

## PASIVOS AL 31/10/2022

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
08-06-2022	12954	FERNANDO VELOSO OLIVA	14.205.876-6	\$ 724.892	2152204007	ARTICULOS ASEO ESTABLECIMIENTOS DAEM	FACTURA
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
08-08-2022	101	DIST. Y COMERCIALIZADORA CRISTIAN QUEZADA EIRL	76.211.186-1	\$ 52.503	2152201001	INSUMOS ALIMENTACION REUNION EDUCADORES TRADICIONALES	FACTURA
08-08-2022	103	DIST. Y COMERCIALIZADORA CRISTIAN QUEZADA EIRL	76.211.186-1	\$ 101.745	1140540	INSUMOS ALIMENTICIOS PARA ACTIVIDADES DE ESCUELA HUALLEPEN ALTO	FACTURA
10-08-2022	321	CAMATT SPA	76.782.036-4	\$ 134.732	2152206001	PICAPORTES LICEO NAHUEL BUTA	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
17-08-2022	1915	RICARDO COLOMA CABRERA	10.314.443-4	\$ 35.700	2152206002	JUEGO PASTILLAS FURGON ESCOLAR JAC	FACTURA
18-08-2022	321	QUALITY SPA	77.042.262-0	\$ 1.499.815	2152204009	INSUMOS COMPUTACIONALES DAEM	FACTURA
19-08-2022	1921	RICARDO COLOMA CABRERA	10.314.443-4	\$ 41.650	2152206002	JUEGO PASTILLAS FRENO CAMIONETA MITSUBISHI KWKG-44	FACTURA
22-08-2022	191	CAPACITACIONES RIOS Y HUILIPAN LIMITADA	76.171.691-3	\$ 100.000	21522011002	CAPACITACION GUARDIA SEGURIDAD ESC. SAN LUIS	FACTURA
24-08-2022	121	DIST. Y COMERCIALIZADORA CRISTIAN QUEZADA EIRL	76.211.186-1	\$ 97.640	1140536	INSUMOS PARA ACTIVIDADES DE COORDINADOR EXTRAESCOLAR COMUNAL	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
02-09-2022	12159959	ABASTIBLE S.A	91.806.000-6	\$ 875.840	2152205003	GAS BOMBONA LICEO NAHUEL BUTA	FACTURA
05-09-2022	126	DIST. Y COMERCIALIZADORA CRISTIAN QUEZADA EIRL	76.211.186-1	\$ 226.497	2152201001	INSUMOS ALIMENTACION COCINA INTERNADO ESC. SAN LUIS	FACTURA
10-09-2022	3415	SOCIEDAD COMERCIAL MASAL LIMITADA	76.221.022-3	\$ 196.000	2152209003	BATERIAS TAXIBUS DHKS-23	FACTURA
10-09-2022	126	EXPORT CHILE LIMITADA	76.811.334-3	\$ 211.820	1140543	PALETAS PING PONG LICEO NAHUEL BUTA	FACTURA
10-09-2022	127	DIST. Y COMERCIALIZADORA CRISTIAN QUEZADA EIRL	76.211.186-1	\$ 410.026	2152201001	INSUMOS ALIMENTACION COCINA INTERNADO ESC. SAN LUIS	FACTURA
14-09-2022	249	ROSEMARIE THIELE SAEZ	17.246.625-7	\$ 45.197	2152201001	DULCES REUNION UTP	FACTURA
15-09-2022	130	DIST. Y COMERCIALIZADORA CRISTIAN QUEZADA EIRL	76.211.186-1	\$ 787.280	2152201001	INSUMOS ALIMENTACION COCINA INTERNADO ESC. SAN LUIS	FACTURA
26-09-2022	240712	SERGIO ESCOBAR Y COMPAÑIA LIMITADA	88.525.600-7	\$ 437.920	2152206002	SERVICIO MANTENCION MINIBUS JTBL-59	FACTURA
27-09-2022	135	DIST. Y COMERCIALIZADORA CRISTIAN QUEZADA EIRL	76.211.186-1	\$ 75.803	1140543	INSUMOS ALIMENTICIOS PARA ACTIVIDADES DE LICEO NAHUEL BUTA	FACTURA
27-09-2022	133	DIST. Y COMERCIALIZADORA CRISTIAN QUEZADA EIRL	76.211.186-1	\$ 149.940	1140543	INSUMOS PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS LICEO NAHUEL BUTA	FACTURA
27-09-2022	134	DIST. Y COMERCIALIZADORA CRISTIAN QUEZADA EIRL	76.211.186-1	\$ 155.652	1140543	INSUMOS ALIMENTICIOS PARA ACTIVIDADES DE LICEO NAHUEL BUTA	FACTURA
29-09-2022	12161033	ABASTIBLE S.A	91.806.000-6	\$ 1.109.675	2152205003	GAS BOMBONA CALDERA ESC. SAN LUIS	FACTURA
03-10-2022	136	DIST. Y COMERCIALIZADORA CRISTIAN QUEZADA EIRL	76.211.186-1	\$ 457.067	2152201001	INSUMOS ALIMENTACION COCINA INTERNADO ESC. SAN LUIS	FACTURA
04-10-2022	130	EXPORT CHILE LTDA	76.811.334-3	\$ 486.710	1140543	INDUMENTARIA PARA ALUMNO MAXIMILIANO DEL CAMPO	FACTURA
04-10-2022	137	DIST. Y COMERCIALIZADORA CRISTIAN QUEZADA EIRL	76.211.186-1	\$ 624.714	2152201001	INSUMOS ALIMENTACION COCINA INTERNADO ESC. SAN LUIS	FACTURA
12-10-2022	222594	COMPUTACION INTEGRAL SA	96.689.970-0	\$ 389.071	1140543	NOTEBOOK PARA LICEO NAHUEL BUTA	FACTURA
12-10-2022	61827	LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA	76.943.080-6	\$ 1.372.597	1140536	TONER PARA DAEM	FACTURA
19-10-2022	138	DIST. Y COMERCIALIZADORA CRISTIAN QUEZADA EIRL	76.211.186-1	\$ 733.100	2152201001	INSUMOS ALIMENTACION COCINA INTERNADO ESC. SAN LUIS	FACTURA
19-10-2022	16063641	COPEC SA	99.520.000-7	\$ 1.000.000	2152203001	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DAEM	FACTURA
19-10-2022	622	SOLUCIONES INTEGRALES DE TECNOLOGIAS TEKNEW LTDA	77.354.821-8	\$ 1.117.410	1140502	PROYECTOR PARA ESCUELA CALEBU	FACTURA
20-10-2022	406	ALBERTO CORTES CARVAJAL	9.698.149-K	\$ 1.386.053	1140543	MEDALLAS Y BOTELLAS PARA LICEO NAHUEL BUTA	FACTURA
21-10-2022	1008	JORGE DOMINGUEZ MALDONADO	6.171.162-7	\$ 14.360.000	2152208999	SERVICIO DE TRASPORTE ESCOLAR MES SEPTIEMBRE 2022	FACTURA
22-10-2022	139	DIST. Y COMERCIALIZADORA CRISTIAN QUEZADA EIRL	76.211.186-1	\$ 525.028	2152201001	INSUMOS ALIMENTACION COCINA INTERNADO ESC. SAN LUIS	FACTURA

