

Listado de Deuda Exigible

Desde Obligación : 0 201899999999 Orden : N° de Obligación
 Desde RUT : 0 99999999 Condición :
 Desde Area : 0002 0002 Fecha Emis. : 01/01/2018 30/11/2018
 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
201800027151	1 (FAEP 18-19)	31/10/2018 215.22.02.002.001.001.01.01	DAEM	96,781,350 8	EDENRED CHILE S.	3,724,224
Sub Total Cta.		15.22.02.002.001.001.01.01	VESTUARIO, ACCES Y PRENDAS DIVERSAS			3,724,224
20180001796	1 (SEP)	07/11/2018 215.22.02.002.001.001.01.02	SEP GUSTAVO BISQU	96,781,350 8	EDENRED CHILE S.	257,182
20180001797	1 (SEP)	07/11/2018 215.22.02.002.001.001.01.02	SEP LOS CHOAPINOS	96,781,350 8	EDENRED CHILE S.	195,001
20180001970	1 (SEP)	13/11/2018 215.22.02.002.001.001.01.02	SEP LUIS GALDAMES	96,781,350 8	EDENRED CHILE S.	698,292
20180002066	1 (SEP)	21/11/2018 215.22.02.002.001.001.01.02	SEP LICEO TOMAS MA	96,781,350 8	EDENRED CHILE S.	2,723,339
20180002107	1 (SEP)	22/11/2018 215.22.02.002.001.001.01.02	SEP ESMERALDA	96,781,350 8	EDENRED CHILE S.	377,078
Sub Total Cta.		15.22.02.002.001.001.01.02	VESTUARIO, ACCES Y PRENDAS SEP			4,250,892
201800027152	1 (JUNJI)	31/10/2018 215.22.02.002.001.001.01.03	JARDIN DIENTE DE L	96,781,350 8	EDENRED CHILE S.	315,395
Sub Total Cta.		15.22.02.002.001.001.01.03	JARDINES - VESTUARIO, ACCES Y PRENDAS DIVERSAS			315,395
201800027276	1 (EDU)	22/11/2018 215.22.04.001.099.006.01.01	LICEO C-37	12,912,271 4	RODRIGO ALARCON	39,243
Sub Total Cta.		15.22.04.001.099.006.01.01	MATERIALES DE OFICINA DEPTO. EDUCACION			39,243
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
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
20180001221	1 (SEP)	16/08/2018 215.22.04.001.099.006.01.02	SEP ESMERALDA	77,012,870 6	COMERCIAL REDOF	614,004
20180001229	1 (SEP)	17/08/2018 215.22.04.001.099.006.01.02	SEP ESMERALDA	96,556,940 5	PROVEEDORES INT	23,319
20180001573	1 (SEP)	19/10/2018 215.22.04.001.099.006.01.02	SEP LUIS GALDAMES	76,943,080 6	LIBRERIA ATLANTIK	6,456
20180001577	1 (SEP)	19/10/2018 215.22.04.001.099.006.01.02	SEP LUIS GALDAMES	76,097,178 2	COMERCIAL BARRI	184,427
20180001684	1 (SEP)	31/10/2018 215.22.04.001.099.006.01.02	SEP LO DE LOBO	96,670,840 9	DIMERC S.A.	646,777
20180001686	1 (SEP)	31/10/2018 215.22.04.001.099.006.01.02	SEP LO DE LOBO	96,972,190 2	DISTRIBUIDORA VE	248,115
20180001688	1 (SEP)	31/10/2018 215.22.04.001.099.006.01.02	SEP LO DE LOBO	77,012,870 6	COMERCIAL REDOF	230,908
20180001689	1 (SEP)	31/10/2018 215.22.04.001.099.006.01.02	SEP LO DE LOBO	76,231,391 K	EMPRESA COMERCIA	53,897
20180001690	1 (SEP)	31/10/2018 215.22.04.001.099.006.01.02	SEP LO DE LOBO	76,241,351 5	IGESTEC COMERCIA	254,711
20180001691	1 (SEP)	31/10/2018 215.22.04.001.099.006.01.02	SEP LO DE LOBO	77,012,870 6	COMERCIAL REDOF	115,687
20180001699	1 (SEP)	31/10/2018 215.22.04.001.099.006.01.02	SEP LO DE LOBO	7,695,706 1	JUAN AGUSTIN LAR	279,364
20180001700	1 (SEP)	31/10/2018 215.22.04.001.099.006.01.02	SEP LO DE LOBO	77,012,870 6	COMERCIAL REDOF	481,315

Listado de Deuda Exigible

Desde Obligación : 0 201899999999 Orden : N° de Obligación
Desde RUT : 0 99999999 Condición :
Desde Area : 0002 0002 Fecha Emis. : 01/01/2018 30/11/2018
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
20180001701	1 (SEP)	31/10/2018 215.22.04.001.099.006.01.02	SEP LO DE LOBO	76,163,112 8	COMERCIALIZADOR	97,741
20180001841	1 (SEP)	09/11/2018 215.22.04.001.099.006.01.02	SEP FERNANDA AEDO	76,167,938 4	IMPORTACIONES JO	101,982
20180001842	1 (SEP)	09/11/2018 215.22.04.001.099.006.01.02	SEP FERNANDA AEDO	96,556,940 5	PROVEEDORES INT	16,282
20180001843	1 (SEP)	09/11/2018 215.22.04.001.099.006.01.02	SEP FERNANDA AEDO	93,558,000 5	DISTRIBUIDORA PA	782,794
20180001923	1 (SEP)	12/11/2018 215.22.04.001.099.006.01.02	SEP LO CARTAGENA	12,912,271 4	RODRIGO ALARCON	101,640
20180001936	1 (SEP)	13/11/2018 215.22.04.001.099.006.01.02	SEP GUSTAVO BISQU	7,695,706 1	JUAN AGUSTIN LAR	174,697
20180001938	1 (SEP)	13/11/2018 215.22.04.001.099.006.01.02	SEP GUSTAVO BISQU	96,670,840 9	DIMERC S.A.	140,418
20180001940	1 (SEP)	13/11/2018 215.22.04.001.099.006.01.02	SEP GUSTAVO BISQU	96,556,940 5	PROVEEDORES INT	17,919
20180001943	1 (SEP)	13/11/2018 215.22.04.001.099.006.01.02	SEP GUSTAVO BISQU	96,556,940 5	PROVEEDORES INT	584,460
20180002025	1 SIN GLOSA	19/11/2018 215.22.04.001.099.006.01.02	SEP APALTA	77,599,020 1	COMERCIALIZADOR	106,196
20180002030	1 SIN GLOSA	19/11/2018 215.22.04.001.099.006.01.02	SEP APALTA	76,061,008 9	COMERCIAL 3-ARI	55,700
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						7,167,677
201800027203	1 (JUNJI)	15/11/2018 215.22.04.001.099.006.01.03	JARDIN PADRE HURTA	78,906,980 8	COMERCIAL MUÑOZ	151,368
201800027204	1 (JUNJI)	15/11/2018 215.22.04.001.099.006.01.03	JARDIN PADRE HURTA	96,556,940 5	PROVEEDORES INT	1,296,599
201800027205	1 (JUNJI)	15/11/2018 215.22.04.001.099.006.01.03	JARDIN PADRE HURTA	96,670,840 9	DIMERC S.A.	54,295
201800027206	1 (JUNJI)	15/11/2018 215.22.04.001.099.006.01.03	JARDIN PADRE HURTA	76,276,399 0	COMERCIAL ROIAN S	260,063
201800027209	1 (JUNJI)	15/11/2018 215.22.04.001.099.006.01.03	JARDIN PADRE HURTA	96,972,190 2	DISTRIBUIDORA VE	765,176
Sub Total Cta. 15.22.04.001.099.006.01.03 JARDINES - MATERIALES DE OFICINA						2,527,501
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
201800026959	1 (FAEP 17-18)	26/09/2018 215.22.04.002.001.001.01.01	DAEM	76,098,804 9	IMPORTADORA BIL	1,017,313
201800026960	1 (FAEP 17-18)	26/09/2018 215.22.04.002.001.001.01.01	DAEM	76,324,241 2	INVERSIONES INFE	123,371
201800027061	1 (EDU)	17/10/2018 215.22.04.002.001.001.01.01	G-195 VIC. HUIDOBR	14,316,586 8	JUAN PABLO MATUS	224,315
201800027262	1 (FAEP 18-19)	21/11/2018 215.22.04.002.001.001.01.01	DAEM	76,781,421 6	EMPRESA DE PUBLI	291,550
Sub Total Cta. 15.22.04.002.001.001.01.01 TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA						1,747,935
20170001897	1 SEP	02/01/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP LO CARTAGENA	7,115,176 K	CARLOS MATURANA	20,000
20170002106	1 SIN GLOSA	02/01/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP HUILQUIO EL CE	76,344,234 9	CHRISTIAN REYES Y	128,877

