

Listado de Deuda Exigible

Desde Obligación : 0 201899999999 Orden : N° de Obligación  
Desde RUT : 0 99999999 Condición : Todas  
Desde Area : 0002 0002 Fecha Emis. : 01/01/2018 30/04/2018  
Desde Centro de Costo : 0000000 9999999 Desde Cuenta : .000.000.000.00.00 215.99.99.999.999.9

Obligación	Descripción	Fec.Emis.	Departamento Cuenta	Rut Proveedor	Nombre Proveedor	Valor
201800026418	1 (EDU)	17/04/2018 215.22.02.002.001.001.01.01	DAEM	96,556,930 8	SODEXO SOLUCION	616,770
201800026424	1 (FAEP MOV17-18)	18/04/2018 215.22.02.002.001.001.01.01	G-490 M. AVARIA LA	96,556,930 8	SODEXO SOLUCION	1,312,622
Sub Total Cta.		215.22.02.002.001.001.01.01	VESTUARIO, ACCES Y PRENDAS DIVERSAS			1,929,392
201800000051	1 SIN GLOSA	02/02/2018 215.22.02.002.001.001.01.02	SEP LICEO	96,781,350 8	EDENRED CHILE S.	15,743,141
Sub Total Cta.		215.22.02.002.001.001.01.02	VESTUARIO, ACCES Y PRENDAS SEP			15,743,141
201800026349	1 (EDU)	09/04/2018 215.22.04.001.099.006.01.01	DAEM	12,912,271 4	RODRIGO ALARCON	50,700
Sub Total Cta.		215.22.04.001.099.006.01.01	MATERIALES DE OFICINA DEPTO. EDUCACION			50,700
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	93,558,000 5	DISTRIBUIDORA PA	20,712
201800000290	1 (SEP)	02/04/2018 215.22.04.001.099.006.01.02	SEP LICEO	76,943,080 6	LIBRERIA ATLANTIK	632,813
201800000294	1 (SEP)	02/04/2018 215.22.04.001.099.006.01.02	SEP LICEO	96,670,840 9	DIMERC S.A.	2,064,312
201800000302	1 (SEP)	02/04/2018 215.22.04.001.099.006.01.02	SEP LA PAZ	12,912,271 4	RODRIGO ALARCON	67,600
201800000314	1 (SEP)	03/04/2018 215.22.04.001.099.006.01.02	SEP LICEO	78,821,870 2	DIST. NOVADIST IN	79,135
201800000335	1 (SEP)	03/04/2018 215.22.04.001.099.006.01.02	SEP LA PAZ	96,556,940 5	PROVEEDORES INT	934,522
201800000336	1 (SEP)	03/04/2018 215.22.04.001.099.006.01.02	SEP LA PAZ	7,695,706 1	JUAN AGUSTIN LAR	477,034
201800000344	1 (SEP)	03/04/2018 215.22.04.001.099.006.01.02	SEP LA PAZ	76,276,399 0	COMERCIAL ROIAN S	70,555
201800000355	1 (SEP)	06/04/2018 215.22.04.001.099.006.01.02	SEP LO CARTAGENA	96,556,940 5	PROVEEDORES INT	305,018
201800000362	1 (SEP)	06/04/2018 215.22.04.001.099.006.01.02	SEP LO CARTAGENA	96,972,190 2	DISTRIBUIDORA VE	33,940
201800000363	1 (SEP)	06/04/2018 215.22.04.001.099.006.01.02	SEP MARTA AVARIA	12,912,271 4	RODRIGO ALARCON	79,900
201800000364	1 (SEP)	06/04/2018 215.22.04.001.099.006.01.02	SEP VILLA DEL COBIL	12,912,271 4	RODRIGO ALARCON	2,500
201800000366	1 (SEP)	06/04/2018 215.22.04.001.099.006.01.02	SEP LICEO ORIENTE	96,972,190 2	DISTRIBUIDORA VE	74,204
201800000368	1 (SEP)	06/04/2018 215.22.04.001.099.006.01.02	SEP LICEO ORIENTE	96,670,840 9	DIMERC S.A.	199,841
201800000369	1 (SEP)	06/04/2018 215.22.04.001.099.006.01.02	SEP LICEO ORIENTE	96,556,940 5	PROVEEDORES INT	23,065
201800000371	1 (SEP)	06/04/2018 215.22.04.001.099.006.01.02	SEP LICEO ORIENTE	77,012,870 6	COMERCIAL REDOF	14,234
201800000372	1 (SEP)	06/04/2018 215.22.04.001.099.006.01.02	SEP LICEO ORIENTE	96,972,190 2	DISTRIBUIDORA VE	98,684
201800000376	1 (SEP)	06/04/2018 215.22.04.001.099.006.01.02	SEP HUILQUIO EL	78,906,980 8	COMERCIAL MUÑOZ	92,977
201800000387	1 (SEP)	09/04/2018 215.22.04.001.099.006.01.02	SEP VILLA DEL COBIL	96,556,940 5	PROVEEDORES INT	40,574

Listado de Deuda Exigible

Desde Obligación : 0 201899999999 Orden : N° de Obligación  
Desde RUT : 0 99999999 Condición : Todas  
Desde Area : 0002 0002 Fecha Emis. : 01/01/2018 30/04/2018  
Desde Centro de Costo : 0000000 9999999 Desde Cuenta : .000.000.000.00.00 215.99.99.999.999.9