26-10-2022	144	DIST. Y COMERCIALIZADORA CRISTIAN QUEZADA EIRL	76.211.186-1	\$ 53.134	2152201001	INSUMOS ALIMENTACION COCINA INTERNADO ESC. SAN LUIS	FACTURA
26-10-2022	146	DIST. Y COMERCIALIZADORA CRISTIAN QUEZADA EIRL	76.211.186-1	\$ 58.881	2152201001	INSUMOS ALIMENTACION COCINA INTERNADO ESC. SAN LUIS	FACTURA
26-10-2022	143	DIST. Y COMERCIALIZADORA CRISTIAN QUEZADA EIRL	76.211.186-1	\$ 109.623	2152201001	INSUMOS ALIMENTACION COCINA INTERNADO ESC. SAN LUIS	FACTURA
26-10-2022	142	DIST. Y COMERCIALIZADORA CRISTIAN QUEZADA EIRL	76.211.186-1	\$ 141.134	2152201001	INSUMOS ALIMENTACION COCINA INTERNADO ESC. SAN LUIS	FACTURA
26-10-2022	145	DIST. Y COMERCIALIZADORA CRISTIAN QUEZADA EIRL	76.211.186-1	\$ 327.607	2152201001	INSUMOS ALIMENTACION COCINA INTERNADO ESC. SAN LUIS	FACTURA
26-10-2022	161	MANTENCIONES INDUSTRIAL FRISTMANT LTDA	76.926.318-7	\$ 416.500	2152206002	REPARACION VEHICULO DAEM	FACTURA
26-10-2022	12388404	ABASTIBLE S.A	91.806.000-6	\$ 620.634	2152205003	GAS CALDERA DE ESCUELA SAN LUIS	FACTURA
				<b>\$ 36.936.771</b>			

**ALEXIA FIERRO GARCIA**  
**ADQUISICIONES DAEM**

**ELIA CARRASCO SALAZAR**  
**ENCARGADA ADQUISICIONES DAEM**

**LUIS NAHUELCOY ESTRADA**  
**JEFE FINANZAS**