

Listado de Deuda Exigible

Desde Obligación : 0 201899999999 Orden : Código de Cuenta  
Desde RUT : 0 99999999 Condición :  
Desde Area : 0002 0002 Fecha Emis. : 01/01/2018 28/02/2018  
Desde Centro de Costo : 0000000 9999999 Desde Cuenta : 00.000.000.\_\_\_\_ 215.99.99.999.999.

Obligación	Descripción	Fec.Emis.	Departamento Cuenta	Rut Proveedor	Nombre Proveedor	Valor
20180000051	1 SIN GLOSA	02/02/2018 215.22.02.002.001.001.01.02	SEP LICEO INDUSTRIA	96,781,350 8	EDENRED CHILE S.	15,743,141
Sub Total Cta.		15.22.02.002.001.001.01.02	VESTUARIO, ACCES Y PRENDAS SEP			15,743,141
201800026084	1 EDU	17/01/2018 215.22.04.001.099.006.01.01	F-208 EMA ESCOBAR L	12,912,271 4	RODRIGO ALARCON	50,700
Sub Total Cta.		15.22.04.001.099.006.01.01	MATERIALES DE OFICINA DEPTO. EDUCACION			50,700
201700002143	1 SIN GLOSA	02/01/2018 215.22.04.001.099.006.01.02	SEP APALTA	93,558,000 5	DISTRIBUIDORA PA	1,693,522
201800000014	1 (SEP)	19/01/2018 215.22.04.001.099.006.01.02	SEP MANUEL FRANCI	77,012,870 6	COMERCIAL REDOF	184,604
201800000017	1 (SEP)	19/01/2018 215.22.04.001.099.006.01.02	SEP MANUEL FRANCI	96,556,940 5	PROVEEDORES INT	5,522
201800000018	1 SIN GLOSA	19/01/2018 215.22.04.001.099.006.01.02	SEP MANUEL FRANCI	93,558,000 5	DISTRIBUIDORA PA	1,314,473
201800000087	1 SIN GLOSA	12/02/2018 215.22.04.001.099.006.01.02	SEP LICEO ORIENTE	96,972,190 2	DISTRIBUIDORA VE	328,302
201800026176	1 SEP	31/01/2018 215.22.04.001.099.006.01.02	DAEM	76,330,718 2	LIBRERIA Y COMERCI	152,741
201800026179	1 SEP	31/01/2018 215.22.04.001.099.006.01.02	DAEM	76,231,391 K	EMPRESA COMERCIA	80,932
201800026194	1 SIN GLOSA	05/02/2018 215.22.04.001.099.006.01.02	DAEM	12,912,271 4	RODRIGO ALARCON	37,840
201800026195	1 SIN GLOSA	05/02/2018 215.22.04.001.099.006.01.02	DAEM	12,912,271 4	RODRIGO ALARCON	45,890
Sub Total Cta.		15.22.04.001.099.006.01.02	MATERIALES DE OFICINA SEP			3,843,826
201700025940	1 SIN GLOSA	02/01/2018 215.22.04.002.001.001.01.01	ESCUELA PENAL	76,287,853 4	COMERCIAL AGUST	663,262
201800026112	1 SIN GLOSA	24/01/2018 215.22.04.002.001.001.01.01	LICEO C-37	76,098,804 9	IMPORTADORA BIL	785,861
201800026126	1 SIN GLOSA	25/01/2018 215.22.04.002.001.001.01.01	E-210 CARLOS CONDEL	76,398,639 K	TECNOCLASS SPA	493,698
201800026130	1 SIN GLOSA	25/01/2018 215.22.04.002.001.001.01.01	E-210 CARLOS CONDEL	76,167,771 3	SOLUCIONES DIDA	169,570
201800026131	1 SIN GLOSA	25/01/2018 215.22.04.002.001.001.01.01	E-210 CARLOS CONDEL	96,978,670 2	SEIGARD CHILE S.A	21,422
201800026142	1 SIN GLOSA	29/01/2018 215.22.04.002.001.001.01.01	F-185 LO DE LOBO	76,431,781 5	GRUPO SPORT TRA	271,320
201800026201	1 MOV	05/02/2018 215.22.04.002.001.001.01.01	F-207 HUILQUIO CERR	76,344,234 9	CHRISTIAN REYES Y	134,386
201800026205	1 SIN GLOSA	05/02/2018 215.22.04.002.001.001.01.01	F-207 HUILQUIO CERR	96,978,670 2	SEIGARD CHILE S.A	164,992
201800026206	1 SIN GLOSA	05/02/2018 215.22.04.002.001.001.01.01	F-207 HUILQUIO CERR	77,248,320 1	MUNDO DIDACTICO	16,033
Sub Total Cta.		15.22.04.002.001.001.01.01	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA			2,720,544
201700001434	1 SIN GLOSA	02/01/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP LA PAZ	11,278,190 0	LUISA ELVIRA PINO L	34,391
201700001897	1 SEP	02/01/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP LO CARTAGENA	7,115,176 K	CARLOS MATURANA	20,000
201700002106	1 SIN GLOSA	02/01/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP HUILQUIO EL CE	76,344,234 9	CHRISTIAN REYES Y	128,877

Listado de Deuda Exigible

Desde Obligación : 0 201899999999 Orden : Código de Cuenta  
Desde RUT : 0 99999999 Condición :  
Desde Area : 0002 0002 Fecha Emis. : 01/01/2018 28/02/2018  
Desde Centro de Costo : 0000000 9999999 Desde Cuenta : 00.000.000.\_\_\_\_ 215.99.99.999.999.

