

INFORME PASIVOS
EDUCACIÓN
AL 31/08/2023

F.EMISION	RUT	PROVEEDOR	TIPO DOCUMENTO	N°	MONTO
23/08/2023	10.303.677-1	HELMUTH DARIO SANTANA SANTANA	BH CON 3% RETENCION ADCIONAL	333	\$120.000
31/08/2023	16.158.841-5	COLIVORO ALVARADO PAULA ESTER	BH CON 3% RETENCION ADCIONAL	90	\$196.964
31/08/2023	16.266.006-3	CAGLIANO ROJAS CRISTIAN EDUARDO	Boleta de Honorarios	17	\$720.000
31/07/2023	17.265.138-0	IGNACIO ALVAREZ VERA	Boleta de Honorarios	137	\$717.750
31/08/2023	17.265.367-7	CHANDIA WILLIAMS JAVIER ENRIQUE	Boleta de Honorarios	37	\$417.600
31/08/2023	17.265.367-7	CHANDIA WILLIAMS JAVIER ENRIQUE	Boleta de Honorarios	38	\$326.250
25/03/2019	18.526.758-K	MUÑOZ SEPULVEDA FELIPE IGNACIO	Boleta de Honorarios	12	\$400.000
31/08/2023	19.146.587-3	MILTON BUSTAMANTE BARRIENTOS	Boleta de Honorarios	61	\$240.000
23/08/2023	20.511.525-0	ELIAS SEBASTIAN DIAZ CARCAMO	Boleta de Honorarios	22	\$105.000
31/08/2023	20.511.525-0	ELIAS SEBASTIAN DIAZ CARCAMO	Boleta de Honorarios	23	\$35.000
10/08/2018	5.472.795-K	LAPORTE LABRA JUAN JONAS	Boleta de Honorarios	559	\$20.000
18/08/2023	6.524.470-5	EUGENIO DEL CARMEN OLGUIN MARTINEZ	Boleta de Honorarios	278	\$31.459
31/08/2023	9.314.349-3	MIRTHA RUTH ARAVENA AGUILAR	BH CON 3% RETENCION ADCIONAL	161	\$695.172
31/08/2023	9.570.046-2	FLORES VILCHES MYRIAM GRISEL	Boleta de Honorarios	24	\$563.996
22/06/2023	10.008.939-4	RAQUEL DE CARMEN BARRIA TORRES	Factura Compras Exentas	171	\$1.373.043
30/06/2023	10.008.939-4	RAQUEL DE CARMEN BARRIA TORRES	Factura Compras Exentas	172	\$1.425.000
31/08/2022	10.199.037-0	IVAN MANSILLA RUTE	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	6679	\$92.334
28/09/2022	10.199.037-0	IVAN MANSILLA RUTE	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	6771	\$68.930
17/01/2023	10.199.037-0	IVAN MANSILLA RUTE	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	7062	\$69.072
31/05/2023	10.199.037-0	IVAN MANSILLA RUTE	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	7482	\$57.120
30/06/2023	10.199.037-0	IVAN MANSILLA RUTE	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	7638	\$57.120
24/08/2023	10.199.037-0	IVAN MANSILLA RUTE	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	7768	\$825.965
24/08/2023	10.199.037-0	IVAN MANSILLA RUTE	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	7769	\$497.929
24/08/2023	10.199.037-0	IVAN MANSILLA RUTE	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	7770	\$57.448
28/08/2023	10.199.037-0	IVAN MANSILLA RUTE	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	7780	\$1.052.191
02/08/2022	11.414.376-6	PATRICIA F. MERCADO NAVARRO	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	3473	\$292.538
29/03/2023	11.414.376-6	PATRICIA F. MERCADO NAVARRO	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	3641	\$225.000
23/03/2023	11.414.376-6	PATRICIA F. MERCADO NAVARRO	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	3644	\$283.982
24/03/2023	11.414.376-6	PATRICIA F. MERCADO NAVARRO	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	3645	\$173.304
24/03/2023	11.414.376-6	PATRICIA F. MERCADO NAVARRO	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	3646	\$79.798
16/06/2023	11.544.371-2	PATRICIO REINALDO OYARZUN OJEDA	Factura Compras Exentas	61	\$1.680.000
03/07/2023	11.544.371-2	PATRICIO REINALDO OYARZUN OJEDA	Factura Compras Exentas	62	\$1.680.000
03/07/2023	11.544.371-2	PATRICIO REINALDO OYARZUN OJEDA	Factura Compras Exentas	63	\$2.790.000
22/08/2023	11.596.210-8	RUIZ VARGAS OLGA DEL CARMEN	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	2496	\$6.198
29/08/2023	11.596.210-8	RUIZ VARGAS OLGA DEL CARMEN	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	2519	\$53.374
