



CORPORACIÓN MUNICIPAL DE LA FLORIDA
PASIVOS - DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN

Sector : EDUCACION
Año : 2019
Mes : MARZO
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 19.628		GUTIERREZ JARA AQUILES ARTURO	2019	1	1	23	2152208008	REGULARIZA SERVICIO DE ARRIENDO DE TRANSPORTE. JARDÍN INFANTIL ESTRELL	113.050	-	113.050	14/12/2018	1
13110	Dato protegido, Ley 19.628		OLIVARES BRIONES MONICA ROSA	2019	1	1	1514	2153407	FAR MANTENCION SEPTIEMBRE 2014 - COLEGIO MARCELA PAZ	100.000	-	100.000	01/01/2019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.628		OLIVARES BRIONES MONICA ROSA	2019	1	1	1340	2153407	REINTEGRO GASTO EFECTUADO EN PAGO INSTALACION DE JUEGOS INFANTILES	71.000	-	71.000	01/01/2019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.628		ROJAS VILASTELCA YORIS MIRNA	2019	1	1	1664	2153407	FAR ESPECIAL COMPRA ENTRADAS SALIDA PEDAGOGICA - COLEGIO BELLAVISTA	1.386.000	-	1.386.000	01/01/2019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.628		BAEZA SANHUEZA ELSA ELENA	2019	1	1	1626	2153407	FAR MANTENCION SEPTIEMBRE 2014 - COLEGIO LAS ARAUCARIAS	180.000	-	180.000	01/01/2019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.628		ARCOS MONROY FRESIA PERSEVERANDA	2019	1	1	1667	2153407	FAR ESPECIAL COMPRA INSUMOS CEREMONIA DE TITULACION Y LICENCIATURA -	250.000	-	250.000	01/01/2019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.628		SANTIBANEZ ALONSO CESAR FERNANDO	2019	1	1	4153	2153407	COMPRA RESMAS PAPEL LICEO TEC.PROFESIONAL, PROGRAMA SEP. OC. 30 DÍAS.	187.425	-	187.425	01/01/2019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.628		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	01/01/2019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.628		RODRIGUEZ SAURE ANA LUISA	2019	1	1	1565	2153407	FAR MANTENCION SEPTIEMBRE 2014 - LICEO LOS ALMENDROS	250.000	-	250.000	01/01/2019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.628		CORNEJO ORELLANA JORGE DAVID	2019	1	1	319	2153407	FAR MOVILIZACION MARZO 2013 - JORGE CORNEJO ORELLANA	46.000	-	46.000	01/01/2019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.628		AGUIRRE OLIVA RENE PATRICIO	2019	1	1	126	2153407	8/126 ABRIL 2015 TRABAJO TECNICO Y PEDAGOGICO	80.000	-	80.000	01/01/2019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.628		AGUIRRE OLIVA RENE PATRICIO	2019	1	1	127	2153407	8/127 MAYO 2015 TRABAJO TECNICO PEDAGOGICO	80.000	-	80.000	01/01/2019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.628		FUENTES SANDOVAL MARIA DE LAS MERCEDES	2019	1	1	1568	2153407	FAR MANTENCION OCTUBRE 2014 - JARDIN SAMORITO	50.000	-	50.000	01/01/2019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.628		PEREZ VERA LUIS RODOLFO	2019	1	1	86	2153102999001	F/86 REGULARIZA SERV.TRASLADO ALUMNOS TALLERES EDEX OCTUBRE Y NOVIEMBR	720.000	-	720.000	02/01/2019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.628		PEREZ VERA LUIS RODOLFO	2019	1	1	83	2153102999001	F/83 REGULARIZA SERV.TRASLADO ALUMNOS TALLERES EDEX OCTUBRE Y NOVIEMBR	300.000	-	300.000	02/01/2019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.628		PEREZ VERA LUIS RODOLFO	2019	1	1	82	2153102999001	F/82 REGULARIZA SERV.TRASLADO ALUMNOS TALLERES EDEX AGOSTO Y SEPTIEMBR	300.000	-	300.000	02/01/2019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.628		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	02/01/2019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.628		SEPULVEDA GARRIDO PATRICIO	2019	1	1	543	2152209003	F/543 REGULARIZA ARRIENDO VEHICULO RETIRO DE DE BIENES EN DESHUO	7.501.760	-	7.501.760	14/12/2018	1
13110	Dato protegido, Ley 19.628		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	14/12/2018	1
13110	Dato protegido, Ley 19.628		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	01/01/2019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.628		ROZAS ALIAGA PATRICIA ANGELICA	2019	1	1	52	2153407	8/52 ABRIL Y JULIO 2016 TALLER DE REVISTA ESCOLAR	48.733	-	48.733	01/01/2019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.628		ROZAS ALIAGA PATRICIA ANGELICA	2019	1	1	53	2153407	8/53 AGOSTO 2016 TALLER DE REVISTA	34.000	-	34.000	01/01/2019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.628		ROZAS ALIAGA PATRICIA ANGELICA	2019	1	1	57	2153407	8/57 OCTUBRE 2016- TALLER REVISTA ESCOLAR	34.000	-	34.000	01/01/2019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.628		ROZAS ALIAGA PATRICIA ANGELICA	2019	1	1	55	2153407	8/55 SEPTIEMBRE 2016- COORDINACION TALLERES	136.000	-	136.000	01/01/2019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.628		ROZAS ALIAGA PATRICIA ANGELICA	2019	1	1	56	2153407	8/56 SEPTIEMBRE 2016 TALLER DE REVISTA ESCOLAR	34.000	-	34.000	01/01/2019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.628		SANHUEZA SALAS ALEJANDRO ISRAEL	2019	1	1	2091	2153407	FAR ESPECIAL PARA PREMIOS MEJOR RESULTADO ACADEMICO - COLEGIO OSCAR	2.000.000	-	2.000.000	01/01/2019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.628		DIAZ LEON CARLOS ALBERTO	2019	1	1	1761	2153407	FAR MANTENCION MAYO 2014 - COLEGIO CARIATAN PASTENE	200.000	-	200.000	01/01/2019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.628		GIMENEZ CARVALLO JOSE HERALDO	2019	1	1	1033	2153407	FAR GASTOS DE MANTENCION COLEGIO BELLAVISTA MES MAYO Y JUNIO	200.000	-	200.000	01/01/2019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.628		GIMENEZ CARVALLO JOSE HERALDO	2019	1	1	400	2153407	REINTEGRO GASTO EFECTUADO POR DEVOLUCION DE MATRICULA	3.500	-	3.500	01/01/2019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.628		FLORES SAN JUAN MARIA CECILIA	2019	1	1	14	2153407	8/14 SEPTIEMBRE 2016 - TALLER DE MEDIO AMBIENTE	76.000	-	76.000	01/01/2019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.628		VARGAS MALDONADO LUIS ALBERTO	2019	1	1	438	215231004	FINIQUITO LUIS VARGAS MALDONADO - COLEGIO LOS NAVIOS	88.240	-	88.240	29/03/2019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.628		GONZALEZ HIERRO MARIA CRISTINA	2019	1	1	410	2153407	PAGO CONCILIACION POR JUICIO LABORAL CON MARIA GONZALEZ HIERRO	1.000.000	-	1.000.000	01/01/2019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.628		GONZALEZ HIERRO MARIA CRISTINA	2019	1	1	410	2153407	PAGO CONCILIACION POR JUICIO LABORAL CON MARIA GONZALEZ HIERRO	1.000.000	-	1.000.000	01/01/2019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.628		GONZALEZ HIERRO MARIA CRISTINA	2019	1	1	410	2153407	PAGO CONCILIACION POR JUICIO LABORAL CON MARIA GONZALEZ HIERRO	1.000.000	-	1.000.000	01/01/2019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.628		GONZALEZ HIERRO MARIA CRISTINA	2019	1	1	410	2153407	PAGO CONCILIACION POR JUICIO LABORAL CON MARIA GONZALEZ HIERRO	1.000.000	-	1.000.000	01/01/2019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.628		PIÑO PEREZ ISABEL CRISTINA	2019	1	1	1757	2153407	FAR MANTENCION NOVIEMBRE - COLEGIO LOS NAVIOS	250.000	-	250.000	01/01/2019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.628		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	01/01/2019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.628		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	01/01/2019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.628		ESTAY CARDENAS CECILIA XIMENA	2019	1	1	1135	2153407	FAR ESPECIAL COMPRA INSUMOS PLAN DE ACCION 'CANALES FLUIDOS	50.000	-	50.000	01/01/2019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.628		ESTAY CARDENAS CECILIA XIMENA	2019	1	1	1780	2153407	FAR MANTENCION JULIO 2014 - COLEGIO LOS CEREZOS	180.000	-	180.000	01/01/2019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.628		ESTAY CARDENAS CECILIA XIMENA	2019	1	1	0	2153407	FAR CECILIA ESTAY C. - ABRIL 2009 COLEGIO LOS CEREZOS	32.348	-	32.348	01/01/2019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.628		ESTAY CARDENAS CECILIA XIMENA	2019	1	1	0	2153407	FAR ESPECIAL COMPRA TEXTOS LENGUAJE, MATEMATICAS LOS CEREZOS	410.000	-	410.000	01/01/2019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.628		ESTAY CARDENAS CECILIA XIMENA	2019	1	1	0	2153407	FAR ESPECIAL TRASLADO ALUMNOS PARQUE ACUATICO	40.000	-	40.000	01/01/2019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.628		ESTAY CARDENAS CECILIA XIMENA	2019	1	1	0	2153407	FAR ESPECIAL TRASLADO ALUMNOS BUIN ZOO	70.000	-	70.000	01/01/2019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.628		ESTAY CARDENAS CECILIA XIMENA	2019	1	1	0	2153407	FAR ESPECIAL PREMIACION ALUMNOS COLEGIO LOS CEREZOS (SEP)	300.000	-	300.000	01/01/2019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.628		VALDIVIA ZAVALLA RENE	2019	1	1	0	2153407	FAR LOCOMOCION RENE VALDIVIA - AGO-SEP-OCT-NOV -DÍC 2008	200.000	-	200.000	01/01/2019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.628		SOTOMAYOR CONTRERAS ROSA XIMENA	2019	1	1	833	2152204002	F/833 COMPRA LIBROS LECTURA COMPLEMENTARIA COLEGIO BELLAVISTA LEY SEP	244.188	-	244.188	20/12/2018	1
13110	Dato protegido, Ley 19.628		SOTOMAYOR CONTRERAS ROSA XIMENA	2019	1	1	791	2153102999001	F/792-791 COMPRA CUADERNOS CALIGRAFIA COLEGIO BELLAVISTA LEY SEP	1.130.204	-	1.130.204	19/10/2018	1
13110	Dato protegido, Ley 19.628		SOTOMAYOR CONTRERAS ROSA XIMENA	2019	1	1	792	2153102999001	F/792-791 COMPRA CUADERNOS CALIGRAFIA COLEGIO BELLAVISTA LEY SEP	579.474	-	579.474	19/10/2018	1
13110	Dato protegido, Ley 19.628		CANALES VELEZ HORACIO JAIME	2019	1	1	713	2153407	FAR ESPECIAL COMPRA DE CHAQUETAS BRIGADA ESCOLAR - COLEGIO M.	500.000	-	500.000	01/01/2019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.628		RUBIO NUÑEZ PEDRO ALFREDO JOSE	2019	1	1	1692	2153407	FAR MANTENCION SEPTIEMBRE 2014 - LICEO ANDRÉS BELLO	180.000	-	180.000	01/01/2019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.628		RUBIO NUÑEZ PEDRO ALFREDO JOSE	2019	1	1	1596	2153407	FAR ESPECIAL COMPRA COLACIONES SALIDA PEDAGOGICA - LICEO AND	64.000	-	64.000	01/01/2019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.628		RUBIO NUÑEZ PEDRO ALFREDO JOSE	2019	1	1	1597	2153407	FAR ESPECIAL COMPRA COLACIONES SALIDA PEDAGOGICA 3º BASICO A	88.000	-	88.000	01/01/2019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.628		G'WYNNNE VENEGAS TAMARA	2019	1	1	1758	2153407	FAR MANTENCION SEPTIEMBRE 2014 - COLEGIO LOS QUILLAYES	100.000	-	100.000	01/01/2019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.628		CASTILLO ARAYA ELEONORA	2019	1	1	61	2153407	8/61 MARZO 2017 - TALLER MANUALIDADES-COCINA-YOGA-BAILES	122.666	-	122.666	01/01/2019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.628		PINCHERA GONZALEZ DANIEL HERNÁN	2019	1	1	1591	2153407	FAR MANTENCION AGOSTO 2014 - COLEGIO CARDENAL SAMORE	250.000	-	250.000	01/01/2019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.628		OLENIK ALBA FRANCISCO J.	2019	1	1	746	2153407	COMPRA MATERIAL INTEGRACIÓN LICEO ALTO CORDILLERA OC 30 DÍAS.	47.124	-	47.124	01/01/2019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.628		ABARZUA JARA GEORGINA ROSA	2019	1	1	1515	2153407	FAR MANTENCION AGOSTO 2014 - COLEGIO LO CAÑAS	180.000	-	180.000	01/01/2019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.628		BERENGUELA ARAVENA DENISE	2019	1	1	1586	2153407	FAR ESPECIAL INCENTIVOS A LA ASISTENCIA DE ESTUDIANTES - LIC	500.000	-	500.000	01/01/2019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.628		BERENGUELA ARAVENA DENISE	2019	1	1	1172	2153407	FAR ESPECIAL COMPRA DE INSUMOS DESARROLLO DE ACTIVIDADES SEP	1.000.000	-	1.000.000	01/01/2019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.628		BERENGUELA ARAVENA DENISE	2019	1	1	1173	2153407	FAR ESPECIAL COMPRA DE INSUMOS DESARROLLO TALLER DE TEATRO SEP	500.000	-	500.000	01/01/2019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.628		BERENGUELA ARAVENA DENISE	2019	1	1	1175	2153407	FAR ESPECIAL COMPRA DE INSUMOS PARA PREMIACION DE ALUMNOS DESTACADS	1.000.000	-	1.000.000	01/01/2019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.628		BERENGUELA ARAVENA DENISE	2019	1	1	1680	2153407	FAR ESPECIAL COMPRA ENTRADAS SALIDA PEDAGOGICA BUIN ZOO - LICEO NUJEU	88.600	-	88.600	01/01/2019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.628		GONZALEZ MARAMBIO LAURA MONICA	2019	1	1	0	2153407	FAR KIOSKO NOVIEMBRE 2009 COLEGIO LAS ULAS	80.000	-	80.000	01/01/2019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.628		GONZALEZ MARAMBIO LAURA MONICA	2019	1	1	0	2153407	FAR KIOSKO NOVIEMBRE 2009 COLEGIO LAS ULAS	80.000	-	80.000	01/01/2019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.628		MERINO PINO ADRIANA DE LAS MERCEDES	2019	1	1	30	2153407	8/30 ABRIL 2010 - COORD. EDEX LOS QUILLAYES	30.000	-	30.000	01/01/2019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.628		SAEZ MUNOZ JUAN ANTONIO	2019	1	1	117	2153407	8/117 AGOSTO 2017 - TALLER AUDIOVISUAL	80.000	-	80.000	01/01/2019	1

