



CORPORACIÓN MUNICIPAL DE LA FLORIDA
PASIVOS - DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN

Sector: EDUCACION
Año: 2020
Trimestre: 1
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			SEPUVELDA GARRIDO PATRICIO	2020	1	5	901 2152208001		F901 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y RETIRO DE BASURA JULIO A DICIEMBRE 2019	2759998	0	2759998	07/10/2020	1
13110			SEPUVELDA GARRIDO PATRICIO	2020	1	5	900 2152208001		F900 SERVICIO DE LIMPIEZA Y RETIRO DE NASIRO ENERO A DICIEMBRE 2019	2759998	0	2759998	07/10/2020	1
13110			PEREZ ESCOBEDO MARCOS CORNELIO	2020	1	5	48 2152301004		RINQUITO SR. MARCOS PEREZ ESCUDERO (Q.E.P.D) SAMORITO	2079734	0	2079734	28/02/2020	1
13110			AVILA PANDO OMAR ANTONIO	2020	1	5	49 2152301004		RINQUITO SR. OMAR AVILA PANDO (Q.E.P.D) - COLEGIO MARCELA PAZ	2079734	0	2079734	28/02/2020	1
13110			CID DEL VALLE ALEJANDRO	2020	1	5	471 2153407		a#REGULARIZA COMPRA Y CONFECCIÓN DE CARPETAS E IMAÑES PARA EXPO COLEGI	471160	0	471160	26/08/2019	1
13110			CID DEL VALLE ALEJANDRO	2020	1	5	474 2153407		a#REGULARIZA COMPRA Y CONFECCIÓN DE CARPETAS E IMAÑES PARA EXPO COLEGI	433700	0	433700	27/09/2019	1
13110			ZAMORANO GUERRA MARTA ISABEL	2020	1	5	1347 2153407		REINTEGRO GASTO EFECTUADO EN GASTOS GENERALES MARZO 2019 - COLEGIO G	100000	100000	0	31/12/2019	1
13110			ROJAS CONTRERAS ANA	2020	1	5	851 215220899004		REGULARIZA SERVICIO DE TRANSPORTE. COLEGIO BELLAVISTA, CONDICIONES DE	60000	60000	0	10/10/2019	1
13110			LUZZI PORTILLA RODRIGO	2020	1	5	108 2152204001		F/108 COMPRA DE MATERIAL AREA EDUCACION , PROG. 4 A 7 SERNAMEG	117622	0	117622	26/01/2020	1
13110			POBLETE DIAZ SOLEDAD DE LOS ANGELES	2020	1	5	23 2153407		8/23 JULIO 2018 HASTA DICIEMBRE 2019 - EVALUADOR PAR	122400	122400	0	30/12/2019	1
13110			FRITTI FREDES FERNANDA	2020	1	5	744 2153407		REGULARIZA SERVICIO DE ARRIENDO DE TRANSPORTE. COLEGIOS ACTIVIDAD ED	385000	315000	70000	02/10/2020	1
13110			FRITTI FREDES FERNANDA	2020	1	5	745 2153407		REGULARIZA SERVICIO DE ARRIENDO DE TRANSPORTE. COLEGIOS ACTIVIDAD ED	385000	315000	70000	02/10/2020	1
13110			CASTRO GONZALEZ RICARDO	2020	1	5	345 2152206001001		F/345 REGULARIZA REPARACION FILTRACION. LINFANTE ANTU MAHUIDA	952000	952000	0	20/12/2020	1
13110			AGUAS ANDINAS S.A.	2020	1	5	4917102 2152205002		F/4917102 AGUAS ANDINAS S.A. - FINANCIAMIENTO JUNJI	2982767	0	2982767	25/01/2020	1
13110			AGUAS ANDINAS S.A.	2020	1	5	4917099 2152205002		F/4917099 AGUAS ANDINAS S.A. - EDUCACION	12021472	0	12021472	25/01/2020	1
13110			AGUAS ANDINAS S.A.	2020	1	5	4083713 2153407		F/4083713 AGUAS ANDINAS S.A. - EDUCACION	12375303	0	12375303	25/11/2019	1
13110			AGUAS ANDINAS S.A.	2020	1	5	4083714 2153407		F/4083714 AGUAS ANDINAS S.A. - FINANCIAMIENTO JUNJI	4569977	0	4569977	25/11/2019	1
13110			FUNDACIÓN ARQUIDUC	2020	1	5	99 2152211002		F/99 SERVICIO DE ATE. COLEGIOS ADMINISTRADOS POR COMUDEP, LEY SEP	8270557	0	8270557	27/11/2019	1
13110			FUNDACIÓN ARQUIDUC	2020	1	5	114 2152211002		F/114 SERVICIO DE ATE. COLEGIOS ADMINISTRADOS POR COMUDEP, LEY SEP	8270557	0	8270557	28/12/2019	1
13110			FUNDACIÓN ARTURO LOPEZ PEREZ	2020	1	5	1336 2153407		PROTECCION ONCOLOGICA DICIEMBRE 2019 - FINANCIAMIENTO JUNJI	649900	0	649900	31/12/2019	1
13110			FUNDACIÓN ARTURO LOPEZ PEREZ	2020	1	5	1337 2153407		PROTECCION ONCOLOGICA DICIEMBRE 2019 - EDUCACION	1407000	1407000	0	31/12/2019	1
13110			ORION SEGUROS GENERALES S.A.	2020	1	5	511657 2153407			5213258	137370	5213258	03/12/2019	1
13110			ORION SEGUROS GENERALES S.A.	2020	1	5	511659 2153407			5213258	384903	483855	03/12/2019	1
13110			ORION SEGUROS GENERALES S.A.	2020	1	5	511661 2153407			5213258	612684	460562	03/12/2019	1
13110			ORION SEGUROS GENERALES S.A.	2020	1	5	511662 2153407			5213258	124275	508893	03/12/2019	1
13110			ORION SEGUROS GENERALES S.A.	2020	1	5	511663 2153407			5213258	330785	4882473	03/12/2019	1
