



CORPORACIÓN MUNICIPAL DE LA FLORIDA
Pasivos-Dirección de Educación

Sector : EDUCACION
Año : 2021
Trimestre : 2
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			SEPULVEDA GARRIDO PATRICIO	2021	2	5	276	2152208999005	REGULARIZA FACTURA 276 BUSES DE ACERCAMIENTO	18900000	0	18.900.000	03032021	1
13110			SEPULVEDA GARRIDO PATRICIO	2021	2	5	269	2153407	FACTURA 269 BUSES DE ACERCAMIENTO MES NOVI	18900000	14000000	4.900.000	07122020	1
13110			SEPULVEDA GARRIDO PATRICIO	2021	2	5	111	2153407	FACTURAS Servicio de Transporte en Salida Pedagóg	605000	55000	550.000	07082019	1
13110			SEPULVEDA GARRIDO PATRICIO	2021	2	5	120	2153407	FACTURAS Servicio de Transporte en Salida Pedagóg	605000	55000	550.000	07082019	1
13110			SEPULVEDA GARRIDO PATRICIO	2021	2	5	153	2153407	FACTURAS Servicio de Transporte en Salida Pedagóg	605000	110000	495.000	08082019	1
13110			SEPULVEDA GARRIDO PATRICIO	2021	2	5	155	2153407	F/116-155 Transporte en Salida Pedagógica - SEP	550000	165000	385.000	08082019	1
13110			SEPULVEDA GARRIDO PATRICIO	2021	2	5	119	2153407	FACTURAS Servicio de Transporte en Salida Pedagóg	605000	385000	220.000	07082019	1
13110			SEPULVEDA GARRIDO PATRICIO	2021	2	5	116	2153407	F/116-155 Transporte en Salida Pedagógica - SEP	550000	385000	165.000	07082019	1
13110			SOTOMAYOR CONTRERAS ROSA XIMENA	2021	2	5	1536	2152204002	COMPRA CUADERNOS CALIGRAFIX COLEGIO BELLA'	3371032	0	3.371.032	01032021	1
13110			LARRAGUIBEL BORQUEZ JUAN A.	2021	2	5	19956	2152204002	F/19956 COMPRA MATERIAL PEDAGOGICO INTEGRA	43734	0	43.734	18112020	1
13110			ANTEZANA MEDINA SAMUEL	2021	2	5	85	2152209001	ARRIENDO PATIO ANEXO JARDIN ELUNEY MAYO 202	101800	0	101.800	28042021	1
13110			ESPINOZA ACEVEDO RODRIGO ANDRÉS	2021	2	5	1090	2153407	COMPRA DE MATERIALES DIFUSIÓN HPV I CICLO ÁRE	2498108	1223320	1.274.788	111122020	1
13110			ESPINOZA ACEVEDO RODRIGO ANDRÉS	2021	2	5	1089	2153407	COMPRA DE MATERIALES DIFUSIÓN HPV I CICLO ÁRE	2498108	1223320	1.274.788	111122020	1
13110			CORTEZ LORCA OSCAR FABIAN	2021	2	5	238	2152206001001	F/238 VISITA TECNICA SALA BOMBA DE AGUA POTAB	107100	0	107.100	29032021	1
13110			CARDENAS LIZARRO JAIME	2021	2	5	330	2152206001001	F/330 OBRAS DE MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA	399999	0	399.999	24122020	1
13110			SEPULVEDA VERGARA MARTA	2021	2	5	72	2152905999	F/72 COMPRA E INSTALACION TOTEM SANITARIOS - F	5000000	0	5.000.000	03022021	1
13110			AGUIRRE MONTENEGRO JAVIERA DEL CARMEN	2021	2	5	30	2153407	BH/31 HONORARIOS DICIEMBRE 2020 - HPV II CICLO	560224	280112	280.112	30122020	1
13110			AGUIRRE MONTENEGRO JAVIERA DEL CARMEN	2021	2	5	31	2153407	BH/31 HONORARIOS DICIEMBRE 2020 - HPV II CICLO	560224	280112	280.112	30122020	1
