



INFORME MENSUAL PASIVOS  
EDUCACIÓN  
31 ENERO 2020

F.EMISION	RUT	PROVEEDOR	TIPO DOCUMENTO	N°	MONTO
10/12/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	BOLETA CONSUMO ELECTRONICA	42785655	\$ 2.600
10/12/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	BOLETA CONSUMO ELECTRONICA	42785687	\$ 2.600
23/12/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	BOLETA CONSUMO ELECTRONICA	42947362	\$ 2.600
30/12/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	BOLETA CONSUMO ELECTRONICA	43035950	\$ 2.700
30/12/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	BOLETA CONSUMO ELECTRONICA	43035951	\$ 3.000
23/12/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	BOLETA CONSUMO ELECTRONICA	42947360	\$ 3.500
23/12/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	BOLETA CONSUMO ELECTRONICA	42948388	\$ 5.600
10/12/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	BOLETA CONSUMO ELECTRONICA	42785785	\$ 10.100
06/01/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	BOLETA CONSUMO ELECTRONICA	43054384	\$ 11.700
30/12/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	BOLETA CONSUMO ELECTRONICA	43035999	\$ 74.000
10/12/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	BOLETA CONSUMO ELECTRONICA	42785552	\$ 91.500
23/12/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	BOLETA CONSUMO ELECTRONICA	42948093	\$ 97.200
10/12/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	BOLETA CONSUMO ELECTRONICA	42785344	\$ 125.800
04/12/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	BOLETA CONSUMO ELECTRONICA	42698084	\$ 179.500
06/01/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	BOLETA CONSUMO ELECTRONICA	43048592	\$ 189.800
07/01/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	BOLETA CONSUMO ELECTRONICA	43070646	\$ 328.300
05/12/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	BOLETA CONSUMO ELECTRONICA	42719699	\$ 353.200
06/01/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	BOLETA CONSUMO ELECTRONICA	43048602	\$ 614.500
06/01/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	BOLETA CONSUMO ELECTRONICA	43048603	\$ 799.500
30/12/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	BOLETA CONSUMO ELECTRONICA	43036519	\$ 2.600
04/12/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	BOLETA CONSUMO ELECTRONICA	42703274	\$ 11.000
06/11/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	BOLETA CONSUMO ELECTRONICA	42353848	\$ 13.300
30/12/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	BOLETA CONSUMO ELECTRONICA	43036400	\$ 14.600
30/12/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	BOLETA CONSUMO ELECTRONICA	43037643	\$ 137.900
30/12/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	BOLETA CONSUMO ELECTRONICA	43037971	\$ 142.100
31/01/2020	NO APLICA	SERGIO NETANO SEPULVEDA TORRES	Boleta de Honorarios	61	\$ 288.000
31/01/2020	NO APLICA	MAURICIO ELIECER RAMIREZ MERCADO	Boleta de Honorarios	42	\$ 140.000
10/08/2018	NO APLICA	LAPORTE LABRA JUAN JONAS	Boleta de Honorarios	559	\$ 20.000
02/01/2020	NO APLICA	MAURICIO EMILIO ROMAN PORRAS	Boleta de Honorarios	343	\$ 3.421.251
13/01/2020	65.003.241-1	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LOS ARRAYANES	BOLETA VTA. Y SERV. EXENTA	12207	\$ 20.000
05/01/2020	65.087.290-8	COMITE AGUA POTABLE RURAL DE QUETALCO	BOLETA VTA. Y SERV. EXENTA	21460	\$ 17.500
06/10/2019	65.087.290-8	COMITE AGUA POTABLE RURAL DE QUETALCO	BOLETA VTA. Y SERV. EXENTA	21047	\$ 15.500
03/11/2019	65.087.290-8	COMITE AGUA POTABLE RURAL DE QUETALCO	BOLETA VTA. Y SERV. EXENTA	21184	\$ 15.500
06/01/2020	NO APLICA	MIGUEL CARDENAS BAHAMONDE	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	1061	\$ 4.251
30/12/2019	NO APLICA	MIGUEL CARDENAS BAHAMONDE	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	1053	\$ 92.499
02/12/2019	NO APLICA	MUÑOZ QUINTANA HECTOR HORACIO	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	1879	\$ 14.000
16/12/2019	NO APLICA	SANDRA LORENA OYARZUN VIDAL	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	111629	\$ 359.500
18/01/2020	NO APLICA	MIRNA VIVIANA IGOR GUICHACOY	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	403	\$ 102.000
26/12/2019	NO APLICA	CAROLINA ANDREA RIVAS ANCAO	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	764	\$ 100.302
21/11/2019	NO APLICA	CARLOS ARCADIO BAHAMONDE CARCAMO	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	147	\$ 77.350
27/01/2020	65.891.220-8	COMITE AGUA POTABLE RURAL HUEÑO HUEÑOCO TOCOIH	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	138	\$ 6.367
31/12/2019	65.891.220-8	COMITE AGUA POTABLE RURAL HUEÑO HUEÑOCO TOCOIH	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	133	\$ 8.723
23/12/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	6057086	\$ 43.798
06/01/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	6068470	\$ 124.993