13110			ORION SEGUROS GENERALES S.A.	2020	1	5	511664 2153407			5213258	189796	5023462	03/12/2019	1
13110			ORION SEGUROS GENERALES S.A.	2020	1	5	511665 2153407			5213258	231639	4974258	03/12/2019	1
13110			ORION SEGUROS GENERALES S.A.	2020	1	5	511666 2153407			5213258	176466	5036592	03/12/2019	1
13110			ORION SEGUROS GENERALES S.A.	2020	1	5	511667 2153407			5213258	243708	499550	03/12/2019	1
13110			ORION SEGUROS GENERALES S.A.	2020	1	5	511668 2153407			5213258	235801	4973457	03/12/2019	1
13110			ORION SEGUROS GENERALES S.A.	2020	1	5	511669 2153407			5213258	203219	5010039	03/12/2019	1
13110			ORION SEGUROS GENERALES S.A.	2020	1	5	511670 2153407			5213258	4942537	4942537	03/12/2019	1
13110			ORION SEGUROS GENERALES S.A.	2020	1	5	511671 2153407			5213258	498457	4984501	03/12/2019	1
13110			ORION SEGUROS GENERALES S.A.	2020	1	5	511673 2153407			5213258	536275	467693	03/12/2019	1
13110			ORION SEGUROS GENERALES S.A.	2020	1	5	511820 2153407			5213258	132953	5080005	03/12/2019	1
13110			ORION SEGUROS GENERALES S.A.	2020	1	5	511851 2153407			5213258	140815	5092443	03/12/2019	1
13110			ORION SEGUROS GENERALES S.A.	2020	1	5	511853 2153407			5213258	142022	5044056	03/12/2019	1
13110			ORION SEGUROS GENERALES S.A.	2020	1	5	511854 2153407			5213258	1457028	5352348	03/12/2019	1
13110			ORION SEGUROS GENERALES S.A.	2020	1	5	511855 2153407			5213258	75814	5137442	05/12/2019	1
13110			ORION SEGUROS GENERALES S.A.	2020	1	5	511859 2153407			5213258	108419	5104839	03/12/2019	1
13110			ORION SEGUROS GENERALES S.A.	2020	1	5	511862 2153407			5213258	77425	5135633	03/12/2019	1
13110			ORION SEGUROS GENERALES S.A.	2020	1	5	511863 2153407			5213258	64145	5149113	03/12/2019	1
13110			ORION SEGUROS GENERALES S.A.	2020	1	5	511865 2153407			5213258	79308	5139938	03/12/2019	1
13110			ORION SEGUROS GENERALES S.A.	2020	1	5	511866 2153407			5213258	30325	5182953	03/12/2019	1
13110			ORION SEGUROS GENERALES S.A.	2020	1	5	511868 2153407			5213258	52367	5160891	03/12/2019	1
13110			ORION SEGUROS GENERALES S.A.	2020	1	5	511888 2153407			5213258	48183	5165075	03/12/2019	1
13110			BRONCEIRA NACIONAL LTDA.	2020	1	5	2240 2152204999001		F/2240 REGULARIZA COMPRA DE GALVANOS EDEX PROGRAMA SEP	164220	0	164220	27/01/2020	1
13110			76093538	2020	1	5	80587 2152970701		F/80587 SERV. DE PLATAFORMA GESTION DE EDUCACION FEBRERO 2020 SEP	2643931	0	2643931	05/02/2020	1
13110			76175321	2020	1	5	112 2153407		ATE SERVICIO DE CONTRACIÓN CAPACITACIÓN. COLEGIOS, CONDICIONES DE	2847000	2847000	0	18/12/2019	1
13110			INDUSTRIA GENERAL DISCOGRÁFICA LTDA.	2020	1	5	105 2152211999		FACTURAS COMPRA DE INSUMOS Y SERVICIOS PARA DESARROLLO DE PROYECTO	500000	0	500000	24/12/2019	1
13110			INDUSTRIA GENERAL DISCOGRÁFICA LTDA.	2020	1	5	107 2152211999		FACTURAS COMPRA DE INSUMOS Y SERVICIOS PARA DESARROLLO DE PROYECTO	750000	0	750000	24/12/2019	1
13110			INDUSTRIA GENERAL DISCOGRÁFICA LTDA.	2020	1	5	108 2152211999		FACTURAS COMPRA DE INSUMOS Y SERVICIOS PARA DESARROLLO DE PROYECTO	892500	0	892500	24/12/2019	1
13110			INDUSTRIA GENERAL DISCOGRÁFICA LTDA.	2020	1	5	109 2152211999		FACTURAS COMPRA DE INSUMOS Y SERVICIOS PARA DESARROLLO DE PROYECTO	750000	0	750000	20/10/2020	1
13110			INDUSTRIA GENERAL DISCOGRÁFICA LTDA.	2020	1	5	101 2152211999		FACTURAS COMPRA INSUMOS Y SERVICIOS PARA DESARROLLO DE PROYECTO ARTIST	500000	0	500000	24/12/2019	1
13110			INDUSTRIA GENERAL DISCOGRÁFICA LTDA.	2020	1	5	102 2152211999		FACTURAS COMPRA INSUMOS Y SERVICIOS PARA DESARROLLO DE PROYECTO ARTIST	750000	0	750000	24/12/2019	1
13110			INDUSTRIA GENERAL DISCOGRÁFICA LTDA.	2020	1	5	103 2152211999		FACTURAS COMPRA INSUMOS Y SERVICIOS PARA DESARROLLO DE PROYECTO ARTIST	750000	0	750000	24/12/2019	1
13110			INDUSTRIA GENERAL DISCOGRÁFICA LTDA.	2020	1	5	104 2152211999		FACTURAS COMPRA INSUMOS Y SERVICIOS PARA DESARROLLO DE PROYECTO ARTIST	892500	0	892500	24/12/2019	1