13110	61808000	5	AGUAS ANDINAS S.A.	2021	2	5	5691293	2152205002	F/5691293 SERVICIO DE AGUA POTABLE	17134459	0	17.134.459	27032021	1
13110	61808000	5	AGUAS ANDINAS S.A.	2021	2	5	5691310	2152205002	F/5691310 SERVICIO DE AGUA POTABLE - FINANCIAV	537998	0	537.998	27032021	1
13110	61808000	5	AGUAS ANDINAS S.A.	2021	2	5	5691310	2152212004001	F/5691310 SERVICIO DE AGUA POTABLE - FINANCIAV	65260	0	65.260	27032021	1
13110	45044442	6	FUNDACIÓN CRECER CON TODO	2021	2	5	987	2152211999	F/987 IMPLEMENTACION PROGRAMA PRIMERO LEE /	1650000	0	1.650.000	11112020	1
13110	45044442	6	FUNDACIÓN CRECER CON TODO	2021	2	5	997	2152211999	F/997 IMPLEMENTACION DE PROGRAMA PRIMERO Y	1650000	0	1.650.000	01122020	1
13110	45165791	1	FUNDACIÓN ARQUIDUC	2021	2	5	193	2152211999	F/193 SERVICIO DE PLAN COMUNAL DE PARTICIPACI	12873400	0	12.873.400	28022021	1
13110	45165791	1	FUNDACIÓN ARQUIDUC	2021	2	5	194	2152211999	F/194 SERVICIO DE CAPACITACION PLAN DE PRIORIZ	8729599	0	8.729.599	28022021	1
13110	72046200	1	CORPORACION PROGRAMA INTERDISCIPLINARIO DE INVESTIGAC	2021	2	5	199	2152211002	F/199 CONTRATO 174-20 SERVICIO DE CAPACITACI	4730000	0	4.730.000	16122020	1
13110	76170725	6	COPESA S.A.	2021	2	5	270241	2152207001	F/270241 REGULARIZA ORDEN DE COMPRA POR PUBI	246041	0	246.041	26012021	1
13110	76187981	2	EQUIPO EDUCACIONAL MAXIMO LTDA.	2021	2	5	2461	2152907001	F/2461 CURSO PDT MATEMATICA Y LENGUAJE CUOT.	2236200	0	2.236.200	30112020	1
13110	76216810	3	BIBLIINSUMOS LTDA.	2021	2	5	4271	2152904	F/4271 COMPRA EXHIBIDORES DE MADERA COLEGIC	798245	0	798.245	25022021	1
13110	76283540	1	COMERCIAL Z-28 LTDA.	2021	2	5	5590	2152906001	F/5590 COMPRA DE DISCOS DUROS COLEGIO SOTER	1766531	0	1.766.531	23122020	1
13110	76296616	6	PRODUCCIONES DE EVENTOS INTEGRALES DANIELA CASTILLO NAV	2021	2	5	357	2152204999002	F/357 SERVICIO DE OBRAS DE TEATRO Y VIDEO EDUC	70000	0	70.000	28122020	1
13110	76345660	9	EMP. DE EXTINTORES Y PREV DE RIESGOS PEDRO ROJAS OLGUIN EI	2021	2	5	738	2153407	FACTURAS SERV. MANTENCION Y REPARACION DE E	2274567	37247	2.237.320	12112020	1
13110	76345660	9	EMP. DE EXTINTORES Y PREV DE RIESGOS PEDRO ROJAS OLGUIN EI	2021	2	5	707	2153407	FACTURAS SERV. MANTENCION Y REPARACION DE E	2274567	39270	2.235.297	09112020	1
13110	76345660	9	EMP. DE EXTINTORES Y PREV DE RIESGOS PEDRO ROJAS OLGUIN EI	2021	2	5	721	2153407	FACTURAS SERV. MANTENCION Y REPARACION DE E	2274567	50337	2.224.230	09112020	1
13110	76345660	9	EMP. DE EXTINTORES Y PREV DE RIESGOS PEDRO ROJAS OLGUIN EI	2021	2	5	724	2153407	FACTURAS SERV. MANTENCION Y REPARACION DE E	2274567	55930	2.218.637	09112020	1
