



CORPORACIÓN MUNICIPAL DE LA FLORIDA
PASIVOS - DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN

Sector: EDUCACION
Año: 2019
Trimestre: 4
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			GUTIERREZ JARA AGUILAS ARTURO	2019	3	1	24	215220903	REGULARIZA SERVICIO DE ARRIENDE DE CAMIÓN, COLEGIO BELLAVISTA, CONDICI	154700	0	154700	08/04/2019	1
13110			GUTIERREZ JARA AGUILAS ARTURO	2019	3	1	25	215220903	REGULARIZA SERVICIO DE ARRIENDE DE CAMIÓN, LICEO ANDRÉS BELLO, CONDICI	714000	0	714000	09/05/2019	1
13110			FERNANDEZ HERRERA FELIX LEOPONDO	2019	3	1	1024	2152201001	RENTINGO GASTO EFECTUADO EN COMPRA DE INSUMOS PARA CELEBRACION FIESTA	110004	0	110004	23/09/2019	1
13110			FERNANDEZ HERRERA FELIX LEOPONDO	2019	3	1	1024	21522099001	RENTINGO GASTO EFECTUADO EN COMPRA DE INSUMOS PARA CELEBRACION FIESTA	40490	0	40490	23/09/2019	1
13110			GONZALEZ ESPINOSA MARIO	2019	3	1	2883	215220402	COMPRA DE LIBROS PARA LECTURA COMPLEMENTARIA PROGRAMA SEP. OC 30 DIAS	361051	0	361051	02/09/2019	1
13110			TAPIA ROJAS VICTOR MANUEL	2019	3	1	206	215220402	COMPRA DE PENDRIVES ORD. 181 COLEGIO CAP PASTINE PROGRAMA SEP. DESPACH	79373	0	79373	02/09/2019	1
13110			QUINEROS MUÑOZ MARTA ESTER	2019	3	1	4	215221002001	RENDICION DE GASTOS E/843 JARDIN JAVIERA CARRETA	21790	0	21790	21/06/2019	1
13110			JUZECA MEDINA MARCO	2019	3	1	309	215220904	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO, JARDIN INFANTIL LOS CAJONCILLOS, CONDICI	89997	0	89997	22/08/2019	1
13110			CID DEL VALLE ALEJANDRO	2019	3	1	655	215220402	REGULARIZA FACTURA #626 DE FECHA 16/11/2019. MATERIALES PEDAGOGICOS CO	9471805	0	9471805	16/11/2018	1
13110			CID DEL VALLE ALEJANDRO	2019	3	1	644	215220701	COMPRA Y CONFECCION DE 15 LIBROS EXPOSICION COMUNAL COLEGIO C.A.SAMOR	712215	0	712215	19/08/2019	1
13110			CID DEL VALLE ALEJANDRO	2019	3	1	671	215220702	REGULARIZA COMPRA Y CONFECCION DE CARPETAS E IMÁGENES PARA EXPO COLEGIO	671160	0	671160	26/08/2019	1
13110			MUÑOZ GÓMEZ JUAN LUIS	2019	3	1	384	215220601	REGULARIZA COMPRA E INSTALACION DE VIDRIOS Y CAMBIO DE VENTANAS COLEGI	548000	0	548000	10/09/2019	1
13110			MUÑOZ GÓMEZ JUAN LUIS	2019	3	1	373	215220601	REGULARIZA REPOSICION DE VIDRIOS EN COLEGIO SOL DEL ELIMAN, OC 30 DI	361000	0	361000	08/08/2019	1
13110			MUÑOZ GÓMEZ JUAN LUIS	2019	3	1	388	215220601	REPARACION DE VENTANAS, COLEGIO C.A.SAMORÉ, CONDICIONES DE PAGO A 30 D	705002	0	705002	10/09/2019	1
13110			MUÑOZ GÓMEZ JUAN LUIS	2019	3	1	387	215220601	REPOSICION DE VIDRIOS, COLEGIO MARCELA PAZ, CONDICIONES DE PAGO A 30	228000	0	228000	10/09/2019	1
13110			MUÑOZ GÓMEZ JUAN LUIS	2019	3	1	386	215220601	REPOSICION DE VIDRIOS, ANEXO BELLAVISTA, CONDICIONES DE PAGO A 30 DIA	244500	0	244500	10/09/2019	1
13110			MUÑOZ GÓMEZ JUAN LUIS	2019	3	1	370	215220601	REGULARIZA COMPRA E INSTALACION DE BRACOS PROTECTANTES Y CIERRE CON MA	960000	0	960000	07/08/2019	1
13110			ARENAS ACUÑA MARCELO RICARDO	2019	3	1	191	215210301001	B/191 AGOSTO 2019 - TALLER DE BATERIA	150000	0	150000	06/09/2019	1
13110			ARENAS ACUÑA MARCELO RICARDO	2019	3	1	190	215210301001	B/190 JULIO 2019 - TALLER DE BATERIA	150000	0	150000	06/09/2019	1
13110			VERGARA MUÑOZ BEATRIZ	2019	3	1	52	215220201	COMPRA Y CONFECCION DE PULERAS Y BUJOS PARA ALUMNOS COLEGIO LOS NAVIOS	2378372	0	2378372	01/07/2019	1
13110			MILLAMÁN REYES MANUEL	2019	3	1	523	215220903	F/523 SERVICIO DE TRASLADO ALUMNOS SALIDA EXTRA DEPORTIVA SEP	6430000	0	6430000	25/02/2018	1
13110			ARELLANO HERRERA, JENNY	2019	3	1	43	215220601	F/43 SERVICIOS DE OBRAS EN INFRAESTRUCTURA FAEP	5244172	0	5244172	01/04/2019	1
13110			LUZZI PORTELA RODRIGO	2019	3	1	81	215220401	ADQUISICION DE MATERIAL FUNGIBLE PERIODO JUNIO Y JULIO 2019. JARDIN IN	688463	0	688463	09/09/2019	1
13110			LUZZI PORTELA RODRIGO	2019	3	1	72	215220401	COMPRA MATERIALES DE OFICINA COLEGIOS MES JULIO 2019 PROGRAMA SEP. DS	1638630	0	1638630	12/08/2019	1
13110			LUZZI PORTELA RODRIGO	2019	3	1	79	215220401	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO JARDIN INFANTIL LOS ANDONCILLOS PERIODO JUNI	2513333	0	2513333	09/09/2019	1
13110			MOYA ESTÉVEZ CAROLINA	2019	3	1	329	21522099001	COMPRA Y CONFECCION DE BOLSAS CON LOGO PARA ACTIVIDAD EDUPROF PROGRAM	492889	0	492889	29/08/2019	1
13110			MOYA ESTÉVEZ CAROLINA	2019	3	1	330	21522099001	COMPRA Y CONFECCION DE BOLSAS CON LOGO PARA ACTIVIDAD EDUPROF PROGRAM	583100	0	583100	29/08/2019	1
13110			TRONCOSO GUTIERREZ ARISTIDES ANTONIO	2019	3	1	571	215220899001	SERVICIO DE SANITIZACION Y CONTROL DE PLAGAS DE PALOMAS EN LICEO INDIR	1668975	0	1668975	09/09/2019	1