Obligación	Descripción	Fec.Emis.	Departamento Cuenta	Rut Proveedor	Nombre Proveedor	Valor
20180000388	1 (SEP)	09/04/2018 215.22.04.001.099.006.01.02	SEP VILLA DEL COBIL	83,171,800 5	LIBRERIA EDUARDO	55,543
20180000403	1 (SEP)	10/04/2018 215.22.04.001.099.006.01.02	SEP LICEO	77,012,870 6	COMERCIAL REDOF	19,021
20180000405	1 (SEP)	10/04/2018 215.22.04.001.099.006.01.02	SEP LICEO	76,059,183 1	LIMPIEZA VERDE SP	45,426
20180000407	1 (SEP)	10/04/2018 215.22.04.001.099.006.01.02	SEP LICEO	76,943,080 6	LIBRERIA ATLANTIK	39,788
20180000421	1 (SEP)	11/04/2018 215.22.04.001.099.006.01.02	SEP CARLOS	93,558,000 5	DISTRIBUIDORA PA	356,729
20180000428	1 (SEP)	12/04/2018 215.22.04.001.099.006.01.02	SEP LICEO ORIENTE	12,912,271 4	RODRIGO ALARCON	6,100
20180000470	1 (SEP)	17/04/2018 215.22.04.001.099.006.01.02	SEP LOS CHOAPINOS	12,912,271 4	RODRIGO ALARCON	36,450
20180000477	1 (SEP)	17/04/2018 215.22.04.001.099.006.01.02	SEP LICEO	12,912,271 4	RODRIGO ALARCON	140,001
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.		215.22.04.001.099.006.01.02	MATERIALES DE OFICINA SEP			7,750,090
201800026339	1 (JUNJI)	06/04/2018 215.22.04.001.099.006.01.03	JARDIN COLORIN	89,293,800 8	LIBRERIA REY-SER Y	73,718
201800026340	1 (JUNJI)	06/04/2018 215.22.04.001.099.006.01.03	JARDIN COLORIN	76,402,891 0	ASESORIAS E INVE	8,708
Sub Total Cta.		215.22.04.001.099.006.01.03	JARDINES - MATERIALES DE OFICINA			82,426
201800026202	1 MOV	05/02/2018 215.22.04.002.001.001.01.01	F-207 HUILQUIO	76,082,908 0	LIBRERIA VIRTUAL Y	45,034
201800026281	1 (FAEP-MOV17-18)	21/03/2018 215.22.04.002.001.001.01.01	F-189 REP. DE	96,556,940 5	PROVEEDORES INT	79,905
201800026282	1 (FAEP-MOV17-18)	21/03/2018 215.22.04.002.001.001.01.01	F-189 REP. DE	96,972,190 2	DISTRIBUIDORA VE	286,671
201800026300	1 (JUNJI)	22/03/2018 215.22.04.002.001.001.01.01	JARDIN LA	76,626,390 9	BAZAR Y LIBRERIA C	115,470
201800026305	1 (JUNJI)	22/03/2018 215.22.04.002.001.001.01.01	JARDIN LOS	76,469,603 4	ARLEKIN SPA	600,761
201800026360	1 (FAEP17-18)	11/04/2018 215.22.04.002.001.001.01.01	F-191 ESC. ESPECIAL	96,978,670 2	SEIGARD CHILE S.A	1,726,590
201800026361	1 (FAEP17-18)	11/04/2018 215.22.04.002.001.001.01.01	F-191 ESC. ESPECIAL	96,978,670 2	SEIGARD CHILE S.A	160,093
201800026362	1 (FAEP17-18)	11/04/2018 215.22.04.002.001.001.01.01	F-191 ESC. ESPECIAL	76,078,858 9	SOCIEDAD COMERC	4,005,840
201800026380	1 (MOV)	11/04/2018 215.22.04.002.001.001.01.01	LICEO C-37	86,442,000 1	IMPORTADORA Y DI	18,771
201800026383	1 SIN GLOSA	11/04/2018 215.22.04.002.001.001.01.01	LICEO C-37	76,344,234 9	CHRISTIAN REYES Y	128,815
201800026384	1 (MOV)	11/04/2018 215.22.04.002.001.001.01.01	LICEO C-37	76,387,797 3	COMERCIALIZADOR	242,321
201800026390	1 (FAEP17-18)	11/04/2018 215.22.04.002.001.001.01.01	F-191 ESC. ESPECIAL	96,978,670 2	SEIGARD CHILE S.A	2,857,618
Sub Total Cta.		215.22.04.002.001.001.01.01	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA			10,267,889
201700000798	1 SIN GLOSA	02/01/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP LICEO	76,522,098 K	ACTIVE INGENIERIA	63,658
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

Listado de Deuda Exigible

Desde Obligación : 0 201899999999 Orden : N° de Obligación  
Desde RUT : 0 99999999 Condición : Todas  
Desde Area : 0002 0002 Fecha Emis. : 01/01/2018 30/04/2018  
Desde Centro de Costo : 0000000 9999999 Desde Cuenta : .000.000.000.00.00 215.99.99.999.999.9

