

Listado de Deuda Exigible

Desde Obligación : 0 201899999999 Orden : N° de Obligación
 Desde RUT : 0 99999999 Condición :
 Desde Area : 0002 002 Fecha Emis. : 01/01/2018 30/06/2018
 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
201800026551	1 (FAEP17-18)	23/05/2018 215.22.02.002.001.001.01.01	F-189 REP. DE ALEMAN	76,014,180 1	COMERCIAL LOGOT	1,071,000
Sub Total Cta. 15.22.02.002.001.001.01.01 VESTUARIO, ACCES Y PRENDAS DIVERSAS						1,071,000
201800000713	1 (SEP)	22/05/2018 215.22.02.002.001.001.01.02	SEP LICEO INDUSTRIA	96,542,490 3	TRECK S.A.	51,170
201800000719	1 (SEP)	22/05/2018 215.22.02.002.001.001.01.02	SEP LUIS GALDAMES	96,781,350 8	EDENRED CHILE S.	1,917,975
201800000747	1 (SEP)	25/05/2018 215.22.02.002.001.001.01.02	SEP GUSTAVO BISQU	96,781,350 8	EDENRED CHILE S.	175,695
201800000774	1 (SEP)	30/05/2018 215.22.02.002.001.001.01.02	SEP EL NARANJAL	96,781,350 8	EDENRED CHILE S.	2,036,043
201800000928	1 (SEP)	18/06/2018 215.22.02.002.001.001.01.02	SEP LUIS GALDAMES	96,781,350 8	EDENRED CHILE S.	657,216
201800000983	1 (SEP)	21/06/2018 215.22.02.002.001.001.01.02	SEP LA PAZ	96,781,350 8	EDENRED CHILE S.	1,185,769
201800000993	1 (SEP)	26/06/2018 215.22.02.002.001.001.01.02	SEP FERNANDA AEDO	96,781,350 8	EDENRED CHILE S.	343,303
Sub Total Cta. 15.22.02.002.001.001.01.02 VESTUARIO, ACCES Y PRENDAS SEP						6,367,171
201800026562	1 (FAEP 17-18)	25/05/2018 215.22.04.001.099.006.01.01	ESCUELA PENAL	76,943,080 6	LIBRERIA ATLANTIK	63,225
201800026671	1 (FAEP 17-18)	15/06/2018 215.22.04.001.099.006.01.01	DAEM	96,800,440 9	DISTRIBUIDORA DI	208,459
Sub Total Cta. 15.22.04.001.099.006.01.01 MATERIALES DE OFICINA DEPTO. EDUCACION						271,684
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
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
201800000775	1 (SEP)	01/06/2018 215.22.04.001.099.006.01.02	SEP EMMA ESCOBAR D	76,080,432 0	COMERCIALIZADOR	43,178
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
201800000867	1 (SEP)	11/06/2018 215.22.04.001.099.006.01.02	SEP LO CARTAGENA	12,912,271 4	RODRIGO ALARCON	139,111
201800000879	1 (SEP)	12/06/2018 215.22.04.001.099.006.01.02	SEP FERNANDA AEDO	77,012,870 6	COMERCIAL REDOF	116,632
201800000886	1 (SEP)	12/06/2018 215.22.04.001.099.006.01.02	SEP LO DE LOBO	78,715,730 0	SOC. COMERCIAL D	134,070
201800000888	1 (SEP)	12/06/2018 215.22.04.001.099.006.01.02	SEP LO DE LOBO	96,556,940 5	PROVEEDORES INT	61,656
201800000910	1 (SEP)	15/06/2018 215.22.04.001.099.006.01.02	SEP LA PAZ	77,012,870 6	COMERCIAL REDOF	32,987
201800000915	1 (SEP)	15/06/2018 215.22.04.001.099.006.01.02	SEP EMMA ESCOBAR D	12,912,271 4	RODRIGO ALARCON	70,060

