

## Listado Control de Facturas

DESDE : 01/01/2019 AL 31/12/2019

Cuenta : 000.00.00.000.000.000  
 Rango de Areas : 0002 - 0002  
 Rango de Rut : 1 - 99999999

Area	Id	Docto.	F.Emisión	Días Venc.	Rut	Razón Social	Glosa	Debe	Haber	Saldo
0002	201917033	7660	31/12/2019	-22	3984218-1	BERNALES VALENZUELA	GASTOS	0	62.000	62.000
0002	201915848	53	18/12/2019	-9	5938253-5	SERGIO MIGUEL NUÑEZ	MANT. REPARACION	0	892.500	892.500
0002	201916352	4237	20/12/2019	-11	6036315-3	JUANA NATIVIDAD	PRO RETENCION .	0	1.058.221	1.058.221
0002	201916276	114	18/12/2019	-9	6462420-2	EDMUNDO NACIANCENO	REPARACIONES	0	97.939	97.939
0002	201916347	4276	14/10/2019	56	6811617-1	JOSE WENCESLAO	FAEP - INSUMOS	0	485.978	485.978
0002	201916362	4341	25/10/2019	45	6811617-1	JOSE WENCESLAO	FAEP 2018 /	0	224.153	224.153
0002	201916279	326	19/12/2019	-10	7329352-9	TRIGO MORALES MAGALY	MANT -	0	1.279.528	1.279.528
0002	201916280	327	19/12/2019	-10	7329352-9	TRIGO MORALES MAGALY	EMERGENCIAS	0	1.740.692	1.740.692
0002	201916281	328	19/12/2019	-10	7329352-9	TRIGO MORALES MAGALY	TRABAJO	0	719.950	719.950
0002	201916586	334	20/12/2019	-11	7329352-9	TRIGO MORALES MAGALY	TRABAJO	0	1.174.530	1.174.530
0002	201912036	6011	17/10/2019	53	7558480-6	JANA ARAYA JAIME	FXR COMPRA	0	330.000	330.000
0002	201912333	6074	23/10/2019	47	7558480-6	JANA ARAYA JAIME	FXR GASTOS	0	260.000	260.000
0002	201916341	15826	13/12/2019	-4	8109519-1	SAID MAURICIO TARZIJAN	PRO RETENCION -	0	553.589	553.589
0002	201916361	184	23/12/2019	-14	8217822-8	PALMA MATURANA	PRO RETENCION -	0	91.930	91.930
0002	201916360	185	23/12/2019	-14	8217822-8	PALMA MATURANA	PRO RETENCION -	0	6.217.199	6.217.199
0002	201916912	127	10/10/2019	60	8297090-8	SERGIO ENRIQUE CARO	EDUC /	0	535.500	535.500
0002	201916391	3065	13/12/2019	-4	8659993-7	TELLO AVILA PEDRO	SANITIZACION	0	201.110	201.110
0002	201916297	189	11/12/2019	-2	9072095-3	BELIA ROSA TORO LOPEZ	PIE / COMPRA	0	76.184	76.184
0002	201916349	15	20/12/2019	-11	9281551-k	RODRIGUEZ LEYTON	PRO RET / COMPRA	0	1.809.990	1.809.990
0002	201917024	284	30/12/2019	-21	9317358-9	GAJARDO JAÑA CARMEN	PRO RET / COMPRA	0	3.009.590	3.009.590
0002	201917016	285	30/12/2019	-21	9317358-9	GAJARDO JAÑA CARMEN	PRO RET / COMPRA	0	864.000	864.000
0002	201916981	133	30/12/2019	-21	10090258-3	OGALDE LEON RICARDO	PRO RET / COMPRA	0	1.591.863	1.591.863
0002	201916980	134	30/12/2019	-21	10090258-3	OGALDE LEON RICARDO	PRO RET / COMPRA	0	763.395	763.395
0002	201916568	1419	21/09/2019	79	10101852-0	RUBY ONDINA PEREZ	ATENCION SALA	0	310.000	310.000
0002	201916569	1443	25/11/2019	14	10101852-0	RUBY ONDINA PEREZ	ATENCION SALA	0	310.000	310.000
0002	201916570	1444	25/11/2019	14	10101852-0	RUBY ONDINA PEREZ	ATENCION SALA	0	310.000	310.000
0002	201916263	1445	25/11/2019	14	10101852-0	RUBY ONDINA PEREZ	PROY SEP -	0	310.000	310.000
0002	201916264	1446	25/11/2019	14	10101852-0	RUBY ONDINA PEREZ	PROY SEP -	0	310.000	310.000
0002	201916265	1447	25/11/2019	14	10101852-0	RUBY ONDINA PEREZ	PROY SEP -	0	310.000	310.000
0002	201916571	1470	26/12/2019	-17	10101852-0	RUBY ONDINA PEREZ	ATENCION SALA	0	310.000	310.000
0002	201916266	1471	26/12/2019	-17	10101852-0	RUBY ONDINA PEREZ	PROY SEP -	0	310.000	310.000
0002	201916546	5	19/12/2019	-10	11133076-k	GUERRERO TOBAR MARIA	PRO RET / COMPRA	0	1.196.278	1.196.278
0002	201916560	338	23/12/2019	-14	11143112-4	TORRES VILCHES JUAN	PRO RET / COMPRA	0	8.705.076	8.705.076
0002	201916373	14148	15/10/2019	55	11756588-2	RIQUELME MORENO	SEP 10% -	0	4.522.000	4.522.000
0002	201917041	14929	26/11/2019	13	11756588-2	RIQUELME MORENO	PROY SEP -	0	5.765.550	5.765.550
0002	201916045	14930	26/11/2019	13	11756588-2	RIQUELME MORENO	COLACIONES	0	2.380.000	2.380.000
0002	201916597	2773	30/12/2019	-21	12125928-1	CARLOS ALBERTO PALMA	PIE - COMPRA	0	675.385	675.385
0002	201916260	102	19/12/2019	-10	12515142-6	JAIME ENRIQUE CARREÑO	PROY SEP .	0	188.876	188.876
0002	201916277	42	12/12/2019	-3	12911892-K	FREDY ALEJANDRO	MANT - MANT	0	860.184	860.184