13110			DISTRIBUIDORA DITAGO S.A.	2020	1	5	18876 2152204007		F/18876 COMPRA DE MATERIAL DE ASEO JINFANTE EL HARANJITO MES D	100242	0	100242	30/10/2019	1
13110			DISTRIBUIDORA DITAGO S.A.	2020	1	5	19420 2152204007		F/19420 COMPRA DE MATERIAL DE ASEO JINFANTE CATALUÑA MES SEPTIEMBRE	47335	0	47335	26/12/2019	1
13110			DISTRIBUIDORA DITAGO S.A.	2020	1	5	18880 2152204007		FACTURAS COMPRA DE MATERIALES DE ASEO JINFANTE CATALUÑA	148850	0	148850	30/12/2019	1
13110			DISTRIBUIDORA DITAGO S.A.	2020	1	5	19403 2152204007		FACTURAS COMPRA DE MATERIALES DE ASEO JINFANTE CATALUÑA	11852	0	11852	24/12/2019	1
13110			DISTRIBUIDORA DITAGO S.A.	2020	1	5	18847 2152204007		FACTURAS COMPRA DE MATERIALES DE ASEO JINFANTE ESTRELLA DE BELEN	360522	0	360522	30/12/2019	1
13110			DISTRIBUIDORA DITAGO S.A.	2020	1	5	19399 2152204007		FACTURAS COMPRA DE MATERIALES DE ASEO JINFANTE ESTRELLA DE BELEN	55156	0	55156	26/12/2019	1
13110			DISTRIBUIDORA DITAGO S.A.	2020	1	5	18868 2152204007		FACTURAS COMPRA DE MATERIAL DE ASEO JINFANTE VILIA O HIGGINS MES O	239939	0	239939	30/11/2019	1
13110			DISTRIBUIDORA DITAGO S.A.	2020	1	5	19395 2152204007		FACTURAS COMPRA DE MATERIAL DE ASEO JINFANTE VILIA O HIGGINS MES O	4106	0	4106	30/11/2019	1
13110			DISTRIBUIDORA DITAGO S.A.	2020	1	5	18879 2152204007		FACTURAS COMPRA DE MATERIAL DE ASEO JINFANTE CENDRELLA MES OCTUBRE	136480	0	136480	30/11/2019	1
13110			DISTRIBUIDORA DITAGO S.A.	2020	1	5	19402 2152204007		FACTURAS COMPRA DE MATERIAL DE ASEO JINFANTE CENDRELLA MES OCTUBRE	29631	0	29631	26/12/2019	1
13110			DISTRIBUIDORA DITAGO S.A.	2020	1	5	18871 2152204007		FACTURAS COMPRA DE MATERIAL DE ASEO JINFANTE JAVIERA CARRERA MES OC	202036	0	202036	30/11/2019	1
13110			DISTRIBUIDORA DITAGO S.A.	2020	1	5	19396 2152204007		FACTURAS COMPRA DE MATERIAL DE ASEO JINFANTE JAVIERA CARRERA MES OC	26347	0	26347	26/12/2019	1
13110			DISTRIBUIDORA DITAGO S.A.	2020	1	5	18874 2152204007		FACTURAS COMPRA DE MATERIAL DE ASEO JINFANTE LOS OSTITOS MES OCTUBRE	107558	0	107558	30/11/2019	1
13110			DISTRIBUIDORA DITAGO S.A.											

13110	76285865	7	DISTRIBUIDORA DITAGO S.A.	2020	1	5	19417 2152204007	F/19417 COMPRA DE MATERIAL DE ASEO J. INFANTIL BARCO DE COLORES MES 5	202675	0	202675	26122019	1
13110	76285865	7	DISTRIBUIDORA DITAGO S.A.	2020	1	5	19421 2152204007	F/19421 COMPRA DE MATERIAL DE ASEO J. INFANTIL GIRASOL MES SEPTIEMBRE 2	102756	0	102756	26122019	1
13110	76285865	7	DISTRIBUIDORA DITAGO S.A.	2020	1	5	19422 2152204007	F/19422 COMPRA DE MATERIAL DE ASEO J. INFANTIL VILLA O HGGINS SEPTIEMB	87001	0	87001	26122019	1
13110	76285865	7	DISTRIBUIDORA DITAGO S.A.	2020	1	5	19412 2152204007	F/19412 COMPRA DE MATERIAL DE ASEO J. INFANTIL CONDEBELLA SEPTIEMBRE 20	117441	0	117441	26122019	1
13110	76285865	7	DISTRIBUIDORA DITAGO S.A.	2020	1	5	19423 2152204007	F/19423 COMPRA DE MATERIAL DE ASEO J. INFANTIL MARCELA PAZ SEPTIEMBRE	92951	0	92951	26122019	1
13110	76285865	7	DISTRIBUIDORA DITAGO S.A.	2020	1	5	19411 2152204007	F/19411 COMPRA DE MATERIAL DE ASEO J. INFANTIL LOS CASTORCITOS SEPTIEMB	187794	0	187794	26122019	1
13110	76285865	7	DISTRIBUIDORA DITAGO S.A.	2020	1	5	18256 2153407	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO JARDIN INFANTIL GIGASOLOS CASTORCITOS M	131590	0	131590	05112019	1
13110	76285865	7	DISTRIBUIDORA DITAGO S.A.	2020	1	5	18246 2153407	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO JARDIN INFANTIL LOS CASTORCITOS MES DE 3	466039	0	466039	05112019	1
13110	76285865	7	DISTRIBUIDORA DITAGO S.A.	2020	1	5	18253 2153407	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO JARDIN INFANTIL CONDEBELLA LOS CASTORCITO	176584	0	176584	05112019	1
13110	76285865	7	DISTRIBUIDORA DITAGO S.A.	2020	1	5	18254 2153407	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO JARDIN INFANTIL EL MABRAUTICOS CASTORCITO	106405	0	106405	05112019	1
