

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 31/01/2018
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
201800026078	1 SIN GLOSA	16/01/2018 215.22.02.002.001.001.01.01	F-201 LO CARTAGENA	96,781,350 8	EDENRED CHILE S.	273,700
201800026106	1 SIN GLOSA	23/01/2018 215.22.02.002.001.001.01.01	DAEM	96,781,350 8	EDENRED CHILE S.	645,480
Sub Total Cta.		15.22.02.002.001.001.01.01	VESTUARIO, ACCES Y PRENDAS DIVERSAS			919,180
201800026124	1 SIN GLOSA	25/01/2018 215.22.02.003.001.001.01.01	ESCUELA PENAL	96,781,350 8	EDENRED CHILE S.	512,807
Sub Total Cta.		15.22.02.003.001.001.01.01	CALZADO			512,807
201700002566	1 SIN GLOSA	02/01/2018 215.22.04.001.099.006.01.02	SEP LOS CHOAPINOS	76,626,390 9	BAZAR Y LIBRERIA C	8,691
201800000024	1 (SEP)	19/01/2018 215.22.04.001.099.006.01.02	SEP GUSTAVO BISQU	93,558,000 5	DISTRIBUIDORA PA	476,754
Sub Total Cta.		15.22.04.001.099.006.01.02	MATERIALES DE OFICINA SEP			485,445
201700025938	1 SIN GLOSA	02/01/2018 215.22.04.002.001.001.01.01	ESCUELA PENAL	16,558,483 K	RODRIGO ALDAY R	254,136
201800026079	1 SIN GLOSA	16/01/2018 215.22.04.002.001.001.01.01	F-201 LO CARTAGENA	76,387,797 3	COMERCIALIZADOR	171,402
201800026114	1 SIN GLOSA	24/01/2018 215.22.04.002.001.001.01.01	LICEO C-37	76,097,178 2	COMERCIAL BARRI	113,992
Sub Total Cta.		15.22.04.002.001.001.01.01	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA			539,530
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
201700001971	1 SIN GLOSA	02/01/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP APALTA	76,082,908 0	LIBRERIA VIRTUAL Y	18,170
201700002086	1 SEP	02/01/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP EL NARANJAL	76,494,129 2	MULTINEGOCIOS R	2,165,955
201700002139	1 SIN GLOSA	02/01/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP EL NARANJAL	76,203,861 7	SANDRA BALLESTE	3,933,055
201700002254	1 (SEP)	02/01/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP LICEO INDUSTRIA	92,999,000 5	IMPORTADORA Y DI	6,213,435
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
201700002549	1	02/01/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP VICENTE HUIDOBR	76,626,390 9	BAZAR Y LIBRERIA C	30,000
201700002567	1 SIN GLOSA	02/01/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP LOS CHOAPINOS	76,626,390 9	BAZAR Y LIBRERIA C	15,000
201700002568	1 SIN GLOSA	02/01/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP LOS CHOAPINOS	76,626,390 9	BAZAR Y LIBRERIA C	15,000
201700002569	1 SIN GLOSA	02/01/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP LOS CHOAPINOS	76,626,390 9	BAZAR Y LIBRERIA C	15,000
201700002570	1 SIN GLOSA	02/01/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP LOS CHOAPINOS	76,626,390 9	BAZAR Y LIBRERIA C	15,000
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
201700002651	1 SIN GLOSA	02/01/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP LUIS GALDAMES	76,660,524 9	DIAGONAL LIBROS L	1,292,439