Listado Control de Facturas

DESDE : 01/01/2019 AL 31/12/2019

Cuenta : 000.00.00.000.000.000  
Rango de Areas : 0002 - 0002  
Rango de Rut : 1 - 99999999

Area	Id	Docto.	F.Emisión	Días Venc.	Rut	Razón Social	Glosa	Debe	Haber	Saldo
0002	201916393	43	12/12/2019	-3	12911892-k	FREDY ALEJANDRO	P EDUC MANTEN /	0	874.420	874.420
0002	201916542	354	27/12/2019	-18	13098694-3	ARCE SHULTZ PAULINA	PRO RET / COMPRA	0	1.052.950	1.052.950
0002	201916991	674	08/10/2019	62	13568058-3	SILVA SEPULVEDA	PROY SEP -	0	825.000	825.000
0002	201916992	708	13/12/2019	-4	13568058-3	SILVA SEPULVEDA	PROY SEP -	0	935.000	935.000
0002	201916984	1054	30/12/2019	-21	15102979-5	JULIA ISABEL MARAMBIO	EDUC / SERVICIO	0	241.357	241.357
0002	201917050	387	02/09/2019	98	15108447-8	CABAS CABAS RAQUEL	MANTENCION	0	303.329	303.329
0002	201917042	422	20/11/2019	19	15108447-8	CABAS CABAS RAQUEL	MANTENCION	0	1.291.483	1.291.483
0002	201916354	448	20/12/2019	-11	15108447-8	CABAS CABAS RAQUEL	REPARACION RED	0	1.071.000	1.071.000
0002	201915891	4	13/12/2019	-4	15113113-1	SALAS PACHECO	MANT - PINTURA	0	3.967.919	3.967.919
0002	201916326	24	16/12/2019	-7	15123232-9	ARMIJO HERNANDEZ	P EDUC / RETIRO E	0	2.483.369	2.483.369
0002	201916547	78	27/12/2019	-18	16792124-8	CRISTIAN ENRIQUE PARRA	PRO RET / COMPRA	0	721.200	721.200
0002	201917019	79	27/12/2019	-18	16792124-8	CRISTIAN ENRIQUE PARRA	PRO RET / COMPRA	0	880.362	880.362
0002	201916961	2204	13/11/2019	26	17671577-4	NICOLAS ANDRES	EDUC / COMPRA	0	811.197	811.197
0002	201908101	4132	06/08/2019	125	60908000-0	JUNTA NACIONAL DE	GARANTÍA	0	56.325	56.325
0002	201916996	11257	26/12/2019	-17	65020623-1	CORPORACIÓN DE LA	PROY SEP - CURSO	0	11.931.049	11.931.049
0002	201916537	182	06/12/2019	3	65071304-4	CORP. DE LA CULTURA Y	ENTRADAS	0	1.932.000	1.932.000
0002	201916990	185	30/12/2019	-21	65071304-4	CORP. DE LA CULTURA Y	PROY SEP - OBRA	0	483.000	483.000
0002	201916940	49	03/12/2019	6	65147616-k	CORP. DE DESARR. E	EDUC / SERVICIOS	0	114.499	114.499
0002	201916939	50	03/12/2019	6	65147616-k	CORP. DE DESARR. E	EDUC / SERVICIOS	0	346.499	346.499
0002	201916938	51	03/12/2019	6	65147616-k	CORP. DE DESARR. E	EDUC / SERVICIOS	0	149.500	149.500
0002	201916936	52	03/12/2019	6	65147616-k	CORP. DE DESARR. E	EDUC / SERVICIOS	0	268.000	268.000
0002	201916935	53	03/12/2019	6	65147616-k	CORP. DE DESARR. E	EDUC / SERVICIOS	0	171.500	171.500
0002	201916934	55	03/12/2019	6	65147616-k	CORP. DE DESARR. E	EDUC / SERVICIOS	0	328.000	328.000
0002	201916942	57	05/12/2019	4	65147616-k	CORP. DE DESARR. E	EDUC / SERVICIOS	0	57.799	57.799
0002	201916929	59	23/12/2019	-14	65147616-K	CORP. DE DESARR. E	LIBRETA	0	328.000	328.000
0002	201916924	60	23/12/2019	-14	65147616-k	CORP. DE DESARR. E	LIBRETA	0	322.500	322.500
0002	201916930	61	23/12/2019	-14	65147616-K	CORP. DE DESARR. E	LIBRETA	0	399.999	399.999
0002	201916931	62	23/12/2019	-14	65147616-K	CORP. DE DESARR. E	LIBRETA	0	346.499	346.499
0002	201916927	63	23/12/2019	-14	65147616-K	CORP. DE DESARR. E	LIBRETA	0	171.500	171.500
0002	201916928	64	23/12/2019	-14	65147616-K	CORP. DE DESARR. E	LIBRETA	0	268.500	268.500
0002	201916925	65	23/12/2019	-14	65147616-K	CORP. DE DESARR. E	LIBRETA	0	114.499	114.499
0002	201916926	66	26/12/2019	-17	65147616-K	CORP. DE DESARR. E	LIBRETA	0	149.500	149.500
0002	201916601	3	27/12/2019	-18	65167401-8	FUNDACION INCLUSION	PIE - CURSO PASO	0	670.000	670.000
0002	201916945	44	10/12/2019	-1	65177089-0	FUNDACION PIGMALION	PIE / ASESORIA EN	0	1.382.142	1.382.142
0002	201916917	45	10/12/2019	-1	65177089-0	FUNDACION PIGMALION	SEP / ASESORIA	0	7.122.857	7.122.857
0002	201916390	799	16/12/2019	-7	76061732-6	RCJ INGENIERIA Y	MANT - REP.3	0	282.545	282.545
0002	201916388	171	17/12/2019	-8	76065658-5	SOCIEDAD COMERCIAL	PRO RETENCION -	0	319.701	319.701
0002	201917032	172	18/12/2019	-9	76065658-5	SOCIEDAD COMERCIAL	PRO RET / COMPRA	0	359.062	359.062
0002	201917031	173	18/12/2019	-9	76065658-5	SOCIEDAD COMERCIAL	PRO RET / COMPRA	0	53.657	53.657
0002	201916386	20504	04/12/2019	5	76080432-0	COMERCIALIZADORA	FAEP -	0	1.579.453	1.579.453

