

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 31/12/2018
 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
20180001839	1 (SEP)	09/11/2018 215.22.02.002.001.001.01.02	SEP LO CARTAGENA	10,868,482 8	RITA RUBIO MUÑOZ	133,280
Sub Total Cta.		15.22.02.002.001.001.01.02	VESTUARIO, ACCES Y PRENDAS SEP			133,280
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
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
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
20180001739	1 (SEP)	05/11/2018 215.22.04.001.099.006.01.02	SEP LO CARTAGENA	89,912,300 K	INGENIERIA Y CONS	61,931
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
20180001965	1 (SEP)	13/11/2018 215.22.04.001.099.006.01.02	SEP GUSTAVO BISQU	77,012,870 6	COMERCIAL REDOF	243,418
20180002150	1 (SEP)	26/11/2018 215.22.04.001.099.006.01.02	SEP LUIS GALDAMES	96,556,940 5	PROVEEDORES INT	45,816
20180002176	1 (SEP)	28/11/2018 215.22.04.001.099.006.01.02	SEP REPUBLICA DE A	77,012,870 6	COMERCIAL REDOF	19,085
20180002177	1 (SEP)	28/11/2018 215.22.04.001.099.006.01.02	SEP REPUBLICA DE A	77,012,870 6	COMERCIAL REDOF	11,987
20180002180	1 (SEP)	28/11/2018 215.22.04.001.099.006.01.02	SEP REPUBLICA DE A	93,558,000 5	DISTRIBUIDORA PA	998,892
20180002181	1 (SEP)	28/11/2018 215.22.04.001.099.006.01.02	SEP REPUBLICA DE A	76,462,500 5	SURTI VENTAS S.A.	107,720
20180002182	1 (SEP)	28/11/2018 215.22.04.001.099.006.01.02	SEP REPUBLICA DE A	76,231,391 K	EMPRESA COMERCIA	83,062
20180002259	1 (SEP)	06/12/2018 215.22.04.001.099.006.01.02	SEP LUIS GALDAMES	96,556,940 5	PROVEEDORES INT	15,539
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			3,668,439
201800027204	1 (JUNJI)	15/11/2018 215.22.04.001.099.006.01.03	JARDIN PADRE HURTA	96,556,940 5	PROVEEDORES INT	15,844
201800027208	1 (JUNJI)	15/11/2018 215.22.04.001.099.006.01.03	JARDIN PADRE HURTA	77,012,870 6	COMERCIAL REDOF	270,407
Sub Total Cta.		15.22.04.001.099.006.01.03	JARDINES - MATERIALES DE OFICINA			286,251
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

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 31/12/2018
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
201800027317	1 (FAEP 18-19)	29/11/2018 215.22.04.002.001.001.01.01	ESCUELA PENAL	76,231,391 K	EMPRESA COMERCIA	75,964
201800027387	1 (PIE)	10/12/2018 215.22.04.002.001.001.01.01	EL NARANJAL	76,424,515 6	SOCIEDAD COMERC	39,136
Sub Total Cta. 15.22.04.002.001.001.01.01 TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA						206,486
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
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
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
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
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
201800001657	1 (SEP)	29/10/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP VILLA DEL COBIL	76,061,910 8	COMERCIALIZADOR	101,150
