959 PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS NOVIEMBRE 2014	1.495.235	-	1.495.235	01012019	1
13110	99507380	3	INVERSIONES SUECIA S.A.	2019	1	1	8508	2153407	FACTURAS PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS JUNIO 2014 - COLEGIOS	2.093.329	-	2.093.329	01012019	1
13110	99507380	3	INVERSIONES SUECIA S.A.	2019	1	1	4790	2153407	F/4790 INVERSIONES SUECIA CONTROL PLAGAS OCTUBRE 2010	1.892.100	-	1.892.100	01012019	1
13110	99507380	3	INVERSIONES SUECIA S.A.	2019	1	1	4727	2153407	F/4727 INVERSIONES SUECIA S.A. CONTROL PLAGAS SEPT. 2010	42.840	-	42.840	01012019	1
13110	99507380	3	INVERSIONES SUECIA S.A.	2019	1	1	5360	2153407	F/5360 INVERSIONES SUECIA S.A. - PROG. CONTROL PLAGAS MAYO	403.648	-	403.648	01012019	1
13110	99507380	3	INVERSIONES SUECIA S.A.	2019	1	1	7860	2153407	F/7860 PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS OCTUBRE 2013 - COLEGIOS	1.040.655	-	1.040.655	01012019	1
13110	99507380	3	INVERSIONES SUECIA S.A.	2019	1	1	7862	2153407	FACTURAS PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS OCTUBRE 2013 - JARDINES	45.815	-	45.815	01012019	1
13110	99507380	3	INVERSIONES SUECIA S.A.	2019	1	1	7863	2153407	FACTURAS PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS OCTUBRE 2013 - JARDINES	45.815	-	45.815	01012019	1
13110	99507380	3	INVERSIONES SUECIA S.A.	2019	1	1	7864	2153407	FACTURAS PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS OCTUBRE 2013 - JARDINES	45.815	-	45.815	01012019	1
13110	99507380	3	INVERSIONES SUECIA S.A.	2019	1	1	7866	2153407	FACTURAS PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS OCTUBRE 2013 - JARDINES	45.815	-	45.815	01012019	1
13110	99507380	3	INVERSIONES SUECIA S.A.	2019	1	1	7867	2153407	FACTURAS PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS OCTUBRE 2013 - JARDINES	45.815	-	45.815	01012019	1
13110	99507380	3	INVERSIONES SUECIA S.A.	2019	1	1	7868	2153407	FACTURAS PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS OCTUBRE 2013 - JARDINES	45.815	-	45.815	01012019	1
13110	99507380	3	INVERSIONES SUECIA S.A.	2019	1	1	7869	2153407	FACTURAS PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS OCTUBRE 2013 - JARDINES	45.815	-	45.815	01012019	1
13110	99507380	3	INVERSIONES SUECIA S.A.	2019	1	1	7870	2153407	FACTURAS PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS OCTUBRE 2013 - JARDINES	45.815	-	45.815	01012019	1
13110	99507380	3	INVERSIONES SUECIA S.A.	2019	1	1	7565	2153407	F/7865 PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS - OCT.2013 - JARDIN SAMORE	45.815	-	45.815	01012019	1
13110	99548270	3	IMAKO S.A.	2019	1	1	3579	2153407	F/3579 MANTENCION ASCENSOR NOV. 2008 COLEGIO MARIA ELENA	111.969	-	111.969	01012019	1
13110	99549160	5	SELECTIVA CONSULTORES S.A.	2019	1	1	11	2153407	F/11 ASESORIAS ARTICULACION DE COLEGIOS MUNICIPALES(FMGE)	2.855.000	-	2.855.000	01012019	1
										896.896.452	-	896.896.452		