Listado Control de Facturas

DESDE : 01/01/2019 AL 31/12/2019

Cuenta : 000.00.00.000.000.000  
Rango de Areas : 0002 - 0002  
Rango de Rut : 1 - 99999999

Area	Id	Docto.	F.Emisión	Días Venc.	Rut	Razón Social	Glosa	Debe	Haber	Saldo
0002	201916385	20505	04/12/2019	5	76080432-0	COMERCIALIZADORA	FAEP -	0	906.604	906.604
0002	201916350	11899	19/12/2019	-10	76086318-1	ATEM INTEGRACION	PIE -	0	9.617.960	9.617.960
0002	201916372	11990	11/12/2019	-2	76098804-9	IMPORTADORA BILINGUAL	PRO RETENCION -	0	480.000	480.000
0002	201916557	624	24/12/2019	-15	76101711-k	SERVICIOS	PIE . ATENCION	0	290.350	290.350
0002	201916559	625	24/12/2019	-15	76101711-k	SERVICIOS	ATENCION SALA	0	290.350	290.350
0002	201916262	626	24/12/2019	-15	76101711-K	SERVICIOS	PROY SEP .-	0	290.350	290.350
0002	201916982	15278	31/12/2019	-22	76102918-5	COMERCIAL HAGELIN	FAEP 2019 /	0	633.901	633.901
0002	201916998	15294	31/12/2019	-22	76102918-5	COMERCIAL HAGELIN	FAEP 2019 /	0	119.668	119.668
0002	201916433	90	19/12/2019	-10	76112482-k	CONST. E INGEN.	SEP /	0	11.883.340	11.883.340
0002	201916432	93	19/12/2019	-10	76112482-k	CONST. E INGEN.	SEP /	0	10.391.675	10.391.675
0002	201911713	201911713	14/10/2019	55	76124890-1	TELEFONICA MOVILES	PAGO DE	0	231.980	231.980
0002	201911780	201911780	15/10/2019	54	76124890-1	TELEFONICA MOVILES	PAGO DE	0	321.981	321.981
0002	201916256	201916256	27/12/2019	-19	76124890-1	TELEFONICA MOVILES	PAGO DE	0	75.533	75.533
0002	201916310	201916310	28/12/2019	-20	76124890-1	TELEFONICA MOVILES	PAGO DE	0	103.874	103.874
0002	201916932	11	23/12/2019	-14	76156769-1	ASESORIAS PERUCICH	PROG MOV -	0	2.500.000	2.500.000
0002	201916295	15478	11/12/2019	-2	76163112-8	COMERC. E IMPORT. DE	PIE / COMPRA	0	162.931	162.931
0002	201916294	15531	16/12/2019	-7	76163112-8	COMERC. E IMPORT. DE	PRO RET / COMPRA	0	518.834	518.834
0002	201917020	15605	19/12/2019	-10	76163112-8	COMERC. E IMPORT. DE	PRO RET / COMPRA	0	408.000	408.000
0002	201917021	15627	20/12/2019	-11	76163112-8	COMERC. E IMPORT. DE	PRO RET / COMPRA	0	368.354	368.354
0002	201916355	216044	23/12/2019	-14	76182739-1	PINTURAS TRICOLOR S.A	MANT - PINTURA	0	100.000	100.000
0002	201916548	540	23/12/2019	-14	76207425-7	VERGARA Y CAROCA	PRO RET / COMPRA	0	2.221.242	2.221.242
0002	201916343	60830	12/12/2019	-3	76231391-k	EMPRESA	PRO RETENCION -	0	939.538	939.538
0002	201916387	6953	18/11/2019	21	76293503-1	ECOFFICE COMPUTACION	FAEP - RADIOS	0	342.069	342.069
0002	201916904	903	02/10/2019	68	76308923-1	IMPORTADORA	PROG FAEP -	0	261.579	261.579
0002	201916576	1355	04/03/2019	280	76341143-5	SOCIEDAD COMERCIAL	RETIRO DE	0	74.375	74.375
0002	201916584	1425	03/04/2019	250	76341143-5	SOCIEDAD COMERCIAL	RETIRO DE	0	178.500	178.500
0002	201916578	1762	05/08/2019	126	76341143-5	SOCIEDAD COMERCIAL	RETIRO DE	0	119.000	119.000
0002	201916582	1952	06/11/2019	33	76341143-5	SOCIEDAD COMERCIAL	RETIRO DE	0	59.500	59.500
0002	201916583	2035	05/12/2019	4	76341143-5	SOCIEDAD COMERCIAL	RETIRO DE	0	44.625	44.625
0002	201916985	2237	19/12/2019	-10	76345468-1	DISTRIBUIDORA	PRO RET / COMPRA	0	2.254.672	2.254.672
0002	201916600	458	12/12/2019	-3	76364453-7	OCTAVIA CATALINA	SERV. DE	0	599.820	599.820
0002	201917008	4159	13/12/2019	-4	76392120-4	JACQUELINE RICHARDS	PROY SEP -	0	142.800	142.800
0002	201916376	5177	15/10/2019	55	76398639-k	TECNOCLASS SPA	FAEP - INSUMOS	0	677.624	677.624
0002	201916526	201916526	30/12/2019	-22	76411321-7	COMPANIA GENERAL DE	PAGO DE	0	2.029.500	2.029.500
0002	201916370	107	19/12/2019	-10	76445535-5	CONFECIONES NICOLI	PRO RETENCION .	0	133.280	133.280
0002	201916538	110	30/12/2019	-21	76445535-5	CONFECIONES NICOLI	PRO RET / COMPRA	0	1.240.575	1.240.575
0002	201916305	3483932	09/12/2019	0	76462500-5	SURTI VENTAS S.A	PIE / COMPRA	0	146.791	146.791
0002	201916306	3483933	09/12/2019	0	76462500-5	SURTI VENTAS S.A	PIE / COMPRA	0	278.621	278.621
0002	201916340	3486827	12/12/2019	-3	76462500-5	SURTI VENTAS S.A	PIE - UTILES	0	416.592	416.592
0002	201916552	1137	23/12/2019	-14	76467482-0	JOYCE SANTELICES	ATENCION SALA	0	300.000	300.000

Listado Control de Facturas

DESDE : 01/01/2019 AL 31/12/2019

Cuenta : 000.00.00.000.000.000  
Rango de Areas : 0002 - 0002  
Rango de Rut : 1 - 99999999