Obligación	Descripción	Fec.Emis.	Departamento Cuenta	Rut Proveedor	Nombre Proveedor	Valor
201700002329	1 SIN GLOSA	02/01/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP EMMA ESCOBAR D	76,361,137 K	CONCENTRADORES Y	323,211
201700002335	1 SEP	02/01/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP LA PAZ	5,561,040 1	NAYADE DEL PILAR M	322,327
201700002397	1 SIN GLOSA	02/01/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP ESMERALDA	76,563,320 6	BIOQUIMICA.CL S.A	4,922,209
201700002620	1 SIN GLOSA	02/01/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP LOS CHOAPINOS	15,341,196 4	JUAN EDUARDO TRO	931,494
201700002649	1 SIN GLOSA	02/01/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	E-209 LUIS GALDAME	15,341,196 4	JUAN EDUARDO TRO	75,565
201700002650	1 (SEP)	02/01/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP LUIS GALDAMES	83,171,800 5	LIBRERIA EDUARDO	125,426
201700002666	1 SIN GLOSA	02/01/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP APALTA	83,171,800 5	LIBRERIA EDUARDO	308,624
201700002673	1 SIN GLOSA	02/01/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP APALTA	76,163,112 8	COMERCIALIZADOR	112,775
201700002675	1 SEP	02/01/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP APALTA	96,643,240 3	FONDO DE CULTUR	101,870
201700002693	1 SIN GLOSA	03/01/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP REPUBLICA DE A	76,591,500 7	AULA EDITORES S.A	599,284
201700002694	1 SIN GLOSA	03/01/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP VILLA DEL COBIL	77,012,870 6	COMERCIAL REDOF	225,035
201700002697	1 SIN GLOSA	10/01/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP LICEO INDUSTRIA	9,474,588 8	PATRICIA IVONNE M	2,080,834
201700002710	1 SIN GLOSA	02/01/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP LUIS GALDAMES	79,702,500 3	SOCIEDAD COMERC	1,189,063
201800000040	1 (SEP)	29/01/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP LICEO INDUSTRIA	76,113,077 3	CONSTRUCTORA. I	66,554
201800000041	1 (SEP)	29/01/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP LICEO INDUSTRIA	76,268,728 3	COMERCIALIZADOR	199,509
201800000042	1 (SEP)	30/01/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP LICEO INDUSTRIA	96,511,460 2	CONSTRUMART S.A	706,234
201800000043	1 (SEP)	30/01/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP LICEO INDUSTRIA	76,193,188 1	COMERCIAL MOTOR	656,359
201800000045	1 (SEP)	30/01/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP LICEO INDUSTRIA	76,017,552 8	COMERCIALIZADOR	332,917
201800000046	1 (SEP)	30/01/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP LICEO INDUSTRIA	7,034,236 7	RODRIGO JORGE R	136,184
201800000047	1 (SEP)	30/01/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP LICEO INDUSTRIA	96,726,970 0	CHILEMAT SPA	323,330
201800000048	1 (SEP)	31/01/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP LICEO INDUSTRIA	96,972,190 2	DISTRIBUIDORA VE	69,496
201800000059	1 SIN GLOSA	05/02/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP LICEO INDUSTRIA	91,335,000 6	INDURA S.A.	777,200
201700002677	1 SIN GLOSA	02/01/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP ESMERALDA	76,203,861 7	SANDRA BALLESTE	1,766,424
Sub Total Cta.		15.22.04.002.001.001.01.02	TEXTOS Y OTROS MATER. ENSEÑ. SEP			16,535,192
201800026104	1 SIN GLOSA	09/02/2018 215.22.04.007.001.012.01.01	DAEM	96,556,940 5	PROVEEDORES INT	2,842,196
201800026149	1 MOV	30/01/2018 215.22.04.007.001.012.01.01	F-203 POPETA	77,807,670 5	SOCIEDAD DE INVE	538,236
201800026222	1 SIN GLOSA	23/02/2018 215.22.04.007.001.012.01.01	DAEM	78,715,730 0	SOC. COMERCIAL D	363,271
201800026223	1 SIN GLOSA	23/02/2018 215.22.04.007.001.012.01.01	DAEM	96,556,940 5	PROVEEDORES INT	7,702,335

Listado de Deuda Exigible

Desde Obligación : 0 201899999999 Orden : Código de Cuenta  
Desde RUT : 0 99999999 Condición :  
Desde Area : 0002 0002 Fecha Emis. : 01/01/2018 28/02/2018  
Desde Centro de Costo : 0000000 9999999 Desde Cuenta : 00.000.000.\_\_\_\_ 215.99.99.999.999.

