

PASIVOS AL 31/08/2022

FECHA	FACT. N°	PROVEEDOR	RUT N°	MONTO	CUENTA	DETALLE	TIPO
10-03-2022	4121	BEFORE PUBLICIDAD SPA	76.835.793-5	\$ 754.758	2152204007	MATERIALES ASEO ESC. RURALES	FACTURA
25-03-2022	174331	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑÍA LIMITADA	78.906.980-8	\$ 586.365	2152204007	PAPEL HIGIENICO ESTABLECIMIENTOS DAEM	FACTURA
26-03-2022	1248	INVERSIONES CREE SPA	77.222.547-4	\$ 702.933	1140538	INSUMOS COMPUTACIONALES LICEO NAHUELBUTA	FACTURA
30-03-2022	174329	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑÍA LIMITADA	78.906.980-8	\$ 698.055	2152204007	PAPEL HIGIENICO ESTABLECIMIENTOS DAEM	FACTURA
04-04-2022	84708	VICTOR ROSALES COMERCIALIZADORA E.I.R.L	76.100.933-8	\$ 603.569	2152201001	INSUMOS ALIMENTACION COCINA INTERNADO ESC. SAN LUIS	FACTURA
04-04-2022	84714	VICTOR ROSALES COMERCIALIZADORA E.I.R.L	76.100.933-8	\$ 257.135	2152201001	INSUMOS ALIMENTACION COCINA INTERNADO ESC. SAN LUIS	FACTURA
04-04-2022	84675	VICTOR ROSALES COMERCIALIZADORA E.I.R.L	76.100.933-8	\$ 447.928	2152201001	INSUMOS ALIMENTACION COCINA INTERNADO ESC. SAN LUIS	FACTURA
05-04-2022	10504	DIST. ECOMAK CORONEL	76.104.415-K	\$ 569.155	2152201001	INSUMOS ALIMENTACION COCINA INTERNADO ESC. SAN LUIS	FACTURA
20-04-2022	6087	OSCAR RODRIGO NEIRA ARELLANO	14.073.367-9	\$ 872.675	2152201001	INSUMOS ALIMENTACION COCINA INTERNADO ESC. SAN LUIS	FACTURA
26-04-2022	272	CAMATT SPA	76.782.036-4	\$ 312.201	2152206001	MATERIALES SAN LUIS, JARDIN INFANTIL Y CALEBU	FACTURA
26-04-2022	271	CAMATT SPA	76.782.036-4	\$ 742.168	2152206001	MATERIALES SAN LUIS, JARDIN INFANTIL Y CALEBU	FACTURA
26-04-2022	269	CAMATT SPA	76.782.036-4	\$ 538.851	2152206001	MATERIALES REPARACION ESC. VILLA ELICURA	FACTURA
26-04-2022	270	CAMATT SPA	76.782.036-4	\$ 1.055.970	2152206001	MATERIALES REPARACION ESC. VILLA ELICURA	FACTURA
26-04-2022	266	CAMATT SPA	76.782.036-4	\$ 108.657	2152206001	MATERIALES REPARACION ESC. MAHUILQUE	FACTURA
26-04-2022	265	CAMATT SPA	76.782.036-4	\$ 223.107	2152206001	MATERIALES REPARACION ESC. MAHUILQUE	FACTURA
26-04-2022	264	CAMATT SPA	76.782.036-4	\$ 395.959	2152206001	MATERIALES REPARACION ESC. MAHUILQUE	FACTURA
04-05-2022	10305	MULTICOMERCIAL CHILLAN	76.465.237-1	\$ 337.960	2152206001	MATERIALES EC. MAHUILQUE	FACTURA
06-06-2022	5709	GLORIA ARRIAGADA ARAVENA	9.161.948-2	\$ 119.000	1140536	GUIAS DESPACHO ADQUISICIONES DAEM	FACTURA
13-06-2022	1024	MARCELO MUÑOZ MORALES	11.485.688-6	\$ 613.802	2152208999	MANTENCION Y RECARGA EXTINTORES ESTABLECIMIENTOS DAEM	FACTURA
14-06-2022	90	DIST. Y COMERCIALIZADORA CRISTIAN QUEZADA EIRL	76.211.186-1	\$ 321.883	2152201001	INSUMOS ALIMENTACION COCINA INTERNADO ESC. SAN LUIS	FACTURA
