

Listado de Deuda Exigible

Desde Obligación : 0 201899999999 Orden : Código de Cuenta
 Desde RUT : 0 99999999 Condición :
 Desde Area : 0002 002 Fecha Emis. : 01/01/2018 09/08/2018
 Desde Centro de Costo : 0000000 9999999 Desde Cuenta : 00.000.000.00.00 215.99.99.999.999.

Obligación	Descripción	Fec.Emis.	Departamento Cuenta	Rut Proveedor	Nombre Proveedor	Valor
201800026731	1 SIN GLOSA	04/07/2018 215.22.02.002.001.001.01.01	DAEM	96,781,350 8	EDENRED CHILE S.	323,938
Sub Total Cta. 15.22.02.002.001.001.01.01 VESTUARIO, ACCES Y PRENDAS DIVERSAS						323,938
20180001020	1 (SEP)	04/07/2018 215.22.02.002.001.001.01.02	SEP LUIS GALDAMES	76,374,085 4	DEPORTES JUAN CA	141,967
Sub Total Cta. 15.22.02.002.001.001.01.02 VESTUARIO, ACCES Y PRENDAS SEP						141,967
201800026766	5 (EDU)	24/07/2018 215.22.03.001.001.006.01.01	BC-ZP 68 BUS	99,520,000 7	COMPANIA DE PET	500,000
Sub Total Cta. 15.22.03.001.001.006.01.01 BUS BC ZP - 68						500,000
201800026766	2 (EDU)	24/07/2018 215.22.03.001.001.006.01.07	BVJZ-62 MINIBUS	99,520,000 7	COMPANIA DE PET	300,000
Sub Total Cta. 15.22.03.001.001.006.01.07 FURGON BVJZ-62						300,000
201800026766	1 (EDU)	24/07/2018 215.22.03.001.001.006.01.09	DAEM	99,520,000 7	COMPANIA DE PET	300,000
201800026766	3 (EDU)	24/07/2018 215.22.03.001.001.006.01.09	DAEM	99,520,000 7	COMPANIA DE PET	300,000
201800026766	6 (EDU)	24/07/2018 215.22.03.001.001.006.01.09	DAEM	99,520,000 7	COMPANIA DE PET	500,000
Sub Total Cta. 15.22.03.001.001.006.01.09 OTROS VEHICULOS EDUCACION.						1,100,000
201800026766	4 (EDU)	24/07/2018 215.22.03.001.001.006.01.1C	MINIBUS CPF - 92	99,520,000 7	COMPANIA DE PET	500,000
Sub Total Cta. 15.22.03.001.001.006.01.1C MINIBUS CPF92						500,000
201800026754	1 SIN GLOSA	10/07/2018 215.22.03.003.001.001.01.01	LICEO B-14	91,806,000 6	ABASTIBLE S.A.	954,618
Sub Total Cta. 15.22.03.003.001.001.01.01 PARA CALEFACCIÓN						954,618
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
201800000018	1 SIN GLOSA	19/01/2018 215.22.04.001.099.006.01.02	SEP MANUEL FRANCI	93,558,000 5	DISTRIBUIDORA PA	20,712
201800000405	1 (SEP)	10/04/2018 215.22.04.001.099.006.01.02	SEP LICEO INDUSTRIA	76,059,183 1	LIMPIEZA VERDE SP	45,426
201800000649	1 (SEP)	16/05/2018 215.22.04.001.099.006.01.02	SEP GUSTAVO BISQU	96,556,940 5	PROVEEDORES INT	318,683
201800000650	1 (SEP)	16/05/2018 215.22.04.001.099.006.01.02	SEP GUSTAVO BISQU	78,715,730 0	SOC. COMERCIAL D	112,128
201800000672	1 (SEP)	17/05/2018 215.22.04.001.099.006.01.02	SEP EMMA ESCOBAR D	96,670,840 9	DIMERC S.A.	485,290
201800000674	1 (SEP)	17/05/2018 215.22.04.001.099.006.01.02	SEP EMMA ESCOBAR D	96,556,940 5	PROVEEDORES INT	81,739
201800000807	1 (SEP)	06/06/2018 215.22.04.001.099.006.01.02	SEP LO CARTAGENA	96,556,940 5	PROVEEDORES INT	88,744
201800000887	1 (SEP)	12/06/2018 215.22.04.001.099.006.01.02	SEP LO DE LOBO	96,972,190 2	DISTRIBUIDORA VE	10,710
201800001057	1 (SEP)	17/07/2018 215.22.04.001.099.006.01.02	SEP GUSTAVO BISQU	96,556,940 5	PROVEEDORES INT	11,316
201800001107	1 (SEP)	26/07/2018 215.22.04.001.099.006.01.02	SEP LICEO LUIS URBI	96,556,940 5	PROVEEDORES INT	23,356

Listado de Deuda Exigible

Desde Obligación : 0 201899999999 Orden : Código de Cuenta
Desde RUT : 0 99999999 Condición :
Desde Area : 0002 002 Fecha Emis. : 01/01/2018 09/08/2018
Desde Centro de Costo : 0000000 9999999 Desde Cuenta : 00.000.000.00.00 215.99.99.999.999.