13110	76345660	9	EMP. DE EXTINTORES Y PREV DE RIESGOS PEDRO ROJAS OLGUIN EI	2021	2	5	756	2153407	FACTURAS SERV. MANTENCION Y REPARACION DE E	2274567	58548	2.216.019	26112020	1
13110	76345660	9	EMP. DE EXTINTORES Y PREV DE RIESGOS PEDRO ROJAS OLGUIN EI	2021	2	5	739	2153407	FACTURAS SERV. MANTENCION Y REPARACION DE E	2274567	65093	2.209.474	09112020	1
13110	76345660	9	EMP. DE EXTINTORES Y PREV DE RIESGOS PEDRO ROJAS OLGUIN EI	2021	2	5	710	2153407	FACTURAS SERV. MANTENCION Y REPARACION DE E	2274567	64938	2.207.629	09112020	1
13110	76345660	9	EMP. DE EXTINTORES Y PREV DE RIESGOS PEDRO ROJAS OLGUIN EI	2021	2	5	737	2153407	FACTURAS SERV. MANTENCION Y REPARACION DE E	2274567	103054	2.171.513	12112020	1
13110	76345660	9	EMP. DE EXTINTORES Y PREV DE RIESGOS PEDRO ROJAS OLGUIN EI	2021	2	5	709	2153407	FACTURAS SERV. MANTENCION Y REPARACION DE E	2274567	114240	2.160.327	09112020	1
13110	76345660	9	EMP. DE EXTINTORES Y PREV DE RIESGOS PEDRO ROJAS OLGUIN EI	2021	2	5	711	2153407	FACTURAS SERV. MANTENCION Y REPARACION DE E	2274567	116144	2.158.423	09112020	1
13110	76345660	9	EMP. DE EXTINTORES Y PREV DE RIESGOS PEDRO ROJAS OLGUIN EI	2021	2	5	726	2153407	FACTURAS SERV. MANTENCION Y REPARACION DE E	2274567	119595	2.154.972	09112020	1
13110	76345660	9	EMP. DE EXTINTORES Y PREV DE RIESGOS PEDRO ROJAS OLGUIN EI	2021	2	5	727	2153407	FACTURAS SERV. MANTENCION Y REPARACION DE E	2274567	126735	2.147.832	09112020	1
13110	76345660	9	EMP. DE EXTINTORES Y PREV DE RIESGOS PEDRO ROJAS OLGUIN EI	2021	2	5	729	2153407	FACTURAS SERV. MANTENCION Y REPARACION DE E	2274567	133459	2.141.108	09112020	1
13110	76345660	9	EMP. DE EXTINTORES Y PREV DE RIESGOS PEDRO ROJAS OLGUIN EI	2021	2	5	728	2153407	FACTURAS SERV. MANTENCION Y REPARACION DE E	2274567	137207	2.137.340	09112020	1
13110	76345660	9	EMP. DE EXTINTORES Y PREV DE RIESGOS PEDRO ROJAS OLGUIN EI	2021	2	5	755	2153407	FACTURAS SERV. MANTENCION Y REPARACION DE E	2274567	138814	2.135.753	26112020	1
13110	76345660	9	EMP. DE EXTINTORES Y PREV DE RIESGOS PEDRO ROJAS OLGUIN EI	2021	2	5	717	2153407	FACTURAS SERV. MANTENCION Y REPARACION DE E	2274567	142562	2.132.005	09112020	1
13110	76345660	9	EMP. DE EXTINTORES Y PREV DE RIESGOS PEDRO ROJAS OLGUIN EI	2021	2	5	757	2153407	FACTURAS SERV. MANTENCION Y REPARACION DE E	2274567	142562	2.132.005	26112020	1
13110	76345660	9	EMP. DE EXTINTORES Y PREV DE RIESGOS PEDRO ROJAS OLGUIN EI	2021	2	5	723	2153407	FACTURAS SERV. MANTENCION Y REPARACION DE E	2274567	144689	2.128.078	09112020	1
13110	76345660	9	EMP. DE EXTINTORES Y PREV DE RIESGOS PEDRO ROJAS OLGUIN EI	2021	2	5	754	2153407	FACTURAS SERV. MANTENCION Y REPARACION DE E	2274567	147203	2.127.364	26112020	1