13110			TRONCOSO GUTIERREZ ARISTIDES ANTONIO	2019	3	1	506	215220899001	REGULARIZA SERVICIO DE DESALIZACION, JARDIN INFANTIL ANTONIA HUACHA, CON	101150	0	101150	29/07/2019	1
13110			FRITZ FRIEDS FERNANDA	2019	3	1	84	215220903	REGULARIZA SERVICIO DE TRANSPORTE ALUMNOS PEDAGOGICA LICEO BELLAVISTA,	130000	0	130000	13/03/2019	1
13110			FRITZ FRIEDS FERNANDA	2019	3	1	84	215220903	F/84 SERVICIO ARRIENDE DE TRANSPORTE LICEO POLIVALENTE MUNICIPAL LEY	120000	0	120000	20/03/2019	1
13110			FRITZ FRIEDS FERNANDA	2019	3	1	857	215220903	F/857 SERVICIO DE TRANSPORTE COLEGIO BELLAVISTA A LEY SEP	360000	0	360000	19/03/2019	1
13110			FRITZ FRIEDS FERNANDA	2019	3	1	872	215220903	F/872 SERVICIO DE TRANSPORTE COLEGIO SANTA IRENE LEY SEP	150000	0	150000	25/03/2019	1
13110			FRITZ FRIEDS FERNANDA	2019	3	1	881	215220903	REGULARIZA SERVICIO DE ARRIENDE DE TRANSPORTE, AREA DE EDUCACION, COND	85000	0	85000	25/03/2019	1
13110			FRENCHUA MINOULLIS	2019	3	1	322	215220401	REGULARIZA PAGO DE FACTURA #192 DE FECHA 08/04/2019 POR LUJERIA Y MA	1249500	0	1249500	08/04/2019	1
13110			ORTIZ ROBLES GABRIELA AMOR	2019	3	1	5	215220407	RENDICION DE GASTOS E/8015 JARDIN SAN ESTEBAN	39744	0	39744	21/08/2019	1
13110			ARRIAGADA CONTRERAS STEPHANIE CAROLINA	2019	3	1	12	215210301001	B/12 AGOSTO 2019 - TALLER INTERCULTURAL	136000	0	136000	05/09/2019	1
13110			PARDO YANEZ MIRNA ESTRELLA DE BELEN	2019	3	1	388	2152201004	FINQUITO MIRNA PARDO YANEZ, JARDIN CATALUÑA - FINANCIAMIENTO JUNI	408167	0	408167	25/03/2019	1
13110			FRITZ FRIEDS ANDREA	2019	3	1	382	2152201001	FINQUITO ANDREA FRANKEZ, JARDIN JAVIERA CARRETA - FINANCIAMIE	3237427	0	3237427	25/03/2019	1
13110	6180800	5	AGUIAS ANDINAS S.A.	2019	3	1	4643644	215220502	F/4643644 AGUIAS ANDINAS S.A. - FINANCIAMIENTO JUNI	2167875	0	2167875	24/08/2019	1
13110	6180800	5	AGUIAS ANDINAS S.A.	2019	3	1	4643641	215220502	F/4643641 AGUIAS ANDINAS S.A. - EDUCACION	13392887	0	13392887	24/08/2019	1
13110	6180800	5	AGUIAS ANDINAS S.A.	2019	3	1	4589815	215220502	F/4589815 AGUIAS ANDINAS S.A. - EDUCACION	17383532	0	17383532	25/07/2019	1
13110	6180800	5	AGUIAS ANDINAS S.A.	2019	3	1	4589818	215220502	F/4589818 AGUIAS ANDINAS S.A. - FINANCIAMIENTO JUNI	2179941	0	2179941	25/07/2019	1
13110	6500481	4	CONSTRUCION CERCE CHILE	2019	3	1	24	215221002001	REGULARIZA PAGO DE FACTURA #2818 DE FECHA 28/11/2018 SERVICIO NIVELACION D	30000000	0	30000000	28/11/2018	1
13110	65165791	1	FUNDACION ARQUIDUC	2019	3	1	55	215221102	SERVICIO DE ATE. PARA DISTINTOS COLEGIOS ADMINISTRADOS POR COMUDEP. CO	2617453	0	2617453	26/07/2019	1
13110	65165791	1	FUNDACION ARQUIDUC	2019	3	1	53	215221102	SERVICIO DE ATE. PARA DISTINTOS COLEGIOS ADMINISTRADOS POR COMUDEP. CO	5067921	0	5067921	26/07/2019	1
13110	65165791	1	FUNDACION ARQUIDUC	2019	3	1	54	215221102	SERVICIO DE ATE. PARA DISTINTOS COLEGIOS ADMINISTRADOS POR COMUDEP. CON	8270557	0	8270557	26/07/2019	1
13110	70990700	k	UNIVERSIDAD DIEGO PORTALES	2019	3	1	371754	215221102	F/371754 SERVICIO DE CAPACITACION DOCENTES EN APROPIAMIENTO CURRICULAR	4650000	0	4650000	05/09/2019	1
13110	70990700	k	UNIVERSIDAD DIEGO PORTALES	2019	3	1	371754	215221102	F/371754 SERVICIO DE CAPACITACION DOCENTES EN APROPIAMIENTO CURRICULAR	4516000	0	4516000	05/10/2018	1
13110	70990700	k	UNIVERSIDAD DIEGO PORTALES	2019	3	1	371865	215221102	REGULARIZA ATE, COLEGIO MARIA ELENA, CON CARGO A LEY SEP, CONDICIONES	6156000	0	6156000	26/12/2018	1
13110	71500500	k	UNIVERSIDAD MAYOR	2019	3	1	7639	215221102	F/7639 SERV. ASISORA TECNICA PEDAGOGICA COLEGIO MARIA ELENA SEP. - COL	4940000	0	4940000	26/12/2017	1
13110	71631700	8	UNIVERSIDAD SAN SEBASTIAN	2019	3	1	2146	215221102	F/2146 ATE SERVICIO DE CAPACITACION DOCENTES EN GESTION AULA SEP. - COL	2062463	0	2062463	01/03/2019	1
13110	76004178	5	YASMIN GENERAL PLACENCIA PRODUCCIONES E.I.R.L.	2019	3	1	2480	21522099002	COMPRA DE INSUMOS PARA SALIDA PEDAGOGICA COLEGIO BELLAVISTA, AREA DE	240000	0	240000	29/08/2019	1
13110	76004178	5	YASMIN GENERAL PLACENCIA PRODUCCIONES E.I.R.L.	2019	3	1	2700	21522099002	ADQUISICION DE ENTRADAS COLEGIO BELLAVISTA, CONDICIONES DE PAGO A 30 D	610000	0	610000	03/09/2019	1
13110	76004178	5	YASMIN GENERAL PLACENCIA PRODUCCIONES E.I.R.L.	2019	3	1	2661	21522099002	ADQUISICION DE ENTRADAS COLEGIO BELLAVISTA CON CARGO A LEY SEP, CONDICI	600000	0	600000	20/08/2019	1
13110	76004178	5	YASMIN GENERAL PLACENCIA PRODUCCIONES E.I.R.L.	2019	3	1	2699	21522099002	ADQUISICION DE ENTRADAS COLEGIO BELLAVISTA CON CARGO A LEY SEP, CONDICI	604000	0	604000	29/08/2019	1