29/08/2023	11.596.210-8	RUIZ VARGAS OLGA DEL CARMEN	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	2520	\$4.498
10/09/2014	11.718.088-3	MIGUEL CARDENAS BAHAMONDE	Factura de Compra (Proveedores)	905	\$16.500

27/11/2014	11.718.088-3	MIGUEL CARDENAS BAHAMONDE	Factura de Compra (Proveedores)	949	\$15.450
24/01/2023	11.718.088-3	MIGUEL CARDENAS BAHAMONDE	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	1927	\$241.000
25/01/2023	11.718.088-3	MIGUEL CARDENAS BAHAMONDE	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	1931	\$242.599
20/04/2023	12.717.161-0	HUGO LUIS MUÑOZ MILLALONCO	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	83	\$75.000
08/08/2023	14.087.963-0	ANA MARCELA PEREZ SOTO	FACTURA ELECTRONICA EXENTA	190	\$60.000
29/08/2023	14.087.963-0	ANA MARCELA PEREZ SOTO	FACTURA ELECTRONICA EXENTA	192	\$70.000
29/08/2023	14.087.963-0	ANA MARCELA PEREZ SOTO	FACTURA ELECTRONICA EXENTA	193	\$60.000
31/08/2023	14.087.963-0	ANA MARCELA PEREZ SOTO	FACTURA ELECTRONICA EXENTA	198	\$150.000
04/07/2023	14.378.206-9	SERGIO RUBEN HURTADO BARRIA	Factura Compras Exentas	354	\$1.520.870
04/07/2023	14.378.206-9	SERGIO RUBEN HURTADO BARRIA	Factura Compras Exentas	355	\$1.445.455
02/06/2023	14.378.782-6	ANTONIO DEL CARMEN PINDA AYAQUINTUY	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	389	\$595.000
17/08/2023	14.378.782-6	ANTONIO DEL CARMEN PINDA AYAQUINTUY	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	406	\$595.000
17/08/2023	14.378.782-6	ANTONIO DEL CARMEN PINDA AYAQUINTUY	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	407	\$595.000
31/08/2023	14.378.782-6	ANTONIO DEL CARMEN PINDA AYAQUINTUY	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	409	\$1.190.000
17/08/2023	14.378.782-6	ANTONIO DEL CARMEN PINDA AYAQUINTUY	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	410	\$1.785.000
31/08/2023	14.378.782-6	ANTONIO DEL CARMEN PINDA AYAQUINTUY	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	411	\$595.000
17/08/2023	14.378.782-6	ANTONIO DEL CARMEN PINDA AYAQUINTUY	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	412	\$595.000
17/08/2023	14.378.782-6	ANTONIO DEL CARMEN PINDA AYAQUINTUY	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	414	\$1.190.000
17/08/2023	14.378.782-6	ANTONIO DEL CARMEN PINDA AYAQUINTUY	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	415	\$1.190.000
28/08/2023	14.378.782-6	ANTONIO DEL CARMEN PINDA AYAQUINTUY	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	418	\$595.000
30/06/2023	14.405.993-K	JOSE FRANCISCO BARRIA MUÑOZ	Factura Compras Exentas	40	\$2.104.348
03/07/2023	14.405.993-K	JOSE FRANCISCO BARRIA MUÑOZ	Factura Compras Exentas	41	\$2.000.000
07/06/2023	14.474.894-8	JOSE LUIS GATICA PEREZ	Factura Compras Exentas	43	\$1.382.174
03/07/2023	14.474.894-8	JOSE LUIS GATICA PEREZ	Factura Compras Exentas	44	\$1.313.636
08/06/2023	14.493.297-8	VICTOR HUGO ALTAMIRANO CORONADO	Factura Compras Exentas	129	\$1.480.000
20/12/2016	14.493.297-8	VICTOR HUGO ALTAMIRANO CORONADO	Factura Compras Exentas	130	\$1.470.000
05/07/2023	14.493.297-8	VICTOR HUGO ALTAMIRANO CORONADO	Factura Compras Exentas	131	\$1.470.000
05/07/2023	14.493.297-8	VICTOR HUGO ALTAMIRANO CORONADO	Factura Compras Exentas	132	\$1.480.000
17/11/2016	15.219.710-1	JOHANNA MUÑOZ MEDINA	Factura de Compra (Proveedores)	101	\$200
27/06/2023	15.301.995-9	PRISCILA CAROLA MUÑOZ ALVARADO	Factura Compras Exentas	39	\$1.793.478
05/07/2023	15.301.995-9	PRISCILA CAROLA MUÑOZ ALVARADO	Factura Compras Exentas	40	\$1.875.000
01/06/2023	16.158.427-4	CARDENAS ALVAREZ PATRICIA DE LOURDES	Factura Compras Exentas	86	\$1.630.000
