

**PASIVOS AL 31/03/2022**

FECHA	FACT. N°	PROVEEDOR	RUT N°	MONTO	CUENTA	DETALLE	TIPO
18-12-2021	675	VALERIA ESTER NAHUEL CARINAO	19.305.967-8	\$ 813.365	1140538	MATERIALES CONEXIÓN CONECTIVIDAD LICEO NAHUELBUTA	FACTURA
11-02-2022	144	SERGIO PAINEMAL NECULQUEO	14218934-8	\$ 20.544.854	1140574	CONSERVACION LICEO NAHUELBUTA	FACTURA
14-02-2022	9203	MULTICOMERCIAL CHILLAN LIMITADA	76.465.237-1	\$ 79.492	2152206001	MATERIALES ESCUELA SAN LUIS	FACTURA
03-03-2022	9447	MULTICOMERCIAL CHILLAN LIMITADA	76.465.237-1	\$ 304.640	2152206001	MATERIALES ESCUELA VILLA ELICURA	FACTURA
09-03-2022	11921099	ABASTIBLE D.A	91.806.000-6	\$ 623.210	2152205003	GAS BOMBONA CALDERA LICEO NAHUELBUTA	FACTURA
09-03-2022	9543	MULTICOMERCIAL CHILLAN LIMITADA	76.465.237-1	\$ 224.553	2152206001	MATERIALES ESCUELA SAN ERNESTO	FACTURA
09-03-2022	9544	MULTICOMERCIAL CHILLAN LIMITADA	76.465.237-1	\$ 257.040	2152206001	MATERIALES ESCUELA SAN ERNESTO	FACTURA
10-03-2022	4121	BEFORE PUBLICIDAD SPA	76.835.793-5	\$ 754.758	2152204007	BOLSAS BASURA Y TINETAS DE CERA ESCUELAS RURALES DAEM	FACTURA
16-03-2022	11921324	ABASTIBLE S.A	91.806.000-6	\$ 924.980	2152205003	GAS BOMBONA CALDERA ESC. SAN LUIS	FACTURA
21-03-2022	12167219	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A	96.556.940-5	\$ 1.494.181	2152204007	MATERIALES COVID-19 ESTABLECIMIENTOS COMUNA DAEM	FACTURA
24-03-2022	4914	COMERCIALIZADORA PRANDELLI LIMITADA	76.295.342-0	\$ 778.473	2152204007	ALCOHOL DESINFECTANTE ESTABLECIMIENTOS	FACTURA
28-03-2022	94022	COMERCIAL ITAHUA SPA.	76.096.988-5	\$ 580.775	2152204007	TOALLAS DESINFECTANTES Y JABON LIQUIDO ESTABLECIMIENTOS	FACTURA
30-03-2022	56088	LIBRERÍA ATLANTIK LIMITADA	76.943.080-6	\$ 300.189	1140536	MATERIALES ESCRITORIO TRABAJO ADMINISTRATIVO DAEM	FACTURA
30-03-2022	56090	LIBRERÍA ATLANTIK LIMITADA	76.943.080-6	\$ 434.110	1140536	MATERIALES ESCRITORIO TRABAJO ADMINISTRATIVO DAEM	FACTURA
30-03-2022	56089	LIBRERÍA ATLANTIK LIMITADA	76.943.080-6	\$ 373.342	1140536	MATERIALES ESCRITORIO TRABAJO ADMINISTRATIVO DAEM	FACTURA
31-03-2022	13893719	COPEC S.A	99.520.000-7	\$ 1.000.000	1140536	COMBUSTIBLE VEHICULOS DAEM	FACTURA

\$ 29.487.962**ELIA CARRASCO SALAZAR
ENCARGADA ADQUISICIONES DAEM****ALEXIA FIERRO GARCIA
ADQUISICIONES DAEM****LUIS NAHUELCOY ESTRADA
JEFE FINANZAS**