13110	7601480	1	COMERCIAL LOCALTA LTDA.	2019	3	1	17462	21522099001	ADQUISICION DE GALVANOS POR RECONOCIMIENTO RETRO VOLUNTARIO, AREA DE	276080	0	276080	02/05/2019	1
13110	76049198	5	BRONCEBA NACIONAL LTDA.	2019	3	1	1333	21522099001	F/1333 COMPRA DE MEDALLAS LICEO ALTO CORDELLERA LEY SEP	65880	0	65880	20/11/2018	1
13110	76049198	5	BRONCEBA NACIONAL LTDA.	2019	3	1	1833	21522099001	REGULARIZA COMPRA DE MEDALLAS Y GALVANOS PARA ENCUBRIMIENTO COMUNAL DE CIE	459340	0	459340	09/09/2019	1
13110	76049459	3	LIBROS TÉCNICOS P Y P LTDA.	2019	3	1	1381	215220402	COMPRA DE INSUMOS PARA ESPECIALIDAD DE ENFERMERIA LICEO NUEVO AMANECI	255638	0	255638	09/09/2019	1
13110	76049459	3	LIBROS TÉCNICOS P Y P LTDA.	2019	3	1	1382	215220402	COMPRA LIBROS LECTURA COMPLEMENTARIA PROGRAMA SEP. COLEGIO LOS NAVIOS	581624	0	581624	10/09/2019	1
13110	76059183	1	LIMPEZA VERDE SPA	2019	3	1	137	215220402	COMPRA LIBRO LECTURA COMPLEMENTARIA COLEGIO LOS NAVIOS PROGRAMA SEP.	749700	0	749700	05/09/2019	1
13110	76062462	4	CONSTRUCTORA AVS LTDA.	2019	3	1	16078	215220407	ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO MES DE ABRIL 2019. JARDIN INFANTIL GR	71219	0	71219	09/04/2019	1
13110	76062462	4	CONSTRUCTORA AVS LTDA.	2019	3	1	45	215220601	F/45 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN LICEO M.B.MACKENNA FAEP 2017	11759262	0	11759262	24/04/2019	1
13110	76062462	4	CONSTRUCTORA AVS LTDA.	2019	3	1	46	215220601	F/46 SERVICIO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS MEJORAMIENTO DE PATIO - LICEO B	5232538	0	5232538	02/05/2019	1
13110	76062822	5	COMERCIAL LIMPIADA	2019	3	1	2363	21522099001	ADQUISICION DE CONTRIBUCION, JARDIN INFANTIL ELUNEY, CON CARGO A LA CUEN	81912	0	81912	29/08/2019	1
13110	76084854	9	PRO SPORT LTDA.	2019	3	1	88							

1310	76163112	8	COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA DE MATERIAL DIDACTI	2019	3	1	13756	215220401	ADQUISICIÓN DE MATERIAL FUNGIBLE PERIODO JUNIO Y JULIO 2019. JARDÍN IN	254418	0	254418	25072019	1
1310	76163112	8	COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA DE MATERIAL DIDACTI	2019	3	1	13774	215220401	ADQUISICIÓN DE MATERIAL FUNGIBLE PERIODO JUNIO Y JULIO 2019. JARDÍN IN	368749	0	368749	25072019	1
1310	76163112	8	COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA DE MATERIAL DIDACTI	2019	3	1	13775	215220401	ADQUISICIÓN DE MATERIAL FUNGIBLE PERIODO JUNIO Y JULIO 2019. JARDÍN IN	93995	0	93995	25072019	1
1310	76163112	8	COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA DE MATERIAL DIDACTI	2019	3	1	13750	215220401	ADQUISICIÓN DE MATERIAL FUNGIBLE PERIODO JUNIO Y JULIO 2019. JARDÍN IN	201422	0	201422	25072019	1
1310	76163112	8	COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA DE MATERIAL DIDACTI	2019	3	1	13751	215220401	ADQUISICIÓN DE MATERIAL FUNGIBLE PERIODO JUNIO Y JULIO 2019. JARDÍN IN	46514	0	46514	25072019	1
1310	76163112	8	COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA DE MATERIAL DIDACTI	2019	3	1	13766	215220401	ADQUISICIÓN DE MATERIAL FUNGIBLE PERIODO JUNIO Y JULIO 2019. JARDÍN IN	315163	0	315163	25072019	1
1310	76163112	8	COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA DE MATERIAL DIDACTI	2019	3	1	13767	215220401	ADQUISICIÓN DE MATERIAL FUNGIBLE PERIODO JUNIO Y JULIO 2019. JARDÍN IN	89481	0	89481	25072019	1
1310	76163112	8	COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA DE MATERIAL DIDACTI	2019	3	1	14023	215220401	COMPRA MATERIALES DE OFICINA LICED NÚOVO AMANECER OC 30 DIAS	102376	0	102376	19082019	1
1310	76163112	8	COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA DE MATERIAL DIDACTI	2019	3	1	14031	215220401	COMPRA MATERIALES DE OFICINA COLEGIOS MES AGOSTO 2019 PROGRAMA SEP. OC	102376	0	102376	19082019	1
1310	76163112	8	COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA DE MATERIAL DIDACTI	2019	3	1	14011	215220401	COMPRA MATERIALES DE OFICINA MES SEPTIEMBRE 2019 COLEGIOS PROGRAMA SEP.	102376	0	102376	19082019	1
1310	76163112	8	COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA DE MATERIAL DIDACTI	2019	3	1	13813	215220401	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA LICED NÚOVO AMANECER OC 30 DIAS. PROCOR	14622	0	14622	31072019	1
1310	76163112	8	COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA DE MATERIAL DIDACTI	2019	3	1	13737	215220401	ADQUISICIÓN DE MATERIAL FUNGIBLE PERIODO JUNIO Y JULIO 2019. JARDÍN IN	46531	0	46531	25072019	1
1310	76163112	8	COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA DE MATERIAL DIDACTI	2019	3	1	81	215220402	F11093 COMPRA LIBROS PARA LECTURA DOMICILIARIA LICED PODVALENTE MUNJ	46531	0	46531	24012019	1
