

PASIVOS AL 31/05/2022

FECHA	FACT. N°	PROVEEDOR	RUT N°	MONTO	CUENTA	DETALLE	TIPO
22-02-2022	3678	AVIMEDI	76.029.213-3	\$ 161.007	1140536	MASCARILLAS FUNCIONARIOS DAEM	FACTURA
09-03-2022	9543	MULTICOMERCIAL CHILLAN LIMITADA	76.465.237-1	\$ 224.553	2152206001	MATERIALES REPARACION ESC. SAN ERNESTO	FACTURA
09-03-2022	9544	MULTICOMERCIAL CHILLAN LIMITADA	76.465.237-1	\$ 257.040	2152206001	MATERIALES REPARACION ESC. SAN ERNESTO	FACTURA
09-03-2022	9447	MULTICOMERCIAL CHILLAN LIMITADA	76.465.237-1	\$ 304.640	2152206001	MATERIALES REPARACION ESC. VILLA ELICURA	FACTURA
10-03-2022	5936	OSCAR RODRIGO NEIRA ARELLANO	14.073.367-9	\$ 1.000.500	2152201001	INSUMOS ALIMENTACION COCINA INTERNADO ESC. SAN LUIS	FACTURA
10-03-2022	55442	LIBRERÍA ATLANTIK LIMITADA	76.943.080-6	\$ 137.332	2152204007	MATERIALES ASEO COCINA INTERNADO ESC. SAN LUIS	FACTURA
10-03-2022	4121	BEFORE PUBLICIDAD SPA	76.835.793-5	\$ 754.758	2152204007	MATERIALES ASEO ESC. RURALES	FACTURA
28-03-2022	174255	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑÍA LIMITADA	78.906.980-8	\$ 541.258	2152204007	MATERIALES ASEO ESC. SAN LUIS Y CALEBU	FACTURA
28-03-2022	94022	COMERCIAL ITAHUA	76.096.988-5	\$ 580.775	2152204007	ARTICULOS COVID ESTABLECIMIENTOS DAEM	FACTURA
30-03-2022	174329	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑÍA LIMITADA	78.906.980-8	\$ 698.055	2152204007	PAPEL HIGIENICO ESTABLECIMIENTOS DAEM	FACTURA
30-03-2022	458884	COMERCIAL REDOFFICE LTDA	77.012.870-6	\$ 440.051	2152204002	MATERIALES ESC. V. ELICURA Y PICHIHUILLINCO	FACTURA
30-03-2022	458883	COMERCIAL REDOFFICE LTDA	77.012.870-6	\$ 196.400	2152204002	MATERIALES ESC. V. ELICURA Y PICHIHUILLINCO	FACTURA
30-03-2022	458985	COMERCIAL REDOFFICE LTDA	77.012.870-6	\$ 46.653	2152204002	MATERIALES ESC. V. ELICURA Y PICHIHUILLINCO	FACTURA
30-03-2022	174325	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑÍA LIMITADA	78.906980-8	\$ 1.826.878	2152204007	ARTICULOS COVID ESTABLECIMIENTOS DAEM	FACTURA
30-03-2022	174331	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑÍA LIMITADA	78.906980-8	\$ 586.365	2152204007	PAPEL HIGIENICO ESTABLECIMIENTOS DAEM	FACTURA
30-03-2022	174327	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑÍA LIMITADA	78.906980-8	\$ 335.911	2152204007	PAPEL HIGIENICO ESTABLECIMIENTOS DAEM RURALES	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
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
07-04-2022	6049	OSCAR RODRIGO NEIRA ARELLANO	14.073.367-9	\$ 353.810	2152201001	INSUMOS ALIMENTACION COCINA INTERNADO ESC. SAN LUIS	FACTURA
07-04-2022	6049	OSCAR RODRIGO NEIRA ARELLANO	14.073.367-9	\$ 353.810	2152201001	INSUMOS ALIMENTACION COCINA INTERNADO ESC. SAN LUIS	FACTURA
14-04-2022	174932	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑÍA LIMITADA	78.906980-8	\$ 253.806	2152204007	PAPEL HIGIENICO ESTABLECIMIENTOS DAEM RURALES	FACTURA
18-04-2022	175007	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑÍA LIMITADA	78.906.980-8	\$ 240.250	2152204007	MATERIALES ASEO ESC. SAN LUIS Y CALEBU	FACTURA
18-04-2022	183	JOSE CAAMAÑO SOBARZO	10.162.880-9	\$ 104.500	2152206002	REPARACION CAMIONETA MITSUBICHI	FACTURA
19-04-2022	65	DIST. Y COMERCIALIZADORA CRISTIAN QUEZADA EIRL	76.211.186-1	\$ 590.733	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
21-04-2022	12077138	ABASTIBLE S.A	91.806.000-6	\$ 1.424.430	2152205003	GAS BOMBONA CALDERA ESC. SAN LUIS	FACTURA
22-04-2022	56698	LIBRERÍA ATLANTIK LIMITADA	76.943.080-6	\$ 884.432	1140540	CUADERNOS ESC. SAN ERNESTO	FACTURA
25-04-2022	56731	LIBRERÍA ATLANTIK LIMITADA	76.943.080-6	\$ 1.663.346	1140537	MATERIALES ESC. 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