Obligación	Descripción	Fec.Emis.	Departamento Cuenta	Rut Proveedor	Nombre Proveedor	Valor
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			2,937,516
201800026202	1 MOV	05/02/2018 215.22.04.002.001.001.01.01	F-207 HUILQUIO CERR	76,082,908 0	LIBRERIA VIRTUAL Y	45,034
201800026660	1 (FAEP 17-18)	12/06/2018 215.22.04.002.001.001.01.01	F-201 LO CARTAGENA	83,171,800 5	LIBRERIA EDUARDO	60,660
201800026661	1 (FAEP 17-18)	12/06/2018 215.22.04.002.001.001.01.01	F-207 HUILQUIO CERR	96,978,670 2	SEIGARD CHILE S.A	34,277
201800026491	1 (FAEP MOV17-18)	26/04/2018 215.22.04.002.001.001.01.01	F-201 LO CARTAGENA	83,171,800 5	LIBRERIA EDUARDO	46,352
Sub Total Cta.		15.22.04.002.001.001.01.01	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA			186,323
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
201700002396	1 SIN GLOSA	02/01/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP VILLA DEL COBIL	76,078,858 9	SOCIEDAD COMERC	1,935,649
201800000042	1 (SEP)	30/01/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP LICEO INDUSTRIA	96,511,460 2	CONSTRUMART S.A	237,083
201800000068	1 (SEP) PAGO MATERIALES DE ENSEÑANZA	06/02/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP VICENTE HUIDOBR	76,163,112 8	COMERCIALIZADOR	63,653
201800000122	1 SEP	27/02/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP MARTA AVARIA S	96,972,190 2	DISTRIBUIDORA VE	200,277
201800000210	1 (SEP)	19/03/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP GUSTAVO BISQU	83,171,800 5	LIBRERIA EDUARDO	136,454
201800000396	1 (SEP)	09/04/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP REPUBLICA DE A	96,978,670 2	SEIGARD CHILE S.A	74,461
201800000683	1 (SEP)	18/05/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP EMMA ESCOBAR D	76,360,790 9	ANRIQUEZ Y COMPA	132,947
201800000814	1 (SEP)	06/06/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP VICTOR NICOLET	76,398,946 1	IMPORTADORA Y DI	229,042
201800000857	1 (SEP)	08/06/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP FERNANDA AEDO	96,978,670 2	SEIGARD CHILE S.A	23,921
201800000861	1 (SEP)	08/06/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP FERNANDA AEDO	76,398,639 K	TECNOCLASS SPA	780,194
201800000873	1 (SEP)	11/06/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP VILLA DEL COBIL	11,278,190 0	LUISA ELVIRA PINO L	17,136
201800000884	1 (SEP)	12/06/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP LO DE LOBO	96,972,190 2	DISTRIBUIDORA VE	47,383
201800000895	1 (SEP)	13/06/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP FERNANDA AEDO	12,912,271 4	RODRIGO ALARCON	177,421
201800000924	1 (SEP)	15/06/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP EL NARANJAL	76,231,391 K	EMPRESA COMERCIA	129,010
201800000964	1 (SEP)	20/06/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP SANTA TERESA D	76,271,597 K	MAGENS S.A.	334,272
201800000978	1 (SEP)	21/06/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP APALTA	96,601,750 3	EDITORIAL BIBLIOG	41,583
201800000979	1 (SEP)	21/06/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP APALTA	13,517,848 9	CHRISTIAN EDGARD	24,145
201800000980	1 (SEP)	21/06/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP APALTA	76,082,908 0	LIBRERIA VIRTUAL Y	21,163
201800000981	1 (SEP)	21/06/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP APALTA	76,433,383 7	TODOAUDIO LIMI	25,894

Listado de Deuda Exigible

Desde Obligación : 0 201899999999 Orden : Código de Cuenta
Desde RUT : 0 99999999 Condición :
Desde Area : 0002 002 Fecha Emis. : 01/01/2018 09/08/2018
Desde Centro de Costo : 0000000 9999999 Desde Cuenta : 00.000.000.00.00 215.99.99.999.999.

