

Listado de Deuda Exigible

Desde Obligación : 0 201899999999 Orden : N° de Obligación  
 Desde RUT : 0 99999999 Condición :  
 Desde Area : 0002 002 Fecha Emis. : 01/01/2018 31/10/2018  
 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
201800026908	1 (PRO-RETENCION)	12/09/2018 215.22.02.002.001.001.01.01	G-192 APALTA	96,556,930 8	SODEXO SOLUCION	98,902
201800026909	1 (PRO-RETENCION)	12/09/2018 215.22.02.002.001.001.01.01	F-197 ESMERALDA	96,556,930 8	SODEXO SOLUCION	387,300
201800026910	1 (PRO-RETENCION)	12/09/2018 215.22.02.002.001.001.01.01	LICEO C-37	96,556,930 8	SODEXO SOLUCION	1,374,901
201800026911	1 (PRO-RETENCION)	12/09/2018 215.22.02.002.001.001.01.01	200 FERNANDA AEDO	96,556,930 8	SODEXO SOLUCION	1,936,501
201800026912	1 (PRO-RETENCION)	12/09/2018 215.22.02.002.001.001.01.01	D-186 LA PAZ	96,556,930 8	SODEXO SOLUCION	968,251
201800026913	1 (PRO-RETENCION)	12/09/2018 215.22.02.002.001.001.01.01	LICEO C-15	96,556,930 8	SODEXO SOLUCION	14,066,410
201800026923	1 (PRO-RETENCION)	24/09/2018 215.22.02.002.001.001.01.01	E-210 CARLOS CONDEL	96,556,930 8	SODEXO SOLUCION	968,427
201800026924	1 (PRO-RETENCION)	24/09/2018 215.22.02.002.001.001.01.01	F-208 EMA ESCOBAR L	96,556,930 8	SODEXO SOLUCION	1,161,901
201800026925	1 (PRO-RETENCION)	24/09/2018 215.22.02.002.001.001.01.01	F-203 POPETA	96,556,930 8	SODEXO SOLUCION	406,661
201800026926	1 (PRO-RETENCION)	24/09/2018 215.22.02.002.001.001.01.01	F-207 HUILQUIO CERR	96,556,930 8	SODEXO SOLUCION	296,706
201800026927	1 (PRO-RETENCION)	24/09/2018 215.22.02.002.001.001.01.01	LICEO INDUSTRIAL	96,556,930 8	SODEXO SOLUCION	10,677,883
201800026928	1 (PRO-RETENCION)	24/09/2018 215.22.02.002.001.001.01.01	F-201 LO CARTAGENA	96,556,930 8	SODEXO SOLUCION	580,950
201800026929	1 (PRO-RETENCION)	24/09/2018 215.22.02.002.001.001.01.01	G-490 M. AVARIA LA C	96,556,930 8	SODEXO SOLUCION	296,706
201800026930	1 (PRO-RETENCION)	24/09/2018 215.22.02.002.001.001.01.01	EL NARANJAL	96,556,930 8	SODEXO SOLUCION	2,130,151
201800026931	1 (PRO-RETENCION)	24/09/2018 215.22.02.002.001.001.01.01	F-189 REP. DE ALEMÁN	96,556,930 8	SODEXO SOLUCION	2,130,151
201800027000	1 SIN GLOSA	04/10/2018 215.22.02.002.001.001.01.01	G-195 VIC. HUIDOBR	96,556,930 8	SODEXO SOLUCION	871,426
201800027001	1 SIN GLOSA	04/10/2018 215.22.02.002.001.001.01.01	F-558 STA. TERESA A	96,556,930 8	SODEXO SOLUCION	929,518
201800027002	1 SIN GLOSA	24/10/2018 215.22.02.002.001.001.01.01	E-202 FCO. CORREA	96,556,930 8	SODEXO SOLUCION	1,549,190
201800027003	1 SIN GLOSA	24/10/2018 215.22.02.002.001.001.01.01	LICEO B-14	96,556,930 8	SODEXO SOLUCION	11,465,910
201800027004	1 SIN GLOSA	24/10/2018 215.22.02.002.001.001.01.01	E-209 LUIS GALDAME	96,556,930 8	SODEXO SOLUCION	3,001,577
201800027005	1 SIN GLOSA	24/10/2018 215.22.02.002.001.001.01.01	F-185 LO DE LOBO	96,556,930 8	SODEXO SOLUCION	871,426
Sub Total Cta.		15.22.02.002.001.001.01.01	VESTUARIO, ACCES Y PRENDAS DIVERSAS			56,170,848
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
201800001229	1 (SEP)	17/08/2018 215.22.04.001.099.006.01.02	SEP ESMERALDA	96,556,940 5	PROVEEDORES INT	23,319
201800001498	1 (SEP)	08/10/2018 215.22.04.001.099.006.01.02	SEP LA PAZ	76,462,500 5	SURTI VENTAS S.A.	63,146

