



CORPORACIÓN MUNICIPAL DE LA FLORIDA
Pasivos-Dirección de Educación

Sector: EDUCACION
Año: 2021
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 | Dato protegido, Ley 19.628 | | CORNEJO ORELLANA JORGE DAVID | 2021 | 1 | 5 | 99 2153407 | | BH/99 HONORARIOS DICIEMBRE 2020 - EDUCACION E | 1.000.000 | 1.000.000 | - | 31/12/2020 | 1 |
| 13110 | Dato protegido, Ley 19.628 | | SEPULVEDA GARRIDO PATRICIO | 2021 | 1 | 5 | 269 2153407 | | FACTURA 269 BUSES DE ACERCAMIENTO MES NOVIEM | 18.900.000 | 14.000.000 | 4.900.000 | 07/12/2020 | 1 |
| 13110 | Dato protegido, Ley 19.628 | | SEPULVEDA GARRIDO PATRICIO | 2021 | 1 | 5 | 270 2153407 | | FACTURA 270 BUSES DE ACERCAMIENTO MES NOVIEM | 9.450.000 | 9.450.000 | - | 07/12/2020 | 1 |
| 13110 | Dato protegido, Ley 19.628 | | ADOFACCI REYES GORIA | 2021 | 1 | 5 | 195 215220001 | | F/195 COMPRA POLEAS CON LOGO INSTITUCIONAL | 999.719 | - | 999.719 | 17/12/2020 | 1 |
| 13110 | Dato protegido, Ley 19.628 | | ANTEJANA MEDINA SAMUEL | 2021 | 1 | 5 | 640 2153407 | | ARRENDIO PATIO ANEXO JARDIN ELUNEY ENERO 2021 | 101.800 | 101.800 | - | 31/12/2020 | 1 |
| 13110 | Dato protegido, Ley 19.628 | | VIAL JUÑIGA MANUEL DOMINGO | 2021 | 1 | 5 | 15 2153407 | | BH/15 HONORARIOS DICIEMBRE 2020 - CAPACITACIO | 500.000 | 500.000 | - | 31/12/2020 | 1 |
| 13110 | Dato protegido, Ley 19.628 | | SEPULVEDA LARA RODRIGO | 2021 | 1 | 5 | 1959 2153407 | | SERVICIO DE IMPRESION LICENCIAS EDUCACION BAS | 385.540 | 385.540 | - | 03/12/2020 | 1 |
| 13110 | Dato protegido, Ley 19.628 | | SEPULVEDA LARA RODRIGO | 2021 | 1 | 5 | 1958 2153407 | | SERVICIO DE IMPRESION CERTIFICADOS EDUC.PARVUL | 199.920 | 199.920 | - | 03/12/2020 | 1 |
| 13110 | Dato protegido, Ley 19.628 | | JARA MARTINEZ MARIO ANGEL | 2021 | 1 | 5 | 0 2152204999001 | | Instalacion de pasto sintetico - educacion | 28.165.462 | - | 28.165.462 | 02/01/2021 | 1 |
| 13110 | Dato protegido, Ley 19.628 | | JARA MARTINEZ MARIO ANGEL | 2021 | 1 | 5 | 0 2152204999001 | | Instalacion de pasto sintetico - educacion | 28.165.462 | - | 28.165.462 | 02/01/2021 | 1 |
| 13110 | Dato protegido, Ley 19.628 | | JARA MARTINEZ MARIO ANGEL | 2021 | 1 | 5 | 0 2152204999001 | | Instalacion de pasto sintetico - educacion | 28.165.463 | - | 28.165.463 | 02/01/2021 | 1 |
| 13110 | Dato protegido, Ley 19.628 | | LUZI PORTELA RODRIGO | 2021 | 1 | 5 | 122 2153407 | | F/122 COMPRA MATERIALES DE OFICINA COLEGIOS | 3.326.598 | 3.326.598 | - | 07/10/2020 | 1 |
| 13110 | Dato protegido, Ley 19.628 | | ESPINOZA ACEVEDO RODRIGO ANDRÉS | 2021 | 1 | 5 | 1089 2153407 | | COMPRA DE MATERIALES DIFUSION HPV I CICLO AREA | 2.498.108 | 1.274.788 | 1.223.320 | 11/12/2020 | 1 |
| 13110 | Dato protegido, Ley 19.628 | | ESPINOZA ACEVEDO RODRIGO ANDRÉS | 2021 | 1 | 5 | 1090 2153407 | | COMPRA DE MATERIALES DIFUSION HPV I CICLO AREA | 2.498.108 | 1.223.320 | 1.274.788 | 11/12/2020 | 1 |
| 13110 | Dato protegido, Ley 19.628 | | ESPINOZA ACEVEDO RODRIGO ANDRÉS | 2021 | 1 | 5 | 1088 2153407 | | SERVICIO DE IMPRESION MATERIAL DIFUSION HPV I CIC | 3.000.050 | 3.000.050 | - | 11/12/2020 | 1 |
| 13110 | Dato protegido, Ley 19.628 | | CARDENAS LLIBARRO JAIME | 2021 | 1 | 5 | 330 2152206001001 | | F/330 OBRAS DE MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA F | 399.999 | - | 399.999 | 24/12/2020 | 1 |
| 13110 | Dato protegido, Ley 19.628 | | CARDENAS LLIBARRO JAIME | 2021 | 1 | 5 | 328 2153407 | | COMPRA DE OBRAS DE MEJORAMIENTO INFRAESTRUC | 7.357.162 | 3.000.000 | 4.357.162 | 25/11/2020 | 1 |