Obligación	Descripción	Fec.Emis.	Departamento Cuenta	Rut Proveedor	Nombre Proveedor	Valor
Sub Total Cta.		15.22.04.007.001.012.01.01	MAT. Y UTILES DE ASEO EDUCACION			11,446,038
201800026098	1 FAEP-MOV 17-18	22/01/2018 215.22.04.009.001.012.01.01	F-208 EMA ESCOBAR L	76,293,503 1	ECOFFICE COMPUTA	358,587
201800026100	1 FAEP-MOV17-18	22/01/2018 215.22.04.009.001.012.01.01	F-208 EMA ESCOBAR L	76,433,383 7	TODOAUDIO LIM	91,812
Sub Total Cta.		15.22.04.009.001.012.01.01	INSUMOS COMPUTACIONALES EDUCACION			450,399
20170002306	1 SEP	02/01/2018 215.22.04.009.001.012.01.02	SEP EMMA ESCOBAR D	11,186,219 2	WALDA CLAUDIA Q	712,883
20170002312	1 SEP	02/01/2018 215.22.04.009.001.012.01.02	SEP HUILQUIO EL CE	89,912,300 K	INGENIERIA Y CONS	213,565
20170002313	1 SEP	02/01/2018 215.22.04.009.001.012.01.02	SEP LICEO LUIS URBI	11,186,219 2	WALDA CLAUDIA Q	506,521
201800026166	1 SIN GLOSA	31/01/2018 215.22.04.009.001.012.01.02	DAEM	89,912,300 K	INGENIERIA Y CONS	10,375,368
201800026167	1 SEP	31/01/2018 215.22.04.009.001.012.01.02	DAEM	96,689,970 0	COMPUTACION INT	1,699,713
Sub Total Cta.		15.22.04.009.001.012.01.02	INSUMOS COMPUTACIONALES SEP			13,508,050
20170002699	1 SIN GLOSA	11/01/2018 215.22.04.010.001.005.01.01	F-197 ESMERALDA	76,769,824 0	CENTRO FERRETER	97,000
20170002715	1 SIN GLOSA	19/01/2018 215.22.04.010.001.005.01.01	G-194 CHANQUEAHU	76,032,149 4	COMERCIAL GABRI	2,451,281
20170002716	1 SIN GLOSA	24/01/2018 215.22.04.010.001.005.01.01	EL NARANJAL	10,769,981 3	DIGNA TORO VERG	247,520
201700026032	1 SIN GLOSA	02/01/2018 215.22.04.010.001.005.01.01	LICEO INDUSTRIAL	10,769,981 3	DIGNA TORO VERG	110,671
201800000006	1 (MANT)	12/01/2018 215.22.04.010.001.005.01.01	E-209 LUIS GALDAME	10,769,981 3	DIGNA TORO VERG	129,710
201800000034	1 (MANT)	24/01/2018 215.22.04.010.001.005.01.01	E-209 LUIS GALDAME	10,769,981 3	DIGNA TORO VERG	94,212
201800000035	1 (MANT)	24/01/2018 215.22.04.010.001.005.01.01	E-209 LUIS GALDAME	94,707,000 2	FERRETERIA COVAD	85,002
201800000086	1 SIN GLOSA	12/02/2018 215.22.04.010.001.005.01.01	LICEO B-14	96,803,460 K	SHERWIN - WILLIA	274,176
201800000089	1 SIN GLOSA	13/02/2018 215.22.04.010.001.005.01.01	200 FERNANDA AEDO	13,460,773 4	ENRIQUE PALOMINO	49,980
201800000092	1 SIN GLOSA	14/02/2018 215.22.04.010.001.005.01.01	E-209 LUIS GALDAME	76,182,753 7	PINTURAS TRICOLO	1,921,150
201800000093	1 SIN GLOSA	14/02/2018 215.22.04.010.001.005.01.01	E-209 LUIS GALDAME	76,182,753 7	PINTURAS TRICOLO	160,472
201800000094	1 SIN GLOSA	14/02/2018 215.22.04.010.001.005.01.01	G-192 APALTA	76,182,753 7	PINTURAS TRICOLO	1,627,644
201800000098	1 MANT	14/02/2018 215.22.04.010.001.005.01.01	LICEO ORIENTE	76,812,252 0	L&L SPA	2,146,165
201800000099	1 SIN GLOSA	14/02/2018 215.22.04.010.001.005.01.01	LICEO B-14	77,429,170 9	ACEROMARKET LIM	21,900
201800000104	1 SIN GLOSA	16/02/2018 215.22.04.010.001.005.01.01	LICEO B-14	10,769,981 3	DIGNA TORO VERG	119,048
201800000107	1 SIN GLOSA	19/02/2018 215.22.04.010.001.005.01.01	LICEO ORIENTE	7,034,236 7	RODRIGO JORGE R	197,540
201800026075	1 SIN GLOSA	15/01/2018 215.22.04.010.001.005.01.01	E-202 FCO. CORREA	7,034,236 7	RODRIGO JORGE R	97,806
201800026085	1 SIN GLOSA	17/01/2018 215.22.04.010.001.005.01.01	G-195 VIC. HUIDOBR	13,460,773 4	ENRIQUE PALOMINO	66,640

Listado de Deuda Exigible

Desde Obligación : 0 201899999999 Orden : Código de Cuenta  
Desde RUT : 0 99999999 Condición :  
Desde Area : 0002 0002 Fecha Emis. : 01/01/2018 28/02/2018  
Desde Centro de Costo : 0000000 9999999 Desde Cuenta : 00.000.000.\_\_\_\_ 215.99.99.999.999.