13110	76285865	7	DISTRIBUIDORA DITAGO S.A.	2020	1	5	18273 2153407	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO JARDIN INFANTIL CATALUÑOS CASTORCITOS M	163761	0	163761	05112019	1
13110	76285865	7	DISTRIBUIDORA DITAGO S.A.	2020	1	5	18281 2153407	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO JARDIN INFANTIL SAN ESTER LOS CASTORCITO	202889	0	202889	05112019	1
13110	76285865	7	DISTRIBUIDORA DITAGO S.A.	2020	1	5	18249 2153407	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO JARDIN INFANTIL LOS OSGTOS MES DE SEPIE	321455	0	321455	05112019	1
13110	76285865	7	DISTRIBUIDORA DITAGO S.A.	2020	1	5	18263 2153407	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO JARDIN INFANTIL LOS ALMENDROS LOS CASTORC	187656	0	187656	05112019	1
13110	76285865	7	DISTRIBUIDORA DITAGO S.A.	2020	1	5	18257 2153407	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO JARDIN INFANTIL ELUNELYOS CASTORCITOS ME	124516	0	124516	05112019	1
13110	76285865	7	DISTRIBUIDORA DITAGO S.A.	2020	1	5	18251 2153407	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO JARDIN INFANTIL VILLA O HGGON LOS CASTOR	250407	0	250407	05112019	1
13110	76285865	7	DISTRIBUIDORA DITAGO S.A.	2020	1	5	18255 2153407	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO JARDIN INFANTIL MARCELA PALOS CASTORCITOS	206926	0	206926	05112019	1
13110	76285865	7	DISTRIBUIDORA DITAGO S.A.	2020	1	5	18250 2153407	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO JARDIN INFANTIL ESTRELLA DE BELÉN. MES	426156	0	426156	05112019	1
13110	76285865	7	DISTRIBUIDORA DITAGO S.A.	2020	1	5	18252 2153407	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO JARDIN INFANTIL ANTUMAHUJULOS CASTORCITOS	333356	0	333356	05112019	1
13110	76285865	7	DISTRIBUIDORA DITAGO S.A.	2020	1	5	18254 2153407	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO JARDIN INFANTIL JAVIERA CABRER LOS CASTORC	270511	0	270511	05112019	1
13110	76285865	7	DISTRIBUIDORA DITAGO S.A.	2020	1	5	18248 2153407	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO JARDIN INFANTIL BARQUITOCO DE COLORES ME	461969	0	461969	05112019	1
13110	76320345	1	EMPRESA DE SERV. INTEGR. DE INFORM. CÉSAR MARTÍNEZ REFAMAL	2020	1	5	333 2152211003	F/333 SUSCRIPCIÓN Y SOPORTE DE PLATAFORMA. COLEGIO CAP PASTENE	3000000	0	3000000	25022020	1
13110	76359427	0	E VOTING CHILE SPA	2020	1	5	892 2153407	F/892 SERVICIO DE PLATAFORMA ELECTRÓNICA. ÁREA DE EDUCACIÓN. C	4185495	0	4185495	09082019	1
13110	76371705	4	FH SEGURIDAD E.I.R.L.	2020	1	5	471 2152208002002	F/471 SERVICIOS DE SEGURIDAD OCTUBRE 2019 - FINANCIAMIENTO JUNJI	30270003	0	30270003	30122019	1
13110	76371705	4	FH SEGURIDAD E.I.R.L.	2020	1	5	472 2152208002002	F/472 SERVICIOS DE SEGURIDAD OCTUBRE 2019 - FINANCIAMIENTO JUNJI	1350001	0	1350001	30122019	1
13110	76371705	4	FH SEGURIDAD E.I.R.L.	2020	1	5	477 2152208002002	F/477 SERVICIOS DE SEGURIDAD NOVIEMBRE 2019 - FINANCIAMIENTO JUNJI	27020003	0	27020003	30122019	1
13110	76371705	4	FH SEGURIDAD E.I.R.L.	2020	1	5	476 2152208002002	F/476 SERVICIOS DE SEGURIDAD NOVIEMBRE 2019 - FINANCIAMIENTO JUNJI	1350001	0	1350001	30122019	1
13110	76371705	4	FH SEGURIDAD E.I.R.L.	2020	1	5	483 2152208002002	F/483 SERVICIOS DE SEGURIDAD DICIEMBRE 2019 - FINANCIAMIENTO JUNJI	2700003	0	2700003	30122019	1
13110	76371705	4	FH SEGURIDAD E.I.R.L.	2020	1	5	484 2152208002002	F/484 SERVICIOS DE SEGURIDAD DICIEMBRE 2019 - FINANCIAMIENTO JUNJI	1350001	0	1350001	30122019	1
13110	76371705	4	FH SEGURIDAD E.I.R.L.	2020	1	5	468 2153407		8316992	2791997	5524995	12112019	1
13110	76371705	4	FH SEGURIDAD E.I.R.L.	2020	1	5	469 2153407		8316992	3049997	5049997	12112019	1
13110	76371705	4	FH SEGURIDAD E.I.R.L.	2020	1	5	292 2153407		2274998	6034994	12112019	1	
