

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 31/03/2018
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
201800000051	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
201800026310	5 (EDU)	23/03/2018 215.22.03.001.001.006.01.01	BC-ZP 68 BUS	99,520,000 7	COMPAÑIA DE PET	500,000
	Sub Total Cta.	15.22.03.001.001.006.01.01	BUS BC ZP - 68			500,000
201800026310	7 (EDU)	23/03/2018 215.22.03.001.001.006.01.02	BC-ZP 69 BUS	99,520,000 7	COMPAÑIA DE PET	500,000
	Sub Total Cta.	15.22.03.001.001.006.01.02	BUS BC ZP - 69			500,000
201800026310	2 (EDU)	23/03/2018 215.22.03.001.001.006.01.07	BVJZ-62 MINIBUS	99,520,000 7	COMPAÑIA DE PET	200,000
	Sub Total Cta.	15.22.03.001.001.006.01.07	FURGON BVJZ-62			200,000
201800026310	1 (EDU)	23/03/2018 215.22.03.001.001.006.01.09	DAEM	99,520,000 7	COMPAÑIA DE PET	200,000
201800026310	3 (EDU)	23/03/2018 215.22.03.001.001.006.01.09	DAEM	99,520,000 7	COMPAÑIA DE PET	200,000
201800026310	6 (EDU)	23/03/2018 215.22.03.001.001.006.01.09	DAEM	99,520,000 7	COMPAÑIA DE PET	700,000
	Sub Total Cta.	15.22.03.001.001.006.01.09	OTROS VEHICULOS EDUCACION.			1,100,000
201800026310	4 (EDU)	23/03/2018 215.22.03.001.001.006.01.1C	MINIBUS CPFD - 92	99,520,000 7	COMPAÑIA DE PET	500,000
	Sub Total Cta.	15.22.03.001.001.006.01.1C	MINIBUS CPFD92			500,000
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	152,416
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
201800000026	1 (SEP)	22/01/2018 215.22.04.001.099.006.01.02	SEP LA PAZ	77,012,870 6	COMERCIAL REDOF	315,947
201800000162	1 (SEP)	13/03/2018 215.22.04.001.099.006.01.02	SEP VILLA DEL COBIL	93,558,000 5	DISTRIBUIDORA PA	104,287
201800000164	1 (SEP)	13/03/2018 215.22.04.001.099.006.01.02	SEP VILLA DEL COBIL	96,556,940 5	PROVEEDORES INT	76,978
201800000165	1 (SEP)	13/03/2018 215.22.04.001.099.006.01.02	SEP VILLA DEL COBIL	77,012,870 6	COMERCIAL REDOF	35,095
201800000240	1 (SEP)	22/03/2018 215.22.04.001.099.006.01.02	SEP APALTA	96,556,940 5	PROVEEDORES INT	39,113
201800000245	1 (SEP)	23/03/2018 215.22.04.001.099.006.01.02	SEP LOS CHOAPINOS	12,912,271 4	RODRIGO ALARCON	84,500
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			2,568,460
201700025987	1 SIN GLOSA	02/01/2018 215.22.04.002.001.001.01.01	F-191 ESC. ESPECIAL	77,498,100 4	CERAMICAS MYRIA	129,847
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

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 31/03/2018
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
201800026261	1 (FAEP-MOV17-18)	13/03/2018 215.22.04.002.001.001.01.01	F-207 HUILQUIO CERR	76,082,908 0	LIBRERIA VIRTUAL Y	44,625
201800026304	1 (JUNJI)	22/03/2018 215.22.04.002.001.001.01.01	JARDIN LOS NARANJI	76,080,432 0	COMERCIALIZADOR	388,998
Sub Total Cta.		15.22.04.002.001.001.01.01	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA			579,503
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
201700002369	1 SIN GLOSA	02/01/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP LICEO TOMAS MA	76,268,792 5	COLMAR TECNOLOG	1,102,777
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
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
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
201800000028	1 (SEP)	22/01/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP LA PAZ	76,061,008 9	COMERCIAL 3-ARI	86,357