Obligación	Descripción	Fec.Emis.	Departamento Cuenta	Rut Proveedor	Nombre Proveedor	Valor
201800026107	1 MOV	23/01/2018 215.22.04.010.001.005.01.01	LICEO B-14	96,803,460 K	SHERWIN - WILLIA	2,472,584
201800026122	1 SIN GLOSA	25/01/2018 215.22.04.010.001.005.01.01	F-191 ESC. ESPECIAL	77,498,100 4	CERAMICAS MYRIA	139,771
201800026135	1 SIN GLOSA	26/01/2018 215.22.04.010.001.005.01.01	G-490 M. AVARIA LA C	7,034,236 7	RODRIGO JORGE R	1,064,419
201800026187	1 FAEP17-18	01/02/2018 215.22.04.010.001.005.01.01	LICEO INDUSTRIAL	96,803,460 K	SHERWIN - WILLIA	1,833,133
201800026188	1 SIN GLOSA	02/02/2018 215.22.04.010.001.005.01.01	LICEO INDUSTRIAL	94,707,000 2	FERRETERIA COVAD	21,110
201800026210	1 SIN GLOSA	12/02/2018 215.22.04.010.001.005.01.01	G-195 VIC. HUIDOBR	13,460,773 4	ENRIQUE PALOMINO	83,300
201800026213	1 FAEP17-18	13/02/2018 215.22.04.010.001.005.01.01	G-195 VIC. HUIDOBR	76,756,652 2	EMPRESA COMERCIA	123,490
201800026217	1 FAEP	16/02/2018 215.22.04.010.001.005.01.01	G-195 VIC. HUIDOBR	96,511,460 2	CONSTRUMART S.A	165,541
Sub Total Cta.		15.22.04.010.001.005.01.01	MAT. PARA MANT. Y REPAR. DE INMUEBLES EDUCACION			15,801,265
201800000085	1 SEP	12/02/2018 215.22.04.013.001.001.01.02	SEP MARTA AVARIA S	76,163,112 8	COMERCIALIZADOR	251,750
Sub Total Cta.		15.22.04.013.001.001.01.02	EQUIPOS MENORES SEP			251,750
201700002565	1 SIN GLOSA	02/01/2018 215.22.06.001.001.001.01.01	F-185 LO DE LOBO	76,351,950 3	SOCIEDAD DE SERV	129,115
Sub Total Cta.		15.22.06.001.001.001.01.01	MANTEN Y REPAR DE EDIFICACIONES			129,115
201700002626	1 SIN GLOSA	02/01/2018 215.22.07.002.004.001.01.01	SEP SANTA TERESA D	76,528,693 K	AGENDAS CHILE MA	826,336
Sub Total Cta.		15.22.07.002.004.001.01.01	SERVICIOS DE IMPRESIÓN EDUCACION			826,336
201700001430	1 SIN GLOSA	02/01/2018 215.22.08.007.001.002.01.03	SEP EMMA ESCOBAR D	5,932,786 0	JAIME BENITO DEL C	891,200
201700001474	1 SIN GLOSA	02/01/2018 215.22.08.007.001.002.01.03	SEP LICEO ORIENTE	5,932,786 0	JAIME BENITO DEL C	979,200
201700001524	1 SEP	02/01/2018 215.22.08.007.001.002.01.03	SEP EMMA ESCOBAR D	76,036,979 9	SOCIEDAD DE TRAN	358,000
201700001579	1 SIN GLOSA	02/01/2018 215.22.08.007.001.002.01.03	SEP LICEO ORIENTE	5,932,786 0	JAIME BENITO DEL C	206,500
201700001582	1 SIN GLOSA	02/01/2018 215.22.08.007.001.002.01.03	SEP EL NARANJAL	5,932,786 0	JAIME BENITO DEL C	512,000
201700001588	1 SIN GLOSA	02/01/2018 215.22.08.007.001.002.01.03	SEP LICEO LUIS URBI	76,036,979 9	SOCIEDAD DE TRAN	390,000
201700002439	1 SIN GLOSA	02/01/2018 215.22.08.007.001.002.01.03	SEP EL NARANJAL	5,932,786 0	JAIME BENITO DEL C	600,000
201700002581	1 SIN GLOSA	02/01/2018 215.22.08.007.001.002.01.03	SEP LICEO ORIENTE	5,932,786 0	JAIME BENITO DEL C	500,000
Sub Total Cta.		15.22.08.007.001.002.01.03	PASAJES FLETES BOD. SEP			4,436,900
201700000438	1 SIN GLOSA	02/01/2018 215.22.11.002.001.001.01.03	SEP LICEO LUIS URBI	96,547,580 K	CEPECH S.A.	4,384,000
201700000440	1 SIN GLOSA	02/01/2018 215.22.11.002.001.001.01.03	SEP LICEO TOMAS MA	96,547,580 K	CEPECH S.A.	6,604,000
201700000441	1 SIN GLOSA	02/01/2018 215.22.11.002.001.001.01.03	SEP LICEO INDUSTRIA	96,547,580 K	CEPECH S.A.	5,686,000
201700000576	1 SIN GLOSA	02/01/2018 215.22.11.002.001.001.01.03	SEP LICEO ORIENTE	96,547,580 K	CEPECH S.A.	9,238,000

Listado de Deuda Exigible

Desde Obligación : 0 201899999999 Orden : Código de Cuenta  
Desde RUT : 0 99999999 Condición :  
Desde Area : 0002 0002 Fecha Emis. : 01/01/2018 28/02/2018  
Desde Centro de Costo : 0000000 9999999 Desde Cuenta : 00.000.000.\_\_\_\_ 215.99.99.999.999.