13110	Dato protegido, Ley 19.628			1	1	439	2152209001	PAGO ARRIENDO PATIO ANEXO JARDIN ELUNEY ABRIL 2019		101.800	-	101.800	29032019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.628			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 19.628			1	1	576	2153407	FAR ESPECIAL COMPRA MATERIALES DE ASEO - JARDIN CATALUÑA		500.000	-	500.000	01012019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.628			1	1	1785	2153407	REINTEGRO GASTO EFECTUADO MATERIAL DIDACTICO - JARDIN CATALU		1.700.000	-	1.700.000	01012019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.628			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 19.628			1	1	617	2153407	REINTEGRO GASTOS DE MOVILIZACION SALIDAS A COLEGIOS		45.000	-	45.000	01012019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.628			1	1	44	2153407	8/44 OCTUBRE 2016 TALLER CLAYUMA MAPUCHE		136.000	-	136.000	01012019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.628			1	1	217	2153407	8/217 MAYO 2017 - FOLCLORE		80.000	-	80.000	01012019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.628			1	1	1693	2153407	FAR MANTENCION AGOSTO 2014 - LICEO ALTO CORDILLERA		250.000	-	250.000	01012019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.628			1	1	0	2153407	FAR KIOSKO AGOSTO 2010 COLEGIO LOS ALMENDROS		200.000	-	200.000	01012019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.628			1	1	0	2153407	FAR KIOSKO JUNIO 2010 LICEO LOS ALMENDROS		200.000	-	200.000	01012019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.628			1	1	0	2153407	FAR KIOSKO MARZO 2010 LOS ALMENDROS		200.000	-	200.000	01012019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.628			1	1	0	2153407	FAR KIOSKO ABRIL 2010 LICEO LOS ALMENDROS		200.000	-	200.000	01012019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.628			1	1	0	2153407	FAR KIOSKO MAYO 2010 COLEGIO LOS ALMENDROS		200.000	-	200.000	01012019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.628			1	1	0	2153407	FAR KIOSKO SEPTIEMBRE 2010 COLEGIO LOS ALMENDROS		200.000	-	200.000	01012019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.628			1	1	0	2153407	FAR KIOSKO OCTUBRE 2010 LOS ALMENDROS		200.000	-	200.000	01012019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.628			1	1	0	2153407	FAR KIOSKO JULIO 2010 COLEGIO LOS ALMENDROS		100.000	-	100.000	01012019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.628			1	1	0	2153407	FAR KIOSKO DICIEMBRE 2009 LICEO LOS ALMENDROS		100.000	-	100.000	01012019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.628			1	1	0	2153407	FAR KIOSKO NOVIEMBRE 2009 COLEGIO LOS ALMENDROS		100.000	-	100.000	01012019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.628			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 19.628			1	1	63	2153407	8/63 FEBRERO 2018 - ASESORIA		6.666.667	-	6.666.667	01012019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.628			1	1	1592	2153407	FAR MANTENCION JULIO 2014 - LICEO FRANCISCO VERGARA		50.000	-	50.000	01012019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.628			1	1	0	2153407	FAR NOVIEMBRE 2010 EQUIPO TECNICO		40.000	-	40.000	01012019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.628			1	1	1931	2153407	FAR ESPECIAL COMPRA DE LIBROS PARA PREMIACION ALUMNOS - COLEGIO SOL		370.600	-	370.600	01012019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.628			1	1	433	2152301004	FINIQUITO SANDRA VIDAL MUÑOZ, JARDIN JAVIERA CARRERA - FINANCIAMIENTO		221.442	-	221.442	29032019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.628			1	1	9	2152208011	F/F9 SERV.DE PRODUCCION EVENTO DE PREMIACION RECONOCIMIENTO A ALUMNOS S		1.499.400	-	1.499.400	18122016	1
13110	Dato protegido, Ley 19.628			1	1	18	2153407	8/18 DICIEMBRE 2008 - CONSULTORA LEM-USACH		105.300	-	105.300	01012019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.628			1	1	1564	2153407	FAR MANTENCION SEPTIEMBRE 2014 - COLEGIO SANTA IRENE		250.000	-	250.000	01012019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.628			1	1	944	2153407	FAR ESPECIAL GASTOS CAPACITACION DOCENTES PRE-KINDER Y 1º BA		840.000	-	840.000	01012019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.628			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 19.628			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 19.628			1	1	91	2153407	8/91 NOVIEMBRE 2015 TUTORIA Y ACOMPAÑAMIENTO		200.000	-	200.000	01012019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.628			1	1	1724	2153407	FAR MANTENCION SEPTIEMBRE 2014 - LICEO B.V.MACKENNA		350.000	-	350.000	01012019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.628			1	1	0	2153407	DIFERENCIA POR REAJUSTE ARRIENDO ENERO-FEBRERO 2011		1.654	-	1.654	01012019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.628			1	1	1792	2153407	REINTEGRO GASTO EFECTUADO MATERIAL DIDACTICO - JARDIN CINDER		1.700.000	-	1.700.000	01012019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.628			1	1	44	2153102999001	F/44 COMPRA LIBROS LICEO POLVALENTI MUNICIPAL PROGRAMA SEP		189.940	-	189.940	01022019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.628			1	1	1	2153407	8/1 EDEX ABRIL 2009 - COLEGIO CATALUÑA		28.000	-	28.000	01012019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.628			1	1	1790	2153407	REINTEGRO GASTO EFECTUADO MATERIAL DIDACTICO - JARDIN GIRASO		1.700.000	-	1.700.000	01012019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.628			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 19.628			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 19.628			1	1	6	2153407	8/6 NOVIEMBRE 2015 TALLER DE MATEMATICA		80.000	-	80.000	01012019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.628			1	1	938	2153407	FAR MANTENCION JUNIO 2017 - JARDIN MARCELA PAZ		127.000	-	127.000	01012019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.628			1	1	1793	2153407	REINTEGRO GASTO EFECTUADO MATERIAL DIDACTICO - JARDIN MARCEL		1.500.590	-	1.500.590	01012019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.628			1	1	436	2152301004	FINIQUITO MARGARITA CABALLERO CARTER - COLEGIO ANEXO BELLAVISTA		200.944	-	200.944	29032019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.628			1	1	1787	2153407	REINTEGRO GASTO EFECTUADO MATERIAL DIDACTICO - JARDIN LOS CA		1.700.000	-	1.700.000	01012019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.628			1	1	1788	2153407	REINTEGRO GASTO EFECTUADO MATERIAL DIDACTICO - JARDIN LOS CA		1.700.000	-	1.700.000	01012019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.628			1	1	1789	2153407	REINTEGRO GASTO EFECTUADO MATERIAL DIDACTICO - JARDIN LOS CA		1.400.000	-	1.400.000	01012019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.628			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 19.628			1	1	372	2152208008	ADQUISICION DE MOBILIARIO JARDIN INFANTIL JAVIERA CARRERA, CON CARGO A		1.402.003	-	1.402.003	22032019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.628			1	1	371	2152208008	ADQUISICION DE MOBILIARIO, SALA CUNA LOS ALMENDROS, CON CARGO A LA CUEN		200.006	-	200.006	08032019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.628			1	1	223	2153407	FAR ESPECIAL COMPRA DE INSUMOS PARA ATENCION EN REUNIONES		300.000	-	300.000	01012019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.628			1	1	0	2153407	FAR KIOSKO NOVIEMBRE 2009 LICEO TECN. PROFESIONAL		150.000	-	150.000	01012019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.628			1	1	0	2153407	FAR KIOSKO DICIEMBRE 2009 LICEO TECNICO PROFESIONAL		150.000	-	150.000	01012019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.628			1	1	2008	2153407	FAR MANTENCION SEPTIEMBRE 2014 - LICEO TECNICO PROFESIONAL		250.000	-	250.000	01012019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.628			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 19.628			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 19.628			1	1	1108	2153407	FAR MOVILIZACION AGOSTO 2014 - JAVIER ALONSO ARENAS		46.000	-	46.000	01012019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.628			1	1	1265	2153407	FAR ESPECIAL COMPRA MATERIALES ASEO - JARDIN SAN ESTEBAN		300.000	-	300.000	01012019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.628			1	1	1463	2153407	FAR ESPECIAL PARA TALLER DE HABILIDADES BLANDAS - LICEO INDIRA GANDH		100.000	-	100.000	01012019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.628			1	1	67	2153407	8/67 AGOSTO 2017 - TALLER DETAKWONDO		80.000	-	80.000	01012019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.628			1	1	122	2153407	8/122 ABRIL 2016 - TALLER DE GUITARRA		200.000	-	200.000	01012019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.628			1	1	125	2153407	8/125 JULIO 2016 - TALLER DE GUITARRA		100.000	-	100.000	01012019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.628			1	1	1613	2153407	FAR ESPECIAL COMPRA INSUMOS ACCION JORNADA DE REFLEXION DOCENTE - CO		1.000.000	-	1.000.000	01012019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.628			1	1	1616	2153407	FAR ESPECIAL COMPRA INSUMOS CELEBRACION DIA DEL PROFESOR - COLEGIO L		500.000	-	500.000	01012019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.628			1	1	1349	2153407	FAR ESPECIAL COMPRA INSUMOS, PREMIOS Y COLACIONES FERIA CIENTIFICA -		500.000	-	500.000	01012019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.628			1	1	2	2153407	8/2 AGOSTO 2009 - EDEX LOS QUILLAYES		28.000	-	28.000	01012019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.628			1	1	1997	2153407	FAR SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION BAÑOS JARDINES JUNJI		1.000.000	-	1.000.000	01012019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.628			1	1	1214	2153407	FAR ESPECIAL SERVICIO DE REPARACION ESTRUCTURA METALICA - JARDIN BAR		50.000	-	50.000	01012019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.628			1	1	1215	2153407	FAR ESPECIAL SERVICIO DE REPARACION ESTRUCTURA METALICA - JARDIN CAT		243.000	-	243.000	01012019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.628			1	1	488	2153407	FAR ESPECIAL COMPRA INSUMOS PARA REPARACION ESTABLECIMIENTOS		500.000	-	500.000	01012019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.628			1	1	962	2153407	FAR ESPECIAL SERVICIO DE LIMPIEZA FOSA DE ALCANTARILLADO - COLEGIO L		452.200	-	452.200	01012019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.628			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 19.628			1	1	161	2153407	8/161 JUNIO 2017 - MONITORA PROGRAMA 4 A 7		331.500	-	331.500	01012019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.628			1	1	1791	2153407	REINTEGRO GASTO EFECTUADO MATERIAL DIDACTICO - JARDIN LOS NA		1.700.000	-	1.700.000	01012019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.628			1	1	229	2153407	REPARACION DE IMPRESORA, AREA DE EDUCACION HPV, COTIZACION ADJUNTA N		47.900	-	47.900	01012019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.628			1	1	668	2153407	FAR MOVILIZACION JUNIO 2012 - VICTORIA CASTILLO CABEZAS		44.000	-	44.000	01012019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.628			1	1	305	2153407	REGULARIZA COMPRA DE INSUMOS PARA CAMPAÑA MATRICULA FAEP- FACTURA N°		1.409.662	-	1.409.662	01012019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.628			1	1	9	2153407	8/9 ABRIL 2016 - TALLER DE INGLES		40.000	-	40.000	01012019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.628			1	1	10	2153407	8/10 MAYO 2016 - TALLER DE INGLES		40.000	-	40.000	01012019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.628			1	1	123	2153407	FAR ESPECIAL SERVICIO DE PINTURA EXTERIOR - JARDIN LOS OSITOS		1.050.000	-	1.050.000	01012019	1