Listado de Deuda Exigible

Desde Obligación : 0 201899999999 Orden : N° de Obligación
Desde RUT : 0 99999999 Condición :
Desde Area : 0002 0002 Fecha Emis. : 01/01/2018 30/11/2018
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
20180000042	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
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
201800001081	1 (SEP)	23/07/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP EL NARANJAL	7,177,445 7	JORGE ANTONIO LE	340,398
201800001180	1 (SEP)	08/08/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP LICEO INDUSTRIA	9,633,707 8	JUAN R. CANCINO G	511,214
201800001245	1 (SEP)	20/08/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP REPUBLICA DE A	77,012,870 6	COMERCIAL REDOF	99,953
201800001323	1 (SEP)	03/09/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP LICEO INDUSTRIA	10,009,844 K	MARIA ANGELA DUR	118,223
201800001345	1 (SEP)	11/09/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP LICEO INDUSTRIA	78,900,100 6	IMPORTADORA DIS	14,280
201800001346	1 (SEP)	11/09/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP LICEO INDUSTRIA	78,900,100 6	IMPORTADORA DIS	3,570
201800001347	1 (SEP)	11/09/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP LICEO INDUSTRIA	76,784,384 4	COMERCIAL FERRE	70,210
201800001348	1 (SEP)	11/09/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP LICEO INDUSTRIA	76,784,384 4	COMERCIAL FERRE	324,870
201800001364	1 (SEP)	12/09/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP VICENTE HUIDOBR	11,278,190 0	LUISA ELVIRA PINO L	15,708
201800001427	1 (SEP)	26/09/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP LO DE LOBO	76,241,351 5	IGESTEC COMERCIA	252,397
201800001615	1 (SEP)	25/10/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP SANTA TERESA D	10,248,741 9	GLORIA BEATRIZ S	288,081
201800001627	1 (SEP)	25/10/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP VICENTE HUIDOBR	76,163,112 8	COMERCIALIZADOR	266,643
201800001631	1 (SEP)	25/10/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP VICENTE HUIDOBR	96,972,190 2	DISTRIBUIDORA VE	398,608
201800001632	1 (SEP)	25/10/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP VICENTE HUIDOBR	96,909,950 0	ABATTE PRODUCTO	174,686
201800001633	1 (SEP)	25/10/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP VICENTE HUIDOBR	76,080,432 0	COMERCIALIZADOR	289,482
201800001636	1 (SEP)	25/10/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP VICENTE HUIDOBR	76,943,080 6	LIBRERIA ATLANTIK	197,448
201800001646	1 (SEP)	29/10/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP VICENTE HUIDOBR	96,670,840 9	DIMERC S.A.	83,833
201800001662	1 (SEP)	29/10/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP LICEO LUIS URBI	76,433,383 7	TODOAUDIO LIMI	118,083
201800001666	1 (SEP)	29/10/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP LICEO LUIS URBI	8,091,646 9	LUIS ALBERTO COLQ	96,678
201800001671	1 (SEP)	30/10/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP LICEO TOMAS MA	76,061,008 9	COMERCIAL 3-ARI	114,515
201800001677	1 (SEP)	30/10/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP SANTA TERESA D	76,098,804 9	IMPORTADORA BIL	40,835
201800001685	1 (SEP)	31/10/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP LO DE LOBO	96,556,940 5	PROVEEDORES INT	370,866
201800001692	1 (SEP)	31/10/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP LO DE LOBO	76,061,008 9	COMERCIAL 3-ARI	224,563
201800001694	1 (SEP)	31/10/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP LO DE LOBO	76,163,112 8	COMERCIALIZADOR	700,734
201800001695	1 (SEP)	31/10/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP LO DE LOBO	96,972,190 2	DISTRIBUIDORA VE	290,919