Obligación	Descripción	Fec.Emis.	Departamento Cuenta	Rut Proveedor	Nombre Proveedor	Valor
201700002106	1 SIN GLOSA	02/01/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP HUILQUIO EL -----	76,344,234 9	CHRISTIAN REYES Y	128,877
201700002650	1 (SEP)	02/01/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP LUIS GALDAMES	83,171,800 5	LIBRERIA EDUARDO	125,426
201700002693	1 SIN GLOSA	03/01/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP REPUBLICA DE -----	76,591,500 7	AULA EDITORES S.A	599,284
201700002694	1 SIN GLOSA	03/01/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP VILLA DEL COBIL	77,012,870 6	COMERCIAL REDOF	450,070
201700002695	1 SIN GLOSA	03/01/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP LUIS GALDAMES	77,012,870 6	COMERCIAL REDOF	514,366
201700002696	1 SEP	10/01/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP LICEO -----	83,030,600 5	ELECTRONICA CASA	686,701
201700002710	1 SIN GLOSA	02/01/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP LUIS GALDAMES	79,702,500 3	SOCIEDAD COMERC	1,189,063
201800000042	1 (SEP)	30/01/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP LICEO -----	96,511,460 2	CONSTRUMART S.A	237,083
201800000063	1 (SEP) PAGO DE MATERIALES DE ENSEÑANZA	06/02/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP VICENTE -----	76,241,351 5	IGESTEC COMERCIAL	443,432
201800000079	1 (SEP) PAGO INSTRUMENTOS MUSICALES	08/02/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP EL NARANJAL	76,248,592 3	SOCIEDAD COMERC	3,741,378
201800000122	1 SEP	27/02/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP MARTA AVARIA -----	96,972,190 2	DISTRIBUIDORA VE	200,277
201800000143	1 SIN GLOSA	06/03/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP REPUBLICA DE -----	76,943,080 6	LIBRERIA ATLANTIK	158,032
201800000144	1 (SEP)	06/03/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP REPUBLICA DE -----	83,171,800 5	LIBRERIA EDUARDO	301,064
201800000156	1 (SEP)	12/03/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP LICEO -----	77,356,120 6	CONSTRUCTORA Y C	1,887,166
201800000167	1 (SEP)	13/03/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP EMMA ESCOBAR -----	83,171,800 5	LIBRERIA EDUARDO	89,739
201800000179	1 (SEP)	14/03/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP LICEO -----	76,963,070 8	INGENIERIA INSTAL	249,900
201800000208	1 (SEP)	19/03/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP GUSTAVO -----	77,104,100 0	LIBERALIA EDICIONE	118,842
201800000210	1 (SEP)	19/03/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP GUSTAVO -----	83,171,800 5	LIBRERIA EDUARDO	463,136
201800000264	1 (SEP)	27/03/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP REPUBLICA DE -----	76,287,853 4	COMERCIAL AGUST	755,698
201800000267	1 (SEP)	28/03/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP LOS CHOAPINOS	76,276,146 7	COMERCIALIZADOR	388,108
201800000280	1 (SEP)	29/03/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP LICEO -----	96,972,190 2	DISTRIBUIDORA VE	779,789
201800000316	1 (SEP)	03/04/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP LA PAZ	76,398,639 K	TECNOCLASS SPA	237,292
201800000317	1 (SEP)	03/04/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP LA PAZ	76,403,662 K	COMERCIAL MSM L	150,326
201800000318	1 (SEP)	03/04/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP LA PAZ	76,420,863 3	COMERCIALIZADOR	247,637
201800000319	1 (SEP)	03/04/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP LA PAZ	76,615,840 4	COMERCIAL TANGG	282,173
201800000321	1 (SEP)	03/04/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP LA PAZ	76,061,008 9	COMERCIAL 3-ARI	689,278
201800000325	1 (SEP)	03/04/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP LA PAZ	76,163,112 8	COMERCIALIZADOR	52,199
201800000326	1 (SEP)	03/04/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP LA PAZ	77,762,040 1	ALAMEDA COMPUTAC	77,292

Listado de Deuda Exigible

Desde Obligación : 0 201899999999 Orden : N° de Obligación  
Desde RUT : 0 99999999 Condición : Todas  
Desde Area : 0002 0002 Fecha Emis. : 01/01/2018 30/04/2018  
Desde Centro de Costo : 0000000 9999999 Desde Cuenta : .000.000.000.00.00 215.99.99.999.999.9

Obligación	Descripción	Fec.Emis.	Departamento Cuenta	Rut Proveedor	Nombre Proveedor	Valor
20180000333	1 SIN GLOSA	03/04/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP LA PAZ	76,276,399 0	COMERCIAL ROIAN S	113,299
20180000337	1 (SEP)	03/04/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP LA PAZ	96,972,190 2	DISTRIBUIDORA VE	243,354
20180000360	1 (SEP)	06/04/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP LO CARTAGENA	76,163,112 8	COMERCIALIZADOR	241,916
20180000361	1 (SEP)	06/04/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP LO CARTAGENA	76,943,080 6	LIBRERIA ATLANTIK	146,077
20180000395	1 SIN GLOSA	09/04/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP REPUBLICA DE	96,978,670 2	SEIGARD CHILE S.A	206,705
20180000442	1 (SEP)	13/04/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP LA PAZ	76,276,399 0	COMERCIAL ROIAN S	51,836
20180000446	1 (SEP)	16/04/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP LICEO ORIENTE	76,398,639 K	TECNOCLASS SPA	345,965
20180000468	1 (SEP)	17/04/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP EMMA ESCOBAR	76,032,149 4	COMERCIAL GABRI	36,890
20180000476	1 (SEP)	17/04/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP LO CARTAGENA	12,912,271 4	RODRIGO ALARCON	67,599
20180000478	1 (SEP)	18/04/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP EL NARANJAL	76,031,071 9	SALCOBRAND S.A	39,991
Sub Total Cta.		215.22.04.002.001.001.01.02	TEXTOS Y OTROS MATER. ENSEÑ. SEP			16,820,918
201800026309	1 (JUNJI)	22/03/2018 215.22.04.002.001.001.01.03	JARDIN LOS	76,469,603 4	ARLEKIN SPA	758,649
201800026334	1 SIN GLOSA	05/04/2018 215.22.04.002.001.001.01.03	JARDIN LOS	96,556,940 5	PROVEEDORES INT	1,958,019
201800026335	1 (JUNJI)	06/04/2018 215.22.04.002.001.001.01.03	JARDIN LOS	96,800,440 9	DISTRIBUIDORA DI	108,634
201800026336	1 (JUNJI)	06/04/2018 215.22.04.002.001.001.01.03	JARDIN LOS	96,972,190 2	DISTRIBUIDORA VE	112,048
201800026337	1 (JUNJI)	06/04/2018 215.22.04.002.001.001.01.03	JARDIN COLORIN	76,943,080 6	LIBRERIA ATLANTIK	640,589
201800026338	1 (JUNJI)	06/04/2018 215.22.04.002.001.001.01.03	JARDIN COLORIN	96,972,190 2	DISTRIBUIDORA VE	38,592
Sub Total Cta.		215.22.04.002.001.001.01.03	JARDINES - MATERIALES DE ENSEÑANZA			3,616,531
201800026287	1 (JUNJI)	22/03/2018 215.22.04.007.001.012.01.03	JARDIN LOS	77,807,670 5	SOCIEDAD DE INVE	102,423
201800026311	1 (JUNJI)	22/03/2018 215.22.04.007.001.012.01.03	JARDIN LAS	76,755,484 2	COMERCIALIZADOR	139,706
201800026451	1 (JUNJI)	20/04/2018 215.22.04.007.001.012.01.03	JARDIN LOS	96,556,940 5	PROVEEDORES INT	188,139
201800026464	1 (JUNJI)	21/04/2018 215.22.04.007.001.012.01.03	JARDIN LOS	96,670,840 9	DIMERC S.A.	41,388
Sub Total Cta.		215.22.04.007.001.012.01.03	JARDINES- MATERIALES Y UTILES DE ASEO			471,656
20180000381	1 SIN GLOSA	09/04/2018 215.22.04.009.001.012.01.01	F-188 CHOAPINOS	77,776,240 0	SOCIEDAD COMERC	392,087
20180000510	1 (MANT)	23/04/2018 215.22.04.009.001.012.01.01	F-189 REP. DE	89,912,300 K	INGENIERIA Y CONS	26,836
201800026367	1 (FAEP17-18)	11/04/2018 215.22.04.009.001.012.01.01	F-191 ESC. ESPECIAL	89,912,300 K	INGENIERIA Y CONS	164,715
201800026434	1 (FAEP MOV17-18)	19/04/2018 215.22.04.009.001.012.01.01	LICEO C-15	76,427,004 5	R. RODRIGUEZ Y COM	100,676
Sub Total Cta.		215.22.04.009.001.012.01.01	INSUMOS COMPUTACIONALES EDUCACION			684,314