201800001693	1 (SEP)	31/10/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP LO DE LOBO	77,012,870 6	COMERCIAL REDOF	160,003
201800001696	1 (SEP)	31/10/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP LO DE LOBO	77,012,870 6	COMERCIAL REDOF	310,676
201800001847	1 (SEP)	09/11/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP VICTOR NICOLET	76,943,080 6	LIBRERIA ATLANTIK	162,687
201800001898	1 (SEP)	10/11/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP REPUBLICA DE A	76,220,409 6	GROC SPA	97,565
201800001907	1 (SEP)	12/11/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP VICTOR NICOLET	77,248,320 1	MUNDO DIDACTICO	48,766
201800001909	1 (SEP)	12/11/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP VICTOR NICOLET	77,012,870 6	COMERCIAL REDOF	336,916
201800002004	1 (SEP)	14/11/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP VICTOR NICOLET	96,556,940 5	PROVEEDORES INT	62,154
201800002041	1 (SEP)	19/11/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP APALTA	77,012,870 6	COMERCIAL REDOF	27,673
201800002083	1 (SEP)	21/11/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP EMMA ESCOBAR D	76,103,579 7	JULIETTE ELIANA MA	189,924
201800002103	1 (SEP)	22/11/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP GUSTAVO BISQU	76,359,312 6	AURA XD SPA	181,225
201800002121	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
201800002126	1 (SEP)	23/11/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP LA PAZ	3,067,165 1	FERNANDO NARBON	35,749

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 31/12/2018
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
20180002127	1 (SEP)	23/11/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP LA PAZ	3,067,165 1	FERNANDO NARBON	940,901
20180002129	1 (SEP)	23/11/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP LA PAZ	90,684,000 6	EMPRESA EDITORA Z	6,898,459
20180002130	1 (SEP)	23/11/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP LA PAZ	3,067,165 1	FERNANDO NARBON	596,825
20180002141	1 (SEP)	26/11/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP LUIS GALDAMES	76,098,804 9	IMPORTADORA BIL	173,082
20180002159	1 (SEP)	27/11/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP LA PAZ	76,082,908 0	LIBRERIA VIRTUAL Y	272,431
20180002172	1 (SEP)	28/11/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP REPUBLICA DE A	7,695,706 1	JUAN AGUSTIN LAR	64,061
20180002244	1 (SEP)	05/12/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP LUIS GALDAMES	96,556,940 5	PROVEEDORES INT	334,187
20180002262	1 (SEP)	10/12/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP LUIS GALDAMES	76,943,080 6	LIBRERIA ATLANTIK	118,781
20180002274	1 (SEP)	12/12/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP REPUBLICA DE A	11,278,190 0	LUISA ELVIRA PINO L	922,369
Sub Total Cta. 15.22.04.002.001.001.01.02 TEXTOS Y OTROS MATER. ENSEÑ. SEP						13,936,723