| 13110 | Dato protegido, Ley 19.628 | | ACUARRE MONTENEGRO JAVIERA DEL CARMEN | 2021 | 1 | 5 | 30 2153407 | | BH/31 HONORARIOS DICIEMBRE 2020 - HPV II CICLO | 540.224 | 280.112 | 260.112 | 30/12/2020 | 1 |
| 13110 | Dato protegido, Ley 19.628 | | ACUARRE MONTENEGRO JAVIERA DEL CARMEN | 2021 | 1 | 5 | 31 2153407 | | BH/31 HONORARIOS DICIEMBRE 2020 - HPV II CICLO | 540.224 | 280.112 | 260.112 | 30/12/2020 | 1 |
| 13110 | 61808000 | 5 | AGUAS ANDINAS S.A. | 2021 | 1 | 5 | 5882003 2152205002 | | F/5882003 AGUAS ANDINAS - FINANCIAMIENTO AJUNJ | 2.609.708 | - | 2.609.708 | 27/01/2021 | 1 |
| 13110 | 61808000 | 5 | AGUAS ANDINAS S.A. | 2021 | 1 | 5 | 588219 2152205002 | | F/588219 AGUAS ANDINAS - COLEGIOS | 20.807.293 | - | 20.807.293 | 27/01/2021 | 1 |
| 13110 | 61808000 | 5 | AGUAS ANDINAS S.A. | 2021 | 1 | 5 | 5412464 2153407 | | F/5412464 SERVICIO DE AGUA POTABLE - FNANCIAMI | 3.044.210 | 3.044.210 | - | 24/10/2020 | 1 |
| 13110 | 61808000 | 5 | AGUAS ANDINAS S.A. | 2021 | 1 | 5 | 5468050 2153407 | | F/5468050 SERVICIO DE AGUA POTABLE | 2.496.627 | 2.496.627 | - | 25/11/2020 | 1 |
| 13110 | 61808000 | 5 | AGUAS ANDINAS S.A. | 2021 | 1 | 5 | 5468048 2153407 | | F/5468048 SERVICIO DE AGUA POTABLE | 12.547.167 | 12.547.167 | - | 25/11/2020 | 1 |
| 13110 | 61808000 | 5 | AGUAS ANDINAS S.A. | 2021 | 1 | 5 | 5412458 2153407 | | F/5412458 SERVICIO DE AGUA POTABLE - EDUCACION | 9.294.851 | 9.294.851 | - | 24/10/2020 | 1 |
| 13110 | 65165791 | 1 | FUNDACION AROQUIDUC | 2021 | 1 | 5 | 186 2152211999 | | F/186 PLAN COMUNAL DE PARTICIPACION CIUDADAN | 12.873.600 | - | 12.873.600 | 24/01/2021 | 1 |
| 13110 | 65165791 | 1 | FUNDACION AROQUIDUC | 2021 | 1 | 5 | 186 2152211999 | | F/186 PLAN DE PRIORIZACION CURRICULAR Y RETORN | 8.729.599 | - | 8.729.599 | 24/01/2021 | 1 |
| 13110 | 65165791 | 1 | FUNDACION AROQUIDUC | 2021 | 1 | 5 | 177 2153407 | | CONTRATACION DE SERVICIO AREA EDUCACION FAE | 12.873.600 | 12.873.600 | - | 30/11/2020 | 1 |
| 13110 | 65165791 | 1 | FUNDACION AROQUIDUC | 2021 | 1 | 5 | 176 2153407 | | CONTRATACION SERVICIOS, PLAN DE PRIORIZACION | 8.729.599 | 8.729.599 | - | 30/11/2020 | 1 |
| 13110 | 65178504 | 8 | FUNDACION EDUCACIONAL ARREBOL | 2021 | 1 | 5 | 46 2152211002 | | F/46 SERVICIO DE CAPACITACION Y ACOMPAÑAMIE | 3.000.000 | - | 3.000.000 | 13/01/2021 | 1 |
| 13110 | 70377400 | 8 | FUNDACION ARTURO LOPEZ FREZ | 2021 | 1 | 5 | 459 2153407 | | CONVENIO SEGURO PROTECCION ONCOLOGICO DI | 1.386.900 | 1.386.900 | - | 31/12/2020 | 1 |
| 13110 | 70377400 | 8 | FUNDACION ARTURO LOPEZ FREZ | 2021 | 1 | 5 | 440 2153407 | | CONVENIO SEGURO PROTECCION ONCOLOGICO DI | 409.700 | 409.700 | - | 31/12/2020 | 1 |
| 13110 | 72042000 | 1 | CORPORACION PROGRAMA INTERDISCIPLINARIO DE INVESTIGACI | 2021 | 1 | 5 | 199 2152211002 | | F/199 CONTRATO 174-20 SERVICIO DE CAPACITACION | 9.460.000 | - | 9.460.000 | 02/01/2021 | 1 |
| 13110 | 76170725 | 6 | COPIESA S.A. | 2021 | 1 | 5 | 270241 2152207001 | | F/270241 REGULARIZA ORDEN DE COMPRA POR PUBL | 246.041 | - | 246.041 | 24/01/2021 | 1 |
| 13110 | 76173974 | 3 | C & C SERVICIOS EVENTOS Y ARRENDIO DE EQUIPOS SPA | 2021 | 1 | 5 | 589 2153407 | | SERVICIO DE PRODUCCION EN CEREMONIAS DE LIC | 6.336.750 | 6.336.750 | - | 31/12/2020 | 1 |
| 13110 | 76232238 | 2 | COMERCIAL 3MONOS SPA | 2021 | 1 | 5 | 596 2153407 | | REGULARIZAFACTURA N°96 SERVICIO DE RENOVACI | 1.286.985 | 1.286.985 | - | 03/07/2020 | 1 |
| 13110 | 76275290 | 5 | ARCOV LIMITADA | 2021 | 1 | 5 | 5119 2153407 | | COMPRA DE PIZARRAS BLANCAS ESCUELA SAMORIT | 177.423 | 177.423 | - | 10/12/2020 | 1 |
| 13110 | 76293721 | 2 | JC HUMAN CAPITAL CHILE SPA. | 2021 | 1 | 5 | 709 2152211001 | | F/709 SERVICIO DE ASESORIA EN CONCURSO DE DIRE | 18.000.000 | - | 18.000.000 | 22/12/2020 | 1 |
