

INFORME MENSUAL PASIVOS  
EDUCACIÓN  
31 MARZO 2020

F.EMISION	RUT	PROVEEDOR	TIPO DOCUMENTO	N°	MONTO
09/03/2020	65.003.241-1	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LOS ARRAYANES	BOLETA CONSUMO ELECTRONICA	12501	\$ 9.000
10/03/2020	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A	BOLETA CONSUMO ELECTRONICA	1532868	\$ 100.000
10/03/2020	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A	BOLETA CONSUMO ELECTRONICA	1532867	\$ 100.000
10/03/2020	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A	BOLETA CONSUMO ELECTRONICA	1532869	\$ 100.000
10/03/2020	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A	BOLETA CONSUMO ELECTRONICA	1532870	\$ 100.000
18/02/2020	96.579.800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.	BOLETA CONSUMO ELECTRONICA	17084622	\$ 31.550
19/03/2020	96.579.800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.	BOLETA CONSUMO ELECTRONICA	17313251	\$ 33.090
20/02/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	BOLETA CONSUMO ELECTRONICA	43640938	\$ 3.600
20/02/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	BOLETA CONSUMO ELECTRONICA	43640940	\$ 2.800
20/02/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	BOLETA CONSUMO ELECTRONICA	43641676	\$ 62.700
20/02/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	BOLETA CONSUMO ELECTRONICA	43641974	\$ 4.000
26/02/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	BOLETA CONSUMO ELECTRONICA	43708308	\$ 3.000
26/02/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	BOLETA CONSUMO ELECTRONICA	43708357	\$ 67.900
26/02/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	BOLETA CONSUMO ELECTRONICA	43709606	\$ 12.200
05/03/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	BOLETA CONSUMO ELECTRONICA	43758976	\$ 9.800
09/03/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	BOLETA CONSUMO ELECTRONICA	43778767	\$ 332.500
26/02/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	BOLETA CONSUMO ELECTRONICA	43708758	\$ 25.500
26/02/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	BOLETA CONSUMO ELECTRONICA	43708878	\$ 3.100
26/02/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	BOLETA CONSUMO ELECTRONICA	43709258	\$ 13.100
26/02/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	BOLETA CONSUMO ELECTRONICA	43709365	\$ 38.800
26/02/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	BOLETA CONSUMO ELECTRONICA	43710013	\$ 22.700
26/02/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	BOLETA CONSUMO ELECTRONICA	43710342	\$ 16.700
26/02/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	BOLETA DE CONSUMO	43708309	\$ 2.800
25/03/2020	NO APLICA	ERWIN ESTEBAN MARQUEZ BARRIENTOS	Boleta de Honorarios	4	\$ 223.125
10/08/2018	NO APLICA	LAPORTE LABRA JUAN JONAS	Boleta de Honorarios	559	\$ 20.000
31/03/2020	NO APLICA	MUÑOZ SEPULVEDA FELIPE IGNACIO	Boleta de Honorarios	33	\$ 1.100.000
09/03/2020	NO APLICA	RIVAS GONZALEZ GERMAN	Boleta de Honorarios	13	\$ 50.000
02/02/2020	65.087.290-8	COMITE AGUA POTABLE RURAL DE QUETALCO	BOLETA VTA. Y SERV. EXENTA	21322	\$ 18.500
02/02/2020	65.087.290-8	COMITE AGUA POTABLE RURAL DE QUETALCO	BOLETA VTA. Y SERV. EXENTA	21598	\$ 7.500
08/03/2020	65.087.290-8	COMITE AGUA POTABLE RURAL DE QUETALCO	BOLETA VTA. Y SERV. EXENTA	21739	\$ 7.500
03/03/2020	79.984.240-8	AGROSUPER COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LTDA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	73768253	\$ 97.545
10/03/2020	79.984.240-8	AGROSUPER COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LTDA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	73768471	\$ 129.438
30/03/2020	NO APLICA	ANTONIO DEL CARMEN PINDA AYAQUINTUY	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	230	\$ 1.142.400
30/03/2020	NO APLICA	ANTONIO DEL CARMEN PINDA AYAQUINTUY	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	231	\$ 380.800
30/03/2020	NO APLICA	ANTONIO DEL CARMEN PINDA AYAQUINTUY	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	232	\$ 266.560
25/02/2020	99.147.000-K	BCI SEGUROS GENERALES S.A	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	9100473	\$ 31.827
25/02/2020	99.147.000-K	BCI SEGUROS GENERALES S.A	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	9100475	\$ 1.029.254
25/02/2020	99.147.000-K	BCI SEGUROS GENERALES S.A	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	9100476	\$ 858.469
04/03/2019	NO APLICA	CARLOS M. HIDALGO FUENTES	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	1417	\$ 248.496