201700002664	1 (SEP)	02/01/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP APALTA	15,341,196 4	JUAN EDUARDO TRO	338,341

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 31/01/2018
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
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
201700002685	1 SIN GLOSA	02/01/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP LICEO ORIENTE	76,402,891 0	ASESORIAS E INVE	2,499,219
201700002686	1 SIN GLOSA	02/01/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP LA PAZ	76,402,891 0	ASESORIAS E INVE	15,271,984
201700002687	1 SIN GLOSA	02/01/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP LA PAZ	76,402,891 0	ASESORIAS E INVE	2,430,492
201800000030	1 (SEP)	22/01/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP LA PAZ	76,943,080 6	LIBRERIA ATLANTIK	194,922
201800000031	1 (SEP)	22/01/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP LA PAZ	76,276,399 0	COMERCIAL ROIAN S	58,823
Sub Total Cta.		15.22.04.002.001.001.01.02	TEXTOS Y OTROS MATER. ENSEÑ. SEP			40,173,304
201800000009	1 (MANT)	16/01/2018 215.22.04.009.001.012.01.01	F-189 REP. DE ALEMAN	77,776,240 0	SOCIEDAD COMERC	656,917
Sub Total Cta.		15.22.04.009.001.012.01.01	INSUMOS COMPUTACIONALES EDUCACION			656,917
201700002310	1 SIN GLOSA	02/01/2018 215.22.04.009.001.012.01.02	SEP FERNANDA AEDO	89,912,300 K	INGENIERIA Y CONS	578,801
201700002312	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
201800000019	1 (SEP)	19/01/2018 215.22.04.009.001.012.01.02	SEP MANUEL FRANCI	96,689,970 0	COMPUTACION INT	90,509
201800026103	1 SIN GLOSA	22/01/2018 215.22.04.009.001.012.01.02	DAEM	13,345,494 2	JAIME ANDRES ROJA	23,800
Sub Total Cta.		15.22.04.009.001.012.01.02	INSUMOS COMPUTACIONALES SEP			906,675
201700002678	1 SIN GLOSA	02/01/2018 215.22.04.010.001.005.01.01	EL NARANJAL	10,769,981 3	DIGNA TORO VERG	278,604
201700002700	1 SIN GLOSA	02/01/2018 215.22.04.010.001.005.01.01	SEP GUSTAVO BISQU	76,182,753 7	PINTURAS TRICOLO	614,202
201700002701	1 MANT	02/01/2018 215.22.04.010.001.005.01.01	SEP LO DE LOBO	76,182,753 7	PINTURAS TRICOLO	436,303
201700002702	1 SIN GLOSA	02/01/2018 215.22.04.010.001.005.01.01	EL NARANJAL	76,182,753 7	PINTURAS TRICOLO	2,524,567
201700002703	1 SIN GLOSA	02/01/2018 215.22.04.010.001.005.01.01	F-189 REP. DE ALEMAN	76,182,753 7	PINTURAS TRICOLO	1,258,105
201700002704	1 SIN GLOSA	02/01/2018 215.22.04.010.001.005.01.01	F-189 REP. DE ALEMAN	76,182,753 7	PINTURAS TRICOLO	1,306,308
201700002705	1 SIN GLOSA	02/01/2018 215.22.04.010.001.005.01.01	D-186 LA PAZ	76,182,753 7	PINTURAS TRICOLO	2,064,632
201700002707	1 SIN GLOSA	02/01/2018 215.22.04.010.001.005.01.01	SEP VILLA DEL COBIL	77,927,190 0	SOCIEDAD ENRIQU	346,921
201700002713	1 SIN GLOSA	02/01/2018 215.22.04.010.001.005.01.01	EL NARANJAL	7,034,236 7	RODRIGO JORGE R	176,120
201800000004	1 (MANT)	12/01/2018 215.22.04.010.001.005.01.01	F-203 POPETA	76,182,753 7	PINTURAS TRICOLO	113,140
201800000012	1 (MANT)	18/01/2018 215.22.04.010.001.005.01.01	F-207 HUILQUIO CERR	9,633,707 8	JUAN R. CANCINO G	64,004