| 13110 | 76345660 | 9 | BMP. DE EXTINTORES Y PREV DE RIESGOS PEDRO ROJAS OLGUIN BR | 2021 | 1 | 5 | 767 2152206006 | | F/767 RETIRO E INSTALACION DE GABINETES - COLEGI | 1.106.700 | - | 1.106.700 | 13/12/2020 | 1 |
| 13110 | 76345660 | 9 | BMP. DE EXTINTORES Y PREV DE RIESGOS PEDRO ROJAS OLGUIN BR | 2021 | 1 | 5 | 707 2153407 | | FACTURAS SERV. MANTENCIÓN Y REPARACION DE EXT | 2.274.567 | 39.270 | 2.235.297 | 09/11/2020 | 1 |
| 13110 | 76345660 | 9 | BMP. DE EXTINTORES Y PREV DE RIESGOS PEDRO ROJAS OLGUIN BR | 2021 | 1 | 5 | 707 2153407 | | FACTURAS SERV. MANTENCIÓN Y REPARACION DE EXT | 2.274.567 | 114.240 | 2.160.327 | 09/11/2020 | 1 |
| 13110 | 76345660 | 9 | BMP. DE EXTINTORES Y PREV DE RIESGOS PEDRO ROJAS OLGUIN BR | 2021 | 1 | 5 | 710 2153407 | | FACTURAS SERV. MANTENCIÓN Y REPARACION DE EXT | 2.274.567 | 66.938 | 2.207.629 | 09/11/2020 | 1 |
| 13110 | 76345660 | 9 | BMP. DE EXTINTORES Y PREV DE RIESGOS PEDRO ROJAS OLGUIN BR | 2021 | 1 | 5 | 711 2153407 | | FACTURAS SERV. MANTENCIÓN Y REPARACION DE EXT | 2.274.567 | 116.144 | 2.158.423 | 09/11/2020 | 1 |
| 13110 | 76345660 | 9 | BMP. DE EXTINTORES Y PREV DE RIESGOS PEDRO ROJAS OLGUIN BR | 2021 | 1 | 5 | 712 2153407 | | FACTURAS SERV. MANTENCIÓN Y REPARACION DE EXT | 2.274.567 | 142.562 | 2.132.005 | 09/11/2020 | 1 |
| 13110 | 76345660 | 9 | BMP. DE EXTINTORES Y PREV DE RIESGOS PEDRO ROJAS OLGUIN BR | 2021 | 1 | 5 | 718 2153407 | | FACTURAS SERV. MANTENCIÓN Y REPARACION DE EXT | 2.274.567 | 165.172 | 2.109.395 | 09/11/2020 | 1 |
| 13110 | 76345660 | 9 | BMP. DE EXTINTORES Y PREV DE RIESGOS PEDRO ROJAS OLGUIN BR | 2021 | 1 | 5 | 719 2153407 | | FACTURAS SERV. MANTENCIÓN Y REPARACION DE EXT | 2.274.567 | 149.107 | 2.125.460 | 09/11/2020 | 1 |
| 13110 | 76345660 | 9 | BMP. DE EXTINTORES Y PREV DE RIESGOS PEDRO ROJAS OLGUIN BR | 2021 | 1 | 5 | 720 2153407 | | FACTURAS SERV. MANTENCIÓN Y REPARACION DE EXT | 2.274.567 | 157.318 | 2.117.249 | 09/11/2020 | 1 |
| 13110 | 76345660 | 9 | BMP. DE EXTINTORES Y PREV DE RIESGOS PEDRO ROJAS OLGUIN BR | 2021 | 1 | 5 | 721 2153407 | | FACTURAS SERV. MANTENCIÓN Y REPARACION DE EXT | 2.274.567 | 50.337 | 2.224.230 | 09/11/2020 | 1 |
| 13110 | 76345660 | 9 | BMP. DE EXTINTORES Y PREV DE RIESGOS PEDRO ROJAS OLGUIN BR | 2021 | 1 | 5 | 722 2153407 | | FACTURAS SERV. MANTENCIÓN Y REPARACION DE EXT | 2.274.567 | 174.335 | 2.100.232 | 09/11/2020 | 1 |
| 13110 | 76345660 | 9 | BMP. DE EXTINTORES Y PREV DE RIESGOS PEDRO ROJAS OLGUIN BR | 2021 | 1 | 5 | 723 2153407 | | FACTURAS SERV. MANTENCIÓN Y REPARACION DE EXT | 2.274.567 | 146.489 | 2.128.078 | 09/11/2020 | 1 |
| 13110 | 76345660 | 9 | BMP. DE EXTINTORES Y PREV DE RIESGOS PEDRO ROJAS OLGUIN BR | 2021 | 1 | 5 | 724 2153407 | | FACTURAS SERV. MANTENCIÓN Y REPARACION DE EXT | 2.274.567 | 55.930 | 2.218.637 | 09/11/2020 | 1 |
| 13110 | 76345660 | 9 | BMP. DE EXTINTORES Y PREV DE RIESGOS PEDRO ROJAS OLGUIN BR | 2021 | 1 | 5 | 725 2153407 | | FACTURAS SERV. MANTENCIÓN Y REPARACION DE EXT | 2.274.567 | 154.462 | 2.120.105 | 09/11/2020 | 1 |
| 13110 | 76345660 | 9 | BMP. DE EXTINTORES Y PREV DE RIESGOS PEDRO ROJAS OLGUIN BR | 2021 | 1 | 5 | 726 2153407 | | FACTURAS SERV. MANTENCIÓN Y REPARACION DE EXT | 2.274.567 | 119.595 | 2.154.972 | 09/11/2020 | 1 |
| 13110 | 76345660 | 9 | BMP. DE EXTINTORES Y PREV DE RIESGOS PEDRO ROJAS OLGUIN BR | 2021 | 1 | 5 | 727 2153407 | | FACTURAS SERV. MANTENCIÓN Y REPARACION DE EXT | 2.274.567 | 126.735 | 2.147.832 | 09/11/2020 | 1 |