Area	Id	Docto.	F.Emisión	Días Venc.	Rut	Razón Social	Glosa	Debe	Haber	Saldo
0002	201916555	1138	23/12/2019	-14	76467482-0	JOYCE SANTELICES	ATENCION SALA	0	300.000	300.000
0002	201916549	1139	23/12/2019	-14	76467482-0	JOYCE SANTELICES	ATENCION SALA	0	220.000	220.000
0002	201916545	1140	23/12/2019	-14	76467482-0	JOYCE SANTELICES	PIE - ATENCION	0	300.000	300.000
0002	201916551	1141	23/12/2019	-14	76467482-0	JOYCE SANTELICES	ATENCION SALA	0	300.000	300.000
0002	201916543	1142	23/12/2019	-14	76467482-0	JOYCE SANTELICES	PIE - ATENCION	0	300.000	300.000
0002	201916541	1143	23/12/2019	-14	76467482-0	JOYCE SANTELICES	PIE - ATENCION	0	300.000	300.000
0002	201916553	1147	23/12/2019	-14	76467482-0	JOYCE SANTELICES	ATENCION SALA	0	300.000	300.000
0002	201916943	131	17/12/2019	-8	76481907-1	CARLOS SEPULVEDA	EDUC /	0	9.685.172	9.685.172
0002	201916910	219	17/12/2019	-8	76489925-3	GNB INGENIERIA Y	SEP /	0	5.082.341	5.082.341
0002	201916993	1055	10/12/2019	-1	76500380-6	COMERCIALIZADORA	PROY SEP -	0	175.014	175.014
0002	201916977	9259	23/09/2019	77	76563320-6	BIOQUIMICA.CL.S.A.	FAEP / MATERIAL	0	998.581	998.581
0002	201916975	9273	25/09/2019	75	76563320-6	BIOQUIMICA.CL.S.A.	FAEP / MATERIAL	0	1.117.806	1.117.806
0002	201916365	9589	13/11/2019	26	76563320-6	BIOQUIMICA.CL.S.A.	FAEP 2018 /	0	220.813	220.813
0002	201916592	1989	06/11/2019	33	76585636-1	COMERCIAL EXTINTORES	MANTENCION	0	11.700	11.700
0002	201916989	2073	13/12/2019	-4	76585636-1	COMERCIAL EXTINTORES	EDUC /	0	58.500	58.500
0002	201916102	59685	25/11/2019	14	76596570-5	CARLOS ALBERTO PALMA	SEP - INSUMOS	0	1.011.393	1.011.393
0002	201916587	145	17/12/2019	-8	76631637-9	C & B SEGURIDAD	SERVICIO DE	0	4.950.400	4.950.400
0002	201916400	146	17/12/2019	-8	76631637-9	C & B SEGURIDAD	SERV DE GUARDIA,	0	3.415.300	3.415.300
0002	201917027	173	27/09/2019	73	76636402-0	LUIS P. VENEGAS FIERRO	SEP /	0	1.494.640	1.494.640
0002	201916394	195	11/12/2019	-2	76636402-0	LUIS P. VENEGAS FIERRO	P EDUC MANTEN /	0	2.988.061	2.988.061
0002	201916909	198	12/12/2019	-3	76636402-0	LUIS P. VENEGAS FIERRO	P EDUC MANTENIM	0	1.800.000	1.800.000
0002	201916395	200	12/12/2019	-3	76636402-0	LUIS P. VENEGAS FIERRO	P EDUC MANTEN /	0	900.001	900.001
0002	201916271	215	24/12/2019	-15	76636402-0	LUIS P. VENEGAS FIERRO	PROY SEP -	0	1.420.000	1.420.000
0002	201916368	12761	13/12/2019	-4	76644270-6	LIBRERIA Y	PIE / COMPRA	0	63.942	63.942
0002	201916366	12763	13/12/2019	-4	76644270-6	LIBRERIA Y	PIE / COMPRA	0	59.000	59.000
0002	201917023	12912	27/12/2019	-18	76644270-6	LIBRERIA Y	PRO RET / COMPRA	0	120.666	120.666
0002	201917022	12914	28/12/2019	-19	76644270-6	LIBRERIA Y	PRO RET / COMPRA	0	517.410	517.410
0002	201916540	356	17/12/2019	-8	76707977-k	AMBIENTALSERVICE	SERV.	0	202.300	202.300
0002	201916351	270	03/12/2019	6	76735222-0	COMERCIALIZADORA TSR	PRO RET / COMPRA	0	317.037	317.037
0002	201916952	399	06/11/2019	33	76754144-9	DISENOS FORMA Y COLOR	SEP -	0	1.026.375	1.026.375
0002	201916960	407	22/11/2019	17	76754144-9	DISENOS FORMA Y COLOR	SEP -	0	291.550	291.550
0002	201916970	408	25/11/2019	14	76754144-9	DISENOS FORMA Y COLOR	SEP - MOBILIARIO	0	3.217.760	3.217.760
0002	201916969	409	25/11/2019	14	76754144-9	DISENOS FORMA Y COLOR	SEP -	0	3.217.760	3.217.760
0002	201917018	442	30/12/2019	-21	76754144-9	DISENOS FORMA Y COLOR	SEP - MOBILIARIO	0	17.146.710	17.146.710
0002	201916972	443	30/12/2019	-21	76754144-9	DISENOS FORMA Y COLOR	SEP - MOBILIARIO	0	16.551.710	16.551.710
0002	201916973	444	30/12/2019	-21	76754144-9	DISENOS FORMA Y COLOR	SEP - MOBILIARIO	0	16.551.710	16.551.710
0002	201916974	445	30/12/2019	-21	76754144-9	DISENOS FORMA Y COLOR	SEP - MOBILIARIO	0	6.343.890	6.343.890
0002	201916956	447	30/12/2019	-21	76754144-9	DISENOS FORMA Y COLOR	SEP -	0	14.299.040	14.299.040
0002	201916957	449	30/12/2019	-21	76754144-9	DISENOS FORMA Y COLOR	SEP -	0	13.808.760	13.808.760
0002	201916965	450	30/12/2019	-21	76754144-9	DISENOS FORMA Y COLOR	SEP -	0	16.024.540	16.024.540

Listado Control de Facturas

DESDE : 01/01/2019 AL 31/12/2019

Cuenta : 000.00.00.000.000.000  
Rango de Areas : 0002 - 0002  
Rango de Rut : 1 - 99999999