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
201800000078	1 (SEP) PAGO MATERIALES DE ENSEÑANZA	08/02/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP EL NARANJAL	76,490,452 4	INGENIERIA ALVEAL	7,187,248
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
201800000143	1 SIN GLOSA	06/03/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP REPUBLICA DE A	76,943,080 6	LIBRERIA ATLANTIK	158,032
201800000169	1 (SEP)	14/03/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP LICEO INDUSTRIA	76,717,858 1	ECASSUR SPA	519,048
201800000216	1 (SEP)	19/03/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP ESMERALDA	7,196,033 1	ROSA XIMENA SOT	128,790
201800000220	1 (SEP)	20/03/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP GUSTAVO BISQU	76,006,071 2	EDICIONES PROMOC	24,000
201800000225	1 (SEP)	20/03/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP APALTA	93,183,000 7	SANTILLANA DEL P	574,680
201800000248	1 (SEP)	23/03/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP VILLA DEL COBIL	76,388,337 K	COMERCIALIZADOR	43,980
Sub Total Cta.		15.22.04.002.001.001.01.02	TEXTOS Y OTROS MATER. ENSEÑ. SEP			12,549,957
201800026285	1 (JUNJI)	22/03/2018 215.22.04.007.001.012.01.01	JARDIN LOS NARANJI	96,556,940 5	PROVEEDORES INT	154,606
201800026286	1 (JUNJI)	22/03/2018 215.22.04.007.001.012.01.01	JARDIN LOS NARANJI	96,670,840 9	DIMERC S.A.	166,307
201800026289	1 (JUNJI)	22/03/2018 215.22.04.007.001.012.01.01	JARDIN LOS NARANJI	84,609,600 0	MADEGOM S.A	95,662
Sub Total Cta.		15.22.04.007.001.012.01.01	MAT. Y UTILES DE ASEO EDUCACION			416,575
201800000221	1 (MANT)	20/03/2018 215.22.04.009.001.012.01.01	G-192 APALTA	77,776,240 0	SOCIEDAD COMERC	657,769
Sub Total Cta.		15.22.04.009.001.012.01.01	INSUMOS COMPUTACIONALES EDUCACION			657,769
201800000163	1 (SEP)	13/03/2018 215.22.04.009.001.012.01.02	SEP VILLA DEL COBIL	96,556,940 5	PROVEEDORES INT	18,181

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 31/03/2018
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
20180000229	1 (SEP)	20/03/2018 215.22.04.009.001.012.01.02	SEP APALTA	89,912,300 K	INGENIERIA Y CONS	360,613
20180000244	1 (SEP)	23/03/2018 215.22.04.009.001.012.01.02	SEP REPUBLICA DE A	76,293,503 1	ECOFFICE COMPUTA	256,055
201800026178	1 SEP	31/01/2018 215.22.04.009.001.012.01.02	DAEM	96,556,940 5	PROVEEDORES INT	197,653
Sub Total Cta. 15.22.04.009.001.012.01.02 INSUMOS COMPUTACIONALES SEP						832,502
20180000139	1 (MANT)	06/03/2018 215.22.04.010.001.005.01.01	F-191 ESC. ESPECIAL	76,182,753 7	PINTURAS TRICOLO	134,803
20180000193	1 (MANT)	15/03/2018 215.22.04.010.001.005.01.01	EL NARANJAL	76,017,552 8	COMERCIALIZADOR	603,509
20180000195	1 (MANT)	16/03/2018 215.22.04.010.001.005.01.01	EL NARANJAL	9,633,707 8	JUAN R. CANCINO G	87,386
201800026073	1 FAEP17-18	15/01/2018 215.22.04.010.001.005.01.01	E-210 CARLOS CONDEL	7,034,236 7	RODRIGO JORGE R	61,997
201800026092	1 FAEP17-18	22/01/2018 215.22.04.010.001.005.01.01	E-202 FCO. CORREA	7,034,236 7	RODRIGO JORGE R	237,988
201800026269	1 (FAEP17-18)	15/03/2018 215.22.04.010.001.005.01.01	LICEO C-15	9,633,707 8	JUAN R. CANCINO G	6,938
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	44,655