04/03/2019	NO APLICA	CARLOS M. HIDALGO FUENTES	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	1418	\$ 73.959
21/02/2020	NO APLICA	CARLOS M. HIDALGO FUENTES	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	2079	\$ 89.072
21/02/2020	NO APLICA	CARLOS M. HIDALGO FUENTES	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	2080	\$ 144.323
21/02/2020	NO APLICA	CARLOS M. HIDALGO FUENTES	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	2081	\$ 19.338
21/02/2020	NO APLICA	CARLOS M. HIDALGO FUENTES	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	2082	\$ 31.654
26/02/2020	NO APLICA	CARLOS M. HIDALGO FUENTES	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	2088	\$ 210.035
26/02/2020	NO APLICA	CARLOS M. HIDALGO FUENTES	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	2090	\$ 118.822
26/02/2020	NO APLICA	CARLOS M. HIDALGO FUENTES	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	2091	\$ 40.769
27/02/2020	NO APLICA	CARLOS M. HIDALGO FUENTES	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	2092	\$ 66.009
27/02/2020	NO APLICA	CARLOS M. HIDALGO FUENTES	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	2093	\$ 57.477
27/02/2020	NO APLICA	CARLOS M. HIDALGO FUENTES	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	2094	\$ 126.057
27/02/2020	NO APLICA	CARLOS M. HIDALGO FUENTES	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	2095	\$ 52.896
27/02/2020	NO APLICA	CARLOS M. HIDALGO FUENTES	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	2096	\$ 222.542
27/02/2020	NO APLICA	CARLOS M. HIDALGO FUENTES	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	2097	\$ 3.154
27/02/2020	NO APLICA	CARLOS M. HIDALGO FUENTES	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	2098	\$ 136.017
27/02/2020	NO APLICA	CARLOS M. HIDALGO FUENTES	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	2099	\$ 76.160
27/02/2020	NO APLICA	CARLOS M. HIDALGO FUENTES	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	2100	\$ 255.850
04/03/2020	NO APLICA	CARLOS M. HIDALGO FUENTES	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	2115	\$ 186.176
04/03/2020	NO APLICA	CARLOS M. HIDALGO FUENTES	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	2116	\$ 68.687
04/03/2020	NO APLICA	CARLOS M. HIDALGO FUENTES	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	2117	\$ 59.262
05/03/2020	NO APLICA	CARLOS M. HIDALGO FUENTES	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	2118	\$ 948.549
05/03/2020	NO APLICA	CARLOS M. HIDALGO FUENTES	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	2119	\$ 266.881
05/03/2020	NO APLICA	CARLOS M. HIDALGO FUENTES	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	2120	\$ 277.151
17/05/2019	NO APLICA	CARLOS M. HIDALGO FUENTES	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	1560	\$ 54.324
12/03/2020	76.063.632-0	COMERCIAL BAHAMONDE Y ULLOA LTDA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	12662	\$ 19.250
20/12/2019	76.787.733-1	COMERCIAL RICHARD VIDAL LIMITADA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	1678	\$ 200.140
26/12/2019	76.787.733-1	COMERCIAL RICHARD VIDAL LIMITADA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	1686	\$ 401.220
26/12/2019	76.787.733-1	COMERCIAL RICHARD VIDAL LIMITADA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	1687	\$ 339.985
26/12/2019	76.787.733-1	COMERCIAL RICHARD VIDAL LIMITADA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	1688	\$ 446.690
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
29/02/2020	65.891.220-8	COMITE AGUA POTABLE RURAL HUEÑO HUEÑO CO TCOIHUE TENAUN ALTO	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	144	\$ 6.367
19/03/2020	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	1534331	\$ 200.000
19/03/2020	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	1534332	\$ 200.000
19/03/2020	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	1534334	\$ 200.000
19/03/2020	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	1534335	\$ 200.000
01/01/2020	90.299.000-3	COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	11960253	\$ 946.475
01/02/2020	90.299.000-3	COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	11985464	\$ 270.455
01/02/2020	90.299.000-3	COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	11985465	\$ 277.305
01/02/2020	90.299.000-3	COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	11985470	\$ 160.856