201800027366	1 (JUNJI)	06/12/2018 215.22.04.002.001.001.01.03	JARDIN COLORIN CO	7,695,706 1	JUAN AGUSTIN LAR	191,339
201800027367	1 (JUNJI)	06/12/2018 215.22.04.002.001.001.01.03	JARDIN COLORIN CO	7,720,423 7	SARA OLIVARES CO	331,801
201800027433	1 (JUNJI)	28/12/2018 215.22.04.002.001.001.01.03	JARDIN LAS ORUGUITA	11,278,190 0	LUISA ELVIRA PINO L	63,900
201800027440	1 (JUNJI)	28/12/2018 215.22.04.002.001.001.01.03	JARDIN LAS ORUGUITA	9,723,225 3	VILMA CECILIA MED	136,000
201800027441	1 (JUNJI)	28/12/2018 215.22.04.002.001.001.01.03	JARDIN LAS ORUGUITA	76,626,390 9	BAZAR Y LIBRERIA C	138,570
201800027445	1 (JUNJI)	28/12/2018 215.22.04.002.001.001.01.03	JARDIN LAS ORUGUITA	96,978,670 2	SEIGARD CHILE S.A	485,581
201800027446	1 (JUNJI)	28/12/2018 215.22.04.002.001.001.01.03	JARDIN LAS ORUGUITA	96,978,670 2	SEIGARD CHILE S.A	514,705
201800027447	1 (JUNJI)	28/12/2018 215.22.04.002.001.001.01.03	JARDIN LOS NARANJI	96,978,670 2	SEIGARD CHILE S.A	3,378,788
201800027448	1 (JUNJI)	28/12/2018 215.22.04.002.001.001.01.03	JARDIN LOS NARANJI	96,978,670 2	SEIGARD CHILE S.A	74,870
201800027449	1 (JUNJI)	28/12/2018 215.22.04.002.001.001.01.03	JARDIN LOS NARANJI	96,978,670 2	SEIGARD CHILE S.A	539,898
201800027450	1 (JUNJI)	29/12/2018 215.22.04.002.001.001.01.03	JARDIN LOS NARANJI	96,978,670 2	SEIGARD CHILE S.A	1,053,787
201800027452	1 (JUNJI)	28/12/2018 215.22.04.002.001.001.01.03	JARDIN COLORIN CO	96,978,670 2	SEIGARD CHILE S.A	53,160
201800027458	1 SIN GLOSA	31/12/2018 215.22.04.002.001.001.01.03	JARDIN PADRE HURTA	96,978,670 2	SEIGARD CHILE S.A	702,850
201800027459	1 SIN GLOSA	31/12/2018 215.22.04.002.001.001.01.03	JARDIN PADRE HURTA	96,978,670 2	SEIGARD CHILE S.A	129,003
Sub Total Cta. 15.22.04.002.001.001.01.03 JARDINES - MATERIALES DE ENSEÑANZA						7,794,252
201800027104	1 (EDU)	25/10/2018 215.22.04.007.001.012.01.01	LICEO ORIENTE	77,807,670 5	SOCIEDAD DE INVE	184,872
201800027135	1 (EDU)	30/10/2018 215.22.04.007.001.012.01.01	EL NARANJAL	78,809,560 0	DISTRIBUIDORA Y C	47,974
201800027156	1 (EDU)	05/11/2018 215.22.04.007.001.012.01.01	F-188 CHOAPINOS	96,556,940 5	PROVEEDORES INT	11,107

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 31/12/2018
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
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
201800027182	1 (EDU)	14/11/2018 215.22.04.007.001.012.01.01	E-209 LUIS GALDAME	96,556,940 5	PROVEEDORES INT	225,672
201800027306	1 (EDU)	27/11/2018 215.22.04.007.001.012.01.01	E-209 LUIS GALDAME	77,807,670 5	SOCIEDAD DE INVE	769,569
201800027313	1 (EDU)	29/11/2018 215.22.04.007.001.012.01.01	G-192 APALTA	96,670,840 9	DIMERC S.A.	132,650
201800027314	1 (EDU)	29/11/2018 215.22.04.007.001.012.01.01	G-192 APALTA	76,546,360 2	DISTRIBUIDORA DE	115,792
201800027316	1 (EDU)	29/11/2018 215.22.04.007.001.012.01.01	G-192 APALTA	96,556,940 5	PROVEEDORES INT	173,097
201800027328	1 (EDU)	03/12/2018 215.22.04.007.001.012.01.01	D-186 LA PAZ	78,178,530 K	ROLAND VORWERK Y	54,669