Obligación	Descripción	Fec.Emis.	Departamento Cuenta	Rut Proveedor	Nombre Proveedor	Valor
20180000994	1 (SEP)	26/06/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP GUSTAVO BISQU	11,278,190 0	LUISA ELVIRA PINO L	142,800
20180001001	1 (SEP)	28/06/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP LO DE LOBO	76,433,383 7	TODOAUDIO LIMI	50,069
20180001036	1 (SEP)	10/07/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP VILLA DEL COBIL	76,103,813 3	DISTRIBUIDORA Y C	350,850
20180001038	1 (SEP)	10/07/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP VILLA DEL COBIL	76,591,500 7	AULA EDITORES S.A	16,279
20180001039	1 (SEP)	10/07/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP VILLA DEL COBIL	96,978,670 2	SEIGARD CHILE S.A	44,619
20180001041	1 (SEP)	10/07/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP FERNANDA AEDO	7,846,599 9	JOSE MIGUEL MEJIA	94,010
20180001046	1 (SEP)	11/07/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP LICEO INDUSTRIA	96,726,970 0	CHILEMAT SPA	121,856
20180001048	1 (SEP)	11/07/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP LICEO INDUSTRIA	7,034,236 7	RODRIGO JORGE R	264,216
20180001050	1 (SEP)	11/07/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP LA PAZ	12,912,271 4	RODRIGO ALARCON	82,640
20180001061	1 (SEP)	17/07/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP LA PAZ	12,912,271 4	RODRIGO ALARCON	81,580
20180001064	1 (SEP)	18/07/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP LICEO ORIENTE	89,912,300 K	INGENIERIA Y CONS	117,497
20180001066	1 (SEP)	18/07/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP VILLA DEL COBIL	76,167,771 3	SOLUCIONES DIDA	137,752
20180001070	1 (SEP)	18/07/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP LICEO ORIENTE	7,695,706 1	JUAN AGUSTIN LAR	74,927
20180001091	1 (SEP)	24/07/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP LICEO LUIS URBI	76,276,399 0	COMERCIAL ROIAN S	336,099
20180001119	1 (SEP)	26/07/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP LOS CHOAPINOS	7,115,176 K	CARLOS MATURANA	70,001
Sub Total Cta. 15.22.04.002.001.001.01.02 TEXTOS Y OTROS MATER. ENSEÑ. SEP						6,765,760
201800026756	1 SIN GLOSA	10/07/2018 215.22.04.007.001.012.01.01	LICEO ORIENTE	77,012,870 6	COMERCIAL REDOF	386,332
201800026760	1 (EDU)	18/07/2018 215.22.04.007.001.012.01.01	LICEO INDUSTRIAL	96,556,940 5	PROVEEDORES INT	191,540
Sub Total Cta. 15.22.04.007.001.012.01.01 MAT. Y UTILES DE ASEO EDUCACION						577,872
201800026607	1 (FAEP 17-18)	29/05/2018 215.22.04.009.001.012.01.01	G-195 VIC. HUIDOBR	12,912,271 4	RODRIGO ALARCON	12,274
Sub Total Cta. 15.22.04.009.001.012.01.01 INSUMOS COMPUTACIONALES EDUCACION						12,274
201800000541	1 (SEP)	26/04/2018 215.22.04.009.001.012.01.02	SEP LA PAZ	77,339,180 7	COMERCIAL SERCO	230,307
201800000582	1 SIN GLOSA	04/05/2018 215.22.04.009.001.012.01.02	SEP LICEO INDUSTRIA	77,879,090 4	ADVANTAGE COMPU	427,505
201800000751	1 (SEP)	25/05/2018 215.22.04.009.001.012.01.02	SEP LICEO INDUSTRIA	77,879,090 4	ADVANTAGE COMPU	148,162
201800000799	1 (SEP)	05/06/2018 215.22.04.009.001.012.01.02	SEP LO DE LOBO	89,912,300 K	INGENIERIA Y CONS	40,254
201800000870	1 (SEP)	11/06/2018 215.22.04.009.001.012.01.02	SEP FERNANDA AEDO	89,912,300 K	INGENIERIA Y CONS	353,511
201800000954	1 (SEP)	19/06/2018 215.22.04.009.001.012.01.02	SEP LO DE LOBO	89,912,300 K	INGENIERIA Y CONS	132,539
20180001059	1 (SEP)	17/07/2018 215.22.04.009.001.012.01.02	SEP LICEO INDUSTRIA	76,175,712 1	PUNTOBAT SPA	327,976

Listado de Deuda Exigible

Desde Obligación : 0 201899999999 Orden : Código de Cuenta
Desde RUT : 0 99999999 Condición :
Desde Area : 0002 002 Fecha Emis. : 01/01/2018 09/08/2018
Desde Centro de Costo : 0000000 9999999 Desde Cuenta : 00.000.000.00.00 215.99.99.999.999.