Listado de Deuda Exigible

Desde Obligación : 0 201899999999 Orden : N° de Obligación  
Desde RUT : 0 99999999 Condición : Todas  
Desde Area : 0002 0002 Fecha Emis. : 01/01/2018 30/04/2018  
Desde Centro de Costo : 0000000 9999999 Desde Cuenta : .000.000.000.00.00 215.99.99.999.999.9

Obligación	Descripción	Fec.Emis.	Departamento Cuenta	Rut Proveedor	Nombre Proveedor	Valor
20180000305	1 (SEP)	03/04/2018 215.22.04.009.001.012.01.02	SEP REPUBLICA DE .....	11,186,219 2	WALDA CLAUDIA Q	1,042,594
20180000348	1 (SEP)	04/04/2018 215.22.04.009.001.012.01.02	SEP LICEO .....	89,912,300 K	INGENIERIA Y CONS	1,361,809
20180000357	1 (SEP)	06/04/2018 215.22.04.009.001.012.01.02	SEP LO CARTAGENA	89,912,300 K	INGENIERIA Y CONS	71,901
20180000359	1 (SEP)	06/04/2018 215.22.04.009.001.012.01.02	SEP LO CARTAGENA	76,292,976 7	COMERCIALIZADOR	27,746
20180000379	1 (SEP)	09/04/2018 215.22.04.009.001.012.01.02	SEP HUILQUIO EL .....	76,427,004 5	R. RODRIGUEZ Y COM	955,375
20180000380	1 SIN GLOSA	09/04/2018 215.22.04.009.001.012.01.02	SEP HUILQUIO EL .....	96,689,970 0	COMPUTACION INT	85,410
20180000382	1 (SEP)	09/04/2018 215.22.04.009.001.012.01.02	SEP LICEO ORIENTE	7,809,730 2	RIGOBERTO RODRIG	401,844
20180000398	1 (SEP)	10/04/2018 215.22.04.009.001.012.01.02	SEP LOS CHOAPINOS	76,596,570 5	CARLOS A. PALMA R	278,051
20180000400	1 (SEP)	10/04/2018 215.22.04.009.001.012.01.02	SEP LUIS GALDAMES	89,912,300 K	INGENIERIA Y CONS	187,455
20180000413	1 (SEP)	11/04/2018 215.22.04.009.001.012.01.02	SEP APALTA	96,689,970 0	COMPUTACION INT	117,978
20180000425	1 (SEP)	12/04/2018 215.22.04.009.001.012.01.02	SEP LICEO .....	7,191,242 6	ALVARO JOSE DEL C	408,141
20180000436	1 SIN GLOSA	12/04/2018 215.22.04.009.001.012.01.02	SEP LICEO LUIS .....	89,912,300 K	INGENIERIA Y CONS	845,547
20180000483	1 (SEP)	20/04/2018 215.22.04.009.001.012.01.02	SEP LICEO ORIENTE	76,427,004 5	R. RODRIGUEZ Y COM	493,844
Sub Total Cta.		215.22.04.009.001.012.01.02	INSUMOS COMPUTACIONALES SEP			6,277,695
20180000186	1 (MANT)	14/03/2018 215.22.04.010.001.005.01.01	LICEO ORIENTE	77,356,120 6	CONSTRUCTORA Y C	845,864
20180000259	1 (MANT)	27/03/2018 215.22.04.010.001.005.01.01	F-188 CHOAPINOS	76,231,391 K	EMPRESA COMERCIA	146,913
20180000303	1 (MANT)	02/04/2018 215.22.04.010.001.005.01.01	LICEO ORIENTE	9,633,707 8	JUAN R. CANCINO G	84,409
20180000345	1 (MANT)	04/04/2018 215.22.04.010.001.005.01.01	LICEO ORIENTE	76,148,628 4	SOCIEDAD COMERC	816,340
20180000418	1 (MANT)	11/04/2018 215.22.04.010.001.005.01.01	LICEO B-14	7,034,236 7	RODRIGO JORGE RU	313,208
20180000484	1 (MANT)	20/04/2018 215.22.04.010.001.005.01.01	F-188 CHOAPINOS	76,769,824 0	CENTRO FERRETER	33,200
20180000486	1 (MANT)	20/04/2018 215.22.04.010.001.005.01.01	F-188 CHOAPINOS	7,034,236 7	RODRIGO JORGE RU	68,128
20180000495	1 (MANT)	21/04/2018 215.22.04.010.001.005.01.01	LICEO B-14	9,633,707 8	JUAN R. CANCINO G	78,528
20180000497	1 (MANT)	21/04/2018 215.22.04.010.001.005.01.01	F-207 HUILQUIO .....	76,148,628 4	SOCIEDAD COMERC	816,340
20180000507	1 (MANT)	23/04/2018 215.22.04.010.001.005.01.01	F-188 CHOAPINOS	9,633,707 8	JUAN R. CANCINO G	112,203
201800026073	1 FAEP17-18	15/01/2018 215.22.04.010.001.005.01.01	E-210 CARLOS .....	7,034,236 7	RODRIGO JORGE RU	61,997
201800026273	1 (FAEP17-18)	19/03/2018 215.22.04.010.001.005.01.01	LICEO INDUSTRIAL	7,034,236 7	RODRIGO JORGE RU	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	44,655
201800026328	1 SIN GLOSA	04/04/2018 215.22.04.010.001.005.01.01	G-195 VIC. .....	76,148,628 4	SOCIEDAD COMERC	816,340