04/07/2023	16.158.427-4	CARDENAS ALVAREZ PATRICIA DE LOURDES	Factura Compras Exentas	87	\$1.630.000
28/06/2023	16.461.307-0	LORENA SOLEDAD PEREZ AMPUERO	Factura Compras Exentas	53	\$1.565.000
30/06/2023	16.461.307-0	LORENA SOLEDAD PEREZ AMPUERO	Factura Compras Exentas	54	\$1.565.000
27/06/2023	16.779.668-0	MARCELO ALEJANDRO BAHAMONDE BAHAMONDE	Factura Compras Exentas	89	\$1.450.000
03/07/2023	16.779.668-0	MARCELO ALEJANDRO BAHAMONDE BAHAMONDE	Factura Compras Exentas	90	\$1.450.000
24/02/2023	16.842.195-8	CARLOS ARCADIO BAHAMONDE CARCAMO	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	263	\$71.400
24/04/2023	16.842.195-8	CARLOS ARCADIO BAHAMONDE CARCAMO	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	275	\$119.000
18/07/2023	16.842.195-8	CARLOS ARCADIO BAHAMONDE CARCAMO	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	291	\$95.200
10/08/2023	16.842.195-8	CARLOS ARCADIO BAHAMONDE CARCAMO	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	303	\$297.500
24/08/2023	3.889.948-1	JORGE BECKER ALVAREZ	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	5936	\$123.501

17/12/2014	5.142.406-9	MARIA FIDELIA BAHAMONDE TORRES	Factura de Compra (Proveedores)	29586	\$46.350
11/07/2023	5.591.000-6	MARIA LABRA LOAIZA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	11396	\$803.500
11/07/2023	5.591.000-6	MARIA LABRA LOAIZA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	11397	\$313.000
12/07/2023	5.591.000-6	MARIA LABRA LOAIZA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	11401	\$265.000
12/07/2023	5.591.000-6	MARIA LABRA LOAIZA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	11402	\$51.000
06/05/2013	5.941.932-3	AURELIANO ANDRADE VERA	Factura de Compra (Proveedores)	16226	\$3.500
31/07/2023	65.068.230-0	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE MOCOPULLI	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	46	\$310.000
26/07/2023	65.068.230-0	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE MOCOPULLI	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	47	\$39.870
31/08/2023	65.068.230-0	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE MOCOPULLI	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	59	\$490.870
31/08/2023	65.068.230-0	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE MOCOPULLI	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	60	\$71.400
30/07/2023	65.891.220-8	COMITE AGUA POTABLE RURAL HUEÑO HUEÑOCO TOCOIHUE TENAUN ALTO	FACTURA ELECTRONICA EXENTA	110	\$11.650
31/08/2023	6.959.067-5	JOSE SECUNDINO ULLOA HERNANDEZ	FACTURA ELECTRONICA EXENTA	298	\$601.000
06/04/2022	72.012.000-3	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHILE INACAP	FACTURA ELECTRONICA EXENTA	114899	\$1.840.000
29/06/2023	76.063.632-0	COMERCIAL BAHAMONDE Y ULLOA LTDA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	30046	\$190.000
06/03/2023	76.094.610-9	SOCIEDAD CORONADO Y SIERPE LTDA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	60851	\$125.225
28/03/2023	76.094.610-9	SOCIEDAD CORONADO Y SIERPE LTDA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	61138	\$95.600
29/03/2023	76.094.610-9	SOCIEDAD CORONADO Y SIERPE LTDA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	61430	\$116.500
11/04/2023	76.094.610-9	SOCIEDAD CORONADO Y SIERPE LTDA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	62445	\$53.500
11/04/2023	76.094.610-9	SOCIEDAD CORONADO Y SIERPE LTDA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	62463	\$28.500
17/04/2023	76.094.610-9	SOCIEDAD CORONADO Y SIERPE LTDA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	62818	\$78.560