Listado de Deuda Exigible

Desde Obligación : 0 201899999999 Orden : N° de Obligación  
Desde RUT : 0 99999999 Condición :  
Desde Area : 0002 002 Fecha Emis. : 01/01/2018 31/10/2018  
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
20180001572	1 (SEP)	19/10/2018 215.22.04.001.099.006.01.02	SEP LUIS GALDAMES	96,556,940 5	PROVEEDORES INT	182,252
20180001574	1 (SEP)	19/10/2018 215.22.04.001.099.006.01.02	SEP LUIS GALDAMES	96,670,840 9	DIMERC S.A.	39,500
20180001581	1 (SEP)	19/10/2018 215.22.04.001.099.006.01.02	SEP MARTA AVARIA S	78,906,980 8	COMERCIAL MUÑOZ	53,514
20180001583	1 (SEP)	19/10/2018 215.22.04.001.099.006.01.02	SEP SANTA TERESA D	93,558,000 5	DISTRIBUIDORA PA	139,875
20180001606	1 (SEP)	24/10/2018 215.22.04.001.099.006.01.02	SEP SANTA TERESA D	96,670,840 9	DIMERC S.A.	22,362
20180001608	1 (SEP)	24/10/2018 215.22.04.001.099.006.01.02	SEP SANTA TERESA D	96,972,190 2	DISTRIBUIDORA VE	19,219
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			2,392,055
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
201800026952	1 (FAEP 17-18)	26/09/2018 215.22.04.002.001.001.01.01	DAEM	76,781,421 6	EMPRESA DE PUBLI	357,000
Sub Total Cta.		15.22.04.002.001.001.01.01	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA			448,386
20170001897	1 SEP	02/01/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP LO CARTAGENA	7,115,176 K	CARLOS MATURANA	20,000
20170002106	1 SIN GLOSA	02/01/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP HUILQUIO EL CE	76,344,234 9	CHRISTIAN REYES Y	128,877
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
20180001081	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
20180001173	1 (SEP)	07/08/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP VICTOR NICOLET	76,490,452 4	INGENIERIA ALVEAL	498,052
20180001323	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
20180001344	1 (SEP)	11/09/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP LICEO INDUSTRIA	77,325,080 4	REPRESENTACIONE	572,557
20180001345	1 (SEP)	11/09/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP LICEO INDUSTRIA	78,900,100 6	IMPORTADORA DIS	14,280
20180001346	1 (SEP)	11/09/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP LICEO INDUSTRIA	78,900,100 6	IMPORTADORA DIS	3,570
20180001347	1 (SEP)	11/09/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP LICEO INDUSTRIA	76,784,384 4	COMERCIAL FERRE	70,210
20180001348	1 (SEP)	11/09/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP LICEO INDUSTRIA	76,784,384 4	COMERCIAL FERRE	324,870
20180001358	1 (SEP)	11/09/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP VILLA DEL COBIL	76,402,891 0	ASESORIAS E INVE	11,761
20180001427	1 (SEP)	26/09/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP LO DE LOBO	76,241,351 5	IGESTEC COMERCIA	252,397
20180001484	1 (SEP)	03/10/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP LO DE LOBO	76,240,721 3	TIZONA KIDS SPA	230,384