13110	Dato protegido, Ley 19.628		REYES LEON MARCELA MARIA	2019	1	1	1786	2153407	REINTEGRO GASTO EFECTUADO MATERIAL DIDACTICO - JARDIN LOS OS	1.500.000	-	1.500.000	01/01/2019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.628		REYES LEON MARCELA MARIA	2019	1	1	1794	2153407	REINTEGRO GASTO EFECTUADO MATERIAL DIDACTICO - JARDIN LOS OS	1.500.000	-	1.500.000	01/01/2019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.628		HENRIQUEZ SANCHEZ JEANETTE CAROLINA	2019	1	1	148	2153407	FINIQUITO SRA. JEANETTE HENRIQUEZ - J-INFANTIL JAVIERA CARRERA	293.154	-	293.154	01/01/2019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.628		ARAYA ROJAS KAREN VIVIANA	2019	1	1	66	2153407	8/66 JUNIO 2016 - TALLER DE PERIODISMO	80.000	-	80.000	01/01/2019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.628		ARAYA ROJAS KAREN VIVIANA	2019	1	1	67	2153407	8/67 JULIO 2016 - TALLER DE PERIODISMO	80.000	-	80.000	01/01/2019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.628		ARAYA ROJAS KAREN VIVIANA	2019	1	1	71	2153407	8/71 NOVIEMBRE 2016 - TALLER DE PERIODISMO	40.000	-	40.000	01/01/2019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.628		FERNANDEZ JURY PAOLA ANDREA	2019	1	1	42	2153407	8/42 MONITOR TALLER INGLES	58.664	-	58.664	01/01/2019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.628		VALLETTE GORDON CLAUDIO ANDRES	2019	1	1	352	2153407	FAR ESPECIAL PROVISION E INST. GOMAS ANTIDESIZANTES COLEGIO	552.179	-	552.179	01/01/2019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.628		VALLETTE GORDON CLAUDIO ANDRES	2019	1	1	379	2153407	FAR ESPECIAL RETIRO DE ESCOMBROS COLEGIO LOS NAVIOS	185.640	-	185.640	01/01/2019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.628		VALLETTE GORDON CLAUDIO ANDRES	2019	1	1	380	2153407	FAR ESPECIAL RETIRO DE ESCOMBROS COLEGIO ALTO CORDILLERA	371.280	-	371.280	01/01/2019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.628		VALLETTE GORDON CLAUDIO ANDRES	2019	1	1	425	2153407	FAR ESPECIAL LIMPIEZA ALCANTARILLADO LICEO ANDRES BELLO	226.100	-	226.100	01/01/2019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.628		VALLETTE GORDON CLAUDIO ANDRES	2019	1	1	559	2153407	FAR ESPECIAL LIMPIEZA DE ALCANTARILLADO LICEO LOS ALMENDROS	223.720	-	223.720	01/01/2019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.628		VALLETTE GORDON CLAUDIO ANDRES	2019	1	1	561	2153407	FAR ESPECIAL LIMPIEZA ALCANTARILLADO COLEGIO SANTA IRENE	372.470	-	372.470	01/01/2019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.628		VALLETTE GORDON CLAUDIO ANDRES	2019	1	1	562	2153407	FAR ESPECIAL LIMPIEZA CAMARA DESGRASADORA COLEGIO SANTA IREN	223.720	-	223.720	01/01/2019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.628		VALLETTE GORDON CLAUDIO ANDRES	2019	1	1	0	2153407	REINTEGRO FAR GASTOS TRAMITACION EN DEPROV	30.000	-	30.000	01/01/2019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.628		REYES FIGUEROA HERNAN	2019	1	1	4	2153407	8/4 TALLER DE CORO MAYO 2011	30.000	-	30.000	01/01/2019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.628		BARAHONA VALDES ALVARO ANDRES	2019	1	1	40	2153407	8/40 ABRIL 2016 - TALLER DE MATEMATICA	33.333	-	33.333	01/01/2019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.628		AGUILERA AGUILERA BLANCA ANDREA	2019	1	1	161	2153407	8/161 EDEX AGOSTO 2009 - AREAS VERDES	37.500	-	37.500	01/01/2019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.628		FRITI FREDES FERNANDA	2019	1	1	836	2152209003	F/836 SERVICIO ARRIENDO TRANSPORTE COLEGIO M.E.SANTIBANEZ LEY SEP	75.000	-	75.000	15/03/2019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.628		FRITI FREDES FERNANDA	2019	1	1	839	2152209003	F/839 SERVICIO ARRIENDO TRANSPORTE COLEGIO MARCELA PAZ LEY SEP	45.000	-	45.000	15/03/2019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.628		FRITI FREDES FERNANDA	2019	1	1	841	2152209003	F/841 SERVICIO ARRIENDO TRANSPORTE COLEGIO SOL DE ILLUMANI LEY SEP	345.000	-	345.000	15/03/2019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.628		FRITI FREDES FERNANDA	2019	1	1	842	2152209003	F/842 SERVICIO ARRIENDO TRANSPORTE COLEGIO OSCAR CASTRO LEY SEP	90.000	-	90.000	15/03/2019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.628		FRITI FREDES FERNANDA	2019	1	1	844	2152209003	F/844 SERVICIO ARRIENDO TRANSPORTE COLEGIO OSCAR CASTRO LEY SEP	300.000	-	300.000	15/03/2019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.628		FRITI FREDES FERNANDA	2019	1	1	840	2152209003	F/840 SERVICIO ARRIENDO TRANSPORTE LICEO ANDRES BELLO LEY SEP	225.000	-	225.000	15/03/2019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.628		FRITI FREDES FERNANDA	2019	1	1	837	2152209003	F/837-838 SERVICIO ARRIENDO TRANSPORTE LICEO ALTO CORDILLERA LEY SEP	90.000	-	90.000	15/03/2019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.628		FRITI FREDES FERNANDA	2019	1	1	838	2152209003	F/837-838 SERVICIO ARRIENDO TRANSPORTE LICEO ALTO CORDILLERA LEY SEP	45.000	-	45.000	15/03/2019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.628		FRITI FREDES FERNANDA	2019	1	1	843	2152209003	F/843 SERVICIO ARRIENDO TRANSPORTE COLEGIO LAS LILAS LEY SEP	240.000	-	240.000	25/03/2019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.628		FRITI FREDES FERNANDA	2019	1	1	847	2152209003	REGULARIZACION SERVICIO ARRIENDO DE TRANSPORTE CAMPANA MATRICULA COLEGIO O	260.000	-	260.000	15/03/2019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.628		FRITI FREDES FERNANDA	2019	1	1	846	2152209003	F/846 SERVICIO ARRIENDO TRANSPORTE COLEGIO M.E.SANTIBANEZ LEY SEP	110.000	-	110.000	15/03/2019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.628		FRITI FREDES FERNANDA	2019	1	1	744	2153407	REGULARIZACION SERVICIO DE ARRIENDO DE TRANSPORTE, COLEGIOS ACTIVIDAD ED	270.000	-	270.000	01/01/2019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.628		FRITI FREDES FERNANDA	2019	1	1	745	2153407	REGULARIZACION SERVICIO DE ARRIENDO DE TRANSPORTE, COLEGIOS ACTIVIDAD ED	315.000	-	315.000	01/01/2019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.628		FRITI FREDES FERNANDA	2019	1	1	779	2153407	REGULARIZACION SERVICIO DE ARRIENDO DE TRANSPORTE, COLEGIOS ACTIVIDAD E	1.675.000	-	1.675.000	01/01/2019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.628		MEDINA VERA CRISTIAN RUBEN	2019	1	1	492	2153407	FAR REPOSICION PUERTA DE BAÑO COLEGIO MARIA ELENA	215.057	-	215.057	01/01/2019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.628		MEDINA VERA CRISTIAN RUBEN	2019	1	1	365	2153407	FAR ESPECIAL LIMPIEZA CAMARA COLEGIO ANEXO BELLAVISTA	458.150	-	458.150	01/01/2019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.628		CATALAN SOTO EDUARDO ALEXIS	2019	1	1	2	2153407	8/2 COORDINACION TALLER EDEX - LICEO B.V.M.	120.000	-	120.000	01/01/2019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.628		ALBORNOZ LOPEZ PAULO ANDRES	2019	1	1	108	2153407	8/108 MARZO 2017-PROYECTO FAE-FOLIO 236803 SOL DE ILLUMANI EN LA PAT	50.000	-	50.000	01/01/2019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.628		ARACENA ARIAS CAROLINA ANDREA	2019	1	1	0	2153407	FINIQUITO CAROLINA ARACENA EDUC. PARVULOS J.J. BARCO DE COL.	170.732	-	170.732	01/01/2019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.628		CONTERRAS OLIVEROS GIOVANNA ELENA	2019	1	1	1716	2153407	FAR ESPECIAL COMPRA MATERIAL DIDACTICO - JARDIN LAS ARDILLAS	1.024.597	-	1.024.597	01/01/2019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.628		CASTRO OVIEDO CARLOS NICOLAS	2019	1	1	1	2153407	8/1 MAYO 2017 - TALLER DE CUECA BRAVA	68.000	-	68.000	01/01/2019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.628		CASTRO OVIEDO CARLOS NICOLAS	2019	1	1	3	2153407	8/3 JUNIO 2017 - TALLER DE CUECA, FOLCLORE Y RADIO ESCOLAR	68.000	-	68.000	01/01/2019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.628		CASTRO OVIEDO CARLOS NICOLAS	2019	1	1	10	2153407	8/10 JULIO 2017 - TALLER CUECA FOLCLORE, RADIO ESCOLAR	68.000	-	68.000	01/01/2019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.628		CASTRO OVIEDO CARLOS NICOLAS	2019	1	1	11	2153407	8/11 AGOSTO 2017 - TALLER CUECA FOLCLORE, RADIO ESCOLAR	34.000	-	34.000	01/01/2019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.628		ROJAS ESPINOSA ELIZABETH IVONNE	2019	1	1	8	2153407	8/8 AGOSTO 2017 - TALLER DE CORO INSTRUMENTAL	40.000	-	40.000	01/01/2019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.628		VALENCIA ROCCO HECTOR	2019	1	1	113	2153407	8/113 MAYO 2017 - TALLER CIRCENSE	100.000	-	100.000	01/01/2019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.628		CARDENAS LIZARRO JAIME	2019	1	1	10	2153407	REGULARIZACION LIMPIEZA Y RETIRO DE LODOS, COLEGIO LOS NAVIOS I, CON CAR	498.372	-	498.372	01/01/2019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.628		CORDOVA BELMAR EVELYN VALESKA	2019	1	1	30	2153407	8/30 SEPTIEMBRE 2016 - EXTENSION JORNADA ATENCION ALUMNOS PRE-BASICA	200.000	-	200.000	01/01/2019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.628		IBACETA BRISO TOMAS AGUSTIN	2019	1	1	125	2153407	8/125 ABRIL 2017 - ATENCION SOCIAL	140.000	-	140.000	01/01/2019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.628		PENDOLA MINO LUIS	2019	1	1	301	2152206001	F/301 REGULARIZACION SERVICIO DE LIMPIEZA DE ALCANTARILLADO Y DE BOMBAS	1.071.000	-	1.071.000	03/02/2019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.628		MENDEZ CARRASCO CLAUDIA ANDREA	2019	1	1	16	2153407	8/16 NOVIEMBRE 2009 - VILLAS UNIDAS LEY SEP	167.000	-	167.000	01/01/2019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.628		MENDEZ CARRASCO CLAUDIA ANDREA	2019	1	1	15	2153407	8/15 OCTUBRE 2009 - VILLAS UNIDAS LEY SEP	167.000	-	167.000	01/01/2019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.628		OLIVARES JIMENEZ DENISSE ROSA	2019	1	1	1116	2153407	FINIQUITO DENISSE OLIVARES JIMENEZ - PSICOLOGA HPV	513.559	-	513.559	01/01/2019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.628		MELLA BAILEY MARIA JOSE	2019	1	1	122	2153407	8-122 OCTUBRE 2012 CLASES DE VIOLIN ORF. INFANTIL	126.000	-	126.000	01/01/2019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.628		MELLA BAILEY MARIA JOSE	2019	1	1	105	2153407	8-105 NOVIEMBRE 2012- CLASES DE VIOLIN ORF. INFANTIL	126.000	-	126.000	01/01/2019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.628		MELLA BAILEY MARIA JOSE	2019	1	1	106	2153407	8-106 