1310	76171409	3	BEKTRA LTDA	2019	3	1	226	2153102999028	OBRAS INFRAESTRUCTURA EN EL COLEGIO LOS NAVIOS CON CARGO AL FAP 2017	9354037	0	9354037	09402019	1
1310	76217217	8	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA HL COMPUTACIÓN LTDA.	2019	3	1	1540	215220401	COMPRA MATERIALES DE OFICINA(MA) MES JULIO 2019 COLEGIOS PROGRAMA SEP.	1209516	0	1209516	08082019	1
1310	76217217	8	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA HL COMPUTACIÓN LTDA.	2019	3	1	1541	215220401	COMPRA MATERIALES DE OFICINA(MA) MES JULIO 2019 COLEGIOS PROGRAMA SEP.	345576	0	345576	08082019	1
1310	76217217	8	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA HL COMPUTACIÓN LTDA.	2019	3	1	1544	215220401	COMPRA MATERIALES DE OFICINA LICED NÚOVO AMANECER OC 30 DIAS. PROGRAMA	235549	0	235549	09082019	1
1310	76217217	8	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA HL COMPUTACIÓN LTDA.	2019	3	1	1539	215220401	COMPRA TÓNER HP COLEGIO OSCAR CASTRO PROGRAMA SEP. OC 30 DIAS.	167790	0	167790	07082019	1
1310	76217217	8	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA HL COMPUTACIÓN LTDA.	2019	3	1	1561	215220401	COMPRA MATERIALES DE OFICINA(MA) MES JULIO 2019 COLEGIOS PROGRAMA SEP.	1439324	0	1439324	27082019	1
1310	76217217	8	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA HL COMPUTACIÓN LTDA.	2019	3	1	1563	215220401	COMPRA MATERIALES DE OFICINA(MA) MES JULIO 2019 COLEGIOS PROGRAMA SEP.	411235	0	411235	27082019	1
1310	76231132	1	COMERCIALIZADORA ESTE DEPORTES LIMITADA	2019	3	1	10907	215220402	F10907 COMPRA MATERIALES DEPORTIVOS COLEGIO LAS LILAS SEP	535033	0	535033	19012019	1
1310	76256967	1	ELBEN INTERSECCIONADOS S.A.	2019	3	1	5212	2153102999002	F10212 REGULADORA COMPRA ENTRADAS COLEGIO LOS CEBEROS CARGO PROGRAMA	301000	0	301000	09012019	1
1310	7625290	5	ARCOVI LIMITADA	2019	3	1	4304	2152904	COMPRA PIZARRA BLANCA ORD.143 COLEGIO M.ESANTIBARER PROGRAMA SEP. OC	93380	0	93380	29072019	1
1310	76285865	7	DISTRIBUIDORA DTIAGO S.A.	2019	3	1	15692	215220407	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO JARDÍN INFANTIL JAVIERA ARBERA PERIODO JUN	64831	0	64831	26562019	1
1310	76285865	7	DISTRIBUIDORA DTIAGO S.A.	2019	3	1	15495	215220407	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO JARDÍN INFANTIL JAVIERA ARBERA PERIODO JUN	147556	0	147556	17062019	1
1310	76285865	7	DISTRIBUIDORA DTIAGO S.A.	2019	3	1	16162	215220407	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO JARDÍN INFANTIL NARANJITO PERIODO JULIO 2	703685	0	703685	16082019	1
1310	76285865	7	DISTRIBUIDORA DTIAGO S.A.	2019	3	1	16165	215220407	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO JARDÍN INFANTIL EL NARANJITO MARCELA PAZ PER	48802	0	48802	17072019	1
1310	76285865	7	DISTRIBUIDORA DTIAGO S.A.	2019	3	1	16105	215220407	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO JARDÍN INFANTIL LOS OSMO PERIODO JULIO 201	146034	0	146034	15072019	1
1310	76285865	7	DISTRIBUIDORA DTIAGO S.A.	2019	3	1	16139	215220407	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO JARDÍN INFANTIL CINDEBREL PERIODO JULIO 201	70543	0	70543	15072019	1
1310	76285865	7	DISTRIBUIDORA DTIAGO S.A.	2019	3	1	16138	215220407	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO JARDÍN INFANTIL CINDEBREL MARCELA PAZ PERIO	96364	0	96364	17072019	1
1310	76285865	7	DISTRIBUIDORA DTIAGO S.A.	2019	3	1	16103	215220407	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO JARDÍN INFANTIL MARCELA PAZ PERIODO JULIO 20	104748	0	104748	15072019	1
1310	76285865	7	DISTRIBUIDORA DTIAGO S.A.	2019	3	1	16104	215220407	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO JARDÍN INFANTIL BARGUETO DE COLORES PERIO	183549	0	183549	15072019	1
1310	76285865	7	DISTRIBUIDORA DTIAGO S.A.	2019	3	1	17076	215220407	AJUSTE POR INCIDEN 3137.263 SALA CUNA TRINIDAD INCLUIDO B.F17076	2820060	0	2820060	29082019	1
1310	76285865	7	DISTRIBUIDORA DTIAGO S.A.	2019	3	1	16179	215220407	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO JARDÍN INFANTIL MARCELA PAZ PERIODO JULIO 2	64836	0	64836	17072019	1
1310	76285865	7	DISTRIBUIDORA DTIAGO S.A.	2019	3	1	16162	215220407	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO JARDÍN INFANTIL MARCELA PAZ PERIODO JULIO 2	61975	0	61975	17072019	1
1310	76285865	7	DISTRIBUIDORA DTIAGO S.A.	2019	3	1	15496	215220407	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO JARDÍN INFANTIL MARCELA PAZ PERIODO JUNIO 20	88448	0	88448	17062019	1
1310	76285865	7	DISTRIBUIDORA DTIAGO S.A.	2019	3	1	15649	215220407	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO JARDÍN INFANTIL MARCELA PAZ PERIODO JUNIO 20	61975	0	61975	25062019	1