Listado de Deuda Exigible

Desde Obligación : 0 201899999999 Orden : N° de Obligación
Desde RUT : 0 99999999 Condición :
Desde Area : 0002 0002 Fecha Emis. : 01/01/2018 30/11/2018
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
20180001697	1 (SEP)	31/10/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP LO DE LOBO	96,972,190 2	DISTRIBUIDORA VE	139,706
20180001698	1 (SEP)	31/10/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP LO DE LOBO	96,670,840 9	DIMERC S.A.	330,928
20180001706	1 (SEP)	31/10/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP VICENTE HUIDOBR	15,341,196 4	JUAN EDUARDO TRO	445,406
20180001707	1 (SEP)	31/10/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP VICENTE HUIDOBR	76,067,864 3	LIBRERIA RENE MEL	290,304
20180001752	1 (SEP)	05/11/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP APALTA	76,049,462 3	SOCIEDAD INSTRU	531,245
20180001757	1 (SEP)	05/11/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP APALTA	76,420,863 3	COMERCIALIZADOR	197,951
20180001758	1 (SEP)	05/11/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP APALTA	76,078,858 9	SOCIEDAD COMERC	726,046
20180001760	1 (SEP)	05/11/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP APALTA	76,191,658 0	SOCIEDAD COMERC	609,562
20180001763	1 (SEP)	05/11/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP VICENTE HUIDOBR	7,196,033 1	ROSA XIMENA SOT	469,098
20180001766	1 (SEP)	06/11/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP VICTOR NICOLET	76,398,639 K	TECNOCLASS SPA	155,362
20180001771	1 (SEP)	06/11/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP VICTOR NICOLET	76,080,432 0	COMERCIALIZADOR	104,388
20180001772	1 (SEP)	06/11/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP VICTOR NICOLET	76,286,896 2	S & H DEPORTES LI	186,631
20180001773	1 (SEP)	06/11/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP VICTOR NICOLET	76,240,721 3	TIZONA KIDS SPA	118,373
20180001785	1 (SEP)	07/11/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP VICTOR NICOLET	77,198,280 8	COMERCIAL CHILE	76,978
20180001787	1 (SEP)	07/11/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP FERNANDA AEDO	76,591,500 7	AULA EDITORES S.A	12,349
20180001791	1 (SEP)	07/11/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP LICEO LUIS URBI	76,061,008 9	COMERCIAL 3-ARI	95,233
20180001799	1 (SEP)	07/11/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP LUIS GALDAMES	7,196,033 1	ROSA XIMENA SOT	1,861,511
20180001813	1 (SEP)	07/11/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP GUSTAVO BISQU	76,220,409 6	GROC SPA	76,646
20180001815	1 (SEP)	07/11/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP LICEO INDUSTRIA	82,574,000 7	JUAN MANUEL AZCO	593,248
20180001824	1 (SEP)	08/11/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP VILLA DEL COBIL	76,943,080 6	LIBRERIA ATLANTIK	101,697
20180001826	1 (SEP)	08/11/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP GUSTAVO BISQU	7,720,423 7	SARA OLIVARES CO	28,251
20180001827	1 (SEP)	08/11/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP GUSTAVO BISQU	96,978,670 2	SEIGARD CHILE S.A	46,248
20180001829	1 (SEP)	08/11/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP GUSTAVO BISQU	14,316,586 8	JUAN PABLO MATUS	243,955
20180001834	1 (SEP)	08/11/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP GUSTAVO BISQU	6,811,617 1	JOSE WENCESLAO K	188,620
20180001844	1 (SEP)	09/11/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP VICTOR NICOLET	93,558,000 5	DISTRIBUIDORA PA	1,027,989
20180001847	1 (SEP)	09/11/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP VICTOR NICOLET	76,943,080 6	LIBRERIA ATLANTIK	417,907
20180001850	1 (SEP)	09/11/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP REPUBLICA DE A	76,293,503 1	ECOFFICE COMPUTA	421,047
20180001853	1 (SEP)	09/11/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP VICTOR NICOLET	76,368,859 3	SOCIEDAD COMERC	969,050

Listado de Deuda Exigible

Desde Obligación : 0 201899999999 Orden : N° de Obligación
Desde RUT : 0 99999999 Condición :
Desde Area : 0002 0002 Fecha Emis. : 01/01/2018 30/11/2018
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
20180001856	1 (SEP)	09/11/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP VICTOR NICOLET	78,178,530 K	ROLAND VORWERK Y	135,478
20180001860	1 (SEP)	09/11/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP VICTOR NICOLET	76,163,112 8	COMERCIALIZADOR	885,896
20180001862	1 (SEP)	09/11/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP VICTOR NICOLET	76,163,112 8	COMERCIALIZADOR	28,684
20180001867	1 (SEP)	09/11/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP VICTOR NICOLET	82,574,000 7	JUAN MANUEL AZCO	80,968
20180001881	1 (SEP)	10/11/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP VICTOR NICOLET	96,810,060 2	ASISTENCIA Y GEST	764,120
20180001894	1 (SEP)	10/11/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP LA PAZ	90,684,000 6	EMPRESA EDITORA Z	206,578
20180001901	1 (SEP)	10/11/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP LICEO LUIS URBI	81,698,900 0	PONTIFICIA UNIVER	719,499
20180001902	1 (SEP)	10/11/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP VICTOR NICOLET	76,231,834 2	SOCIEDAD COMERC	210,880
20180001903	1 (SEP)	10/11/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP VICTOR NICOLET	78,715,730 0	SOC. COMERCIAL D	142,826
20180001907	1 (SEP)	12/11/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP VICTOR NICOLET	77,248,320 1	MUNDO DIDACTICO	398,915
20180001908	1 (SEP)	12/11/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP VICTOR NICOLET	77,012,870 6	COMERCIAL REDOF	125,950
20180001916	1 (SEP)	12/11/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP VICTOR NICOLET	76,344,234 9	CHRISTIAN REYES Y	33,870
20180001945	1 (SEP)	13/11/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP GUSTAVO BISQU	76,061,008 9	COMERCIAL 3-ARI	151,679
20180001947	1 (SEP)	13/11/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP EL NARANJAL	76,061,008 9	COMERCIAL 3-ARI	81,125
20180001948	1 (SEP)	13/11/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP EL NARANJAL	78,178,530 K	ROLAND VORWERK Y	51,329
20180001949	1 (SEP)	13/11/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP EL NARANJAL	93,558,000 5	DISTRIBUIDORA PA	525,729
20180001967	1 (SEP)	13/11/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP LA PAZ	90,684,000 6	EMPRESA EDITORA Z	238,044
20180001984	1 SIN GLOSA	13/11/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP LO DE LOBO	76,344,234 9	CHRISTIAN REYES Y	144,930
20180001986	1 (SEP)	13/11/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP LO DE LOBO	96,978,670 2	SEIGARD CHILE S.A	65,004
20180002037	1 SIN GLOSA	19/11/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP APALTA	76,423,086 8	COM. JANANI JAVIE	177,974
20180002053	1 (SEP)	20/11/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP EMMA ESCOBAR D	8,091,646 9	LUIS ALBERTO COLQ	300,880
20180002056	1 (SEP)	20/11/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP VICTOR NICOLET	76,080,432 0	COMERCIALIZADOR	55,943
20180002072	1 (SEP)	21/11/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP EMMA ESCOBAR D	96,670,840 9	DIMERC S.A.	375,802
20180002121	1 (SEP)	23/11/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP LA PAZ	96,643,240 3	FONDO DE CULTUR	18,816
20180002128	1 (SEP)	23/11/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP EMMA ESCOBAR D	96,556,940 5	PROVEEDORES INT	468,696
Sub Total Cta. 15.22.04.002.001.001.01.02 TEXTOS Y OTROS MATER. ENSEÑ. SEP						22,984,832
201800026996	1 (JUNJI)	03/10/2018 215.22.04.002.001.001.01.03	JARDIN LOS LOBITO	76,080,432 0	COMERCIALIZADOR	1,284,656
201800026997	1 (JUNJI)	03/10/2018 215.22.04.002.001.001.01.03	JARDIN LOS LOBITO	76,080,432 0	COMERCIALIZADOR	849,135