Obligación	Descripción	Fec.Emis.	Departamento Cuenta	Rut Proveedor	Nombre Proveedor	Valor
Sub Total Cta.		15.22.11.002.001.001.01.03	CURSOS DE CAPACITACION SEP			25,912,000
201800026148	1 SIN GLOSA	29/01/2018 215.22.12.999.001.001.01.95	F-203 POPETA	96,781,350 8	EDENRED CHILE S.	299,997
Sub Total Cta.		15.22.12.999.001.001.01.95	OTROS			299,997
201800026110	1 MOV	23/01/2018 215.29.04.001.001.001.01.01	LICEO B-14	11,372,911 2	JOSE HERNAN HENR	575,484
201800026127	1 SIN GLOSA	25/01/2018 215.29.04.001.001.001.01.01	E-210 CARLOS CONDEL	76,837,310 8	FAYMO S.A.	138,516
201800026151	1 SIN GLOSA	30/01/2018 215.29.04.001.001.001.01.01	G-195 VIC. HUIDOBR	76,837,310 8	FAYMO S.A.	92,067
201800026152	1 MOV	30/01/2018 215.29.04.001.001.001.01.01	G-195 VIC. HUIDOBR	77,018,060 0	COMERCIAL E INDU	213,415
Sub Total Cta.		15.29.04.001.001.001.01.01	MOBILIARIO OFICINA Y OTROS			1,019,482
201700002077	1 SIN GLOSA	02/01/2018 215.29.04.001.001.001.01.03	SEP SANTA TERESA D	76,102,918 5	COMERCIAL HAGEL	1,990,056
201700002545	1 SIN GLOSA	02/01/2018 215.29.04.001.001.001.01.03	SEP LICEO LUIS URBI	96,678,350 8	COMERCIAL TECHN	7,908,913
Sub Total Cta.		15.29.04.001.001.001.01.03	MOBILIARIO Y OTROS SEP			9,898,969
201800026080	1 FAEP17-18	16/01/2018 215.29.05.001.003.999.01.01	F-201 LO CARTAGENA	8,091,646 9	LUIS ALBERTO COLO	114,871
201800026116	1 MOV	24/01/2018 215.29.05.001.003.999.01.01	LICEO C-37	76,241,351 5	IGESTEC COMERCIA	437,736
201800026118	1 SIN GLOSA	24/01/2018 215.29.05.001.003.999.01.01	F-208 EMA ESCOBAR L	76,290,943 K	COMERCIAL COMPA	267,330
201800026119	1 SIN GLOSA	24/01/2018 215.29.05.001.003.999.01.01	F-208 EMA ESCOBAR L	77,012,870 6	COMERCIAL REDOF	120,100
201800026154	1 MOV	30/01/2018 215.29.05.001.003.999.01.01	200 FERNANDA AEDO	76,171,754 5	BIOXCELL MEDICAL	1,066,770
Sub Total Cta.		15.29.05.001.003.999.01.01	OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS EDUCACION			2,006,807
201700002708	1 SIN GLOSA	12/01/2018 215.29.05.001.003.999.01.02	SEP EL NARANJAL	76,171,754 5	BIOXCELL MEDICAL	148,354
201700002709	1 SIN GLOSA	12/01/2018 215.29.05.001.003.999.01.02	SEP LUIS GALDAMES	76,171,754 5	BIOXCELL MEDICAL	2,753,888
Sub Total Cta.		15.29.05.001.003.999.01.02	OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS SEP			2,902,242
201800026153	1 SIN GLOSA	30/01/2018 215.29.06.001.001.001.01.01	G-195 VIC. HUIDOBR	76,423,377 8	ANDESCO SPA	1,988,416
Sub Total Cta.		15.29.06.001.001.001.01.01	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			1,988,416
201700002127	1 SIN GLOSA	02/01/2018 215.29.06.001.001.001.01.02	SEP LA PAZ	76,324,469 5	COMERCIAL 2050 S	938,096
201700002546	1 SIN GLOSA	02/01/2018 215.29.06.001.001.001.01.02	SEP LICEO LUIS URBI	96,678,350 8	COMERCIAL TECHN	15,253,838
201800026166	2 SIN GLOSA	31/01/2018 215.29.06.001.001.001.01.02	DAEM	89,912,300 K	INGENIERIA Y CONS	311,653
Sub Total Cta.		15.29.06.001.001.001.01.02	EQUIPOS COMPUT. Y PERIFÉRICOS SEP			16,503,587
201700002547	1 SIN GLOSA	02/01/2018 215.29.07.001.001.001.01.01	SALON DE ACTOS LI	96,678,350 8	COMERCIAL TECHN	5,025,259
Sub Total Cta.		15.29.07.001.001.001.01.01	PROGRAMAS COMPUTACIONALES			5,025,259

Listado de Deuda Exigible

Desde Obligación : 0 201899999999 Orden : Código de Cuenta  
Desde RUT : 0 99999999 Condición :  
Desde Area : 0002 0002 Fecha Emis. : 01/01/2018 28/02/2018  
Desde Centro de Costo : 0000000 9999999 Desde Cuenta : 00.000.000.\_\_\_\_ 215.99.99.999.999.