201800026283	1 (FAEP17-18)	21/03/2018 215.22.04.010.001.005.01.01	F-207 HUILQUIO CERR	9,633,707 8	JUAN R. CANCINO G	34,451
201800026302	1 (JUNJI)	22/03/2018 215.22.04.010.001.005.01.01	JARDIN LOS NARANJI	77,961,830 7	CARLOS VARGAS Y C	17,890
Sub Total Cta. 15.22.04.010.001.005.01.01 MAT. PARA MANT. Y REPAR. DE INMUEBLES EDUCACION						1,229,617
20180000082	1 (SEP) PAGO MATERIALES PARA REPARACIONES	08/02/2018 215.22.04.010.001.005.01.02	SEP REPUBLICA DE A	10,769,981 3	DIGNA TORO VERG	71,222
Sub Total Cta. 15.22.04.010.001.005.01.02 MAT. PARA MANT. Y REPAR. DE INMUEBLES SEP						71,222
20180000190	1 (MANT)	14/03/2018 215.22.04.013.001.001.01.01	G-204 VILLA EL COBI	77,012,870 6	COMERCIAL REDOF	83,999
Sub Total Cta. 15.22.04.013.001.001.01.01 EQUIPOS MENORES						83,999
20180000234	1 (SEP)	21/03/2018 215.22.04.999.001.003.01.02	SEP ESMERALDA	6,014,897 K	DELFIN PAVEZ GARC	88,857
20180000237	1 (SEP)	22/03/2018 215.22.04.999.001.003.01.02	SEP REPUBLICA DE A	6,014,897 K	DELFIN PAVEZ GARC	42,364
Sub Total Cta. 15.22.04.999.001.003.01.02 OTROS SEP						131,221
201800026276	1 (EDU)	19/03/2018 215.22.05.003.001.001.11.01	F-191 ESC. ESPECIAL	91,806,000 6	ABASTIBLE S.A.	574,770
201800026294	1 (JUNJI)	22/03/2018 215.22.05.003.001.001.11.01	JARDIN COLORIN CO	7,978,652 7	ADRIAN HERNANDE	140,182
Sub Total Cta. 15.22.05.003.001.001.11.01 GAS EDUCACION						714,952
201800026308	1 (EDU)	23/03/2018 215.22.06.002.001.001.01.01	DAEM	14,300,940 8	ALEJANDRO PAOLO G	445,060
Sub Total Cta. 15.22.06.002.001.001.01.01 MANTEN Y REPAR DE VEHÍCULOS						445,060
201700025977	1 SIN GLOSA	02/01/2018 215.22.11.002.001.001.01.02	DAEM	60,910,000 1	UNIVERSIDAD DE C	16,623,900
201700026027	1 SIN GLOSA	02/01/2018 215.22.11.002.001.001.01.02	DAEM	60,910,000 1	UNIVERSIDAD DE C	13,436,800

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 31/03/2018
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
201800026123	1 FAEP17-18	25/01/2018 215.22.11.002.001.001.01.02	DAEM	60,910,000 1	UNIVERSIDAD DE C	18,746,100
201800026139	1 FAEP17-18	29/01/2018 215.22.11.002.001.001.01.02	DAEM	60,910,000 1	UNIVERSIDAD DE C	17,331,300
Sub Total Cta.		15.22.11.002.001.001.01.02	CURSOS DE CAPACITACION			66,138,100
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
Sub Total Cta.		15.22.11.002.001.001.01.03	CURSOS DE CAPACITACION SEP			25,912,000
201800026132	1 EDU	25/01/2018 215.22.11.999.001.001.01.01	DAEM	5,846,145 8	ANA MARIA DUART T	7,636,400
Sub Total Cta.		15.22.11.999.001.001.01.01	OTROS			7,636,400
201800026279	1 (JUNJI)	20/03/2018 215.22.12.999.001.001.01.99	JARDIN LOS NARANJI	77,531,180 0	SOC. COM. CONFITE	51,801
Sub Total Cta.		15.22.12.999.001.001.01.99	OTROS			51,801
201800000057	1 (MANT) PAGO MOBILIARIO	05/02/2018 215.29.04.001.001.001.01.01	F-191 ESC. ESPECIAL	8,128,777 5	GONZALO RUBIO S	583,160
201800026111	1 MOV	24/01/2018 215.29.04.001.001.001.01.01	LICEO ORIENTE	76,216,692 5	SOC. CONSULTORA Y	648,700
201800026236	1 (FAEP-MOV17-18)	05/03/2018 215.29.04.001.001.001.01.01	F-197 ESMERALDA	76,231,391 K	EMPRESA COMERCIA	72,778
201800026242	1 (FAEP-MOV17-18)	05/03/2018 215.29.04.001.001.001.01.01	F-197 ESMERALDA	76,029,126 9	COMERCIAL FENIX L	1,681,347
Sub Total Cta.		15.29.04.001.001.001.01.01	MOBILIARIO OFICINA Y OTROS			2,985,985