13110	76442721	1	SERVICIO TECNICO EN ELEVACION LIDA.	2020	1	5	2726 2152206001002	F/2726 SERVICIO DE MANTENCION ASCENSORES MES ENERO 2020. COLEGIO BEL	142800	0	142800	23012020	1
13110	76442721	1	SERVICIO TECNICO EN ELEVACION LIDA.	2020	1	5	2727 2152206001002	F/2727 SERVICIO DE MANTENCION ASCENSOR ENERO 2020. COLEGIO INDIRA GANDI	142800	0	142800	23012020	1
13110	76442721	1	SERVICIO TECNICO EN ELEVACION LIDA.	2020	1	5	2728 2152206001002	F/2728 SERVICIO DE MANTENCION ASCENSOR MONTACARGA MES ENERO 2020	119000	0	119000	23012020	1
13110	76442721	1	SERVICIO TECNICO EN ELEVACION LIDA.	2020	1	5	2626 2153407	F/2626 MANTI. ASCENSOR DICIEMBRE 2019. COLEGIO SANTA IRENE	142800	0	142800	05112019	1
13110	76442721	1	SERVICIO TECNICO EN ELEVACION LIDA.	2020	1	5	2628 2153407	F/2628 MANTI. ASCENSOR DICIEMBRE 2019. COLEGIO CAP CASTRO	142800	0	142800	05112019	1
13110	76442721	1	SERVICIO TECNICO EN ELEVACION LIDA.	2020	1	5	2629 2153407	F/2629 MANTI. ASCENSOR DICIEMBRE 2019. CAPITAN PASTENE	142800	0	142800	05112019	1
13110	76445000	8	DEPORTES LORENS S.A.	2020	1	5	868 2153407	F/868 REGULARIZA COMPRA DE MATERIALES ENCUESTRO PSICOMOTRICIDAD DPTO	289800	0	289800	05202019	1
13110	76522928	6	MUEBLES Y SERVICIOS MADERAT LIDA.	2020	1	5	488 2152206001001	F/488 ADQUISICION DE PROTECCIONES. J. INFANTIL LOS OSTOS	330000	0	330000	30120119	1
13110	76522928	6	MUEBLES Y SERVICIOS MADERAT LIDA.	2020	1	5	503 2152904	F/503 ADQUISICION DE ESTANTES Y LIBREROS J. INFANTIL LOS ALMENDROS	275998	0	275998	29012020	1
13110	76522928	6	MUEBLES Y SERVICIOS MADERAT LIDA.	2020	1	5	504 2152904	F/504 ADQUISICION DE MOBILIARIO J. INFANTIL ELUNEY. FINANCIAMIENTO JIJ	571000	0	571000	29012020	1
13110	76553100	4	DISTRIBUIDORA LIBHER OFFICE LIDA.	2020	1	5	3353 2152204001	FACTURAS COMPRA DE MATERIAL AREA DE EDUCACION PROG. 4 A 7 SERNAMEG	429403	0	429403	31012020	1
13110	76553100	4	DISTRIBUIDORA LIBHER OFFICE LIDA.	2020	1	5	3534 2152204001	FACTURAS COMPRA DE MATERIAL AREA DE EDUCACION PROG. 4 A 7 SERNAMEG	40215	0	40215	31012020	1
13110	76553100	4	DISTRIBUIDORA LIBHER OFFICE LIDA.	2020	1	5	3535 2152204001	FACTURAS COMPRA DE MATERIAL AREA DE EDUCACION PROG. 4 A 7 SERNAMEG	200842	0	200842	31012020	1
13110	76553100	4	DISTRIBUIDORA LIBHER OFFICE LIDA.	2020	1	5	3536 2152204001	FACTURAS COMPRA DE MATERIAL AREA DE EDUCACION PROG. 4 A 7 SERNAMEG	102189	0	102189	31012020	1
13110	76553100	4	DISTRIBUIDORA LIBHER OFFICE LIDA.	2020	1	5	3537 2152204001	FACTURAS COMPRA DE MATERIAL AREA DE EDUCACION PROG. 4 A 7 SERNAMEG	78045	0	78045	31012020	1
13110	76553100	4	DISTRIBUIDORA LIBHER OFFICE LIDA.	2020	1	5	3538 2152204001	FACTURAS COMPRA DE MATERIAL AREA DE EDUCACION PROG. 4 A 7 SERNAMEG	3146408	0	3146408	18102019	1
13110	76553100	4	DISTRIBUIDORA LIBHER OFFICE LIDA.	2020	1	5	3535 2152204002	F/3535 ADQUISICION DE MATERIAL PERIODO JUNIO Y JULIO 2019 J. INFANTIL	70206	0	70206	18102019	1
13110	76553100	4	DISTRIBUIDORA LIBHER OFFICE LIDA.	2020	1	5	3536 2152204002	F/3536 ADQUISICION DE MATERIAL PERIODO JUNIO Y JULIO 2019 J. INFANTIL	16086	0	16086	18102019	1
13110	76553100	4	DISTRIBUIDORA LIBHER OFFICE LIDA.	2020	1	5	3351 2152204002	F/3351 ADQUISICION DE MATERIALES FUNGIBLE JUNIO JUNIO 2019 - J. INFANTI	91080	0	91080	18102019	1
13110	76553100	4	DISTRIBUIDORA LIBHER OFFICE LIDA.	2020	1	5	3352 2152204002	F/3352 ADQUISICION DE MATERIALES FUNGIBLE JUNIO JUNIO 2019 - J. INFANTI	24032	0	24032	18102019	1
13110	76553100	4	DISTRIBUIDORA LIBHER OFFICE LIDA.	2020	1	5	3353 2152204002	FACTURAS ADQUISICION DE MATERIAL FUNGIBLE PERIODO JUNIO Y JULIO 2019	70206	0	70206	18102019	1
13110	76553100	4	DISTRIBUIDORA LIBHER OFFICE LIDA.	2020	1	5	3354 2152204002	FACTURAS ADQUISICION DE MATERIAL FUNGIBLE PERIODO JUNIO Y JULIO 2019	14086	0	14086	18102019	1
13110	76553100	4	DISTRIBUIDORA LIBHER OFFICE LIDA.	2020	1	5	3359 2152204002	FACTURAS COMPRA DE MATERIAL FUNGIBLE JUNIO. JULIO 2018 J.J. BARQUITO	149434	0	149434	17102019	1