Listado de Deuda Exigible

Desde Obligación : 0 201899999999 Orden : N° de Obligación
Desde RUT : 0 99999999 Condición :
Desde Area : 0002 002 Fecha Emis. : 01/01/2018 30/06/2018
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
20180000934	1 (SEP)	18/06/2018 215.22.04.001.099.006.01.02	SEP SANTA TERESA D	76,943,080 6	LIBRERIA ATLANTIK	32,987
20180000936	1 (SEP)	18/06/2018 215.22.04.001.099.006.01.02	SEP SANTA TERESA D	93,558,000 5	DISTRIBUIDORA PA	414,149
20180000937	1 (SEP)	18/06/2018 215.22.04.001.099.006.01.02	SEP SANTA TERESA D	78,715,730 0	SOC. COMERCIAL D	224,666
20180000939	1 (SEP)	18/06/2018 215.22.04.001.099.006.01.02	SEP SANTA TERESA D	96,556,940 5	PROVEEDORES INT	357,671
20180000942	1 (SEP)	18/06/2018 215.22.04.001.099.006.01.02	SEP SANTA TERESA D	89,293,800 8	LIBRERIA REY-SER Y	672,902
20180000944	1 (SEP)	18/06/2018 215.22.04.001.099.006.01.02	SEP SANTA TERESA D	78,178,530 K	ROLAND VORWERK Y	128,795
20180000947	1 (SEP)	18/06/2018 215.22.04.001.099.006.01.02	SEP SANTA TERESA D	77,012,870 6	COMERCIAL REDOF	108,150
20180000949	1 (SEP)	18/06/2018 215.22.04.001.099.006.01.02	SEP SANTA TERESA D	77,012,870 6	COMERCIAL REDOF	5,655
20180000952	1 (SEP)	19/06/2018 215.22.04.001.099.006.01.02	SEP SANTA TERESA D	78,178,530 K	ROLAND VORWERK Y	25,665
20180000977	1 (SEP)	21/06/2018 215.22.04.001.099.006.01.02	SEP APALTA	76,943,080 6	LIBRERIA ATLANTIK	145,335
20180000987	1 (SEP)	21/06/2018 215.22.04.001.099.006.01.02	SEP APALTA	96,670,840 9	DIMERC S.A.	16,955
20180000989	1 (SEP)	25/06/2018 215.22.04.001.099.006.01.02	SEP LOS CHOAPINOS	93,558,000 5	DISTRIBUIDORA PA	221,388
201800026195	1 SIN GLOSA	05/02/2018 215.22.04.001.099.006.01.02	DAEM	12,912,271 4	RODRIGO ALARCON	45,890
201800026538	1 (SEP)	15/05/2018 215.22.04.001.099.006.01.02	DAEM	76,943,080 6	LIBRERIA ATLANTIK	157,107
Sub Total Cta. 15.22.04.001.099.006.01.02 MATERIALES DE OFICINA SEP						5,515,963
201800026581	1 (JUNJI)	28/05/2018 215.22.04.001.099.006.01.03	JARDIN COLORIN CO	76,626,390 9	BAZAR Y LIBRERIA C	130,740
Sub Total Cta. 15.22.04.001.099.006.01.03 JARDINES - MATERIALES DE OFICINA						130,740
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
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
201800026545	1 (FAEP17-18)	18/05/2018 215.22.04.002.001.001.01.01	F-201 LO CARTAGENA	96,579,290 2	COMERCIAL BOOKS	338,551
201800026552	1 (FAEP17-18)	23/05/2018 215.22.04.002.001.001.01.01	F-207 HUILQUIO CERR	76,402,891 0	ASESORIAS E INVE	20,266
201800026574	1 (FAEP 17-18)	28/05/2018 215.22.04.002.001.001.01.01	F-207 HUILQUIO CERR	76,506,682 4	JUGUETES Y DIDAC	39,014
201800026577	1 (FAEP 17-18)	28/05/2018 215.22.04.002.001.001.01.01	F-207 HUILQUIO CERR	83,171,800 5	LIBRERIA EDUARDO	214,458
201800026580	1 (FAEP 17-18)	28/05/2018 215.22.04.002.001.001.01.01	F-207 HUILQUIO CERR	86,442,000 1	IMPORTADORA Y DI	111,492
201800026589	1 (FAEP 17-18)	29/05/2018 215.22.04.002.001.001.01.01	F-185 LO DE LOBO	76,360,790 9	ANRIQUEZ Y COMPA	27,588
201800026600	1 (FAEP 17-18)	29/05/2018 215.22.04.002.001.001.01.01	EL NARANJAL	76,387,797 3	COMERCIALIZADOR	142,580
201800026627	1 (FAEP 17-18)	31/05/2018 215.22.04.002.001.001.01.01	LICEO C-15	11,278,190 0	LUISA ELVIRA PINO L	12,312
201800026657	1 (FAEP 17-18)	11/06/2018 215.22.04.002.001.001.01.01	EL NARANJAL	77,498,100 4	CERAMICAS MYRIA	382,253

Listado de Deuda Exigible

Desde Obligación : 0 201899999999 Orden : N° de Obligación
Desde RUT : 0 99999999 Condición :
Desde Area : 0002 002 Fecha Emis. : 01/01/2018 30/06/2018
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
201800026658	1 (FAEP 17-18)	12/06/2018 215.22.04.002.001.001.01.01	F-191 ESC. ESPECIAL	77,498,100 4	CERAMICAS MYRIA	421,796
201800026659	1 (FAEP 17-18)	12/06/2018 215.22.04.002.001.001.01.01	F-191 ESC. ESPECIAL	12,912,271 4	RODRIGO ALARCON	12,848
201800026662	1 (FAEP 17-18)	12/06/2018 215.22.04.002.001.001.01.01	F-207 HUILQUIO CERR	86,442,000 1	IMPORTADORA Y DI	111,492
201800026665	1 (FAEP 17-18)	13/06/2018 215.22.04.002.001.001.01.01	EL NARANJAL	11,278,190 0	LUISA ELVIRA PINO L	23,031
201800026666	1 (EDU)	14/06/2018 215.22.04.002.001.001.01.01	EL NARANJAL	11,278,190 0	LUISA ELVIRA PINO L	119,771
201800026690	1 (FAEP 17-18)	18/06/2018 215.22.04.002.001.001.01.01	EL NARANJAL	4,725,104 4	VIOLETA FLORES ES	400,000
Sub Total Cta. 15.22.04.002.001.001.01.01 TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA						2,468,838
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
201800000149	1 (SEP)	12/03/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP LICEO INDUSTRIA	10,769,981 3	DIGNA TORO VERG	833,988
201800000153	1 (SEP)	12/03/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP LICEO INDUSTRIA	91,335,000 6	INDURA S.A	3,311,255
201800000180	1 (SEP)	14/03/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP LICEO INDUSTRIA	76,963,070 8	INGENIERIA INSTAL	321,300
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
201800000629	1 (SEP)	11/05/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP FERNANDA AEDO	77,248,320 1	MUNDO DIDACTICO	574,972
201800000639	1 (SEP)	15/05/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP LICEO INDUSTRIA	76,150,343 K	INDURA S.A.	58,905
201800000655	1 (SEP)	16/05/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP EL NARANJAL	76,508,234 K	COMERCIAL ENERF	218,616
201800000697	1 (SEP)	18/05/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP EL NARANJAL	96,579,920 6	COMERCIAL E IMPO	188,133
201800000707	1 (SEP)	22/05/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP LA PAZ	76,080,432 0	COMERCIALIZADOR	525,859
201800000729	1 (SEP)	23/05/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP FERNANDA AEDO	6,014,897 K	DELFIN PAVEZ GARC	8,921,192
201800000737	1 (SEP)	24/05/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP LUIS GALDAMES	96,579,920 6	COMERCIAL E IMPO	32,593
201800000740	1 (SEP)	25/05/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP EL NARANJAL	8,281,389 6	LUIS CLAUDIO SANC	110,580
201800000741	1 (SEP)	25/05/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP LUIS GALDAMES	76,420,863 3	COMERCIALIZADOR	495,862
201800000760	1 (SEP)	30/05/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP EL NARANJAL	76,509,305 8	SPORT GAME	306,711