14-06-2022	91	DIST. Y COMERCIALIZADORA CRISTIAN QUEZADA EIRL	76.211.186-1	\$ 189.496	2152201001	INSUMOS ALIMENTACION COCINA INTERNADO ESC. SAN LUIS	FACTURA
14-06-2022	92	DIST. Y COMERCIALIZADORA CRISTIAN QUEZADA EIRL	76.211.186-1	\$ 72.661	2152201001	INSUMOS ALIMENTACION COCINA INTERNADO ESC. SAN LUIS	FACTURA
14-06-2022	93	DIST. Y COMERCIALIZADORA CRISTIAN QUEZADA EIRL	76.211.186-1	\$ 250.257	2152201001	INSUMOS ALIMENTACION COCINA INTERNADO ESC. SAN LUIS	FACTURA
14-06-2022	94	DIST. Y COMERCIALIZADORA CRISTIAN QUEZADA EIRL	76.211.186-1	\$ 456.924	2152201001	INSUMOS ALIMENTACION COCINA INTERNADO ESC. SAN LUIS	FACTURA
14-06-2022	95	DIST. Y COMERCIALIZADORA CRISTIAN QUEZADA EIRL	76.211.186-1	\$ 206.417	2152201001	INSUMOS ALIMENTACION COCINA INTERNADO ESC. SAN LUIS	FACTURA
22-06-2022	1465	RENE BORQUEZ ARANGO	10.906.194-8	\$ 1.049.580	2152206001	FUMIGACION ESTABLECIMIENTOS DAEM	FACTURA

13-07-2022	19160	IMPORTADORA Y EXPORTADORA LASER IMAGING CHILE	77.030.470-9	\$ 1.539.860	1140539	TINTAS ESC SAN LUIS	FACTURA
21-07-2022	588	RICARDO TORO MUÑOZ	14.269.783-1	\$ 152.320	2152206001	ARTICULOS ELECTRICOS ESCUELA SAN LUIS	FACTURA
22-07-2022	464392	COMERCIAL REDOFFICE LTDA.	77.012.870-6	\$ 72.600	2152204007	CERA ESCUELA SAN LUIS	FACTURA
27-07-2022	206	SERVICIOS DE SUMINISTROS GENERALES RLC2021	76.772.773-9	\$ 339.150	1140539	SILLAS ERGONOMETRICAS ESC. SAN LUIS	FACTURA
27-07-2022	7310321	HDI SEGUROS S.A	99.231.000-6	\$ 271.114	2152210002	SEGUROS VEHICULOS DAEM	FACTURA
28-07-2022	1394	MARIA NOVOA ROMERO	6.815.447-2	\$ 333.200	2152206001	PURGADORES CALDERA ESC. SAN LUIS	FACTURA
29-07-2022	12158028	ABASTIBLE S.A	91.806.000-6	\$ 1.961.120	2152205003	GAS CALDERA ESC. SAN LUIS	FACTURA
01-08-2022	76	CARMEN INZUNZA PEÑA	6.427.381-7	\$ 758.663	1140540	BUZOS ESC. HUILLINCO	FACTURA
05-08-2022	1303470	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR	76.041.579-0	\$ 1.427.524	2152204002	RESMAS PAPEL FOTOCOPIA ESCUELA SAN LUIS	FACTURA
08-08-2022	109	DIST. Y COMERCIALIZADORA CRISTIAN QUEZADA EIRL	76.211.186-1	\$ 46.375	2152201001	INSUMOS ALIMENTACION COCINA INTERNADO ESC. SAN LUIS	FACTURA
08-08-2022	110	DIST. Y COMERCIALIZADORA CRISTIAN QUEZADA EIRL	76.211.186-1	\$ 166.814	2152201001	INSUMOS ALIMENTACION COCINA INTERNADO ESC. SAN LUIS	FACTURA
08-08-2022	111	DIST. Y COMERCIALIZADORA CRISTIAN QUEZADA EIRL	76.211.186-1	\$ 208.393	2152201001	INSUMOS ALIMENTACION COCINA INTERNADO ESC. SAN LUIS	FACTURA
08-08-2022	112	DIST. Y COMERCIALIZADORA CRISTIAN QUEZADA EIRL	76.211.186-1	\$ 98.699	2152201001	INSUMOS ALIMENTACION COCINA INTERNADO ESC. SAN LUIS	FACTURA
08-08-2022	105	DIST. Y COMERCIALIZADORA CRISTIAN QUEZADA EIRL	76.211.186-1	\$ 42.078	2152201001	INSUMOS ALIMENTACION COCINA INTERNADO ESC. SAN LUIS	FACTURA
