

PASIVOS AL 31/08/2025

FECHA	FACT. N°	PROVEEDOR	RUT N°	MONTO	CUENTA	DETALLE	TIPO
28-04-2025	1	TALLER MECANICO	78.142.836-1	\$ 359.000	2140904	Cambio y adquisicion de pastillas de freno furgon SZFB-38	FACTURA
28-04-2025	2	TALLER MECANICO	78.142.836-1	\$ 359.000	2140904	Cambio y adquisicion de pastillas de freno furgon SZFB-40	FACTURA
30-05-2025	13504	OSCAR NEIRA ARELLANO	14.073.367-9	\$ 49.974	2152201001	Insumos de alimentos cocina internado	FACTURA
30-05-2025	1156	IMPRESA COMERC. Y DIST. JVE SOLUCIONES GRAFICAS LIM	77.694.916-7	\$ 33.439	1140843	Pendon Liceo Nahuelbuta	FACTURA
09-06-2025	13548	OSCAR NEIRA ARELLANO	14.073.367-9	\$ 49.974	2152201001	Insumos de alimentos cocina internado	FACTURA
09-07-2025	62	ALEXANDRA GRANDON FICA	19.867.907-0	\$ 234.600	2152201001	Insumos cocina internado	FACTURA
31-07-2025	6126155	EMEPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	76.073.164-1	\$ 95.100	2152205001	Consumo energia electrica Esc. V. ELICURA	FACTURA
31-07-2025	61265748	EMEPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	76.073.164-1	\$ 11.571.000	2152205001	Consumo energia electrica Esc. CALEBU	FACTURA
31-07-2025	61261043	EMEPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	76.073.164-1	\$ 76.700	2152205001	Consumo energia electrica Esc. SAN ERNESTO	FACTURA
07-08-2025	27885162	COPEC S.A	99.520.000-7	\$ 3.000.000	2152203001	Combustible vehiculos daem	FACTURA
11-08-2025	20744	GARDY AGUAYO TAPIA	10.568.142-9	\$ 4.689.350	2152204010	Materiales Establecimientos Daem	FACTURA
13-08-2025	14220308	ABASTIBLE S.A	91.806.000-6	\$ 773.262	2152205003	Gas bombona caldera Liceo Nahuelbuta	FACTURA
18-08-2025	1145	JORGE DOMINGUEZ MALDONADO	6.171.162-7	\$ 12.880.000	2152208999	Ss. Transporte Esc. Rurales y Urbanas	FACTURA
19-08-2025	2340	SOCIEDAD LAS FUENTES SPA	76.478.648-3	\$ 321.300	2152206001	limpieza de camaras establecimientos daem	FACTURA
20-08-2025	14220498	ABASTIBLE S.A	91.806.000-6	\$ 1.723.120	2152205003	Gas bombona caldera Esc. San Luis	FACTURA
21-08-2025	13949	OSCAR NEIRA ARELLANO	14.073.367-9	\$ 250.000	1140501	Insumos Residencia	FACTURA
25-08-2025	8020	ICE-WORLD SPA	76.247.853-6	\$ 718.760	1140540	Mesas y toldos Esc. Elcuras-G. de trigo-Mahuilque	FACTURA
26-08-2025	69	ALEXANDRA GRANDON FICA	19.867.907-0	\$ 483.950	2152201001	Insumos cocina internado	FACTURA
26-08-2025	13971	OSCAR NEIRA ARELLANO	14.073.367-9	\$ 92.789	1140543	Insumos Liceo Nahuelbuta	FACTURA
27-08-2025	3610571	REMTA NACIONAL COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES	94.510.000-1	\$ 841.387	2152210002	seguro vehiculo JTBL-59.	FACTURA
27-08-2025	20813	GARDY AGUAYO TAPIA	10.568.142-9	\$ 45.059	2152204002	Materiales Taller jec Esc. San Luis	FACTURA
28-08-2025	47997	DISTRIBUIDORA VERGIO S.P.A	96.972.190-2	\$ 139.250	1140540	Articulos de libreria Esc. El Alamo	FACTURA
29-08-2025	391546	DIFOR CHILE SOCIEDAD ANÓNIMA	96.916.300-5	\$ 421.381	2152206002	Mantencion fuergon escolar SZFB-38	FACTURA
29-08-2025	591545	DIFOR CHILE SOCIEDAD ANÓNIMA	96.916.300-5	\$ 421.381	2152206002	Mantencion fuergon escolar SZFB-40	FACTURA
29-08-2025	591544	DIFOR CHILE SOCIEDAD ANÓNIMA	96.916.300-5	\$ 421.381	2152206002	Mantencion fuergon escolar SZFB-39	FACTURA
29-08-2025	591543	DIFOR CHILE SOCIEDAD ANÓNIMA	96.916.300-5	\$ 421.381	2152206002	Mantencion fuergon escolar SZFB-41	FACTURA
29-08-2025	10262	SOCIEDAD DE CAPACITACION ARAUCANIA LIMITADA-CAPACIT	89.102.300-6	\$ 300.000	1140536	Capacitacion Funcionaria Daem	FACTURA
31-08-2025	6150004	EMEPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	76.073.164-1	\$ 37.600	2152205001	Consumo energia electrica Esc. HUILLINCO	FACTURA
31-08-2025	61632103	EMEPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	76.073.164-1	\$ 140.300	2152205001	Consumo energia electrica Esc. HUALLEPEN BAJO	FACTURA
31-08-2025	61641712	EMEPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	76.073.164-1	\$ 158.600	2152205001	Consumo energia electrica Esc. NAHUEL BUTA	FACTURA
31-08-2025	61641711	EMEPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	76.073.164-1	\$ 26.500	2152205001	Consumo energia electrica Esc. PICHIHUILLINCO	FACTURA
31-08-2025	61632106	EMEPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	76.073.164-1	\$ 7.000	2152205001	Consumo energia electrica Esc. COIHUECO	FACTURA
31-08-2025	6151484	EMEPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	76.073.164-1	\$ 143.000	2152205001	Consumo energia electrica Esc. HUIDE	FACTURA
31-08-2025	61633024	EMEPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	76.073.164-1	\$ 79.600	2152205001	Consumo energia electrica Esc. GRANO DE TRIGO	FACTURA
31-08-2025	61633306	EMEPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	76.073.164-1	\$ 104.900	2152205001	Consumo energia electrica Esc. MAHUILQUE	FACTURA
				\$ 41.470.038			

ELIA CARRASCO SALAZAR
ENCARGADA ADQUISICIONES DAEM

ALEXIA FIERRO GARCIA
ADQUISICIONES DAM

LUIS NAHUELCOY ESTRADA
JEFE FINANZAS DAEM