Listado de Deuda Exigible

Desde Obligación : 0 201899999999 Orden : N° de Obligación
Desde RUT : 0 99999999 Condición :
Desde Area : 0002 002 Fecha Emis. : 01/01/2018 30/06/2018
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
20180000761	1 (SEP)	30/05/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP EL NARANJAL	76,398,639 K	TECNOCLASS SPA	211,677
20180000783	1 (SEP)	01/06/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP EL NARANJAL	76,231,391 K	EMPRESA COMERCIA	53,479
20180000786	1 (SEP)	01/06/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP FERNANDA AEDO	6,014,897 K	DELFIN PAVEZ GARC	114,252
20180000826	1 (SEP)	07/06/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP FERNANDA AEDO	90,684,000 6	EMPRESA EDITORA Z	1,308,628
20180000842	1 (SEP)	08/06/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP FERNANDA AEDO	76,344,234 9	CHRISTIAN REYES Y	109,410
20180000843	1 (SEP)	08/06/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP FERNANDA AEDO	96,978,670 2	SEIGARD CHILE S.A	116,190
20180000848	1 (SEP)	08/06/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP HUILQUIO EL CE	78,821,870 2	DIST. NOVADIST IN	154,367
20180000851	1 (SEP)	08/06/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP CARLOS CONDEL	81,698,900 0	PONTIFICIA UNIVER	174,305
20180000859	1 (SEP)	08/06/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP FERNANDA AEDO	76,078,858 9	SOCIEDAD COMERC	115,246
20180000871	1 (SEP)	11/06/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP FERNANDA AEDO	3,067,165 1	FERNANDO NARBON	52,148
20180000872	1 (SEP)	11/06/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP FERNANDA AEDO	90,684,000 6	EMPRESA EDITORA Z	93,310
20180000880	1 (SEP)	12/06/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP FERNANDA AEDO	12,912,271 4	RODRIGO ALARCON	27,250
20180000890	1 (SEP)	12/06/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP LA PAZ	76,398,639 K	TECNOCLASS SPA	129,833
20180000893	1 (SEP)	12/06/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP FERNANDA AEDO	6,014,897 K	DELFIN PAVEZ GARC	57,834
20180000894	1 (SEP)	12/06/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP FERNANDA AEDO	78,139,230 8	LIBRERIA GUTIERRE	71,043
20180000897	1 (SEP)	13/06/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP LA PAZ	76,388,337 K	COMERCIALIZADOR	119,699
20180000898	1 (SEP)	13/06/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP CARLOS CONDEL	6,014,897 K	DELFIN PAVEZ GARC	3,868
20180000900	1 (SEP)	13/06/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP FERNANDA AEDO	7,023,926 4	NORMA OROSTEGUI	17,000
20180000901	1 (SEP)	14/06/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP LA PAZ	11,950,734 0	LUIS FERNANDEZ M	129,984
20180000902	1 (SEP)	14/06/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP LA PAZ	12,912,271 4	RODRIGO ALARCON	35,879
20180000906	1 (SEP)	15/06/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP LA PAZ	76,163,112 8	COMERCIALIZADOR	162,061
20180000908	1 (SEP)	15/06/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP LA PAZ	96,556,940 5	PROVEEDORES INT	40,373
20180000919	1 (SEP)	15/06/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP EL NARANJAL	76,509,305 8	SPORT GAME	186,592
20180000920	1 (SEP)	15/06/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP EL NARANJAL	76,615,840 4	COMERCIAL TANGG	120,873
20180000925	1 (SEP)	15/06/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP EL NARANJAL	96,972,190 2	DISTRIBUIDORA VE	58,181
20180000926	1 (SEP)	15/06/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP EL NARANJAL	96,556,940 5	PROVEEDORES INT	18,892
20180000929	1 (SEP)	18/06/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP LICEO TOMAS MA	76,324,241 2	INVERSIONES INFE	414,418
20180000960	1 (SEP)	20/06/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP SANTA TERESA D	6,797,573 1	MANUEL MUÑOZ AB	239,564