Listado de Deuda Exigible

Desde Obligación : 0 201899999999 Orden : N° de Obligación  
Desde RUT : 0 99999999 Condición : Todas  
Desde Area : 0002 0002 Fecha Emis. : 01/01/2018 30/04/2018  
Desde Centro de Costo : 0000000 9999999 Desde Cuenta : .000.000.000.00.00 215.99.99.999.999.9

Obligación	Descripción	Fec.Emis.	Departamento Cuenta	Rut Proveedor	Nombre Proveedor	Valor
201800026331	1 SIN GLOSA	05/04/2018 215.22.04.010.001.005.01.01	LICEO ORIENTE	10,769,981 3	DIGNA TORO VERG	463,529
201800026332	1 SIN GLOSA	05/04/2018 215.22.04.010.001.005.01.01	F-203 POPETA	10,769,981 3	DIGNA TORO VERG	113,847
201800026351	1 (FAEP17-18)	09/04/2018 215.22.04.010.001.005.01.01	F-188 CHOAPINOS	7,034,236 7	RODRIGO JORGE RU	94,010
201800026369	1 (FAEP17-18)	11/04/2018 215.22.04.010.001.005.01.01	LICEO C-37	7,034,236 7	RODRIGO JORGE RU	104,506
201800026372	1 (FAEP17-18)	12/04/2018 215.22.04.010.001.005.01.01	LICEO C-37	7,034,236 7	RODRIGO JORGE RU	1,141,430
201800026373	1 (FAEP17-18)	12/04/2018 215.22.04.010.001.005.01.01	LICEO C-37	78,456,070 8	COMERCIAL CASTR	855,405
201800026389	1 (MOV)	11/04/2018 215.22.04.010.001.005.01.01	F-191 ESC. ESPECIAL	13,460,773 4	ENRIQUE PALOMINO	33,320
201800026394	1 (FAEP17-18)	12/04/2018 215.22.04.010.001.005.01.01	G-195 VIC. -----	13,460,773 4	ENRIQUE PALOMINO	49,980
201800026402	1 (EDU)	13/04/2018 215.22.04.010.001.005.01.01	DAEM	76,231,391 K	EMPRESA COMERCIA	78,065
201800026403	1 (EDU)	13/04/2018 215.22.04.010.001.005.01.01	DAEM	7,034,236 7	RODRIGO JORGE RU	47,719
201800026405	1 (FAEP MOV17-18)	13/04/2018 215.22.04.010.001.005.01.01	F-558 STA. TERESA .....	7,034,236 7	RODRIGO JORGE RU	71,757
201800026406	1 (FAEP17-18)	16/04/2018 215.22.04.010.001.005.01.01	LICEO ORIENTE	7,034,236 7	RODRIGO JORGE RU	7,782,598
201800026465	1 (EDU)	23/04/2018 215.22.04.010.001.005.01.01	DAEM	76,769,824 0	CENTRO FERRETER	60,421
201800026466	1 (EDU)	23/04/2018 215.22.04.010.001.005.01.01	DAEM	10,769,981 3	DIGNA TORO VERG	55,204
Sub Total Cta.		215.22.04.010.001.005.01.01	MAT. PARA MANT. Y REPAR. DE INMUEBLES EDUCACION			15,285,837
201800000082	1 (SEP) PAGO MATERIALES PARA REPARACIONES	08/02/2018 215.22.04.010.001.005.01.02	SEP REPUBLICA DE -----	10,769,981 3	DIGNA TORO VERG	71,222
Sub Total Cta.		215.22.04.010.001.005.01.02	MAT. PARA MANT. Y REPAR. DE INMUEBLES SEP			71,222
201800026323	1 SIN GLOSA	02/04/2018 215.22.04.010.001.005.01.03	JARDIN PADRE -----	77,961,830 7	CARLOS VARGAS Y C	47,760
201800026450	1 (JUNJI)	20/04/2018 215.22.04.010.001.005.01.03	JARDIN LOS -----	77,961,830 7	CARLOS VARGAS Y C	16,580
Sub Total Cta.		215.22.04.010.001.005.01.03	JARDINES - MAT. PARA MANT. Y REPAR. DE INFRAESTRUCTURA			64,340
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
201800026356	1 (FAEP17-18)	10/04/2018 215.22.04.013.001.001.01.01	LICEO INDUSTRIAL	76,231,391 K	EMPRESA COMERCIA	282,510
201800026358	1 SIN GLOSA	10/04/2018 215.22.04.013.001.001.01.01	LICEO INDUSTRIAL	7,034,236 7	RODRIGO JORGE RU	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
Sub Total Cta.		215.22.04.013.001.001.01.01	EQUIPOS MENORES			875,416
201800000247	1 (SEP)	23/03/2018 215.22.04.013.001.001.01.02	SEP EL NARANJAL	89,912,300 K	INGENIERIA Y CONS	305,603
Sub Total Cta.		215.22.04.013.001.001.01.02	EQUIPOS MENORES SEP			305,603
201800026401	1 (FAEP MOV17-18)	13/04/2018 215.22.04.999.001.003.01.01	F-191 ESC. ESPECIAL	76,032,149 4	COMERCIAL GABRI	24,990

Listado de Deuda Exigible

Desde Obligación : 0 201899999999 Orden : N° de Obligación  
Desde RUT : 0 99999999 Condición : Todas  
Desde Area : 0002 0002 Fecha Emis. : 01/01/2018 30/04/2018  
Desde Centro de Costo : 0000000 9999999 Desde Cuenta : .000.000.000.00.00 215.99.99.999.999,9

