

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 31/05/2018  
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
201800026418	1 (EDU)	17/04/2018 215.22.02.002.001.001.01.01	DAEM	96,556,930 8	SODEXO SOLUCION	616,770
Sub Total Cta.		15.22.02.002.001.001.01.01	VESTUARIO, ACCES Y PRENDAS DIVERSAS			616,770
201800026588	5 (EDU)	28/05/2018 215.22.03.001.001.006.01.01	BC-ZP 68 BUS	99,520,000 7	COMPANIA DE PET	500,000
Sub Total Cta.		15.22.03.001.001.006.01.01	BUS BC ZP - 68			500,000
201800026588	6 (EDU)	28/05/2018 215.22.03.001.001.006.01.02	BC-ZP 69 BUS	99,520,000 7	COMPANIA DE PET	500,000
Sub Total Cta.		15.22.03.001.001.006.01.02	BUS BC ZP - 69			500,000
201800026588	2 (EDU)	28/05/2018 215.22.03.001.001.006.01.07	BVJZ-62 MINIBUS	99,520,000 7	COMPANIA DE PET	200,000
Sub Total Cta.		15.22.03.001.001.006.01.07	FURGON BVJZ-62			200,000
201800026588	1 (EDU)	28/05/2018 215.22.03.001.001.006.01.09	DAEM	99,520,000 7	COMPANIA DE PET	200,000
201800026588	3 (EDU)	28/05/2018 215.22.03.001.001.006.01.09	DAEM	99,520,000 7	COMPANIA DE PET	200,000
201800026588	7 (EDU)	28/05/2018 215.22.03.001.001.006.01.09	DAEM	99,520,000 7	COMPANIA DE PET	700,000
Sub Total Cta.		15.22.03.001.001.006.01.09	OTROS VEHICULOS EDUCACION.			1,100,000
201800026588	4 (EDU)	28/05/2018 215.22.03.001.001.006.01.1C	MINIBUS CPFD - 92	99,520,000 7	COMPANIA DE PET	500,000
Sub Total Cta.		15.22.03.001.001.006.01.1C	MINIBUS CPFD92			500,000
201800026496	1 (EDU)	26/04/2018 215.22.03.003.001.001.01.01	LICEO ORIENTE	91,806,000 6	ABASTIBLE S.A.	706,860
Sub Total Cta.		15.22.03.003.001.001.01.01	PARA CALEFACCIÓN			706,860
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
201800000340	1 (SEP)	03/04/2018 215.22.04.001.099.006.01.02	SEP LA PAZ	76,241,351 5	IGESTEC COMERCIA	319,112
201800000377	1 (SEP)	09/04/2018 215.22.04.001.099.006.01.02	SEP HUILQUIO EL CE	76,943,080 6	LIBRERIA ATLANTIK	679,492
201800000404	1 (SEP)	10/04/2018 215.22.04.001.099.006.01.02	SEP LICEO INDUSTRIA	77,012,870 6	COMERCIAL REDOF	22,124
201800000405	1 (SEP)	10/04/2018 215.22.04.001.099.006.01.02	SEP LICEO INDUSTRIA	76,059,183 1	LIMPIEZA VERDE SP	45,426
201800000426	1 (SEP)	12/04/2018 215.22.04.001.099.006.01.02	SEP REPUBLICA DE A	96,972,190 2	DISTRIBUIDORA VE	50,813
201800000492	1 (SEP)	20/04/2018 215.22.04.001.099.006.01.02	SEP REPUBLICA DE A	96,670,840 9	DIMERC S.A.	186,647
201800000494	1 (SEP)	20/04/2018 215.22.04.001.099.006.01.02	SEP REPUBLICA DE A	76,943,080 6	LIBRERIA ATLANTIK	140,979
201800000543	1 (SEP)	26/04/2018 215.22.04.001.099.006.01.02	SEP VICENTE HUIDOBR	77,180,230 3	COMERCIAL E IMPO	247,543
201800000561	1 (SEP)	02/05/2018 215.22.04.001.099.006.01.02	SEP HUILQUIO EL CE	12,912,271 4	RODRIGO ALARCON	39,901

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 31/05/2018  
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
20180000654	1 SEP	16/05/2018 215.22.04.001.099.006.01.02	SEP GUSTAVO BISQU	96,972,190 2	DISTRIBUIDORA VE	35,343
20180000673	1 (SEP)	17/05/2018 215.22.04.001.099.006.01.02	SEP EMMA ESCOBAR D	76,276,399 0	COMERCIAL ROIAN S	208,750
20180000675	1 (SEP)	17/05/2018 215.22.04.001.099.006.01.02	SEP EMMA ESCOBAR D	76,943,080 6	LIBRERIA ATLANTIK	654,531
20180000695	1 (SEP)	18/05/2018 215.22.04.001.099.006.01.02	SEP EL NARANJAL	6,014,897 K	DELFIN PAVEZ GARC	85,085
20180000716	1 (SEP)	22/05/2018 215.22.04.001.099.006.01.02	SEP LICEO TOMAS MA	93,558,000 5	DISTRIBUIDORA PA	677,333
20180000717	1 (SEP)	22/05/2018 215.22.04.001.099.006.01.02	SEP LICEO TOMAS MA	96,670,840 9	DIMERC S.A.	1,320,697
20180000718	1 (SEP)	22/05/2018 215.22.04.001.099.006.01.02	SEP LICEO TOMAS MA	6,014,897 K	DELFIN PAVEZ GARC	33,558
201800026195	1 SIN GLOSA	05/02/2018 215.22.04.001.099.006.01.02	DAEM	12,912,271 4	RODRIGO ALARCON	45,890
201800026538	1 (SEP)	15/05/2018 215.22.04.001.099.006.01.02	DAEM	76,943,080 6	LIBRERIA ATLANTIK	157,107
Sub Total Cta.		15.22.04.001.099.006.01.02	MATERIALES DE OFICINA SEP			6,664,565
201800026439	1 (JUNJI)	19/04/2018 215.22.04.001.099.006.01.03	JARDIN LOS NARANJI	12,912,271 4	RODRIGO ALARCON	56,763
Sub Total Cta.		15.22.04.001.099.006.01.03	JARDINES - MATERIALES DE OFICINA			56,763