23/12/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	6057102	\$ 1.578.122
31/12/2019	76.094.610-9	SOCIEDAD CORONADO Y SIERPE LTDA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	7684	\$ 309.285
13/11/2019	76.150.343-K	INDURA S.A	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	450046	\$ 1.604.571
10/01/2020	76.375.118-K	COMERCIAL VICTOR HUGO GUERRERO PAIDANCA E.I.R.L	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	462	\$ 1.176.000
05/11/2019	76.421.770-5	SOCIEDAD HECTOR MORAN HE HIJOS	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	10866	\$ 120.570
06/01/2020	76.787.733-1	COMERCIAL RICHARD VIDAL LIMITADA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	1706	\$ 20.547
04/11/2019	76.787.733-1	COMERCIAL RICHARD VIDAL LIMITADA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	1560	\$ 24.650
30/01/2020	76.787.733-1	COMERCIAL RICHARD VIDAL LIMITADA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	1730	\$ 30.000
14/10/2019	76.787.733-1	COMERCIAL RICHARD VIDAL LIMITADA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	1519	\$ 35.239
17/10/2019	76.787.733-1	COMERCIAL RICHARD VIDAL LIMITADA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	1528	\$ 46.648

20/12/2019	76.787.733-1	COMERCIAL RICHARD VIDAL LIMITADA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	1678	\$	200.140
04/11/2019	76.787.733-1	COMERCIAL RICHARD VIDAL LIMITADA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	1558	\$	212.221
04/11/2019	76.787.733-1	COMERCIAL RICHARD VIDAL LIMITADA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	1555	\$	220.912
20/12/2019	76.787.733-1	COMERCIAL RICHARD VIDAL LIMITADA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	1679	\$	238.826
30/01/2020	76.787.733-1	COMERCIAL RICHARD VIDAL LIMITADA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	1729	\$	300.000
26/12/2019	76.787.733-1	COMERCIAL RICHARD VIDAL LIMITADA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	1689	\$	321.367
26/12/2019	76.787.733-1	COMERCIAL RICHARD VIDAL LIMITADA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	1690	\$	331.946
26/12/2019	76.787.733-1	COMERCIAL RICHARD VIDAL LIMITADA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	1687	\$	339.985
30/01/2020	76.787.733-1	COMERCIAL RICHARD VIDAL LIMITADA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	1728	\$	360.000
27/09/2019	76.787.733-1	COMERCIAL RICHARD VIDAL LIMITADA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	1491	\$	379.189
04/11/2019	76.787.733-1	COMERCIAL RICHARD VIDAL LIMITADA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	1559	\$	392.433
04/11/2019	76.787.733-1	COMERCIAL RICHARD VIDAL LIMITADA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	1556	\$	400.994
26/12/2019	76.787.733-1	COMERCIAL RICHARD VIDAL LIMITADA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	1686	\$	401.220
04/11/2019	76.787.733-1	COMERCIAL RICHARD VIDAL LIMITADA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	1557	\$	445.221
26/12/2019	76.787.733-1	COMERCIAL RICHARD VIDAL LIMITADA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	1688	\$	446.690
30/01/2020	76.787.733-1	COMERCIAL RICHARD VIDAL LIMITADA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	1727	\$	720.000
24/10/2019	76.874.519-6	VENTA DE INSUMOS COMPUTAC. VICTOR KALETA BALLEST	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	3058	\$	150.000
14/12/2019	77.084.730-3	MARYUN SEGURIDAD INDUSTRIAL LIMITADA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	400907	\$	100.960
11/10/2019	77.196.370-6	OJEDA Y STRAUCH LIMITADA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	436752	\$	1.950.000
26/10/2019	77.602.380-9	SOCIEDAD SANDRA MUÑOZ MAYORGA Y CIA LTDA.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	4062	\$	23.500
26/10/2019	77.602.380-9	SOCIEDAD SANDRA MUÑOZ MAYORGA Y CIA LTDA.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	4063	\$	23.500
26/10/2019	77.602.380-9	SOCIEDAD SANDRA MUÑOZ MAYORGA Y CIA LTDA.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	4064	\$	23.500
26/10/2019	77.602.380-9	SOCIEDAD SANDRA MUÑOZ MAYORGA Y CIA LTDA.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	4065	\$	23.500
26/11/2019	77.602.380-9	SOCIEDAD SANDRA MUÑOZ MAYORGA Y CIA LTDA.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	4157	\$	23.500
26/11/2019	77.602.380-9	SOCIEDAD SANDRA MUÑOZ MAYORGA Y CIA LTDA.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	4158	\$	23.500
26/11/2019	77.602.380-9	SOCIEDAD SANDRA MUÑOZ MAYORGA Y CIA LTDA.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	4162	\$	23.500
30/11/2019	77.602.380-9	SOCIEDAD SANDRA MUÑOZ MAYORGA Y CIA LTDA.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	4196	\$	23.500
23/01/2020	77.602.380-9	SOCIEDAD SANDRA MUÑOZ MAYORGA Y CIA LTDA.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	4324	\$	23.500