Obligación	Descripción	Fec.Emis.	Departamento Cuenta	Rut Proveedor	Nombre Proveedor	Valor
201800026437	1 (FAEP MOV17-18)	19/04/2018 215.22.04.999.001.003.01.01	LICEO C-15	9,633,707 8	JUAN R. CANCINO G	21,182
Sub Total Cta.		215.22.04.999.001.003.01.01	OTROS EDUCACION			46,172
201800000323	1 (SEP)	03/04/2018 215.22.04.999.001.003.01.02	SEP LA PAZ	76,080,432 0	COMERCIALIZADOR	321,849
201800000328	1 (SEP)	03/04/2018 215.22.04.999.001.003.01.02	SEP LA PAZ	76,287,853 4	COMERCIAL AGUST	500,650
201800000329	1 (SEP)	03/04/2018 215.22.04.999.001.003.01.02	SEP LA PAZ	76,231,391 K	EMPRESA COMERCIA	58,191
201800000331	1 (SEP)	03/04/2018 215.22.04.999.001.003.01.02	SEP LA PAZ	76,287,853 4	COMERCIAL AGUST	44,554
201800000434	1 (SEP)	12/04/2018 215.22.04.999.001.003.01.02	SEP LUIS GALDAMES	76,119,864 5	SOC. DE INVERSIONE	36,900
201800000473	1 (SEP)	17/04/2018 215.22.04.999.001.003.01.02	SEP EMMA ESCOBAR	76,449,992 1	EMY GREEN SPA	113,050
Sub Total Cta.		215.22.04.999.001.003.01.02	OTROS SEP			1,075,194
201700002621	1 SIN GLOSA	02/01/2018 215.22.07.002.004.001.01.01	SEP LICEO ORIENTE	76,528,693 K	AGENDAS CHILE MA	6,264,160
201700002622	1 SIN GLOSA	02/01/2018 215.22.07.002.004.001.01.01	SEP LICEO TOMAS	76,528,693 K	AGENDAS CHILE MA	1,469,650
201800000243	1 (SEP)	23/03/2018 215.22.07.002.004.001.01.01	SEP EMMA ESCOBAR	76,062,644 9	ALEJANDRA ROJAS T	1,843,205
Sub Total Cta.		215.22.07.002.004.001.01.01	SERVICIOS DE IMPRESIÓN EDUCACION			9,577,015
201800026268	1 (JUNJI)	15/03/2018 215.22.08.007.001.002.01.01	JARDIN LOS	4,783,323 K	AIDA DEL CARMEN C	6,810,000
Sub Total Cta.		215.22.08.007.001.002.01.01	PASAJES			6,810,000
201800000456	1 (SEP)	16/04/2018 215.22.08.007.001.002.01.03	SEP LICEO ORIENTE	10,440,566 5	CARLOS JOSE DEL P	1,900,000
Sub Total Cta.		215.22.08.007.001.002.01.03	PASAJES FLETES BOD. SEP			1,900,000
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	2,454,375
201800026212	2 FAEP17-18	12/02/2018 215.22.08.999.001.001.01.01	F-207 HUILQUIO	15,104,513 8	LEANDRO SALVADO	2,454,375
201800026212	3 FAEP17-18	12/02/2018 215.22.08.999.001.001.01.01	F-203 POPETA	15,104,513 8	LEANDRO SALVADO	2,454,375
201800026212	4 FAEP17-18	12/02/2018 215.22.08.999.001.001.01.01	F-197 ESMERALDA	15,104,513 8	LEANDRO SALVADO	2,454,375
201800026212	5 FAEP17-18	12/02/2018 215.22.08.999.001.001.01.01	G-192 APALTA	15,104,513 8	LEANDRO SALVADO	2,454,375
201800026212	6 FAEP17-18	12/02/2018 215.22.08.999.001.001.01.01	G-204 VILLA EL COBIL	15,104,513 8	LEANDRO SALVADO	2,454,375
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	2,454,375
201800026212	8 FAEP17-18	23/02/2018 215.22.08.999.001.001.01.01	G-490 M. AVARIA LA	15,104,513 8	LEANDRO SALVADO	2,454,375
201800026307	1 (JUNJI)	23/03/2018 215.22.08.999.001.001.01.01	JARDIN COLORIN	76,351,950 3	SOCIEDAD DE SERV	129,999
201800026329	1 SIN GLOSA	04/04/2018 215.22.08.999.001.001.01.01	F-208 EMA ESCOBAR	77,947,060 1	LIMFOSAM LIMITAD	392,700
Sub Total Cta.		215.22.08.999.001.001.01.01	OTROS			20,157,699

Listado de Deuda Exigible

Desde Obligación : 0 201899999999 Orden : N° de Obligación  
Desde RUT : 0 99999999 Condición : Todas  
Desde Area : 0002 0002 Fecha Emis. : 01/01/2018 30/04/2018  
Desde Centro de Costo : 0000000 9999999 Desde Cuenta : .000.000.000.00.00 215.99.99.999.999.9