201700025944	1 SIN GLOSA	02/01/2018 215.22.04.002.001.001.01.01	ESCUELA PENAL	77,012,870 6	COMERCIAL REDOF	165,600
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
201800026368	1 (FAEP17-18)	11/04/2018 215.22.04.002.001.001.01.01	F-191 ESC. ESPECIAL	76,097,178 2	COMERCIAL BARRI	111,872
201800026376	1 (MOV)	11/04/2018 215.22.04.002.001.001.01.01	F-207 HUILQUIO CERR	77,727,410 4	OLMUE EDICIONES L	71,893
201800026378	1 (MOV)	11/04/2018 215.22.04.002.001.001.01.01	F-207 HUILQUIO CERR	76,943,080 6	LIBRERIA ATLANTIK	27,489
201800026381	1 (MOV)	11/04/2018 215.22.04.002.001.001.01.01	LICEO C-37	76,082,908 0	LIBRERIA VIRTUAL Y	39,568
201800026420	1 (FAEP MOV17-18)	18/04/2018 215.22.04.002.001.001.01.01	LICEO C-15	8,838,394 K	TATIANA METAYER U	2,987,688
201800026429	1 (FAEP MOV17-18)	18/04/2018 215.22.04.002.001.001.01.01	F-189 REP. DE ALEMAN	10,248,741 9	GLORIA BEATRIZ S	795,872
201800026470	1 (FAEP MOV17-18)	24/04/2018 215.22.04.002.001.001.01.01	LICEO C-37	76,563,320 6	BIOQUIMICA.CL S.A	90,157
201800026472	1 (PIE)	24/04/2018 215.22.04.002.001.001.01.01	F-197 ESMERALDA	81,698,900 0	PONTIFICIA UNIVER	348,611
201800026490	1 (FAEP MOV17-18)	26/04/2018 215.22.04.002.001.001.01.01	F-201 LO CARTAGENA	7,200,148 6	RAUL PARRA CERDA	106,911
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	732,281
201800026498	1 (FAEP MOV17-18)	27/04/2018 215.22.04.002.001.001.01.01	F-201 LO CARTAGENA	76,082,908 0	LIBRERIA VIRTUAL Y	140,977
201800026507	1 (FAEP MOV17-18)	04/05/2018 215.22.04.002.001.001.01.01	F-189 REP. DE ALEMAN	11,278,190 0	LUISA ELVIRA PINO L	350,000
201800026511	1 (FAEP MOV17-18)	07/05/2018 215.22.04.002.001.001.01.01	F-189 REP. DE ALEMAN	6,014,897 K	DELFIN PAVEZ GARC	5,831
201800026525	1 (FAEP MOV17-18)	09/05/2018 215.22.04.002.001.001.01.01	F-207 HUILQUIO CERR	96,978,670 2	SEIGARD CHILE S.A	30,647

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 31/05/2018  
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
201800026601	1 (FAEP 17-18)	29/05/2018 215.22.04.002.001.001.01.01	EL NARANJAL	76,943,080 6	LIBRERIA ATLANTIK	43,054
201800026379	1 (MOV)	11/04/2018 215.22.04.002.001.001.01.01	F-207 HUILQUIO CERR	76,163,112 8	COMERCIALIZADOR	65,039
Sub Total Cta.		15.22.04.002.001.001.01.01	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA			6,158,524
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
201700002650	1 (SEP)	02/01/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP LUIS GALDAMES	83,171,800 5	LIBRERIA EDUARDO	125,426
201700002693	1 SIN GLOSA	03/01/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP REPUBLICA DE A	76,591,500 7	AULA EDITORES S.A	599,284
201700002696	1 SEP	10/01/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP LICEO INDUSTRIA	83,030,600 5	ELECTRONICA CASA	686,701
201800000042	1 (SEP)	30/01/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP LICEO INDUSTRIA	96,511,460 2	CONSTRUMART S.A	237,083
201800000068	1 (SEP) PAGO MATERIALES DE ENSEÑANZA	06/02/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP VICENTE HUIDOBR	76,163,112 8	COMERCIALIZADOR	63,653
201800000122	1 SEP	27/02/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP MARTA AVARIA S	96,972,190 2	DISTRIBUIDORA VE	200,277
201800000144	1 (SEP)	06/03/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP REPUBLICA DE A	83,171,800 5	LIBRERIA EDUARDO	301,064
201800000153	1 (SEP)	12/03/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP LICEO INDUSTRIA	91,335,000 6	INDURA S.A	3,311,255
201800000176	1 (SEP)	14/03/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP LICEO INDUSTRIA	9,474,588 8	PATRICIA IVONNE M	362,355
201800000208	1 (SEP)	19/03/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP GUSTAVO BISQU	77,104,100 0	LIBERALIA EDICIONE	118,842
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
201800000211	1 (SEP)	19/03/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP GUSTAVO BISQU	76,082,908 0	LIBRERIA VIRTUAL Y	81,087
201800000226	1 (SEP)	20/03/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP APALTA	76,163,112 8	COMERCIALIZADOR	75,751