Area	Id	Docto.	F.Emisión	Días Venc.	Rut	Razón Social	Glosa	Debe	Haber	Saldo
0002	201917015	452	30/12/2019	-21	76754144-9	DISENOS FORMA Y COLOR	SEP - MOBILIARION	0	5.233.025	5.233.025
0002	201916951	456	30/12/2019	-21	76754144-9	DISENOS FORMA Y COLOR	SEP -	0	1.006.621	1.006.621
0002	201916959	458	30/12/2019	-21	76754144-9	DISENOS FORMA Y COLOR	SEP -	0	13.842.080	13.842.080
0002	201916958	459	30/12/2019	-21	76754144-9	DISENOS FORMA Y COLOR	SEP -	0	19.896.205	19.896.205
0002	201916995	460	30/12/2019	-21	76754144-9	DISENOS FORMA Y COLOR	SEP - MOBILIARIO	0	3.981.145	3.981.145
0002	201916966	461	30/12/2019	-21	76754144-9	DISENOS FORMA Y COLOR	SEP -	0	2.412.130	2.412.130
0002	201916994	462	30/12/2019	-21	76754144-9	DISENOS FORMA Y COLOR	SEP - MOBILIARIO	0	13.336.330	13.336.330
0002	201917004	463	30/12/2019	-21	76754144-9	DISENOS FORMA Y COLOR	SEP - MOBILIARION	0	3.579.520	3.579.520
0002	201916908	464	30/12/2019	-21	76754144-9	DISENOS FORMA Y COLOR	MOBILIARIO	0	17.281.180	17.281.180
0002	201916919	465	30/12/2019	-21	76754144-9	DISENOS FORMA Y COLOR	MOBILIARIO	0	13.324.430	13.324.430
0002	201916921	466	30/12/2019	-21	76754144-9	DISENOS FORMA Y COLOR	MOBILIARIO	0	3.889.515	3.889.515
0002	201916948	467	30/12/2019	-21	76754144-9	DISENOS FORMA Y COLOR	IMPLEMENTACION	0	1.927.800	1.927.800
0002	201916950	468	30/12/2019	-21	76754144-9	DISENOS FORMA Y COLOR	IMPLEMENTACION	0	2.231.250	2.231.250
0002	201916949	469	30/12/2019	-21	76754144-9	DISENOS FORMA Y COLOR	IMPLEMENTACION	0	1.745.135	1.745.135
0002	201916923	470	30/12/2019	-21	76754144-9	DISENOS FORMA Y COLOR	MOBILIARIO	0	15.752.030	15.752.030
0002	201916922	471	30/12/2019	-21	76754144-9	DISENOS FORMA Y COLOR	MOBILIARIO	0	2.010.505	2.010.505
0002	201916978	472	30/12/2019	-21	76754144-9	DISENOS FORMA Y COLOR	SEP - MOBILIARIO	0	16.539.810	16.539.810
0002	201917013	473	30/12/2019	-21	76754144-9	DISENOS FORMA Y COLOR	SEP - MOBILIARION	0	3.443.265	3.443.265
0002	201916962	474	30/12/2019	-21	76754144-9	DISENOS FORMA Y COLOR	IMPLEMENTACION	0	15.326.010	15.326.010
0002	201916964	475	30/12/2019	-21	76754144-9	DISENOS FORMA Y COLOR	IMPLEMENTACION	0	14.234.780	14.234.780