| 13110 | 76345660 | 9 | BMP. DE EXTINTORES Y PREV DE RIESGOS PEDRO ROJAS OLGUIN BR | 2021 | 1 | 5 | 728 2153407 | | FACTURAS SERV. MANTENCIÓN Y REPARACION DE EXT | 2.274.567 | 137.207 | 2.137.360 | 09/11/2020 | 1 |
| 13110 | 76345660 | 9 | BMP. DE EXTINTORES Y PREV DE RIESGOS PEDRO ROJAS OLGUIN BR | 2021 | 1 | 5 | 729 2153407 | | FACTURAS SERV. MANTENCIÓN Y REPARACION DE EXT | 2.274.567 | 133.459 | 2.141.108 | 09/11/2020 | 1 |
| 13110 | 76345660 | 9 | BMP. DE EXTINTORES Y PREV DE RIESGOS PEDRO ROJAS OLGUIN BR | 2021 | 1 | 5 | 737 2153407 | | FACTURAS SERV. MANTENCIÓN Y REPARACION DE EXT | 2.274.567 | 103.054 | 2.171.513 | 12/11/2020 | 1 |
| 13110 | 76345660 | 9 | BMP. DE EXTINTORES Y PREV DE RIESGOS PEDRO ROJAS OLGUIN BR | 2021 | 1 | 5 | 738 2153407 | | FACTURAS SERV. MANTENCIÓN Y REPARACION DE EXT | 2.274.567 | 37.247 | 2.237.320 | 12/11/2020 | 1 |
| 13110 | 76345660 | 9 | BMP. DE EXTINTORES Y PREV DE RIESGOS PEDRO ROJAS OLGUIN BR | 2021 | 1 | 5 | 739 2153407 | | FACTURAS SERV. MANTENCIÓN Y REPARACION DE EXT | 2.274.567 | 65.093 | 2.209.474 | 09/11/2020 | 1 |
| 13110 | 76345660 | 9 | BMP. DE EXTINTORES Y PREV DE RIESGOS PEDRO ROJAS OLGUIN BR | 2021 | 1 | 5 | 754 2153407 | | FACTURAS SERV. MANTENCIÓN Y REPARACION DE EXT | 2.274.567 | 147.203 | 2.127.364 | 24/11/2020 | 1 |
| 13110 | 76345660 | 9 | BMP. DE EXTINTORES Y PREV DE RIESGOS PEDRO ROJAS OLGUIN BR | 2021 | 1 | 5 | 755 2153407 | | FACTURAS SERV. MANTENCIÓN Y REPARACION DE EXT | 2.274.567 | 138.814 | 2.135.753 | 24/11/2020 | 1 |
| 13110 | 76345660 | 9 | BMP. DE EXTINTORES Y PREV DE RIESGOS PEDRO ROJAS OLGUIN BR | 2021 | 1 | 5 | 756 2153407 | | FACTURAS SERV. MANTENCIÓN Y REPARACION DE EXT | 2.274.567 | 58.548 | 2.216.019 | 24/11/2020 | 1 |
| 13110 | 76345660 | 9 | BMP. DE EXTINTORES Y PREV DE RIESGOS PEDRO ROJAS OLGUIN BR | 2021 | 1 | 5 | 757 2153407 | | FACTURAS SERV. MANTENCIÓN Y REPARACION DE EXT | 2.274.567 | 142.562 | 2.132.005 | 24/11/2020 | 1 |
| 13110 | 76350555 | 9 | SERVICIOS DE INGENIERIA ELECTROLINK SPA | 2021 | 1 | 5 | 1242 2152206001001 | | F/1242 SERVICIO DE HABILITACION PUNTOS DE RED | 208.845 | - | 208.845 | 09/12/2020 | 1 |
| 13110 | 76371705 | 4 | FH SEGURIDAD E.I.R.L. | 2021 | 1 | 5 | 558 2152208002002 | | F/558 SERVICIO DE SEGURIDAD OCTUBRE 2020 | - | - | 2.274.998 | 04/01/2021 | 1 |
| 13110 | 76371705 | 4 | FH SEGURIDAD E.I.R.L. | 2021 | 1 | 5 | 554 2152208002002 | | F/554 SERVICIO DE SEGURIDAD OCTUBRE 2020 | 1.350.001 | - | 1.350.001 | 04/01/2021 | 1 |
| 13110 | 76371705 | 4 | FH SEGURIDAD E.I.R.L. | 2021 | 1 | 5 | 576 2152208002002 | | F/576 SERVICIO DE SEGURIDAD MES DICIEMBRE 2020 | - | - | 1.350.001 | 10/02/2021 | 1 |
| 13110 | 76371705 | 4 | FH SEGURIDAD E.I.R.L. | 2021 | 1 | 5 | 580 2152208002002 | | F/580 SERVICIO DE SEGURIDAD MES DICIEMBRE 2020 | - | - | 2.274.998 | 10/02/2021 | 1 |
| 13110 | 76371705 | 4 | FH SEGURIDAD E.I.R.L. | 2021 | 1 | 5 | 578 2152208002002 | | F/578 SERVICIO ED SEGURIDAD MES DICIEMBRE 2020 | - | - | 2.791.997 | 10/02/2021 | 1 |
| 13110 | 76371705 | 4 | FH SEGURIDAD E.I.R.L. | 2021 | 1 | 5 | 579 2152208002002 | | F/579 SERVICIO ED SEGURIDAD MES DICIEMBRE 2020 | - | - | 3.249.997 | 10/02/2021 | 1</ |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|---|--|------|---|---|-----------------------|--|------------|------------|------------|----------|---|
| 13110 | 76371705 | 4 | FH SEGURIDAD E.I.R.L | 2021 | 1 | 5 | 592 2152209003 | F/592 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO PARA PATRULLAJE ENE | 850.000 | - | 850.000 | 10022021 | 1 |