201800000241	1 (SEP)	23/03/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP LOS CHOAPINOS	76,082,908 0	LIBRERIA VIRTUAL Y	125,378
201800000254	1 (SEP)	26/03/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP ESMERALDA	76,490,452 4	INGENIERIA ALVEAL	426,126
201800000270	1 (SEP)	28/03/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP ESMERALDA	76,490,452 4	INGENIERIA ALVEAL	124,960
201800000271	1 (SEP)	28/03/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP ESMERALDA	76,163,112 8	COMERCIALIZADOR	223,689
201800000327	1 (SEP)	03/04/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP LA PAZ	76,082,908 0	LIBRERIA VIRTUAL Y	252,399
201800000338	1 (SEP)	03/04/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP ESMERALDA	76,203,861 7	SANDRA BALLESTE	4,282,660
201800000393	1 (SEP)	09/04/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP REPUBLICA DE A	96,978,670 2	SEIGARD CHILE S.A	1,128,711
201800000394	1 (SEP)	09/04/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP REPUBLICA DE A	7,439,978 9	MARISOL FLORES R	707,625
201800000431	1 (SEP)	12/04/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP FERNANDA AEDO	76,241,351 5	IGESTEC COMERCIA	219,810
201800000488	1 (SEP)	20/04/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP REPUBLICA DE A	76,203,861 7	SANDRA BALLESTE	6,336,588

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 31/05/2018  
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
20180000489	1 (SEP)	20/04/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP VILLA DEL COBIL	13,665,003 3	HANS ALEXIS FLOR	107,060
20180000490	1 (SEP)	20/04/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP VILLA DEL COBIL	76,344,234 9	CHRISTIAN REYES Y	222,118
20180000491	1 (SEP)	20/04/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP VILLA DEL COBIL	76,140,251 K	MOANA Y RAMIREZ S	520,053
20180000505	1 (SEP)	23/04/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP MARTA AVARIA S	76,163,112 8	COMERCIALIZADOR	90,867
20180000511	1 (SEP)	23/04/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP VILLA DEL COBIL	76,163,112 8	COMERCIALIZADOR	69,960
20180000534	1 (SEP)	25/04/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP LICEO INDUSTRIA	77,325,080 4	REPRESENTACIONE	934,162
20180000557	1 (SEP)	27/04/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP REPUBLICA DE A	99,533,780 0	AMINORTE S.A.	538,955
20180000563	1 SEP	02/05/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP EL NARANJAL	76,276,399 0	COMERCIAL ROIAN S	114,865
20180000576	1 (SEP)	04/05/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP APALTA	81,698,900 0	PONTIFICIA UNIVER	19,618
20180000578	1 (SEP)	04/05/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP LA PAZ	76,402,891 0	ASESORIAS E INVE	133,800
20180000587	1 (SEP)	04/05/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP LUIS GALDAMES	7,439,978 9	MARISOL FLORES R	358,142
20180000588	1 (SEP)	04/05/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP LUIS GALDAMES	76,433,383 7	TODOAUDIO LIMI	346,361
20180000593	1 (SEP)	04/05/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP APALTA	86,442,000 1	IMPORTADORA Y DI	62,180
20180000615	1 (SEP)	08/05/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP LUIS GALDAMES	76,098,804 9	IMPORTADORA BIL	424,271
20180000616	1 (SEP)	08/05/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP LUIS GALDAMES	76,271,597 K	MAGENS S.A.	1,286,666
20180000620	1 (SEP)	09/05/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP LA PAZ	76,402,891 0	ASESORIAS E INVE	464,511
20180000621	1 (SEP)	09/05/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP LOS CHOAPINOS	12,912,271 4	RODRIGO ALARCON	53,940
20180000639	1 (SEP)	15/05/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP LICEO INDUSTRIA	76,150,343 K	INDURA S.A.	58,905
20180000642	1 (SEP)	15/05/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP LOS CHOAPINOS	76,049,462 3	SOCIEDAD INSTRU	314,950
20180000645	1 (SEP)	15/05/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP LA PAZ	12,912,271 4	RODRIGO ALARCON	29,700