0002	201916963	476	30/12/2019	-21	76754144-9	DISENOS FORMA Y COLOR	IMPLEMENTACION	0	3.755.640	3.755.640
0002	201916954	477	30/12/2019	-21	76754144-9	DISENOS FORMA Y COLOR	SEP -	0	1.513.680	1.513.680
0002	201916967	479	30/12/2019	-21	76754144-9	DISENOS FORMA Y COLOR	SEP -	0	16.551.710	16.551.710
0002	201917006	480	30/12/2019	-21	76754144-9	DISENOS FORMA Y COLOR	SEP - MOBILIARION	0	5.141.395	5.141.395
0002	201916903	482	30/12/2019	-21	76754144-9	DISENOS FORMA Y COLOR	MOBILIARIO	0	892.500	892.500
0002	201917003	483	30/12/2019	-21	76754144-9	DISENOS FORMA Y COLOR	MOBILIARIO	0	458.150	458.150
0002	201916971	484	30/12/2019	-21	76754144-9	DISENOS FORMA Y COLOR	SEP - MOBILIARIO	0	595.000	595.000
0002	201917007	485	30/12/2019	-21	76754144-9	DISENOS FORMA Y COLOR	SEP - MOBILIARION	0	3.750.880	3.750.880
0002	201916979	486	30/12/2019	-21	76754144-9	DISENOS FORMA Y COLOR	MOBILIARIO	0	15.926.960	15.926.960
0002	201917014	487	30/12/2019	-21	76754144-9	DISENOS FORMA Y COLOR	MOBILIARION	0	2.012.885	2.012.885
0002	201917011	489	30/12/2019	-21	76754144-9	DISENOS FORMA Y COLOR	MOBILIARIO	0	2.015.265	2.015.265
0002	201916976	490	30/12/2019	-21	76754144-9	DISENOS FORMA Y COLOR	SEP - MOBILIARIO	0	13.814.710	13.814.710
0002	201917012	491	30/12/2019	-21	76754144-9	DISENOS FORMA Y COLOR	SEP - MOBILIARION	0	1.973.020	1.973.020
0002	201917009	492	30/12/2019	-21	76754144-9	DISENOS FORMA Y COLOR	SEP - MOBILIARION	0	1.787.380	1.787.380
0002	201916999	493	30/12/2019	-21	76754144-9	DISENOS FORMA Y COLOR	SEP - MOBILIARIO	0	1.608.880	1.608.880
0002	201916983	494	30/12/2019	-21	76754144-9	DISENOS FORMA Y COLOR	MOBILIARIO	0	12.440.260	12.440.260
0002	201917017	495	30/12/2019	-21	76754144-9	DISENOS FORMA Y COLOR	MOBILIARIO	0	1.430.380	1.430.380
0002	201916955	496	30/12/2019	-21	76754144-9	DISENOS FORMA Y COLOR	IMPLEMENTACION	0	678.300	678.300
0002	201916953	497	30/12/2019	-21	76754144-9	DISENOS FORMA Y COLOR	IMPLEMENTACION	0	2.550.765	2.550.765
0002	201916947	499	31/12/2019	-22	76754144-9	DISENOS FORMA Y COLOR	SEP -	0	15.326.010	15.326.010