| 13110 | 76371705 | 4 | FH SEGURIDAD E.I.R.L | 2021 | 1 | 5 | 583 2152209003 | F/583 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO PARA PATRULLAJE NOV | 850.000 | - | 850.000 | 10022021 | 1 |
| 13110 | 76371705 | 4 | FH SEGURIDAD E.I.R.L | 2021 | 1 | 5 | 591 2152209003 | F/591 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO PARA PATRULLAJE DIC | 850.000 | - | 850.000 | 10022021 | 1 |
| 13110 | 76371705 | 4 | FH SEGURIDAD E.I.R.L | 2021 | 1 | 5 | 502 2153407 | F/502 Servicio de Seguridad Marzo 2020 - COLEGIOS | 321.356 | 321.356 | - | 10062020 | 1 |
| 13110 | 76400319 | 5 | MB TECNOLOGÍA Y CONSTRUCCIÓN LIMITADA. | 2021 | 1 | 5 | 401 2152906001 | F/401 COMPRA EQUIPOS PARA AULAS CONECTADAS | 5.092.515 | - | 5.092.515 | 12012021 | 1 |
| 13110 | 76400319 | 5 | MB TECNOLOGÍA Y CONSTRUCCIÓN LIMITADA. | 2021 | 1 | 5 | 403 2152906001 | F/403 COMPRA DE EQUIPOS PARA AULAS CONECTAD | 5.046.529 | - | 5.046.529 | 02022021 | 1 |
| 13110 | 76442685 | 4 | PRODUCCIONES ARTISTICA RIANDE SPA | 2021 | 1 | 5 | 159 2153407 | REGULARIA FACTURA 159 TALLERES DE DESARROLLO I | 18.553.596 | 18.553.596 | - | 30112020 | 1 |
| 13110 | 76442721 | 1 | SERVICIO TECNICO EN ELEVACION LTDA. | 2021 | 1 | 5 | 4243 2152204001002 | F/4243 MANTENCIÓN ASCENSOR MES ENERO 2021 | 142.800 | - | 142.800 | 04022020 | 1 |
| 13110 | 76442721 | 1 | SERVICIO TECNICO EN ELEVACION LTDA. | 2021 | 1 | 5 | 4091 2153407 | F/4091 MANTENCIÓN ASCENSOR DICIEMBRE 2020 - LI | 142.800 | 142.800 | - | 29112020 | 1 |
| 13110 | 76442721 | 1 | SERVICIO TECNICO EN ELEVACION LTDA. | 2021 | 1 | 5 | 4094 2153407 | F/4094 MANTENCIÓN ASCENSOR DICIEMBRE 2020 - LI | 142.800 | 142.800 | - | 29112020 | 1 |
| 13110 | 76442721 | 1 | SERVICIO TECNICO EN ELEVACION LTDA. | 2021 | 1 | 5 | 4095 2153407 | F/4095 MANTENCIÓN ASCENSOR DICIEMBRE 2020 - C | 142.800 | 142.800 | - | 29112020 | 1 |
| 13110 | 76442721 | 1 | SERVICIO TECNICO EN ELEVACION LTDA. | 2021 | 1 | 5 | 4100 2153407 | F/4100 MANTENCIÓN ASCENSOR DICIEMBRE 2020 - C | 142.800 | 142.800 | - | 29112020 | 1 |
| 13110 | 76442721 | 1 | SERVICIO TECNICO EN ELEVACION LTDA. | 2021 | 1 | 5 | 4099 2153407 | F/4099 MANTENCIÓN ASCENSOR DICIEMBRE 2020 - C | 142.800 | 142.800 | - | 28112020 | 1 |
| 13110 | 76442721 | 1 | SERVICIO TECNICO EN ELEVACION LTDA. | 2021 | 1 | 5 | 4098 2153407 | F/4098 MANTENCIÓN ASCENSOR DICIEMBRE 2020 - LI | 142.800 | 142.800 | - | 29112020 | 1 |
| 13110 | 76442721 | 1 | SERVICIO TECNICO EN ELEVACION LTDA. | 2021 | 1 | 5 | 4097 2153407 | F/4097 MANTENCIÓN ASCENSOR DICIEMBRE 2020 - C | 142.800 | 142.800 | - | 29112020 | 1 |
| 13110 | 76442721 | 1 | SERVICIO TECNICO EN ELEVACION LTDA. | 2021 | 1 | 5 | 4096 2153407 | F/4096 MANTENCIÓN ASCENSOR DICIEMBRE 2020 - LI | 142.800 | 142.800 | - | 29112020 | 1 |
| 13110 | 76442721 | 1 | SERVICIO TECNICO EN ELEVACION LTDA. | 2021 | 1 | 5 | 3839 2153407 | REPOSICIÓN ELEMENTO DE ASCENSOR. LICEO BENJAN | 111.446 | 111.446 | - | 05112020 | 1 |
| 13110 | 76442721 | 1 | SERVICIO TECNICO EN ELEVACION LTDA. | 2021 | 1 | 5 | 3859 2153407 | SERVICIO DE REPARACIÓN DE ASCENSOR. LICEO INDI | 529.884 | 529.884 | - | 11112020 | 1 |
| 13110 | 76467885 | 0 | NOE COMPUTACION SPA | 2021 | 1 | 5 | 4675 2152905999 | F/4675 COMPRA E INSTALACION DE SWITCH COLEGC | 345.100 | - | 345.100 | 14012021 | 1 |
| 13110 | 76616463 | 3 | CONSTRUCTORA SAN VICENTE LIMITADA | 2021 | 1 | 5 | 139 2153407 | F/139 SERVICIO OBRAS DE INFRAESTRUCTURA CUOTA 12/ | 8.408.076 | 8.408.076 | - | 14122020 | 1 |
| 13110 | 76646909 | 1 | CONSTRUCTORA SAMUEL RUFAYAH SANDOVAL E.I.R.L | 2021 | 1 | 5 | 277 2152204001001 | F/277 SERVICIO DE MEJORA INFRAESTRUCTURA OBR | 9.400.000 | - | 9.400.000 | 03022021 | 1 |