20180000647	1 (SEP)	16/05/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP GUSTAVO BISQU	76,163,112 8	COMERCIALIZADOR	156,264
20180000661	1 SIN GLOSA	16/05/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP GUSTAVO BISQU	78,821,870 2	DIST. NOVADIST IN	107,100
20180000662	1 SEP	16/05/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP LOS CHOAPINOS	76,049,462 3	SOCIEDAD INSTRU	1,011,857
20180000663	1 (SEP)	16/05/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP LOS CHOAPINOS	76,049,462 3	SOCIEDAD INSTRU	344,448
20180000676	1 (SEP)	18/05/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP GUSTAVO BISQU	12,912,271 4	RODRIGO ALARCON	130,148
20180000681	1 (SEP)	18/05/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP LUIS GALDAMES	76,098,804 9	IMPORTADORA BIL	78,423
20180000696	1 (SEP)	18/05/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP FERNANDA AEDO	4,725,104 4	VIOLETA FLORES ES	113,161
20180000700	1 (SEP)	18/05/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP LA PAZ	7,196,033 1	ROSA XIMENA SOT	955,401

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 31/05/2018  
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
20180000709	1 (SEP)	22/05/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP GUSTAVO BISQU	12,912,271 4	RODRIGO ALARCON	10,899
Sub Total Cta. 15.22.04.002.001.001.01.02 TEXTOS Y OTROS MATER. ENSEÑ. SEP						29,334,840
201800026334	1 SIN GLOSA	05/04/2018 215.22.04.002.001.001.01.03	JARDIN LOS NARANJI	96,556,940 5	PROVEEDORES INT	1,958,019
201800026337	1 (JUNJI)	06/04/2018 215.22.04.002.001.001.01.03	JARDIN COLORIN CO	76,943,080 6	LIBRERIA ATLANTIK	640,589
201800026475	1 (JUNJI)	24/04/2018 215.22.04.002.001.001.01.03	JARDIN LOS NARANJI	76,080,432 0	COMERCIALIZADOR	409,235
201800026499	1 (JUNJI)	02/05/2018 215.22.04.002.001.001.01.03	JARDIN LOS LOBITO	76,183,924 1	LUIS ALBERTO VARG	100,000
Sub Total Cta. 15.22.04.002.001.001.01.03 JARDINES - MATERIALES DE ENSEÑANZA						3,107,843
201800000343	1 (MANT)	03/04/2018 215.22.04.009.001.012.01.01	F-189 REP. DE ALEMAN	77,776,240 0	SOCIEDAD COMERC	477,512
201800000658	1 (SEP)	16/05/2018 215.22.04.009.001.012.01.01	SEP LICEO LUIS URBI	77,776,240 0	SOCIEDAD COMERC	912,950
201800000731	1 (SEP)	24/05/2018 215.22.04.009.001.012.01.01	F-188 CHOAPINOS	89,912,300 K	INGENIERIA Y CONS	43,355
201800026561	1 (FAEP 17-18)	25/05/2018 215.22.04.009.001.012.01.01	ESCUELA PENAL	89,912,300 K	INGENIERIA Y CONS	39,331
Sub Total Cta. 15.22.04.009.001.012.01.01 INSUMOS COMPUTACIONALES EDUCACION						1,473,148
201800000295	1 (SEP)	02/04/2018 215.22.04.009.001.012.01.02	SEP FERNANDA AEDO	96,556,940 5	PROVEEDORES INT	40,733
201800000420	1 (SEP)	11/04/2018 215.22.04.009.001.012.01.02	SEP CARLOS CONDEL	11,186,219 2	WALDA CLAUDIA Q	856,488
201800000437	1 (SEP)	12/04/2018 215.22.04.009.001.012.01.02	SEP LICEO LUIS URBI	77,776,240 0	SOCIEDAD COMERC	1,545,711
201800000451	1 (SEP)	16/04/2018 215.22.04.009.001.012.01.02	SEP EMMA ESCOBAR D	77,776,240 0	SOCIEDAD COMERC	1,057,770
201800000522	1 (SEP)	25/04/2018 215.22.04.009.001.012.01.02	SEP EL NARANJAL	96,689,970 0	COMPUTACION INT	282,370
201800000542	1 (SEP)	26/04/2018 215.22.04.009.001.012.01.02	SEP LA PAZ	77,879,090 4	ADVANTAGE COMPU	1,603,411
201800000582	1 SIN GLOSA	04/05/2018 215.22.04.009.001.012.01.02	SEP LICEO INDUSTRIA	77,879,090 4	ADVANTAGE COMPU	427,505
201800000656	1 (SEP)	16/05/2018 215.22.04.009.001.012.01.02	SEP LA PAZ	92,083,000 5	DIMACOFI S.A.	253,525
201800000660	1 (SEP)	16/05/2018 215.22.04.009.001.012.01.02	SEP LA PAZ	89,912,300 K	INGENIERIA Y CONS	632,101
201800000667	1 (SEP)	17/05/2018 215.22.04.009.001.012.01.02	SEP EMMA ESCOBAR D	89,912,300 K	INGENIERIA Y CONS	56,720
201800000668	1 (SEP)	17/05/2018 215.22.04.009.001.012.01.02	SEP EMMA ESCOBAR D	89,912,300 K	INGENIERIA Y CONS	431,199
201800000691	1 (SEP)	18/05/2018 215.22.04.009.001.012.01.02	SEP EL NARANJAL	96,689,970 0	COMPUTACION INT	416,001
201800000693	1 (SEP)	18/05/2018 215.22.04.009.001.012.01.02	SEP EL NARANJAL	89,912,300 K	INGENIERIA Y CONS	21,297
201800000751	1 (SEP)	25/05/2018 215.22.04.009.001.012.01.02	SEP LICEO INDUSTRIA	77,879,090 4	ADVANTAGE COMPU	148,162