Obligación	Descripción	Fec.Emis.	Departamento Cuenta	Rut Proveedor	Nombre Proveedor	Valor
20180001060	1 (SEP)	17/07/2018 215.22.04.009.001.012.01.02	SEP LICEO INDUSTRIA	89,912,300 K	INGENIERIA Y CONS	63,876
20180001113	1 (SEP)	26/07/2018 215.22.04.009.001.012.01.02	SEP LUIS GALDAMES	77,879,090 4	ADVANTAGE COMPU	289,723
20180001128	1 (SEP)	27/07/2018 215.22.04.009.001.012.01.02	SEP CARLOS CONDEL	96,689,970 0	COMPUTACION INT	412,735
Sub Total Cta. 15.22.04.009.001.012.01.02 INSUMOS COMPUTACIONALES SEP						2,426,588
20180000556	1 (MANT)	26/04/2018 215.22.04.010.001.005.01.01	G-204 VILLA EL COBI	9,633,707 8	JUAN R. CANCINO G	5,712
20180000636	1 (MANT)	15/05/2018 215.22.04.010.001.005.01.01	F-207 HUILQUIO CERR	7,034,236 7	RODRIGO JORGE R	72,907
20180000732	1 (MANT)	24/05/2018 215.22.04.010.001.005.01.01	F-188 CHOAPINOS	9,633,707 8	JUAN R. CANCINO G	58,489
20180000758	1 (MANT)	29/05/2018 215.22.04.010.001.005.01.01	F-207 HUILQUIO CERR	76,017,552 8	COMERCIALIZADOR	308,162
20180000913	1 (MANT)	15/06/2018 215.22.04.010.001.005.01.01	E-209 LUIS GALDAME	96,511,460 2	CONSTRUMART S.A	169,504
20180000996	1 (MANT)	26/06/2018 215.22.04.010.001.005.01.01	EL NARANJAL	94,707,000 2	FERRETERIA COVAD	168,374
20180000997	1 (MANT)	27/06/2018 215.22.04.010.001.005.01.01	EL NARANJAL	77,961,830 7	CARLOS VARGAS Y C	24,281
20180001014	1 (MANT)	03/07/2018 215.22.04.010.001.005.01.01	F-188 CHOAPINOS	76,769,824 0	CENTRO FERRETER	87,200
20180001019	1 SIN GLOSA	04/07/2018 215.22.04.010.001.005.01.01	EL NARANJAL	7,034,236 7	RODRIGO JORGE R	58,822
20180001063	1 (MANT)	18/07/2018 215.22.04.010.001.005.01.01	LICEO B-14	7,034,236 7	RODRIGO JORGE R	506,940
201800026273	1 (FAEP17-18)	19/03/2018 215.22.04.010.001.005.01.01	LICEO INDUSTRIAL	7,034,236 7	RODRIGO JORGE R	95,921
201800026277	1 (FAEP17-18)	20/03/2018 215.22.04.010.001.005.01.01	LICEO INDUSTRIAL	9,633,707 8	JUAN R. CANCINO G	5,605
201800026374	1 (FAEP17-18)	11/04/2018 215.22.04.010.001.005.01.01	ANEXO LA ISLA	10,769,981 3	DIGNA TORO VERG	3,891,479
201800026392	1 (FAEP17-18)	12/04/2018 215.22.04.010.001.005.01.01	G-195 VIC. HUIDOBR	7,034,236 7	RODRIGO JORGE R	193,833
201800026396	1 (FAEP17-18)	14/04/2018 215.22.04.010.001.005.01.01	LICEO C-37	13,460,773 4	ENRIQUE PALOMINO	66,640
201800026399	1 (FAEP MOV17-18)	13/04/2018 215.22.04.010.001.005.01.01	F-558 STA. TERESA A	96,792,430 K	SODIMAC S.A.	153,192
201800026444	1 (FAEP17-18)	19/04/2018 215.22.04.010.001.005.01.01	LICEO INDUSTRIAL	7,034,236 7	RODRIGO JORGE R	99,377
201800026669	1 (FAEP 17-18)	15/06/2018 215.22.04.010.001.005.01.01	F-558 STA. TERESA A	77,961,830 7	CARLOS VARGAS Y C	25,426
201800026729	1 SIN GLOSA	03/07/2018 215.22.04.010.001.005.01.01	LICEO INDUSTRIAL	10,769,981 3	DIGNA TORO VERG	2,455,771
Sub Total Cta. 15.22.04.010.001.005.01.01 MAT. PARA MANT. Y REPAR. DE INMUEBLES EDUCACION						8,447,635
201800026653	1 (JUNJI)	08/06/2018 215.22.04.010.001.005.01.03	JARDIN COLORIN CO	94,707,000 2	FERRETERIA COVAD	3,560
201800026698	1 (JUNJI)	19/06/2018 215.22.04.010.001.005.01.03	JARDIN COLORIN CO	77,961,830 7	CARLOS VARGAS Y C	16,169
201800026733	1 (JUNJI)	04/07/2018 215.22.04.010.001.005.01.03	JARDIN LOS NARANJI	94,707,000 2	FERRETERIA COVAD	75,572
Sub Total Cta. 15.22.04.010.001.005.01.03 JARDINES - MAT. PARA MANT. Y REPAR. DE INFRAESTRUCTURA						95,301

Listado de Deuda Exigible

Desde Obligación : 0 201899999999 Orden : Código de Cuenta
Desde RUT : 0 99999999 Condición :
Desde Area : 0002 002 Fecha Emis. : 01/01/2018 09/08/2018
Desde Centro de Costo : 0000000 9999999 Desde Cuenta : 00.000.000.00.00 215.99.99.999.999.