Listado de Deuda Exigible

Desde Obligación : 0 201899999999 Orden : N° de Obligación
Desde RUT : 0 99999999 Condición :
Desde Area : 0002 002 Fecha Emis. : 01/01/2018 30/06/2018
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
20180000961	1 (SEP)	20/06/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP SANTA TERESA D	76,049,462 3	SOCIEDAD INSTRU	385,349
20180000962	1 (SEP)	20/06/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP SANTA TERESA D	77,198,280 8	COMERCIAL CHILE	316,560
20180000963	1 (SEP)	20/06/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP SANTA TERESA D	76,433,383 7	TODOAUDIO LIMI	215,203
20180000966	1 (SEP)	20/06/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP SANTA TERESA D	76,403,662 K	COMERCIAL MSM L	129,398
20180000982	1 (SEP)	21/06/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP APALTA	76,428,497 6	MIS PRODUCTOS SP	435,897
Sub Total Cta. 15.22.04.002.001.001.01.02 TEXTOS Y OTROS MATER. ENSEÑ. SEP						24,515,183
201800026306	1 (JUNJI)	22/03/2018 215.22.04.002.001.001.01.03	JARDIN LOS NARANJI	13,665,003 3	HANS ALEXIS FLOR	69,458
201800026448	1 (JUNJI)	20/04/2018 215.22.04.002.001.001.01.03	JARDIN LOS LOBITO	13,112,899 1	JUANA PAULINA MUÑ	81,383
201800026546	1 (JUNJI)	18/05/2018 215.22.04.002.001.001.01.03	JARDIN COLORIN CO	76,626,390 9	BAZAR Y LIBRERIA C	137,830
Sub Total Cta. 15.22.04.002.001.001.01.03 JARDINES - MATERIALES DE ENSEÑANZA						288,671
201800000838	1 (SEP)	08/06/2018 215.22.04.007.001.012.01.01	SEP HUILQUIO EL CE	77,012,870 6	COMERCIAL REDOF	202,580
201800026674	1 (FAEP 17-18)	18/06/2018 215.22.04.007.001.012.01.01	E-202 FCO. CORREA	76,231,391 K	EMPRESA COMERCIA	41,591
201800026675	1 (FAEP 17-18)	18/06/2018 215.22.04.007.001.012.01.01	E-202 FCO. CORREA	6,014,897 K	DELFIN PAVEZ GARC	57,824
Sub Total Cta. 15.22.04.007.001.012.01.01 MAT. Y UTILES DE ASEO EDUCACION						301,995
201800000508	1 (MANT)	23/04/2018 215.22.04.009.001.012.01.01	F-189 REP. DE ALEMAN	77,339,180 7	COMERCIAL SERCO	96,604
201800000778	1 (MANT)	01/06/2018 215.22.04.009.001.012.01.01	F-191 ESC. ESPECIAL	7,034,236 7	RODRIGO JORGE R	42,602
201800000941	1 (MANT)	18/06/2018 215.22.04.009.001.012.01.01	G-192 APALTA	77,776,240 0	SOCIEDAD COMERC	510,778
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
201800026650	1 (FAEP 17-18)	07/06/2018 215.22.04.009.001.012.01.01	LICEO C-37	13,345,494 2	JAIME ANDRES ROJA	17,704
Sub Total Cta. 15.22.04.009.001.012.01.01 INSUMOS COMPUTACIONALES EDUCACION						679,962
201800000309	1 (SEP)	03/04/2018 215.22.04.009.001.012.01.02	SEP APALTA	77,339,180 7	COMERCIAL SERCO	26,743
201800000385	1 (SEP)	09/04/2018 215.22.04.009.001.012.01.02	SEP HUILQUIO EL CE	11,186,219 2	WALDA CLAUDIA Q	1,757,316
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
201800000573	1 (SEP)	04/05/2018 215.22.04.009.001.012.01.02	SEP APALTA	89,912,300 K	INGENIERIA Y CONS	302,253
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
201800000757	1 (SEP)	29/05/2018 215.22.04.009.001.012.01.02	SEP HUILQUIO EL CE	13,345,494 2	JAIME ANDRES ROJA	80,400
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

Listado de Deuda Exigible

Desde Obligación : 0 201899999999 Orden : N° de Obligación
Desde RUT : 0 99999999 Condición :
Desde Area : 0002 002 Fecha Emis. : 01/01/2018 30/06/2018
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
20180000869	1 (SEP)	11/06/2018 215.22.04.009.001.012.01.02	SEP FERNANDA AEDO	77,879,090 4	ADVANTAGE COMPU	1,632,258
20180000896	1 (SEP)	13/06/2018 215.22.04.009.001.012.01.02	SEP FERNANDA AEDO	96,689,970 0	COMPUTACION INT	57,113
20180000916	1 (SEP)	15/06/2018 215.22.04.009.001.012.01.02	SEP EMMA ESCOBAR D	76,293,503 1	ECOFFICE COMPUTA	152,399
20180000927	1 (SEP)	18/06/2018 215.22.04.009.001.012.01.02	SEP SANTA TERESA D	77,776,240 0	SOCIEDAD COMERC	748,760
20180000943	1 (SEP)	18/06/2018 215.22.04.009.001.012.01.02	SEP SANTA TERESA D	89,912,300 K	INGENIERIA Y CONS	483,698
201800026509	1 (SEP)	07/05/2018 215.22.04.009.001.012.01.02	DAEM	77,012,870 6	COMERCIAL REDOF	93,625
201800026684	1 (SEP)	18/06/2018 215.22.04.009.001.012.01.02	DAEM	89,912,300 K	INGENIERIA Y CONS	872,905
Sub Total Cta.		15.22.04.009.001.012.01.02	INSUMOS COMPUTACIONALES SEP			7,053,698
20180000509	1 (MANT)	23/04/2018 215.22.04.010.001.005.01.01	F-189 REP. DE ALEMAN	7,034,236 7	RODRIGO JORGE R	15,411
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
20180000598	1 (MANT)	04/05/2018 215.22.04.010.001.005.01.01	EL NARANJAL	77,927,190 0	SOCIEDAD ENRIQU	15,170
20180000611	1 (MANT)	08/05/2018 215.22.04.010.001.005.01.01	F-188 CHOAPINOS	10,769,981 3	DIGNA TORO VERG	102,816
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
20180000677	1 (MANT)	18/05/2018 215.22.04.010.001.005.01.01	F-197 ESMERALDA	77,961,830 7	CARLOS VARGAS Y C	1,429
20180000759	1 (SEP)	29/05/2018 215.22.04.010.001.005.01.01	F-203 POPETA	7,034,236 7	RODRIGO JORGE R	93,010
20180000825	1 (MANT)	07/06/2018 215.22.04.010.001.005.01.01	E-209 LUIS GALDAME	9,633,707 8	JUAN R. CANCINO G	34,010
20180000874	1 (MANT)	11/06/2018 215.22.04.010.001.005.01.01	F-201 LO CARTAGENA	7,034,236 7	RODRIGO JORGE R	379,902
20180000875	1 (MANT)	11/06/2018 215.22.04.010.001.005.01.01	E-210 CARLOS CONDEL	7,034,236 7	RODRIGO JORGE R	570,486
20180000903	1 (MANT)	14/06/2018 215.22.04.010.001.005.01.01	F-201 LO CARTAGENA	96,803,460 K	SHERWIN - WILLIA	50,932
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
201800026370	1 (FAEP17-18)	11/04/2018 215.22.04.010.001.005.01.01	LICEO C-37	96,792,430 K	SODIMAC S.A.	1,915,776
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
201800026395	1 (FAEP17-18)	12/04/2018 215.22.04.010.001.005.01.01	G-195 VIC. HUIDOBR	94,707,000 2	FERRETERIA COVAD	72,090
201800026398	1 (FAEP MOV17-18)	13/04/2018 215.22.04.010.001.005.01.01	F-191 ESC. ESPECIAL	7,034,236 7	RODRIGO JORGE R	123,246
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
201800026425	1 (FAEP17-18)	18/04/2018 215.22.04.010.001.005.01.01	LICEO C-37	96,792,430 K	SODIMAC S.A.	59,626
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