201800026509	1 (SEP)	07/05/2018 215.22.04.009.001.012.01.02	DAEM	77,012,870 6	COMERCIAL REDOF	93,625
Sub Total Cta. 15.22.04.009.001.012.01.02 INSUMOS COMPUTACIONALES SEP						7,866,618

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 31/05/2018  
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
201800026322	1 (JUNJI)	02/04/2018 215.22.04.009.001.012.01.03	JARDIN PADRE HURTA	76,626,390 9	BAZAR Y LIBRERIA C	34,760
Sub Total Cta.		15.22.04.009.001.012.01.03	JARDINES - INSUMOS COMPUTACIONALES			34,760
201800000142	1 (MANT)	06/03/2018 215.22.04.010.001.005.01.01	F-207 HUILQUIO CERR	9,633,707 8	JUAN R. CANCINO G	102,340
201800000191	1 (MANT)	14/03/2018 215.22.04.010.001.005.01.01	F-191 ESC. ESPECIAL	7,034,236 7	RODRIGO JORGE R	277,698
201800000238	1 (MANT)	22/03/2018 215.22.04.010.001.005.01.01	200 FERNANDA AEDO	7,034,236 7	RODRIGO JORGE R	297,251
201800000352	1 (MANT)	04/04/2018 215.22.04.010.001.005.01.01	200 FERNANDA AEDO	9,633,707 8	JUAN R. CANCINO G	31,416
201800000441	1 (MANT)	13/04/2018 215.22.04.010.001.005.01.01	EL NARANJAL	10,769,981 3	DIGNA TORO VERG	154,046
201800000448	1 (MANT)	16/04/2018 215.22.04.010.001.005.01.01	200 FERNANDA AEDO	7,034,236 7	RODRIGO JORGE R	176,358
201800000500	1 (MANT)	21/04/2018 215.22.04.010.001.005.01.01	F-188 CHOAPINOS	76,769,824 0	CENTRO FERRETER	47,498
201800000516	1 (MANT)	24/04/2018 215.22.04.010.001.005.01.01	F-189 REP. DE ALEMAN	7,034,236 7	RODRIGO JORGE R	159,341
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
201800000566	1 (MANT)	03/05/2018 215.22.04.010.001.005.01.01	D-186 LA PAZ	76,268,728 3	COMERCIALIZADOR	293,146
201800000570	1 (MANT)	03/05/2018 215.22.04.010.001.005.01.01	E-209 LUIS GALDAME	7,034,236 7	RODRIGO JORGE R	486,567
201800000596	1 (MANT)	04/05/2018 215.22.04.010.001.005.01.01	E-209 LUIS GALDAME	10,769,981 3	DIGNA TORO VERG	424,830
201800000602	1 (MANT)	04/05/2018 215.22.04.010.001.005.01.01	LICEO B-14	10,769,981 3	DIGNA TORO VERG	316,141
201800000612	1 (MANT)	08/05/2018 215.22.04.010.001.005.01.01	200 FERNANDA AEDO	7,034,236 7	RODRIGO JORGE R	66,938
201800000613	1 (MANT)	08/05/2018 215.22.04.010.001.005.01.01	D-186 LA PAZ	77,961,830 7	CARLOS VARGAS Y C	7,299
201800000627	1 (MANT)	11/05/2018 215.22.04.010.001.005.01.01	E-209 LUIS GALDAME	76,182,753 7	PINTURAS TRICOLO	155,124
201800000631	1 (MANT)	11/05/2018 215.22.04.010.001.005.01.01	F-207 HUILQUIO CERR	76,148,628 4	SOCIEDAD COMERC	284,436
201800000636	1 (MANT)	15/05/2018 215.22.04.010.001.005.01.01	F-207 HUILQUIO CERR	7,034,236 7	RODRIGO JORGE R	134,073
201800000638	1 (MANT)	15/05/2018 215.22.04.010.001.005.01.01	E-209 LUIS GALDAME	7,034,236 7	RODRIGO JORGE R	109,004
201800000640	1 SIN GLOSA	15/05/2018 215.22.04.010.001.005.01.01	F-188 CHOAPINOS	10,769,981 3	DIGNA TORO VERG	20,075
201800026073	1 FAEP17-18	15/01/2018 215.22.04.010.001.005.01.01	E-210 CARLOS CONDEL	7,034,236 7	RODRIGO JORGE R	61,997
201800026263	1 (FAEP17-18)	13/03/2018 215.22.04.010.001.005.01.01	G-195 VIC. HUIDOBR	10,769,981 3	DIGNA TORO VERG	21,027
201800026273	1 (FAEP17-18)	19/03/2018 215.22.04.010.001.005.01.01	LICEO INDUSTRIAL	7,034,236 7	RODRIGO JORGE R	95,921
201800026277	1 (FAEP17-18)	20/03/2018 215.22.04.010.001.005.01.01	LICEO INDUSTRIAL	9,633,707 8	JUAN R. CANCINO G	44,655
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
201800026350	1 (EDU)	09/04/2018 215.22.04.010.001.005.01.01	DAEM	76,017,552 8	COMERCIALIZADOR	169,888

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 31/05/2018  
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
201800026392	1 (FAEP17-18)	12/04/2018 215.22.04.010.001.005.01.01	G-195 VIC. HUIDOBR	7,034,236 7	RODRIGO JORGE R	193,833
201800026398	1 (FAEP MOV17-18)	13/04/2018 215.22.04.010.001.005.01.01	F-191 ESC. ESPECIAL	7,034,236 7	RODRIGO JORGE R	123,246
201800026404	1 (FAEP MOV17-18)	13/04/2018 215.22.04.010.001.005.01.01	F-558 STA. TERESA A	76,769,824 0	CENTRO FERRETER	110,000
201800026410	1 (FAEP17-18)	17/04/2018 215.22.04.010.001.005.01.01	D-186 LA PAZ	7,034,236 7	RODRIGO JORGE R	4,569,723