08-08-2022	106	DIST. Y COMERCIALIZADORA CRISTIAN QUEZADA EIRL	76.211.186-1	\$ 193.720	2152201001	INSUMOS ALIMENTACION COCINA INTERNADO ESC. SAN LUIS	FACTURA
08-08-2022	107	DIST. Y COMERCIALIZADORA CRISTIAN QUEZADA EIRL	76.211.186-1	\$ 223.589	2152201001	INSUMOS ALIMENTACION COCINA INTERNADO ESC. SAN LUIS	FACTURA
08-08-2022	108	DIST. Y COMERCIALIZADORA CRISTIAN QUEZADA EIRL	76.211.186-1	\$ 87.644	2152201001	INSUMOS ALIMENTACION COCINA INTERNADO ESC. SAN LUIS	FACTURA
08-08-2022	101	DIST. Y COMERCIALIZADORA CRISTIAN QUEZADA EIRL	76.211.186-1	\$ 52.503	2152201001	INSUMOS ALIMENTACION REUNION EDUCADORES TRADICIONALES	FACTURA
10-08-2022	321	CAMATT SPA	76.782.036-4	\$ 134.732	2152206001	PICAPORTES LICEO NAHUELBUTA	FACTURA
10-08-2022	118	DIST. Y COMERCIALIZADORA CRISTIAN QUEZADA EIRL	76.211.186-1	\$ 31.595	2152201001	INSUMOS ALIMENTACION COCINA INTERNADO ESC. SAN LUIS	FACTURA
10-08-2022	117	DIST. Y COMERCIALIZADORA CRISTIAN QUEZADA EIRL	76.211.186-1	\$ 55.270	2152201001	INSUMOS ALIMENTACION COCINA INTERNADO ESC. SAN LUIS	FACTURA
10-08-2022	116	DIST. Y COMERCIALIZADORA CRISTIAN QUEZADA EIRL	76.211.186-1	\$ 121.475	2152201001	INSUMOS ALIMENTACION COCINA INTERNADO ESC. SAN LUIS	FACTURA
10-08-2022	115	DIST. Y COMERCIALIZADORA CRISTIAN QUEZADA EIRL	76.211.186-1	\$ 129.270	2152201001	INSUMOS ALIMENTACION COCINA INTERNADO ESC. SAN LUIS	FACTURA
10-08-2022	114	DIST. Y COMERCIALIZADORA CRISTIAN QUEZADA EIRL	76.211.186-1	\$ 209.202	2152201001	INSUMOS ALIMENTACION COCINA INTERNADO ESC. SAN LUIS	FACTURA
10-08-2022	113	DIST. Y COMERCIALIZADORA CRISTIAN QUEZADA EIRL	76.211.186-1	\$ 178.095	2152201001	INSUMOS ALIMENTACION COCINA INTERNADO ESC. SAN LUIS	FACTURA
10-08-2022	1394	EMMANUEL NICOTRA VENTAS SERVICIOS Y TTRANSPORTES E.I.R.L	77.022.743-7	\$ 100.912	1140567	MATERIAL PEDAGOGICO ESC. EL ALAMO	FACTURA
11-08-2022	5597	FELIX OLEA CORNEJO	13.571.507-7	\$ 238.000	2152206002	TAMBOR DE FRENO TAXIBUS VOLSKWAGEN	FACTURA
11-08-2022	1678	CESAR ESTAY BRAVO	8.541.790-8	\$ 35.701	2152206002	LOGOS ESCOLARES FUEGON ESCOLAR DAEM	FACTURA
12-08-2022	117625	RIOSAN CIA LTDA	86.855.300-6	\$ 631.205	2152206002	NEUMATICOS CAMIONETA KWKG-44	FACTURA
12-08-2022	11808	MULTICOMERCIAL CHILLAN	76.465.237-1	\$ 1.527.889	2152206001	MATERIALES REPARACIONES ESC. VILLA ELICURA	FACTURA

16-08-2022	432	INSTRUMENTOS MUSICALES MADELON LIMITADA	76.243.416-4	\$ 511.286	1140543	INSUMOS BANDA GUERRA LICEO NAHUEL BUTA	FACTURA
17-08-2022	1915	RICARDO COLOMA CABRERA	10.314.443-4	\$ 35.700	2152206002	JUEGO PASTILLAS FURGON ESCOLAR JAC	FACTURA
17-08-2022	12159056	ABASTIBLE S.A	91.806.000-6	\$ 1.341.375	2152205003	GAS CALDERA INTERNADO Y COCINA ESC. SAN LUIS	FACTURA