01/02/2020	90.299.000-3	COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	11985471	\$ 23.303
01/02/2020	90.299.000-3	COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	11985473	\$ 118.366
01/02/2020	90.299.000-3	COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	11985474	\$ 67.428
01/02/2020	90.299.000-3	COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	11985476	\$ 951.256
01/02/2020	90.299.000-3	COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	11985478	\$ 25.893
01/02/2020	90.299.000-3	COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	11985479	\$ 67.953

01/02/2020	90.299.000-3	COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	11985480	\$ 536
01/02/2020	90.299.000-3	COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	11985482	\$ 38.035
01/02/2020	90.299.000-3	COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	11985485	\$ 57.056
01/02/2020	96.756.060-K	COMUNICACION Y TELEFONIA RURAL S.A.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	1363854	\$ 18.748
18/02/2020	96.579.800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	646561	\$ 750
18/02/2020	96.579.800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	646562	\$ 1.240
19/03/2020	96.579.800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	654702	\$ 7.440
19/03/2020	96.579.800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	654703	\$ 770
19/03/2020	96.579.800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	654704	\$ 202.810
19/03/2020	96.579.800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	654741	\$ 478.100
31/03/2020	96.579.800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	654742	\$ 16.610
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
13/01/2020	92.999.000-5	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED LTDA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	711891	\$ 67.247
28/02/2020	92.999.000-5	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED LTDA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	715679	\$ 8.997.590
24/02/2020	NO APLICA	IRMA VERONICA HARO DIAZ	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	7613	\$ 33.300
24/03/2020	NO APLICA	IRMA VERONICA HARO DIAZ	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	7875	\$ 134.200
24/03/2020	NO APLICA	IRMA VERONICA HARO DIAZ	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	7876	\$ 199.500
31/03/2020	NO APLICA	IVAN MANSILLA RUTE	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	4495	\$ 50.713
02/03/2020	NO APLICA	JAIMÉ PATRICIO DEL RIO VELASQUEZ	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	439	\$ 2.605.731
13/03/2020	NO APLICA	JAVIER HERNANDEZ ZUÑIGA E.I.R.L	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	5808	\$ 31.401
24/02/2020	77.084.730-3	MARYUN SEGURIDAD INDUSTRIAL LIMITADA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	425780	\$ 223.125
24/02/2020	77.084.730-3	MARYUN SEGURIDAD INDUSTRIAL LIMITADA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	425895	\$ 242.151
02/03/2020	77.084.730-3	MARYUN SEGURIDAD INDUSTRIAL LIMITADA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	427539	\$ 245.783
02/03/2020	77.084.730-3	MARYUN SEGURIDAD INDUSTRIAL LIMITADA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	427541	\$ 238.940
09/03/2020	77.084.730-3	MARYUN SEGURIDAD INDUSTRIAL LIMITADA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	429166	\$ 41.650
07/03/2020	77.084.730-3	MARYUN SEGURIDAD INDUSTRIAL LIMITADA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	431440	\$ 232.050
30/03/2020	77.084.730-3	MARYUN SEGURIDAD INDUSTRIAL LIMITADA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	433959	\$ 25.202
31/03/2020	77.084.730-3	MARYUN SEGURIDAD INDUSTRIAL LIMITADA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	434066	\$ 217.444
09/03/2020	NO APLICA	MIGUEL CARDENAS BAHAMONDE	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	1129	\$ 11.700
04/03/2020	NO APLICA	PATRICIA F. MERCADO NAVARRO	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	2451	\$ 206.500
04/03/2020	NO APLICA	PATRICIA F. MERCADO NAVARRO	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	2453	\$ 209.801
04/03/2020	NO APLICA	PATRICIA F. MERCADO NAVARRO	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	2454	\$ 156.980
04/03/2020	NO APLICA	PATRICIA F. MERCADO NAVARRO	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	2455	\$ 50.890