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

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 31/01/2018
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.		15.22.04.010.001.005.01.01	MAT. PARA MANT. Y REPAR. DE INMUEBLES EDUCACION			9,267,908
201700002482	1 SIN GLOSA	02/01/2018 215.22.04.010.001.005.01.02	SEP EL NARANJAL	76,017,552 8	COMERCIALIZADOR	23,788
Sub Total Cta.		15.22.04.010.001.005.01.02	MAT. PARA MANT. Y REPAR. DE INMUEBLES SEP			23,788
201800026068	1 SIN GLOSA	12/01/2018 215.22.05.003.001.001.11.01	LICEO C-15	91,806,000 6	ABASTIBLE S.A.	140,351
Sub Total Cta.		15.22.05.003.001.001.11.01	GAS EDUCACION			140,351
201800026059	1 SIN GLOSA	04/01/2018 215.22.06.002.001.001.01.01	DAEM	14,300,940 8	ALEJANDRO PAOLO G	442,442
Sub Total Cta.		15.22.06.002.001.001.01.01	MANTEN Y REPAR DE VEHÍCULOS			442,442
201800026090	1 SIN GLOSA	19/01/2018 215.22.08.007.001.002.01.01	JARDIN LOS LOBITO	4,783,323 K	AIDA DEL CARMEN C	470,000
Sub Total Cta.		15.22.08.007.001.002.01.01	PASAJES			470,000
201700000109	1 SIN GLOSA	02/01/2018 215.22.09.005.001.001.01.02	SEP LO CARTAGENA	9,047,644 0	ULISES OMAR CARR	59,500
201700000139	1 SIN GLOSA	02/01/2018 215.22.09.005.001.001.01.02	SEP EL NARANJAL	9,047,644 0	ULISES OMAR CARR	535,500
201700000554	1 SIN GLOSA	02/01/2018 215.22.09.005.001.001.01.02	SEP MARTA AVARIA S	9,047,644 0	ULISES OMAR CARR	124,950
201700000745	1 SEP	02/01/2018 215.22.09.005.001.001.01.02	SEP ESMERALDA	9,047,644 0	ULISES OMAR CARR	192,352
201700000957	1 SIN GLOSA	02/01/2018 215.22.09.005.001.001.01.02	SEP FERNANDA AEDO	9,047,644 0	ULISES OMAR CARR	380,800
Sub Total Cta.		15.22.09.005.001.001.01.02	ARRIENDOS DE MÁQ. Y EQUIPOS SEP			1,293,102
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.	10,960,000
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.	16,510,000
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.	14,215,000
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.	23,095,000
201700002186	1 SIN GLOSA	02/01/2018 215.22.11.002.001.001.01.03	SEP FERNANDA AEDO	78,179,710 3	INSTITUTO DE INVE	4,156,250
201800026057	1 SIN GLOSA	03/01/2018 215.22.11.002.001.001.01.03	DAEM	78,882,750 4	CAPACITACION E I	4,962,157
Sub Total Cta.		15.22.11.002.001.001.01.03	CURSOS DE CAPACITACION SEP			73,898,407
201800026105	1 FAEP17-18	23/01/2018 215.22.12.999.001.001.01.99	DAEM	96,781,350 8	EDENRED CHILE S.	391,200
201800026134	1 SIN GLOSA	26/01/2018 215.22.12.999.001.001.01.99	DAEM	96,781,350 8	EDENRED CHILE S.	2,347,200
201800026146	1 SIN GLOSA	29/01/2018 215.22.12.999.001.001.01.99	DAEM	96,781,350 8	EDENRED CHILE S.	200,000
Sub Total Cta.		15.22.12.999.001.001.01.99	OTROS			2,938,400
201700002653	1	02/01/2018 215.29.04.001.001.001.01.03	SEP APALTA	78,970,170 9	SOCIEDAD CESPED	353,394
201700002661	1 SIN GLOSA	02/01/2018 215.29.04.001.001.001.01.03	SEP APALTA	76,148,288 2	IDEA MARKET SPA	1,079,729

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 31/01/2018
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.						1,433,123