Listado de Deuda Exigible

Desde Obligación : 0 201899999999 Orden : N° de Obligación  
Desde RUT : 0 99999999 Condición :  
Desde Area : 0002 002 Fecha Emis. : 01/01/2018 31/10/2018  
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
20180001519	1 (SEP)	09/10/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP LA PAZ	12,912,271 4	RODRIGO ALARCON	101,800
20180001537	1 (SEP)	10/10/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP VILLA DEL COBIL	3,067,165 1	FERNANDO NARBON	131,353
20180001548	1 (SEP)	16/10/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP LA PAZ	76,402,891 0	ASESORIAS E INVE	313,281
20180001549	1 (SEP)	16/10/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP SANTA TERESA D	7,695,706 1	JUAN AGUSTIN LAR	114,288
20180001550	1 (SEP)	16/10/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP SANTA TERESA D	7,720,423 7	SARA OLIVARES CO	1,053,162
20180001562	1 (SEP)	17/10/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP VILLA DEL COBIL	76,943,080 6	LIBRERIA ATLANTIK	81,259
20180001564	1 (SEP)	17/10/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP LO DE LOBO	96,972,190 2	DISTRIBUIDORA VE	149,345
20180001565	1 (SEP)	17/10/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP LO DE LOBO	96,556,940 5	PROVEEDORES INT	111,530
20180001591	1 (SEP)	22/10/2018 215.22.04.002.001.001.01.02	SEP FERNANDA AEDO	7,695,706 1	JUAN AGUSTIN LAR	58,717
Sub Total Cta. 15.22.04.002.001.001.01.02 TEXTOS Y OTROS MATER. ENSEÑ. SEP						5,274,128
201800027040	1 SIN GLOSA	11/10/2018 215.22.04.002.001.001.01.03	JARDIN LAS ORUGUITA	77,248,320 1	MUNDO DIDACTICO	20,556
201800027043	1 (JUNJI) PAGA COMPRA DE TIZA PARA EL JARDIN LAS	11/10/2018 215.22.04.002.001.001.01.03	JARDIN LAS ORUGUITA	96,978,670 2	SEIGARD CHILE S.A	10,720
201800027046	1 SIN GLOSA	12/10/2018 215.22.04.002.001.001.01.03	JARDIN LAS ORUGUITA	12,912,271 4	RODRIGO ALARCON	103,701
201800027052	1 (JUNJI)	17/10/2018 215.22.04.002.001.001.01.03	JARDIN LOS LOBITO	76,183,924 1	LUIS ALBERTO VARG	80,000
201800027054	1 (JUNJI)	17/10/2018 215.22.04.002.001.001.01.03	JARDIN LOS NARANJI	96,556,940 5	PROVEEDORES INT	479,890
Sub Total Cta. 15.22.04.002.001.001.01.03 JARDINES - MATERIALES DE ENSEÑANZA						694,867
201800027088	1 SIN GLOSA	24/10/2018 215.22.04.007.001.012.01.01	F-185 LO DE LOBO	96,556,940 5	PROVEEDORES INT	512,487
Sub Total Cta. 15.22.04.007.001.012.01.01 MAT. Y UTILES DE ASEO EDUCACION						512,487
20180001415	1 (SEP)	24/09/2018 215.22.04.007.001.012.01.02	SEP GUSTAVO BISQU	76,163,112 8	COMERCIALIZADOR	126,115
Sub Total Cta. 15.22.04.007.001.012.01.02 MAT. Y UTILES DE ASEO SEP						126,115
201800026772	1 (JUNJI)	26/07/2018 215.22.04.007.001.012.01.03	JARDIN LOS NARANJI	76,268,735 6	COMERCIALIZADOR	151,410
201800027026	1 SIN GLOSA	08/10/2018 215.22.04.007.001.012.01.03	JARDIN COLORIN CO	96,670,840 9	DIMERC S.A.	185,489
Sub Total Cta. 15.22.04.007.001.012.01.03 JARDINES- MATERIALES Y UTILES DE ASEO						336,899
20180001361	1 (MANT)	12/09/2018 215.22.04.009.001.012.01.01	E-210 CARLOS CONDEL	89,912,300 K	INGENIERIA Y CONS	76,680
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						88,954
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
20180001330	1 (SEP)	06/09/2018 215.22.04.009.001.012.01.02	SEP LA PAZ	76,441,153 6	INVERSIONES TI SP	106,386