Listado de Deuda Exigible

Desde Obligación : 0 201899999999 Orden : N° de Obligación
Desde RUT : 0 99999999 Condición :
Desde Area : 0002 002 Fecha Emis. : 01/01/2018 30/06/2018
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
201800026535	1 (FAEP 17-18)	15/05/2018 215.22.04.010.001.005.01.01	F-201 LO CARTAGENA	13,460,773 4	ENRIQUE PALOMINO	107,100
201800026570	1 (FAEP 17-18)	28/05/2018 215.22.04.010.001.005.01.01	F-185 LO DE LOBO	96,803,460 K	SHERWIN - WILLIA	299,309
201800026619	1 (FAEP 17-18)	30/05/2018 215.22.04.010.001.005.01.01	F-191 ESC. ESPECIAL	76,231,391 K	EMPRESA COMERCIA	30,845
201800026625	1 (FAEP 17-18)	31/05/2018 215.22.04.010.001.005.01.01	F-191 ESC. ESPECIAL	7,034,236 7	RODRIGO JORGE R	125,631
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
201800026679	1 (FAEP 17-18)	18/06/2018 215.22.04.010.001.005.01.01	LICEO ORIENTE	96,792,430 K	SODIMAC S.A.	313,278
201800026703	1 (EDU)	20/06/2018 215.22.04.010.001.005.01.01	DAEM	76,148,628 4	SOCIEDAD COMERC	995,585
201800026704	1 (EDU)	21/06/2018 215.22.04.010.001.005.01.01	DAEM	9,633,707 8	JUAN R. CANCINO G	12,287
Sub Total Cta. 15.22.04.010.001.005.01.01 MAT. PARA MANT. Y REPAR. DE INMUEBLES EDUCACION						5,969,912
201800000471	1 (SEP)	17/04/2018 215.22.04.010.001.005.01.02	SEP EMMA ESCOBAR D	96,792,430 K	SODIMAC S.A.	138,407
201800000626	1 (SEP)	11/05/2018 215.22.04.010.001.005.01.02	SEP EL NARANJAL	96,792,430 K	SODIMAC S.A.	197,627
Sub Total Cta. 15.22.04.010.001.005.01.02 MAT. PARA MANT. Y REPAR. DE INMUEBLES SEP						336,034
201800026667	1 (JUNJI)	14/06/2018 215.22.04.010.001.005.01.03	JARDIN LOS NARANJI	13,829,202 9	SILVERIO SALDAÑA	135,000
201800026719	1 (JUNJI)	27/06/2018 215.22.04.010.001.005.01.03	JARDIN LAS ORUGUITA	7,034,236 7	RODRIGO JORGE R	227,290
Sub Total Cta. 15.22.04.010.001.005.01.03 JARDINES - MAT. PARA MANT. Y REPAR. DE INFRAESTRUCTURA						362,290
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
201800026621	1 (FAEP 17-18)	30/05/2018 215.22.04.013.001.001.01.01	200 FERNANDA AEDO	76,389,113 5	SOCIEDAD DE INVE	198,799
Sub Total Cta. 15.22.04.013.001.001.01.01 EQUIPOS MENORES						791,705
201800000834	1 (SEP)PAGO DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA	07/06/2018 215.22.04.013.001.001.01.02	SEP LA PAZ	92,999,000 5	IMPORTADORA Y DI	1,002,589
201800000967	1 (SEP)	20/06/2018 215.22.04.013.001.001.01.02	SEP SANTA TERESA D	77,879,090 4	ADVANTAGE COMPU	61,515
Sub Total Cta. 15.22.04.013.001.001.01.02 EQUIPOS MENORES SEP						1,064,104
201800000659	1 (MANT)	16/05/2018 215.22.04.999.001.003.01.01	F-197 ESMERALDA	78,042,830 9	MUEBLES TIMAUKE	822,528
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
201800026569	1 (FAEP 17-18)	28/05/2018 215.22.04.999.001.003.01.01	F-203 POPETA	76,276,399 0	COMERCIAL ROIAN S	156,941
201800026586	1 (FAEP 17-18)	28/05/2018 215.22.04.999.001.003.01.01	F-558 STA. TERESA A	8,109,519 1	SAID MAURICIO TAR	149,265
201800026616	1 (FAEP 17-18)	30/05/2018 215.22.04.999.001.003.01.01	F-191 ESC. ESPECIAL	76,231,391 K	EMPRESA COMERCIA	14,506