24/04/2023	76.094.610-9	SOCIEDAD CORONADO Y SIERPE LTDA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	63124	\$73.800
09/05/2023	76.094.610-9	SOCIEDAD CORONADO Y SIERPE LTDA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	63878	\$88.060
15/05/2023	76.094.610-9	SOCIEDAD CORONADO Y SIERPE LTDA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	64183	\$70.100
05/06/2023	76.094.610-9	SOCIEDAD CORONADO Y SIERPE LTDA	Factura Compras Exentas	65237	\$95.140
12/06/2023	76.094.610-9	SOCIEDAD CORONADO Y SIERPE LTDA	Factura Compras Exentas	65569	\$60.400
19/06/2023	76.094.610-9	SOCIEDAD CORONADO Y SIERPE LTDA	Factura Compras Exentas	65924	\$76.400
27/06/2023	76.094.610-9	SOCIEDAD CORONADO Y SIERPE LTDA	Factura Compras Exentas	66273	\$46.415
03/07/2023	76.094.610-9	SOCIEDAD CORONADO Y SIERPE LTDA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	66557	\$46.300
24/07/2023	76.094.610-9	SOCIEDAD CORONADO Y SIERPE LTDA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	70174	\$119.700
07/08/2023	76.094.610-9	SOCIEDAD CORONADO Y SIERPE LTDA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	70886	\$95.800
16/08/2023	76.094.610-9	SOCIEDAD CORONADO Y SIERPE LTDA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	71325	\$64.900
21/08/2023	76.094.610-9	SOCIEDAD CORONADO Y SIERPE LTDA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	71551	\$88.400
31/08/2023	76.094.610-9	SOCIEDAD CORONADO Y SIERPE LTDA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	71888	\$99.475
28/08/2023	76.299.631-6	INSUMOS JORGE LEONARDO LOAIZA VIDAL E,I,R,L	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	3316	\$306.023
04/07/2023	76.407.365-7	TRANSPORTES LOURDES MERKA SPA	Factura Compras Exentas	314	\$3.175.652
04/07/2023	76.407.365-7	TRANSPORTES LOURDES MERKA SPA	Factura Compras Exentas	315	\$3.018.182
10/08/2023	76.407.365-7	TRANSPORTES LOURDES MERKA SPA	FACTURA ELECTRONICA EXENTA	321	\$90.000
10/08/2023	76.407.365-7	TRANSPORTES LOURDES MERKA SPA	FACTURA ELECTRONICA EXENTA	322	\$70.000
10/08/2023	76.407.365-7	TRANSPORTES LOURDES MERKA SPA	FACTURA ELECTRONICA EXENTA	323	\$90.000
29/08/2023	76.407.365-7	TRANSPORTES LOURDES MERKA SPA	FACTURA ELECTRONICA EXENTA	325	\$110.000
29/08/2023	76.407.365-7	TRANSPORTES LOURDES MERKA SPA	FACTURA ELECTRONICA EXENTA	326	\$70.000
23/08/2023	76.407.365-7	TRANSPORTES LOURDES MERKA SPA	FACTURA ELECTRONICA EXENTA	327	\$160.000

23/08/2023	76.407.365-7	TRANSPORTES LOURDES MERKA SPA	FACTURA ELECTRONICA EXENTA	328	\$140.000
23/08/2023	76.407.365-7	TRANSPORTES LOURDES MERKA SPA	FACTURA ELECTRONICA EXENTA	329	\$140.000
23/08/2023	76.407.365-7	TRANSPORTES LOURDES MERKA SPA	FACTURA ELECTRONICA EXENTA	330	\$140.000
24/08/2023	76.407.365-7	TRANSPORTES LOURDES MERKA SPA	FACTURA ELECTRONICA EXENTA	332	\$120.000
18/08/2023	76.609.699-9	INDUSTRIA SIERRALTA SPA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	6404	\$63.902
30/08/2023	76.743.259-3	SOCIEDAD EXTINTORES SUPEREXTIN SPA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	2676	\$45.696
22/08/2023	76.743.259-3	SOCIEDAD EXTINTORES SUPEREXTIN SPA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	2677	\$50.456
07/10/2022	76.787.733-1	COMERCIAL RICHARD VIDAL LIMITADA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	2658	\$655.545
07/10/2022	76.787.733-1	COMERCIAL RICHARD VIDAL LIMITADA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	2659	\$1.065.000
15/11/2022	76.787.733-1	COMERCIAL RICHARD VIDAL LIMITADA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	2718	\$14.040
26/12/2022	76.787.733-1	COMERCIAL RICHARD VIDAL LIMITADA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	2827	\$175.630