Listado de Deuda Exigible

Desde Obligación : 0 201899999999 Orden : N° de Obligación  
Desde RUT : 0 99999999 Condición :  
Desde Area : 0002 002 Fecha Emis. : 01/01/2018 31/10/2018  
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
20180001576	1 (SEP)	19/10/2018 215.22.04.009.001.012.01.02	SEP LUIS GALDAMES	89,912,300 K	INGENIERIA Y CONS	390,195
Sub Total Cta. 15.22.04.009.001.012.01.02 INSUMOS COMPUTACIONALES SEP						536,835
201800027024	1 (JUNJI)	08/10/2018 215.22.04.009.001.012.01.03	JARDIN PADRE HURTA	8,176,945 1	SIRJAME ROMERO C	90,048
Sub Total Cta. 15.22.04.009.001.012.01.03 JARDINES - INSUMOS COMPUTACIONALES						90,048
20180000556	1 (MANT)	26/04/2018 215.22.04.010.001.005.01.01	G-204 VILLA EL COBI	9,633,707 8	JUAN R. CANCINO G	5,712
20180000997	1 (MANT)	27/06/2018 215.22.04.010.001.005.01.01	EL NARANJAL	77,961,830 7	CARLOS VARGAS Y C	24,281
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
20180001279	1 (MANT)	23/08/2018 215.22.04.010.001.005.01.01	EL NARANJAL	76,287,853 4	COMERCIAL AGUST	372,272
20180001472	1 (MANT)	02/10/2018 215.22.04.010.001.005.01.01	LICEO ORIENTE	76,148,628 4	SOCIEDAD COMERC	141,693
20180001544	1 (MANT)	11/10/2018 215.22.04.010.001.005.01.01	F-558 STA. TERESA A	76,182,739 1	PINTURAS TRICOLO	361,307
20180001585	1 (MANT)	19/10/2018 215.22.04.010.001.005.01.01	LICEO ORIENTE	7,034,236 7	RODRIGO JORGE R	438,563
20180001594	1 (MANT)	22/10/2018 215.22.04.010.001.005.01.01	E-209 LUIS GALDAME	9,633,707 8	JUAN R. CANCINO G	137,468
20180001601	1 (MANT)	23/10/2018 215.22.04.010.001.005.01.01	LICEO ORIENTE	94,707,000 2	FERRETERIA COVAD	40,240
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
201800026937	1 SIN GLOSA	26/09/2018 215.22.04.010.001.005.01.01	LICEO INDUSTRIAL	10,769,981 3	DIGNA TORO VERG	110,568
201800027063	1 (EDU)	17/10/2018 215.22.04.010.001.005.01.01	DAEM	76,148,628 4	SOCIEDAD COMERC	480,649
201800027064	1 SIN GLOSA	18/10/2018 215.22.04.010.001.005.01.01	DAEM	76,231,391 K	EMPRESA COMERCIA	91,173
Sub Total Cta. 15.22.04.010.001.005.01.01 MAT. PARA MANT. Y REPAR. DE INMUEBLES EDUCACION						2,324,031
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
201800027010	1 SIN GLOSA	04/10/2018 215.22.04.010.001.005.01.03	JARDIN LA CUNCUNIT	76,755,484 2	COMERCIALIZADOR	134,470
201800027011	1 SIN GLOSA	05/10/2018 215.22.04.010.001.005.01.03	JARDIN DIENTE DE L	96,803,460 K	SHERWIN - WILLIA	674,397
201800027018	1 SIN GLOSA	08/10/2018 215.22.04.010.001.005.01.03	JARDIN LAS ORUGUITA	78,906,980 8	COMERCIAL MUÑOZ	49,461
201800027019	1 SIN GLOSA	08/10/2018 215.22.04.010.001.005.01.03	JARDIN LAS ORUGUITA	76,231,391 K	EMPRESA COMERCIA	21,158
201800027067	1 (JUNJI)	18/10/2018 215.22.04.010.001.005.01.03	JARDIN DIENTE DE L	76,148,628 4	SOCIEDAD COMERC	740,187
201800027068	1 SIN GLOSA	18/10/2018 215.22.04.010.001.005.01.03	JARDIN DIENTE DE L	7,034,236 7	RODRIGO JORGE R	60,036
Sub Total Cta. 15.22.04.010.001.005.01.03 JARDINES - MAT. PARA MANT. Y REPAR. DE INFRAESTRUCTURA						1,703,379