13110	76345660	9	EMP. DE EXTINTORES Y PREV DE RIESGOS PEDRO ROJAS OLGUIN EI	2021	2	5	719	2153407	FACTURAS SERV. MANTENCION Y REPARACION DE E	2274567	149107	2.125.460	09112020	1
13110	76345660	9	EMP. DE EXTINTORES Y PREV DE RIESGOS PEDRO ROJAS OLGUIN EI	2021	2	5	725	2153407	FACTURAS SERV. MANTENCION Y REPARACION DE E	2274567	154462	2.120.105	09112020	1
13110	76345660	9	EMP. DE EXTINTORES Y PREV DE RIESGOS PEDRO ROJAS OLGUIN EI	2021	2	5	720	2153407	FACTURAS SERV. MANTENCION Y REPARACION DE E	2274567	157318	2.117.349	09112020	1
13110	76345660	9	EMP. DE EXTINTORES Y PREV DE RIESGOS PEDRO ROJAS OLGUIN EI	2021	2	5	718	2153407	FACTURAS SERV. MANTENCION Y REPARACION DE E	2274567	165172	2.109.395	09112020	1
13110	76345660	9	EMP. DE EXTINTORES Y PREV DE RIESGOS PEDRO ROJAS OLGUIN EI	2021	2	5	722	2153407	FACTURAS SERV. MANTENCION Y REPARACION DE E	2274567	174355	2.100.232	09112020	1
13110	76371705	4	FH SEGURIDAD E.I.R.L.	2021	2	5	588	215220802002	F/588 SERVICIO DE SEGURIDAD MES ENERO 2021 - CI	3249997	0	3.249.997	10022021	1
13110	76371705	4	FH SEGURIDAD E.I.R.L.	2021	2	5	587	215220802002	F/587 SERVICIO DE SEGURIDAD MES ENERO 2021 - CI	2791997	0	2.791.997	10022021	1
13110	76371705	4	FH SEGURIDAD E.I.R.L.	2021	2	5	597	215220802002	F/597 SERVICIO DE SEGURIDAD MES FEBERO 2021	2791997	0	2.791.997	11032021	1
13110	76371705	4	FH SEGURIDAD E.I.R.L.	2021	2	5	584	215220802002	F/584 SERVICIO DE SEGURIDAD MES DE ENERO 2021	2700003	0	2.700.003	10022021	1
13110	76371705	4	FH SEGURIDAD E.I.R.L.	2021	2	5	588	215220802002	F/588 SERVICIO DE SEGURIDAD OCTUBRE 2020	2274998	0	2.274.998	04012021	1
13110	76371705	4	FH SEGURIDAD E.I.R.L.	2021	2	5	589	215220802002	F/589 SERVICIO DE SEGURIDAD MES ENERO 2021 - CI	2274998	0	2.274.998	10022021	1
13110	76371705	4	FH SEGURIDAD E.I.R.L.	2021	2	5	554	215220802002	F/554 SERVICIO DE SEGURIDAD OCTUBRE 2020	1350001	0	1.350.001	04012021	1
13110	76371705	4	FH SEGURIDAD E.I.R.L.	2021	2	5	405	2152906001	F/405 COMPRA DE VEHICULO PARA PATRULLAJE FE	850000	0	850.000	11032021	1
13110	76400319	5	MB TECNOLOGÍA Y CONSTRUCCIÓN LIMITADA.	2021	2	5	601	2152209003	F/405 COMPRA DE EQUIPOS PARA HABILITACION AU	5326212	0	5.326.212	03032021	1
13110	76426917	9	COMERCIAL KANTENAH LTDA.	2021	2	5	414	2152904	F/414 COMPRA ESTANTES METALICOS L.P.M. LEY SEP	3037796	0	3.037.796	04122020	1
13110	76442721	1	SERVICIO TECNICO EN ELEVACION LTDA.	2021	2	5	4507	2152206001002	F/4507 MANTENCION ASCENSOR MARZO 2021 - COU	142800	0	142.800	01042021	1
13110	76442721	1	SERVICIO TECNICO EN ELEVACION LTDA.	2021	2	5	4508	2152206001002	F/4508 MANTENCION ASCENSOR MARZO 2021 - COU	142800	0	142.800	01042021	1

13110	76442721	1	SERVICIO TECNICO EN ELEVACION LTDA.	2021	2	5	4504	2152206001002	F/4504 MANTENCION ASCENSOR MARZO 2021 - LICE	142800	0	142.800	01042021	1