Obligación	Descripción	Fec.Emis.	Departamento Cuenta	Rut Proveedor	Nombre Proveedor	Valor
20180000036	1 (SEP)	25/01/2018 215.22.09.005.001.001.01.02	SEP LICEO ORIENTE	77,776,240 0	SOCIEDAD COMERC	9,239,698
Sub Total Cta.		215.22.09.005.001.001.01.02	ARRIENDOS DE MÁQ. Y EQUIPOS SEP			9,239,698
201700000438	1 SIN GLOSA	02/01/2018 215.22.11.002.001.001.01.03	SEP LICEO LUIS	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	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	96,547,580 K	CEPECH S.A.	5,686,000
201700000576	1 SIN GLOSA	02/01/2018 215.22.11.002.001.001.01.03	SEP LICEO ORIENTE	96,547,580 K	CEPECH S.A.	9,238,000
Sub Total Cta.		215.22.11.002.001.001.01.03	CURSOS DE CAPACITACION SEP			25,912,000
201800026132	1 EDU	25/01/2018 215.22.11.999.001.001.01.01	DAEM	5,846,145 8	ANA MARIA DUART T	6,872,760
201800026211	1 PIE	12/02/2018 215.22.11.999.001.001.01.01	PROYECTO	76,262,193 2	VILLAR Y GONZALE	8,646,444
Sub Total Cta.		215.22.11.999.001.001.01.01	OTROS			15,519,204
201800026432	1 (FAEP MOV17-18)	18/04/2018 215.22.12.002.006.001.01.01	LICEO C-15	96,556,930 8	SODEXO SOLUCION	1,331,440
Sub Total Cta.		215.22.12.002.006.001.01.01	GASTOS MENORES EDUCACION			1,331,440
201800000416	1 (SEP)	11/04/2018 215.22.12.999.001.001.01.04	SEP ESMERALDA	96,781,350 8	EDENRED CHILE S.	1,026,900
201800000452	1 (SEP)	16/04/2018 215.22.12.999.001.001.01.04	SEP EL NARANJAL	96,556,930 8	SODEXO SOLUCION	1,321,650
Sub Total Cta.		215.22.12.999.001.001.01.04	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERV. SEP			2,348,550
201800026327	1 (EDU)	04/04/2018 215.22.12.999.001.001.01.99	DAEM	96,781,350 8	EDENRED CHILE S.	978,000
Sub Total Cta.		215.22.12.999.001.001.01.99	OTROS			978,000
201800026129	1 MOV	25/01/2018 215.29.04.001.001.001.01.01	E-210 CARLOS	76,202,596 5	MUEBLES ANDROMED	472,501
Sub Total Cta.		215.29.04.001.001.001.01.01	MOBILIARIO OFICINA Y OTROS			472,501
201800026347	1 (FAEP17-18)	09/04/2018 215.29.04.001.001.001.01.02	E-210 CARLOS	11,372,911 2	JOSE HERNAN HENRI	764,452
Sub Total Cta.		215.29.04.001.001.001.01.02	MOBILIARIO Y OTROS			764,452
201700002545	1 SIN GLOSA	02/01/2018 215.29.04.001.001.001.01.03	SEP LICEO LUIS	96,678,350 8	COMERCIAL TECHN	7,908,913
201800000160	1 (SEP)	13/03/2018 215.29.04.001.001.001.01.03	SEP LUIS GALDAMES	83,732,700 8	INDUSTRIA METALU	172,197
201800000217	1 (SEP)	19/03/2018 215.29.04.001.001.001.01.03	SEP ESMERALDA	83,732,700 8	INDUSTRIA METALU	267,284
201800000223	1 (SEP)	20/03/2018 215.29.04.001.001.001.01.03	SEP APALTA	76,369,344 9	MUEBLES SANTIAG	1,870,020
201800000224	1 (SEP)	20/03/2018 215.29.04.001.001.001.01.03	SEP APALTA	83,067,300 8	DONOSO MUEBLES Y	1,354,965
201800000320	1 (SEP)	03/04/2018 215.29.04.001.001.001.01.03	SEP LA PAZ	11,372,911 2	JOSE HERNAN HENRI	328,690
Sub Total Cta.		215.29.04.001.001.001.01.03	MOBILIARIO Y OTROS SEP			11,902,069



Listado de Deuda Exigible

Desde Obligación : 0 201899999999 Orden : N° de Obligación  
Desde RUT : 0 99999999 Condición : Todas  
Desde Area : 0002 0002 Fecha Emis. : 01/01/2018 30/04/2018  
Desde Centro de Costo : 0000000 9999999 Desde Cuenta : .000.000.000.00.00 215.99.99.999.999,9

Obligación	Descripción	Fec.Emis.	Departamento Cuenta	Rut Proveedor	Nombre Proveedor	Valor
201800026318	1 (JUNJI)	28/03/2018 215.29.04.001.001.001.01.04	JARDIN COLORIN -----	79,909,150 K	METALURGICA SIL	1,210,630
Sub Total Cta.		215.29.04.001.001.001.01.04	JARDINES MOBILIARIO Y OTROS			1,210,630
201800026386	1 (MOV)	11/04/2018 215.29.05.001.003.999.01.01	LICEO C-37	76,292,976 7	COMERCIALIZADOR	302,522
Sub Total Cta.		215.29.05.001.003.999.01.01	OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS EDUCACION			302,522
201800000249	1 (SEP)	23/03/2018 215.29.05.001.003.999.01.02	SEP LOS CHOAPINOS	8,091,646 9	LUIS ALBERTO COLQ	171,431
Sub Total Cta.		215.29.05.001.003.999.01.02	OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS SEP			171,431
201800026240	1 (FAEP-MOV17-18)	05/03/2018 215.29.05.999.003.001.01.01	F-197 ESMERALDA	8,128,777 5	GONZALO RUBIO S	37,581
Sub Total Cta.		215.29.05.999.003.001.01.01	OTRAS MAQ. Y EQUIPOS EDUCACION			37,581
201800000415	1 (MANT)	11/04/2018 215.29.06.001.001.001.01.01	F-191 ESC. ESPECIAL	96,689,970 0	COMPUTACION INT	40,711
201800026364	1 SIN GLOSA	11/04/2018 215.29.06.001.001.001.01.01	F-191 ESC. ESPECIAL	76,323,942 K	SOCIEDAD COMERC	537,061
201800026365	1 (FAEP17-18)	11/04/2018 215.29.06.001.001.001.01.01	F-191 ESC. ESPECIAL	76,399,127 K	SOCIEDAD COMERC	1,068,005
201800026386	2 (MOV)	11/04/2018 215.29.06.001.001.001.01.01	LICEO C-37	76,292,976 7	COMERCIALIZADOR	397,706
201800026397	1 (FAEP MOV17-18)	16/04/2018 215.29.06.001.001.001.01.01	F-197 ESMERALDA	96,689,970 0	COMPUTACION INT	281,975
201800026421	1 (FAEP MOV17-18)	18/04/2018 215.29.06.001.001.001.01.01	LICEO C-15	76,321,496 6	SATEPROP SPA	3,519,218
Sub Total Cta.		215.29.06.001.001.001.01.01	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			5,844,676
201700002546	1 SIN GLOSA	02/01/2018 215.29.06.001.001.001.01.02	SEP LICEO LUIS -----	96,678,350 8	COMERCIAL TECHN	15,253,838
201800000239	1 (SEP)	22/03/2018 215.29.06.001.001.001.01.02	SEP APALTA	76,427,004 5	R. RODRIGUEZ Y COM	123,267
201800000298	1 (SEP)	02/04/2018 215.29.06.001.001.001.01.02	SEP FERNANDA AEDO	76,596,570 5	CARLOS A. PALMA R	108,050
201800000307	1 SIN GLOSA	03/04/2018 215.29.06.001.001.001.01.02	SEP APALTA	89,912,300 K	INGENIERIA Y CONS	254,495
201800000386	1 (SEP)	09/04/2018 215.29.06.001.001.001.01.02	SEP LOS CHOAPINOS	76,596,570 5	CARLOS A. PALMA R	142,591
Sub Total Cta.		215.29.06.001.001.001.01.02	EQUIPOS COMPUT. Y PERIFÉRICOS SEP			15,882,241
201700002547	1 SIN GLOSA	02/01/2018 215.29.07.001.001.001.01.01	SALON DE ACTOS -----	96,678,350 8	COMERCIAL TECHN	5,025,259
Sub Total Cta.		215.29.07.001.001.001.01.01	PROGRAMAS COMPUTACIONALES			5,025,259
201700001977	1 (SEP)	02/01/2018 215.34.07.008.001.001.01.02	SEP APALTA	15,341,196 4	JUAN EDUARDO TRO	61,832
201700001978	1 (SEP)	02/01/2018 215.34.07.008.001.001.01.02	SEP APALTA	15,341,196 4	JUAN EDUARDO TRO	108,444
201700025209	2 3.0	02/01/2018 215.34.07.008.001.001.01.02	LICEO INDUSTRIAL	76,468,040 5	COMERCIAL REPAC	560,352
Sub Total Cta.		215.34.07.008.001.001.01.02	D. FLOTANTE DE TEXTOS Y OTROS MAT. DE ENSEÑANZA			730,628
201700000830	2 SEP	02/01/2018 215.34.07.008.001.001.01.05	SEP LICEO TOMAS -----	89,912,300 K	INGENIERIA Y CONS	1,566