Obligación	Descripción	Fec.Emis.	Departamento Cuenta	Rut Proveedor	Nombre Proveedor	Valor
201800026355	1 SIN GLOSA	10/04/2018 215.22.04.013.001.001.01.01	LICEO INDUSTRIAL	78,715,730 0	SOC. COMERCIAL D	95,807
201800026358	1 SIN GLOSA	10/04/2018 215.22.04.013.001.001.01.01	LICEO INDUSTRIAL	7,034,236 7	RODRIGO JORGE R	422,022
201800026359	1 (FAEP17-18)	10/04/2018 215.22.04.013.001.001.01.01	LICEO INDUSTRIAL	76,113,077 3	CONSTRUCTORA, I	75,077
201800026725	1 (MOV)	29/06/2018 215.22.04.013.001.001.01.01	200 FERNANDA AEDO	76,433,383 7	TODOAUDIO LIMI	30,477
Sub Total Cta. 15.22.04.013.001.001.01.01 EQUIPOS MENORES						623,383
201800026568	1 (FAEP 17-18)	28/05/2018 215.22.04.999.001.003.01.01	F-203 POPETA	76,093,253 1	DISTRIBUIDORA MU	95,708
Sub Total Cta. 15.22.04.999.001.003.01.01 OTROS EDUCACION						95,708
201800000935	1 (SEP)	18/06/2018 215.22.04.999.001.003.01.02	SEP EMMA ESCOBAR D	7,115,176 K	CARLOS MATURANA	24,000
Sub Total Cta. 15.22.04.999.001.003.01.02 OTROS SEP						24,000
201800026720	1 (EDU)	27/06/2018 215.22.05.003.001.001.11.01	F-203 POPETA	91,806,000 6	ABASTIBLE S.A.	148,940
Sub Total Cta. 15.22.05.003.001.001.11.01 GAS EDUCACION						148,940
201800000346	1 (SEP)	04/04/2018 215.22.05.008.003.001.01.01	SEP REPUBLICA DE A	76,225,512 K	TECNOLOGIAS Y AS	2,203,200
Sub Total Cta. 15.22.05.008.003.001.01.01 ENLACES DE TELECOMUNICACIONES EDUCACION						2,203,200
201800026783	1 (EDU)	30/07/2018 215.22.06.002.001.001.01.01	DAEM	92,475,000 6	KAUFMANN S.A. VE	1,119,779
Sub Total Cta. 15.22.06.002.001.001.01.01 MANTEN Y REPAR DE VEHÍCULOS						1,119,779
201800026268	1 (JUNJI)	15/03/2018 215.22.08.007.001.002.01.01	JARDIN LOS LOBITO	4,783,323 K	AIDA DEL CARMEN C	4,500,000
201800026742	1 (FAEP) PAGO DE TRANSPORTE	30/06/2018 215.22.08.007.001.002.01.01	DAEM	11,528,975 6	SERGIO ABARCA PA	1,218,000
Sub Total Cta. 15.22.08.007.001.002.01.01 PASAJES						5,718,000
201800000953	1 (SEP)	19/06/2018 215.22.08.007.001.002.01.03	SEP LOS CHOAPINOS	10,121,221 1	OLIVER OGAZ SAND	179,300
Sub Total Cta. 15.22.08.007.001.002.01.03 PASAJES FLETES BOD. SEP						179,300
201800026212	1 FAEP17-18	12/02/2018 215.22.08.999.001.001.01.01	F-185 LO DE LOBO	15,104,513 8	LEANDRO SALVADO	490,875
201800026212	2 FAEP17-18	12/02/2018 215.22.08.999.001.001.01.01	F-207 HUILQUIO CERR	15,104,513 8	LEANDRO SALVADO	490,875
201800026212	3 FAEP17-18	12/02/2018 215.22.08.999.001.001.01.01	F-203 POPETA	15,104,513 8	LEANDRO SALVADO	490,875
201800026212	4 FAEP17-18	12/02/2018 215.22.08.999.001.001.01.01	F-197 ESMERALDA	15,104,513 8	LEANDRO SALVADO	490,875
201800026212	5 FAEP17-18	12/02/2018 215.22.08.999.001.001.01.01	G-192 APALTA	15,104,513 8	LEANDRO SALVADO	490,875
201800026212	6 FAEP17-18	12/02/2018 215.22.08.999.001.001.01.01	G-204 VILLA EL COBI	15,104,513 8	LEANDRO SALVADO	490,875
201800026212	7 FAEP17-18	12/02/2018 215.22.08.999.001.001.01.01	F-201 LO CARTAGENA	15,104,513 8	LEANDRO SALVADO	490,875
201800026212	8 FAEP17-18	23/02/2018 215.22.08.999.001.001.01.01	G-490 M. AVARIA LA C	15,104,513 8	LEANDRO SALVADO	490,875

Listado de Deuda Exigible

Desde Obligación : 0 201899999999 Orden : Código de Cuenta
Desde RUT : 0 99999999 Condición :
Desde Area : 0002 002 Fecha Emis. : 01/01/2018 09/08/2018
Desde Centro de Costo : 0000000 9999999 Desde Cuenta : 00.000.000.00.00 215.99.99.999.999.