Listado de Deuda Exigible

Desde Obligación : 0 201899999999 Orden : N° de Obligación
Desde RUT : 0 99999999 Condición :
Desde Area : 0002 0002 Fecha Emis. : 01/01/2018 30/11/2018
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
201800027034	1 (JUNJI)	10/10/2018 215.22.04.002.001.001.01.03	JARDIN LAS ORUGUITA	76,163,112 8	COMERCIALIZADOR	156,515
201800027035	1 (JUNJI)	11/10/2018 215.22.04.002.001.001.01.03	JARDIN LAS ORUGUITA	76,943,080 6	LIBRERIA ATLANTIK	190,750
201800027036	1 (JUNJI)	11/10/2018 215.22.04.002.001.001.01.03	JARDIN LAS ORUGUITA	76,356,855 5	COMERCIALIZADOR	111,374
201800027038	1 (JUNJI)	11/10/2018 215.22.04.002.001.001.01.03	JARDIN LAS ORUGUITA	7,695,706 1	JUAN AGUSTIN LAR	151,361
201800027039	1 (JUNJI)	11/10/2018 215.22.04.002.001.001.01.03	JARDIN LAS ORUGUITA	7,695,706 1	JUAN AGUSTIN LAR	10,603
201800027060	1 (JUNJI)	17/10/2018 215.22.04.002.001.001.01.03	JARDIN LOS LOBITO	11,950,028 1	NELSON SOTO HER	144,000
201800027070	1 (JUNJI)	19/10/2018 215.22.04.002.001.001.01.03	JARDIN LOS LOBITO	76,080,432 0	COMERCIALIZADOR	28,084
201800027108	1 (JUNJI)	26/10/2018 215.22.04.002.001.001.01.03	JARDIN LOS LOBITO	76,061,008 9	COMERCIAL 3-ARI	268,846
201800027109	1 (JUNJI)	26/10/2018 215.22.04.002.001.001.01.03	JARDIN LOS LOBITO	96,972,190 2	DISTRIBUIDORA VE	82,705
201800027110	1 (JUNJI)	26/10/2018 215.22.04.002.001.001.01.03	JARDIN LOS LOBITO	76,163,112 8	COMERCIALIZADOR	144,844
201800027112	1 (JUNJI)	26/10/2018 215.22.04.002.001.001.01.03	JARDIN LOS LOBITO	76,241,351 5	IGESTEC COMERCIA	476,707
201800027113	1 (JUNJI)	26/10/2018 215.22.04.002.001.001.01.03	JARDIN LOS LOBITO	7,695,706 1	JUAN AGUSTIN LAR	139,245
201800027138	1 (JUNJI)	30/10/2018 215.22.04.002.001.001.01.03	JARDIN LOS NARANJI	96,972,190 2	DISTRIBUIDORA VE	28,274
201800027139	1 (JUNJI)	30/10/2018 215.22.04.002.001.001.01.03	JARDIN LOS NARANJI	96,800,440 9	DISTRIBUIDORA DI	39,905
201800027228	1 (JUNJI)	19/11/2018 215.22.04.002.001.001.01.03	JARDIN PADRE HURTA	11,278,190 0	LUISA ELVIRA PINO L	9,599
201800027253	1 (JUNJI)	21/11/2018 215.22.04.002.001.001.01.03	JARDIN LA CUNCUNIT	76,626,390 9	BAZAR Y LIBRERIA C	139,610
Sub Total Cta.		15.22.04.002.001.001.01.03	JARDINES - MATERIALES DE ENSEÑANZA			4,256,213
201800027075	1 (EDU)	22/10/2018 215.22.04.007.001.012.01.01	G-204 VILLA EL COBI	78,906,980 8	COMERCIAL MUÑOZ	286,765
201800027076	1 (EDU)	22/10/2018 215.22.04.007.001.012.01.01	G-204 VILLA EL COBI	76,231,391 K	EMPRESA COMERCIA	64,283
201800027077	1 (EDU)	22/10/2018 215.22.04.007.001.012.01.01	G-204 VILLA EL COBI	96,556,940 5	PROVEEDORES INT	109,699
201800027132	1 (EDU)	30/10/2018 215.22.04.007.001.012.01.01	EL NARANJAL	96,556,940 5	PROVEEDORES INT	503,206
201800027134	1 (EDU)	30/10/2018 215.22.04.007.001.012.01.01	EL NARANJAL	76,059,183 1	LIMPIEZA VERDE SP	387,405
201800027135	1 (EDU)	30/10/2018 215.22.04.007.001.012.01.01	EL NARANJAL	78,809,560 0	DISTRIBUIDORA Y C	159,912
201800027137	1 (EDU)	30/10/2018 215.22.04.007.001.012.01.01	EL NARANJAL	84,348,700 9	ABASTECEDORA DE	65,795
201800027155	1 (EDU)	05/11/2018 215.22.04.007.001.012.01.01	LICEO C-15	96,556,940 5	PROVEEDORES INT	64,124
201800027156	1 (EDU)	05/11/2018 215.22.04.007.001.012.01.01	F-188 CHOAPINOS	96,556,940 5	PROVEEDORES INT	175,489
201800027160	1 (EDU)	05/11/2018 215.22.04.007.001.012.01.01	F-188 CHOAPINOS	96,670,840 9	DIMERC S.A.	156,020
201800027161	1 (EDU)	06/11/2018 215.22.04.007.001.012.01.01	F-208 EMA ESCOBAR L	84,348,700 9	ABASTECEDORA DE	145,423

Listado de Deuda Exigible

Desde Obligación : 0 201899999999 Orden : N° de Obligación
Desde RUT : 0 99999999 Condición :
Desde Area : 0002 0002 Fecha Emis. : 01/01/2018 30/11/2018
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
201800027162	1 (EDU)	06/11/2018 215.22.04.007.001.012.01.01	F-208 EMA ESCOBAR L	76,287,853 4	COMERCIAL AGUST	229,256
201800027163	1 (EDU)	06/11/2018 215.22.04.007.001.012.01.01	F-208 EMA ESCOBAR L	96,670,840 9	DIMERC S.A.	51,072
201800027164	1 (EDU)	06/11/2018 215.22.04.007.001.012.01.01	F-208 EMA ESCOBAR L	96,556,940 5	PROVEEDORES INT	122,244
201800027165	1 (EDU)	06/11/2018 215.22.04.007.001.012.01.01	F-208 EMA ESCOBAR L	77,807,670 5	SOCIEDAD DE INVE	75,317
201800027168	1 (EDU)	06/11/2018 215.22.04.007.001.012.01.01	G-195 VIC. HUIDOBR	96,556,940 5	PROVEEDORES INT	666,319
201800027169	2 (EDU)	06/11/2018 215.22.04.007.001.012.01.01	G-195 VIC. HUIDOBR	76,231,391 K	EMPRESA COMERCIA	81,900
201800027170	1 (EDU)	06/11/2018 215.22.04.007.001.012.01.01	G-195 VIC. HUIDOBR	78,906,980 8	COMERCIAL MUÑOZ	477,825
201800027178	1 (EDU)	14/11/2018 215.22.04.007.001.012.01.01	E-209 LUIS GALDAME	78,906,980 8	COMERCIAL MUÑOZ	251,269
201800027180	1 (EDU)	14/11/2018 215.22.04.007.001.012.01.01	E-209 LUIS GALDAME	84,348,700 9	ABASTECEDORA DE	314,765
201800027182	1 (EDU)	14/11/2018 215.22.04.007.001.012.01.01	E-209 LUIS GALDAME	96,556,940 5	PROVEEDORES INT	486,532
201800027183	1 (EDU)	14/11/2018 215.22.04.007.001.012.01.01	E-209 LUIS GALDAME	76,546,360 2	DISTRIBUIDORA DE	239,861
201800027282	1 (EDU)	22/11/2018 215.22.04.007.001.012.01.01	F-191 ESC. ESPECIAL	96,556,940 5	PROVEEDORES INT	236,001
Sub Total Cta. 15.22.04.007.001.012.01.01 MAT. Y UTILES DE ASEO EDUCACION						5,350,482
201800027118	1 (JUNJI)	29/10/2018 215.22.04.007.001.012.01.03	JARDIN LAS ORUGUITA	96,670,840 9	DIMERC S.A.	71,971
201800027119	1 (JUNJI)	29/10/2018 215.22.04.007.001.012.01.03	JARDIN LAS ORUGUITA	96,556,940 5	PROVEEDORES INT	177,860
201800027140	1 (JUNJI)	30/10/2018 215.22.04.007.001.012.01.03	JARDIN COLORIN CO	76,287,853 4	COMERCIAL AGUST	71,382
Sub Total Cta. 15.22.04.007.001.012.01.03 JARDINES- MATERIALES Y UTILES DE ASEO						321,213
201800001747	1 (MANT)	05/11/2018 215.22.04.009.001.012.01.01	G-192 APALTA	77,776,240 0	SOCIEDAD COMERC	652,218
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						664,492
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
201800001470	1 (SEP)	02/10/2018 215.22.04.009.001.012.01.02	SEP LA PAZ	92,083,000 5	DIMACOFI S.A.	385,783
201800001647	1 (SEP)	29/10/2018 215.22.04.009.001.012.01.02	SEP VICENTE HUIDOBR	76,377,564 K	ELIB COMERCIAL LT	108,878
201800001648	1 (SEP)	29/10/2018 215.22.04.009.001.012.01.02	SEP VICENTE HUIDOBR	89,912,300 K	INGENIERIA Y CONS	73,900
201800001743	1 (SEP)	05/11/2018 215.22.04.009.001.012.01.02	SEP LICEO ORIENTE	89,912,300 K	INGENIERIA Y CONS	155,052
201800001798	1 (SEP)	07/11/2018 215.22.04.009.001.012.01.02	SEP LICEO LUIS URBI	76,426,265 4	KEPLER NOVA LTDA	152,946
201800001810	1 (SEP)	07/11/2018 215.22.04.009.001.012.01.02	SEP GUSTAVO BISQU	76,292,976 7	COMERCIALIZADOR	50,496
201800001854	1 (SEP)	09/11/2018 215.22.04.009.001.012.01.02	SEP LICEO INDUSTRIA	76,596,570 5	CARLOS A. PALMA R	109,731

