

PASIVOS AL 31/07/2022

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
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	268	CAMATT SPA	76.782.036-4	\$ 292.321	2152206001	MATERIALES ESC. SAN LUIS Y LICEO NAHUELBUTA	FACTURA
26-04-2022	267	CAMATT SPA	76.782.036-4	\$ 459.129	2152206001	MATERIALES ESC. SAN LUIS Y LICEO NAHUELBUTA	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
09-05-2022	70	DIST. Y COMERCIALIZADORA CRISTIAN QUEZADA EIRL	76.211.186-1	\$ 186.973	2152201001	INSUMOS ALIMENTACION COCINA INTERNADO ESC. SAN LUIS	FACTURA
13-05-2022	16926	SOCIEDAD COMERCIAL DICER LTDA.	78.715.730-0	462507	1140537	MATERIAL DIDACTICO ESCUELA CALEBU	FACTURA
17-05-2022	76	DIST. Y COMERCIALIZADORA CRISTIAN QUEZADA EIRL	76.211.186-1	\$ 99.960	2152201001	INSUMOS ALIMENTACION COCINA INTERNADO ESC. SAN LUIS	FACTURA
03-06-2022	229	COMITÉ AGUA POTABLE CALEBU	71.786.400-K	\$ 68.800	131200	CONSUMO AGUA ESC. CALEBU, SAN ERNESTO Y V. ELICURA	FACTURA
06-06-2022	5709	GLORIA ARRIAGADA ARAVENA	9.161.948-2	\$ 119.000	1140536	GUIAS DESPACHO ADQUISICIONES DAEM	FACTURA
08-06-2022	12954	FERNANDO VELOSO OLIVA	14.205.876-6	\$ 724.892	2152204007	ARTICULOS DE ASEO 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
18-06-2022	2358	ELIAS CHAVEZ GITIERREZ	6.416.093-1	\$ 629.748	1140540	ZAPATOS ESCUELA HUILLINCO	FACTURA
28-06-2022	98	DIST. Y COMERCIALIZADORA CRISTIAN QUEZADA EIRL	76.211.186-1	\$ 79.992	1140540	INSUMOS ACTIVIDADES ESC HUILLINCO	FACTURA

28-06-2022	99	DIST. Y COMERCIALIZADORA CRISTIAN QUEZADA EIRL	76.211.186-1	\$ 105.970	2152206001	CAÑONES ESCIELA VILLA ELICURA	FACTURA
29-06-2022	1727	VERONICA SEPULVEDA Y COMPAÑÍA LIMITADA	76.145.038-7	\$ 99.960	1140567	BALONES FUTBOL ESC. NAHUEL BUTA	FACTURA
30-06-2022	14599	ALVARO DEL CAMPO SAEZ	7.191.242-6	\$ 357.000	1140539	TINTAS ESC SAN LUIS	FACTURA
01-07-2022	75861	LUIS VALDES LYON SPA	76.231.391-K	\$ 580.183	2152204007	POETT ESTABLECIMIENTOS DAEM	FACTURA
05-07-2022	378	NESTOR AVELLO BRIONES	14.360.395-4	\$ 900.000	1140543	VIAJES EXPECTATIVAS ALUMNOS LICEO	FACTURA
05-07-2022	303	CAMATT SPA	76.782.036-4	\$ 199.634	1140539	MATERIALES CONEXIÓN INTERNET ESC. SAN LUIS SECTOR INTERNADO	FACTURA
05-07-2022	304	CAMATT SPA	76.782.036-4	\$ 118.424	1140567	MATERIALES ESC. H. BAJO	FACTURA
05-07-2022	305	CAMATT SPA	76.782.036-4	\$ 639.394	1140567	MATERIALES ESC. H. BAJO	FACTURA
12-07-2022	19461	RODRIGO ALDAY RODRIGUEZ	16.558.483-K	\$ 65.331	1140539	POSILLOS POSTRE COCINA INTERNADO SAN LUIS	FACTURA
13-07-2022	237	COMITÉ AGUA POTABLE CALEBU	71.786.400-K	\$ 62.400	131200	CONSUMO AGUA ESC. CALEBU, SAN ERNESTO Y V. ELICURA	FACTURA
13-07-2022	1148	BILMA IBAÑEZ ALARCON	9.305.233-1	\$ 113.856	1140543	MATERIALES LICEO NAHUEL BUTA	FACTURA
13-07-2022	19160	IMPORTADORA Y EXPORTADORA LASER IMAGING CHILE	77.030.470-9	\$ 1.539.860	1140539	TINTAS ESC SAN LUIS	FACTURA
18-07-2022	310	CAMATT SPA	76.782.036-4	\$ 89.964	1140540	URINARIOS ESC. HUILLINCO	FACTURA
20-07-2022	12158018	ABASTIBLE S.A	91.806.000-6	\$ 999.600	2152205003	GAS CALDERA LICEO NAHUEL BUTA	FACTURA
21-07-2022	15177581	COPEC S.A	99.520.000-7	\$ 1.000.000	2152203001	COMBUSTIBLE VEHICULOS DAEM	FACTURA
21-07-2022	15177581	COPEC S.A	99.520.000-7	\$ 1.000.000	1140536	COMBUSTIBLE VEHICULOS DAEM	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
25-07-2022	59304	ULLOA HNOS Y CIA LTDA	79.991.580-4	\$ 432.450	2152206002	MANILLA PEUGEOT BPXER CALEBU	FACTURA
27-07-2022	206	SERVICIOS DE SUMINISTROS GENERALES RLC2021	76.772.773-9	\$ 339.150	1140539	SILLAS ERGONOMETRICAS ESC. SAN LUIS	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

\$ 22.665.509

ALEXIA FIERRO GARCIA
ADQUISICIONES DAEM

LUIS NAHUELCOY ESTRADA
JEFE FINANZAS