201800027329	1 (EDU)	03/12/2018 215.22.04.007.001.012.01.01	D-186 LA PAZ	96,556,940 5	PROVEEDORES INT	373,924
201800027331	1 (EDU)	03/12/2018 215.22.04.007.001.012.01.01	D-186 LA PAZ	76,546,360 2	DISTRIBUIDORA DE	80,930
201800027335	1 (EDU)	03/12/2018 215.22.04.007.001.012.01.01	D-186 LA PAZ	76,287,853 4	COMERCIAL AGUST	479,622
201800027337	1 (EDU)	03/12/2018 215.22.04.007.001.012.01.01	200 FERNANDA AEDO	76,546,360 2	DISTRIBUIDORA DE	157,512
201800027382	1 (EDU)	07/12/2018 215.22.04.007.001.012.01.01	G-194 CHANQUEAHU	78,906,980 8	COMERCIAL MUÑOZ	982,600
201800027384	1 (EDU)	07/12/2018 215.22.04.007.001.012.01.01	G-194 CHANQUEAHU	78,801,960 2	JORGE ESVEILE CAF	285,314
Sub Total Cta.		15.22.04.007.001.012.01.01	MAT. Y UTILES DE ASEO EDUCACION			4,157,204
201800027422	1 (JUNJI)	26/12/2018 215.22.04.007.001.012.01.03	JARDIN LOS LOBITO	15,137,569 3	ROBERTO MATUS C	139,730
Sub Total Cta.		15.22.04.007.001.012.01.03	JARDINES- MATERIALES Y UTILES DE ASEO			139,730
201800026607	1 (FAEP 17-18)	29/05/2018 215.22.04.009.001.012.01.01	G-195 VIC. HUIDOBR	12,912,271 4	RODRIGO ALARCON	12,274
Sub Total Cta.		15.22.04.009.001.012.01.01	INSUMOS COMPUTACIONALES EDUCACION			12,274
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	2 (SEP)	31/12/2018 215.22.04.009.001.012.01.02	SEP VICENTE HUIDOBR	76,377,564 K	ELIB COMERCIAL LT	2,192
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
201800002085	1 (SEP)	21/11/2018 215.22.04.009.001.012.01.02	SEP EMMA ESCOBAR D	76,062,644 9	ALEJANDRA ROJAS T	303,950
201800027415	1 (SEP)	26/12/2018 215.22.04.009.001.012.01.02	DAEM	89,912,300 K	INGENIERIA Y CONS	194,369
Sub Total Cta.		15.22.04.009.001.012.01.02	INSUMOS COMPUTACIONALES SEP			1,000,448
201800027363	1 (JUNJI)	05/12/2018 215.22.04.009.001.012.01.03	JARDIN PADRE HURTA	89,912,300 K	INGENIERIA Y CONS	206,817
Sub Total Cta.		15.22.04.009.001.012.01.03	JARDINES - INSUMOS COMPUTACIONALES			206,817
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

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 31/12/2018
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
20180001164	1 (MANT)	07/08/2018 215.22.04.010.001.005.01.01	D-186 LA PAZ	94,707,000 2	FERRETERIA COVAD	12,290
20180001165	1 (MANT)	07/08/2018 215.22.04.010.001.005.01.01	D-186 LA PAZ	7,321,379 7	JUAN OSVALDO ZAM	33,320
20180001195	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
20180001715	1 (MANT)	31/10/2018 215.22.04.010.001.005.01.01	200 FERNANDA AEDO	10,769,981 3	DIGNA TORO VERG	342,589
20180002226	1 (MANT)	03/12/2018 215.22.04.010.001.005.01.01	D-186 LA PAZ	7,034,236 7	RODRIGO JORGE R	407,292
20180002228	1 (MANT)	03/12/2018 215.22.04.010.001.005.01.01	D-186 LA PAZ	7,034,236 7	RODRIGO JORGE R	97,437
20180002240	1 (MANT)	05/12/2018 215.22.04.010.001.005.01.01	D-186 LA PAZ	7,034,236 7	RODRIGO JORGE R	7,885,844
20180002242	1 (MANT)	05/12/2018 215.22.04.010.001.005.01.01	G-192 APALTA	10,769,981 3	DIGNA TORO VERG	19,849