Obligación	Descripción	Fec.Emis.	Departamento Cuenta	Rut Proveedor	Nombre Proveedor	Valor
Sub Total Cta. 15.22.08.999.001.001.01.01 OTROS						3,927,000
201800026257	1 (EDU)	12/03/2018 215.22.09.005.001.001.01.01	DAEM	9,047,644 0	ULISES OMAR CARR	1,142,400
Sub Total Cta. 15.22.09.005.001.001.01.01 ARRIENDOS DE MÁQUINAS Y EQUIPOS						1,142,400
201800000036	1 (SEP)	25/01/2018 215.22.09.005.001.001.01.02	SEP LICEO ORIENTE	77,776,240 0	SOCIEDAD COMERC	7,335,698
201800000401	1 (SEP)	10/04/2018 215.22.09.005.001.001.01.02	SEP ESMERALDA	9,047,644 0	ULISES OMAR CARR	2,864,925
201800000531	1 (SEP)	25/04/2018 215.22.09.005.001.001.01.02	SEP VICENTE HUIDOBR	52,004,583 K	EMPRESA COMERCIA	824,670
Sub Total Cta. 15.22.09.005.001.001.01.02 ARRIENDOS DE MÁQ. Y EQUIPOS SEP						11,025,293
201800000374	1 (SEP)	06/04/2018 215.22.09.999.002.001.01.02	SEP LA PAZ	76,043,245 8	COMPLEJO DEPORTI	4,760,000
Sub Total Cta. 15.22.09.999.002.001.01.02 OTROS ARRIENDOS SEP						4,760,000
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
201800000457	1 (SEP)	17/04/2018 215.22.11.002.001.001.01.03	SEP ESMERALDA	76,183,025 2	LEARNINGPLUS CAP	2,660,000
201800000458	1 (SEP)	17/04/2018 215.22.11.002.001.001.01.03	SEP LA PAZ	76,183,025 2	LEARNINGPLUS CAP	6,650,000
201800000459	1 (SEP)	17/04/2018 215.22.11.002.001.001.01.03	SEP EL NARANJAL	76,183,025 2	LEARNINGPLUS CAP	3,990,000
201800000460	1 (SEP)	17/04/2018 215.22.11.002.001.001.01.03	SEP FERNANDA AEDO	76,183,025 2	LEARNINGPLUS CAP	3,990,000
201800000462	1 (SEP)	17/04/2018 215.22.11.002.001.001.01.03	SEP REPUBLICA DE A	76,183,025 2	LEARNINGPLUS CAP	3,990,000
201800000463	1 (SEP)	17/04/2018 215.22.11.002.001.001.01.03	SEP LICEO LUIS URBI	76,183,025 2	LEARNINGPLUS CAP	5,320,000
201800000526	1 (SEP)	25/04/2018 215.22.11.002.001.001.01.03	SEP LICEO INDUSTRIA	76,183,025 2	LEARNINGPLUS CAP	2,660,000
201800000527	1 (SEP)	25/04/2018 215.22.11.002.001.001.01.03	SEP EMMA ESCOBAR D	76,183,025 2	LEARNINGPLUS CAP	2,660,000
201800000528	1 (SEP)	25/04/2018 215.22.11.002.001.001.01.03	SEP SANTA TERESA D	76,183,025 2	LEARNINGPLUS CAP	5,320,000
201800000529	1 (SEP)	25/04/2018 215.22.11.002.001.001.01.03	SEP LO DE LOBO	76,183,025 2	LEARNINGPLUS CAP	2,660,000
201800000530	1 (SEP)	25/04/2018 215.22.11.002.001.001.01.03	SEP LO CARTAGENA	76,183,025 2	LEARNINGPLUS CAP	2,660,000
201800000586	1 (SEP)	04/05/2018 215.22.11.002.001.001.01.03	SEP MANUEL FRANCI	76,183,025 2	LEARNINGPLUS CAP	3,990,000
201800000618	1 (SEP)	08/05/2018 215.22.11.002.001.001.01.03	SEP LUIS GALDAMES	76,183,025 2	LEARNINGPLUS CAP	2,660,000
201800000461	1 (SEP)	17/04/2018 215.22.11.002.001.001.01.03	SEP VICENTE HUIDOBR	76,183,025 2	LEARNINGPLUS CAP	2,660,000
Sub Total Cta. 15.22.11.002.001.001.01.03 CURSOS DE CAPACITACION SEP						77,782,000

Listado de Deuda Exigible

Desde Obligación : 0 201899999999 Orden : Código de Cuenta
Desde RUT : 0 99999999 Condición :
Desde Area : 0002 002 Fecha Emis. : 01/01/2018 09/08/2018
Desde Centro de Costo : 0000000 9999999 Desde Cuenta : 00.000.000.00.00 215.99.99.999.999.