Listado de Deuda Exigible

Desde Obligación : 0 201899999999 Orden : N° de Obligación
Desde RUT : 0 99999999 Condición :
Desde Area : 0002 002 Fecha Emis. : 01/01/2018 30/06/2018
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.						1,238,948
15.22.04.999.001.003.01.01 OTROS EDUCACION						
201800000323	1 (SEP)	03/04/2018 215.22.04.999.001.003.01.02	SEP LA PAZ	76,080,432 0	COMERCIALIZADOR	89,516
201800000553	1 (SEP)	26/04/2018 215.22.04.999.001.003.01.02	SEP REPUBLICA DE A	6,014,897 K	DELFIN PAVEZ GARC	41,150
201800000776	1 (SEP)	01/06/2018 215.22.04.999.001.003.01.02	SEP LOS CHOAPINOS	76,290,943 K	COMERCIAL COMPA	30,184
201800000899	1 (SEP)	13/06/2018 215.22.04.999.001.003.01.02	SEP APALTA	6,014,897 K	DELFIN PAVEZ GARC	24,812
201800000921	1 (SEP)	15/06/2018 215.22.04.999.001.003.01.02	SEP LA PAZ	76,119,864 5	SOC. DE INVERSION	133,520
201800000930	1 (SEP)	18/06/2018 215.22.04.999.001.003.01.02	SEP LA PAZ	76,119,864 5	SOC. DE INVERSION	68,890
Sub Total Cta.						388,072
15.22.04.999.001.003.01.02 OTROS SEP						
201800026485	1 (JUNJI)	25/04/2018 215.22.04.999.001.003.01.03	JARDIN LOS LOBITO	76,031,071 9	SALCOBRAND S.A	136,964
201800026502	1 (JUNJI)	04/05/2018 215.22.04.999.001.003.01.03	JARDIN LOS NARANJI	76,306,236 8	JOGO S.A.	202,628
Sub Total Cta.						339,592
15.22.04.999.001.003.01.03 JARDINES -OTROS GASTOS						
201800026655	1 (JUNJI)	11/06/2018 215.22.05.003.001.001.11.01	JARDIN DIENTE DE L	76,778,866 5	DISTRIBUIDORA LA	121,600
201800026682	1 (EDU)	18/06/2018 215.22.05.003.001.001.11.01	LICEO C-15	91,806,000 6	ABASTIBLE S.A.	64,272
201800026701	1 (EDU)	20/06/2018 215.22.05.003.001.001.11.01	DAEM	7,978,652 7	ADRIAN HERNANDE	71,043
201800026713	1 (EDU)	26/06/2018 215.22.05.003.001.001.11.01	F-558 STA. TERESA A	91,806,000 6	ABASTIBLE S.A.	51,113
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.						456,968
15.22.05.003.001.001.11.01 GAS EDUCACION						
201800000754	1 (MANT)	28/05/2018 215.22.06.001.001.001.01.01	LICEO B-14	76,351,950 3	SOCIEDAD DE SERV	130,000
201800000756	1 (MANT)	29/05/2018 215.22.06.001.001.001.01.01	E-210 CARLOS CONDEL	76,351,950 3	SOCIEDAD DE SERV	130,000
201800000765	1 (MANT)	30/05/2018 215.22.06.001.001.001.01.01	200 FERNANDA AEDO	76,351,950 3	SOCIEDAD DE SERV	130,000
Sub Total Cta.						390,000
15.22.06.001.001.001.01.01 MANTEN Y REPAR DE EDIFICACIONES						
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	5,130,000
Sub Total Cta.						5,130,000
15.22.08.007.001.002.01.01 PASAJES						
201800000753	1 (SEP)	25/05/2018 215.22.08.007.001.002.01.03	SEP LA PAZ	10,121,221 1	OLIVER OGAZ SAND	100,000
201800000769	1 (SEP)	30/05/2018 215.22.08.007.001.002.01.03	SEP LICEO ORIENTE	10,121,221 1	OLIVER OGAZ SAND	541,200
Sub Total Cta.						641,200
15.22.08.007.001.002.01.03 PASAJES FLETES BOD. SEP						
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	1,472,625
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	1,472,625

Listado de Deuda Exigible

Desde Obligación : 0 201899999999 Orden : N° de Obligación
Desde RUT : 0 99999999 Condición :
Desde Area : 0002 002 Fecha Emis. : 01/01/2018 30/06/2018
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
201800026212	3 FAEP17-18	12/02/2018 215.22.08.999.001.001.01.01	F-203 POPETA	15,104,513 8	LEANDRO SALVADO	1,472,625
201800026212	4 FAEP17-18	12/02/2018 215.22.08.999.001.001.01.01	F-197 ESMERALDA	15,104,513 8	LEANDRO SALVADO	1,472,625
201800026212	5 FAEP17-18	12/02/2018 215.22.08.999.001.001.01.01	G-192 APALTA	15,104,513 8	LEANDRO SALVADO	1,472,625
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	1,472,625
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	1,472,625
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	1,472,625
201800026603	1 (EDU)	29/05/2018 215.22.08.999.001.001.01.01	DAEM	99,231,000 6	HDI SEGUROS S.A	220,000
Sub Total Cta.		15.22.08.999.001.001.01.01 OTROS				12,001,000
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
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	386,807
201700025618	4 (SEP)	18/06/2018 215.22.09.005.001.001.01.02	DAEM	9,047,644 0	ULISES OMAR CARR	-386,807
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
Sub Total Cta.		15.22.09.005.001.001.01.02 ARRIENDOS DE MÁQ. Y EQUIPOS SEP				10,200,623
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
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
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