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
Sub Total Cta. 15.22.04.010.001.005.01.01 MAT. PARA MANT. Y REPAR. DE INMUEBLES EDUCACION						8,924,438
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
201800027426	1 (JUNJI)	26/12/2018 215.22.04.010.001.005.01.03	JARDIN PADRE HURTA	77,961,830 7	CARLOS VARGAS Y C	109,620
201800027428	1 (JUNJI)	27/12/2018 215.22.04.010.001.005.01.03	JARDIN PADRE HURTA	77,961,830 7	CARLOS VARGAS Y C	92,270
201800027430	1 (JUNJI)	28/12/2018 215.22.04.010.001.005.01.03	JARDIN LAS ORUGUITA	77,961,830 7	CARLOS VARGAS Y C	142,640
201800027438	1 (JUNJI)	28/12/2018 215.22.04.010.001.005.01.03	JARDIN LAS ORUGUITA	79,544,390 8	MADRIGAL NORIEG	145,000
201800027443	1 (JUNJI)	28/12/2018 215.22.04.010.001.005.01.03	JARDIN COLORIN CO	96,803,460 K	SHERWIN - WILLIA	338,150
201800027444	1 (JUNJI)	28/12/2018 215.22.04.010.001.005.01.03	JARDIN LAS ORUGUITA	77,961,830 7	CARLOS VARGAS Y C	65,010
Sub Total Cta. 15.22.04.010.001.005.01.03 JARDINES - MAT. PARA MANT. Y REPAR. DE INFRAESTRUCTURA						916,360
20180002074	1 (MANT)	21/11/2018 215.22.04.013.001.001.01.01	200 FERNANDA AEDO	76,231,391 K	EMPRESA COMERCIA	71,376
Sub Total Cta. 15.22.04.013.001.001.01.01 EQUIPOS MENORES						71,376
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
Sub Total Cta. 15.22.04.999.001.003.01.01 OTROS EDUCACION						10,590
20180002084	1 (SEP)	21/11/2018 215.22.04.999.001.003.01.02	SEP EMMA ESCOBAR D	76,062,644 9	ALEJANDRA ROJAS T	519,542
Sub Total Cta. 15.22.04.999.001.003.01.02 OTROS SEP						519,542
201800027414	1 (JUNJI)	26/12/2018 215.22.04.999.001.003.01.03	JARDIN LOS LOBITO	76,031,071 9	SALCOBRAND S.A	135,677
201800027431	1 (JUNJI)	28/12/2018 215.22.04.999.001.003.01.03	JARDIN LAS ORUGUITA	76,049,842 4	INVERSIONES JULI	143,920

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 31/12/2018
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
201800027436	1 (JUNJI)	28/12/2018 215.22.04.999.001.003.01.03	JARDIN LAS ORUGUITA	11,528,368 5	PATRICIO MEZA DO	140,001
201800027437	1 (JUNJI)	28/12/2018 215.22.04.999.001.003.01.03	JARDIN LAS ORUGUITA	13,829,202 9	SILVERIO SALDAÑA	112,501
Sub Total Cta. 15.22.04.999.001.003.01.03 JARDINES -OTROS GASTOS						532,099
201800027222	1 (EDU)	16/11/2018 215.22.05.003.001.001.11.01	F-191 ESC. ESPECIAL	91,806,000 6	ABASTIBLE S.A.	555,135
Sub Total Cta. 15.22.05.003.001.001.11.01 GAS EDUCACION						555,135
201800026893	1 (FAEP 17-18)	06/09/2018 215.22.06.001.001.001.01.01	G-192 APALTA	10,769,981 3	DIGNA TORO VERG	1,799,042
Sub Total Cta. 15.22.06.001.001.001.01.01 MANTEN Y REPAR DE EDIFICACIONES						1,799,042
201800027420	1 (JUNJI)	26/12/2018 215.22.06.001.001.001.01.02	JARDIN LOS LOBITO	6,015,702 2	GILDA ALICIA GALV	83,288
201800027424	1 (JUNJI)	26/12/2018 215.22.06.001.001.001.01.02	JARDIN COLORIN CO	76,351,950 3	SOCIEDAD DE SERV	129,999