Listado Control de Facturas

DESDE : 01/01/2019 AL 31/12/2019

Cuenta : 000.00.00.000.000.000  
Rango de Areas : 0002 - 0002  
Rango de Rut : 1 - 99999999

Area	Id	Docto.	F.Emisión	Días Venc.	Rut	Razón Social	Glosa	Debe	Haber	Saldo
0002	201916944	500	31/12/2019	-22	76754144-9	DISENOS FORMA Y COLOR	SEP -	0	15.810.340	15.810.340
0002	201916946	505	31/12/2019	-22	76754144-9	DISENOS FORMA Y COLOR	SEP -	0	3.753.260	3.753.260
0002	201916968	4478	30/12/2019	-21	76754144-9	DISENOS FORMA Y COLOR	SEP -	0	15.326.010	15.326.010
0002	201916717	76	13/12/2019	-4	76853394-6	INTRAENER SPA	RETIRO DE	0	6.041.630	6.041.630
0002	201916916	690	21/11/2019	18	76863594-3	SUMUS SPA	EDUC /	0	126.604	126.604
0002	201917001	26	31/12/2019	-22	76866785-3	VENTAS IMPERIO	PRO RET / COMPRA	0	2.307.791	2.307.791
0002	201917026	27	31/12/2019	-22	76866785-3	VENTAS IMPERIO	PRO RET / COMPRA	0	4.990.515	4.990.515
0002	201917005	78	26/12/2019	-17	76898424-7	COMERCIALIZADORA	PRO RET / COMPRA	0	2.217.446	2.217.446
0002	201917002	79	26/12/2019	-17	76898424-7	COMERCIALIZADORA	PRO RET / COMPRA	0	51.765	51.765
0002	201916309	43373	06/12/2019	3	76943080-6	LIBRERIA ATLANTIK	PRO RET / COMPRA	0	372.672	372.672
0002	201916308	43379	09/12/2019	0	76943080-6	LIBRERIA ATLANTIK	PRO RET / COMPRA	0	105.041	105.041
0002	201916339	13	20/11/2019	19	76963379-0	CENTRO TERAPEUTICO	PIE - CURSO	0	70.000	70.000
0002	201916792	56	18/12/2019	-9	76979431-k	MYT INGENIERIA SPA	PIE - MANT.	0	5.640.673	5.640.673
0002	201916986	2	31/12/2019	-22	76999245-6	INVERSIONES MADRID	P EDUC MANTENIM	0	988.164	988.164
0002	201916345	382894	07/12/2019	2	77012870-6	COMERCIAL RED OFFICE	PIE - UTILES	0	72.212	72.212
0002	201916988	246	30/12/2019	-21	77449830-3	JULIO REBOLLEDO Y CIA.	PROY SEP -	0	1.225.000	1.225.000
0002	201916348	5598	17/12/2019	-8	77578690-6	SELCAP CAPACITACION	PIE / EVALUACION	0	825.000	825.000
0002	201916356	3044	11/12/2019	-2	77771940-8	IMPORTADORA Y	FAEP 2019 /	0	117.063	117.063
0002	201916261	773	20/12/2019	-11	77885630-1	SOC. EDUCACIONAL	PROY SEP -	0	370.000	370.000
0002	201916364	424187	20/12/2019	-11	77927190-0	SOCIEDAD ENRIQUE	MANT - COMPRA	0	331.600	331.600
0002	201916914	300000098	23/12/2019	-14	78322700-2	COMERCIALIZADORA	PIE / MATERIAL AP	0	20.574.215	20.574.215
0002	201916342	12956	06/12/2019	3	78715730-0	SOC. COMERCIAL DICER	PRO RETENCION -	0	168.694	168.694
0002	201916377	265312	28/11/2019	11	79909150-K	METALURGICA SILCOSIL	FAEP - MOBILIARIO	0	2.998.115	2.998.115
0002	201916363	57753	17/12/2019	-8	81698900-0	PONTIFICIA UNIVERSIDAD	PRO RETENCION -	0	1.309.000	1.309.000
0002	201916987	665567	05/12/2019	4	82574000-7	JUAN MANUEL	PIE / COMPRA	0	77.429	77.429
0002	201916556	2322	20/12/2019	-11	84330600-4	ALBERTO ANICH Y CIA.	PRO RET / COMPRA	0	334.497	334.497
0002	201916371	2323	20/12/2019	-11	84330600-4	ALBERTO ANICH Y CIA.	PRO RETENCION -	0	2.646.013	2.646.013
0002	201916544	2324	21/12/2019	-12	84330600-4	ALBERTO ANICH Y CIA.	PRO RET / COMPRA	0	633.104	633.104
0002	201916558	1467002	05/12/2019	4	85025700-0	GLAXOSMITHKLINE CHILE	EDUC / COMPRA	0	1.620.209	1.620.209
0002	201916337	9167	05/12/2019	4	89293800-8	LIBRERIA REY - SER Y	PIE - COMPRA	0	169.480	169.480
0002	201917049	9317	31/12/2019	-22	89293800-8	LIBRERIA REY - SER Y	PRO RET / COMPRA	0	214.123	214.123
0002	201916367	2380390	12/12/2019	-3	89758700-9	TORRES Y COMPAÑIA	PRO RET / COMPRA	0	447.470	447.470
0002	201916353	1272535	09/12/2019	0	89912300-K	ING. Y CONSTRUCCION	PRO RET - 127	0	479.188	479.188
0002	201916357	1272544	09/12/2019	0	89912300-K	ING. Y CONSTRUCCION	PROG PIE -	0	103.394	103.394
0002	201916314	1273842	13/12/2019	-4	89912300-k	ING. Y CONSTRUCCION	PRO RET / COMPRA	0	264.706	264.706
0002	201916257	201916257	27/12/2019	-19	90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	PAGO DE	0	78.626	78.626
0002	201916522	201916522	30/12/2019	-22	90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	PAGO DE	0	868.085	868.085
0002	201916255	201916255	27/12/2019	-19	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO DE INTERNET	0	1.375.654	1.375.654
0002	201916444	201916444	30/12/2019	-22	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO DE INTERNET	0	23.516	23.516
0002	201916454	201916454	30/12/2019	-22	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO DE INTERNET	0	53.698	53.698

