

PASIVOS AL 30/07/2023

FECHA	FACT. N°	PROVEEDOR	RUT N°	MONTO	CUENTA	DETALLE	TIPO
03-05-2023	6912	SOC. EMPORIO DON PICHILTD	76.872.247-1	\$ 465.490	2152201001	INSUMOS DE ALIMENTOS COCINA INTRNADO ESCIELA SAN LUIS	FACTURA
03-05-2023	6916	SOC. EMPORIO DON PICHILTD	76.872.247-1	\$ 995.944	2152201001	INSUMOS DE ALIMENTOS COCINA INTRNADO ESCIELA SAN LUIS	FACTURA
05-05-2023	610	SOCIEDAD COMERCIAL MJ&TORRES LIMITADA	77.016.969-0	\$ 352.240	1140540	BUZOS DEPORTIVOS ESC. MAHUILQUE Y H. ALTIO	FACTURA
25-05-2023	585	SANTA ISIDORA SPA	76.691.918-9	\$ 1.756.053	2152201001	INSUMOS DE ALIMENTOS COCINA INTRNADO ESCIELA SAN LUIS	FACTURA
02-06-2023	281	CONSTRUCTORA BELTRAN LIMITADA	76.800.029-8	\$ 107.851.596		CONSERVACION INFRAESTRUCTURA ESCUELA CALEBU	FACTURA
07-06-2023	12678231	ABASTIBLE S.A	91.806.000-6	\$ 771.120	2152205003	GAS BOMBONA CALDERA ESC. SAN LUIS	FACTURA
19-06-2023	1157	RAIZ INVERSIONES SPA	77.271.083-6	\$ 35.700	2152212002	LOGOS VEHICULOS DAEM	FACTURA
19-06-2023	1666	RENE BORQUEZ ARANGO	10.906.194-8	\$ 1.185.240	2152206001	SERVICIO FUMIGACION ESTABLECIMIENTOS	FACTURA
19-06-2023	3334	COMERCIALIZADORA LA MAULINA LTDA.	76.099.725-0	\$ 29.036	2152206001	MATERIALES FERRETERIA ESTABLECIMIENTOS DAEM	FACTURA
19-06-2023	3332	COMERCIALIZADORA LA MAULINA LTDA.	76.099.725-0	\$ 225.684	2152206001	MATERIALES FERRETERIA ESTABLECIMIENTOS DAEM	FACTURA
19-06-2023	3333	COMERCIALIZADORA LA MAULINA LTDA.	76.099.725-0	\$ 80.563	2152206001	MATERIALES FERRETERIA ESTABLECIMIENTOS DAEM	FACTURA
28-06-2023	19105287	COPEC S.A	99.520.000-7	\$ 1.000.000	2152203001	COMBUSTIBLE VEHICULOS DAEM	FACTURA
30-06-2023	52163859	FRONTEL	76.073.164-1	\$ 243.840	2152205001	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ESCUELAS RURALES	FACTURA
07-07-2023	624	SANTA ISIDORA SPA	76.691.918-9	\$ 2.106.964	2152201001	INSUMOS DE ALIMENTOS COCINA INTENADO EC. SAN LUIS	FACTURA
07-07-2023	308	COMITÉ AGUA POTABLE	71.786.400-K	\$ 88.800	2152205001	COSUMO AGUA POTABLE ESC. CALEBU VILLA ELICURA Y S. ERNESTO	FACTURA
12-07-2023	83	RODOLFO LAGOS REBOLLEDO	11.796.529-5	\$ 142.800	2152206002	CAMBIO BALATAS FRENO CAMIONETA KWKG-44	FACTURA
14-07-2023	40887	FERRETERIA LA ITALIANA	8.281.955-K	\$ 634.656	2152206001	MATERIALES FERRETERIA ESC. SAN LUIS Y LICEO	FACTURA
17-07-2023	84	RODOLFO LAGOS REBOLLEDO	11.796.529-5	\$ 104.720	2152206002	CAMBIO PASTILLAS FRENO CAMIONETA KWKG-44	FACTURA
17-07-2023	12680019	ABASTIBLE S.A	91.806.000-6	\$ 376.495	2152205003	GAS CALDERA ESCUELA SAN LUIS	FACTURA
19-07-2023	1027	JORGE DOMINGUEZ MALDONADO	6.171.162-7	\$ 17.820.000	2152208999	TRASLADO ALUMNOS ESTABLECIMIENTOS	FACTURA
19-07-2023	1415713	PROVEEDORES INETEGRALES DEL SUR	769.041.579-0	\$ 158.667	1140540	MATERIAL HIGIENE ESC. RURALES	FACTURA

19-07-2023	12680175	ABASTIBLE S.A	91.806.000-6	\$ 562.632	2152205003	GAS CALDERA ESCUELA SAN LUIS	FACTURA
20-07-2023	7493	FULL COLOR SPA	76.636.987-1	\$ 714.000	1140536	TONER IMPRESORA FINANZAS	FACTURA
24-07-2023	102	CARMEN INZSUNZA PEÑA	6.427.381-7	\$ 3.107.994	114-05-37	BUZOS DEPORTIVOS ESCUELA CALEBU	FACTURA
24-07-2023	179	CECILIA ESTRADA QUEZADA	15.512.271-4	\$ 1.804.367	2152206001	SERVICIO MANTENCION Y REPARACION BAÑOS LICEO NAHUEL BUTA	FACTURA
31-07-2023	171550	SOC. EMPORIO DON PACHI LTDA	76.872.247-1	\$ 319.996	1140538	INSUMOS ACTI. LICEO NAHUEL BUTA	FACTURA
31-07-2023	3891	INVERSIONES CREE SPA	77.222.547-4	\$ 451.209	2152204002	MATERIALES AREA EXTRAESCOLAR ESC. SAN LUIS	FACTURA

**ELIA CARRASCO SALAZAR**  
ENCARGADA ADQUISICIONES DAEM

**ALEXIA FIERRO GARCIA**  
ADQUISICIONES DAEM

**LUIS NAHUELCOY ESTRADA**  
JEFE FINANZAS DAEM