1310	76285865	7	DISTRIBUIDORA DTIAGO S.A.	2019	3	1	16212	215220407	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO JARDÍN INFANTIL ANTU AHUIDA PERIODO JULIO 2	141943	0	141943	19072019	1
1310	76285865	7	DISTRIBUIDORA DTIAGO S.A.	2019	3	1	16211	215220407	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO JARDÍN INFANTIL ANTU AHUIDA MARCELA PAZ PERI	59012	0	59012	19072019	1
1310	76285865	7	DISTRIBUIDORA DTIAGO S.A.	2019	3	1	16162	215220407	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO JARDÍN INFANTIL LOS ALMORCIBEROS JULIO	54514	0	54514	17072019	1
1310	76285865	7	DISTRIBUIDORA DTIAGO S.A.	2019	3	1	16101	215220407	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO JARDÍN INFANTIL LOS CASTORCITOS M PERIODO J	217030	0	217030	15072019	1
1310	76285865	7	DISTRIBUIDORA DTIAGO S.A.	2019	3	1	16102	215220407	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO JARDÍN INFANTIL LOS ASTORCITOS PERIODO JULI	119048	0	119048	15072019	1
1310	76285865	7	DISTRIBUIDORA DTIAGO S.A.	2019	3	1	16178	215220407	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO JARDÍN INFANTIL CATALUÑA MARCELA PAZ PERIODO	44518	0	44518	17072019	1
1310	76285865	7	DISTRIBUIDORA DTIAGO S.A.	2019	3	1	16174	215220407	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO JARDÍN INFANTIL JAVIERA ARBERA PERIODO JULI	122211	0	122211	17072019	1
1310	76285865	7	DISTRIBUIDORA DTIAGO S.A.	2019	3	1	16174	215220407	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO JARDÍN INFANTIL CATALUÑA PAZ PERIODO JULI	75247	0	75247	17072019	1
1310	76285865	7	DISTRIBUIDORA DTIAGO S.A.	2019	3	1	16166	215220407	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO JARDÍN INFANTIL JAVIERA ARBERA PERIODO JULI	64831	0	64831	17072019	1
1310	76285865	7	DISTRIBUIDORA DTIAGO S.A.	2019	3	1	16182	215220407	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO JARDÍN INFANTIL SAN ESTEBAN MARCELA PAZ PERIO	39520	0	39520	17072019	1
1310	76285865	7	DISTRIBUIDORA DTIAGO S.A.	2019	3	1	16181	215220407	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO JARDÍN INFANTIL SAN ESTEBAN MARCELA PAZ PER	69203	0	69203	17072019	1
1310	76285865	7	DISTRIBUIDORA DTIAGO S.A.	2019	3	1	16174	215220407	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO JARDÍN INFANTIL GRISAL MARCELA PAZ PERIODO	104157	0	104157	17072019	1
1310	76285865	7	DISTRIBUIDORA DTIAGO S.A.	2019	3	1	16175	215220407	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO JARDÍN INFANTIL GRISAL MARCELA PAZ PERIODO J	49837	0	49837	17072019	1
1310	76285865	7	DISTRIBUIDORA DTIAGO S.A.	2019	3	1	16107	215220407	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO JARDÍN INFANTIL ESTRELLA DE BELÉN CASTORC	64831	0	64831	15072019	1
1310	76285865	7	DISTRIBUIDORA DTIAGO S.A.	2019	3	1	16162	215220407	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO JARDÍN INFANTIL VILLA O'HIGGINS PERIODO JULI	56263	0	56263	17072019	1
1310	76285865	7	DISTRIBUIDORA DTIAGO S.A.	2019	3	1	16162	215220407	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO JARDÍN INFANTIL VILLA O'HIGGINS PERIODO JULI	45732	0	45732	17072019	1
1310	76285865	7	DISTRIBUIDORA DTIAGO S.A.	2019	3	1	16156	215220407	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO JARDÍN INFANTIL ELIMAR MARCELA PAZ PERIODO JI	39520	0	39520	17072019	1
1310	76285865	7	DISTRIBUIDORA DTIAGO S.A.	2019	3	1	16157	215220407	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO JARDÍN INFANTIL ELIMAR MARCELA PAZ PERIODO JI	82269	0	82269	17072019	1
1310	76285865	7	DISTRIBUIDORA DTIAGO S.A.	2019	3	1	16108	215220407	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO JARDÍN INFANTIL ELUNE MARCELA PAZ PERIODO J	146068	0	146068	15072019	1
1310	76285865	7	DISTRIBUIDORA DTIAGO S.A.	2019	3	1	16106	215220407	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO JARDÍN INFANTIL LOS OSMO LOS CASTORCITOS P	61975	0	61975	15072019	1
1310	76287853	4	COMERCIAL AGUSTÍN LIMITADA.	2019	3	1	2043	2152904	F12043 COMPRA ESTUFAS COLEGIO CAPTAN PASTINE	87289	0	87289	29082019	1
1310	76345660	9	EMP. DE EXTINTORES Y PREV DE RESGOS PEDRO ROJAS OLGUIN EIRL	2019	3	1	473	2152904	COMPRA DE EXTINTORES JARDÍN INFANTIL GRISAL. CONDICIONES DE PAGO A 3	29750	0	29750	20082019	1
1310	76367430	4	SOCIEDAD COMERCIAL FORTEZA Y CIA.LTD.	2019	3	1	12046	2152904	COMPRA EQUIPAMIENTO AUDIOVISUAL PARA MEJORAMIENTO ESPACIOS EDUCATIVOS	2107252	0	2107252	06092019	1
1310	76371705	4	FI SEGURIDAD E.J.L.	2019	3	1	407	215220802	F1407 SERVICIO DE SEGURIDAD MÉS DE ABRIL 2019 - JARDINES - FINANCIAMIENT	425000	0	425000	06052019	1