13110	76553100	4	DISTRIBUIDORA LIBHER OFFICE LIDA.	2020	1	5	3330 2152204002	FACTURAS COMPRA DE MATERIAL FUNGIBLE JUNIO. JULIO 2018 J.J. BARQUITO	35527	0	35527	17102019	1
13110	76553100	4	DISTRIBUIDORA LIBHER OFFICE LIDA.	2020	1	5	3331 2152204002	FACTURAS COMPRA DE MATERIALES FUNGIBLES JUNIO. JULIO 2019 J.I. LOS OSI	128532	0	128532	17102019	1
13110	76553100	4	DISTRIBUIDORA LIBHER OFFICE LIDA.	2020	1	5	3332 2152204002	FACTURAS COMPRA DE MATERIALES FUNGIBLES JUNIO. JULIO 2019 J.I. LOS OSI	32173	0	32173	17102019	1
13110	76553100	4	DISTRIBUIDORA LIBHER OFFICE LIDA.	2020	1	5	3335 2152204002	FACTURAS COMPRA DE MATERIALES FUNGIBLES JUNIO. JULIO 2019 J.I. CHINDRELLA	122677	0	122677	17102019	1
13110	76553100	4	DISTRIBUIDORA LIBHER OFFICE LIDA.	2020	1	5	3334 2152204002	FACTURAS COMPRA DE MATERIALES FUNGIBLES JUNIO. JULIO J.I. CHINDRELLA	295865	0	295865	17102019	1
13110	76553100	4	DISTRIBUIDORA LIBHER OFFICE LIDA.	2020	1	5	3339 2152204002	FACTURAS COMPRA DE MAERIALES FUNGIBLES JUNIO. JULIO 2019 J.I. ANTUMAHU	122677	0	122677	18102019	1
13110	76553100	4	DISTRIBUIDORA LIBHER OFFICE LIDA.	2020	1	5	3340 2152204002	FACTURAS COMPRA DE MAERIALES FUNGIBLES JUNIO. JULIO 2019 J.I. ANTUMAHU	29585	0	29585	18102019	1
13110	76553100	4	DISTRIBUIDORA LIBHER OFFICE LIDA.	2020	1	5	3341 2152204002	FACTURAS COMPRA DE MAERIALES FUNGIBLES JUNIO. JULIO 2019 - J.I. ESTRELL	122677	0	122677	18102019	1
13110	76553100	4	DISTRIBUIDORA LIBHER OFFICE LIDA.	2020	1	5	3342 2152204002	FACTURAS COMPRA DE MAERIALES FUNGIBLES JUNIO. JULIO 2019 - J.I. ESTRELL	29585	0	29585	18102019	1
13110	76553100	4	DISTRIBUIDORA LIBHER OFFICE LIDA.	2020	1	5	3343 2152204002	FACTURAS COMPRA DE MAERIALES FUNGIBLES JUNIO. JULIO 2019	122677	0	122677	18102019	1
13110	76553100	4	DISTRIBUIDORA LIBHER OFFICE LIDA.	2020	1	5	3344 2152204002	FACTURAS COMPRA DE MAERIALES FUNGIBLES JUNIO. JULIO 2019	28944	0	28944	18102019	1
13110	76553100	4	DISTRIBUIDORA LIBHER OFFICE LIDA.	2020	1	5	3345 2152204002	FACTURAS ADQUISICION DE MATERIAL FUNGIBLE JUNIO. JULIO 2019 - J.I. MARC	91080	0	91080	18102019	1
13110	76553100	4	DISTRIBUIDORA LIBHER OFFICE LIDA.	2020	1	5	3346 2152204002	FACTURAS ADQUISICION DE MATERIAL FUNGIBLE JUNIO. JULIO 2019 - J.I. MARC	24032	0	24032	18102019	1
13110	76553100	4	DISTR										

13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2020	1	5	151671	2153407	927416	33122	894294	04112019	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2020	1	5	151672	2153407	927416	33122	894294	04112019	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2020	1	5	151673	2153407	927416	33122	894294	04112019	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2020	1	5	151674	2153407	927416	33122	894294	04112019	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2020	1	5	151675	2153407	927416	33122	894294	04112019	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2020	1	5	151676	2153407	927416	33122	894294	04112019	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2020	1	5	151677	2153407	927416	33122	894294	04112019	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2020	1	5	151678	2153407	927416	33122	894294	04112019	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2020	1	5	151679	2153407	927416	33122	894294	04112019	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2020	1	5	151682	2153407	927416	33122	894294	04112019	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2020	1	5	151684	2153407	927416	33122	894294	04112019	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2020	1	5	151685	2153407	927416	33122	894294	04112019	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2020	1	5	151696	2153407	927416	33122	894294	04112019	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2020	1	5	151720	2153407	927416	33122	894294	04112019	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2020	1	5	151733	2153407	927416	33122	894294	04112019	1