Obligación	Descripción	Fec.Emis.	Departamento Cuenta	Rut Proveedor	Nombre Proveedor	Valor
20170000844	1 (SEP)	02/01/2018 215.34.07.008.001.001.01.02	SEP LUIS GALDAMES	92,999,000 5	IMPORTADORA Y DI	126,015
201700001555	1 (SEP)	02/01/2018 215.34.07.008.001.001.01.02	SEP LO CARTAGENA	76,943,080 6	LIBRERIA ATLANTIK	115,882
201700001656	1 (SEP)	02/01/2018 215.34.07.008.001.001.01.02	SEP LUIS GALDAMES	15,341,196 4	JUAN EDUARDO TRO	351,608
201700001905	1 (SEP)	02/01/2018 215.34.07.008.001.001.01.02	SEP VICENTE HUIDOBR	76,398,639 K	TECNOCLASS SPA	147,553
201700001906	1 (SEP)	02/01/2018 215.34.07.008.001.001.01.02	SEP VICENTE HUIDOBR	76,398,639 K	TECNOCLASS SPA	96,998
201700001970	1 (SEP)	02/01/2018 215.34.07.008.001.001.01.02	SEP LUIS GALDAMES	76,867,020 K	COMERCIAL ALVAR	13,584,246
201700001973	1 (SEP)	02/01/2018 215.34.07.008.001.001.01.02	SEP APALTA	15,341,196 4	JUAN EDUARDO TRO	136,742
201700001977	1 (SEP)	02/01/2018 215.34.07.008.001.001.01.02	SEP APALTA	15,341,196 4	JUAN EDUARDO TRO	104,244
201700001978	1 (SEP)	02/01/2018 215.34.07.008.001.001.01.02	SEP APALTA	15,341,196 4	JUAN EDUARDO TRO	133,113
201700001995	1 (SEP)	02/01/2018 215.34.07.008.001.001.01.02	SEP APALTA	76,082,908 0	LIBRERIA VIRTUAL Y	36,237
201700002076	1 (SEP)	02/01/2018 215.34.07.008.001.001.01.02	SEP LUIS GALDAMES	15,341,196 4	JUAN EDUARDO TRO	493,160
201700002080	1 SEP	02/01/2018 215.34.07.008.001.001.01.02	SEP EL NARANJAL	76,171,754 5	BIOXCELL MEDICAL	4,702,623
201700002292	1 (SEP)	02/01/2018 215.34.07.008.001.001.01.02	SEP CARLOS CONDEL	10,248,741 9	GLORIA BEATRIZ S	239,028
201700002372	1 SEP	02/01/2018 215.34.07.008.001.001.01.02	SEP VICTOR NICOLET	96,556,940 5	PROVEEDORES INT	344,133
201700002418	1 (SEP)	02/01/2018 215.34.07.008.001.001.01.02	SEP LUIS GALDAMES	76,080,432 0	COMERCIALIZADOR	58,455
201700002580	1 (SEP)	02/01/2018 215.34.07.008.001.001.01.02	SEP LUIS GALDAMES	11,682,311 K	MIRIAM MEDINA SA	1,891,184
201700002625	1 SEP	02/01/2018 215.34.07.008.001.001.01.02	SEP LICEO ORIENTE	96,579,290 2	COMERCIAL BOOKS	11,811
201700025209	2 3.0	02/01/2018 215.34.07.008.001.001.01.02	LICEO INDUSTRIAL	76,468,040 5	COMERCIAL REPAC	560,352
Sub Total Cta.		15.34.07.008.001.001.01.02	D. FLOTANTE DE TEXTOS Y OTROS MAT. DE ENSEÑANZA			23,133,384
201700002118	1 (SEP)	02/01/2018 215.34.07.008.001.001.01.03	SEP LA PAZ	9,743,993 1	ROSA LISBOA VILL	129,999
Sub Total Cta.		15.34.07.008.001.001.01.03	D. FLOTANTE DE VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DE			129,999
201700000830	2 SEP	02/01/2018 215.34.07.008.001.001.01.05	SEP LICEO TOMAS MA	89,912,300 K	INGENIERIA Y CONS	1,566
201700002315	1 SIN GLOSA	02/01/2018 215.34.07.008.001.001.01.05	SEP SANTA TERESA D	89,912,300 K	INGENIERIA Y CONS	364,839
201700002487	1 (SEP)	02/01/2018 215.34.07.008.001.001.01.05	SEP APALTA	89,912,300 K	INGENIERIA Y CONS	167,707
Sub Total Cta.		15.34.07.008.001.001.01.05	D. FLOTANTE INSUMOS COMPUTACIONALES			534,112
201700001882	1 MANT	02/01/2018 215.34.07.008.001.001.01.09	F-208 EMA ESCOBAR L	96,511,460 2	CONSTRUMART S.A	110,188
201700025352	1 FAEP	02/01/2018 215.34.07.008.001.001.01.09	G-195 VIC. HUIDOBR	9,633,707 8	JUAN R. CANCINO G	356,511
201700025552	1 MANT	02/01/2018 215.34.07.008.001.001.01.09	E-202 FCO. CORREA	79,677,620 K	SOCIEDAD COMERC	182,420

Listado de Deuda Exigible

Desde Obligación : 0 201899999999 Orden : Código de Cuenta  
Desde RUT : 0 99999999 Condición :  
Desde Area : 0002 0002 Fecha Emis. : 01/01/2018 28/02/2018  
Desde Centro de Costo : 0000000 9999999 Desde Cuenta : 00.000.000.\_\_\_\_ 215.99.99.999.999.

