

PASIVOS AL 30/09/2022

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
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	263	CAMATT SPA	76.782.036-4	\$ 921.180	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
08-06-2022	12954	FERNANDO VELOSO OLIVA	14.205.876-6	\$ 724.892	2152204007	ARTICULOS ASEO ESTABLECIMIENTOS DAEM	FACTURA
10-06-2022	637916	DIMACOFI S.A	92.083.000-5	\$ 236.586	1140502	REPARACION FOTOCOPIADORA CALEBU	
10-06-2022	637914	DIMACOFI S.A	92.083.000-5	\$ 210.511		REPARACION FOTOCOPIADORA HH 1046377 ESCUELA SAN LUIS	
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
26-07-2022	1394	MARIA NOVOA ROMERO	6.815.447-2	\$ 333.200	2152206001	PURGADORES CALDERA ESC. 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

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	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
09-08-2022	277	INCONSERDIS SPA	77.125.272-9	\$ 300.000	1140567	MICROSCOPIO ESC. H. BAJO	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
11-08-2022	5597	FELIX OLEA CORNEJO	13.571.507-7	\$ 238.000	2152206002	TAMBOR DE FRENO TAXIBUS VOLSKWAGEN	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
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	1921	RICARDO COLOMA CABRERA	10.314.443-4	\$ 41.650	2152206002	JUEGO PASTILLAS FRENO CAMAIONETA MITSUBISHI KWKG-44	FACTURA

19-08-2022	60366	LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA	76.943.080-6	\$ 104.542	1140540	PAPEL HIGIENICO ESC. HUILLINCO	FACTURA
22-08-2022	191	CAPACITACIONES RIOS Y HUILIPAN LIMITADA	76.171.691-3	\$ 100.000	21522011002	CAPACITACION GUARDIA SEGURIDAD ESC. SAN LUIS	FACTURA
22-08-2022	18261	ASISTENCIA Y GESTION INTERNACIONAL S.A	96.810.060-2	\$ 909.255	2152204001	BATERIAS EVALUAS 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
31-08-2022	336	CAMATT SPA	76.782.036-4	\$ 189.903	2152206001	MATERIALES EXIGENCIAS SANITARIAS LICEO NAHUELBUTA	FACTURA
31-08-2022	335	CAMATT SPA	76.782.036-4	\$ 545.391	2152206001	MATERIALES EXIGENCIAS SANITARIAS LICEO NAHUELBUTA	FACTURA
02-09-2022	12159959	ABASTIBLE S.A	91.806.000-6	\$ 875.840	2152205003	GAS BOMBONA LICEO NAHUELBUTA	FACTURA
02-09-2022	81	CARMEN JOVITA INZUNZA PEÑA	6.427.381-7	\$ 7.180.926	1140543	UNIFORMES LICEO NAHUELBUTA	FACTURA
02-09-2022	81	CARMEN JOVITA INZUNZA PEÑA	6.427.381-7	\$ 5.583.242	1140543	UNIFORMES LICEO NAHUELBUTA	FACTURA
04-09-2022	1484	EMMANUEL NOCOTRA VENTAS SERVICIOS Y TRANSPORTES	77.022.743-7	\$ 100.912	1140567	MATERIALES ESC. EL ALAMO	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
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	127	DIST. Y COMERCIALIZADORA CRISTIAN QUEZADA EIRL	76.211.186-1	\$ 410.026	2152201001	INSUMOS ALIMENTACION COCINA INTERNADO ESC. SAN LUIS	FACTURA
10-09-2022	126	EXPORT CHILE LIMITADA	76.811.334-3	\$ 211.820	1140543	PALETAS PING PONG LICEO NAHUELBUTA	FACTURA
10-09-2022	3415	SOCIEDAD COMERCIAL MASAL LIMITADA	76.221.022-3	\$ 196.000	2152209003	BATERIAS TAXIBUS DHKS-23	FACTURA
13-09-2022	128	DIST. Y COMERCIALIZADORA CRISTIAN QUEZADA EIRL	76.211.186-1	\$ 64.274	1140540	INSUMOS ACTIVIDAD FIESTAS PATRIAS ESC. HUILLINCO	FACTURA
13-09-2022	467502	COMERCIAL REDOFFICE LTDA.	77.012.870-6	\$ 277.698	1140543	CARPETAS LICEO NAHUELBUTA	FACTURA
13-09-2022	339	CAMATT SPA	76.782.036-4	\$ 198.373	1140540	ADORNOS FIESTAS PATRIAS ESC. HUIDE	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

22-09-2022	2202	IMP. Y COMERCIALIZADORA AILLON Y SIERRA SPA	77.187.331-6	\$ 142.110	1140540	MATERIALES ASEO Y COVID ESC. H. ALTO	FACTURA
26-09-2022	475	COMERCIAL LA CAPAL SPA	77.310.347-K	\$ 684.012	2152204009	TINTAS IMPRESORA DAEM ANEXO	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	391	NESTOR RODRIGO AVELLO BRIONES	14.360.395-4	\$ 150.000	1140543	TRASLADO ALUMNOS LICEO FUERTE PUREN	FACTURA
29-09-2022	392	NESTOR RODRIGO AVELLO BRIONES	14.360.395-4	\$ 900.000	1140543	TRASLADO ALUMNOS LICEO VIAJES EXPECTATIVAS N° 5 Y 6	FACTURA
29-09-2022	12161033	ABASTIBLE S.A	91.806.000-6	\$ 1.109.675	2152205003	GAS BOMBONA CALDERA ESC. SAN LUIS	FACTURA
				\$ 40.131.074			

ALEXIA FIERRO GARCIA
ADQUISICIONES DAEM

ELIA CARRASCO SALAZAR
ENCARGADA ADQUISICIONES DAEM

LUIS NAHUELCOY ESTRADA
JEFE FINANZAS