201800026411	1 (FAEP17-18)	17/04/2018 215.22.04.010.001.005.01.01	LICEO INDUSTRIAL	76,231,391 K	EMPRESA COMERCIA	142,626
201800026422	1 (FAEP17-18)	18/04/2018 215.22.04.010.001.005.01.01	LICEO C-37	76,769,824 0	CENTRO FERRETER	55,967
201800026444	1 (FAEP17-18)	19/04/2018 215.22.04.010.001.005.01.01	LICEO INDUSTRIAL	7,034,236 7	RODRIGO JORGE R	99,377
201800026542	1 (FAEP17-18)	18/05/2018 215.22.04.010.001.005.01.01	G-204 VILLA EL COBI	76,182,753 7	PINTURAS TRICOLO	473,011
201800026548	1 (FAEP MOV17-18)	18/05/2018 215.22.04.010.001.005.01.01	LICEO INDUSTRIAL	78,456,070 8	COMERCIAL CASTR	1,790,140
201800026549	1 (FAEP17-18)	18/05/2018 215.22.04.010.001.005.01.01	LICEO INDUSTRIAL	76,017,552 8	COMERCIALIZADOR	347,861
Sub Total Cta.		15.22.04.010.001.005.01.01	MAT. PARA MANT. Y REPAR. DE INMUEBLES EDUCACION			11,962,412
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
201800026357	1 (FAEP17-18)	10/04/2018 215.22.04.013.001.001.01.01	LICEO INDUSTRIAL	78,906,980 8	COMERCIAL MUÑOZ	53,788
201800026358	1 SIN GLOSA	10/04/2018 215.22.04.013.001.001.01.01	LICEO INDUSTRIAL	7,034,236 7	RODRIGO JORGE R	422,022
201800026359	1 (FAEP17-18)	10/04/2018 215.22.04.013.001.001.01.01	LICEO INDUSTRIAL	76,113,077 3	CONSTRUCTORA, I	75,077
201800026503	1 (FAEP MOV17-18)	04/05/2018 215.22.04.013.001.001.01.01	200 FERNANDA AEDO	12,124,463 2	RODRIGO VIDAL CA	285,600
Sub Total Cta.		15.22.04.013.001.001.01.01	EQUIPOS MENORES			932,294
201800000606	1 (SEP)	07/05/2018 215.22.04.013.001.001.01.02	SEP LA PAZ	76,943,080 6	LIBRERIA ATLANTIK	89,181
Sub Total Cta.		15.22.04.013.001.001.01.02	EQUIPOS MENORES SEP			89,181
201800026468	1 (FAEP MOV17-18)	24/04/2018 215.22.04.999.001.003.01.01	F-208 EMA ESCOBAR L	16,558,483 K	RODRIGO ALDAY R	264,007
201800026569	1 (FAEP 17-18)	28/05/2018 215.22.04.999.001.003.01.01	F-203 POPETA	76,276,399 0	COMERCIAL ROIAN S	156,941
Sub Total Cta.		15.22.04.999.001.003.01.01	OTROS EDUCACION			420,948
201800000323	1 (SEP)	03/04/2018 215.22.04.999.001.003.01.02	SEP LA PAZ	76,080,432 0	COMERCIALIZADOR	89,516
201800000469	1 (SEP)	17/04/2018 215.22.04.999.001.003.01.02	SEP EMMA ESCOBAR D	76,490,452 4	INGENIERIA ALVEAL	93,528
201800000474	1 (SEP)	17/04/2018 215.22.04.999.001.003.01.02	SEP LUIS GALDAMES	79,744,580 0	BLUNDING S A	54,294
Sub Total Cta.		15.22.04.999.001.003.01.02	OTROS SEP			237,338
201800026522	1 (JUNJI)	08/05/2018 215.22.04.999.001.003.01.03	JARDIN LOS NARANJI	76,049,842 4	INVERSIONES JULI	104,970
Sub Total Cta.		15.22.04.999.001.003.01.03	JARDINES -OTROS GASTOS			104,970

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 31/05/2018  
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
201800026478	1 SIN GLOSA	24/04/2018 215.22.05.003.001.001.11.01	JARDIN LA CUNCUNIT	76,513,720 9	SERV. COM. DE GAS	130,000
201800026496	2 (EDU)	26/04/2018 215.22.05.003.001.001.11.01	LICEO ORIENTE	91,806,000 6	ABASTIBLE S.A.	706,860
201800026539	1 (JUNJI)	15/05/2018 215.22.05.003.001.001.11.01	JARDIN LOS LOBITO	76,513,720 9	SERV. COM. DE GAS	101,400
201800026540	1 (SEP)	15/05/2018 215.22.05.003.001.001.11.01	DAEM	91,806,000 6	ABASTIBLE S.A.	190,531
201800026567	1 (JUNJI)	28/05/2018 215.22.05.003.001.001.11.01	JARDIN COLORIN CO	91,806,000 6	ABASTIBLE S.A.	311,790
201800026610	1 (EDU)	25/05/2018 215.22.05.003.001.001.11.01	LICEO ORIENTE	91,806,000 6	ABASTIBLE S.A.	77,947
201800026611	1 (EDU)	25/05/2018 215.22.05.003.001.001.11.01	LICEO B-14	91,806,000 6	ABASTIBLE S.A.	875,159
Sub Total Cta.		15.22.05.003.001.001.11.01	GAS EDUCACION			2,393,687
201800000503	1 (MANT)	21/04/2018 215.22.06.001.001.001.01.01	F-197 ESMERALDA	76,351,950 3	SOCIEDAD DE SERV	107,100
201800000597	1 (MANT)	04/05/2018 215.22.06.001.001.001.01.01	EL NARANJAL	10,769,981 3	DIGNA TORO VERG	241,927
Sub Total Cta.		15.22.06.001.001.001.01.01	MANTEN Y REPAR DE EDIFICACIONES			349,027
201800026446	1 (JUNJI)	19/04/2018 215.22.06.001.001.001.01.02	JARDIN PADRE HURTA	76,351,950 3	SOCIEDAD DE SERV	130,000
201800026473	1 (JUNJI)	24/04/2018 215.22.06.001.001.001.01.02	JARDIN LOS NARANJI	6,015,702 2	GILDA ALICIA GALV	130,900
201800026495	1 (JUNJI)	26/04/2018 215.22.06.001.001.001.01.02	JARDIN LAS ORUGUITA	6,015,702 2	GILDA ALICIA GALV	130,900