20180000023	1 (SEP)	19/01/2018 215.29.06.001.001.001.01.02	SEP GUSTAVO BISQU	76,596,570 5	CARLOS A. PALMA R	720,486
Sub Total Cta.						720,486
20180000033	1 (SEP)	24/01/2018 215.29.07.001.001.001.01.01	SEP LA PAZ	76,189,207 K	SOCIEDAD DE SERV	4,800,000
Sub Total Cta.						4,800,000
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
20170001555	1 (SEP)	02/01/2018 215.34.07.008.001.001.01.02	SEP LO CARTAGENA	76,943,080 6	LIBRERIA ATLANTIK	115,882
20170001656	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
20170001905	1 (SEP)	02/01/2018 215.34.07.008.001.001.01.02	SEP VICENTE HUIDOBR	76,398,639 K	TECNOCLASS SPA	147,553
20170001906	1 (SEP)	02/01/2018 215.34.07.008.001.001.01.02	SEP VICENTE HUIDOBR	76,398,639 K	TECNOCLASS SPA	96,998
20170001937	1 (SEP)	02/01/2018 215.34.07.008.001.001.01.02	SEP VILLA DEL COBIL	76,082,908 0	LIBRERIA VIRTUAL Y	118,524
20170001970	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
20170001973	1 (SEP)	02/01/2018 215.34.07.008.001.001.01.02	SEP APALTA	15,341,196 4	JUAN EDUARDO TRO	136,742
20170001977	1 (SEP)	02/01/2018 215.34.07.008.001.001.01.02	SEP APALTA	15,341,196 4	JUAN EDUARDO TRO	104,244
20170001978	1 (SEP)	02/01/2018 215.34.07.008.001.001.01.02	SEP APALTA	15,341,196 4	JUAN EDUARDO TRO	133,113
20170001995	1 (SEP)	02/01/2018 215.34.07.008.001.001.01.02	SEP APALTA	76,082,908 0	LIBRERIA VIRTUAL Y	36,237
20170002076	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
20170002080	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
20170002104	1 (SEP)	02/01/2018 215.34.07.008.001.001.01.02	SEP LO DE LOBO	92,999,000 5	IMPORTADORA Y DI	408,441
20170002292	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
20170002317	1 SEP	02/01/2018 215.34.07.008.001.001.01.02	SEP LA PAZ	96,556,940 5	PROVEEDORES INT	5,869
20170002337	1 SEP	02/01/2018 215.34.07.008.001.001.01.02	SEP LA PAZ	78,715,730 0	SOC. COMERCIAL D	256,525
20170002372	1 SEP	02/01/2018 215.34.07.008.001.001.01.02	SEP VICTOR NICOLET	96,556,940 5	PROVEEDORES INT	2,519,025
20170002417	1 (SEP)	02/01/2018 215.34.07.008.001.001.01.02	SEP EL NARANJAL	15,341,196 4	JUAN EDUARDO TRO	537,796
20170002418	1 (SEP)	02/01/2018 215.34.07.008.001.001.01.02	SEP LUIS GALDAMES	76,080,432 0	COMERCIALIZADOR	58,455
20170002580	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
20170002587	1 (SEP)	02/01/2018 215.34.07.008.001.001.01.02	SEP VILLA DEL COBIL	76,078,858 9	SOCIEDAD COMERC	913,098
20170002625	1 SEP	02/01/2018 215.34.07.008.001.001.01.02	SEP LICEO ORIENTE	96,579,290 2	COMERCIAL BOOKS	11,811

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 31/01/2018
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
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			27,548,529
20170002118	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
201700025993	1 SIN GLOSA	02/01/2018 215.34.07.008.001.001.01.03	G-490 M. AVARIA LA C	96,556,930 8	SODEXO SOLUCION	96,490