13110	76442721	1	SERVICIO TECNICO EN ELEVACION LTDA.	2021	2	5	4505	2152206001002	F/4505 MANTENCION ASCENSOR MARZO 2021 - COU	142800	0	142.800	01042021	1
13110	76442721	1	SERVICIO TECNICO EN ELEVACION LTDA.	2021	2	5	4502	2152206001002	F/4502 MANTENCION ASCENSOR MARZO 2021 - LICE	142800	0	142.800	01042021	1
13110	76442721	1	SERVICIO TECNICO EN ELEVACION LTDA.	2021	2	5	4499	2152206001002	F/4499 MANTENCION ASCENSOR MARZO 2021 - LICE	142800	0	142.800	01042021	1
13110	76442721	1	SERVICIO TECNICO EN ELEVACION LTDA.	2021	2	5	4503	2152206001002	F/4503 MANTENCION ASCENSOR MARZO 2021 - COU	142800	0	142.800	01042021	1
13110	76442721	1	SERVICIO TECNICO EN ELEVACION LTDA.	2021	2	5	4506	2152206001002	F/4506 MANTENCION MONTACARGAS MARZO 2021 -	119000	0	119.000	01042021	1
13110	76616463	3	CONSTRUCTORA SAN VICENTE LIMITADA	2021	2	5	163	2152206001001	F/163 SEGUNDA ETAPA EN SERVICIO DE OBRAS FEP C	48304956	0	48.304.956	02032021	1
13110	76733472	9	CONCA CONSTRUCCIONES LIMITADA	2021	2	5	177	2152206001001	F/177 SERVICIO DE MEJORA EN INFRAESTRUCTURA O	90933002	0	9.093.302	05042021	1
13110	76741137	5	TECNOLOGIAS INFORMATICAS KIMCHE S.P.A.	2021	2	5	437	2152907002	F/437 SERVICIO DE BIG DATA INTEGRACION DATOS V	1524000	0	1.524.000	09112020	1
13110	76741137	5	TECNOLOGIAS INFORMATICAS KIMCHE S.P.A.	2021	2	5	488	2152907002	F/488 SERVICIO DE BIG DATA INTEGRACION DATOS V	1524000	0	1.524.000	29122020	1
13110	76741137	5	TECNOLOGIAS INFORMATICAS KIMCHE S.P.A.	2021	2	5	487	2152907002	F/487 SERVICIO DE BIG DATA INTEGRACION DATOS V	1524000	0	1.524.000	29122020	1
13110	76743492	8	REALE CHILE SEGUROS GENERALES S.A.	2021	2	5	266672	2153407	PAGO POLIZAS DE SEGURO CUOTA N°4	581298	193766	387.532	18112020	1
13110	76743492	8	REALE CHILE SEGUROS GENERALES S.A.	2021	2	5	266673	2153407	PAGO POLIZAS DE SEGURO CUOTA N°4	581298	193766	387.532	18112020	1
13110	76743492	8	REALE CHILE SEGUROS GENERALES S.A.	2021	2	5	266674	2153407	PAGO POLIZAS DE SEGURO CUOTA N°4	581298	193766	387.532	18112020	1
13110	76762497	2	2BK SPA	2021	2	5	484	2152208999001	SERVICIO DE DEMARCACIÓN , SANITIZACIÓN , ASEO	23800000	0	23.800.000	15022021	1
13110	76774300	3	EMPRESA CONSTRUCTORA BASAL LTDA.	2021	2	5	641	2152206001001	F/641 SERVICIO OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN ESTU	7599466	0	7.599.466	15042021	1
13110	76837136	9	OJO PICOJO PRODUCCIONES LTDA.	2021	2	5	19	2152204999002	F/19 REGULARIZAR SERVICIO DE CONCIERTO EDUCAT	476000	0	476.000	29012021	1
13110	76877305	k	ARTECHNICAL SPA	2021	2	5	222	2152209004	F/222 SERVICIO DE ARRIENDO DE CARPA CON ESCBI	4165000	0	4.165.000	12012021	1