Sub Total Cta.		15.22.06.001.001.001.01.02	JARDIN MANTEN Y REPAR DE EDIFICACIONES			391,800
201800026268	1 (JUNJI)	15/03/2018 215.22.08.007.001.002.01.01	JARDIN LOS LOBITO	4,783,323 K	AIDA DEL CARMEN C	5,820,000
Sub Total Cta.		15.22.08.007.001.002.01.01	PASAJES			5,820,000
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	1,472,625
201800026212	2 FAEP17-18	12/02/2018 215.22.08.999.001.001.01.01	F-207 HUILQUIO CERR	15,104,513 8	LEANDRO SALVADO	1,472,625
201800026212	3 FAEP17-18	12/02/2018 215.22.08.999.001.001.01.01	F-203 POPETA	15,104,513 8	LEANDRO SALVADO	1,472,625
201800026212	4 FAEP17-18	12/02/2018 215.22.08.999.001.001.01.01	F-197 ESMERALDA	15,104,513 8	LEANDRO SALVADO	1,472,625
201800026212	5 FAEP17-18	12/02/2018 215.22.08.999.001.001.01.01	G-192 APALTA	15,104,513 8	LEANDRO SALVADO	1,472,625
201800026212	6 FAEP17-18	12/02/2018 215.22.08.999.001.001.01.01	G-204 VILLA EL COBI	15,104,513 8	LEANDRO SALVADO	1,472,625
201800026212	7 FAEP17-18	12/02/2018 215.22.08.999.001.001.01.01	F-201 LO CARTAGENA	15,104,513 8	LEANDRO SALVADO	1,472,625
201800026212	8 FAEP17-18	23/02/2018 215.22.08.999.001.001.01.01	G-490 M. AVARIA LA C	15,104,513 8	LEANDRO SALVADO	1,472,625
Sub Total Cta.		15.22.08.999.001.001.01.01	OTROS			11,781,000
201800026257	1 (EDU)	12/03/2018 215.22.09.005.001.001.01.01	DAEM	9,047,644 0	ULISES OMAR CARR	1,142,400
Sub Total Cta.		15.22.09.005.001.001.01.01	ARRIENDOS DE MÁQUINAS Y EQUIPOS			1,142,400



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 31/05/2018  
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
201700000910	1 SEP	02/01/2018 215.22.09.005.001.001.01.02	SEP MANUEL FRANCI	9,047,644 0	ULISES OMAR CARR	1,499,400
201800000036	1 (SEP)	25/01/2018 215.22.09.005.001.001.01.02	SEP LICEO ORIENTE	77,776,240 0	SOCIEDAD COMERC	8,287,698
201800000401	1 (SEP)	10/04/2018 215.22.09.005.001.001.01.02	SEP ESMERALDA	9,047,644 0	ULISES OMAR CARR	2,864,925
Sub Total Cta.		15.22.09.005.001.001.01.02	ARRIENDOS DE MÁQ. Y EQUIPOS SEP			12,652,023
201700000438	1 SIN GLOSA	02/01/2018 215.22.11.002.001.001.01.03	SEP LICEO LUIS URBI	96,547,580 K	CEPECH S.A.	4,384,000
201700000440	1 SIN GLOSA	02/01/2018 215.22.11.002.001.001.01.03	SEP LICEO TOMAS MA	96,547,580 K	CEPECH S.A.	6,604,000
201700000441	1 SIN GLOSA	02/01/2018 215.22.11.002.001.001.01.03	SEP LICEO INDUSTRIA	96,547,580 K	CEPECH S.A.	5,686,000
201700000576	1 SIN GLOSA	02/01/2018 215.22.11.002.001.001.01.03	SEP LICEO ORIENTE	96,547,580 K	CEPECH S.A.	9,238,000
Sub Total Cta.		15.22.11.002.001.001.01.03	CURSOS DE CAPACITACION SEP			25,912,000
201800026132	1 EDU	25/01/2018 215.22.11.999.001.001.01.01	DAEM	5,846,145 8	ANA MARIA DUART T	6,109,120
Sub Total Cta.		15.22.11.999.001.001.01.01	OTROS			6,109,120
201800000728	1 SIN GLOSA	23/05/2018 215.22.11.999.001.001.01.02	SEP LA PAZ	65,103,978 9	AGRUPACION SOCI	350,000
Sub Total Cta.		15.22.11.999.001.001.01.02	OTROS SERV. TEC. Y PROF. SEP			350,000
201800026544	1 (EDU)	18/05/2018 215.22.12.002.006.001.01.01	ESCUELA PENAL	96,556,930 8	SODEXO SOLUCION	979,000
Sub Total Cta.		15.22.12.002.006.001.01.01	GASTOS MENORES EDUCACION			979,000
201800000742	1 (SEP)	25/05/2018 215.22.12.999.001.001.01.04	SEP LA PAZ	96,556,930 8	SODEXO SOLUCION	62,500
Sub Total Cta.		15.22.12.999.001.001.01.04	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERV. SEP			62,500
201800026520	1 (JUNJI)	08/05/2018 215.22.12.999.001.001.01.05	JARDIN LOS NARANJI	5,774,484 7	MARIA ISABEL CHAC	132,500
Sub Total Cta.		15.22.12.999.001.001.01.05	JARDINES OTROS GASTOS EN BIENES Y SERV			132,500
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
201800026518	1 SIN GLOSA	08/05/2018 215.29.04.001.001.001.01.01	F-558 STA. TERESA A	7,034,236 7	RODRIGO JORGE R	117,691
Sub Total Cta.		15.29.04.001.001.001.01.01	MOBILIARIO OFICINA Y OTROS			590,192
201800026141	1 MOV	29/01/2018 215.29.04.001.001.001.01.02	F-185 LO DE LOBO	76,281,789 6	MOBILIARIO VALMET	240,856
201800026326	1 (EDU)	04/04/2018 215.29.04.001.001.001.01.02	F-191 ESC. ESPECIAL	76,003,289 1	COMERCIAL EQOF L	423,640