23/01/2020	77.602.380-9	SOCIEDAD SANDRA MUÑOZ MAYORGA Y CIA LTDA.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	4325	\$	23.500
23/01/2020	77.602.380-9	SOCIEDAD SANDRA MUÑOZ MAYORGA Y CIA LTDA.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	4326	\$	23.500
26/10/2019	77.602.380-9	SOCIEDAD SANDRA MUÑOZ MAYORGA Y CIA LTDA.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	4066	\$	135.000
29/09/2019	77.602.380-9	SOCIEDAD SANDRA MUÑOZ MAYORGA Y CIA LTDA.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	4012	\$	158.500
26/12/2019	77.602.380-9	SOCIEDAD SANDRA MUÑOZ MAYORGA Y CIA LTDA.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	4239	\$	160.500
26/10/2019	77.602.380-9	SOCIEDAD SANDRA MUÑOZ MAYORGA Y CIA LTDA.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	4068	\$	67.500
10/12/2019	79.984.240-8	AGROSUPER COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LTDA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	73095009	\$	109.377
20/12/2019	NO APLICA	MANUEL EXEQUIEL HURTADO MUÑOZ	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	590	\$	138.407
20/12/2019	NO APLICA	MANUEL EXEQUIEL HURTADO MUÑOZ	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	591	\$	166.600
27/11/2018	NO APLICA	SIGNA DEL CARMEN TEIGUEL URIBE	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	26	\$	230.000
16/01/2020	NO APLICA	CARLOS M. HIDALGO FUENTES	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	2032	\$	36.831
11/12/2019	NO APLICA	CARLOS M. HIDALGO FUENTES	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	1957	\$	45.696
16/01/2020	NO APLICA	CARLOS M. HIDALGO FUENTES	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	2031	\$	50.361
05/12/2019	NO APLICA	CARLOS M. HIDALGO FUENTES	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	1945	\$	68.437
04/03/2019	NO APLICA	CARLOS M. HIDALGO FUENTES	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	1418	\$	73.959
14/10/2019	NO APLICA	CARLOS M. HIDALGO FUENTES	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	1854	\$	94.427
05/12/2019	NO APLICA	CARLOS M. HIDALGO FUENTES	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	1944	\$	97.021
11/12/2019	NO APLICA	CARLOS M. HIDALGO FUENTES	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	1956	\$	136.838
09/01/2020	NO APLICA	CARLOS M. HIDALGO FUENTES	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	2017	\$	170.003
16/01/2020	NO APLICA	CARLOS M. HIDALGO FUENTES	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	2030	\$	171.479
14/10/2019	NO APLICA	CARLOS M. HIDALGO FUENTES	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	1855	\$	229.944
04/12/2019	NO APLICA	CARLOS M. HIDALGO FUENTES	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	1943	\$	236.275
04/03/2019	NO APLICA	CARLOS M. HIDALGO FUENTES	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	1417	\$	248.496
12/12/2019	NO APLICA	MARCO ARAYA AROS	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	1432	\$	5.469
08/01/2020	81.698.900-0	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	307765	\$	115.000
06/01/2020	NO APLICA	ROLANDO EDUARDO LADINO RAMIREZ	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	123	\$	44.000
01/01/2020	90.299.000-3	COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SU	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	11960067	\$	530
01/01/2020	90.299.000-3	COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SU	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	11960261	\$	14.138
01/01/2020	90.299.000-3	COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SU	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	11960249	\$	22.969
01/01/2020	90.299.000-3	COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SU	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	11960065	\$	26.156
01/12/2019	90.299.000-3	COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SU	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	11936134	\$	37.170
01/01/2020	90.299.000-3	COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SU	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	11960258	\$	37.926
01/12/2019	90.299.000-3	COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SU	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	11936136	\$	55.930
01/01/2020	90.299.000-3	COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SU	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	11960260	\$	56.948
01/12/2019	90.299.000-3	COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SU	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	11935941	\$	65.705
01/01/2020	90.299.000-3	COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SU	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	11960062	\$	66.082

01/12/2019	90.299.000-3	COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SU	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	11936118	\$ 67.449