| 13110 | 76743492 | 8 | REALE CHILE SEGUROS GENERALES S.A. | 2021 | 1 | 5 | 266672 2153407 | PAGO POLIZAS DE SEGURO CUOTA N°4 | 581.298 | 193.766 | 387.532 | 18112020 | 1 |
| 13110 | 76743492 | 8 | REALE CHILE SEGUROS GENERALES S.A. | 2021 | 1 | 5 | 266673 2153407 | PAGO POLIZAS DE SEGURO CUOTA N°4 | 581.298 | 193.766 | 387.532 | 18112020 | 1 |
| 13110 | 76743492 | 8 | REALE CHILE SEGUROS GENERALES S.A. | 2021 | 1 | 5 | 266674 2153407 | PAGO POLIZAS DE SEGURO CUOTA N°4 | 581.298 | 193.766 | 387.532 | 18112020 | 1 |
| 13110 | 76762497 | 2 | 2BK SPA | 2021 | 1 | 5 | 456 2153407 | COMPRA DE 900.000 MASCARILLAS 3P ESTABLECIMIEN | 14.726.250 | 14.726.250 | - | 08092020 | 1 |
| 13110 | 76774320 | 3 | EMPRESA CONSTRUCTORA BASAL LTDA. | 2021 | 1 | 5 | 634 2152204001001 | F/634 SERVICIO E OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN ES | 7.599.646 | - | 7.599.646 | 05022021 | 1 |
| 13110 | 76840239 | 6 | THREATCOM SPA | 2021 | 1 | 5 | 57 2152204001001 | F/57 SERVICIO HABITACION PUNTOS DE RED COLEGI | 770.525 | - | 770.525 | 04112020 | 1 |
| 13110 | 76877305 | k | ARTECHNICAL SPA | 2021 | 1 | 5 | 222 2152209004 | F/222 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CARPA CON ESCEN | 4.165.000 | - | 4.165.000 | 12012021 | 1 |
| 13110 | 77022715 | 1 | SOCIEDAD COMERCIALIZADORA C AÑELO LIMITADA. | 2021 | 1 | 5 | 190 2153407 | COMPRA LIBROS COLEGIO MARÍA ELENA PROGRAM | 2.585.486 | 2.585.486 | - | 17112020 | 1 |
| 13110 | 77055582 | 5 | GLOBAL TI SPA. | 2021 | 1 | 5 | 60 2152204009 | F/60 COMPRA AUDIFONOS COLEGIO MARIA ELENA | 1.188.810 | - | 1.188.810 | 05012021 | 1 |
| 13110 | 77084303 | 0 | DANIEL ALFREDO GUTIERREZ ANGULLO E.I.R.L. | 2021 | 1 | 5 | 21 2153407 | SERVICIO DE PLATAFORMA EDUCATIVA COLEGIO SOL | 1.500.000 | 1.500.000 | - | 31112020 | 1 |
| 13110 | 77235679 | k | BENSDAMIR SPA | 2021 | 1 | 5 | 3 2152209004 | F/3 ARRENDAMIENTO BAÑOS QUIMICOS COLEGIO BELA VIST | 255.850 | - | 255.850 | 10022021 | 1 |
| 13110 | 77241070 | 0 | COMERCIAL PLAZA ESCARLA LTDA. | 2021 | 1 | 5 | 399034 2153407 | COMPRA MATERIALES DE OFICINA. PROGRAMAHABR | 524.264 | 509.264 | - | 07122020 | 1 |
| 13110 | 77241070 | 0 | COMERCIAL PLAZA ESCARLA LTDA. | 2021 | 1 | 5 | 389027 2153407 | COMPRA MATERIALES DE OFICINA INTEGRACION COI | 109.044 | 109.044 | - | 07112020 | 1 |
| 13110 | 77241070 | 0 | COMERCIAL PLAZA ESCARLA LTDA. | 2021 | 1 | 5 | 388595 2153407 | COMPRA MATERIALES DE OFICINA LICEO MARCELA F. | 37.487 | 37.487 | - | 01112020 | 1 |
| 13110 | 77304400 | 7 | MANTENCIONES HIDRAULICAS LTDA. | 2021 | 1 | 5 | 1345 2152204006 | F/1345 SERVICIO DE INSPECCION CONTROL BOMBAS | 262.000 | - | 262.000 | 25112020 | 1 |
| 13110 | 77341890 | k | SOC. COMERCIALIZADORA TIME BOOKS LTDA. | 2021 | 1 | 5 | 1485 2153407 | COMPRA DE LIBROS PARA FORTALECER PLAN LECTOR | 61.227 | 61.227 | - | 17112020 | 1 |
| 13110 | 78595640 | 0 | ASCENSORES CHILE S.A. | 2021 | 1 | 5 | 9264 2153407 | SERVICIO MANTENCIÓN Y REPARACIÓN REMPLAZO I | 2.748.900 | 2.748.900 | - | 14102020 | 1 |
| 13110 | 78595640 | 0 | ASCENSORES CHILE S.A. | 2021 | 1 | 5 | 9649 2153407 | F/9649 SERV.MANTENCIÓN ASCENSOR SEPTIEMBRE. O | 288.556 | 288.556 | - | 07122020 | 1 |
| 13110 | 79668570 | 0 | JASA MUÑOZ E.I.R.L. | 2021 | 1 | 5 | 6082 2152204001 | F/6082 COMPRA TINTAS COLEGIO OSCAR CASTRO | 100.900 | - | 100.900 | 11022021 | 1 |
| 13110 | 79668570 | 0 | JASA MUÑOZ E.I.R.L. | 2021 | 1 | 5 | 6033 2152204007 | F/6033 MATERIALES SE ASEO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE | 43.193 | - | 43.193 | 06012021 | 1 |