13110	78382830	8	SERVICIOS INTEGRALES EN COMPUTACION SICOT LTDA.	2020	1	5	1123	215204001	F/1123 COMPRA TINTAS Y TONER SEP COLEGIO OSCAR CASTRO	456133	0	25112019	1
13110	78382830	8	SERVICIOS INTEGRALES EN COMPUTACION SICOT LTDA.	2020	1	5	1148	215204001	F/1148 COMPRA DE TINTAS Y TONER - SEP COLEGIO OSCAR CASTRO	1712461	0	12100017	1
13110	79749710	k	SOCIEDAD ATENAS DEPORTES LIMITADA.	2020	1	5	401	215220402	F/401 COMPRA MATERIALES DEPORTIVOS COLEGIO MARIA ELENA PROGR. 4 A 7	214633	0	29072019	1
13110	88381200	k	CLARO SERVICIOS S.A.	2020	1	5	4197004	215220507	F/4197004 CLARO SERVICIOS S.A. - FINANCIAMIENTO JUNJI	6046808	0	24012020	1
13110	88381200	k	CLARO SERVICIOS S.A.	2020	1	5	4200316	215220507	F/4200316 CLARO SERVICIOS S.A. - EDUCACION	411740	0	411740	27012020
13110	88381200	k	CLARO SERVICIOS S.A.	2020	1	5	4197005	215220507	F/4197005 - CLARO SERVICIOS S.A. - EDUCACION	12340556	0	12340556	24012020
13110	88381200	k	CLARO SERVICIOS S.A.	2020	1	5	4180468	2153407	F/4180468 CLARO SERVICIOS S.A. - EDUCACION	12233937	0	25112019	1
13110	88381200	k	CLARO SERVICIOS S.A.	2020	1	5	4180467	2153407	F/4180467 CLARO SERVICIOS S.A. - FINANCIAMIENTO JUNJI	5994566	0	25112019	1
13110	88381200	k	CLARO SERVICIOS S.A.	2020	1	5	4183218	2153407	F/4183218 CLARO SERVICIOS S.A. - EDUCACION	411740	0	25112019	1
13110	88381200	k	CLARO SERVICIOS S.A.	2020	1	5	4192718	2153407	F/4192718 CLARO SERVICIOS S.A. - COLEGIO LAS LILAS	65450	0	26122019	1
13110	88381200	k	CLARO SERVICIOS S.A.	2020	1	5	4192720	2153407	F/4192720 CLARO SERVICIOS S.A. - FINANCIAMIENTO JUNJI	120190	0	26122019	1
13110	96714040	1	CANON CHILE S.A.	2020	1	5	2592498	215220905	F/2592498 ARRIENDO IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS DICIEMBRE 2019	338867	0	338867	29122019
13110	96714040	1	CANON CHILE S.A.	2020	1	5	2593267	215220905	F/2593267 ARRIENDO IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS DICIEMBRE 2019	2880500	0	2880500	29122019
13110	96714040	1	CANON CHILE S.A.	2020	1	5	2593269	215220905	F/2593269 ARRIENDO IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS DICIEMBRE 2019	72031	0	72031	29122019
13110	96714040	1	CANON CHILE S.A.	2020	1	5	2593268	215220905	F/2593268 ARRIENDO IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS DICIEMBRE 2019 SEP - ED	4932437	0	4932437	29122019
13110	96714040	1	CANON CHILE S.A.	2020	1	5	2598783	215220905	F/2598783 SERV. COPIADO Y ARRIENDO DE EQUIPOS ENERO 2020	1725183	0	1725183	29012020
13110	96714040	1	CANON CHILE S.A.	2020	1	5	2598784	215220905	F/2598784 ARRIENDO DE IMPRESORA ENERO 2020 - J. INFANTILES	252017	0	252017	29012020
13110	96714040	1	CANON CHILE S.A.	2020	1	5	2598765	215220905	F/2598765 SERVICIO DE ARRIENDO DE IMPRESORA ENERO 2020 - J. INFANTILES	311779	0	311779	29012020
13110	96714040	1	CANON CHILE S.A.	2020	1	5	2585927	2153407	F/2585927 SERV. ARRIENDO IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS NOVIEMBRE 2019 -	34220	0	34220	28112019
13110	96714040	1	CANON CHILE S.A.	2020	1	5	2571594	2153407	F/2571594 SERV. ARRIENDO IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS SEPTIEMBRE 2019	3031399	0	3031399	26062019
13110	96714040	1	CANON CHILE S.A.	2020	1	5	2579259	2153407	F/2579259 SERV. ARRIENDO IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS OCTUBRE 2019 -	59605	0	59605	30100019
13110	96714040	1	CANON CHILE S.A.	2020	1	5	2579261	2153407	F/2579261 SERV. ARRIENDO IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS OCTUBRE 2019 -	8056546	0	8056546	30100019
13110	96724530	7	MIGUEL LONCHAY Y COMPAÑIA LIMITADA.	2020	1	5	12976	215220402	F/12976 COMPRA DE MATERIALES DIDACTICOS HPV AREA DE EDUCACION	402801	0	402801	26112019
13110	94800570	7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	2020	1	5	21897924	215220501	F/21897924 ENEL - J. INFANTIL - FINANCIAMIENTO JUNJI	1735523	0	1735523	29012020