27/12/2022	76.787.733-1	COMERCIAL RICHARD VIDAL LIMITADA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	2828	\$30.000
10/08/2023	76.787.733-1	COMERCIAL RICHARD VIDAL LIMITADA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	3161	\$185.999
10/08/2023	76.787.733-1	COMERCIAL RICHARD VIDAL LIMITADA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	3162	\$81.999
14/08/2023	76.787.733-1	COMERCIAL RICHARD VIDAL LIMITADA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	3167	\$184.400
14/08/2023	76.787.733-1	COMERCIAL RICHARD VIDAL LIMITADA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	3169	\$54.000
29/08/2023	76.787.733-1	COMERCIAL RICHARD VIDAL LIMITADA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	3171	\$306.750
16/08/2023	76.787.733-1	COMERCIAL RICHARD VIDAL LIMITADA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	3174	\$152.900
22/08/2023	76.787.733-1	COMERCIAL RICHARD VIDAL LIMITADA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	3180	\$288.000
23/08/2023	76.787.733-1	COMERCIAL RICHARD VIDAL LIMITADA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	3183	\$33.250
23/08/2023	76.787.733-1	COMERCIAL RICHARD VIDAL LIMITADA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	3184	\$23.600
24/08/2023	76.787.733-1	COMERCIAL RICHARD VIDAL LIMITADA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	3185	\$78.000
18/01/2023	76.833.513-3	NAUTICA PEHUEN SPA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	2834	\$28.401
17/01/2023	76.851.362-7	RATACOP SERVICIOS E INVERSIONES SPA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	3670	\$120.000
27/07/2023	76.851.362-7	RATACOP SERVICIOS E INVERSIONES SPA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	4143	\$176.715
02/08/2023	76.851.362-7	RATACOP SERVICIOS E INVERSIONES SPA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	4229	\$176.715
06/03/2023	76.874.519-6	COMERCIAL VICTOR KALETA BALLESTEROS E.I.R.L	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	9992	\$90.000
29/03/2023	76.874.519-6	COMERCIAL VICTOR KALETA BALLESTEROS E.I.R.L	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	10109	\$54.999
22/08/2023	76.874.519-6	COMERCIAL VICTOR KALETA BALLESTEROS E.I.R.L	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	11133	\$214.500
22/08/2023	76.874.519-6	COMERCIAL VICTOR KALETA BALLESTEROS E.I.R.L	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	11134	\$36.000
28/08/2023	76.874.519-6	COMERCIAL VICTOR KALETA BALLESTEROS E.I.R.L	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	11182	\$74.649
28/08/2023	76.874.519-6	COMERCIAL VICTOR KALETA BALLESTEROS E.I.R.L	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	11186	\$429.999
	76.874.519-6	COMERCIAL VICTOR KALETA BALLESTEROS E.I.R.L	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	11197	\$248.000
12/01/2023	77.014.242-3	COMERCIAL E INDUSTRIAL CHILOE SPA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	6395	\$16.850
09/03/2023	77.014.242-3	COMERCIAL E INDUSTRIAL CHILOE SPA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	6936	\$117.500
17/07/2023	77.014.242-3	COMERCIAL E INDUSTRIAL CHILOE SPA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	8220	\$44.600
04/08/2023	77.014.242-3	COMERCIAL E INDUSTRIAL CHILOE SPA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	8383	\$12.500
07/08/2023	77.014.242-3	COMERCIAL E INDUSTRIAL CHILOE SPA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	8409	\$64.500
21/08/2023	77.014.242-3	COMERCIAL E INDUSTRIAL CHILOE SPA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	8544	\$14.900
29/08/2023	77.014.242-3	COMERCIAL E INDUSTRIAL CHILOE SPA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	8654	\$46.800