Obligación	Descripción	Fec.Emis.	Departamento Cuenta	Rut Proveedor	Nombre Proveedor	Valor
201700025932	1 FAEP	02/01/2018 215.34.07.008.001.001.01.09	200 FERNANDA AEDO	85,512,100 K	ELECTRICIDAD M. L	116,552
Sub Total Cta. 15.34.07.008.001.001.01.09 D. FLOTANTE PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE						765,671
20170002352	1 (SEP)Q	02/01/2018 215.34.07.008.001.001.01.12	SEP LUIS GALDAMES	92,999,000 5	IMPORTADORA Y DI	24,383,317
Sub Total Cta. 15.34.07.008.001.001.01.12 D. FLOTANTE MOBILIARIO Y OTROS						24,383,317
201600024937	1 FAEP 16	02/01/2018 215.34.07.008.001.001.01.14	G-204 VILLA EL COBI	6,986,910 6	SERGIO ABARCA AB	135,000
201700000266	1 SEP	02/01/2018 215.34.07.008.001.001.01.14	SEP LICEO ORIENTE	5,932,786 0	JAIME BENITO DEL C	1,040,000
201700000417	1 SEP	02/01/2018 215.34.07.008.001.001.01.14	SEP REPUBLICA DE A	5,821,655 0	JOSE RENATO ROMA	170,000
201700025525	1 FAEP	02/01/2018 215.34.07.008.001.001.01.14	DAEM	14,242,216 6	LUCIANO ANDRES S	475,000
201700025538	1 FAEP	02/01/2018 215.34.07.008.001.001.01.14	DAEM	11,435,849 5	NELSON ORO CABE	924,000
201700025539	1 FAEP	02/01/2018 215.34.07.008.001.001.01.14	DAEM	12,314,881 9	RODRIGO VELIZ CA	700,000
201700025542	1 FAEP	02/01/2018 215.34.07.008.001.001.01.14	DAEM	10,427,826 4	RUBY CECILIA ORTI	1,012,000
201700025543	1 FAEP	02/01/2018 215.34.07.008.001.001.01.14	DAEM	7,548,009 1	OSVALDO ESTEBAN	1,107,700
201700025545	2 FAEP	02/01/2018 215.34.07.008.001.001.01.14	DAEM	11,528,330 8	CRISTIAN LORENZO	353,210
201700025883	1 FAEP17-18	02/01/2018 215.34.07.008.001.001.01.14	DAEM	11,743,791 4	JAIME ALEJANDRO A	6,162,000
Sub Total Cta. 15.34.07.008.001.001.01.14 D. FLOTANTE PASAJES, FLETES Y BODEGAJES						12,078,910
201300017702	1 APERTURA 2014	02/01/2018 215.34.07.008.001.001.01.17	G-204 VILLA EL COBI	10,769,981 3	DIGNA TORO VERG	-30,833
201300017745	1 APERTURA 2014	02/01/2018 215.34.07.008.001.001.01.17	F-558 STA. TERESA A	79,544,390 8	MADRIGAL NORIEG	-11
201300018624	2 APERTURA 2014	02/01/2018 215.34.07.008.001.001.01.17	F-197 ESMERALDA	89,912,300 K	INGENIERIA Y CONS	-11,733
201500017702	1 ORDEN DE AJUSTE	02/01/2018 215.34.07.008.001.001.01.17	G-204 VILLA EL COBI	69,081,200 2	MUNICIPALIDAD DE	30,833
201500017745	1 AJUSTE	02/01/2018 215.34.07.008.001.001.01.17	F-558 STA. TERESA A	702,092 9	.	11
201500018624	1 ORDEN DE AJUSTE	02/01/2018 215.34.07.008.001.001.01.17	F-197 ESMERALDA	702,092 9	.	11,733
Sub Total Cta. 15.34.07.008.001.001.01.17 D.FLOTANTE AÑOS ANTERIORES						0
201700025228	1 FAEP	02/01/2018 215.34.07.008.001.001.01.18	200 FERNANDA AEDO	78,906,980 8	COMERCIAL MUÑOZ	1,316,300
Sub Total Cta. 15.34.07.008.001.001.01.18 DEUDA FLOT. EDUC. MATERIALES, UTILES DE ASEO.						1,316,300
201700001234	1 SEP	02/01/2018 215.34.07.008.001.001.01.25	SEP EL NARANJAL	76,049,462 3	SOCIEDAD INSTRU	294,260
201700001849	1 (SEP)	02/01/2018 215.34.07.008.001.001.01.25	SEP LUIS GALDAMES	92,999,000 5	IMPORTADORA Y DI	92,905,542
201700024181	1 MANT	02/01/2018 215.34.07.008.001.001.01.25	LICEO C-15	76,351,950 3	SOCIEDAD DE SERV	280,126
201700024181	2 MANT	02/01/2018 215.34.07.008.001.001.01.25	LICEO B-14	76,351,950 3	SOCIEDAD DE SERV	280,126

Listado de Deuda Exigible

Desde Obligación : 0 201899999999 Orden : Código de Cuenta  
Desde RUT : 0 99999999 Condición :  
Desde Area : 0002 0002 Fecha Emis. : 01/01/2018 28/02/2018  
Desde Centro de Costo : 0000000 9999999 Desde Cuenta : 00.000.000.\_\_\_\_ 215.99.99.999.999.