| 13110 | 79668570 | 0 | JASA MUÑOZ E.I.R.L. | 2021 | 1 | 5 | 6032 2152204007 | F/6032 MATERIALES SE ASEO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE | 42.732 | - | 42.732 | 06012021 | 1 |
| 13110 | 79668570 | 0 | JASA MUÑOZ E.I.R.L. | 2021 | 1 | 5 | 6028 2152204007 | F/6028 MATERIALES SE ASEO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE | 35.449 | - | 35.449 | 06012021 | 1 |
| 13110 | 79668570 | 0 | JASA MUÑOZ E.I.R.L. | 2021 | 1 | 5 | 6027 2152204007 | F/6027 MATERIALES SE ASEO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE | 34.987 | - | 34.987 | 06012021 | 1 |
| 13110 | 79668570 | 0 | JASA MUÑOZ E.I.R.L. | 2021 | 1 | 5 | 6039 2152204007 | F/6039 MATERIALES SE ASEO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE | 42.732 | - | 42.732 | 08012021 | 1 |
| 13110 | 79668570 | 0 | JASA MUÑOZ E.I.R.L. | 2021 | 1 | 5 | 6041 2152204007 | F/6041 MATERIALES SE ASEO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE | 43.193 | - | 43.193 | 08012021 | 1 |
| 13110 | 79668570 | 0 | JASA MUÑOZ E.I.R.L. | 2021 | 1 | 5 | 6031 2152204007 | F/6031 MATERIALES DE ASEO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE | 42.732 | - | 42.732 | 06012021 | 1 |
| 13110 | 79668570 | 0 | JASA MUÑOZ E.I.R.L. | 2021 | 1 | 5 | 6029 2152204007 | F/6029 MATERIALES DE ASEO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE | 35.449 | - | 35.449 | 06012021 | 1 |
| 13110 | 79668570 | 0 | JASA MUÑOZ E.I.R.L. | 2021 | 1 | 5 | 6030 2152204007 | F/6030 MATERIALES DE ASEO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE | 42.732 | - | 42.732 | 06012021 | 1 |
| 13110 | 79668570 | 0 | JASA MUÑOZ E.I.R.L. | 2021 | 1 | 5 | 6025 2152204007 | F/6025 MATERIALES DE ASEO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE | 35.449 | - | 35.449 | 06012021 | 1 |
| 13110 | 79668570 | 0 | JASA MUÑOZ E.I.R.L. | 2021 | 1 | 5 | 5908 2153407 | COMPRA DE INSUMOS PARA RENDICIÓN TEST. ÁREA D | 32.130 | 32.130 | - | 03112020 | 1 |
| 13110 | 79668570 | 0 | JASA MUÑOZ E.I.R.L. | 2021 | 1 | 5 | 5848 2153407 | COMPRA MATERIALES DE ASEO COLEGIO MARCELA F | 42.067 | 42.067 | - | 18112020 | 1 |
| 13110 | 79668570 | 0 | JASA MUÑOZ E.I.R.L. | 2021 | 1 | 5 | 5742 2153407 | COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA. COLEGIO OSC | 41.186 | 41.186 | - | 14102020 | 1 |
| 13110 | 79906790 | 0 | CIA PRESTADORA DE SERVICIOS LTDA | 2021 | 1 | 5 | 23340 2153407 | COMPRA DE DISPENSADORES. COLEGIOS. CONDICE | 2.374.764 | 2.374.764 | - | 20102020 | 1 |
| 13110 | 96670840 | 9 | DMERC S.A | 2021 | 1 | 5 | 9576025 2152204999001 | F/9576025 COMPRA DE INSUMOS PARA PROCESO DE | 34.615 | - | 34.615 | 31112020 | 1 |
| 13110 | 96716060 | 1 | CANON CHILE S.A. | 2021 | 1 | 5 | 2671031 2153407 | F/2671031 ARRENDAMIENTO EQUIPOS DE IMPRESION NOVIE | 35.179 | 35.179 | - | 25112020 | 1 |
| 13110 | 96716060 | 1 | CANON CHILE S.A. | 2021 | 1 | 5 | 2671024 2153407 | F/2671024 ARRENDAMIENTO EQUIPOS DE IMPRESION NOVIE | 185.015 | 185.015 | - | 25112020 | 1 |
| 13110 | 96716060 | 1 | CANON CHILE S.A. | 2021 | 1 | 5 | 2678182 2153407 | F/2678182 ARRENDAMIENTO IMPRESORA DICIEMBRE 2020 LI | 35.298 | - | 35.298 | 28112020 | 1 |
| 13110 | 96716060 | 1 | CANON CHILE S.A. | 2021 | 1 | 5 | 2678155 2153407 | F/2678155 ARRENDAMIENTO IMPRESORA DICIEMBRE 2020 - F | 466.827 | 466.827 | - | 28112020 | 1 |
| 13110 | 96799250 | k | CLARO CHILE S.A. | 2021 | 1 | 5 | 12381502 2152205005 | F/12381502 TELEFONIA - JARDINES INFANTILES - FINAN | 120.190 | - | 120.190 | 24112020 | 1 |
| 13110 | 96799250 | k | CLARO CHILE S.A. | 2021 | 1 | 5 | 12389985 2152205005 | F/12389985 TELEFONIA - COLEGIOS | 504.030 | - | 504.030 | 22012021 | 1 |