201800027434	1 (JUNJI)	28/12/2018 215.22.06.001.001.001.01.02	JARDIN LAS ORUGUITA	19,593,045 7	KEVIN ABARCA GRA	140,000
201800027435	1 (JUNJI)	28/12/2018 215.22.06.001.001.001.01.02	JARDIN LAS ORUGUITA	14,201,348 7	PABLO LOPEZ GONZ	140,000
201800027454	1 (JUNJI)	28/12/2018 215.22.06.001.001.001.01.02	JARDIN LOS LOBITO	6,015,702 2	GILDA ALICIA GALV	125,503
Sub Total Cta. 15.22.06.001.001.001.01.02 JARDIN MANTEN Y REPAR DE EDIFICACIONES						618,790
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
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	810,000
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
201800026983	1 SIN GLOSA	26/09/2018 215.22.08.007.001.002.01.01	DAEM	11,743,791 4	JAIME ALEJANDRO A	638,260
201800026987	1 SIN GLOSA	26/09/2018 215.22.08.007.001.002.01.01	DAEM	14,242,216 6	LUCIANO ANDRES S	50,000
201800026990	1 SIN GLOSA	26/09/2018 215.22.08.007.001.002.01.01	DAEM	11,743,791 4	JAIME ALEJANDRO A	140,000
Sub Total Cta. 15.22.08.007.001.002.01.01 PASAJES						2,856,260
20180001529	1 (SEP)	10/10/2018 215.22.08.007.001.002.01.03	SEP LICEO TOMAS MA	10,121,221 1	OLIVER OGAZ SAND	651,200
201800002077	1 (SEP)	21/11/2018 215.22.08.007.001.002.01.03	SEP ESMERALDA	17,235,199 9	SERGIO ARIEL ABA	480,000
Sub Total Cta. 15.22.08.007.001.002.01.03 PASAJES FLETES BOD. SEP						1,131,200
201800027250	1 (JUNJI)	21/11/2018 215.22.08.007.001.002.01.04	JARDIN LOS NARANJI	10,121,221 1	OLIVER OGAZ SAND	800
201800027251	1 (JUNJI)	21/11/2018 215.22.08.007.001.002.01.04	JARDIN LOS NARANJI	10,121,221 1	OLIVER OGAZ SAND	800
Sub Total Cta. 15.22.08.007.001.002.01.04 JARDINES - PASAJES (MOVILIZACION)						1,600
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

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 31/12/2018
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.		15.22.09.005.001.001.01.01	ARRIENDOS DE MÁQUINAS Y EQUIPOS			1,142,400
20180000036	1 (SEP)	25/01/2018 215.22.09.005.001.001.01.02	SEP LICEO ORIENTE	77,776,240 0	SOCIEDAD COMERC	2,575,698
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	189,766
201800000414	1 (SEP)	11/04/2018 215.22.09.005.001.001.01.02	SEP LOS CHOAPINOS	76,754,000 0	COMERCIALIZADOR	397,208
201800000485	1 (SEP)	20/04/2018 215.22.09.005.001.001.01.02	SEP LO CARTAGENA	76,754,000 0	COMERCIALIZADOR	31,668
201800000712	1 (SEP)	22/05/2018 215.22.09.005.001.001.01.02	SEP VICTOR NICOLET	76,754,000 0	COMERCIALIZADOR	53,360
201800001042	1 (SEP)	10/07/2018 215.22.09.005.001.001.01.02	SEP FERNANDA AEDO	76,754,000 0	COMERCIALIZADOR	3,529,521
201800026635	1 (SEP)	01/06/2018 215.22.09.005.001.001.01.02	DAEM	76,754,000 0	COMERCIALIZADOR	204,835
Sub Total Cta.		15.22.09.005.001.001.01.02	ARRIENDOS DE MÁQ. Y EQUIPOS SEP			9,846,981
201800000374	1 (SEP)	06/04/2018 215.22.09.999.002.001.01.02	SEP LA PAZ	76,043,245 8	COMPLEJO DEPORTI	1,785,000
Sub Total Cta.		15.22.09.999.002.001.01.02	OTROS ARRIENDOS SEP			1,785,000
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