Obligación	Descripción	Fec.Emis.	Departamento Cuenta	Rut Proveedor	Nombre Proveedor	Valor
201700024181	3 MANT	02/01/2018 215.34.07.008.001.001.01.25	EL NARANJAL	76,351,950 3	SOCIEDAD DE SERV	280,126
201700024181	4 MANT	02/01/2018 215.34.07.008.001.001.01.25	F-185 LO DE LOBO	76,351,950 3	SOCIEDAD DE SERV	280,126
201700024181	5 MANT	02/01/2018 215.34.07.008.001.001.01.25	D-186 LA PAZ	76,351,950 3	SOCIEDAD DE SERV	280,126
201700024181	6 MANT	02/01/2018 215.34.07.008.001.001.01.25	F-189 REP. DE ALEMAN	76,351,950 3	SOCIEDAD DE SERV	280,126
201700024181	7 MANT	02/01/2018 215.34.07.008.001.001.01.25	F-191 ESC. ESPECIAL	76,351,950 3	SOCIEDAD DE SERV	280,126
201700024181	8 MANT	02/01/2018 215.34.07.008.001.001.01.25	G-192 APALTA	76,351,950 3	SOCIEDAD DE SERV	280,126
201700024181	9 MANT	02/01/2018 215.34.07.008.001.001.01.25	G-194 CHANQUEAHU	76,351,950 3	SOCIEDAD DE SERV	280,126
201700024181	10 MANT	02/01/2018 215.34.07.008.001.001.01.25	F-197 ESMERALDA	76,351,950 3	SOCIEDAD DE SERV	280,126
201700024181	11 MANT	02/01/2018 215.34.07.008.001.001.01.25	E-202 FCO. CORREA	76,351,950 3	SOCIEDAD DE SERV	280,126
201700024181	12 MANT	02/01/2018 215.34.07.008.001.001.01.25	F-203 POPETA	76,351,950 3	SOCIEDAD DE SERV	280,126
201700024181	13 MANT	02/01/2018 215.34.07.008.001.001.01.25	F-207 HUILQUIO CERR	76,351,950 3	SOCIEDAD DE SERV	280,126
201700024181	14 MANT	02/01/2018 215.34.07.008.001.001.01.25	E-209 LUIS GALDAME	76,351,950 3	SOCIEDAD DE SERV	280,126
201700024181	15 MANT	02/01/2018 215.34.07.008.001.001.01.25	E-210 CARLOS CONDEL	76,351,950 3	SOCIEDAD DE SERV	280,126
201700024181	16 MANT	02/01/2018 215.34.07.008.001.001.01.25	F-558 STA. TERESA A	76,351,950 3	SOCIEDAD DE SERV	280,126
201700024181	17 MANT	02/01/2018 215.34.07.008.001.001.01.25	F-188 CHOAPINOS	76,351,950 3	SOCIEDAD DE SERV	280,126
201700024181	18 MANT	02/01/2018 215.34.07.008.001.001.01.25	F-201 LO CARTAGENA	76,351,950 3	SOCIEDAD DE SERV	280,126
201700024181	19 MANT	02/01/2018 215.34.07.008.001.001.01.25	F-208 EMA ESCOBAR L	76,351,950 3	SOCIEDAD DE SERV	560,252
201700024181	20 MANT	02/01/2018 215.34.07.008.001.001.01.25	G-490 M. AVARIA LA C	76,351,950 3	SOCIEDAD DE SERV	280,126
201700024182	1 EDU	02/01/2018 215.34.07.008.001.001.01.25	LICEO INDUSTRIAL	76,351,950 3	SOCIEDAD DE SERV	280,126
201700024182	2 EDU	02/01/2018 215.34.07.008.001.001.01.25	LICEO ORIENTE	76,351,950 3	SOCIEDAD DE SERV	280,126
201700024182	3 EDU	02/01/2018 215.34.07.008.001.001.01.25	G-195 VIC. HUIDOBR	76,351,950 3	SOCIEDAD DE SERV	280,126
201700024182	4 EDU	02/01/2018 215.34.07.008.001.001.01.25	200 FERNANDA AEDO	76,351,950 3	SOCIEDAD DE SERV	280,126
201700024182	5 EDU	02/01/2018 215.34.07.008.001.001.01.25	G-204 VILLA EL COBI	76,351,950 3	SOCIEDAD DE SERV	280,126
201700024182	6 EDU	02/01/2018 215.34.07.008.001.001.01.25	F-205 RINCONADA	76,351,950 3	SOCIEDAD DE SERV	280,126
201700024182	7 EDU	02/01/2018 215.34.07.008.001.001.01.25	BIBLIOTECA N° 299 R	76,351,950 3	SOCIEDAD DE SERV	280,126
201700024182	8 EDU	02/01/2018 215.34.07.008.001.001.01.25	DAEM	76,351,950 3	SOCIEDAD DE SERV	280,126
201700025958	2 EDU	02/01/2018 215.34.07.008.001.001.01.25	DAEM	9,975,063 4	IVAN ZAMORANO SO	14,000
Sub Total Cta. 15.34.07.008.001.001.01.25 DEUDA FLOT. EDUC. OTROS GASTOS						101,337,456

Listado de Deuda Exigible

Desde Obligación : 0 201899999999 Orden : Código de Cuenta  
Desde RUT : 0 99999999 Condición :  
Desde Area : 0002 0002 Fecha Emis. : 01/01/2018 28/02/2018  
Desde Centro de Costo : 0000000 9999999 Desde Cuenta : 00.000.000.\_\_\_\_ 215.99.99.999.999.

Obligación	Descripción	Fec.Emis.	Departamento Cuenta	Rut Proveedor	Nombre Proveedor	Valor
201700002365	1 SIN GLOSA	02/01/2018 215.34.07.008.001.001.01.26	SEP LICEO LUIS URBI	76,423,377 8	ANDESCO SPA	1,582,732
Sub Total Cta.		15.34.07.008.001.001.01.26	DEUDA FLOT. EDUC. EQUIPOS COMP. Y PERIF.			1,582,732
201600024730	1 SEP	02/01/2018 215.34.07.008.001.001.01.27	SEP LICEO INDUSTRIA	76,083,314 2	CAPACITACION Y C	6,000,000
201700001350	1 (SEP)	02/01/2018 215.34.07.008.001.001.01.27	SEP FERNANDA AEDO	76,186,541 2	MACOR GESTION Y C	21,349
201700024417	1 SEP	02/01/2018 215.34.07.008.001.001.01.27	SEP APALTA	76,594,610 7	GRYMAC SOCIEDAD	1,400,000
Sub Total Cta.		15.34.07.008.001.001.01.27	DEUDA FLOT. EDUC. CAPACITACION			7,421,349
201700000935	1 (SEP)	02/01/2018 215.34.07.008.001.001.01.29	SEP CARLOS CONDEL	9,047,644 0	ULISES OMAR CARR	1,253,970
201700001738	1 (SEP)	02/01/2018 215.34.07.008.001.001.01.29	SEP LICEO ORIENTE	12,315,507 6	FERNANDO NUÑEZ D	1
201700022360	1 SEP	02/01/2018 215.34.07.008.001.001.01.29	DAEM	77,468,520 0	COMPUCENTRO CO	463,481
Sub Total Cta.		15.34.07.008.001.001.01.29	DEUDA FLOT. EDUC ARRIENDO MAQ. Y EQUIPOS			1,717,452
201700001235	1 SEP	02/01/2018 215.34.07.008.001.001.01.3C	SEP EL NARANJAL	76,433,383 7	TODOAUDIO LIMI	251,465
201700002119	1 (MANT)	02/01/2018 215.34.07.008.001.001.01.3C	G-192 APALTA	7,115,176 K	CARLOS MATURANA	140,000
201700025927	1 FAEP17-18	02/01/2018 215.34.07.008.001.001.01.3C	DAEM	96,678,350 8	COMERCIAL TECHN	4,080,407
Sub Total Cta.		15.34.07.008.001.001.01.3C	DEUDA FLOT. EDUC MAQUINAS Y EQUIPOS			4,471,872
Totales						330,172,569