Listado de Deuda Exigible

Desde Obligación : 0 201899999999 Orden : N° de Obligación  
Desde RUT : 0 99999999 Condición :  
Desde Area : 0002 002 Fecha Emis. : 01/01/2018 31/10/2018  
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
201800027007	1 SIN GLOSA	04/10/2018 215.22.04.999.001.001.01.99	JARDIN LAS ORUGUITA	76,119,864 5	SOC. DE INVERSION	24,960
201800027008	1 SIN GLOSA	04/10/2018 215.22.04.999.001.001.01.99	JARDIN LAS ORUGUITA	76,119,864 5	SOC. DE INVERSION	134,100
201800027017	1 SIN GLOSA	08/10/2018 215.22.04.999.001.001.01.99	JARDIN LAS ORUGUITA	76,231,391 K	EMPRESA COMERCIA	2,368
Sub Total Cta. 15.22.04.999.001.001.01.99 OTROS						161,428
201800027055	1 (JUNJI)	17/10/2018 215.22.04.999.001.003.01.03	JARDIN LOS NARANJI	76,086,361 0	INDUSTRIAL SUPPL	41,141
201800027056	1 (JUNJI)	17/10/2018 215.22.04.999.001.003.01.03	JARDIN LOS NARANJI	84,609,600 0	MADEGOM S.A	688,010
201800027058	1 (JUNJI)	17/10/2018 215.22.04.999.001.003.01.03	JARDIN LOS NARANJI	76,695,020 5	IMPORTADORA Y CO	190,145
Sub Total Cta. 15.22.04.999.001.003.01.03 JARDINES -OTROS GASTOS						919,296
201800027020	1 (JUNJI)	08/10/2018 215.22.05.003.001.001.11.01	JARDIN COLORIN CO	76,778,866 5	DISTRIBUIDORA LA	118,000
201800027048	1 SIN GLOSA	12/10/2018 215.22.05.003.001.001.11.01	LICEO INDUSTRIAL	91,806,000 6	ABASTIBLE S.A.	429,590
Sub Total Cta. 15.22.05.003.001.001.11.01 GAS EDUCACION						547,590
201800000346	1 (SEP)	04/04/2018 215.22.05.008.003.001.01.01	SEP REPUBLICA DE A	76,225,512 K	TECNOLOGIAS Y AS	2,203,200
Sub Total Cta. 15.22.05.008.003.001.01.01 ENLACES DE TELECOMUNICACIONES EDUCACION						2,203,200
201800001491	1 (MANT)	04/10/2018 215.22.06.001.001.001.01.01	F-203 POPETA	76,710,532 0	SERVICIO INTEGRA	333,200
Sub Total Cta. 15.22.06.001.001.001.01.01 MANTEN Y REPAR DE EDIFICACIONES						333,200
201800000914	1 (SEP)	15/06/2018 215.22.07.001.001.005.01.02	SEP EL NARANJAL	78,508,800 K	CVITANOVIC Y COMP	670,291
Sub Total Cta. 15.22.07.001.001.005.01.02 SERVICIOS DE PUBLICIDAD SEP						670,291
201800026268	1 (JUNJI)	15/03/2018 215.22.08.007.001.002.01.01	JARDIN LOS LOBITO	4,783,323 K	AIDA DEL CARMEN C	2,550,000
201800026742	1 (FAEP) PAGO DE TRANSPORTE	30/06/2018 215.22.08.007.001.002.01.01	DAEM	11,528,975 6	SERGIO ABARCA PA	1,218,000
201800026936	1 (FAEP 17-18)	26/09/2018 215.22.08.007.001.002.01.01	DAEM	4,783,323 K	AIDA DEL CARMEN C	210,000
Sub Total Cta. 15.22.08.007.001.002.01.01 PASAJES						3,978,000
201700000266	2 SEP	19/10/2018 215.22.08.007.001.002.01.03	SEP LICEO ORIENTE	5,932,786 0	JAIME BENITO DEL C	6,720,000
201800001246	1 (SEP)	21/08/2018 215.22.08.007.001.002.01.03	SEP LA PAZ	5,932,786 0	JAIME BENITO DEL C	131,600
201800001294	1 (SEP)	28/08/2018 215.22.08.007.001.002.01.03	SEP ESMERALDA	5,932,786 0	JAIME BENITO DEL C	894,400
201800001383	1 (SEP)	20/09/2018 215.22.08.007.001.002.01.03	SEP LICEO ORIENTE	5,932,786 0	JAIME BENITO DEL C	306,400
201800001384	1 (SEP)	20/09/2018 215.22.08.007.001.002.01.03	SEP FERNANDA AEDO	5,932,786 0	JAIME BENITO DEL C	533,600
201800001387	1 (SEP)	20/09/2018 215.22.08.007.001.002.01.03	SEP LA PAZ	10,121,221 1	OLIVER OGAZ SAND	272,800
201800001388	1 (SEP)	20/09/2018 215.22.08.007.001.002.01.03	SEP LICEO LUIS URBI	10,121,221 1	OLIVER OGAZ SAND	364,100