201800002278	1 (SEP)	13/12/2018 215.22.11.002.001.001.01.03	SEP VICENTE HUIDOBR	60,910,000 1	UNIVERSIDAD DE C	3,726,000
Sub Total Cta.		15.22.11.002.001.001.01.03	CURSOS DE CAPACITACION SEP			29,638,000
201800026132	1 EDU	25/01/2018 215.22.11.999.001.001.01.01	DAEM	5,846,145 8	ANA MARIA DUART T	1,527,280
Sub Total Cta.		15.22.11.999.001.001.01.01	OTROS			1,527,280
201800027290	1 (JUNJI)	26/11/2018 215.22.12.999.001.001.01.05	JARDIN COLORIN CO	77,531,180 0	SOC. COM. CONFITE	117,350
201800027369	1 (JUNJI)	06/12/2018 215.22.12.999.001.001.01.05	JARDIN COLORIN CO	76,201,267 7	ESPACIO BIPOLAR C	364,484
201800027439	1 (JUNJI)	28/12/2018 215.22.12.999.001.001.01.05	JARDIN LAS ORUGUITA	24,949,286 8	DIOGENES LOZANO	140,000
201800027451	1 (JUNJI)	28/12/2018 215.22.12.999.001.001.01.05	JARDIN COLORIN CO	96,978,670 2	SEIGARD CHILE S.A	4,188,873
Sub Total Cta.		15.22.12.999.001.001.01.05	JARDINES OTROS GASTOS EN BIENES Y SERV			4,810,707
201800001884	1 (SEP)	10/11/2018 215.22.12.999.001.001.01.95	SEP APALTA	77,012,870 6	COMERCIAL REDOF	148,107
201800002079	1 (SEP)	21/11/2018 215.22.12.999.001.001.01.95	SEP APALTA	12,912,271 4	RODRIGO ALARCON	142,150
201800002216	1 (SEP)	30/11/2018 215.22.12.999.001.001.01.95	SEP APALTA	76,490,452 4	INGENIERIA ALVEAL	281,264

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 31/12/2018
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.						571,521
201800026129	1 MOV	25/01/2018 215.29.04.001.001.001.01.01	E-210 CARLOS CONDEL	76,202,596 5	MUEBLES ANDROMED	472,501
Sub Total Cta.						472,501
201800026950	1 (FAEP 17-18)	26/09/2018 215.29.04.001.001.001.01.02	F-203 POPETA	96,882,140 7	MELMAN S.A.	3,272,441
Sub Total Cta.						3,272,441
20180001875	1 (SEP)	10/11/2018 215.29.04.001.001.001.01.03	SEP LA PAZ	76,386,842 7	COMERCIAL HUMBE	647,360
201800002105	1 (SEP)	22/11/2018 215.29.04.001.001.001.01.03	SEP LUIS GALDAMES	11,372,911 2	JOSE HERNAN HENR	885,360
201800027072	1 (SEP)	19/10/2018 215.29.04.001.001.001.01.03	DAEM	76,255,110 1	GUARDARROPIA Y A	1,852,402
Sub Total Cta.						3,385,122
201800027457	1 SIN GLOSA	31/12/2018 215.29.04.001.001.001.01.04	JARDIN PADRE HURTA	96,978,670 2	SEIGARD CHILE S.A	76,989
Sub Total Cta.						76,989
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.						757,959
20180001811	1 (SEP)	07/11/2018 215.29.06.001.001.001.01.02	SEP LUIS GALDAMES	96,504,550 3	IMPORTACIONES Y E	1,562,093
201800002208	2 (SEP)	31/12/2018 215.29.06.001.001.001.01.02	SEP APALTA	76,377,564 K	ELIB COMERCIAL LT	2,862
Sub Total Cta.						1,564,955
201800027363	2 (JUNJI)	05/12/2018 215.29.06.001.001.001.01.03	JARDIN PADRE HURTA	89,912,300 K	INGENIERIA Y CONS	170,008
201800027442	1 (JUNJI)	28/12/2018 215.29.06.001.001.001.01.03	JARDIN PADRE HURTA	76,596,570 5	CARLOS A. PALMA R	477,218
Sub Total Cta.						647,226
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.						0
Totales						109,963,104