

## PASIVOS AL 31/12/2022

FECHA	FACT. N°	PROVEEDOR	RUT N°	MONTO	CUENTA	DETALLE	TIPO
29-11-2022	63537	LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA	76.943.080-6	\$ 4.831	2152204002	MATERIALES JARDIN INFANTIL MANITOS DE AMOR	FACTURA
17-11-2022	62990	LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA	76.943.080-6	\$ 13.314	2152204002	MATERIALES JARDIN INFANTIL MANITOS DE AMOR	FACTURA
17-08-2022	1915	RICARDO COLOMA CABRERA	10314443-4	\$ 35.700	2152206002	PASTILLAS DE FRENO	FACTURA
17-11-2022	62989	LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA	76.943.080-6	\$ 43.428	2152204002	MATERIALES JARDIN INFANTIL MANITOS DE AMOR	FACTURA
20-12-2022	14438	COMERCIALIZADORA SPICHIGER CANTERGIANI	76587287-1	\$ 53.700	2152206001	MATERIALES FERRETERIA	FACTURA
26-12-2022	157	DIST. Y COMERCIALIZADORA CRISTIAN QUEZADA EIRL	76211186-1	\$ 66.878	2152201001	ALIMENTACION INTERNADO SAN LUIS	FACTURA
17-11-2022	62985	LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA	76.943.080-6	\$ 70.472	2152204002	MATERIALES JARDIN INFANTIL MANITOS DE AMOR	FACTURA
02-12-2022	13469	MULTICOMERCIAL CHILLAN	76465237-1	\$ 111.860	2152206001	CANDADOS	FACTURA
17-11-2022	62987	LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA	76.943.080-6	\$ 147.341	2152204002	MATERIALES JARDIN INFANTIL MANITOS DE AMOR	FACTURA
17-11-2022	62988	LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA	76.943.080-6	\$ 153.555	2152204002	MATERIALES JARDIN INFANTIL MANITOS DE AMOR	FACTURA
20-12-2022	14441	COMERCIALIZADORA SPICHIGER CANTERGIANI	76587287-1	\$ 162.200	2152206001	MATERIALES FERRETERIA	FACTURA
17-11-2022	62986	LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA	76.943.080-6	\$ 192.682	2152204002	MATERIALES JARDIN INFANTIL MANITOS DE AMOR	FACTURA
10-09-2022	3415	SOCIEDAD COMERCIAL MASAL LIMITADA	76.221.022-3	\$ 196.000	2152209003	BATERIAS TAXIBUS DHKS-23	FACTURA
27-12-2022	93	DIEGO ROSALES MULLER	13392579-1	\$ 280.000	2152201001	ALIMENTACION	FACTURA
06-12-2022	182281	COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LIMITADA	78906980-8	\$ 293.354	2152204007	MATERIALES DE ASEO	FACTURA
26-10-2022	180979	COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LIMITADA	78906980-8	\$ 412.538	2152204007	INSUMOS DE ASEO PARA ESCUELA SAN LUIS	FACTURA
26-09-2022	240712	SERGIO ESCOBAR Y COMPAÑÍA LIMITADA	88.525.600-7	\$ 437.920	2152206002	SERVICIO MANTENCION MINIBUS JTBL-59	FACTURA
16-11-2022	16100424	COPEC S.A	99.520.000-7	\$ 500.000	2152203001	COMBUSTIBLE VEHICULOS DAEM	FACTURA
08-11-2022	181330	COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LIMITADA	78906980-8	\$ 507.710	2152204007	MATERIALES DE ASEO	FACTURA
28-11-2022	152	DIST. Y COMERCIALIZADORA CRISTIAN QUEZADA EIRL	76.211.186-1	\$ 530.633	2152201001	ALIMENTOS COCINA INTERNADO ESC. SAN LUIS	FACTURA
26-10-2022	12388404	ABASTIBLE S.A	91.806.000-6	\$ 620.634	2152205003	GAS BOMBONA CALDERA SAN LUIS	FACTURA
29-09-2022	12161033	ABASTIBLE S.A	91.806.000-6	\$ 1.109.675	2152205003	GAS BOMBONA CALDERA ESC. SAN LUIS	FACTURA
12-05-2022	1109	CRISTOBAL CASTRO MEDINA	16512015-9	\$ 1.332.800	2152208999	LIMPIEZA DE FOSAS	FACTURA
28-12-2022	3	WALTER ALTAMIRANO RAMIREZ	16566923-1	\$ 1.340.000	2152206001	MANTENCION Y REPARACION CALDERAS SAN LUIS Y LICEO	FACTURA
08-11-2022	1543	RENE BORQUEZ ARANGO	10.906.194-8	\$ 1.574.370	2152206001	SERVICIO FUMIGACION ESTABLECIMIENTOS DAEM	FACTURA
13-12-2022	110031	FID CHILE SEGUROS GENERALES	77096952-2	\$ 1.638.811	2152210002	SEGUROS VEHICULOS DAEM	FACTURA
30-11-2022	13407	MULTICOMERCIAL CHILLAN	76.465.237-1	\$ 1.824.477	215220601	MATERIALES TRABAJO ESTABLECIMIENTOS DAEM	FACTURA
26-12-2022	1014	JORGE DOMINGUEZ MALDONADO	6171162-7	\$ 19.890.000	2152208999	TRANSPORTE ESCOLAR NOVIEMBRE 2022	FACTURA
				<b>\$ 33.544.883</b>			

ELIA CARRASCO SALAZAR  
ENCARGADA DE ADQUISICION DAEM

LUIS NAHUELCOY ESTRADA  
JEFE FINANZAS