DICIEMBRE 2012- CLASES VIOLIN ORQUESTA INFANTIL	126.000	-	126.000	01/01/2019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.628		ROCHA GARRIDO-JECCA MANUELA	2019	1	1	11	2153407	8/11 JULIO 2009 - ORQUESTA INFANTIL FCO. VERGARA	120.000	-	120.000	01/01/2019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.628		ALTAMIRANO ALTAMIRA DANIELA PATRICIA	2019	1	1	1336	2153407	FINIQUITO DANIELA ALTAMIRANO ALTAMIRA JARDIN ESTRELLA DE BELEN - FIN	119.432	-	119.432	01/01/2019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.628		GONZALEZ OLGUIN OSCAR SEBASTIAN	2019	1	1	1	2153407	8/1 ABRIL 2011 - TALLER JECD BELLAVISTA	15.000	-	15.000	01/01/2019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.628		PARRAGUEZ SANCHEZ CECILIA MACARENA	2019	1	1	115	2153407	8/115 OCTUBRE 2017 - PROFESORA DE DANZA	171.428	-	171.428	01/01/2019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.628		MOLINA CALDERON CARMEN PAZ	2019	1	1	32	2153407	8/32 JUNIO 2010 - EDEX BELLAVISTA	75.000	-	75.000	01/01/2019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.628		ILABACA VALDEBENITO CHRISTOPHER ANTONIO	2019	1	1	23	2153407	8/23 ABRIL 2016 - TALLER DE ECOLOGIA	32.000	-	32.000	01/01/2019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.628		ILABACA VALDEBENITO CHRISTOPHER ANTONIO	2019	1	1	28	2153407	8/28 SEPTIEMBRE 2016 - TALLER DE ECOLOGIA	40.000	-	40.000	01/01/2019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.628		GODOY ESPINOZA NATALIA ANDREA	2019	1	1	62	2153407	8/62 MARZO 2017 - JORNADA DE EXTENCION	133.333	-	133.333	01/01/2019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.628		ALARCON GALLARDO BERNARDITA DEL PILAR	2019	1	1	19	2153407	8/19 ABRIL 2016 - ATENCION DE APODERADOS	24.000	-	24.000	01/01/2019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.628		BORGUEZ ESPINOZA JUAN PABLO	2019	1	1	36	2153407	8/36 AGOSTO 2017 - CONVIVENCIA ESCOLAR	600.000	-	600.000	01/01/2019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.628		HERRERA BAEZA HUGO ANDRES	2019	1	1	812	2153407	FAR ESPECIAL DEVOLUCION DINERO POR PINTURA CARDENAL SAMORE	41.210	-	41.210	01/01/2019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.628		MIRANDA GUZMAN SEBASTIAN ALONSO	2019	1	1	32	2153407	8-32 NOVIEMBRE 2013-MONITOR TALLER NEUROMOTOR-PSICOMOTRICIDAD	86.400	-	86.400	01/01/2019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.628		BUSTOS ORTIZ MARIA ISABEL	2019	1	1	23	2153407	8/23 AGOSTO 2011 - TALLER DE HANDBOL	30.000	-	30.000	01/01/2019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.628		BUSTOS ORTIZ MARIA ISABEL	2019	1	1	24	2153407	8/24 SEPTIEMBRE 2011 - TALLER DE HANDBOL	30.000	-	30.000	01/01/2019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.628		BUSTOS ORTIZ MARIA ISABEL	2019	1	1	25	2153407	8/25 OCTUBRE 2011 - TALLER DE HANDBOL	30.000	-	30.000	01/01/2019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.628		BUSTOS ORTIZ MARIA ISABEL	2019	1	1	26	2153407	8/26 NOVIEMBRE 2011 - TALLER DE HANDBOL	30.000	-	30.000	01/01/2019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.628		BUSTOS ORTIZ MARIA ISABEL	2019	1	1	27	2153407	8/27 DICIEMBRE 2011 - TALLER DE HANDBOL	30.000	-	30.000	01/01/2019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.628		FLORES JARA MARTINA LORETO	2019	1	1	71	2153407	8/71 OCTUBRE 2016 - APOYO AL DESARROLLO DE LOS ESTUDIANTES	160.000	-	160.000	01/01/2019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.628		OSSES LOPEZ IGOR BASTIAN	2019	1	1	143	2153407	8/143 DICIEMBRE 2014 CLASES DE VIOLIN ORQUESTA LA FLORIDA	106.667	-	106.667	01/01/2019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.628		ACEVEDO PINO PABLO IGNACIO	2019	1	1	76	2153407	8/76 ABRIL 2					

13110	Dato protegido, Ley 19.628				2019	1	1	24	2153407	B/24 MAYO 2017 - TALLERES	120.000	-	120.000	01/01/2019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.628				2019	1	1	388	2152301004	FINQUITO MIRNA PARDO YAÑEZ, JARDIN CATALUÑA - FINANCIAMIENTO JUNJI	408.167	-	408.167	25/03/2019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.628				2019	1	1	20	2153407	B/20 NOVIEMBRE 2015 TALLER DE VIOLIN	120.000	-	120.000	01/01/2019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.628				2019	1	1	21	2153407	B/21 DICIEMBRE 2015 TALLER DE VIOLIN	120.000	-	120.000	01/01/2019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.628				2019	1	1	19	2153407	B-19 JULIO 2013- MONITOR TALLER DE BASQUETBOL	80.000	-	80.000	01/01/2019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.628				2019	1	1	80	2153407	B/80 DICIEMBRE 2016 - COORDINADORA ESCUELA DE VERANO	400.000	-	400.000	01/01/2019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.628				2019	1	1	126	2153407	B/126 NOVIEMBRE 2015 TALLER DE MUSICA	165.000	-	165.000	01/01/2019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.628				2019	1	1	151	2153407	B/151 JULIO 2016- SERVICIOS MUSICALES - VIOLA	165.000	-	165.000	01/01/2019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.628				2019	1	1	382	2152301004	FINQUITO ANDREA RAMIREZ RIVEROS, JARDIN JAVIERA CARRERA - FINANCIAMIE	327.467	-	327.467	25/03/2019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.628				2019	1	1	343	2153407	B/343 ENERO 2014 - CAMPAÑA DE MATRÍCULA	150.000	-	150.000	01/01/2019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.628				2019	1	1	2	2153407	B/2 AGOSTO 2017 - TALLER DE MUSICA Y CANTO	40.000	-	40.000	01/01/2019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.628				2019	1	1	11	2153407	B/11 DICIEMBRE 2016 - CO-DOCENTE	494.000	-	494.000	01/01/2019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.628				2019	1	1	76	2153407	B/76 ABRIL 2017 - COORDINACION EDEX L.B.V.M.	240.000	-	240.000	01/01/2019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.628				2019	1	1	992	2153407	FINQUITO SRA. CAMILA MUÑOZ MALDONADO -COLEGIO INDIRA GANDHI	75.825	-	75.825	01/01/2019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.628				2019	1	1	437	2152301004	FINQUITO JUAN PILQUICURA MARIQUEO - LICEO ALTO CORDILLERA	96.269	-	96.269	29/03/2019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.628				2019	1	1	434	2152301004	FINQUITO ESCARLET NICHÍ LEON, JARDIN JAVIERA CARRERA - FINANCIAMIENTO	87.232	-	87.232	29/03/2019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.628				2019	1	1	44	2153102999001	F/44 SERV.ARRIENDO LOCAL PARA ACTIVIDAD DE EVALUACION Y UNEAMIENTOS	3.000.000	-	3.000.000	27/12/2018	1
13110	Dato protegido, Ley 19.628				2019	1	1	3	2153407	B/3 MARZO 2018 - CLASE EN EL COLEGIO ANDRÉS BELLO	100.000	-	100.000	01/01/2019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.628				2019	1	1	435	2152301004	FINQUITO CARMEN PIÑEDO PEREZ - LICEO PVALVALENTE MUNICIPAL	38.354	-	38.354	29/03/2019	1
13110	60107000	6			2019	1	1	421	2152601	DEVOLUCION A SERNAM POR MONTOS NO EJECUTADOS PROGRAMA 4 A 7 AÑO 2018	703.071	-	703.071	28/03/2019	1
13110	61808000	5			2019	1	1	4319668	2152205002	F/4319668 AGUAS ANDINAS S.A. - EDUCACION	13.916.469	-	13.916.469	28/02/2019	1
13110	61808000	5			2019	1	1	4261996	2152205002	F/4261996 AGUAS ANDINAS - COLEGIOS	17.571.471	-	17.571.471	28/01/2018	1
13110	61808000	5			2019	1	1	4262000	2152208008	F/4262000 AGUAS ANDINAS S.A. - J. INFANTILES - FINANCIAMIENTO JUNJI	3.706.904	-	3.706.904	28/01/2019	1
13110	61808000	5			2019	1	1	4319671	2152208008	F/4319671 AGUAS ANDINAS S.A. - FINANCIAMIENTO JUNJI	2.972.659	-	2.972.659	28/02/2019	1
13110	61808000	5			2019	1	1	97512	2153407	BOLETAS AGUAS ANDINAS S.A. - JARDIN CINDERELLA	13.847	-	13.847	01/01/2019	1
13110	61808000	5			2019	1	1	97513	2153407	BOLETAS AGUAS ANDINAS S.A. - JARDIN CINDERELLA	308.059	-	308.059	01/01/2019	1
13110	61808000	5			2019	1	1	97514	2153407	BOLETAS AGUAS ANDINAS S.A. - JARDIN CINDERELLA	29.880	-	29.880	01/01/2019	1
13110	61808000	5			2019	1	1	97515	2153407	BOLETAS AGUAS ANDINAS S.A. - JARDIN CINDERELLA	15.880	-	15.880	01/01/2019	1
13110	61808000	5			2019	1	1	3797845	2153407	B/3797845 AGUAS ANDINAS S.A. - LICEO TECNICO PROFESIONAL	336.350	-	336.350	01/01/2019	1
13110	61808000	5			2019	1	1	97511	2153407	B/97511 AGUAS ANDINAS S.A. - JARDIN SAN ESTEBAN	95.695	-	95.695	01/01/2019	1
13110	61808000	5			2019	1	1	93494	2153407	B/100487 AGUAS ANDINAS S.A. - LICEO INDIRA GANDHI	264.948	-	264.948	01/01/2019	1
13110	61808000	5			2019	1	1	100487	2153407	B/100487 AGUAS ANDINAS S.A. - LICEO INDIRA GANDHI	1.481.350	-	1.481.350	01/01/2019	1
13110	61808000	5			2019	1	1	116771	2153407	B/100487 AGUAS ANDINAS S.A. - LICEO INDIRA GANDHI	12.842	-	12.842	01/01/2019	1
13110	61808000	5			2019	1	1	116772	2153407	B/100487 AGUAS ANDINAS S.A. - LICEO INDIRA GANDHI	105.108	-	105.108	01/01/2019	1
13110	61808000	5			2019	1	1	502231	2153407	B/1089347 AGUAS ANDINAS S.A. - LICEO B.V. MACKENNA	642.903	-	642.903	01/01/2019	1
13110	61808000	5			2019	1	1	1089347	2153407	B/1089347 AGUAS ANDINAS S.A. - LICEO B.V. MACKENNA	761.280	-	761.280	01/01/2019	1
13110	61808000	5			2019	1	1	7024546	2153407	B/7024546 AGUAS ANDINAS	107.450	-	107.450	01/01/2019	1
13110	61808000	5			2019	1	1	93494	2153407	B/100487 AGUAS ANDINAS S.A. - LICEO INDIRA GANDHI	490.665	-	490.665	01/01/2019	1
13110	61808000	5			2019	1	1	100487	2153407	B/100487 AGUAS ANDINAS S.A. - LICEO INDIRA GANDHI	2.763.838	-	2.763.838	01/01/2019	1
13110	61808000	5			2019	1	1	116771	2153407	B/116771 AGUAS ANDINAS S.A. - COLEGIO CARDENAL SAMORE	12.842	-	12.842	01/01/2019	1
13110	61808000	5			2019	1	1	116772	2153407	B/116771 AGUAS ANDINAS S.A. - COLEGIO CARDENAL SAMORE	105.108	-	105.108	01/01/2019	1
13110	65006081	4			2019	1	1	34	2152212002001	REGULARIZA PAGO FACTURA Nº34 DE FECHA 28/12/2018 SERVICIO NIVELACIÓN D	3.000.000	-	3.000.000	28/12/2018	1
13110	65006081	4			2019	1	1	25	2153407	F/25 SERVICIO DE NIVELACION DE ESTUDIOS Y TALLER PARA ADULTOS - COLE	3.000.000	-	3.000.000	01/01/2019	1
13110	65006081	4			2019	1	1	31	2153407	REGULARIZA SERVICIO DE ASESORIA TÉCNICA, COLEGIO MARCELA PAZ, CONDIC	3.000.000	-	3.000.000	01/01/2019	1
13110	65006081	4			2019	1	1	22	2153407	SERVICIO ATE, COLEGIO MARCELA PAZ, CON CARGO A LA CUENTA DE GASTOS	3.000.000	-	3.000.000	01/01/2019	1
13110	65006081	4			2019	1	1	24	2153407	SERVICIO ATE, COLEGIO MARCELA PAZ, CON CARGO A LA CUENTA DE GASTOS	3.000.000	-	3.000.000	01/01/2019	1
13110	65150781	2			2019	1	1	3	2153102999001	F/3 SERV.DE ASESORIA TECNICA PEDAGOGICA LICEO ALTO CORDILLERA LEY SEP	3.000.000	-	3.000.000	22/01/2019	1
13110	65152951	4			2019	1	1	113	2153102999001	F/146 ATE PARA REALIZAR CAPACITACION A LA DIVERSIDAD EN EL AULA Y AMB	5.600.000	-	5.600.000	27/12/2018	1
13110	65152951	4			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	28/12/2018	1
13110	65968260	5			2019	1	1	6	2153407	F/6 FUNDACION SABER MAS - ASESORIA EDUCACIONAL	1.000.000	-	1.000.000	01/01/2019	1
13110	70016160	9			2019	1	1	420	2152601	DEVOLUCION A CCAF LA ARAUCANA POR RECUPERACION SUBSIDIO INCAPACIDAD LA	77.026	-	77.026	27/03/2019	1
13110	70016160	9			2019	1	1	949	2153407	PAGO INTERESES Y CREDITO SOCIAL JUNIO 2017 - EDUCACION	759.798	-	759.798	01/01/2019	1
13110	70016160	9			2019	1	1	533	2153407	PAGO INTERESES PROHOGAR LA ARAUCANA MARZO 2017 - EDUCACION	21.811	-	21.811	01/01/2019	1
13110	70016160	9			2019	1	1	0	2153407	SE ANULA EGRESO Nº13498 POR REDECRETADO E/14131	641.632	-	641.632	01/01/2019	1
13110	70990700	k			2019	1	1	3568	2153407	F/3568 CURSO REFORZAMIENTO INCENTIVO PEDAGOG. U. D. PORTALES	705.000	-	705.000	01/01/2019	1
13110	70995200	5			2019	1	1	20002	2153407	F/20002 PROYECTO RESOLUC. PACIFICA DE CONFLICTOS- U. CENTRAL	4.546.667	-	4.546.667	01/01/2019	1