13110	94800570	7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	2020	1	5	21897923	215220501	F/21897923 ENEL - COLEGIOS	20789523	0	20789523	29012020
13110	94800570	7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	2020	1	5	21626414	2153407	F/21626414 ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. - FINANCIAMIENTO JUNJI	1867711	0	1867711	28112019
13110	94956250	3	PM S.A.	2020	1	5	218	2152211999	F/218 REGULARIZA EDICION Y DISEÑO PROYECTO HABLA - PROG SEP	9970000	0	9970000	13122019
13110	99507380	3	INVERSIONES SUECIA S.A.	2020	1	5	3741	215220899001	F/3741 CONTROL DE PLAGAS MES DICIEMBRE 2019 - COLEGIOS	262395	0	262395	28012020
13110	99507380	3	INVERSIONES SUECIA S.A.	2020	1	5	3740	215220899001	F/3740 CONTROL DE PLAGAS MES NOVIEMBRE 2019 - COLEGIOS	349680	0	349680	28012020
13110	99507380	3	INVERSIONES SUECIA S.A.	2020	1	5	3725	215220899001	F/3725 CONTROL DE PLAGAS MESEPTIEMBRE 2019 - J. INFANTIL SAMORITO	62475	0	62475	28012020
13110	99507380	3	INVERSIONES SUECIA S.A.	2020	1	5	3718	215220899001	FACTURAS CONTROL DE PLAGAS MES SEPTIEMBRE 2019 - J. INFANTILES - FINAN	62475	0	62475	28012020
13110	99507380	3	INVERSIONES SUECIA S.A.	2020	1	5	3719	215220899001	FACTURAS CONTROL DE PLAGAS MES SEPTIEMBRE 2019 - J. INFANTILES - FINAN	62475	0	62475	28012020
13110	99507380	3	INVERSIONES SUECIA S.A.	2020	1	5	3721	215220899001	FACTURAS CONTROL DE PLAGAS MES SEPTIEMBRE 2019 - J. INFANTILES - FINAN	62475	0	62475	28012020
13110	99507380	3	INVERSIONES SUECIA S.A.	2020	1	5	3722	215220899001	FACTURAS CONTROL DE PLAGAS MES SEPTIEMBRE 2019 - J. INFANTILES - FINAN	62475	0	62475	28012020
13110	99507380	3	INVERSIONES SUECIA S.A.	2020	1	5	3723	215220899001	FACTURAS CONTROL DE PLAGAS MES SEPTIEMBRE 2019 - J. INFANTILES - FINAN	62475	0	62475	28012020
13110	99507380	3	INVERSIONES SUECIA S.A.	2020	1	5	3724	215220899001	FACTURAS CONTROL DE PLAGAS MES SEPTIEMBRE 2019 - J. INFANTILES - FINAN	62475	0	62475	28012020
13110	99507380	3	INVERSIONES SUECIA S.A.	2020	1	5	3726	215220899001	FACTURAS CONTROL DE PLAGAS MES SEPTIEMBRE 2019 - J. INFANTILES - FINAN	62475	0	62475	28012020
13110	99507380	3	INVERSIONES SUECIA S.A.	2020	1	5	3727	215220899001	FACTURAS CONTROL DE PLAGAS MES SEPTIEMBRE 2019 - J. INFANTILES - FINAN	62475	0	62475	28012020
13110	99507380	3	INVERSIONES SUECIA S.A.	2020	1	5	3732	215220899001	FACTURAS CONTROL DE PLAGAS MES OCTUBRE 2019 - J. INFANTIL	62475	0	62475	28012020
13110	99507380	3	INVERSIONES SUECIA S.A.	2020	1	5	3733	215220899001	FACTURAS CONTROL DE PLAGAS MES OCTUBRE 2019 - J. INFANTIL	62475	0	62475	28012020
13110	99507380	3	INVERSIONES SUECIA S.A.	2020	1	5	3734	215220899001	FACTURAS CONTROL DE PLAGAS MES OCTUBRE 2019 - J. INFANTIL	62475	0	62475	28012020
13110	99507380	3	INVERSIONES SUECIA S.A.	2020	1	5	3735	215220899001	FACTURAS CONTROL DE PLAGAS MES OCTUBRE 2019 - J. INFANTIL	62475	0	62475	28012020
13110	99507380	3	INVERSIONES SUECIA S.A.	2020	1	5	3736	215220899001	FACTURAS CONTROL DE PLAGAS MES OCTUBRE 2019 - J. INFANTIL	62475	0	62475	28012020
13110	99507380	3	INVERSIONES SUECIA S.A.	2020	1	5	3737	215220899001	FACTURAS CONTROL DE PLAGAS MES OCTUBRE 2019 - J. INFANTIL	62475	0	62475	28012020
13110	99507380	3	INVERSIONES SUECIA S.A.	2020	1	5	3738	215220899001	FACTURAS CONTROL DE PLAGAS MES OCTUBRE 2019 - J. INFANTIL	62475	0	62475	28012020
13110	99507380	3	INVERSIONES SUECIA S.A.	2020	1	5	3739	215220899001	FACTURAS SERVICIO CONTROL DE PLAGAS MES NOVIEMBRE 2019 - J. INFANTIL	62475	0	62475	28012020
13110	99507380	3	INVERSIONES SUECIA S.A.	2020	1	5	3742	215220899001	F/3742 CONTROL DE PLAGAS DICIEMBRE 2019 - J. INFANTIL LOS NARANJITOS	62475	0	62475	28012020
13110	99507380	3	INVERSIONES SUECIA S.A.	2020	1	5	3728	215220899001	F/3728 PROGRAMA DE CONTROL DE PLAGAS MES SEPTIEMBRE 2019 - COLEGIOS	2186805	0	2186805	28012020