Listado de Deuda Exigible

Desde Obligación : 0 201899999999 Orden : N° de Obligación
Desde RUT : 0 99999999 Condición :
Desde Area : 0002 0002 Fecha Emis. : 01/01/2018 30/11/2018
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
20180001857	1 (SEP)	09/11/2018 215.22.04.009.001.012.01.02	SEP LICEO INDUSTRIA	89,912,300 K	INGENIERIA Y CONS	96,778
20180002000	1 SIN GLOSA	14/11/2018 215.22.04.009.001.012.01.02	SEP GUSTAVO BISQU	77,879,090 4	ADVANTAGE COMPU	203,497
20180002014	1 (SEP)	15/11/2018 215.22.04.009.001.012.01.02	SEP REPUBLICA DE A	13,345,494 2	JAIME ANDRES ROJA	26,970
20180002069	1 (SEP)	21/11/2018 215.22.04.009.001.012.01.02	SEP EMMA ESCOBAR D	89,912,300 K	INGENIERIA Y CONS	1,547,403
Sub Total Cta. 15.22.04.009.001.012.01.02 INSUMOS COMPUTACIONALES SEP						2,951,688
201800027062	1 (JUNJI)	17/10/2018 215.22.04.009.001.012.01.03	JARDIN LOS LOBITO	76,781,421 6	EMPRESA DE PUBLI	124,950
201800027200	1 (JUNJI)	15/11/2018 215.22.04.009.001.012.01.03	JARDIN LOS NARANJI	76,626,390 9	BAZAR Y LIBRERIA C	136,290
201800027210	1 (JUNJI)	15/11/2018 215.22.04.009.001.012.01.03	JARDIN PADRE HURTA	89,912,300 K	INGENIERIA Y CONS	299,576
Sub Total Cta. 15.22.04.009.001.012.01.03 JARDINES - INSUMOS COMPUTACIONALES						560,816
201800000556	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
201800000997	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
201800001195	1 (MANT)	10/08/2018 215.22.04.010.001.005.01.01	D-186 LA PAZ	94,707,000 2	FERRETERIA COVAD	102,530
201800001495	1 (MANT)	05/10/2018 215.22.04.010.001.005.01.01	E-209 LUIS GALDAME	76,193,188 1	COMERCIAL MOTOR	254,374
201800001542	1 (MANT)	10/10/2018 215.22.04.010.001.005.01.01	F-197 ESMERALDA	96,792,430 K	SODIMAC S.A.	229,788
201800001566	1 (MANT)	17/10/2018 215.22.04.010.001.005.01.01	F-191 ESC. ESPECIAL	10,769,981 3	DIGNA TORO VERG	255,957
201800001680	1 (MANT)	31/10/2018 215.22.04.010.001.005.01.01	LICEO INDUSTRIAL	7,034,236 7	RODRIGO JORGE R	933,636
201800001790	1 (MANT)	07/11/2018 215.22.04.010.001.005.01.01	F-188 CHOAPINOS	7,321,379 7	JUAN OSVALDO ZAM	89,250
201800001931	1 (MANT)	13/11/2018 215.22.04.010.001.005.01.01	EL NARANJAL	94,707,000 2	FERRETERIA COVAD	80,540
201800001932	1 (MANT)	13/11/2018 215.22.04.010.001.005.01.01	EL NARANJAL	7,034,236 7	RODRIGO JORGE R	116,501
201800001933	1 (MANT)	13/11/2018 215.22.04.010.001.005.01.01	EL NARANJAL	7,034,236 7	RODRIGO JORGE R	173,471
201800002024	1 (MANT)	19/11/2018 215.22.04.010.001.005.01.01	F-185 LO DE LOBO	76,148,628 4	SOCIEDAD COMERC	335,866
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
201800026814	1 (FAEP 17-18)	10/08/2018 215.22.04.010.001.005.01.01	DAEM	94,707,000 2	FERRETERIA COVAD	11,970
201800026951	1 (FAEP 17-18)	26/09/2018 215.22.04.010.001.005.01.01	F-201 LO CARTAGENA	10,769,981 3	DIGNA TORO VERG	423,000
201800027171	1 (EDU)	07/11/2018 215.22.04.010.001.005.01.01	LICEO C-15	7,034,236 7	RODRIGO JORGE R	534,072
Sub Total Cta. 15.22.04.010.001.005.01.01 MAT. PARA MANT. Y REPAR. DE INMUEBLES EDUCACION						3,576,553
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
201800026875	1 (JUNJI)	29/08/2018 215.22.04.010.001.005.01.03	JARDIN COLORIN CO	94,707,000 2	FERRETERIA COVAD	20,110