13110	70995200	5			2019	1	1	24461	2153407	F/24461 RESOLUCION PACIFICA DE CONFLICTOS - UNIV. CENTRAL	4.546.667	-	4.546.667	01/01/2019	1
13110	71470400	1			2019	1	1	4364	2153407	F/4364 CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE GENERACION DE UN MOD	1.000.000	-	1.000.000	01/01/2019	1
13110	71540800	7			2019	1	1	6411	2153407	SERV. EDUCACIONALES - UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS	161.000	-	161.000	01/01/2019	1
13110	71540800	7			2019	1	1	6412	2153407	SERV. EDUCACIONALES - UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS	161.000	-	161.000	01/01/2019	1
13110	71540800	7			2019	1	1	6413	2153407	SERV. EDUCACIONALES - UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS	2.377.877	-	2.377.877	01/01/2019	1
13110	71540800	7			2019	1	1	6414	2153407	SERV. EDUCACIONALES - UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS	153.000	-	153.000	01/01/2019	1
13110	71540800	7			2019	1	1	6415	2153407	SERV. EDUCACIONALES - UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS	153.000	-	153.000	01/01/2019	1
13110	71540800	7			2019	1	1	6417	2153407	SERV. EDUCACIONALES - UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS	160.000	-	160.000	01/01/2019	1
13110	71540800	7			2019	1	1	6418	2153407	SERV. EDUCACIONALES - UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS	160.000	-	160.000	01/01/2019	1
13110	71540800	7			2019	1	1	6419	2153407	SERV. EDUCACIONALES - UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS	160.000	-	160.000	01/01/2019	1
13110	71540800	7			2019	1	1	6420	2153407	SERV. EDUCACIONALES - UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS	160.000	-	160.000	01/01/2019	1
13110	71540800	7			2019	1	1	6421	2153407	SERV. EDUCACIONALES - UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS	160.000	-	160.000	01/01/2019	1
13110	71540800	7			2019	1	1	6422	2153407	SERV. EDUCACIONALES - UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS	150.000	-	150.000	01/01/2019	1
13110	71540800	7			2019	1	1	6423	2153407	SERV. EDUCACIONALES - UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS	167.400	-	167.400	01/01/2019	1
13110	71543200	5			2019	1	1	52152	2153407	F/52152 CURSO DE CAPACITACION GESTION DE LEGISLACION LABORAL - COLEG	258.000	-	258.000	01/01/2019	1
13110	71912200	0			2019	1	1	31347	2153407	REGULARIZA FACTURA 31347 DE FECHA 28/12/2017 FORTALECIMIENTO DE PRAEC	5.832.000	-	5.832.000	01/01/2019	1
13110	72754700	2			2019	1	1	7631	2153407	F/7631 FUNDACION I.P. DUOC UC- CURSO CAPACITACION FMGE 2008	8.150.000	-	8.150.000	01/01/2019	1
13110	73103900	3			2019	1	1	31883	2153407	F/31883 CORP.RECREACION LA ARAUCANA DIA DEL PROFESOR	2.000.000	-	2.000.000	01/01/2019	1
13110	73103900	3			2019	1	1	31883	2153407	F/31883 CORP.RECREACION LA ARAUCANA DIA DEL PROFESOR	6.344.890	-	6.344.890	01/01/2019	1
13110	73103900	3			2019	1	1	31883	2153407	2º ABONO F/31883 CORP DE RECREAC. LA ARAUCANA-DIA PROFESOR	1.000.000	-	1.000.000	01/01/2019	1
13110															

13110	73103900	3	CORPORACION DE RECREACION LA ARAUCANA	2019	1	1	6309	2153407	Contratación 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	Contratación 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 CORPORA. RECREAC. LA ARAUCANA.-DÍA 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 SALDO	2.122.015	-	2.122.015	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	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 EDUC A.S.A.	2019	1	1	1229	2153407	F/1229 CAPACITACION "DESARROLLAR PROCESOS DE MEDIACION ESCOL"	875.000	-	875.000	01012019	1
13110	76049198	5	BRONCERIA 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	39	2153407	68&OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN LICEO B.V.MACKENNA PROGRAMA FAEP 2017 CO	42.037.050	-	42.037.050	05112018	1
13110	76062462	4	CONSTRUCTORA AVS LTDA.	2019	1	1	216	2153407	LIMPIEZA Y MANTENCIÓN DE SISTEMA DE AGUAS LUVIAS, COLEGIOS ADMINIST	7.352.276	-	7.352.276	01012019	1
13110	76063103	5	SOCIEDAD SALINAS Y COMPAÑIA 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	76067864	3	LIBRERIA RENE MELLADO E.I.R.L.	2019	1	1	1521	2153102999001	F/1521 COMPRA LIBROS LECTURA COLEGIO CARDENAL SAMORE PROGRAMA SEP	116.204	-	116.204	12122018	1
13110	76078858	9	SOCIEDAD COMERCIAL DIDACTICOS CHILE LTDA.	2019	1	1	7868	2153407	F/7868 COMPRA MATERIALES PROGRAMA INTEGRACION COLEGIO BELLA VISTA	296.082	-	296.082	01012019	1
13110	76095039	4	LEDPROJECT LTDA.	2019	1	1	537	2153407	REPARACIÓN DE CUBIERTA SECTOR ASCENSOR. COLEGIO LOS NAVÍOS, CON CARGO	481.950	-	481.950	01012019	1
13110	76128275	1	INTEGRACIÓN DE SOLUCIONES LIMITADA.	2019	1	1	5390	2152204009	F/5390 COMPRA PREMIOS ASISTENCIA COLEGIOS LOS CEREZOS LEY SEP	739.347	-	739.347	10012019	1
13110	76128275	1	INTEGRACIÓN DE SOLUCIONES LIMITADA.	2019	1	1	5384	2153407	EQUIPAMIENTOS INFORMÁTICOS PARA COLEGIOS ÁREA EDUCACIÓN CON CARGO AL	10.499.998	-	10.499.998	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	76134966	k	EIKORP LTDA.	2019	1	1	1547	2153407	F/1547 REGULARIZA CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS PARA ACCESO DE CONTENEDORES	438.277	-	438.277	01012019	1
13110	76148288	2	IDEA MARKET SPA	2019	1	1	3222	2152208008	COMPRA DE SILLA DIRECTORIA 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. SANTIBÁÑEZ	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	224.644	-	224.644	01012019	1
13110	76148288	2	IDEA MARKET SPA	2019	1	1	3494	2153407	COMPRA SILLA EJECUTIVA ÁREA EDUCACIÓN SR.OLIVER MELLADO, OC.MERCADO	134.303	-	134.303	01012019	1
13110	76171609	3	BEKTRA 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	76171609	3	BEKTRA 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	76171609	3	BEKTRA LTDA	2019	1	1	214	2153102999028	F/214 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA COLEGIO LOS NAVIOS CON CARGO FAEP 2017	14.031.056	-	14.031.056	18022019	1
13110	76181954	2	NUEVA DOCRIBUS LTDA.	2019	1	1	674	2153102999001	F/674 TRASLADO DE ALUMNOS LICEO INDIRA GANDHI CARGO LEY SEP	169.000	-	169.000	14112018	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	ONEZONO SERVICIOS DE INGENIERIA LIMITADA	2019	1	1	441	2152206001	F/441 MANTENCIÓN TABLERO ELÉCTRICO GENERAL COLEGIO SANTA IRENE	321.300	-	321.300	13052019	1
13110	76206709	9	ONEZONO SERVICIOS DE INGENIERIA LIMITADA	2019	1	1	436	2153407	SERVICIO DE REPARACIÓN LUMINARIAS EN GIMNASIO LICEO POLIVALENTE MUNI	678.300	-	678.300	01012019	1
13110	76206709	9	ONEZONO SERVICIOS DE INGENIERIA LIMITADA	2019	1	1	442	2153407	SERVICIO DE MANTENCIÓN TABLERO ELÉCTRICO Y RECABLEADO SECTOR COCINA	487.900	-	487.900	01012019	1
13110	76208579	8	DEPORTES RAM S.A.	2019	1	1	1334	2153407	COMPRA MATERIALES TALLERES EDEX COLEGIO LOS CEREZOS 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	76231132	1	COMERCIALIZADORA ESTE DEPORTES LIMITADA	2019	1	1	10906	2152204002	F/10906 COMPRA MATERIALES DEPORTIVOS LICEO NUEVO AMANECER LEY SEP	1.025.398	-	1.025.398	19012019	1
13110	76231132	1	COMERCIALIZADORA ESTE DEPORTES LIMITADA	2019	1	1	10901	2152204002	F/10901 COMPRA MATERIALES DEPORTIVOS LICEO ALTO CORDILLERA LEY SEP	303.227	-	303.227	18012019	1
13110	76256967	1	EDUENTRETIENEN DÓS S.A	2019	1	1	5212	2153102999001	F/5212 REGULARIZA COMPRA ENTRADAS COLEGIO LOS CEREZOS CARGO PROGRAMA	301.200	-	301.200	08012019	1
13110	76293314	4	SOCIEDAD COMERCIAL LUDIV LTDA	2019	1	1	1217	2153102999001	F/1217 COMPRA MATERIALES DIDACTICOS LICEO POLIVALENTE MUNICIPAL PROGRA	527.866	-	527.866	19122018	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	9	WEBCLAS LEARNING MANAGEMENT SISTEM 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.SANTIBÁÑEZ	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 BELLA VISTA I 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.SANTIBÁÑEZ 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 JIJINI	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	76374806	5	TEFAC LIMITADA	2019	1	1	733	2153407	COMPRA E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS. LICEO ALTO CORDILLERA, CON CARGO	1.846.880	-	1.846.880	01012019	1
13110	76410135	9	NAPIS ASESORIA SPA	2019	1	1	44	2153102999001	REGULARIZA PAGO FACTURA 44 DE FECHA 30/09/2018 CUOTA 3 DE 3, SERVICIO	4.429.867	-	4.429.867	30092018	1
13110	76410135	9	NAPIS ASESORIA SPA	2019	1	1	48	2153102999001	REGULARIZA PAGO FACTURA N°48 DE FECHA 31/08/2018 SERVICIO DE MEDICIÓN	4.429.867	-	4.429.867	31082018	1
13110	76412553	3	MILOCKERS SPA	2019	1	1	1382	2153407	COMPRA LOCKERS METALICOS LICEO ALTO CORDILLERA PROGRAMA FAEP. CONDIC	3.809.190	-	3.809.190	01012019	1
13110	76446500	8	DEPORTES LORENS S.A.	2019	1	1	966	2153102999001	F/966 COMPRA DE MATERIALES RINCOCIONES TECNOLOGICOS LICEO ALTO CORDILLERA	415.869	-	415.869	07122018	1
13110	76446500	8	DEPORTES LORENS S.A.	2019	1	1	967	2153102999001	F/967 COMPRA MATERIALES DEPORTIVOS COLEGIO BELLA VISTA PROGRAMA SEP	275.740	-	275.740	07122018	1
13110	76446500	8	DEPORTES LORENS S.A.	2019	1	1	964	2153102999001	F/964 COMPRA MATERIAL DIDACTICO DEPORTIVO COLEGIO LAS ULAS PROGRAMA S	18.990	-	18.990	07122018	1
13110	76446500	8	DEPORTES LORENS S.A.	2019	1	1	965	2153102999028	F/965 COMPRA MATERIALES TALLERES EDEX COLEGIO BELLA VISTA I Y II CARGO	259.780	-	259.780	07122018	1
13110	76446500	8	DEPORTES LORENS S.A.	2019	1	1	868	2153102999028	F/868 REGULARIZA COMPRA DE MATERIALES ENCUENTRO PSICOMOTRICIDAD DPTO.E	289.800	-	289.800	25092018	1
13110	76446500	8	DEPORTES LORENS S.A.	2019	1	1	897	2153102999028	F/897 COMPRA CAJAS DE BALAS PARA PRUEBA DE PISTAS EN JUEGO ATLETICOS 2	54.000	-	54.000	18102018	1
13110	76459378	2	PROYECTO INGENIERIA LTDA	2019	1	1	95	2153102999028	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA ELÉCTRICO EN COLEGIO LOS N	749.700	-	749.700	31012019	1
13110	76470336	9	AMARO PUBLICIDAD GROUP LIMITADA	2019	1	1	1043	2153407	REGULARIZA ADQUISICIÓN DE POSTERAS SEGÚN FACTURA N°1043, CCON CARGO	666.400	-	666.400	01012019	1
13110	76470336	9	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	76493820	7	INTERNATIONAL TECHNICS GRAPHICS LTDA	2019	1	1	1386	2153407	F/1386 COMPRA TINTAS Y MASTER COLEGIO M.E.SANTIBÁÑEZ PROGRAMA SEP	773.143	-	773.143	01012019	1
13110	76533738	6	CET CHILE SPA	2019	1	1	859	2153102999001	F/859 COMPRA INSUMOS LABORATORIO DE CIENCIAS COLEGIO BELLA VISTA LEY SE	257.445	-	257.445	21112018	1
13110	76544471	3	AGENDAS EDUCA LIMITADA	2019	1	1	920	2152204002	F/920 COMPRA AGENDAS ESCOLARES LICEO ALTO CORDILLERA LEY SEP	1.035.300	-	1.035.300	28022019	1
13110	76553100													

13110	76563320	6	BIOQUIMICA CL S.A.	2019	1	1	6479	2153102999001	F/6479 COMPRA MATERIALES LABORATORIO BIOLOGIA COLEGIO BELLAVISTA PRO	340.096	-	340.096	04102018	1
13110	76563320	6	BIOQUIMICA CL S.A.	2019	1	1	6520	2153102999001	F/6520 COMPRA MATERIALES LABORATORIO FISICA LICEO BELLAVISTA PROGRAMA	731.921	-	731.921	11102018	1
13110	76563320	6	BIOQUIMICA CL S.A.	2019	1	1	7012	2153102999001	F/7012 COMPRA MATERIALES LICEO NUEVO AMANECER PROGRAMA SEP	23.854	-	23.854	21122018	1
13110	76681284	8	BUSES PABLO ANTONIO GALVEZ GUERRERO EIRL	2019	1	1	1123	2153102999001	F/1123 SERV.TRANSPORTE COLEGIO LOS QUILLAYES CARGO LEY SEP	220.000	-	220.000	20012019	1
13110	76681284	8	BUSES PABLO ANTONIO GALVEZ GUERRERO EIRL	2019	1	1	1124	2153102999001	F/1124 SERV.ARIENDO TRANSPORTE COLEGIO CAPITAN PASTENE CARGO LEY SEP	110.000	-	110.000	20012019	1
13110	76681284	8	BUSES PABLO ANTONIO GALVEZ GUERRERO EIRL	2019	1	1	725	2153102999001	F/725 SERV.ARIENDO TRANSPORTE LICEO ALTO CORDILLERA CARGO LEY SEP	95.000	-	95.000	30082018	1
13110	76709910	k	GRAFICA NAHUEL S.A.	2019	1	1	24689	2153407	COMPRA DE LIBROS DE ACTAS Y REGISTROS AÑO 2018 - ÁREA EDUCACIÓN. DES	1.750.000	-	1.750.000	01012019	1