| 13110 | 96799250 | k | CLARO CHILE S.A. | 2021 | 1 | 5 | 12388867 2152205005 | F/12388867 TELEFONIA - FINANCIAMIENTO JUNJI | 120.190 | - | 120.190 | 25012021 | 1 |
| 13110 | 96799250 | k | CLARO CHILE S.A. | 2021 | 1 | 5 | 12373286 2152205007 | F/12373286 TELEFONIA - COLEGIOS | 411.740 | - | 411.740 | 25112020 | 1 |
| 13110 | 96799250 | k | CLARO CHILE S.A. | 2021 | 1 | 5 | 12389985 2152205007 | F/12389985 TELEFONIA - COLEGIOS | 10.317.914 | - | 10.317.914 | 22012021 | 1 |
| 13110 | 96799250 | k | CLARO CHILE S.A. | 2021 | 1 | 5 | 12389984 2152205007 | F/12389984 TELEFONIA - FINANCIAMIENTO JUNJI | 6.209.220 | - | 6.209.220 | 22012021 | 1 |
| 13110 | 96799250 | k | CLARO CHILE S.A. | 2021 | 1 | 5 | 12388865 2152205007 | F/12388865 TELEFONIA - COLEGIO LAS LILAS | 65.450 | - | 65.450 | 25012021 | 1 |
| 13110 | 96799250 | k | CLARO CHILE S.A. | 2021 | 1 | 5 | 12388866 2152205007 | F/12388866 TELEFONIA - COLEGIOS | 411.740 | - | 411.740 | 25112020 | 1 |
| 13110 | 96799250 | k | CLARO CHILE S.A. | 2021 | 1 | 5 | 12389985 2152205999 | F/12389985 TELEFONIA - COLEGIOS | 1.850.070 | - | 1.850.070 | 25012021 | 1 |
| 13110 | 96799250 | k | CLARO CHILE S.A. | 2021 | 1 | 5 | 12381501 2153407 | F/12381501 SERVICIO DE INTERNET | 411.740 | - | 411.740 | 24112020 | 1 |
| 13110 | 96799250 | k | CLARO CHILE S.A. | 2021 | 1 | 5 | 12381500 2153407 | F/12381500 SERVICIO DE INTERNET | 65.450 | - | 65.450 | 25112020 | 1 |
| 13110 | 96799250 | k | CLARO CHILE S.A. | 2021 | 1 | 5 | 12373285 2153407 | F/12373285 SERVICIO DE INTERNET | 65.450 | - | 65.450 | 25112020 | 1 |
| 13110 | 96799250 | k | CLARO CHILE S.A. | 2021 | 1 | 5 | 12373287 2153407 | F/12373287 SERVICIO DE TELEFONIA - FINANCIAMIENT | 120.190 | - | 120.190 | 25112020 | 1 |
| 13110 | 96799250 | k | CLARO CHILE S.A. | 2021 | 1 | 5 | 12370425 2153407 | F/12370425 SERVICIO DE INTERNET Y OTROS | 12.571.016 | 12.571.016 | - | 24112020 | 1 |
| 13110 | 96799250 | k | CLARO CHILE S.A. | 2021 | 1 | 5 | 12370424 2153407 | F/12370424 SERVICIO DE INTERNET | 6.159.733 | 6.159.733 | - | 24112020 | 1 |
| 13110 | 96799250 | k | CLARO CHILE S.A. | 2021 | 1 | 5 | 12362727 2153407 | F/12362727 SERVICIO DE INTERNET, TELEFONIA Y OTRO | 12.514.003 | 12.514.003 | - | 25102020 | 1 |
| 13110 | 96799250 | k | CLARO CHILE S.A. | 2021 | 1 | 5 | 12362726 2153407 | F/12362726 SERVICIO DE INTERNET | 6.131.799 | 6.131.799 | - | 25102020 | 1 |
| 13110 | 96799250 | k | CLARO CHILE S.A. | 2021 | 1 | 5 | 12365841 2153407 | F/12365841 SERVICIO DE INTERNET - EDUCACION | 411.740 | 411.740 | - | 26102020 | 1 |
| 13110 | 96800570 | 7 | ENEL DISTRIBUCION CHILES S.A. | 2021 | 1 | 5 | 23545643 2152205001 | F/ | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|---|------------------------------------|------|---|---|--------------------|---|-----------|---------|-----------|----------|---|
| 13110 | 96810060 | 2 | ASISTENCIA Y GESTION INTERNACIONAL | 2021 | 1 | 5 | 12760 2153407 | COMPRA DE BATERIAS EVALUA 4.0 PROGRAMA INTEG | 4.362.823 | 239.701 | 4.123.122 | 11032020 | 1 |
| 13110 | 99507380 | 3 | INVERSIONES SUECIA S.A. | 2021 | 1 | 5 | 4573 2152208999001 | F/4575 CONTROL DE PLAGAS ENERO 2020 - JARDIN LC | 65.450 | - | 65.450 | 22012021 | 1 |
| 13110 | 99507380 | 3 | INVERSIONES SUECIA S.A. | 2021 | 1 | 5 | 4574 2152208999001 | F/4575 CONTROL DE PLAGAS ENERO 2020 - JARDIN LC | 65.450 | - | 65.450 | 22012021 | 1 |
| 13110 | 99507380 | 3 | INVERSIONES SUECIA S.A. | 2021 | 1 | 5 | 4575 2152208999001 | F/4575 CONTROL DE PLAGAS ENERO 2020 - JARDIN LC | 65.450 | - | 65.450 | 22012021 | 1 |