Obligación	Descripción	Fec.Emis.	Departamento Cuenta	Rut Proveedor	Nombre Proveedor	Valor
201800026132	1 EDU	25/01/2018 215.22.11.999.001.001.01.01	DAEM	5,846,145 8	ANA MARIA DUART T	4,581,840
Sub Total Cta. 15.22.11.999.001.001.01.01 OTROS						4,581,840
201800000108	1 (SEP) PAGO CONTRATACION PLATAFORMA APOYO AL	20/02/2018 215.22.11.999.001.001.01.02	SEP ESMERALDA	76,252,193 8	JOSE LUIS JAVIER P	2,511,496
201800000438	1 (SEP)	13/04/2018 215.22.11.999.001.001.01.02	SEP FERNANDA AEDO	76,252,193 8	JOSE LUIS JAVIER P	5,760,237
201800000439	1 (SEP)	13/04/2018 215.22.11.999.001.001.01.02	SEP LA PAZ	76,252,193 8	JOSE LUIS JAVIER P	7,656,012
201800000449	1 (SEP)	16/04/2018 215.22.11.999.001.001.01.02	SEP EL NARANJAL	76,252,193 8	JOSE LUIS JAVIER P	8,798,520
201800000450	1 (SEP)	16/04/2018 215.22.11.999.001.001.01.02	SEP LO DE LOBO	76,252,193 8	JOSE LUIS JAVIER P	1,243,383
201800000514	1 (SEP)	23/04/2018 215.22.11.999.001.001.01.02	SEP EMMA ESCOBAR D	76,252,193 8	JOSE LUIS JAVIER P	1,944,384
201800000515	1 (SEP)	23/04/2018 215.22.11.999.001.001.01.02	SEP SANTA TERESA D	76,252,193 8	JOSE LUIS JAVIER P	2,649,223
201800000591	1 (SEP)	04/05/2018 215.22.11.999.001.001.01.02	SEP MANUEL FRANCI	76,252,193 8	JOSE LUIS JAVIER P	2,060,573
201800000592	1 (SEP)	04/05/2018 215.22.11.999.001.001.01.02	SEP LO CARTAGENA	76,252,193 8	JOSE LUIS JAVIER P	1,242,259
201800000678	1 (SEP)	18/05/2018 215.22.11.999.001.001.01.02	SEP VILLA DEL COBIL	76,252,193 8	JOSE LUIS JAVIER P	340,267
201800000800	1 (SEP)	05/06/2018 215.22.11.999.001.001.01.02	SEP EL NARANJAL	76,252,193 8	JOSE LUIS JAVIER P	10,354,240
Sub Total Cta. 15.22.11.999.001.001.01.02 OTROS SERV. TEC. Y PROF. SEP						44,560,594
201800026544	1 (EDU)	18/05/2018 215.22.12.002.006.001.01.01	ESCUELA PENAL	96,556,930 8	SODEXO SOLUCION	979,000
Sub Total Cta. 15.22.12.002.006.001.01.01 GASTOS MENORES EDUCACION						979,000
201800000968	1 (SEP)	21/06/2018 215.22.12.999.001.001.01.04	SEP LICEO ORIENTE	96,781,350 8	EDENRED CHILE S.	586,800
201800001079	1 (SEP)	23/07/2018 215.22.12.999.001.001.01.04	SEP EL NARANJAL	96,556,930 8	SODEXO SOLUCION	315,238
201800001084	1 (SEP)	23/07/2018 215.22.12.999.001.001.01.04	SEP EL NARANJAL	96,556,930 8	SODEXO SOLUCION	346,076
201800001087	1 (SEP)	23/07/2018 215.22.12.999.001.001.01.04	SEP FERNANDA AEDO	96,556,930 8	SODEXO SOLUCION	262,500
201800001088	1 (SEP)	23/07/2018 215.22.12.999.001.001.01.04	SEP FERNANDA AEDO	96,556,930 8	SODEXO SOLUCION	108,500
201800001114	1 (SEP)	26/07/2018 215.22.12.999.001.001.01.04	SEP LICEO ORIENTE	96,781,350 8	EDENRED CHILE S.	148,000
201800001121	1 (SEP)	26/07/2018 215.22.12.999.001.001.01.04	SEP LICEO ORIENTE	96,781,350 8	EDENRED CHILE S.	547,680
Sub Total Cta. 15.22.12.999.001.001.01.04 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERV. SEP						2,314,794
201800026732	1 (JUNJI)	04/07/2018 215.22.12.999.001.001.01.05	JARDIN LAS ORUGUITA	76,606,053 6	INVERSIONES D & L	74,400
201800026735	1 (JUNJI)	04/07/2018 215.22.12.999.001.001.01.05	JARDIN LAS ORUGUITA	15,137,569 3	ROBERTO MATUS C	32,410
Sub Total Cta. 15.22.12.999.001.001.01.05 JARDINES OTROS GASTOS EN BIENES Y SERV						106,810
201800026641	1 (FAEP 17-18)	05/06/2018 215.22.12.999.001.001.01.99	DAEM	12,314,867 3	DANIEL RAUL LUCE	75,000