Listado de Deuda Exigible

Desde Obligación : 0 201899999999 Orden : N° de Obligación
Desde RUT : 0 99999999 Condición :
Desde Area : 0002 002 Fecha Emis. : 01/01/2018 30/06/2018
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
20180000526	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
20180000527	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
20180000528	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
20180000529	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
20180000530	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
20180000586	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
20180000618	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
Sub Total Cta. 15.22.11.002.001.001.01.03 CURSOS DE CAPACITACION SEP						77,782,000
201800026132	1 EDU	25/01/2018 215.22.11.999.001.001.01.01	DAEM	5,846,145 8	ANA MARIA DUART T	5,345,480
Sub Total Cta. 15.22.11.999.001.001.01.01 OTROS						5,345,480
20180000108	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
Sub Total Cta. 15.22.11.999.001.001.01.02 OTROS SERV. TEC. Y PROF. SEP						34,206,354
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
201800000881	1 (SEP)	12/06/2018 215.22.12.002.006.001.01.02	SEP LOS CHOAPINOS	96,556,930 8	SODEXO SOLUCION	87,500
Sub Total Cta. 15.22.12.002.006.001.01.02 GASTOS MENORES SEP						87,500
201800000792	1 (SEP)	01/06/2018 215.22.12.999.001.001.01.04	SEP LICEO INDUSTRIA	96,781,350 8	EDENRED CHILE S.	1,369,200
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
201800000988	1 (SEP)	22/06/2018 215.22.12.999.001.001.01.04	SEP FERNANDA AEDO	96,781,350 8	EDENRED CHILE S.	1,026,900

Listado de Deuda Exigible

Desde Obligación : 0 201899999999 Orden : N° de Obligación
Desde RUT : 0 99999999 Condición :
Desde Area : 0002 002 Fecha Emis. : 01/01/2018 30/06/2018
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.		15.22.12.999.001.001.01.04	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERV. SEP			2,982,900
201800026630	1 (FAEP 17-18)	01/06/2018 215.22.12.999.001.001.01.99	EL NARANJAL	76,231,391 K	EMPRESA COMERCIA	77,856
201800026631	1 (FAEP 17-18)	01/06/2018 215.22.12.999.001.001.01.99	EL NARANJAL	77,012,870 6	COMERCIAL REDOF	89,636
201800026632	1 (FAEP 17-18)	01/06/2018 215.22.12.999.001.001.01.99	EL NARANJAL	96,670,840 9	DIMERC S.A.	39,858
201800026688	1 (FAEP 17-18)	18/06/2018 215.22.12.999.001.001.01.99	EL NARANJAL	76,475,268 6	COMERCIAL A Y C L	222,960
201800026717	1 (EDU)	27/06/2018 215.22.12.999.001.001.01.99	DAEM	96,781,350 8	EDENRED CHILE S.	586,800
Sub Total Cta.		15.22.12.999.001.001.01.99	OTROS			1,017,110
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.		15.29.04.001.001.001.01.01	MOBILIARIO OFICINA Y OTROS			472,501
201800026427	1 (FAEP MOV17-18)	18/04/2018 215.29.04.001.001.001.01.02	F-189 REP. DE ALEMAN	76,148,288 2	IDEA MARKET SPA	1,119,666
201800026455	1 (FAEP17-18)	20/04/2018 215.29.04.001.001.001.01.02	F-191 ESC. ESPECIAL	76,102,918 5	COMERCIAL HAGEL	694,253
201800026513	1 (FAEP MOV17-18)	08/05/2018 215.29.04.001.001.001.01.02	F-558 STA. TERESA A	76,769,824 0	CENTRO FERRETER	140,001
201800026515	1 (FAEP MOV17-18)	08/05/2018 215.29.04.001.001.001.01.02	F-558 STA. TERESA A	77,018,060 0	COMERCIAL E INDU	567,691
201800026564	1 (FAEP 17-18)	25/05/2018 215.29.04.001.001.001.01.02	F-188 CHOAPINOS	76,369,344 9	MUEBLES SANTIAG	186,424
201800026583	1 (FAEP 17-18)	28/05/2018 215.29.04.001.001.001.01.02	F-558 STA. TERESA A	76,769,824 0	CENTRO FERRETER	140,000
201800026587	1 (FAEP17-18)	28/05/2018 215.29.04.001.001.001.01.02	F-558 STA. TERESA A	78,042,830 9	MUEBLES TIMAUKE	371,685
201800026649	1 (EDU)	06/06/2018 215.29.04.001.001.001.01.02	G-490 M. AVARIA LA C	91,806,000 6	ABASTIBLE S.A.	229,000
201800026683	1 (EDU)	18/06/2018 215.29.04.001.001.001.01.02	LICEO C-15	91,806,000 6	ABASTIBLE S.A.	68,700
Sub Total Cta.		15.29.04.001.001.001.01.02	MOBILIARIO Y OTROS			3,517,420
201800000525	1 (SEP)	25/04/2018 215.29.04.001.001.001.01.03	SEP EL NARANJAL	76,148,288 2	IDEA MARKET SPA	1,473,697
201800000579	1 (SEP)	04/05/2018 215.29.04.001.001.001.01.03	SEP LA PAZ	76,148,288 2	IDEA MARKET SPA	625,230
201800000706	1 (SEP)	22/05/2018 215.29.04.001.001.001.01.03	SEP LA PAZ	76,837,310 8	FAYMO S.A.	55,384
201800000755	1 (SEP)	29/05/2018 215.29.04.001.001.001.01.03	SEP LA PAZ	11,372,911 2	JOSE HERNAN HENR	639,673
201800000841	1 (SEP)	08/06/2018 215.29.04.001.001.001.01.03	SEP HUILQUIO EL CE	11,372,911 2	JOSE HERNAN HENR	2,718,388
201800000858	1 (SEP)	08/06/2018 215.29.04.001.001.001.01.03	SEP HUILQUIO EL CE	76,837,310 8	FAYMO S.A.	101,902
Sub Total Cta.		15.29.04.001.001.001.01.03	MOBILIARIO Y OTROS SEP			5,614,274
201800026505	1 (JUNJI)	04/05/2018 215.29.05.001.003.001.01.03	JARDIN LOS NARANJI	76,371,153 6	OCEANOS AZULES S	334,069
Sub Total Cta.		15.29.05.001.003.001.01.03	JARDINES MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA			334,069