1310	76371705	4	FI SEGURIDAD E.J.L.	2019	3	1	407	215220802	F1405 SERVICIO DE SEGURIDAD MÉS DE MARZO 2019 - JARDINES - FINANCIAMIENT	8052000	0	8052000	20072019	1
1310	76372927	8	A-CONSULING LIMITADA	2019	3	1	450	2153102999028	REGULARIZA SERVICIO DE ANALISIS CURRICULAR COLEGIOS CON CARGO A LA C	15954689	0	15954689	27012019	1
1310	76400319	5	M8 TECNOLOGÍA Y CONSTRUCCIÓN LIMITADA.	2019	3	1	318	215220601	INSTALACIÓN DE PUNTO DE RED. JARDÍN INFANTIL ESTRELLA DE BELÉN. COND	142800	0	142800	28052019	1
1310	76442721	1	SERVICIO TECNICO EN ELEVACION LTDA.	2019	3	1	1849	215220601	SERVICIO DE REPARACIÓN ELEMENTO EN ASCENSOR. COLEGIO OSCAR CASTRO, CON	1256038	0	1256038	08052019	1
1310	76442721	1	SERVICIO TECNICO EN ELEVACION LTDA.	2019	3	1	2071	215220601	COMPRA E INSTALACIÓN MALLA ELÉCTRICA EN ASCENSOR COLEGIO OSCAR CASTR	701166	0	701166	01072019	1
1310	76442721	1	SERVICIO TECNICO EN ELEVACION LTDA.	2019	3	1	2114	215220601	SERVICIO DE REPARACIÓN ELEMENTO EN ASCENSOR COLEGIO BELLA VISTA	2333266	0	2333266	08052019	1
1310	76442721	1	SERVICIO TECNICO EN ELEVACION LTDA.	2019	3	1	1943	215220601	SERVICIO DE REPARACIÓN ELEMENTO EN ASCENSOR. LICED NÚOVO AMANECER COLEGE	1937000	0	1937000	06042019	1
1310	76442721	1	SERVICIO TECNICO EN ELEVACION LTDA.	2019	3	1	2119	215220899002	F12119 SERV.MANTENCIÓN ASCENSOR JULIO 2019 - COLEGIO MARIA ELENA	142800	0	142800	01082019	1
1310	76442721	1	SERVICIO TECNICO EN ELEVACION LTDA.	2019	3	1	2118	215220899002	F12118 SERV.MANTENCIÓN ASCENSOR JULIO 2019 - LICED B.V.MACKENNA	142800	0	142800	01082019	1
1310	76442721	1	SERVICIO TECNICO EN ELEVACION LTDA.	2019	3	1	2211	215220899002	F12211 SERV.MANTENCIÓN PREVENTIVA ASCENSOR AGOSTO 2019 JARDÍN BARCO DE	119000	0	119000	26082019	1
1310	76442721	1	SERVICIO TECNICO EN ELEVACION LTDA.	2019	3	1	2220	215220899002	F12220 SERV.MANTENCIÓN PREVENTIVA ASCENSOR AGOSTO 2019 - COLEGIO MARIA	142800	0	142800	26082019	1
1310	76446500	8	DEPORTES LORENS S.A.	2019	3	1	967	2153102999002	F1967 COMPRA MATERIALES DEPORTIVOS COLEGIO BELLA VISTA PROGRAMA SEP	2				

13110	90000000	4	FONDO CESANTIA	2019	3	1	586 2152212004001	INTERESES Y COLIZACIONES AFC CHILE FEBRERO 2019 VALESA SALAS SALINAS	9238	0	9238	03502019	1
13110	93558000	5	DISTRIBUIDORA PAPELES INDUSTRIALES S.A	2019	3	1	199131 2152204001	COMPRA RESMAS PAPEL CARTA Y OFICIO COLEGIO INTEGRACION, OC MERCADO PÚB	2127733	0	2127733	28082019	1
13110	93558000	5	DISTRIBUIDORA PAPELES INDUSTRIALES S.A	2019	3	1	199112 2152204001	ADQUISICIÓN DE RESMAS DE PAPEL. MES DE AGOSTO Y SEP. 2019 JARDÍN INF	37509	0	37509	28082019	1
13110	93558000	5	DISTRIBUIDORA PAPELES INDUSTRIALES S.A	2019	3	1	199122 2152204001	ADQUISICIÓN DE RESMAS DE PAPEL. MES DE AGOSTO Y SEP. 2019 JARDÍN INF	37509	0	37509	28082019	1
13110	93558000	5	DISTRIBUIDORA PAPELES INDUSTRIALES S.A	2019	3	1	199127 2152204001	ADQUISICIÓN DE RESMAS DE PAPEL. MES DE AGOSTO Y SEP. 2019 JARDÍN INF	37509	0	37509	28082019	1
13110	93558000	5	DISTRIBUIDORA PAPELES INDUSTRIALES S.A	2019	3	1	199106 2152204001	ADQUISICIÓN DE RESMAS DE PAPEL. MES DE AGOSTO Y SEP. 2019 JARDÍN INF	52086	0	52086	28082019	1
13110	93558000	5	DISTRIBUIDORA PAPELES INDUSTRIALES S.A	2019	3	1	199108 2152204001	ADQUISICIÓN DE RESMAS DE PAPEL. MES DE AGOSTO Y SEP. 2019 JARDÍN INF	52086	0	52086	28082019	1
13110	93558000	5	DISTRIBUIDORA PAPELES INDUSTRIALES S.A	2019	3	1	199114 2152204001	ADQUISICIÓN DE RESMAS DE PAPEL. MES DE AGOSTO Y SEP. 2019 JARDÍN INF	52086	0	52086	28082019	1
13110	93558000	5	DISTRIBUIDORA PAPELES INDUSTRIALES S.A	2019	3	1	199129 2152204001	ADQUISICIÓN DE RESMAS DE PAPEL. MES DE AGOSTO Y SEP. 2019 JARDÍN INF	44731	0	44731	28082019	1
13110	93558000	5	DISTRIBUIDORA PAPELES INDUSTRIALES S.A	2019	3	1	199117 2152204001	ADQUISICIÓN DE RESMAS DE PAPEL. MES DE AGOSTO Y SEP. 2019 JARDÍN INF	44731	0	44731	28082019	1
13110	93558000	5	DISTRIBUIDORA PAPELES INDUSTRIALES S.A	2019	3	1	199119 2152204001	ADQUISICIÓN DE RESMAS DE PAPEL. MES DE AGOSTO Y SEP. 2019 JARDÍN INF	44731	0	44731	28082019	1
13110	93558000	5	DISTRIBUIDORA PAPELES INDUSTRIALES S.A	2019	3	1	199115 2152204001	ADQUISICIÓN DE RESMAS DE PAPEL. MES DE AGOSTO Y SEP. 2019 JARDÍN INF	49488	0	49488	28082019	1
13110	93558000	5	DISTRIBUIDORA PAPELES INDUSTRIALES S.A	2019	3	1	199104 2152204001	ADQUISICIÓN DE RESMAS DE PAPEL. MES DE AGOSTO Y SEP. 2019 JARDÍN INF	44731	0	44731	28082019	1
13110	93558000	5	DISTRIBUIDORA PAPELES INDUSTRIALES S.A	2019	3	1	199105 2152204001	ADQUISICIÓN DE RESMAS DE PAPEL. MES DE AGOSTO Y SEP. 2019 JARDÍN INF	44731	0	44731	28082019	1