18-08-2022	321	QUALITY SPA	77.042.262-0	\$ 1.499.815	2152204009	INSUMOS COMPUTACIONALES DAEM	FACTURA
19-08-2022	60366	LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA	76.943.080-6	\$ 104.542	1140540	PAPEL HIGIENICO ESC. HUILLINCO	FACTURA
22-08-2022	120	DIST. Y COMERCIALIZADORA CRISTIAN QUEZADA EIRL	76.211.186-1	\$ 104.661	11405001	INSUMOS ALIMENTOS RESIDENCIA FAMILIAR	FACTURA
22-08-2022	12389944	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA	96.556.940-5	\$ 131.376	2152204007	BOLSAS BASURA ESCUELA CALEBU	FACTURA
22-08-2022	327	CAMATT SPA	76.782.036-4	\$ 266.179	1140540	PILOTES CEMENTO ESC. SAN ERNESTO	FACTURA
22-08-2022	325	CAMATT SPA	76.782.036-4	\$ 231.669	1140540	MATERIALES FERRETERIA ESC. SAN ERNESTO	FACTURA
22-08-2022	12389047	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA	96.556.940-5	\$ 1.058.180	2152204002	MATERIALES ESC. SAN LUIS	FACTURA
22-08-2022	191	CAPACITACIONES RIOS Y HUILLIPAN LIMITADA	76.171.691-3	\$ 100.000	21522011002	CAPACITACION GUARDIA SEGURIDAD ESC. SAN LUIS	FACTURA
24-08-2022	122	DIST. Y COMERCIALIZADORA CRISTIAN QUEZADA EIRL	76.211.186-1	\$ 250.840	2152201001	INSUMOS ALIMENTACION COCINA INTERNADO ESC. SAN LUIS	FACTURA
24-08-2022	123	DIST. Y COMERCIALIZADORA CRISTIAN QUEZADA EIRL	76.211.186-1	\$ 686.618	2152201001	INSUMOS ALIMENTACION COCINA INTERNADO ESC. SAN LUIS	FACTURA
24-08-2022	386	NESTOR RODRIGO AVELLO BRIONES	14.360.395-4	\$ 900.000	1140543	VIAJES EXPECTATIVAS ALUMNOS LICEO NAHUEL BUTA	FACTURA
25-08-2022	220925	COMPUTACION INTEGRAL S.A	96.689.970-0	\$ 151.606	1140540	IMPRESORA ESC. NAHUEL BUTA	FACTURA
26-08-2022	18279	ASISTENCIA Y GESTION INTERNACIONAL S.A	96.810.060-2	\$ 1.371.561	1140543	BATERIAS EVALUAS LICEO NAHUEL BUTA	FACTURA
26-08-2022	282	COMERCIAL Fyh SPA	77.097.665-0	\$ 762.516	1140543	MATERIALES TALLER JECD MADERA LICEO NAHUEL BUTA	FACTURA
31-08-2022	5134	JUAN POBLETE CANO	7.065.462-8	\$ 5.341.940	1140567	EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO LICEO NAHUEL BUTA	FACTURA
31-08-2022	336	CAMATT SPA	76.782.036-4	\$ 189.903	2152206001	MATERIALES EXIGENCIAS SANITARIAS LICEO NAHUEL BUTA	FACTURA
31-08-2022	335	CAMATT SPA	76.782.036-4	\$ 545.391	2152206001	MATERIALES EXIGENCIAS SANITARIAS LICEO NAHUEL BUTA	FACTURA
31-08-2022	1432965	ING. Y CONST. RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LIMITADA	89.912.300-K	\$ 359.354	1140540	TINTAS E IMPRESORA ESC. SAN ERNESTO	FACTURA
02-09-2022	81	CARMEN INZUNZA PEÑA	6.427.381-7	\$ 7.180.926	1140543	UNIFORMES LICEO NAHUEL BUTA	FACTURA
02-09-2022	80	CARMEN INZUNZA PEÑA	6.427.381-7	\$ 5.583.242	1140543	UNIFORMES LICEO NAHUEL BUTA	FACTURA
				\$ 52.564.858			

ALEXIA FIERRO GARCIA
ADQUISICIONES DAEM

LUIS NAHUELCOY ESTRADA
JEFE FINANZAS