201800026252	1 (JUNJI)	08/03/2018 215.29.04.001.001.001.01.02	JARDIN LOS NARANJI	76,021,154 0	COMERCIAL E INDU	1,265,548
Sub Total Cta.		15.29.04.001.001.001.01.02	MOBILIARIO Y OTROS			1,265,548
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
201700002555	1 SEP	02/01/2018 215.29.04.001.001.001.01.03	SEP SANTA TERESA D	76,428,497 6	MIS PRODUCTOS SP	449,874
201800026291	1 (SEP)	22/03/2018 215.29.04.001.001.001.01.03	DAEM	77,018,060 0	COMERCIAL E INDU	534,605
Sub Total Cta.		15.29.04.001.001.001.01.03	MOBILIARIO Y OTROS SEP			8,893,392
201800026158	1 MOV	30/01/2018 215.29.05.001.003.999.01.01	EL NARANJAL	76,475,540 5	INGENIERIA Y SERV	705,120
Sub Total Cta.		15.29.05.001.003.999.01.01	OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS EDUCACION			705,120
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
201800000132	1 (SEP) PAGO MAQUINA TERMOLAMINADORA	27/02/2018 215.29.05.001.003.999.01.02	SEP MARTA AVARIA S	76,163,112 8	COMERCIALIZADOR	71,980

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 31/03/2018
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.						2,974,222
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
201800026237	1 (FAEP-MOV17-18)	05/03/2018 215.29.06.001.001.001.01.01	F-197 ESMERALDA	77,006,620 4	MIRANDA. SELLE CO	76,718
Sub Total Cta.						76,718
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
201800000075	1 (SEP) PAGO EQUIPOS INFORMATICOS	08/02/2018 215.29.06.001.001.001.01.02	SEP MANUEL FRANCI	77,006,620 4	MIRANDA. SELLE CO	240,632
201800000207	1 (SEP)	19/03/2018 215.29.06.001.001.001.01.02	SEP LA PAZ	77,006,620 4	MIRANDA. SELLE CO	730,904
201800000213	1 (SEP)	19/03/2018 215.29.06.001.001.001.01.02	SEP ESMERALDA	89,912,300 K	INGENIERIA Y CONS	356,649
Sub Total Cta.						16,582,023
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.						5,025,259
201700000844	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
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
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
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.						15,049,178
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
Sub Total Cta.						366,405
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
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.						298,972
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

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 31/03/2018
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
201700025539	1 FAEP	02/01/2018 215.34.07.008.001.001.01.14	DAEM	12,314,881 9	RODRIGO VELIZ CA	700,000
Sub Total Cta. 15.34.07.008.001.001.01.14 D. FLOTANTE PASAJES, FLETES Y BODEGAJES						1,740,000
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
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
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						308,260
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
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						7,400,000
201700000935	1 (SEP)	02/01/2018 215.34.07.008.001.001.01.29	SEP CARLOS CONDEL	9,047,644 0	ULISES OMAR CARR	1,123,070
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						1,586,551
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						4,220,407
Totales						208,077,900