13110	76709910	k	GRAFICA NAHUEL S.A.	2019	1	1	24136	2153407	COMPRA DE LIBROS DE CLASES AÑO 2018, COLEGIOS ADMINISTRADOS POR COMUD	588.800	-	588.800	01012019	1
13110	76709910	k	GRAFICA NAHUEL S.A.	2019	1	1	24135	2153407	ADQUISICIÓN DE 100UBROS DE REGISTROS 2018. CON CARGO A LA CUENTA DE	940.000	-	940.000	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	BIOMÉDICA 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	76733472	9	CONCA CONSTRUCCIONES LIMITADA	2019	1	1	75	2153102999028	F/75 SERV.INFRAESTRUCTURA PROYECTO MOVAMONOS 2017	7.000.000	-	7.000.000	03012019	1
13110	76734949	1	ELECTROMEDIA SPA	2019	1	1	52	2153407	COMPRA DE PROYECTORES, SOPORTES E INSTALACIÓN 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 MÁS INSTALACIÓN COLEGIO OSCAR CASTRO P	5.924.200	-	5.924.200	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 - EDUCACIÓN	175	-	175	01012019	1
13110	76768230	1	CENTRO DE CAPACITACIÓN CAMARA DE COMERCIO DE SANTIAGO LTDA.	2019	1	1	18034	2153407	REGULARIZA SERVICIO DE CAPACITACIÓN, CON CARGO A LA CUENTA DE CAPAC	32.000	-	32.000	01012019	1
13110	76837517	8	SERVICIOS TECNOLÓGICOS E INFORMÁTICOS ICLUSTER LTDA.	2019	1	1	25	2153407	F/25 SERVICIOS DE GESTIÓN 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 ADQUISICIÓN 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	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	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	240.000	-	240.000	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	76902803	k	DISTRIBUIDORA JABENPALU CARLOS RIFFO E.J.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.J.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.J.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.J.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.J.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.J.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.J.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.J.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	AGM Y DIMAD S.A.	2019	1	1	27785	2153407	REGULARIZA COMPRA DE SILLA Y CAJONERA COLEGIO CAPITAN PASTENE. OC ME	149.619	-	149.619	01012019	1
13110	77012870	6	COMERCIALIZADORA REDOFFICE LTDA	2019	1	1	291714	2153407	COMPRA DE LICENCIAS Y CERTIFICADOS DE EDUCACION, COTIZACIÓN ADJUNTA	806.321	-	806.321	01012019	1
13110	77241070	0	COMERCIAL PLAZA EGAÑA LTDA.	2019	1	1	365111	2152204001	F/365111 COMPRA MATERIALES PARA SALAS TEMATICAS COLEGIO LAS LILAS LEY	220.703	-	220.703	18032019	1
13110	77241070	0	COMERCIAL PLAZA EGAÑA LTDA.	2019	1	1	362560	2152204001	F/362560 COMPRA MATERIAL DE OFICINA COLEGIOS NOVIEMBRE 2018 LEY SEP	90.494	-	90.494	08012019	1
13110	77241070	0	COMERCIAL PLAZA EGAÑA LTDA.	2019	1	1	362576	2152204001	F/362576 COMPRA MATERIAL DE OFICINA COLEGIOS NOVIEMBRE 2018 LEY SEP	90.494	-	90.494	08012019	1
13110	77241070	0	COMERCIAL PLAZA EGAÑA LTDA.	2019	1	1	362555	2152204001	F/362555 COMPRA MATERIAL DE OFICINA COLEGIOS NOVIEMBRE 2018 LEY SEP	90.494	-	90.494	08012019	1
13110	77241070	0	COMERCIAL PLAZA EGAÑA LTDA.	2019	1	1	362569	2152204001	F/362569 COMPRA MATERIAL DE OFICINA COLEGIOS NOVIEMBRE 2018 LEY SEP	90.494	-	90.494	08012019	1
13110	77241070	0	COMERCIAL PLAZA EGAÑA LTDA.	2019	1	1	362570	2152204001	F/362570 COMPRA MATERIAL DE OFICINA COLEGIOS NOVIEMBRE 2018 LEY SEP	90.494	-	90.494	08012019	1
13110	77241070	0	COMERCIAL PLAZA EGAÑA LTDA.	2019	1	1	362584	2152204001	F/362584 COMPRA MATERIAL DE OFICINA COLEGIOS NOVIEMBRE 2018 LEY SEP	90.494	-	90.494	09012019	1
13110	77241070	0	COMERCIAL PLAZA EGAÑA LTDA.	2019	1	1	362587	2152204001	F/362587 COMPRA MATERIAL DE OFICINA COLEGIOS NOVIEMBRE 2018 LEY SEP	90.494	-	90.494	09012019	1
13110	77241070	0	COMERCIAL PLAZA EGAÑA LTDA.	2019	1	1	362558	2152204001	F/362558 COMPRA MATERIAL DE OFICINA COLEGIOS NOVIEMBRE 2018 LEY SEP	90.494	-	90.494	09012019	1
13110	77241070	0	COMERCIAL PLAZA EGAÑA LTDA.	2019	1	1	362574	2152204001	F/362574 COMPRA MATERIAL DE OFICINA COLEGIOS NOVIEMBRE 2018 LEY SEP	90.494	-	90.494	08012019	1
13110	77241070	0	COMERCIAL PLAZA EGAÑA LTDA.	2019	1	1	362590	2152204001	F/362590 COMPRA MATERIAL DE OFICINA COLEGIOS NOVIEMBRE 2018 LEY SEP	90.494	-	90.494	09012019	1
13110	77241070	0	COMERCIAL PLAZA EGAÑA LTDA.	2019	1	1	362592	2152204001	F/362592 COMPRA MATERIAL DE OFICINA COLEGIOS NOVIEMBRE 2018 LEY SEP	90.494	-	90.494	09012019	1
13110	77241070	0	COMERCIAL PLAZA EGAÑA LTDA.	2019	1	1	362583	2152204001	F/362583 COMPRA MATERIAL DE OFICINA COLEGIOS NOVIEMBRE 2018 LEY SEP	90.494	-	90.494	09012019	1
13110	77241070	0	COMERCIAL PLAZA EGAÑA LTDA.	2019	1	1	362582	2152204001	F/362582 COMPRA MATERIAL DE OFICINA COLEGIOS NOVIEMBRE 2018 LEY SEP	90.494	-	90.494	09012019	1
13110	77241070	0	COMERCIAL PLAZA EGAÑA LTDA.	2019	1	1	362585	2152204001	F/362585 COMPRA MATERIAL DE OFICINA COLEGIOS NOVIEMBRE 2018 LEY SEP	90.494	-	90.494	09012019	1
13110	77241070	0	COMERCIAL PLAZA EGAÑA LTDA.	2019	1	1	362559	2153102999001	F/362559 COMPRA MATERIAL DE OFICINA COLEGIOS NOVIEMBRE 2018 LEY SEP	90.494	-	90.494	08012019	1
13110	77241070	0	COMERCIAL PLAZA EGAÑA LTDA.	2019	1	1	362561	2153102999001	F/362561 COMPRA MATERIAL DE OFICINA COLEGIOS NOVIEMBRE 2018 LEY SEP	90.494	-	90.494	08012019	1
13110	77241070	0	COMERCIAL PLAZA EGAÑA LTDA.	2019	1	1	362571	2153102999001	F/362571 COMPRA MATERIAL DE OFICINA COLEGIOS NOVIEMBRE 2018 LEY SEP	90.494	-	90.494	08012019	1
13110	77241070	0	COMERCIAL PLAZA EGAÑA LTDA.	2019	1	1	362573	2153102999001	F/362573 COMPRA MATERIAL DE OFICINA COLEGIOS NOVIEMBRE 2018 LEY SEP	90.494	-	90.494	08012019	1
13110	77241070	0	COMERCIAL PLAZA EGAÑA LTDA.	2019	1	1	362572	2153102999001	F/362572 COMPRA MATERIAL DE OFICINA COLEGIOS NOVIEMBRE 2018 LEY SEP	90.494	-	90.494	08012019	1
13110	77241070	0	COMERCIAL PLAZA EGAÑA LTDA.	2019	1	1	362556	2153102999001	F/362556 COMPRA MATERIAL DE OFICINA COLEGIOS NOVIEMBRE 2018 LEY SEP	90.494	-	90.494	08012019	1
13110	77241070	0	COMERCIAL PLAZA EGAÑA LTDA.	2019	1	1	362591	2153102999001	F/362591 COMPRA MATERIAL DE OFICINA COLEGIOS NOVIEMBRE 2018 LEY SEP	90.494	-	90.494	09012019	1
13110	77241070	0	COMERCIAL PLAZA EGAÑA LTDA.	2019	1	1	362589	2153102999001	F/362589 COMPRA MATERIALES DE OFICINA COLEGIO MES DE NOVIEMBRE 2018	90.494	-	90.494	09012019	1
13110	77241070	0	COMERCIAL PLAZA EGAÑA LTDA.	2019	1	1	362586	2153102999001	F/362586 COMPRA MATERIALES DE OFICINA COLEGIOS NOVIEMBRE 2018	90.494	-	90.494	09012019	1
13110	77241070	0	COMERCIAL PLAZA EGAÑA LTDA.	2019	1	1	362577	2153102999001	F					

13110	77377980	5	COMERCIAL DEKATUN LIMITADA.	2019	1	1	2508	2153407	F/2508-2510-2514-2324-2513-2507-2506 COMERC. DEKATUN LTDA.	298.214	-	298.214	01012019	1
13110	77377980	5	COMERCIAL DEKATUN LIMITADA.	2019	1	1	2510	2153407	F/2508-2510-2514-2324-2513-2507-2506 COMERC. DEKATUN LTDA.	70.448	-	70.448	01012019	1
13110	77377980	5	COMERCIAL DEKATUN LIMITADA.	2019	1	1	2513	2153407	F/2508-2510-2514-2324-2513-2507-2506 COMERC. DEKATUN LTDA.	462.910	-	462.910	01012019	1
13110	77377980	5	COMERCIAL DEKATUN LIMITADA.	2019	1	1	2514	2153407	F/2508-2510-2514-2324-2513-2507-2506 COMERC. DEKATUN LTDA.	40.936	-	40.936	01012019	1
13110	77594500	1	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS FADIMMED LTDA.	2019	1	1	1743	2153102999028	F/1743 COMPRA CAMILLA PLEGABLE LICEP FCCO. VERGARA MOVAMONOS	68.740	-	68.740	31012019	1
13110	77676840	k	MANUFACTURAS RAC LIMITADA.	2019	1	1	61811	2153407	COMPRA BOTINES DE SEGURIDAD PERSONAL AUXILIAR COLEGIO CAPITAN PASTEN	162.335	-	162.335	01012019	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2019	1	1	144069	2152208002		33.122	-	33.122	04032019	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2019	1	1	144070	2152208002		33.122	-	33.122	04032019	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2019	1	1	144071	2152208002		33.122	-	33.122	04032019	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2019	1	1	144072	2152208002		33.122	-	33.122	04032019	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2019	1	1	144073	2152208002		33.122	-	33.122	04032019	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2019	1	1	144074	2152208002		33.122	-	33.122	04032019	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2019	1	1	144075	2152208002		33.122	-	33.122	04032019	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2019	1	1	144076	2152208002		33.122	-	33.122	04032019	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2019	1	1	144078	2152208002		33.122	-	33.122	04032019	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2019	1	1	144107	2152208002		33.122	-	33.122	04032019	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2019	1	1	144108	2152208002		33.122	-	33.122	04032019	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2019	1	1	144122	2152208002		33.122	-	33.122	04032019	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2019	1	1	144125	2152208002		33.122	-	33.122	04032019	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2019	1	1	144126	2152208002		33.122	-	33.122	04032019	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2019	1	1	144128	2152208002		33.122	-	33.122	04032019	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2019	1	1	144079	2152208002		33.122	-	33.122	04032019	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2019	1	1	144080	2152208002		33.122	-	33.122	04032019	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2019	1	1	144082	2152208002		33.122	-	33.122	04032019	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2019	1	1	144084	2152208002		33.122	-	33.122	04032019	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2019	1	1	144085	2152208002		33.122	-	33.122	04032019	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2019	1	1	144086	2152208002		33.122	-	33.122	04032019	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2019	1	1	144087	2152208002		33.122	-	33.122	04032019	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2019	1	1	144088	2152208002		33.122	-	33.122	04032019	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2019	1	1	144089	2152208002		33.122	-	33.122	04032019	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2019	1	1	144090	2152208002		33.122	-	33.122	04032019	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2019	1	1	144091	2152208002		33.122	-	33.122	04032019	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2019	1	1	144092	2152208002		33.122	-	33.122	04032019	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2019	1	1	144093	2152208002		33.122	-	33.122	04032019	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2019	1	1	144094	2152208002		33.122	-	33.122	04032019	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2019	1	1	144095	2152208002		33.122	-	33.122	04032019	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2019	1	1	144096	2152208002		33.122	-	33.122	04032019	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2019	1	1	144097	2152208002		33.122	-	33.122	04032019	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2019	1	1	144098	2152208002		33.122	-	33.122	04032019	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2019	1	1	144099	2152208002		33.122	-	33.122	04032019	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2019	1	1	144100	2152208002		33.122	-	33.122	04032019	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2019	1	1	144101	2152208002		33.122	-	33.122	04032019	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2019	1	1	144102	2152208002		33.122	-	33.122	04032019	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2019	1	1	144106	2152208002		33.122	-	33.122	04032019	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2019	1	1	144109	2152208002		33.122	-	33.122	04032019	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2019	1	1	144110	2152208002		33.122	-	33.122	04032019	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2019	1	1	144123	2152208002		33.122	-	33.122	04032019	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2019	1	1	144150	2152208002		33.122	-	33.122	04032019	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2019	1	1	144158	2152208002		33.122	-	33.122	04032019	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 SUPERACION PROFESIONAL EDUCACION, FAVOR DESPA	48.529	-	48.529	01012019	1