26-04-2022	263	CAMATT SPA	76.782.036-4	\$ 921.180	2152206001	MATERIALES REPARACION ESC. MAHUILQUE	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	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
27-04-2022	273	CAMATT SPA	76.782.036-4	\$ 69.615	2152206001	CANDADOS LICEO NAHUELBUTA	FACTURA
28-04-2022	68	DIST. Y COMERCIALIZADORA CRISTIAN QUEZADA EIRL	76.211.186-1	\$ 149.797	1140537	INSUMOS PARA ACTIVIDAD ESC. CALEBU	FACTURA
29-04-2022	56885	LIBRERÍA ATLANTIK LIMITADA	76.943.080-6	\$ 11.691	1140537	MATERIALES ESC. CALEBU	FACTURA
29-04-2022	56883	LIBRERÍA ATLANTIK LIMITADA	76.943.080-6	\$ 502.608	1140537	MATERIALES ESC. CALEBU	FACTURA
01-05-2022	461114	COMERCIAL REDOFFICE LTDA	77.012.870-6	\$ 50.884	2152204002	MATERIALES ESC. V. ELICURA Y PICHIHUILLINCO	FACTURA
03-05-2022	75	CARMEN INZZUNZA PEÑA	6.427.381-7	\$ 269.869	1140540	SUETER ALUMNOS ESC. HUILLINCO	FACTURA
04-05-2022	461105	COMERCIAL REDOFFICE LTDA	77.012.870-6	\$ 64.174	2152204002	MATERIALES ESC. V. ELICURA Y PICHIHUILLINCO	FACTURA
05-05-2022	10504	DIST. ECOMAK CORONEL	76.104.415-K	\$ 569.155	2152201001	INSUMOS ALIMENTACION COCINA INTERNADO ESC. SAN LUIS	FACTURA
06-05-2022	175785	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑÍA LIMITADA	78.906.980-8	\$ 35.329	2152204007	MATERIALES ASEO ESC. SAN LUIS Y CALEBU	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
09-05-2022	69	DIST. Y COMERCIALIZADORA CRISTIAN QUEZADA EIRL	76.211.186-1	\$ 923.604	2152201001	INSUMOS ALIMENTACION COCINA INTERNADO ESC. SAN LUIS	FACTURA
10-05-2022	72	DIST. Y COMERCIALIZADORA CRISTIAN QUEZADA EIRL	76.211.186-1	\$ 451.896	1140537	INSUMOS PARA ACTIVIDAD ESC. CALEBU	FACTURA
11-05-2022	226	COMITE AGUA POTABLE CALEBU ELICURA	71.786.400-K	\$ 100.000	2152205002	CONSUMO AGUA ESC. ELICURA, SAN ERNESTO Y CALEBU	FACTURA
11-05-2022	461441	COMERCIAL REDOFFICE LTDA	77.012.870-6	\$ 125.071	2152204002	MATERIALES ESC. V. ELICURA Y PICHIHUILLINCO	FACTURA
16-05-2022	57284	LIBRERÍA ATLANTIK LIMITADA	76.943.080-6	\$ 786.260	1140536	TINTAS TRABAJO ADMINISTRATIVO FINANZAS	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
17-05-2022	461704	COMERCIAL REDOFFICE LTDA	77.012.870-6	\$ 371.137	1140537	MATERIALES ESC. SAN ERNESTO	FACTURA
17-05-2022	461706	COMERCIAL REDOFFICE LTDA	77.012.870-6	\$ 116.846	1140537	MATERIALES ESC. SAN ERNESTO	FACTURA
17-05-2022	461705	COMERCIAL REDOFFICE LTDA	77.012.870-6	\$ 281.947	1140537	MATERIALES ESC. SAN ERNESTO	FACTURA
19-05-2022	1421955	INGEENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ	89.912.300-K	\$ 163.332	1140540	IMPRESORA ESC. H. ALTO	FACTURA
24-05-2022	80	DIST. Y COMERCIALIZADORA CRISTIAN QUEZADA EIRL	76.211.186-1	\$ 38.544	1140501	INSUMOS RESIDENCIA LICEO NAHUELBUTA	FACTURA
24-05-2022	79	DIST. Y COMERCIALIZADORA CRISTIAN QUEZADA EIRL	76.211.186-1	\$ 111.455	1140501	INSUMOS RESIDENCIA LICEO NAHUELBUTA	FACTURA
25-05-2022	11924331	ABASTIBLE S.A	91.806.000-6	\$ 409.493	1140543	GAS CALDERA LICEO NAHUELBUTA	FACTURA
25-05-2022	11924330	ABSTIBLE S.A	91.806.000-6	\$ 1.103.130	1140544	GAS BOMBONA CALDERA ESC. SAN LUIS	FACTURA
27-05-2022	1789	RICARDO COLOMA CABRERA	10.314.443-4	\$ 102.340	1140536	RECTIFICACION DISCOS CAMIONETA MAHINDRA Y PASTILLAS	FACTURA
31-05-2022	332687	PACIFICO CABLE SPA	96.722.400-6	\$ 343.776	1140539	SERVICIO INTERNET ESC. SAN LUIS	FACTURA
31-05-2022	332686	PACIFICO CABLE SPA	96.722.400-6	\$ 271.443	1140538	SERVICIO INTERNET LICEO NAHUELBUTA	FACTURA
31-05-2022	332688	PACIFICO CABLE SPA	96.722.400-6	\$ 25.990	1140536	SERVICIO INTERNET JARDIN MANITOS DE AMOR	FACTURA
31-05-2022	7261850	HDI SEGUROS	99.231.000-6	\$ 1.483.558	2152210002	SEGUROS VEHICULOS DAEM	FACTURA

\$ 30.412.020

ELIA CARRASCO SALAZAR
ENCARGADA ADQUISICIONES DAEM

ALEXIA FIERRO GARCIA
ADQUISICIONES DAEM

LUIS NAHUELCOY ESTRADA
JEFE FINANZAS