Listado de Deuda Exigible

Desde Obligación : 0 201899999999 Orden : N° de Obligación
Desde RUT : 0 99999999 Condición :
Desde Area : 0002 0002 Fecha Emis. : 01/01/2018 30/11/2018
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
201800027068	1 SIN GLOSA	18/10/2018 215.22.04.010.001.005.01.03	JARDIN DIENTE DE L	7,034,236 7	RODRIGO JORGE R	60,036
201800027175	1 (JUNJI)	09/11/2018 215.22.04.010.001.005.01.03	JARDIN COLORIN CO	76,293,470 1	CARRASCO E HIJOS	656,630
201800027279	1 (JUNJI)	22/11/2018 215.22.04.010.001.005.01.03	JARDIN COLORIN CO	7,034,236 7	RODRIGO JORGE R	523,779
Sub Total Cta. 15.22.04.010.001.005.01.03 JARDINES - MAT. PARA MANT. Y REPAR. DE INFRAESTRUCTURA						1,264,115
20180001663	1 (SEP)	29/10/2018 215.22.04.013.001.001.01.02	SEP SANTA TERESA D	76,293,503 1	ECOFFICE COMPUTA	490,956
20180001755	1 (SEP)	05/11/2018 215.22.04.013.001.001.01.02	SEP APALTA	76,171,754 5	BIOMUSIC SPA	119,953
Sub Total Cta. 15.22.04.013.001.001.01.02 EQUIPOS MENORES SEP						610,909
20180001879	1 (MANT)	10/11/2018 215.22.04.999.001.003.01.01	E-209 LUIS GALDAME	76,183,081 3	LUIS CALDERON NET	296,881
20180001974	1 (SEP)	13/11/2018 215.22.04.999.001.003.01.01	SEP LUIS GALDAMES	76,231,391 K	EMPRESA COMERCIA	22,733
201800027169	1 (EDU)	06/11/2018 215.22.04.999.001.003.01.01	G-195 VIC. HUIDOBR	76,231,391 K	EMPRESA COMERCIA	10,590
201800027275	1 (EDU)	22/11/2018 215.22.04.999.001.003.01.01	LICEO C-37	9,975,063 4	IVAN ZAMORANO SO	99,960
Sub Total Cta. 15.22.04.999.001.003.01.01 OTROS EDUCACION						430,164
20180001991	1 (SEP)	14/11/2018 215.22.04.999.001.003.01.02	SEP LUIS GALDAMES	77,012,870 6	COMERCIAL REDOF	128,295
20180001992	1 (SEP)	14/11/2018 215.22.04.999.001.003.01.02	SEP LUIS GALDAMES	78,906,980 8	COMERCIAL MUÑOZ	28,536
Sub Total Cta. 15.22.04.999.001.003.01.02 OTROS SEP						156,831
201800027143	1 (JUNJI)	31/10/2018 215.22.04.999.001.003.01.03	JARDIN PADRE HURTA	11,278,190 0	LUISA ELVIRA PINO L	14,394
201800027226	1 (JUNJI)	16/11/2018 215.22.04.999.001.003.01.03	JARDIN PADRE HURTA	11,951,366 9	CLAUDIA LORENA M	130,000
201800027230	1 (JUNJI)	21/11/2018 215.22.04.999.001.003.01.03	JARDIN LOS NARANJI	76,031,071 9	SALCOBRAND S.A	101,988
Sub Total Cta. 15.22.04.999.001.003.01.03 JARDINES -OTROS GASTOS						246,382
201800027255	1 (JUNJI)	21/11/2018 215.22.05.003.001.001.11.01	JARDIN LAS ORUGUITA	91,806,000 6	ABASTIBLE S.A.	88,259
Sub Total Cta. 15.22.05.003.001.001.11.01 GAS EDUCACION						88,259
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
201800002067	1 SIN GLOSA	21/11/2018 215.22.06.001.001.001.01.01	F-201 LO CARTAGENA	76,351,950 3	SOCIEDAD DE SERV	130,000
201800027263	1 (EDU)	21/11/2018 215.22.06.001.001.001.01.01	F-208 EMA ESCOBAR L	76,710,532 0	SERVICIO INTEGRA	333,200
Sub Total Cta. 15.22.06.001.001.001.01.01 MANTEN Y REPAR DE EDIFICACIONES						463,200
201800000914	1 (SEP)	15/06/2018 215.22.07.001.001.005.01.02	SEP EL NARANJAL	78,508,800 K	CVITANOVIC Y COMP	670,291
Sub Total Cta. 15.22.07.001.001.005.01.02 SERVICIOS DE PUBLICIDAD SEP						670,291

Listado de Deuda Exigible

Desde Obligación : 0 201899999999 Orden : N° de Obligación
Desde RUT : 0 99999999 Condición :
Desde Area : 0002 0002 Fecha Emis. : 01/01/2018 30/11/2018
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
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	2,550,000
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						3,768,000
20180001097	1 (SEP)	25/07/2018 215.22.08.007.001.002.01.03	SEP EL NARANJAL	10,121,221 1	OLIVER OGAZ SAND	821,700
20180001431	1 (SEP)	26/09/2018 215.22.08.007.001.002.01.03	SEP EL NARANJAL	5,932,786 0	JAIME BENITO DEL C	1,029,600
20180001460	1 (SEP)	28/09/2018 215.22.08.007.001.002.01.03	SEP LA PAZ	10,121,221 1	OLIVER OGAZ SAND	460,000
20180001462	1 (SEP)	28/09/2018 215.22.08.007.001.002.01.03	SEP LA PAZ	10,121,221 1	OLIVER OGAZ SAND	460,000
Sub Total Cta. 15.22.08.007.001.002.01.03 PASAJES FLETES BOD. SEP						2,771,300
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	3,527,698
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
201800000411	1 (SEP)	10/04/2018 215.22.09.005.001.001.01.02	SEP LICEO TOMAS MA	76,754,000 0	COMERCIALIZADOR	168,691
201800000414	1 (SEP)	11/04/2018 215.22.09.005.001.001.01.02	SEP LOS CHOAPINOS	76,754,000 0	COMERCIALIZADOR	395,450
201800000485	1 (SEP)	20/04/2018 215.22.09.005.001.001.01.02	SEP LO CARTAGENA	76,754,000 0	COMERCIALIZADOR	81,215
201800000712	1 (SEP)	22/05/2018 215.22.09.005.001.001.01.02	SEP VICTOR NICOLET	76,754,000 0	COMERCIALIZADOR	52,893
20180001042	1 (SEP)	10/07/2018 215.22.09.005.001.001.01.02	SEP FERNANDA AEDO	76,754,000 0	COMERCIALIZADOR	3,402,613
201800026635	1 (SEP)	01/06/2018 215.22.09.005.001.001.01.02	DAEM	76,754,000 0	COMERCIALIZADOR	221,545
Sub Total Cta. 15.22.09.005.001.001.01.02 ARRIENDOS DE MÁQ. Y EQUIPOS SEP						10,715,030
201800000374	1 (SEP)	06/04/2018 215.22.09.999.002.001.01.02	SEP LA PAZ	76,043,245 8	COMPLEJO DEPORTI	2,380,000
Sub Total Cta. 15.22.09.999.002.001.01.02 OTROS ARRIENDOS SEP						2,380,000
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
20180001951	1 (SEP)	13/11/2018 215.22.11.002.001.001.01.03	SEP APALTA	60,910,000 1	UNIVERSIDAD DE C	7,452,000
20180001952	1 (SEP)	13/11/2018 215.22.11.002.001.001.01.03	SEP EMMA ESCOBAR D	60,910,000 1	UNIVERSIDAD DE C	5,589,000
20180001953	1 (SEP)	13/11/2018 215.22.11.002.001.001.01.03	SEP FERNANDA AEDO	60,910,000 1	UNIVERSIDAD DE C	2,794,500