04/03/2020	NO APLICA	PATRICIA F. MERCADO NAVARRO	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	2456	\$ 210.000
04/03/2020	NO APLICA	PATRICIA F. MERCADO NAVARRO	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	2457	\$ 202.000
04/03/2020	NO APLICA	PATRICIA F. MERCADO NAVARRO	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	2458	\$ 211.100
04/03/2020	NO APLICA	PATRICIA F. MERCADO NAVARRO	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	2460	\$ 199.100
04/03/2020	NO APLICA	PATRICIA F. MERCADO NAVARRO	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	2461	\$ 139.780
23/03/2020	77.057.883-3	PEDRO ALVARADO BARRIENTOS EIRL	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	42	\$ 3.233.230
27/01/2020	81.698.900-0	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	61047	\$ 654.500
30/12/2019	92.217.000-2	SANDE S.A.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	118236	\$ 6.821.746
30/12/2019	92.217.000-2	SANDE S.A.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	118237	\$ 1.828.691
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	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	118241	\$ 600.291
31/12/2019	92.217.000-2	SANDE S.A.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	118245	\$ 5.743.925
31/12/2019	92.217.000-2	SANDE S.A.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	119017	\$ 16.470.790
24/02/2020	NO APLICA	SANDRA ELIZABETH CATELICAN DE LA TORRE	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	256	\$ 46.800
30/03/2020	NO APLICA	SANDRA LORENA OYARZUN VIDAL	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	125427	\$ 1.051.500
27/11/2018	NO APLICA	SIGNA DEL CARMEN TEIGUEL URIBE	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	26	\$ 230.000
20/02/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	6140843	\$ 29.755
20/02/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	6140859	\$ 1.171.526
17/02/2020	78.839.740-2	SOCIEDAD COMERCIAL SEROFIC COMPUTACION LIMITADA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	7856	\$ 245.580
17/02/2020	78.839.740-2	SOCIEDAD COMERCIAL SEROFIC COMPUTACION LIMITADA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	7857	\$ 245.880
17/02/2020	78.839.740-2	SOCIEDAD COMERCIAL SEROFIC COMPUTACION LIMITADA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	7858	\$ 209.620
17/02/2020	78.839.740-2	SOCIEDAD COMERCIAL SEROFIC COMPUTACION LIMITADA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	7859	\$ 213.500
17/02/2020	78.839.740-2	SOCIEDAD COMERCIAL SEROFIC COMPUTACION LIMITADA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	7860	\$ 184.600
09/03/2020	76.828.315-K	SOCIEDAD COMERCIAL Y FABRICA DE PALLETS LTDA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	356	\$ 25.799
13/03/2020	76.828.315-K	SOCIEDAD COMERCIAL Y FABRICA DE PALLETS LTDA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	360	\$ 6.380
02/03/2020	77.602.380-9	SOCIEDAD SANDRA MUÑOZ MAYORGA Y CIA LTDA.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	4493	\$ 137.000
09/03/2020	77.602.380-9	SOCIEDAD SANDRA MUÑOZ MAYORGA Y CIA LTDA.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	4512	\$ 137.000
12/03/2020	77.602.380-9	SOCIEDAD SANDRA MUÑOZ MAYORGA Y CIA LTDA.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	4527	\$ 68.500
18/03/2020	77.602.380-9	SOCIEDAD SANDRA MUÑOZ MAYORGA Y CIA LTDA.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	4544	\$ 23.500
03/03/2020	76.874.519-6	VENTA DE INSUMOS COMPUTAC. VICTOR KALETA BALLESTEROS E.I.R.L	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	3790	\$ 138.487
28/02/2017	NO APLICA	CARLOS M. HIDALGO FUENTES	Factura de Compra (Proveedores)	6005	\$ 69.770
17/12/2014	NO APLICA	MARIA FIDELIA BAHAMONDE TORRES	Factura de Compra (Proveedores)	29586	\$ 46.350
10/09/2014	NO APLICA	MIGUEL CARDENAS BAHAMONDE	Factura de Compra (Proveedores)	905	\$ 16.500
27/11/2014	NO APLICA	MIGUEL CARDENAS BAHAMONDE	Factura de Compra (Proveedores)	949	\$ 15.450
04/02/2020	65.068.230-0	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE MOCOPULLI	FACTURA ELECTRONICA EXENTA	225	\$ 239.800
02/02/2020	72.257.900-3	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL TENAUN	FACTURA ELECTRONICA EXENTA	98	\$ 12.500
25/02/2020	76.684.928-8	GOTITAS DE LUZ LTDA	FACTURA ELECTRONICA EXENTA	160	\$ 190.000
27/03/2020	76.684.928-8	GOTITAS DE LUZ LTDA	FACTURA ELECTRONICA EXENTA	165	\$ 190.000
					\$ 95.118.134