13110	93558000	5	DISTRIBUIDORA PAPELES INDUSTRIALES S.A	2019	3	1	199116 2152204001	ADQUISICIÓN DE RESMAS DE PAPEL. MES DE AGOSTO Y SEP. ABRIL 2019 JARDÍN	75018	0	75018	28082019	1
13110	93558000	5	DISTRIBUIDORA PAPELES INDUSTRIALES S.A	2019	3	1	199126 2152204001	ADQUISICIÓN DE RESMAS DE PAPEL. MES DE AGOSTO Y SEP. 2019 JARDÍN INF	75018	0	75018	28082019	1
13110	93558000	5	DISTRIBUIDORA PAPELES INDUSTRIALES S.A	2019	3	1	199110 2152204001	ADQUISICIÓN DE RESMAS DE PAPEL. MES DE AGOSTO Y SEP. 2019 JARDÍN INF	52086	0	52086	28082019	1
13110	96523180	3	OPCIONES S.A.	2019	3	1	367622 2152204009	COMPRA INSUMOS TECNOLOGICOS COLEGIO LOS NAVIGOS PROGRAMA SEP. OC 30 DÍA	157080	0	157080	135402019	1
13110	96523180	3	OPCIONES S.A.	2019	3	1	362834 2152905999	COMPRA EQUIPOS DE SONIDO COLEGIO LOS NAVIGOS PROGRAMA SEP. OC 30 DÍAS.	356524	0	356524	30072019	1
13110	96523180	3	OPCIONES S.A.	2019	3	1	362833 2152905999	COMPRA DE EQUIPOS PARLANTE COLEGIO E.SANTIBÁÑEZ PROGRAMA SEP. PC 30	95200	0	95200	30072019	1
13110	9658740	8	GASCO GLP S.A.	2019	3	1	9048375 2152203003	REGULARIZA COMPRA VALES DE GAS JARDÍN LOS ALMENDROS OC MERCADO PÚBLIC	124807	0	124807	19082019	1
13110	9658740	8	GASCO GLP S.A.	2019	3	1	9047555 2152203003	COMPRA VALES DE GAS JARDÍN INFANTE BARCO DE COLORES JUNJI. OC MERCADO	524180	0	524180	19082019	1
13110	9658740	8	GASCO GLP S.A.	2019	3	1	9048376 2152203003	REGULARIZA COMPRA VALES DE GAS JARDÍN CATALUÑA JUNJI. OC MERCADO PÚBLI	205061	0	205061	19082019	1
13110	9658740	8	GASCO GLP S.A.	2019	3	1	9047523 2152203003	REGULARIZA COMPRA VALES DE GAS JARDÍN MARCELA PAZ JUNJI. OC MERCADO PÚ	231152	0	231152	19082019	1
13110	9658740	8	GASCO GLP S.A.	2019	3	1	9047502 2152203003	REGULARIZA COMPRA VALES DE GAS JARDÍN LOS OSTRIS. OC 30 DÍAS. OC MERC	333262	0	333262	19082019	1
13110	9658740	8	GASCO GLP S.A.	2019	3	1	9047514 2152203003	REGULARIZA COMPRA VALES DE GAS JARDÍN LOS CASTRICHOS JUNJI. OC 30 DÍ	572444	0	572444	19082019	1
13110	9658740	8	GASCO GLP S.A.	2019	3	1	9048373 2152203003	REGULARIZA COMPRA VALES DE GAS JARDÍN SAN ESTEBAN JUNJI. OC 30 DÍAS. O	30095	0	30095	19082019	1
13110	9658740	8	GASCO GLP S.A.	2019	3	1	9048372 2152203003	REGULARIZA COMPRA VALES DE GAS JARDÍN VILLA OHGGINS JUNJI. OC 30 DÍAS	277841	0	277841	19082019	1
13110	9658740	8	GASCO GLP S.A.	2019	3	1	9048377 2152203003	COMPRA VALES DE GAS JARDÍN JAVIERA CARRERA JUNJI. OC 30 DÍAS. OC MERC	150476	0	150476	19082019	1
13110	9658740	8	GASCO GLP S.A.	2019	3	1	9048378 2152203003	REGULARIZA COMPRA VALES DE GAS JARDÍN GIRASOL JUNJI. OC MERCADO PÚBLIC	63867	0	63867	19082019	1
13110	96670840	9	DMERC S.A.	2019	3	1	9047517 2152203003	REGULARIZA COMPRA VALES DE GAS JARDÍN EL NARANJITO JUNJI. OC MERCADO P	245513	0	245513	19082019	1
13110	96670840	9	DMERC S.A.	2019	3	1	7997325 2152204007	F/7997325 COMPRA MATERIALES DE ASEO COLEGIOS	1682541	0	1682541	31082018	1
13110	96670840	9	DMERC S.A.	2019	3	1	8032023 2152208008	F/8032023 COMPRA MATERIALES DE ORFICINA JARDINES JUNJI	1038476	0	1038476	28092018	1
13110	96670840	9	DMERC S.A.	2019	3	1	8032022 2152208008	F/8032022 COMPRA MATERIALES DE ASEO JARDINES JUNJI - FINANCIAMIENTO JU	1115289	0	1115289	28092018	1
13110	96716060	1	CANON CHILE S.A.	2019	3	1	7997324 215310299001	F/7997324 COMPRA UTILES ESCOLARES COLEGIO MARIA ELBA PROGRAMA SEP	516499	0	516499	30072019	1
13110	96716060	1	CANON CHILE S.A.	2019	3	1	2549110 2152207002	F/2549110 SERV ARRENDAMIENTO IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS JUNIO 2019 - LICED	33841	0	33841	27502019	1
13110	96716060	1	CANON CHILE S.A.	2019	3	1	2549109 2152209005	F/2549109 SERV ARRENDAMIENTO IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS JULIO 2019 SEP	3059163	0	3059163	27502019	1
13110	96716060	1	CANON CHILE S.A.	2019	3	1	2549108 2152209005	F/2549108 SERV ARRENDAMIENTO IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS JUNIO 2019 - FINAN	326788	0	326788	27502019	1
13110	96716060	1	CANON CHILE S.A.	2019	3	1	2557007 2152209005	F/2557007 SERV ARRENDAMIENTO IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS JULIO 2019 - LICED	114169	0	114169	30072019	1
13110	96716060	1	CANON CHILE S.A.	2019	3	1	2557006 2152209005	F/2557006 SERV ARRENDAMIENTO IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS JULIO 2019 SEP - E	1846510	0	1846510	30072019	1
13110	96716060	1	CANON CHILE S.A.	2019	3	1	2557003 2152209005	F/2557003 SERV ARRENDAMIENTO IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS JULIO 2019 - FINAN	308822	0	308822	30072019	1
13110	96716060	1	CANON CHILE S.A.	2019	3	1	2563879 2152209005	F/2563879 SERV ARRENDAMIENTO IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS AGOSTO 2019 - FINA	266330	0	266330	30082019	1
