

PASIVOS AL 30/11/2022

FECHA	FACT. N°	PROVEEDOR	RUT N°	MONTO	CUENTA	DETALLE	TIPO
10-06-2022	637914	DIMACOFI S.A	92.083.000-5	\$ 210.511	1140536	REPARACION FOTOCOPIADORA HH 1046377 ESCUELA SAN LUIS	FACTURA
05-08-2022	1303470	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR	76.041.579-0	\$ 1.427.524	2152204002	RESMAS PAPEL FOTOCOPIA ESCUELA SAN LUIS	FACTURA
18-08-2022	321	QUALITY SPA	77.042.262-0	\$ 1.499.815	2152204009	INSUMOS COMPUTACIONALES DAEM	FACTURA
05-09-2022	125	DIST. Y COMERCIALIZADORA CRISTIAN QUEZADA EIRL	76.211.186-1	\$ 146.251	2152201001	INSUMOS COORDINADOR EXTRAESCOLAR FUTSAL Y FUTBOL	FACTURA
10-09-2022	3415	SOCIEDAD COMERCIAL MASAL LIMITADA	76.221.022-3	\$ 196.000	2152209003	BATERIAS TAXIBUS DHKS-23	FACTURA
14-09-2022	249	ROSEMARIE THIELE SAEZ	17.246.625-7	\$ 45.197	2152201001	DULCES REUNION UTP	FACTURA
26-09-2022	240712	SERGIO ESCOBAR Y COMPAÑÍA LIMITADA	88.525.600-7	\$ 437.920	2152206002	SERVICIO MANTENCION MINIBUS JTBL-59	FACTURA
29-09-2022	12161033	ABASTIBLE S.A	91.806.000-6	\$ 1.109.675	2152205003	GAS BOMBONA CALDERA ESC. SAN LUIS	FACTURA
14-10-2022	424	D & R MOTOSIERAS LTDA.	76.809.401-2	\$ 50.000	1140536	REPARACION DESBROZADORA DAEM	FACTURA
20-10-2022	406	ALBERTO CORTES CARBAJAL	9.698.149-K	\$ 1.386.053	1140543	MEDALLAS LICEO NAHUELBUTA	FACTURA
26-10-2022	12841	MULTICOMERCIAL CHILLAN	76.465.237-1	\$ 499.443	1140543	MATERIALES ORNAMENTACION ACTIVIDAD LICEO NAHUELBUTA	FACTURA
26-10-2022	12388404	ABASTIBLE S.A	91.806.000-6	\$ 620.634	2152205003	GAS BOMBONA CALDERA SAN LUIS	FACTURA
26-10-2022	180979	COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LIMITADA	78.906.980-8	\$ 926.500	2152204007	PAPEL HIGIENICO ESC. SAN LUIS Y DAEM	FACTURA
08-11-2022	1543	RENE BORQUEZ ARANGO	10.906.194-8	\$ 1.574.370	2152206001	SERVICIO FUMIGACION ESTABLECIMIENTOS DAEM	FACTURA
15-11-2022	1198	BILMA IBAÑEZ ALARCON	9.305.233-1	\$ 24.038	1140543	MATERIATALLER JECD	FACTURA
15-11-2022	40312	GRAFICA NAHUEL S.A	76.709.910-K	\$ 78.640	1140536	LIBRO REGISTRO MATRICULA SC. SAN LUIS	FACTURA
16-11-2022	16100424	COPEC S.A	99.520.000-7	\$ 500.000	2152203001	COMBUSTIBLE VEHICULOS DAEM	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
17-11-2022	62989	LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA	76.943.080-6	\$ 43.428	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
17-11-2022	62986	LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA	76.943.080-6	\$ 192.682	2152204002	MATERIALES JARDIN INFANTIL MANITOS DE AMOR	FACTURA
17-11-2022	62985	LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA	76.943.080-6	\$ 70.472	2152204002	MATERIALES JARDIN INFANTIL MANITOS DE AMOR	FACTURA
17-11-2022	119623	RIOSAN CIA LTDA	86.855.300-6	\$ 542.035	1140536	NEUMATICOS CAMIONETA MAHINDRA DAEM	FACTURA
19-11-2022	148	DIST. Y COMERCIALIZADORA CRISTIAN QUEZADA EIRL	76.211.186-1	\$ 635.127	2152201001	ALIMENTOS COCINA INTERNADO ESC. SAN LUIS	FACTURA
22-11-2022	16177	ALVARO DEL CAMPO SAEZ	7.191.242-6	\$ 127.806	1140536	TONER FOTOCOPIADORA DAEM	FACTURA
28-11-2022	3944	MAURICIO RIQUELME CUEVAS	14.068.552-6	\$ 1.399.440	2140543	AMPLIFICACION ACTIVIDADES FIN DE AÑO LICEO NAHUELBUTA	FACTURA
28-11-2022	151	DIST. Y COMERCIALIZADORA CRISTIAN QUEZADA EIRL	76.211.186-1	\$ 85.811	2152201001	ALIMENTOS COCINA INTERNADO ESC. SAN LUIS	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
28-11-2022	153	DIST. Y COMERCIALIZADORA CRISTIAN QUEZADA EIRL	76.211.186-1	\$ 83.300	2152201001	ALIMENTOS COCINA INTERNADO ESC. SAN LUIS	FACTURA
28-11-2022	154	DIST. Y COMERCIALIZADORA CRISTIAN QUEZADA EIRL	76.211.186-1	\$ 99.960	2152201001	ALIMENTOS COCINA INTERNADO ESC. SAN LUIS	FACTURA
29-11-2022	63537	LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA	76.943.080-6	\$ 4.831	2152204002	MATERIALES JARDIN INFANTIL MANITOS DE AMOR	FACTURA
30-11-2022	155	DIST. Y COMERCIALIZADORA CRISTIAN QUEZADA EIRL	76.211.186-1	\$ 162.971	2152201001	ALIMENTOS COCINA INTERNADO ESC. SAN LUIS	FACTURA
30-11-2022	13407	MULTICOMERCIAL CHILLAN	76.465.237-1	\$ 1.824.477	215220601	MATERIALES TRABAJO ESTABLECIMIENTOS DAEM	FACTURA
				\$ 16.849.754			

ALEXIA FIERRO GARCIA
ADQUISICIONES DAEM

LUIS NAHUELCOY ESTRADA
JEFE FINANZAS