Listado de Deuda Exigible

Desde Obligación : 0 201899999999 Orden : N° de Obligación  
Desde RUT : 0 99999999 Condición : Todas  
Desde Area : 0002 0002 Fecha Emis. : 01/01/2018 30/04/2018  
Desde Centro de Costo : 0000000 9999999 Desde Cuenta : .000.000.000.00.00 215.99.99.999.999.9

Obligación	Descripción	Fec.Emis.	Departamento Cuenta	Rut Proveedor	Nombre Proveedor	Valor
201700002315	1 SIN GLOSA	02/01/2018 215.34.07.008.001.001.01.05	SEP SANTA TERESA	89,912,300 K	INGENIERIA Y CONS	364,839
Sub Total Cta.		215.34.07.008.001.001.01.05	D. FLOTANTE INSUMOS COMPUTACIONALES			366,405
201700025552	1 MANT	02/01/2018 215.34.07.008.001.001.01.09	E-202 FCO. CORREA	79,677,620 K	SOCIEDAD COMERC	182,420
201700025932	1 FAEP	02/01/2018 215.34.07.008.001.001.01.09	200 FERNANDA AEDO	85,512,100 K	ELECTRICIDAD M. L	116,552
Sub Total Cta.		215.34.07.008.001.001.01.09	D. FLOTANTE PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE			298,972
201700000266	1 SEP	02/01/2018 215.34.07.008.001.001.01.14	SEP LICEO ORIENTE	5,932,786 0	JAIME BENITO DEL C	1,040,000
201700025539	1 FAEP	02/01/2018 215.34.07.008.001.001.01.14	DAEM	12,314,881 9	RODRIGO VELIZ CA	700,000
Sub Total Cta.		215.34.07.008.001.001.01.14	D. FLOTANTE PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			1,740,000
201300017702	1 APERTURA 2014	02/01/2018 215.34.07.008.001.001.01.17	G-204 VILLA EL COBIL	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	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 COBIL	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	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.		215.34.07.008.001.001.01.17	D.FLOTANTE AÑOS ANTERIORES			0
201700001234	1 SEP	02/01/2018 215.34.07.008.001.001.01.25	SEP EL NARANJAL	76,049,462 3	SOCIEDAD INSTRU	294,260
201700025958	2 EDU	02/01/2018 215.34.07.008.001.001.01.25	DAEM	9,975,063 4	IVAN ZAMORANO SO	14,000
Sub Total Cta.		215.34.07.008.001.001.01.25	DEUDA FLOT. EDUC. OTROS GASTOS			308,260
201600024730	1 SEP	02/01/2018 215.34.07.008.001.001.01.27	SEP LICEO	76,083,314 2	CAPACITACION Y C	6,000,000
201700024417	1 SEP	02/01/2018 215.34.07.008.001.001.01.27	SEP APALTA	76,594,610 7	GRYMAC SOCIEDAD	1,400,000
Sub Total Cta.		215.34.07.008.001.001.01.27	DEUDA FLOT. EDUC. CAPACITACION			7,400,000
201700000935	1 (SEP)	02/01/2018 215.34.07.008.001.001.01.29	SEP CARLOS	9,047,644 0	ULISES OMAR CARR	1,123,070
201700022360	1 SEP	02/01/2018 215.34.07.008.001.001.01.29	DAEM	77,468,520 0	COMPUCENTRO CO	463,481
Sub Total Cta.		215.34.07.008.001.001.01.29	DEUDA FLOT. EDUC ARRIENDO MAQ. Y EQUIPOS			1,586,551
201700002119	1 (MANT)	02/01/2018 215.34.07.008.001.001.01.3C	G-192 APALTA	7,115,176 K	CARLOS MATURANA	140,000
201700025927	1 FAEP17-18	02/01/2018 215.34.07.008.001.001.01.3C	DAEM	96,678,350 8	COMERCIAL TECHN	4,080,407
Sub Total Cta.		215.34.07.008.001.001.01.3C	DEUDA FLOT. EDUC MAQUINAS Y EQUIPOS			4,220,407
Totales						233,456,727

Listado de Deuda Exigible

Desde Obligación : 0 201899999999 Orden : N° de Obligación  
Desde RUT : 0 99999999 Condición : Todas  
Desde Area : 0002 0002 Fecha Emis. : 01/01/2018 30/04/2018  
Desde Centro de Costo : 0000000 9999999 Desde Cuenta : .000.000.000.00.00 215.99.99.999.999,9

---

Obligación	Descripción	Fec.Emis.	Departamento Cuenta	Rut Proveedor	Nombre Proveedor	Valor
------------	-------------	-----------	------------------------	------------------	---------------------	-------

---