13110	77022715	1	SOCIEDAD COMERCIALIZADORA CANELO LIMITADA.	2021	2	5	192	2153407	COMPRA LIBROS COLEGIO M A R I A E L E N A PROGRAM	6032802	1455180	4.577.622	17122020	1
13110	77022715	1	SOCIEDAD COMERCIALIZADORA CANELO LIMITADA.	2021	2	5	190	2153407	COMPRA LIBROS COLEGIO M A R I A E L E N A PROGRAM	6032802	2093449	3.599.553	17122020	1
13110	77022715	1	SOCIEDAD COMERCIALIZADORA CANELO LIMITADA.	2021	2	5	191	2153407	COMPRA LIBROS COLEGIO M A R I A E L E N A PROGRAM	6032802	2484173	3.548.629	17122020	1
13110	77102235	9	VIDRIOS JM SPA.	2021	2	5	97	2152206001001	F/97 REPARACION DE PUERTAS Y PROVISION DE VIDF	280000	0	280.000	05112020	1
13110	77102235	9	VIDRIOS JM SPA.	2021	2	5	96	2152206001001	F/96 PROVISION E INSTALACION DE VIDRIOS LICEO A	196001	0	196.001	05112020	1
13110	77235479	k	BENSEMATH SPA	2021	2	5	3	2152209004	F/3 ARRIENDO BAÑOS QUIMICOS COLEGIO BELLAVIS	255850	0	255.850	10022021	1
13110	77304400	7	MANTENCIONES HIDRAULICAS LTDA.	2021	2	5	1345	2152206006	F/1345 SERVICIO DE INSPECCION CONTROL BOMBAS	262000	0	262.000	25112020	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2021	2	5	154337	2153407	FACTURAS SERVICIO MONITOREO ALARMAS ENERO :	198732	33122	165.610	03022020	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2021	2	5	154351	2153407	FACTURAS SERVICIO MONITOREO ALARMAS ENERO :	198732	33122	165.610	03022020	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2021	2	5	154353	2153407	FACTURAS SERVICIO MONITOREO ALARMAS ENERO :	198732	33122	165.610	03022020	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2021	2	5	154356	2153407	FACTURAS SERVICIO MONITOREO ALARMAS ENERO :	198732	33122	165.610	03022020	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2021	2	5	154362	2153407	FACTURAS SERVICIO MONITOREO ALARMAS ENERO :	198732	33122	165.610	03022020	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2021	2	5	154376	2153407	FACTURAS SERVICIO MONITOREO ALARMAS ENERO :	198732	33122	165.610	03022020	1
13110	77948130	l	EMMETT LTDA	2021	2	5	15411	2152204002	F/15411 COMPRA INSTRUMENTOS MUSICALES	85386	0	85.386	18112020	1
13110	79648570	0	JASA MUÑOZ E.J.R.L.	2021	2	5	5880	2152204001	F/5880 COMPRA MATERIALES DE OFICINA COLEGIO	247406	0	247.406	01122020	1
13110	79648570	0	JASA MUÑOZ E.J.R.L.	2021	2	5	6082	2152204001	F/6082 COMPRA TINTAS COLEGIO OSCAR CASTRO	100900	0	100.900	11022021	1
13110	79648570	0	JASA MUÑOZ E.J.R.L.	2021	2	5	6033	2152204007	F/6033 MATERIALES SE ASEO NOVIEMBRE Y DICIEMBF	43193	0	43.193	06012021	1
13110	79648570	0	JASA MUÑOZ E.J.R.L.	2021	2	5	6041	2152204007	F/6041 MATERIALES SE ASEO NOVIEMBRE Y DICIEMBF	43193	0	43.193	08012021	1
13110	79648570	0	JASA MUÑOZ E.J.R.L.	2021	2	5	6032	2152204007	F/6032 MATERIALES SE ASEO NOVIEMBRE Y DICIEMBF	42732	0	42.732	06012021	1