201800026342	1 (FAEP17-18)	06/04/2018 215.29.04.001.001.001.01.02	G-194 CHANQUEAHU	83,732,700 8	INDUSTRIA METALU	2,787,602
201800026346	1 (FAEP17-18)	09/04/2018 215.29.04.001.001.001.01.02	E-210 CARLOS CONDEL	76,837,310 8	FAYMO S.A.	3,038,219
201800026412	1 (FAEP17-18)	17/04/2018 215.29.04.001.001.001.01.02	G-204 VILLA EL COBI	83,732,700 8	INDUSTRIA METALU	586,154
201800026413	1 (FAEP17-18)	17/04/2018 215.29.04.001.001.001.01.02	G-204 VILLA EL COBI	76,837,310 8	FAYMO S.A.	934,026

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 31/05/2018  
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
201800026414	1 (FAEP MOV17-18)	17/04/2018 215.29.04.001.001.001.01.02	LICEO C-37	76,369,344 9	MUEBLES SANTIAG	178,915
201800026430	1 (FAEP MOV17-18)	18/04/2018 215.29.04.001.001.001.01.02	LICEO ORIENTE	76,271,597 K	MAGENS S.A.	431,088
201800026431	1 (FAEP MOV17-18)	18/04/2018 215.29.04.001.001.001.01.02	LICEO C-37	76,369,344 9	MUEBLES SANTIAG	211,344
201800026452	1 (FAEP17-18)	20/04/2018 215.29.04.001.001.001.01.02	F-191 ESC. ESPECIAL	76,837,310 8	FAYMO S.A.	393,500
201800026453	1 (FAEP17-18)	20/04/2018 215.29.04.001.001.001.01.02	F-191 ESC. ESPECIAL	83,732,700 8	INDUSTRIA METALU	58,592
201800026526	1 (FAEP 17-18)	09/05/2018 215.29.04.001.001.001.01.02	F-188 CHOAPINOS	76,369,344 9	MUEBLES SANTIAG	913,216
201800026514	1 (FAEP MOV17-18)	08/05/2018 215.29.04.001.001.001.01.02	F-558 STA. TERESA A	78,042,830 9	MUEBLES TIMAUKEL	323,204
Sub Total Cta. 15.29.04.001.001.001.01.02 MOBILIARIO Y OTROS						10,520,356
201800000159	1 (SEP)	13/03/2018 215.29.04.001.001.001.01.03	SEP LUIS GALDAMES	76,837,310 8	FAYMO S.A.	174,103
201800000166	1 (SEP)	13/03/2018 215.29.04.001.001.001.01.03	SEP LUIS GALDAMES	96,882,140 7	MELMAN S.A.	213,084
201800000222	1 (SEP)	20/03/2018 215.29.04.001.001.001.01.03	SEP APALTA	11,372,911 2	JOSE HERNAN HENR	210,273
201800000370	1 (SEP)	06/04/2018 215.29.04.001.001.001.01.03	SEP EMMA ESCOBAR D	83,067,300 8	DONOSO MUEBLES Y	9,141,936
201800000454	1 (SEP)	16/04/2018 215.29.04.001.001.001.01.03	SEP LUIS GALDAMES	11,735,559 4	MAURICIO LEANDR	592,243
201800000585	1 (SEP)	04/05/2018 215.29.04.001.001.001.01.03	SEP LUIS GALDAMES	11,372,911 2	JOSE HERNAN HENR	1,467,484
201800026528	1 (SEP)	14/05/2018 215.29.04.001.001.001.01.03	DAEM	76,374,069 2	OFISILLAS IMPORTA	193,053
Sub Total Cta. 15.29.04.001.001.001.01.03 MOBILIARIO Y OTROS SEP						11,992,176
201800000544	1 (SEP)	26/04/2018 215.29.05.001.003.001.01.02	SEP VICENTE HUIDOBR	77,180,230 3	COMERCIAL E IMPO	200,218
Sub Total Cta. 15.29.05.001.003.001.01.02 MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA SEP						200,218
201800026494	1 (FAEP17-18)	26/04/2018 215.29.05.001.003.999.01.01	E-210 CARLOS CONDEL	77,776,240 0	SOCIEDAD COMERC	1,255,578
Sub Total Cta. 15.29.05.001.003.999.01.01 OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS EDUCACION						1,255,578
201800000249	1 (SEP)	23/03/2018 215.29.05.001.003.999.01.02	SEP LOS CHOAPINOS	8,091,646 9	LUIS ALBERTO COLO	171,431
201800000274	1 (SEP)	28/03/2018 215.29.05.001.003.999.01.02	SEP ESMERALDA	76,490,452 4	INGENIERIA ALVEAL	604,081
201800000546	1 (SEP)	26/04/2018 215.29.05.001.003.999.01.02	SEP VICENTE HUIDOBR	76,433,383 7	TODOAUDIO LIMI	73,042
Sub Total Cta. 15.29.05.001.003.999.01.02 OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS SEP						848,554
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
201800026409	1 (FAEP MOV17-18)	17/04/2018 215.29.05.999.003.001.01.01	F-208 EMA ESCOBAR L	77,948,130 1	TECNOLOGIA Y COM	113,741
201800026516	1 (FAEP MOV17-18)	08/05/2018 215.29.05.999.003.001.01.01	F-558 STA. TERESA A	76,287,853 4	COMERCIAL AGUST	523,972
Sub Total Cta. 15.29.05.999.003.001.01.01 OTRAS MAQ. Y EQUIPOS EDUCACION						675,294

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 31/05/2018  
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
201800000692	1 (SEP)	18/05/2018 215.29.06.001.001.001.01.02	SEP EL NARANJAL	89,912,300 K	INGENIERIA Y CONS	259,163
Sub Total Cta.		15.29.06.001.001.001.01.02	EQUIPOS COMPUT. Y PERIFÉRICOS SEP			259,163
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						166,984,422