Listado de Deuda Exigible

Desde Obligación : 0 201899999999 Orden : N° de Obligación  
Desde RUT : 0 99999999 Condición :  
Desde Area : 0002 002 Fecha Emis. : 01/01/2018 31/10/2018  
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
20180001389	1 (SEP)	20/09/2018 215.22.08.007.001.002.01.03	SEP LA PAZ	10,121,221 1	OLIVER OGAZ SAND	272,800
20180001391	1 (SEP)	20/09/2018 215.22.08.007.001.002.01.03	SEP LA PAZ	10,121,221 1	OLIVER OGAZ SAND	272,800
20180001406	1 (SEP)	24/09/2018 215.22.08.007.001.002.01.03	SEP EL NARANJAL	5,932,786 0	JAIME BENITO DEL C	343,200
20180001407	1 (SEP)	24/09/2018 215.22.08.007.001.002.01.03	SEP EL NARANJAL	5,932,786 0	JAIME BENITO DEL C	686,400
20180001408	1 (SEP)	24/09/2018 215.22.08.007.001.002.01.03	SEP EL NARANJAL	5,932,786 0	JAIME BENITO DEL C	250,400
20180001431	1 (SEP)	26/09/2018 215.22.08.007.001.002.01.03	SEP EL NARANJAL	5,932,786 0	JAIME BENITO DEL C	1,029,600
20180001435	1 (SEP)	26/09/2018 215.22.08.007.001.002.01.03	SEP LA PAZ	10,121,221 1	OLIVER OGAZ SAND	283,800
Sub Total Cta.		15.22.08.007.001.002.01.03	PASAJES FLETES BOD. SEP			12,361,900
201800026257	1 (EDU)	12/03/2018 215.22.09.005.001.001.01.01	DAEM	9,047,644 0	ULISES OMAR CARR	1,142,400
Sub Total Cta.		15.22.09.005.001.001.01.01	ARRIENDOS DE MÁQUINAS Y EQUIPOS			1,142,400
201800000036	1 (SEP)	25/01/2018 215.22.09.005.001.001.01.02	SEP LICEO ORIENTE	77,776,240 0	SOCIEDAD COMERC	3,527,698
201800000401	1 (SEP)	10/04/2018 215.22.09.005.001.001.01.02	SEP ESMERALDA	9,047,644 0	ULISES OMAR CARR	2,864,925
201800000414	1 (SEP)	11/04/2018 215.22.09.005.001.001.01.02	SEP LOS CHOAPINOS	76,754,000 0	COMERCIALIZADOR	364,654
201800000485	1 (SEP)	20/04/2018 215.22.09.005.001.001.01.02	SEP LO CARTAGENA	76,754,000 0	COMERCIALIZADOR	81,215
201800000531	1 (SEP)	25/04/2018 215.22.09.005.001.001.01.02	SEP VICENTE HUIDOBR	52,004,583 K	EMPRESA COMERCIA	524,790
20180001042	1 (SEP)	10/07/2018 215.22.09.005.001.001.01.02	SEP FERNANDA AEDO	76,754,000 0	COMERCIALIZADOR	3,198,720
Sub Total Cta.		15.22.09.005.001.001.01.02	ARRIENDOS DE MÁQ. Y EQUIPOS SEP			10,562,002
201800000374	1 (SEP)	06/04/2018 215.22.09.999.002.001.01.02	SEP LA PAZ	76,043,245 8	COMPLEJO DEPORTI	2,380,000
Sub Total Cta.		15.22.09.999.002.001.01.02	OTROS ARRIENDOS SEP			2,380,000
201800026531	1 (FAEP17-18)	10/05/2018 215.22.11.002.001.001.01.02	LICEO ORIENTE	96,547,580 K	CEPECH S.A.	7,840,000
201800026532	1 (FAEP17-18)	10/05/2018 215.22.11.002.001.001.01.02	LICEO C-15	96,547,580 K	CEPECH S.A.	6,254,264
Sub Total Cta.		15.22.11.002.001.001.01.02	CURSOS DE CAPACITACION			14,094,264
201700000438	1 SIN GLOSA	02/01/2018 215.22.11.002.001.001.01.03	SEP LICEO LUIS URBI	96,547,580 K	CEPECH S.A.	4,384,000
201700000440	1 SIN GLOSA	02/01/2018 215.22.11.002.001.001.01.03	SEP LICEO TOMAS MA	96,547,580 K	CEPECH S.A.	6,604,000
201700000441	1 SIN GLOSA	02/01/2018 215.22.11.002.001.001.01.03	SEP LICEO INDUSTRIA	96,547,580 K	CEPECH S.A.	5,686,000
201700000576	1 SIN GLOSA	02/01/2018 215.22.11.002.001.001.01.03	SEP LICEO ORIENTE	96,547,580 K	CEPECH S.A.	9,238,000
201800000457	1 (SEP)	17/04/2018 215.22.11.002.001.001.01.03	SEP ESMERALDA	76,183,025 2	LEARNINGPLUS CAP	1,330,000
201800000458	1 (SEP)	17/04/2018 215.22.11.002.001.001.01.03	SEP LA PAZ	76,183,025 2	LEARNINGPLUS CAP	3,325,000