Listado de Deuda Exigible

Desde Obligación : 0 201899999999 Orden : N° de Obligación
Desde RUT : 0 99999999 Condición :
Desde Area : 0002 0002 Fecha Emis. : 01/01/2018 30/11/2018
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
20180001954	1 (SEP)	13/11/2018 215.22.11.002.001.001.01.03	SEP VICTOR NICOLET	60,910,000 1	UNIVERSIDAD DE C	3,726,000
20180001956	1 (SEP)	13/11/2018 215.22.11.002.001.001.01.03	SEP MANUEL FRANCI	60,910,000 1	UNIVERSIDAD DE C	5,589,000
20180002003	1 (SEP)	14/11/2018 215.22.11.002.001.001.01.03	SEP VICENTE HUIDOBR	60,910,000 1	UNIVERSIDAD DE C	3,726,000
20180002005	1 (SEP)	14/11/2018 215.22.11.002.001.001.01.03	SEP SANTA TERESA D	60,910,000 1	UNIVERSIDAD DE C	3,726,000
20180002006	1 (SEP)	14/11/2018 215.22.11.002.001.001.01.03	SEP LUIS GALDAMES	60,910,000 1	UNIVERSIDAD DE C	11,178,000
20180002008	1 (SEP)	14/11/2018 215.22.11.002.001.001.01.03	SEP LO DE LOBO	60,910,000 1	UNIVERSIDAD DE C	3,726,000
20180002009	1 (SEP)	14/11/2018 215.22.11.002.001.001.01.03	SEP LO CARTAGENA	60,910,000 1	UNIVERSIDAD DE C	3,726,000
20180002010	1 (SEP)	14/11/2018 215.22.11.002.001.001.01.03	SEP VILLA DEL COBIL	60,910,000 1	UNIVERSIDAD DE C	1,863,000
20180002095	1 (SEP)	22/11/2018 215.22.11.002.001.001.01.03	SEP GUSTAVO BISQU	60,910,000 1	UNIVERSIDAD DE C	3,726,000
20180002096	1 (SEP)	22/11/2018 215.22.11.002.001.001.01.03	SEP ESMERALDA	60,910,000 1	UNIVERSIDAD DE C	5,589,000
20180002097	1 (SEP)	22/11/2018 215.22.11.002.001.001.01.03	SEP HUILQUIO EL CE	60,910,000 1	UNIVERSIDAD DE C	3,726,000
20180002098	1 (SEP)	22/11/2018 215.22.11.002.001.001.01.03	SEP FERNANDA AEDO	60,910,000 1	UNIVERSIDAD DE C	6,520,500
20180002099	1 (SEP)	22/11/2018 215.22.11.002.001.001.01.03	SEP MARTA AVARIA S	60,910,000 1	UNIVERSIDAD DE C	1,863,000
20180002100	1 (SEP)	22/11/2018 215.22.11.002.001.001.01.03	SEP REPUBLICA DE A	60,910,000 1	UNIVERSIDAD DE C	5,589,000
Sub Total Cta.		15.22.11.002.001.001.01.03	CURSOS DE CAPACITACION SEP			106,021,000
201800026132	1 EDU	25/01/2018 215.22.11.999.001.001.01.01	DAEM	5,846,145 8	ANA MARIA DUART T	2,290,920
201800027264	1 (FAEP 18-19)	21/11/2018 215.22.11.999.001.001.01.01	DAEM	13,776,535 7	MANUEL NIETO FA	400,000
Sub Total Cta.		15.22.11.999.001.001.01.01	OTROS			2,690,920
20180001806	1 (SEP)	07/11/2018 215.22.12.002.006.001.01.02	SEP GUSTAVO BISQU	96,556,930 8	SODEXO SOLUCION	587,400
20180002089	1 SIN GLOSA	21/11/2018 215.22.12.002.006.001.01.02	SEP FERNANDA AEDO	96,556,930 8	SODEXO SOLUCION	280,000
20180002090	1 SIN GLOSA	21/11/2018 215.22.12.002.006.001.01.02	SEP FERNANDA AEDO	96,556,930 8	SODEXO SOLUCION	122,500
20180002092	1 SIN GLOSA	21/11/2018 215.22.12.002.006.001.01.02	SEP LICEO LUIS URBI	96,556,930 8	SODEXO SOLUCION	323,070
Sub Total Cta.		15.22.12.002.006.001.01.02	GASTOS MENORES SEP			1,312,970
20180001719	1 (SEP)	05/11/2018 215.22.12.999.001.001.01.04	SEP EL NARANJAL	96,556,930 8	SODEXO SOLUCION	204,000
20180001720	1 (SEP)	05/11/2018 215.22.12.999.001.001.01.04	SEP EL NARANJAL	96,556,930 8	SODEXO SOLUCION	84,000
20180001777	1 (SEP)	06/11/2018 215.22.12.999.001.001.01.04	SEP ESMERALDA	96,781,350 8	EDENRED CHILE S.	513,450
20180001971	1 SIN GLOSA	13/11/2018 215.22.12.999.001.001.01.04	SEP LO DE LOBO	96,556,930 8	SODEXO SOLUCION	198,000
20180001977	1 SIN GLOSA	13/11/2018 215.22.12.999.001.001.01.04	SEP LO DE LOBO	96,556,930 8	SODEXO SOLUCION	328,944

