

PASIVOS AL 30/06/2022

FECHA	FACT. N°	PROVEEDOR	RUT N°	MONTO	CUENTA	DETALLE	TIPO
22-02-2022	3678	AVIMEDI LTDA.	76.029.213-3	\$ 161.007	1140436	MASCARILLAS FUNCIONARIOS DAEM	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
30-03-2022	174329	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑÍA LIMITADA	78.906.980-8	\$ 698.055	2152204007	PAPEL HIGIENICO ESTABLECIMIENTOS DAEM	FACTURA
30-03-2022	174331	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑÍA LIMITADA	78.906980-8	\$ 586.365	2152204007	PAPEL HIGIENICO ESTABLECIMIENTOS DAEM	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
18-04-2022	175007	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑÍA LIMITADA	78.906.980-8	\$ 240.250	2152204007	MATERIALES ASEO ESC. SAN LUIS Y CALEBU	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 NAHUEL BUTA	FACTURA
26-04-2022	267	CAMATT SPA	76.782.036-4	\$ 459.129	2152206001	MATERIALES ESC. SAN LUIS Y LICEO NAHUEL BUTA	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
26-04-2022	263	CAMATT SPA	76.782.036-4	\$ 921.180	2152206001	MATERIALES REPARACION ESC. MAHUILQUE	FACTURA
04-05-2022	1035	MULTICOMERCIAL CHILLAN LIMITADA	76.465.237-1	\$ 337.960	2152206001	MATERIALES ESC. MAHUILQUE	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
11-05-2022	461441	COMERCIAL REDOFFICE LTDA.	77.012.870-6	\$ 125.071	1140540	MATERIALES ESTABLECIMIENTOS RURALES	FACTURA
11-05-2022	461842	COMERCIAL REDOFFICE LTDA.	77.012.870-6	\$ 105.494	1140540	MATERIALES ESTABLECIMIENTOS RURALES	FACTURA
11-05-2022	461105	COMERCIAL REDOFFICE LTDA.	77.012.870-6	\$ 64.174	1140540	MATERIALES ESTABLECIMIENTOS RURALES	FACTURA
11-05-2022	462092	COMERCIAL REDOFFICE LTDA.	77.012.870-6	\$ 943.797	2152204002	MATERIALES ESTABLECIMIENTOS RURALES	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	10504	MULTICOMERCIAL CHILLAN LIMITADA	76.465.237-7	\$ 238.000	1140540	ESTUFA A GAS ESCUELA G. DE TRIGO	FACTURA
25-05-2022	11924331	ABASTIBLE S.A	91.806.000-6	\$ 409.493	1140543	GAS BOMBONA CALDERA LICEO	FACTURA

31-05-2022	7261850	HDI SEGUROS S.A	99.231.000-6	\$ 1.483.558	2152210002	SEGURO VEHICULOS DAEM	FACTURA
02-06-2022	1230193	EDENRED CHILE	96.781.350-8	\$ 1.992.900	1140543	TARJETA ALIMENTACION LICEO NAHUEL BUTA	FACTURA
08-06-2022	12954	FERNANDO VELOSO OLIVA	14.205.876-6	\$ 724.892	2152204007	TRAPEROS ESTABLECIMIENTOS DAEM	FACTURA
08-06-2022	12156106	ABASTIBLE S.A	91.806.000-6	\$ 1.356.187	1140539	GAS BOMBONA CALDEA ESC SAN LUIS	FACTURA
10-06-2022	5001186	FRONTEL	76.073.164-1	\$ 6.800	2152205001	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA 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
14-06-2022	89	DIST. Y COMERCIALIZADORA CRISTIAN QUEZADA EIRL	76.211.186-1	\$ 57.120	1140536	KUCHEN REUNION CONVIVENCIA ESCOLAR	FACTURA
15-06-2022	12156039	ABASTIBLE S.A	91.806.000-6	\$ 453.761	1140539	GAS BOMBONA CALDEA ESC SAN LUIS	FACTURA
15-06-2022	12156041	ABASTIBLE S.A	91.806.000-6	\$ 308.077	1140543	GAS BOMBONA CALDERA LICEO	FACTURA
18-06-2022	2358	ELIAS CHAVEZ GUTIERREZ	6.416.093-1	\$ 629.748	1140540	ZAPATOS ESC. HUILLINCO	FACTURA
22-06-2022	1465	RENE BORQUEZ ARANGO	10.906.194-8	\$ 1.049.580	2152206001	FUMIGACION ESTABLECIMIENTOS DAEM	FACTURA
22-06-2022	96	DIST. Y COMERCIALIZADORA CRISTIAN QUEZADA EIRL	76.211.186-1	\$ 59.500	1140540	INSUMOS ACTIVIDADES ESC H. ALTO	FACTURA
22-06-2022	999	JORGE DOMINGUEZ MALDONADO	6.171.162-7	\$ 20.480.000	2152208999	TRASLADO ALUMNOS ESTABLECIMIENTOS DAEM	FACTURA
22-06-2022	154	MANTENCION INDUSTRIAL FIRSTMANT	76.926.318-7	\$ 119.000	2152206002	MANTENCION CAMIONETA MAHINDRA	FACTURA
22-06-2022	96	DIST. Y COMERCIALIZADORA CRISTIAN QUEZADA EIRL	76.211.186-1	\$ 59.500	1140540	INSUMOS ACTIVIDAD ESCUELA H. ALTO	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 ESCUELA VILLA ELICURA	FACTURA
28-06-2022	12154310	ABASTIBLE S.A	91.806.000-6	\$ 84.788	1140536	VALES DE GAS JARDIN INFANTIL MANITOS DE AMOR	FACTURA
29-06-2022	1727	VERONICA SEPULVEDA Y COMPAÑIA 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
30-06-2022	5021876	FRONTEL	76.073.164-1	\$ 42.900	2152205001	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ESTABLECIMIENTOS DAEM	FACTURA
30-06-2022	5020986	FRONTEL	76.073.164-1	\$ 1.388.200	2152205001	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ESTABLECIMIENTOS DAEM	FACTURA

\$ 45.765.020

ELIA CARRASCO SALAZAR
ENCARGADA ADQUISICIONES DAEM

ALEXIA FIERRO GARCIA
ADQUISICIONES DAEM

LUIS NAHUELCOY ESTRADA
JEFE FINANZAS