Listado de Deuda Exigible

Desde Obligación : 0 201899999999 Orden : N° de Obligación
Desde RUT : 0 99999999 Condición :
Desde Area : 0002 002 Fecha Emis. : 01/01/2018 30/06/2018
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
201800026628	1 (FAEP 17-18)	01/06/2018 215.29.05.001.003.999.01.01	LICEO C-37	8,091,646 9	LUIS ALBERTO COLQ	82,217
Sub Total Cta.		15.29.05.001.003.999.01.01	OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS EDUCACION			82,217
201800000823	1 (SEP)	06/06/2018 215.29.05.001.003.999.01.02	SEP APALTA	8,091,646 9	LUIS ALBERTO COLQ	178,429
201800000957	1 (SEP)	19/06/2018 215.29.05.001.003.999.01.02	SEP SANTA TERESA D	76,475,540 5	MUNDOTEC LIMIT	336,750
Sub Total Cta.		15.29.05.001.003.999.01.02	OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS SEP			515,179
201800026239	1 (FAEP-MOV17-18)	05/03/2018 215.29.05.999.003.001.01.01	F-197 ESMERALDA	13,300,013 5	FELIPE ESTEBAN CA	68,889
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
201800026585	1 (FAEP 17-18)	28/05/2018 215.29.05.999.003.001.01.01	F-558 STA. TERESA A	76,287,853 4	COMERCIAL AGUST	213,598
201800026596	1 (FAEP 17-18)	29/05/2018 215.29.05.999.003.001.01.01	EL NARANJAL	76,290,943 K	COMERCIAL COMPA	210,616
201800026597	1 (FAEP 17-18)	29/05/2018 215.29.05.999.003.001.01.01	EL NARANJAL	76,231,391 K	EMPRESA COMERCIA	94,248
201800026598	1 (FAEP 17-18)	29/05/2018 215.29.05.999.003.001.01.01	EL NARANJAL	76,287,853 4	COMERCIAL AGUST	203,968
Sub Total Cta.		15.29.05.999.003.001.01.01	OTRAS MAQ. Y EQUIPOS EDUCACION			828,900
201800026541	1 (FAEP)	17/05/2018 215.29.06.001.001.001.01.01	F-191 ESC. ESPECIAL	76,377,564 K	ELIB COMERCIAL LT	255,258
201800026620	1 (FAEP 17-18)	30/05/2018 215.29.06.001.001.001.01.01	200 FERNANDA AEDO	76,321,496 6	SATEPROP SPA	355,234
Sub Total Cta.		15.29.06.001.001.001.01.01	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			610,492
201800000803	1 (SEP)	05/06/2018 215.29.06.001.001.001.01.02	SEP LO DE LOBO	89,912,300 K	INGENIERIA Y CONS	1,724,848
201800000808	1 (SEP)	06/06/2018 215.29.06.001.001.001.01.02	SEP FERNANDA AEDO	76,377,564 K	ELIB COMERCIAL LT	1,772,757
201800000835	1 (SEP)	07/06/2018 215.29.06.001.001.001.01.02	SEP LA PAZ	76,179,170 2	SOCIEDAD INFORM	336,943
201800000865	1 (SEP)	08/06/2018 215.29.06.001.001.001.01.02	SEP FERNANDA AEDO	96,689,970 0	COMPUTACION INT	4,466,736
201800000955	1 (SEP)	19/06/2018 215.29.06.001.001.001.01.02	SEP SANTA TERESA D	76,139,769 9	ASESORIAS E INVE	611,157
201800000956	1 (SEP)	19/06/2018 215.29.06.001.001.001.01.02	SEP SANTA TERESA D	96,689,970 0	COMPUTACION INT	811,811
Sub Total Cta.		15.29.06.001.001.001.01.02	EQUIPOS COMPUT. Y PERIFÉRICOS SEP			9,724,252
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

Listado de Deuda Exigible

Desde Obligación : 0 201899999999 Orden : N° de Obligación
 Desde RUT : 0 99999999 Condición :
 Desde Area : 0002 002 Fecha Emis. : 01/01/2018 30/06/2018
 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.	15.34.07.008.001.001.01.17		D.FLOTANTE AÑOS ANTERIORES			0
Totales						237,977,401