Listado de Deuda Exigible

Desde Obligación : 0 201899999999 Orden : Código de Cuenta
Desde RUT : 0 99999999 Condición :
Desde Area : 0002 002 Fecha Emis. : 01/01/2018 09/08/2018
Desde Centro de Costo : 0000000 9999999 Desde Cuenta : 00.000.000.00.00 215.99.99.999.999.

Obligación	Descripción	Fec.Emis.	Departamento Cuenta	Rut Proveedor	Nombre Proveedor	Valor
Sub Total Cta.						75,000
201800026129	1 MOV	25/01/2018 215.29.04.001.001.001.01.01	E-210 CARLOS CONDEL	76,202,596 5	MUEBLES ANDROMED	472,501
Sub Total Cta.						472,501
201800026565	1 (FAEP 17-18)	25/05/2018 215.29.04.001.001.001.01.02	F-188 CHOAPINOS	79,909,150 K	METALURGICA SIL	26,284
201800026753	1 SIN GLOSA	10/07/2018 215.29.04.001.001.001.01.02	LICEO B-14	91,806,000 6	ABASTIBLE S.A.	572,500
201800026765	1 (FAEP 17-18)	24/07/2018 215.29.04.001.001.001.01.02	E-210 CARLOS CONDEL	76,049,842 4	INVERSIONES JULI	143,043
Sub Total Cta.						741,827
201800000308	1 (SEP)	03/04/2018 215.29.04.001.001.001.01.03	SEP APALTA	76,427,199 8	COMERCIAL FELP S	149,883
201800000959	1 (SEP)	20/06/2018 215.29.04.001.001.001.01.03	SEP LUIS GALDAMES	76,837,310 8	FAYMO S.A.	148,154
201800026705	1 (SEP)	21/06/2018 215.29.04.001.001.001.01.03	DAEM	76,193,188 1	COMERCIAL MOTOR	473,060
Sub Total Cta.						771,097
201800026521	1 (JUNJI)	09/05/2018 215.29.04.001.001.001.01.04	JARDIN LOS NARANJI	96,882,140 7	MELMAN S.A.	529,605
Sub Total Cta.						529,605
201800026737	1 SIN GLOSA	09/07/2018 215.29.05.001.003.999.01.01	F-197 ESMERALDA	8,109,519 1	SAID MAURICIO TAR	134,775
Sub Total Cta.						134,775
201800000779	1 (SEP)	01/06/2018 215.29.05.001.003.999.01.02	SEP EL NARANJAL	76,231,391 K	EMPRESA COMERCIA	21,088
201800000998	1 (SEP)	27/06/2018 215.29.05.001.003.999.01.02	SEP APALTA	76,253,130 5	COMERCIALIZADOR	110,789
201800001017	1 SIN GLOSA	03/07/2018 215.29.05.001.003.999.01.02	SEP VICTOR NICOLET	96,579,920 6	COMERCIAL E IMPO	387,601
201800001055	1 (SEP)	12/07/2018 215.29.05.001.003.999.01.02	SEP LICEO LUIS URBI	89,912,300 K	INGENIERIA Y CONS	1,705,964
Sub Total Cta.						2,225,442
201800026240	1 (FAEP-MOV17-18)	05/03/2018 215.29.05.999.003.001.01.01	F-197 ESMERALDA	8,128,777 5	GONZALO RUBIO S	37,581
Sub Total Cta.						37,581
201800001054	1 (SEP)	12/07/2018 215.29.06.001.001.001.01.02	SEP LUIS GALDAMES	76,475,540 5	INGENIERIA Y SERV	3,781,300
Sub Total Cta.						3,781,300
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

Listado de Deuda Exigible

Desde Obligación : 0 201899999999 Orden : Código de Cuenta
 Desde RUT : 0 99999999 Condición :
 Desde Area : 0002 002 Fecha Emis. : 01/01/2018 09/08/2018
 Desde Centro de Costo : 0000000 9999999 Desde Cuenta : 00.000.000.00.00 215.99.99.999.999.

Obligación	Descripción	Fec.Emis.	Departamento Cuenta	Rut Proveedor	Nombre Proveedor	Valor
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
Totales						195,330,961