13110	79648570	0	JASA MUÑOZ E.J.R.L.	2021	2	5	6039	2152204007	F/6039 MATERIALES SE ASEO NOVIEMBRE Y DICIEMBF	42732	0	42.732	08012021	1
13110	79648570	0	JASA MUÑOZ E.J.R.L.	2021	2	5	6031	2152204007	F/6031 MATERIALES SE ASEO NOVIEMBRE Y DICIEMBF	42732	0	42.732	06012021	1
13110	79648570	0	JASA MUÑOZ E.J.R.L.	2021	2	5	6030	2152204007	F/6030 MATERIALES SE ASEO NOVIEMBRE Y DICIEMBF	42732	0	42.732	06012021	1
13110	79648570	0	JASA MUÑOZ E.J.R.L.	2021	2	5	6028	2152204007	F/6028 MATERIALES SE ASEO NOVIEMBRE Y DICIEMBF	35449	0	35.449	06012021	1
13110	79648570	0	JASA MUÑOZ E.J.R.L.	2021	2	5	6029	2152204007	F/6029 MATERIALES SE ASEO NOVIEMBRE Y DICIEMBF	35449	0	35.449	06012021	1
13110	79648570	0	JASA MUÑOZ E.J.R.L.	2021	2	5	6025	2152204007	F/6025 MATERIALES SE ASEO NOVIEMBRE Y DICIEMBF	35449	0	35.449	06012021	1
13110	79648570	0	JASA MUÑOZ E.J.R.L.	2021	2	5	6027	2152204007	F/6027 MATERIALES SE ASEO NOVIEMBRE Y DICIEMBF	34987	0	34.987	06012021	1
13110	79906790	0	CIA PRESTADORA DE SERVICIOS LTDA	2021	2	5	26427	2152204999001	COMPRA INSUMOS PROTECCIÓN COVID-19 AREA EI	144220	0	144.220	25022021	1
13110	90684000	6	EDITORIAL ZIG ZAG S.A.	2021	2	5	156988	2152204002	F/156988 COMPRA DE LIBROS COLEGIO MARIA ELE	4057576	0	4.057.576	30112020	1
13110	90684000	6	EDITORIAL ZIG ZAG S.A.	2021	2	5	155576	2152204002	F/155576 COMPRA DE LIBROS COLEGIO MARIA ELE	374071	0	374.071	10112020	1
13110	96522950	7	EDICIONES SM CHILE S.A.	2021	2	5	102451	2152204002	F/102451 COMPRA DE LIBROS CAPITAN PASTENE PRO	2996389	0	2.996.389	30122020	1
13110	96716060	1	CANON CHILE S.A.	2021	2	5	2699768	2152209005	F/2699768 ARRIENDO EQUIPOS DE IMPRESION MARZ	3441486	0	3.441.486	31032021	1
13110	96716060	1	CANON CHILE S.A.	2021	2	5	2699767	2152209005	F/2699767 ARRIENDO EQUIPOS DE IMPRESION MARZ	3256425	0	3.256.425	31032021	1
13110	96716060	1	CANON CHILE S.A.	2021	2	5	2700471	2152209005	F/2700471 ARRIENDO DE EQUIPOS DE IMPRESION M A	278484	0	278.484	31032021	1
13110	96716060	1	CANON CHILE S.A.	2021	2	5	2699769	2152209005	F/2699769 ARRIENDO EQUIPOS DE IMPRESION MARZ	35676	0	35.676	31032021	1
13110	96722460	k	METROGAS S.A.	2021	2	5	833320	2152205003	F/833320 SERVICIO DE GAS NATURAL - LPM	146447	0	146.447	19042021	1
13110	96722460	k	METROGAS S.A.	2021	2	5	833319	2152205003	F/833319 SERVICIO DE GAS NATURAL - LPM	55893	0	55.893	19042019	1
13110	96799250	k	CLARO CHILE S.A.	2021	2	5	12695446	2152205005	F/12695446 SERVICIO DE INTERNET, TELEFONIA Y OTRI	507793	0	507.793	24032021	1
13110	96799250	k	CLARO CHILE S.A.	2021	2	5	12698286	2152205005	F/12698286 SERVICIO DE TELEFONIA - FINANCIAMIEN	120190	0	120.190	26032021	1