Listado de Deuda Exigible

Desde Obligación : 0 201899999999 Orden : N° de Obligación  
Desde RUT : 0 99999999 Condición :  
Desde Area : 0002 002 Fecha Emis. : 01/01/2018 31/10/2018  
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
20180000459	1 (SEP)	17/04/2018 215.22.11.002.001.001.01.03	SEP EL NARANJAL	76,183,025 2	LEARNINGPLUS CAP	1,995,000
20180000460	1 (SEP)	17/04/2018 215.22.11.002.001.001.01.03	SEP FERNANDA AEDO	76,183,025 2	LEARNINGPLUS CAP	1,995,000
20180000461	1 (SEP)	17/04/2018 215.22.11.002.001.001.01.03	SEP VICENTE HUIDOBR	76,183,025 2	LEARNINGPLUS CAP	1,330,000
20180000462	1 (SEP)	17/04/2018 215.22.11.002.001.001.01.03	SEP REPUBLICA DE A	76,183,025 2	LEARNINGPLUS CAP	1,995,000
20180000463	1 (SEP)	17/04/2018 215.22.11.002.001.001.01.03	SEP LICEO LUIS URBI	76,183,025 2	LEARNINGPLUS CAP	2,660,000
20180000526	1 (SEP)	25/04/2018 215.22.11.002.001.001.01.03	SEP LICEO INDUSTRIA	76,183,025 2	LEARNINGPLUS CAP	1,330,000
20180000527	1 (SEP)	25/04/2018 215.22.11.002.001.001.01.03	SEP EMMA ESCOBAR D	76,183,025 2	LEARNINGPLUS CAP	1,330,000
20180000528	1 (SEP)	25/04/2018 215.22.11.002.001.001.01.03	SEP SANTA TERESA D	76,183,025 2	LEARNINGPLUS CAP	2,660,000
20180000529	1 (SEP)	25/04/2018 215.22.11.002.001.001.01.03	SEP LO DE LOBO	76,183,025 2	LEARNINGPLUS CAP	1,330,000
20180000530	1 (SEP)	25/04/2018 215.22.11.002.001.001.01.03	SEP LO CARTAGENA	76,183,025 2	LEARNINGPLUS CAP	1,330,000
20180000586	1 (SEP)	04/05/2018 215.22.11.002.001.001.01.03	SEP MANUEL FRANCI	76,183,025 2	LEARNINGPLUS CAP	1,995,000
20180000618	1 (SEP)	08/05/2018 215.22.11.002.001.001.01.03	SEP LUIS GALDAMES	76,183,025 2	LEARNINGPLUS CAP	1,330,000
20180000624	1 (SEP)	10/05/2018 215.22.11.002.001.001.01.03	SEP LICEO INDUSTRIA	96,547,580 K	CEPECH S.A.	3,168,000
20180000625	1 (SEP)	10/05/2018 215.22.11.002.001.001.01.03	SEP LICEO LUIS URBI	96,547,580 K	CEPECH S.A.	2,516,000
Sub Total Cta.		15.22.11.002.001.001.01.03	CURSOS DE CAPACITACION SEP			57,531,000
201800026132	1 EDU	25/01/2018 215.22.11.999.001.001.01.01	DAEM	5,846,145 8	ANA MARIA DUART T	2,290,920
Sub Total Cta.		15.22.11.999.001.001.01.01	OTROS			2,290,920
201800001214	1 (SEP)	14/08/2018 215.22.11.999.001.001.01.02	SEP LICEO INDUSTRIA	15,775,822 5	NICOLAS MORENO Y	222,222
Sub Total Cta.		15.22.11.999.001.001.01.02	OTROS SERV. TEC. Y PROF. SEP			222,222
201800027031	1 SIN GLOSA	09/10/2018 215.22.12.002.006.001.01.01	ESCUELA PENAL	96,556,930 8	SODEXO SOLUCION	1,958,000
Sub Total Cta.		15.22.12.002.006.001.01.01	GASTOS MENORES EDUCACION			1,958,000
201800001589	1 (SEP)	22/10/2018 215.22.12.999.001.001.01.04	SEP GUSTAVO BISQU	96,556,930 8	SODEXO SOLUCION	100,000
Sub Total Cta.		15.22.12.999.001.001.01.04	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERV. SEP			100,000
201800026129	1 MOV	25/01/2018 215.29.04.001.001.001.01.01	E-210 CARLOS CONDEL	76,202,596 5	MUEBLES ANDROMED	472,501
Sub Total Cta.		15.29.04.001.001.001.01.01	MOBILIARIO OFICINA Y OTROS			472,501
201800026721	1 (MOV)	27/06/2018 215.29.04.001.001.001.01.02	F-197 ESMERALDA	76,205,213 K	PROVEEDORES INT	177,489
Sub Total Cta.		15.29.04.001.001.001.01.02	MOBILIARIO Y OTROS			177,489
201800001304	1 (SEP)	29/08/2018 215.29.04.001.001.001.01.03	SEP LUIS GALDAMES	79,909,150 K	METALURGICA SIL	88,938