01/01/2020	90.299.000-3	COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SU	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	11960242	\$ 68.441
01/01/2020	90.299.000-3	COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SU	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	11960247	\$ 160.696
01/12/2019	90.299.000-3	COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SU	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	11935936	\$ 269.348
01/01/2020	90.299.000-3	COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SU	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	11960057	\$ 271.351
01/01/2020	90.299.000-3	COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SU	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	11960244	\$ 274.445
01/01/2020	90.299.000-3	COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SU	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	11960246	\$ 587.216
01/01/2020	90.299.000-3	COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SU	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	11960253	\$ 946.475
30/12/2019	92.217.000-2	SANDE S.A.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	118241	\$ 600.291
30/12/2019	92.217.000-2	SANDE S.A.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	118239	\$ 1.136.049
30/12/2019	92.217.000-2	SANDE S.A.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	118240	\$ 1.136.730
30/12/2019	92.217.000-2	SANDE S.A.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	118238	\$ 1.652.192
30/12/2019	92.217.000-2	SANDE S.A.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	118237	\$ 1.828.691
31/12/2019	92.217.000-2	SANDE S.A.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	118245	\$ 5.743.925
30/12/2019	92.217.000-2	SANDE S.A.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	118236	\$ 6.821.746
31/12/2019	92.217.000-2	SANDE S.A.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	119017	\$ 16.470.790
06/12/2019	92.999.000-5	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED LTDA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	709873	\$ 323.999
25/10/2019	92.999.000-5	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED LTDA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	707953	\$ 4.654.267
30/11/2019	92.999.000-5	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED LTDA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	709738	\$ 13.842.281
17/01/2020	96.579.800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	638435	\$ 930
17/12/2019	96.579.800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	630335	\$ 24.850
17/01/2020	96.579.800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	638436	\$ 153.650
17/12/2019	96.579.800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	630336	\$ 225.690
17/12/2019	96.579.800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	630374	\$ 644.800
17/01/2020	96.579.800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	638473	\$ 881.600
17/01/2020	96.579.800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	638474	\$ 960.010
17/12/2019	96.579.800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	630373	\$ 1.106.760
01/12/2019	96.719.620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	10107151	\$ 33.593
01/12/2019	96.719.620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	10107152	\$ 33.593
01/12/2019	96.719.620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	10107153	\$ 33.593
01/12/2019	96.719.620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	10107150	\$ 36.698
01/11/2019	96.719.620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	10072819	\$ 33.399
01/11/2019	96.719.620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	10072820	\$ 33.399
01/11/2019	96.719.620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	10072821	\$ 33.399
01/11/2019	96.719.620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	10072818	\$ 36.485
27/11/2014	NO APLICA	MIGUEL CARDENAS BAHAMONDE	Factura de Compra (Proveedores)	949	\$ 15.450
10/09/2014	NO APLICA	MIGUEL CARDENAS BAHAMONDE	Factura de Compra (Proveedores)	905	\$ 16.500
17/12/2014	NO APLICA	MARIA FIDELIA BAHAMONDE TORRES	Factura de Compra (Proveedores)	29586	\$ 46.350
28/02/2017	NO APLICA	CARLOS M. HIDALGO FUENTES	Factura de Compra (Proveedores)	6005	\$ 69.770
07/01/2020	NO APLICA	JUAN ANTONIO ARROYO BAHAMONDE	FACTURA ELECTRONICA EXENTA	151	\$ 320.000
27/12/2019	65.068.230-0	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE MOCOPULLI	FACTURA ELECTRONICA EXENTA	214	\$ 1.029.300
06/01/2020	72.257.900-3	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL TENAUN	FACTURA ELECTRONICA EXENTA	89	\$ 82.000
30/01/2020	76.684.928-8	GOTITAS DE LUZ LTDA	FACTURA ELECTRONICA EXENTA	153	\$ 280.000
30/01/2020	NO APLICA	SIGNA DEL CARMEN TEIGUEL URIBE	FACTURA ELECTRONICA EXENTA	117	\$ 1.750.000
					<b>\$ 89.318.845</b>