13110	78178530	k	ROLAND VORWERK Y CIA. LTDA.	2019	1	1	595892	2153407	COMPRA MATERIALES PLAN SUPERACION PROFESIONAL EDUCACION, FAVOR DESPA	880.357	-	880.357	01012019	1
13110	78178530	k	ROLAND VORWERK Y CIA. LTDA.	2019	1	1	107627	2153407	COMPRA MATERIALES HPV II CICLO AREA EDUCACION CONDICIONES DE PAGO:	1.316.690	-	1.316.690	01012019	1
13110	78382830	8	SERVICIOS INTEGRALES EN COMPUTACION SICOT LTDA.	2019	1	1	1388	2153407	F/1388 COMPRA NOTEBOOKS Y TABLET COLEGIO BELLAVISTA PROGRAMA INTEGRA	2.663.815	-	2.663.815	01012019	1
13110	78382830	8	SERVICIOS INTEGRALES EN COMPUTACION SICOT LTDA.	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	78595640	0	ASCENSORES CHILE S.A.	2019	1	1	3735	2153407	F/3735 SERV.MANTENCION ASCENSOR OCTUBRE 2017 - COLEGIO CARDENAL SAMO	85.064	-	85.064	01012019	1
13110	78595640	0	ASCENSORES CHILE S.A.	2019	1	1	3909	2153407	F/3909 SERV.MANTENCION ASCENSOR NOVIEMBRE 2017 - COLEGIO CARDENAL SA	85.064	-	85.064	01012019	1
13110	78595640	0	ASCENSORES CHILE S.A.	2019	1	1	4116	2153407	F/4116 SERV.MANTENCION ASCENSOR DICIEMBRE 2017 - COLEGIO CARDENAL SA	85.064	-	85.064	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 AMANECEER	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 AMANECEER	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 AMANECEER	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 AMANECEER	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 AMANECEER	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	51314	215340						

13110	79668570	0	JASA MUÑOZ E.I.R.L.	2019	1	1	4076	2152208008			75.369	-	75.369	31012019	1
13110	79668570	0	JASA MUÑOZ E.I.R.L.	2019	1	1	4065	2152208008	F/4065 COMPRA MATERIALES DE ASEO JARDINES NOVIEMBRE 2018 - FINANCIAMIE		1.686.290	-	1.686.290	30012019	1
13110	79668570	0	JASA MUÑOZ E.I.R.L.	2019	1	1	3823	2152208008	F/3823 COMPRA MATERIALES DE ASEO JARDINES OCTUBRE 2018 - FINANCIAMIE		1.686.290	-	1.686.290	30112018	1
13110	79668570	0	JASA MUÑOZ E.I.R.L.	2019	1	1	4070	2152208008	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO - JARDÍN ANTUMAHUIDA. MES DE ENERO 2019. CO		151.902	-	151.902	30012019	1
13110	79668570	0	JASA MUÑOZ E.I.R.L.	2019	1	1	4069	2152208008	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO - JARDÍN VILLA O'HIGGINSALA CUNA TRINIDAD.		122.566	-	122.566	30012019	1
13110	79668570	0	JASA MUÑOZ E.I.R.L.	2019	1	1	4072	2152208008	COMPRA MATERIALES DE ASEO JARDÍN LOS CASTORCITOS MES ENERO 2019. JUNIL		195.179	-	195.179	31012019	1
13110	79668570	0	JASA MUÑOZ E.I.R.L.	2019	1	1	4078	2152208008	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO - JARDÍN SAN ESTEBALA CUNA TRINIDAD. MES DE		62.921	-	62.921	31012019	1
13110	79668570	0	JASA MUÑOZ E.I.R.L.	2019	1	1	4075	2152208008	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO - JARDÍN MARCELA PAZASALA CUNA TRINIDAD. ME		98.481	-	98.481	31012019	1
13110	79668570	0	JASA MUÑOZ E.I.R.L.	2019	1	1	4071	2152208008	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO - JARDÍN CINDERELLA NA TRINIDAD. MES DE ENE		110.119	-	110.119	31012019	1
13110	79668570	0	JASA MUÑOZ E.I.R.L.	2019	1	1	4077	2152208008	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO - JARDÍN ELUNE SALA CUNA TRINIDAD. MES DE E		62.921	-	62.921	31012019	1
13110	79668570	0	JASA MUÑOZ E.I.R.L.	2019	1	1	4080	2152208008	COMPRA MATERIALES DE ASEO MES ENERO 2019 JARDÍN LOS OSITOS JUNJA. COND		99.001	-	99.001	31012019	1
13110	79668570	0	JASA MUÑOZ E.I.R.L.	2019	1	1	4074	2152208008	COMPRA MATERIALES DE ASEO MES ENERO 2019 JUNJA JARDÍN BARCO DE COLORES		184.514	-	184.514	31012019	1
13110	79668570	0	JASA MUÑOZ E.I.R.L.	2019	1	1	4079	2152208008	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO - JARDÍN LOS ALEMENDROSALA CUNA TRINIDAD. M		60.619	-	60.619	31012019	1
13110	79668570	0	JASA MUÑOZ E.I.R.L.	2019	1	1	4073	2152208008			103.895	-	103.895	31012019	1
13110	79668570	0	JASA MUÑOZ E.I.R.L.	2019	1	1	4082	2152208008	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO - JARDÍN INFANTIL NARANJITO. MES DE ENERO 2		60.619	-	60.619	31012019	1
13110	79668570	0	JASA MUÑOZ E.I.R.L.	2019	1	1	4081	2152208008	COMPRA MATERIALES DE ASEO MES ENERO 2019 JARDÍN ESTRELLA DE BELEN JUNJ		108.336	-	108.336	31012019	1
13110	79668570	0	JASA MUÑOZ E.I.R.L.	2019	1	1	4083	2152208008	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO - JARDÍN CATALUN CUNA TRINIDAD. MES DE ENER		60.619	-	60.619	31012019	1
13110	79668570	0	JASA MUÑOZ E.I.R.L.	2019	1	1	3984	2153102999018	F/3984 COMPRA MATERIALES PARA PROGRAMA INTEGRACION PIE AREA EDUCACION		47.600	-	47.600	28122018	1
13110	79668570	0	JASA MUÑOZ E.I.R.L.	2019	1	1	3894	2153407	COMPRA MATERIALES PROGRAMA INTEGRACIÓN SEGUNDO SEMESTRE AREA EDUCACI		74.381	-	74.381	01012019	1
13110	79668570	0	JASA MUÑOZ E.I.R.L.	2019	1	1	3895	2153407	COMPRA MATERIALES PROGRAMA INTEGRACIÓN SEGUNDO SEMESTRE AREA EDUCACI		62.461	-	62.461	01012019	1
13110	79722840	5	WINKLER LTDA.	2019	1	1	428590	2153407	F/428590 COMPRA MATERIALES DE ASEO COLEGIO G.E.RIQUELME		64.412	-	64.412	01012019	1
13110	79749710	k	SOCIEDAD ATENAS DEPORTES LIMITADA.	2019	1	1	283	2153407	REGULARIZA COMPRA MATERIALES OLYMPIADAS DEPTO. EDEX AREA EDUCACION. F		294.120	-	294.120	01012019	1
13110	79952540	2	COMERCIAL OFICENTER LTDA.	2019	1	1	13633	2153407	COMPRA TÓNER LICITADOS COLEGIO ANDRÉS BELLO PROGRAMA SEP. OC 30 DÍAS		212.800	-	212.800	01012019	1
13110	81569800	2	FRANCISCO REGULEZ Y COMPAÑIA LTDA.	2019	1	1	2567	2153407	F/2567 COMPRA INSTRUMENTOS MUSICALES COLEGIO SOL DE ILLUMANI PROGRAM		409.114	-	409.114	01012019	1
13110	81698900	0	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE	2019	1	1	253359	2153407	REGULARIZASERVICIO DE CAPACITACIÓN DOCENTEY DIRECTIVOS. AREA DE EDUA		3.995.000	-	3.995.000	01012019	1
13110	81698900	0	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE	2019	1	1	28494	2153407	F/28494 SERVICIO PROGRAMA PENTA UC		2.144.460	-	2.144.460	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	81698900	0	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE	2019	1	1	502113	2153407	e&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&e&F/863244-502113 P. UNIV. CATOLICA - SEMINARIO LIDERAZGO ED		25.000	-	25.000	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	83171800	5	LIBRERIA EDUARDO ALBERS LTDA	2019	1	1	5282	2152204002	F/5282 COMPRA LIBROS LECTURA COMPLEMENTARIA COLEGIO BELLAVISTA LEY SEP		477.021	-	477.021	14122018	1
13110	83171800	5	LIBRERIA EDUARDO ALBERS LTDA	2019	1	1	5705	2153102999001	F/5705 COMPRA LIBROS DE LECTURA COMPLEMENTARIA LICEO TECNICO PROFESION		280.871	-	280.871	06232019	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	AFRO LTDA.	2019	1	1	1526657	2153407	COMPRA TRAJES IMPERMEABLES COLEGIO C.A.SAMORÉ. OCC MERCADO PÚBLICO Nº		45.815	-	45.815	01012019	1
13110	87845500	2	TELEFONICA MOVILES 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 SUSCRIPCION ANUAL. COLEGIO CARDENAL ANTONIO SAMORÉ. CON		90.000	-	90.000	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	22896335	2153407	F/22896335 TELEFONO L.T.P.		133.643	-	133.643	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 - JJ 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	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	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	19072159994	2153407	TELEFONO - COLEGIOS		138.809	-	138.809	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.	2019	1	1	833	2153407	PAGO INTERESES AHORRO VOL. AFP PROVIDA MAYO 2017 - MENORES		207	-	207	01012019	1
13110	90800300	4	AFP PROVIDA S.A.	2019	1	1	835	2153407	PAGO INTERESES AHORRO VOL. AFP PROVIDA MAYO 2017 - EDUCACION		820	-	820	01012019	1
13110	90800300	4	AFP PROVIDA S.A.	2019	1	1	843	2153407	PAGO INTERESES APV AFP PROVIDA MARZO 2017 - EDUCACION		819	-	819	01012019	1
13110	90800400	0	FONDO DE PENSIONES PROVIDA	2019	1	1	842	2153407	PAGO INTERESES Y APV AFP PROVIDA MARZO 2017 - EDUCACION		5.455	-	5.455	01012019	1
13110	90800400	0	FONDO DE PENSIONES PROVIDA	2019	1	1	834	2153407	PAGO INTERESES Y AHORRO VOL. AFP PROVIDA MAYO 2017 - EDUCACION		5.386	-	5.386	01012019	1
13110	90800400	0	FONDO DE PENSIONES PROVIDA	2019	1	1	832	2153407	PAGO INTERESES Y AHORRO VOL. AFP PROVIDA MAYO 2017 - MENORES		1.359	-	1.359	01012019	1
13110	90800400	0	FONDO DE PENSIONES PROVIDA	2019	1	1	830	2153407	PAGO INTERESES Y APV AFP 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. AFP PLANVITAL MAYO 2017 - EDUCACION		2.431	-	2.431	01012019	1
13110	92083000	5	DIMACOPI S.A.	2019	1	1	3240368	2153407	F/3240374-3240368 DIMACOPI TINTAS - COLEGIOS		1.269.980	-	1.269.980	01012019	1
13110	92083000	5	DIMACOPI S.A.	2019	1	1	3240374	2153407	F/3240374-3240368 DIMACOPI TINTAS - COLEGIOS		591.894	-	591.894	01012019	1
13110	92214000	6	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	6	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
13															

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. AMANECEC CUENTA INTEGRAC	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 INTEGRAC	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 INTEGRAC	671.736	-	671.736	01012019	1
13110	92999000	5	ARQUIMED LTDA.	2019	1	1	6013	2153407	F/6013 SERVICIO INTEGRAL COLEGIO LOS NAVIOS CUENTA INTEGRAC	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 SAMORTIO	55.978	-	55.978	01012019	1
13110	92999000	5	ARQUIMED 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	ARQUIMED LTDA.	2019	1	1	516521	2153407	EQUIPAMIENTO PARA LA CARRERA DE ELECTRÓNICA, CON CARGO ALA CUENTA D	8.858.741	-	8.858.741	01012019	1
13110	92999000	5	ARQUIMED 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	ARQUIMED 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	ARQUIMED 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	ARQUIMED 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	ARQUIMED LTDA.	2019	1	1	5909	2153407	SERVICIO EDUCACIONAL, SEGÚN F/5909, COLEGIO LICEO NUEVO AMANECEC CO	606.428	-	606.428	01012019	1
13110	92999000	5	ARQUIMED LTDA.	2019	1	1	5910	2153407	SERVICIO EDUCACIONAL, SEGÚN F/5909, COLEGIO LICEO NUEVO AMANECEC CO	522.461	-	522.461	01012019	1
13110	92999000	5	ARQUIMED 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	ARQUIMED 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	ARQUIMED 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	ARQUIMED 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	ARQUIMED LTDA.	2019	1	1	5913	2153407	SERVICIO EDUCACIONAL, SEGÚN F/5913 COLEGIO LAS ILLAS CON CARGO A LA	531.791	-	531.791	01012019	1
13110	92999000	5	ARQUIMED LTDA.	2019	1	1	5919	2153407	SERVICIO EDUCACIONAL, SEGÚN F/5913 COLEGIO LAS ILLAS CON CARGO A LA	886.318	-	886.318	01012019	1
13110	92999000	5	ARQUIMED LTDA.	2019	1	1	5920	2153407	SERVICIO EDUCACIONAL, SEGÚN F/5913 COLEGIO LAS ILLAS CON CARGO A LA	653.077	-	653.077	01012019	1