13110	96799250	k	CLARO CHILE S.A.	2021	2	5	12695446	2152205007	F/12695446 SERVICIO DE INTERNET, TELEFONIA Y OTRI	10394961	0	10.394.961	24032021	1
13110	96799250	k	CLARO CHILE S.A.	2021	2	5	12695445	2152205007	F/12695445 SERVICIO DE INTERNET - FINANCIAMIEN	6255582	0	6.255.582	24032021	1
13110	96799250	k	CLARO CHILE S.A.	2021	2	5	12688142	2152205007	F/12688142 COMPRA DE TABLET CON SERVICIO DE I	4830000	0	4.830.000	23022021	1
13110	96799250	k	CLARO CHILE S.A.	2021	2	5	12370431	2152205007	F/12370431 COMPRA DE TABLET CON SERVICIO DE I	4830000	0	4.830.000	24112020	1
13110	96799250	k	CLARO CHILE S.A.	2021	2	5	12378414	2152205007	F/12378414 COMPRA DE TABLET CON SERVICIO DE I	4830000	0	4.830.000	22122020	1
13110	96799250	k	CLARO CHILE S.A.	2021	2	5	12385990	2152205007	F/12385990 COMPRA DE TABLET CON SERVICIO DE I	4830000	0	4.830.000	22012021	1
13110	96799250	k	CLARO CHILE S.A.	2021	2	5	12695452	2152205007	F/12695452 COMPRA TABLET CON SERVICIO DE INTE	4830000	0	4.830.000	24032021	1
13110	96799250	k	CLARO CHILE S.A.	2021	2	5	12698285	2152205007	F/12698285 SERVICIO DE INTERNET	411740	0	411.740	26032021	1
13110	96799250	k	CLARO CHILE S.A.	2021	2	5	12695446	2152205999	F/12695446 SERVICIO DE INTERNET, TELEFONIA Y OTRI	1863879	0	1.863.879	24032021	1
13110	96799250	k	CLARO CHILE S.A.	2021	2	5	12688142	2152906001	F/12688142 COMPRA DE TABLET CON SERVICIO DE I	9800670	0	9.800.670	23022021	1
13110	96799250	k	CLARO CHILE S.A.	2021	2	5	12370431	2152906001	F/12370431 COMPRA DE TABLET CON SERVICIO DE I	9800670	0	9.800.670	24112020	1
13110	96799250	k	CLARO CHILE S.A.	2021	2	5	12378414	2152906001	F/12378414 COMPRA DE TABLET CON SERVICIO DE I	9800670	0	9.800.670	22122020	1
13110	96799250	k	CLARO CHILE S.A.	2021	2	5	12385990	2152906001	F/12385990 COMPRA DE TABLET CON SERVICIO DE I	9800670	0	9.800.670	22012021	1
13110	96799250	k	CLARO CHILE S.A.	2021	2	5	12695452	2152906001	F/12695452 COMPRA TABLET CON SERVICIO DE INTE	9800670	0	9.800.670	24032021	1
13110	96800570	7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	2021	2	5	23822995	2152205001	F/23822995 SERVICIOS DE ELECTRICIDAD - EDUCACI	14900228	0	14.900.228	29032021	1
13110	96800570	7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	2021	2	5	23822996	2152205001	F/23822996 SERVICIOS DE ELECTRICIDAD - FINANCI	2230661	0	2.230.661	29032021	1
13110	96802280	6	TRANSVE S.A.	2021	2	5	82617	2152206001002	F/82617 MANTENCION ASCENSOR FEBRERO 2021 LIC	90524	0	90.524	24022021	1
13110	96802280	6	TRANSVE S.A.	2021	2	5	82618	2152206001002	F/82618 MANTENCION ASCENSOR FEBRERO 2021 LPI	90524	0	90.524	24022021	1
13110	96810060	2	ASISTENCIA Y GESTION INTERNACIONAL	2021	2	5	12760							