201700025994	1 SIN GLOSA	02/01/2018 215.34.07.008.001.001.01.03	LICEO ORIENTE	96,556,930 8	SODEXO SOLUCION	9,521,780
201700025995	1 SIN GLOSA	02/01/2018 215.34.07.008.001.001.01.03	F-558 STA. TERESA A	96,556,930 8	SODEXO SOLUCION	850,173
201700025996	1 SIN GLOSA	02/01/2018 215.34.07.008.001.001.01.03	G-195 VIC. HUIDOBR	96,556,930 8	SODEXO SOLUCION	472,319
201700025997	1 PRO-RET	02/01/2018 215.34.07.008.001.001.01.03	G-192 APALTA	96,556,930 8	SODEXO SOLUCION	96,490
201700025998	1 SIN GLOSA	02/01/2018 215.34.07.008.001.001.01.03	LICEO INDUSTRIAL	96,556,930 8	SODEXO SOLUCION	11,474,610
201700025999	1 SIN GLOSA	02/01/2018 215.34.07.008.001.001.01.03	F-197 ESMERALDA	96,556,930 8	SODEXO SOLUCION	377,855
201700026000	1	02/01/2018 215.34.07.008.001.001.01.03	E-202 FCO. CORREA	96,556,930 8	SODEXO SOLUCION	192,980
201700026001	1 SIN GLOSA	02/01/2018 215.34.07.008.001.001.01.03	EL NARANJAL	96,556,930 8	SODEXO SOLUCION	192,980
201700026002	1 SIN GLOSA	02/01/2018 215.34.07.008.001.001.01.03	D-186 LA PAZ	96,556,930 8	SODEXO SOLUCION	472,319
201700026003	1 SIN GLOSA	02/01/2018 215.34.07.008.001.001.01.03	E-209 LUIS GALDAME	96,556,930 8	SODEXO SOLUCION	1,983,738
201700026004	1 SIN GLOSA	02/01/2018 215.34.07.008.001.001.01.03	F-201 LO CARTAGENA	96,556,930 8	SODEXO SOLUCION	289,470
201700026005	1 SIN GLOSA	02/01/2018 215.34.07.008.001.001.01.03	F-207 HUILQUIO CERR	96,556,930 8	SODEXO SOLUCION	289,470
201700026006	1 SIN GLOSA	02/01/2018 215.34.07.008.001.001.01.03	E-210 CARLOS CONDEL	96,556,930 8	SODEXO SOLUCION	661,246
201700026007	1 SIN GLOSA	02/01/2018 215.34.07.008.001.001.01.03	E-202 FCO. CORREA	96,556,930 8	SODEXO SOLUCION	717,921
201700026008	1 SIN GLOSA	02/01/2018 215.34.07.008.001.001.01.03	LICEO C-15	96,556,930 8	SODEXO SOLUCION	13,588,833
201700026009	1 SIN GLOSA	02/01/2018 215.34.07.008.001.001.01.03	EL NARANJAL	96,556,930 8	SODEXO SOLUCION	1,039,101
201700026010	1 SIN GLOSA	02/01/2018 215.34.07.008.001.001.01.03	F-185 LO DE LOBO	96,556,930 8	SODEXO SOLUCION	377,855
201700026011	1 SIN GLOSA	02/01/2018 215.34.07.008.001.001.01.03	LICEO B-14	96,556,930 8	SODEXO SOLUCION	11,935,895
201700026012	1 SIN GLOSA	02/01/2018 215.34.07.008.001.001.01.03	200 FERNANDA AEDO	96,556,930 8	SODEXO SOLUCION	1,605,883
201700026013	1 SIN GLOSA	02/01/2018 215.34.07.008.001.001.01.03	F-208 EMA ESCOBAR L	96,556,930 8	SODEXO SOLUCION	944,637
201700026014	1 SIN GLOSA	02/01/2018 215.34.07.008.001.001.01.03	LICEO C-37	96,556,930 8	SODEXO SOLUCION	96,490
201700026015	1 SIN GLOSA	02/01/2018 215.34.07.008.001.001.01.03	F-189 REP. DE ALEMAN	96,556,930 8	SODEXO SOLUCION	1,133,565
201700026016	1 SIN GLOSA	02/01/2018 215.34.07.008.001.001.01.03	F-203 POPETA	96,556,930 8	SODEXO SOLUCION	96,490
201700026026	1 PRO. RET	02/01/2018 215.34.07.008.001.001.01.03	LICEO C-37	96,556,930 8	SODEXO SOLUCION	547,881

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 31/01/2018
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.		15.34.07.008.001.001.01.03	D. FLOTANTE DE VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DE			59,186,470