13110	96800570	7	ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A.	2019	3	1	21226105 2152205001	F/21226105 ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. - FINANCIAMIENTO JUNJI	2504354	0	2504354	29082019	1
13110	96800570	7	ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A.	2019	3	1	21226104 2152205001	F/21226104 ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. - EDUCACION	4174256	0	4174256	29082019	1
13110	96800570	7	ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A.	2019	3	1	21092513 2152205001	F/21092513 ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. - EDUCACION	28221069	0	28221069	30072019	1
13110	96800570	7	ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A.	2019	3	1	21092514 2152205001	F/21092514 ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. - FINANCIAMIENTO JUNJI	2094288	0	2094288	30072019	1
13110	96802280	6	TRANVE S.A.	2019	3	1	60801 2152206001	SERVICIO DE REPARACIÓN ELEMENTOS EN ASCENSOR LICEO POLIVALENTE MUNICIP	327757	0	327757	28042019	1
13110	96802280	6	TRANVE S.A.	2019	3	1	62108 215220899002	F/62108 SERV MANTECIÓN ASCENSOR MAYO 2019 - LICED ALTO CORDILLERA	85898	0	85898	12062019	1
13110	96802280	6	TRANVE S.A.	2019	3	1	63102 215220899002	F/63102 SERV MANTECIÓN ASCENSOR JUNIO 2019 - LICED ALTO CORDILLERA	86333	0	86333	08072019	1
13110	96802280	6	TRANVE S.A.	2019	3	1	62989 215220899002	F/62989 SERV MANTECIÓN ASCENSOR MAYO 2019 - COLEGIO LAS LILAS	116218	0	116218	30062019	1
13110	96802280	6	TRANVE S.A.	2019	3	1	62109 215220899002	F/62109 SERV MANTECIÓN ASCENSOR MAYO 2019 - LICED POLIVALENTE MUNICIP	85898	0	85898	12062019	1
13110	96802280	6	TRANVE S.A.	2019	3	1	63101 215220899002	F/63101 SERV MANTECIÓN ASCENSOR JUNIO 2019 - LICED POLIVALENTE MUNICI	86333	0	86333	08072019	1
13110	96802280	6	TRANVE S.A.	2019	3	1	60198 215220899002	F/60198 SERV MANTECIÓN ASCENSOR ABRIL 2019 - COLEGIO LAS LILAS	114838	0	114838	11042019	1
13110	96802280	6	TRANVE S.A.	2019	3	1	61064 215220899002	F/61064 SERV MANTECIÓN ASCENSOR ABRIL 2019 - L.P.M.	85587	0	85587	08052019	1
13110	96802280	6	TRANVE S.A.	2019	3	1	61063 215220899002	F/61063 SERV MANTECIÓN ASCENSOR ABRIL 2019 - LICED ALTO CORDILLERA	85587	0	85587	08052019	1
13110	96928510	k	EMPRESAS LPIGAS S.A.	2019	3	1	7173711 2152203003	ADQUISICIÓN DE GAS A GRANEL JARDÍN INFANTE GIRASOL CON CARGO A LA C	82194	0	82194	23052019	1
13110	99507380	3	INVERSIONES SUECIA S.A.	2019	3	1	3175 215220899001	F/3175-3177 PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS MAYO 2019 - EDUCACION	62475	0	62475	28062019	1
13110	99507380	3	INVERSIONES SUECIA S.A.	2019	3	1	3177 215220899001	F/3175-3177 PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS MAYO 2019 - EDUCACION	62475	0	62475	28062019	1
13110	99507380	3	INVERSIONES SUECIA S.A.	2019	3	1	3178 215220899001	FACTURAS PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS MAYO 2019 - FINANCIAMIENTO JUNJI	62475	0	62475	28062019	1
13110	99507380	3	INVERSIONES SUECIA S.A.	2019	3	1	3179 215220899001	FACTURAS PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS MAYO 2019 - FINANCIAMIENTO JUNJI	62475	0	62475	28062019	1
13110	99507380	3	INVERSIONES SUECIA S.A.	2019	3	1	3180 215220899001	FACTURAS PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS MAYO 2019 - FINANCIAMIENTO JUNJI	62475	0	62475	28062019	1
13110	99507380	3	INVERSIONES SUECIA S.A.	2019	3	1	3181 215220899001	FACTURAS PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS MAYO 2019 - FINANCIAMIENTO JUNJI	62475	0	62475	28062019	1
13110	99507380	3	INVERSIONES SUECIA S.A.	2019	3	1	3182 215220899001	FACTURAS PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS MAYO 2019 - FINANCIAMIENTO JUNJI	62475	0	62475	28062019	1
13110	99507380	3	INVERSIONES SUECIA S.A.	2019	3	1	3183 215220899001	FACTURAS PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS MAYO 2019 - FINANCIAMIENTO JUNJI	62475	0	62475	28062019	1
13110	99507380	3	INVERSIONES SUECIA S.A.	2019	3	1	3089 215220899001	F/3089 PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS ABRIL 2019 - EDUCACION	1661835	0	1661835	20032019	1
13110	99507380	3	INVERSIONES SUECIA S.A.	2019	3	1	3094 215220899001	F/3094 PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS ABRIL 2019 - JARDÍN SAMORITO	62475	0	62475	20052019	1
13110	99507380	3	INVERSIONES SUECIA S.A.	2019	3	1	3094 215220899001	FACTURAS PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS ABRIL 2019 - FINANCIAMIENTO JUNJI	62475	0	62475	20052019	1
13110	99507380	3											