Listado Control de Facturas

DESDE : 01/01/2019 AL 31/12/2019

Cuenta : 000.00.00.000.000.000  
 Rango de Areas : 0002 - 0002  
 Rango de Rut : 1 - 99999999

Area	Id	Docto.	F.Emisión	Días Mora	Rut	Razón Social	Glosa	Debe	Haber	Saldo
0002	201916459	201916459	30/12/2019	-22	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO DE INTERNET	0	211.329	211.329
0002	201917030	711046	30/12/2019	-21	92999000-5	IMPORTADORA Y	FAEP 2018 /	0	547.957	547.957
0002	201917028	711047	30/12/2019	-21	92999000-5	IMPORTADORA Y	FAEP 2018 /	0	1.826.526	1.826.526
0002	201917029	711048	30/12/2019	-21	92999000-5	IMPORTADORA Y	FAEP 2018 COMPRA	0	1.826.526	1.826.526
0002	201917037	711049	30/12/2019	-21	92999000-5	IMPORTADORA Y	FAEP 2018 /	0	730.610	730.610
0002	201916344	11074962	05/12/2019	4	96556940-5	PROVEEDORES	PIE - COMPRA	0	135.735	135.735
0002	201916300	11080418	09/12/2019	0	96556940-5	PROVEEDORES	PRO RET / COMPRA	0	404.324	404.324
0002	201916335	11081706	10/12/2019	-1	96556940-5	PROVEEDORES	PRO RET / COMPRA	0	132.769	132.769
0002	201916338	8833415	05/12/2019	4	96670840-9	DIMERC S. A.	PIE - COMPRA	0	258.817	258.817
0002	201916298	8835150	10/12/2019	-1	96670840-9	DIMERC S. A.	PRO RET / COMPRA	0	299.108	299.108
0002	201916590	12316	26/12/2019	-17	96810060-2	ASISTENCIA Y GESTION	PIE - MATERIAL	0	116.270	116.270
0002	201916374	24594	30/09/2019	70	96978670-2	SEIGARD CHILE S.A.	FAEP - INSUMOS	0	203.680	203.680
0002	201916606	20429	27/12/2019	-18	96984860-0	EUSKALERRIA S.A.	MANTENCION Y	0	18.000	18.000
0002	201916605	20430	27/12/2019	-18	96984860-0	EUSKALERRIA S.A.	MANTENCION Y	0	12.500	12.500
0002	201916604	20431	27/12/2019	-18	96984860-0	EUSKALERRIA S.A.	MANTENCION Y	0	12.500	12.500
0002	201916603	20433	27/12/2019	-18	96984860-0	EUSKALERRIA S.A.	MANTENCION Y	0	25.000	25.000
0002	201916933	20434	27/12/2019	-18	96984860-0	EUSKALERRIA S.A.	MANT Y REP	0	12.500	12.500
0002	201916270	3480	27/12/2019	-18	96988470-4	REGIONAL SPA	PROY SEP - SERV	0	2.266.950	2.266.950
0002	201916252	201916252	27/12/2019	-19	99513400-4	COMPANIA GENERAL DE	PAGO DE	0	264.800	264.800
TOTAL DEBE								0		
TOTAL HABER									674.951.070	
TOTAL SALDO										674.951.070