Listado de Deuda Exigible

Desde Obligación : 0 201899999999 Orden : N° de Obligación  
Desde RUT : 0 99999999 Condición :  
Desde Area : 0002 002 Fecha Emis. : 01/01/2018 31/10/2018  
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.						88,938
15.29.04.001.001.001.01.03 MOBILIARIO Y OTROS SEP						
20180001285	1 (SEP)	24/08/2018	SEP LUIS GALDAMES	92,999,000 5	IMPORTADORA Y DI	757,959
		215.29.05.001.003.001.01.02				
20180001464	1 (SEP)	01/10/2018	SEP FERNANDA AEDO	96,909,950 0	ABATTE PRODUCTO	58,364
		215.29.05.001.003.001.01.02				
20180001494	1 (SEP)	05/10/2018	SEP LICEO LUIS URBI	89,912,300 K	INGENIERIA Y CONS	310,056
		215.29.05.001.003.001.01.02				
Sub Total Cta.						1,126,379
15.29.05.001.003.001.01.02 MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA SEP						
201800027028	1 SIN GLOSA	08/10/2018	JARDIN LAS ORUGUITA	85,985,700 0	SAUL ZUÑIGA DAZA	115,970
		215.29.05.001.003.999.01.01				
Sub Total Cta.						115,970
15.29.05.001.003.999.01.01 OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS EDUCACION						
201800000779	1 (SEP)	01/06/2018	SEP EL NARANJAL	76,231,391 K	EMPRESA COMERCIA	21,088
		215.29.05.001.003.999.01.02				
201800001586	1 (SEP)	19/10/2018	SEP REPUBLICA DE A	77,879,090 4	ADVANTAGE COMPU	750,953
		215.29.05.001.003.999.01.02				
Sub Total Cta.						772,041
15.29.05.001.003.999.01.02 OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS SEP						
201800026240	1 (FAEP-MOV17-18)	05/03/2018	F-197 ESMERALDA	8,128,777 5	GONZALO RUBIO S	37,581
		215.29.05.999.003.001.01.01				
Sub Total Cta.						37,581
15.29.05.999.003.001.01.01 OTRAS MAQ. Y EQUIPOS EDUCACION						
201800026932	1 (SEP)	24/09/2018	DAEM	76,049,155 1	EFFECTIVE RESPONS	20,000
		215.29.07.001.001.001.01.01				
Sub Total Cta.						20,000
15.29.07.001.001.001.01.01 PROGRAMAS COMPUTACIONALES						
201300017702	1 APERTURA 2014	02/01/2018	G-204 VILLA EL COBI	10,769,981 3	DIGNA TORO VERG	-30,833
		215.34.07.008.001.001.01.17				
201300017745	1 APERTURA 2014	02/01/2018	F-558 STA. TERESA A	79,544,390 8	MADRIGAL NORIEG	-11
		215.34.07.008.001.001.01.17				
201300018624	2 APERTURA 2014	02/01/2018	F-197 ESMERALDA	89,912,300 K	INGENIERIA Y CONS	-11,733
		215.34.07.008.001.001.01.17				
201500017702	1 ORDEN DE AJUSTE	02/01/2018	G-204 VILLA EL COBI	69,081,200 2	MUNICIPALIDAD DE	30,833
		215.34.07.008.001.001.01.17				
201500017745	1 AJUSTE	02/01/2018	F-558 STA. TERESA A	702,092 9	.	11
		215.34.07.008.001.001.01.17				
201500018624	1 ORDEN DE AJUSTE	02/01/2018	F-197 ESMERALDA	702,092 9	.	11,733
		215.34.07.008.001.001.01.17				
Sub Total Cta.						0
15.34.07.008.001.001.01.17 D.FLOTANTE AÑOS ANTERIORES						
Totales						184,965,644