Listado de Deuda Exigible

Desde Obligación : 0 201899999999 Orden : N° de Obligación
Desde RUT : 0 99999999 Condición :
Desde Area : 0002 0002 Fecha Emis. : 01/01/2018 30/11/2018
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
20180002017	1 SIN GLOSA	15/11/2018 215.22.12.999.001.001.01.04	SEP SANTA TERESA D	86,559,100 4	RAFAEL CUMSILLE Z	618,730
20180002043	1 SIN GLOSA	19/11/2018 215.22.12.999.001.001.01.04	SEP LICEO INDUSTRIA	96,781,350 8	EDENRED CHILE S.	1,956,000
20180002044	1 SIN GLOSA	19/11/2018 215.22.12.999.001.001.01.04	SEP LO CARTAGENA	96,781,350 8	EDENRED CHILE S.	1,306,559
20180002060	1 SIN GLOSA	20/11/2018 215.22.12.999.001.001.01.04	SEP GUSTAVO BISQU	96,556,930 8	SODEXO SOLUCION	452,298
20180002104	1 SIN GLOSA	22/11/2018 215.22.12.999.001.001.01.04	SEP FERNANDA AEDO	96,556,930 8	SODEXO SOLUCION	411,180
Sub Total Cta.		15.22.12.999.001.001.01.04	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERV. SEP			6,073,161
201800027189	1 (JUNJI)	14/11/2018 215.22.12.999.001.001.01.05	JARDIN PADRE HURTA	5,774,484 7	MARIA ISABEL CHAC	58,500
201800027198	1 (JUNJI)	14/11/2018 215.22.12.999.001.001.01.05	JARDIN PADRE HURTA	11,951,366 9	CLAUDIA LORENA M	100,000
Sub Total Cta.		15.22.12.999.001.001.01.05	JARDINES OTROS GASTOS EN BIENES Y SERV			158,500
201800027188	1 (FAEP 18-19)	14/11/2018 215.22.12.999.001.001.01.99	DAEM	96,781,350 8	EDENRED CHILE S.	586,800
201800027202	1 (FAEP 18-19)	15/11/2018 215.22.12.999.001.001.01.99	DAEM	10,923,428 1	ODETTE GONZALEZ	126,000
201800027248	1 (FAEP 18-19)	21/11/2018 215.22.12.999.001.001.01.99	DAEM	96,781,350 8	EDENRED CHILE S.	489,000
Sub Total Cta.		15.22.12.999.001.001.01.99	OTROS			1,201,800
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
201800026947	1 (FAEP 17-18)	26/09/2018 215.29.04.001.001.001.01.02	F-207 HUILQUIO CERR	96,882,140 7	MELMAN S.A.	4,731,949
201800026948	1 (FAEP 17-18)	26/09/2018 215.29.04.001.001.001.01.02	F-185 LO DE LOBO	96,882,140 7	MELMAN S.A.	3,033,096
Sub Total Cta.		15.29.04.001.001.001.01.02	MOBILIARIO Y OTROS			7,765,045
20180001513	1 (SEP)	08/10/2018 215.29.04.001.001.001.01.03	SEP EL NARANJAL	76,068,648 4	COMERCIALIZADOR	612,132
20180001681	1 (SEP)	31/10/2018 215.29.04.001.001.001.01.03	SEP LA PAZ	76,867,020 K	COMERCIAL ALVAR	632,887
20180001683	1 (SEP)	31/10/2018 215.29.04.001.001.001.01.03	SEP LO DE LOBO	76,098,804 9	IMPORTADORA BIL	669,257
20180001702	1 (SEP)	31/10/2018 215.29.04.001.001.001.01.03	SEP LA PAZ	78,942,720 8	JULIO ZUMAETA GON	190,545
20180001812	1 (SEP)	07/11/2018 215.29.04.001.001.001.01.03	SEP LUIS GALDAMES	59,106,780 K	GLOBAL HEALTHCAR	98,206
20180001814	1 (SEP)	07/11/2018 215.29.04.001.001.001.01.03	SEP LICEO INDUSTRIA	76,837,310 8	FAYMO S.A.	315,124
20180001993	1 (SEP)	14/11/2018 215.29.04.001.001.001.01.03	SEP LUIS GALDAMES	11,372,911 2	JOSE HERNAN HENR	359,678
Sub Total Cta.		15.29.04.001.001.001.01.03	MOBILIARIO Y OTROS SEP			2,877,829
20180001285	1 (SEP)	24/08/2018 215.29.05.001.003.001.01.02	SEP LUIS GALDAMES	92,999,000 5	IMPORTADORA Y DI	757,959
Sub Total Cta.		15.29.05.001.003.001.01.02	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA SEP			757,959

Listado de Deuda Exigible

Desde Obligación : 0 201899999999 Orden : N° de Obligación
Desde RUT : 0 99999999 Condición :
Desde Area : 0002 0002 Fecha Emis. : 01/01/2018 30/11/2018
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
201800027149	1 (JUNJI)	31/10/2018 215.29.05.001.003.001.01.03	JARDIN DIENTE DE L	77,948,130 1	TECNOLOGIA Y COM	241,011
Sub Total Cta.						241,011
20180000904	1 (MANT)	14/06/2018 215.29.05.001.003.999.01.01	F-197 ESMERALDA	76,367,430 4	SOCIEDAD COMERC	252,971
201800027128	1 (PIE)	30/10/2018 215.29.05.001.003.999.01.01	F-197 ESMERALDA	76,271,597 K	MAGENS S.A.	124,785
Sub Total Cta.						377,756
20180001870	1 (SEP)	09/11/2018 215.29.05.001.003.999.01.02	SEP LICEO ORIENTE	77,948,130 1	TECNOLOGIA Y COM	371,221
20180002021	1 (SEP)	16/11/2018 215.29.05.001.003.999.01.02	SEP LUIS GALDAMES	76,171,754 5	BIOMUSIC SPA	2,483,108
201800027098	1 (SEP)	25/10/2018 215.29.05.001.003.999.01.02	DAEM	76,433,383 7	TODOAUDIO LIMI	233,264
Sub Total Cta.						3,087,593
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
201800027274	1 (EDU)	22/11/2018 215.29.05.999.003.001.01.01	LICEO C-37	76,626,390 9	BAZAR Y LIBRERIA C	27,590
Sub Total Cta.						65,171
201800027129	1 (PIE)	30/10/2018 215.29.06.001.001.001.01.01	F-197 ESMERALDA	77,006,620 4	MIRANDA, SELLE CO	212,803
201800027221	1 (EDU)	16/11/2018 215.29.06.001.001.001.01.01	DAEM	76,338,953 7	COMERCIALIZADOR	1,388,580
Sub Total Cta.						1,601,383
20180001511	1 (SEP)	08/10/2018 215.29.06.001.001.001.01.02	SEP SANTA TERESA D	76,596,570 5	CARLOS A. PALMA R	106,973
20180001617	1 (SEP)	25/10/2018 215.29.06.001.001.001.01.02	SEP LICEO LUIS URBI	14,256,082 8	FRANCISO GODOY T	7,656,777
20180001748	1 (SEP)	05/11/2018 215.29.06.001.001.001.01.02	SEP LO CARTAGENA	77,012,870 6	COMERCIAL REDOF	109,165
20180001858	1 (SEP)	09/11/2018 215.29.06.001.001.001.01.02	SEP LICEO INDUSTRIA	89,912,300 K	INGENIERIA Y CONS	293,994
20180001864	1 (SEP)	09/11/2018 215.29.06.001.001.001.01.02	SEP REPUBLICA DE A	77,700,780 7	COMERCIALIZADOR	1,609,059
20180002015	1 (SEP)	15/11/2018 215.29.06.001.001.001.01.02	SEP LO DE LOBO	13,345,494 2	JAIME ANDRES ROJA	125,000
20180002133	1 (SEP)	26/11/2018 215.29.06.001.001.001.01.02	SEP MANUEL FRANCI	76,022,809 5	EDUCAMUNDO SPA	5,608,658
Sub Total Cta.						15,509,626
201800027121	1 (JUNJI)	30/10/2018 215.29.06.001.001.001.01.03	JARDIN LOS NARANJI	76,596,570 5	CARLOS A. PALMA R	258,440
201800027196	1 (JUNJI)	14/11/2018 215.29.06.001.001.001.01.03	JARDIN DIENTE DE L	96,689,970 0	COMPUTACION INT	257,485
Sub Total Cta.						515,925
20180001802	1 (SEP)	07/11/2018 215.29.07.001.001.001.01.01	SEP LICEO TOMAS MA	14,256,082 8	FRANCISO GODOY T	9,429,377
201800026932	1 (SEP)	24/09/2018 215.29.07.001.001.001.01.01	DAEM	76,049,155 1	EFFECTIVE RESPONS	20,000

Listado de Deuda Exigible

Desde Obligación : 0 201899999999 Orden : N° de Obligación
 Desde RUT : 0 99999999 Condición :
 Desde Area : 0002 0002 Fecha Emis. : 01/01/2018 30/11/2018
 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.		15.29.07.001.001.001.01.01	PROGRAMAS COMPUTACIONALES			9,449,377
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
Totales						247,528,764