20170000830	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
201700001636	1 SEP	02/01/2018 215.34.07.008.001.001.01.05	SEP LO CARTAGENA	96,556,940 5	PROVEEDORES INT	204,967
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			739,079
201700001882	1 MANT	02/01/2018 215.34.07.008.001.001.01.05	F-208 EMA ESCOBAR L	96,511,460 2	CONSTRUMART S.A	110,188
201700025352	1 FAEP	02/01/2018 215.34.07.008.001.001.01.05	G-195 VIC. HUIDOBR	9,633,707 8	JUAN R. CANCINO G	356,511
201700025552	1 MANT	02/01/2018 215.34.07.008.001.001.01.05	E-202 FCO. CORREA	79,677,620 K	SOCIEDAD COMERC	182,420
201700025932	1 FAEP	02/01/2018 215.34.07.008.001.001.01.05	200 FERNANDA AEDO	85,512,100 K	ELECTRICIDAD M. L	116,552
Sub Total Cta.		15.34.07.008.001.001.01.05	D. FLOTANTE PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE			765,671
201700002352	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	2,080,000
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			13,118,910
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

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 31/01/2018
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
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
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

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 31/01/2018
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
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
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
201700002608	1 SIN GLOSA	02/01/2018 215.34.07.008.001.001.01.26	SEP LICEO INDUSTRIA	76,241,351 5	IGESTEC COMERCIA	4,402,065
201700025946	1 APOYO A LA EDUCACION PUBLICA	02/01/2018 215.34.07.008.001.001.01.26	E-202 FCO. CORREA	76,210,891 7	COMPUTACION COM	36,719,820
201700025988	1 FAEP 2017-2018	02/01/2018 215.34.07.008.001.001.01.26	E-202 FCO. CORREA	76,210,891 7	COMPUTACION COM	29,524,790
Sub Total Cta.		15.34.07.008.001.001.01.26	DEUDA FLOT. EDUC. EQUIPOS COMP. Y PERIF.			72,229,407
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
201700026017	1 SIN GLOSA	02/01/2018 215.34.07.008.001.001.01.27	DAEM	60,910,000 1	UNIVERSIDAD DE C	14,144,000
Sub Total Cta.		15.34.07.008.001.001.01.27	DEUDA FLOT. EDUC. CAPACITACION			21,565,349
201700000191	1 SEP	02/01/2018 215.34.07.008.001.001.01.29	SEP VICENTE HUIDOBR	9,047,644 0	ULISES OMAR CARR	83,300
201700000935	1 (SEP)	02/01/2018 215.34.07.008.001.001.01.29	SEP CARLOS CONDEL	9,047,644 0	ULISES OMAR CARR	1,319,420
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			1,866,202
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
201700001865	1 (SEP)	02/01/2018 215.34.07.008.001.001.01.3C	SEP FERNANDA AEDO	80,335,400 6	AGUILAR Y CIA. LT	16,964,936
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

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 31/01/2018
 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.	15.34.07.008.001.001.01.3C	DEUDA FLOT. EDUC	MAQUINAS Y EQUIPOS			21,436,808
Totales						485,115,363