13110	92999000	5	ARQUIMED 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	ARQUIMED 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	ARQUIMED 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	ARQUIMED 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	ARQUIMED 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	ARQUIMED 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	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	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	168044	2152208008	COMPRA RESMAS PAPEL CARTA Y OFICIO MES ENERO 2019 JARDÍN CATALUÑA JUNJ	339.281	-	339.281	20022019	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	6	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	6	AFP CAPITAL S.A.	2019	1	1	823	2153407	PAGO INTERESES AHORRO VOL. AFP CAPITAL MAYO 2017 - MENORES	23	-	23	01012019	1
13110	95714000	9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	2019	1	1	2451045	2152205005	F/2451045 CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. - EDUCACION	1.906	-	1.906	24022019	1
13110	95714000	9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	2019	1	1	2451296	2152205007	F/2451296 CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. - COLEGIO LAS ILLAS	65.450	-	65.450	24022019	1
13110	95714000	9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	2019	1	1	2452599	2152205007	F/2452599 CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. - EDUCACION	9.776.964	-	9.776.964	27022019	1
13110	95714000	9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	2019	1	1	2451045	2152205007	F/2451045 CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. - EDUCACION	411.740	-	411.740	24022019	1
13110	95714000	9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	2019	1	1	2452598	2152208008	F/2452598 CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. - FINANCIAMIENTO JUNJI	5.883.685	-	5.883.685	11032019	1
13110	95714000	9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	2019	1	1	2451047	2152208008	F/2451047 CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. - FINANCIAMIENTO JUNJI	121.345	-	121.345	24022019	1
13110	96002002	2	FONDO DE PENSIONES MODELO	2019	1	1	838	2153407	PAGO INTERESES Y AHORRO VOL. AFP MODELO MAYO 2017 - EDUCACION	1.148	-	1.148	01012019	1
13110	96002002	2	FONDO DE PENSIONES MODELO	2019	1	1	836	2153407	PAGO INTERESES Y AHORRO VOL. AFP MODELO MAYO 2017 - MENORES	906	-	906	01012019	1
13110	96522500	5	NO	2019	1	1	558	2153407	PAGO REAJUSTES, INTERESES Y COTIZACION ISAPRE MAS VIDA MARZO 2016 -	4.766	-	4.766	01012019	1
13110	96522500	5	NO	2019	1	1	559	2153407	PAGO REAJUSTES, INTERESES Y COTIZACION ISAPRE MAS VIDA ABRIL 2016 -	1.224	-	1.224	01012019	1
13110	96524400	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	96601890	9	OPEN SYSTEMS S.A.	2019	1	1	18781	2153407	F/18781 OPEN SYSTEMS EJEC. OBRA COLEGIO MARIA ELENA - SALDO	2.974.285	-	2.974.285	01012019	1
13110	96601890	9	OPEN SYSTEMS S.A.	2019	1	1	18781	2153407	F/18781 EJECUCION OBRA COLEGIO MARIA ELENA- ABOONO	1.000.000	-	1.000.000	01012019	1
13110	96601890	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	96601890	9	OPEN SYSTEMS S.A.	2019	1	1	21252	2153407	F/21252 OPEN SYSTEMS COMPRA PC INCLUYEN MONITORES LTP - SALDO	1.811.700	-	1.811.700	01012019	1
13110	96601890	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	96670840	9	DIMERC S.A	2019	1	1	7997325	2152204007	F/7997325 COMPRA MATERIALES DE ASEO COLEGIOS	1.682.541	-	1.682.541	31082018	1
13110	96670840	9	DIMERC S.A	2019	1	1	8030223	2152208008	F/8030223 COMPRA MATERIALES DE OFICINA JARDINES JUNJI	1.038.476	-	1.038.476	28092018	1
13110	96670840	9	DIMERC S.A	2019	1	1	8030222	2152208008	F/8030222 COMPRA MATERIALES DE ASEO JARDINES JUNJI - FINANCIAMIENTO JU	1.115.289	-	1.115.289	28092018	1
13110	96670840	9	DIMERC S.A	2019	1	1	7997324	2153102999001	F/7997324 COMPRA UTILES ESCOLARES COLEGIO MARIA ELENA PROGRAMA SEP	516.409	-	516.409	31082018	1
13110	96716040	1	CANON CHILE S.A.	2019	1	1	2448482	2153407	F/2448482 SERV. ARRIENDO IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS NOVIEMBRE 2018	33.415	-	33.415	01012019	1
13110	96716040	1	CANON CHILE S.A.	2019	1	1	2456690	2153407	F/2456690 SERV. ARRIENDO IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS DICIEMBRE 2018 -	244.063	-	244.063	01012019	1
13110	96800570	7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	2019	1	1	20295179	2152205001	F/20295179 ENEL - COLEGIOS	16.761.561	-	16.761.561	19022019	1
13110	96800570	7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	2019	1	1	20427428	2152205001	F/20427428 ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. - EDUCACION	16.913.046	-	16.913.046	27022019	1
13110	96800570	7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	2019	1	1	20427429	2152208008	F/20427429 ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. - FINANCIAMIENTO JUNJI	1.256.941	-	1.256.941	27022019	1
13110	96800570	7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	2019	1	1	20295180	2152208008	F/20295180 ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. - FINANCIAMIENTO JUNJI	1.731.590	-	1.731.590	30012019	1
13110	96800570	7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	2019	1	1	11554468	2153407	BOLETAS CHILECTRA S.A. - COLEGIOS	646.309	-	646.309	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	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	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	15361151	2153407	B/15361151 CHILECTRA S.A. - JARDIN SAMORITO	343.939	-	343.939	01012019	1
13110	96800570	7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	2019	1	1	15213015	2153407	BOLETAS CHILECTRA S.A. - JARDINES JUNJI	115.240	-	115.240	01012019	1
13110	96800570	7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	2019	1	1	15233526	2153407	BOLETAS CHILECTRA S.A. - JARDINES JUNJI	135.176	-	135.176	01012019	1
13110	96800570	7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	2019	1	1	15231581	2153407	B/15231581 CHILECTRA S.A. - LICEO B.V.MACKENNA	941.494	-	941.494	01012019	1
13110	96800570	7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	2019	1	1	15219843	2153407	B/15219843 CHILECTRA S.A. - COLEGIO G.E.RIQUELME	650.392	-	650.392	01012019	1
13110	96800570	7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	2019	1	1	15239398	2153407	B/15239398 CHILECTRA S.A. - LICEO ALTO CORDILLERA	1.161.915	-	1.161.915	01012019	1
13110	96800570	7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	2019	1	1	15302514	2153407	BOLETAS CHILECTRA S.A. - JARDINES JUNJI	217.427	-	217.427	01012019	1
13110	96800570	7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	2019	1	1	1103705601	2153407	B/1103705601 ENEL - COLEGIO SOL DE ILLIMANI	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	17975679	2153407	SE ANULA EGRESO Nº17037 DP Nº7652	8.235.000	-	8.235.000	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	96802280	6	TRANSVE S.A.	2019	1	1	40020	2153407	F/40020 SERV.MANTENCION ASCENSOR MAYO 2017 - L.T.F.	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 LILAS	111.060	-	111.060	01012019	1
13110	96802280	6	TRANSVE S.A.	2019	1	1	49782	2153407	F/49782 SERV.MANTENCION ASCENSOR ABRIL 2018 - LICEO POLIVALENTE MUNIC	83.643	-	83.643	01012019	1
13110	96802280	6	TRANSVE S.A.	2019	1	1	49877	2153407	F/49877 SERV.MANTENCION ASCENSOR MAYO 2018 - COLEGIO LAS LILAS	112.639	-	112.639	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.MATENCIÓN 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 LILAS	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	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	96940440	5	DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA.	2019	1	1	2800	2152204007	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO LICIOJO NUEVO AMANECER	40.465	-	40.465	25042017	1
13110	96940440	5	DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA.	2019	1	1	3043	2153102999001	COMPRA MATERIALES DE OFICINA. COLEGIO LO CAÑAS PROG. SEP	75.972	-	75.972	15052017	1
13110	96940440	5	DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA.	2019	1	1	3032	2153102999028	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PROG. MOVAMONOS - COLEGIO SAMORE	368.498	-	368.498	12052017	1
13110	96988980	3	SISTEMAS DE GESTION INTEGRADAS S.A.	2019	1	1	45	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	62	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 HABITAT	2019	1	1	826	2153407	PAGO INTERESES Y AHORRO VOL. AFF HABITAT MAYO 2017 - MENORES	3.841	-	3.841	01012019	1
13110	98000100	8	FONDO DE PENSIONES HABITAT	2019	1	1	828	2153407	PAGO INTERESES Y AHORRO VOL. AFF HABITAT MAYO 2017 - EDUCACION	13.479	-	13.479	01012019	1
13110	98000600	k	FONDO DE PENSIONES CAPITAL	2019	1	1	410	2152212004001	INTERESES Y COTIZACIONES AFF CAPITAL ENERO 2019. JACQUELINE CIFUENTE	7.148	-	7.148	27032019	1
13110	98000600	k	FONDO DE PENSIONES CAPITAL	2019	1	1	822	2153407	PAGO INTERESES Y AHORRO VOL. AFF CAPITAL MAYO 2017 - MENORES	151	-	151	01012019	1
13110	98000600	k	FONDO DE PENSIONES CAPITAL	2019	1	1	824	2153407	PAGO INTERESES Y AHORRO VOL. AFF CAPITAL MAYO 2017 - EDUCACION	8.930	-	8.930	01012019	1
13110	98001000	7	FONDO DE PENSIONES CUPRUM	2019	1	1	820	2153407	PAGO INTERESES Y AHORRO VOL. AFF 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	453306	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	2830	2152208008	F/2830 PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS ENERO 2019 JARDIN LOS ALMENDROS - FI	62.475	-	62.475	12022019	1
13110	99507380	3	INVERSIONES SUECIA S.A.	2019	1	1	2823	2152208008	FACTURAS PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS DICIEMBRE 2018 FINANCIAMIENTO JUNJ	59.500	-	59.500	02022019	1
13110	99507380	3	INVERSIONES SUECIA S.A.	2019	1	1	2824	2152208008	FACTURAS PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS DICIEMBRE 2018 FINANCIAMIENTO JUNJ	59.500	-	59.500	02022019	1
13110	99507380	3	INVERSIONES SUECIA S.A.	2019	1	1	2826	2152208008	FACTURAS PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS DICIEMBRE 2018 FINANCIAMIENTO JUNJ	59.500	-	59.500	02022019	1
13110	99507380	3	INVERSIONES SUECIA S.A.	2019	1	1	2827	2152208008	FACTURAS PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS DICIEMBRE 2018 FINANCIAMIENTO JUNJ	59.500	-	59.500	02022019	1
13110	99507380	3	INVERSIONES SUECIA S.A.	2019	1	1	2828	2152208008	FACTURAS PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS DICIEMBRE 2018 FINANCIAMIENTO JUNJ	59.500	-	59.500	02022019	1
13110	99507380	3	INVERSIONES SUECIA S.A.	2019	1	1	2820	215220899001	FACTURAS CONTROL DE PLAGAS DICIEMBRE 2018 - EDUCACION	999.600	-	999.600	02022019	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	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	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					

13110	99507380	3	INVERSIONES SUECIA S.A.	2019	1	1	1782	2153407	F/2446-1782 (F/1780-NC/97 PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS ENERO 2018 - FI	56.971	-	56.971	01012019	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	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	2706	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	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	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 JUNJI	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 JUNJI	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 JUNJI	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 JUNJI	55.691	-	55.691	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
										947.026.321	-	947.026.321		