29/08/2023	77.014.242-3	COMERCIAL E INDUSTRIAL CHILOE SPA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	8655	\$75.900
24/08/2022	77.057.883-3	PEDRO ALVARADO BARRIENTOS EIRL	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	210	\$2.523.245

30/08/2023	77.171.331-9	TECHBACKUP SPA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	644	\$489.804
30/12/2022	77.197.578-K	COMERCIAL DISFRUTA SPA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	2135	\$1.410.000
30/12/2022	77.197.578-K	COMERCIAL DISFRUTA SPA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	2136	\$428.099
20/06/2023	77.277.369-2	TRANSPORTE QUEDUE J.D. SPA	Factura Compras Exentas	69	\$1.760.000
29/06/2023	77.277.369-2	TRANSPORTE QUEDUE J.D. SPA	Factura Compras Exentas	70	\$1.600.000
11/07/2023	77.298.214-3	COMERCIALIZADORA ELYOLI SPA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	276	\$2.103.000
11/07/2023	77.298.214-3	COMERCIALIZADORA ELYOLI SPA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	277	\$334.000
08/06/2022	77.328.905-0	COMERCIAL Y ZAPATERIA ALONSO LTDA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	48	\$100.000
03/07/2023	77.413.857-9	TRANSPORTES CRISTOBAL SPA	Factura Compras Exentas	158	\$818.181
03/07/2023	77.413.857-9	TRANSPORTES CRISTOBAL SPA	Factura Compras Exentas	159	\$1.705.682
03/07/2023	77.413.857-9	TRANSPORTES CRISTOBAL SPA	Factura Compras Exentas	160	\$855.000
03/07/2023	77.413.857-9	TRANSPORTES CRISTOBAL SPA	Factura Compras Exentas	161	\$1.975.000
28/03/2023	77.469.260-6	LIBRERIA LIBROS SUR LIMITADA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	7725	\$50.000
03/03/2023	77.602.380-9	SOCIEDAD SANDRA MUÑOZ MAYORGA Y CIA LTDA.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	7059	\$187.000
09/03/2023	77.602.380-9	SOCIEDAD SANDRA MUÑOZ MAYORGA Y CIA LTDA.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	7066	\$187.000
28/03/2023	77.602.380-9	SOCIEDAD SANDRA MUÑOZ MAYORGA Y CIA LTDA.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	7070	\$30.000
28/04/2023	77.602.380-9	SOCIEDAD SANDRA MUÑOZ MAYORGA Y CIA LTDA.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	7133	\$30.000
19/04/2023	77.602.380-9	SOCIEDAD SANDRA MUÑOZ MAYORGA Y CIA LTDA.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	7145	\$93.499
28/04/2023	77.602.380-9	SOCIEDAD SANDRA MUÑOZ MAYORGA Y CIA LTDA.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	7173	\$30.000
03/05/2023	77.602.380-9	SOCIEDAD SANDRA MUÑOZ MAYORGA Y CIA LTDA.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	7183	\$30.000
08/05/2023	77.602.380-9	SOCIEDAD SANDRA MUÑOZ MAYORGA Y CIA LTDA.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	7196	\$123.499
26/08/2023	77.602.380-9	SOCIEDAD SANDRA MUÑOZ MAYORGA Y CIA LTDA.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	7429	\$27.500
22/08/2023	77.872.480-4	SOC. CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS NAJAR LTDA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	3466	\$309.400
30/06/2014	78.458.510-7	SOCIEDAD DE TRANSPORTES MARITIMOS MAN-PUE Y CIA LTDA	Factura de Compra (Proveedores)	175672	\$1.000
18/01/2023	78.839.740-2	SOCIEDAD COMERCIAL SEROFIC COMPUTACION LIMITADA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	9468	\$1.592.549
30/04/2014	78.870.840-8	COMERCIAL TRAHUEL LTDA.	Factura de Compra (Proveedores)	59981	\$2.024
31/08/2023	8.225.238-K	SOTOMAYOR CORONADO LUCIO	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	771	\$233.000
27/11/2018	8.294.784-1	SIGNA DEL CARMEN TEIGUEL URIBE	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	26	\$230.000
22/04/2022	8.305.572-3	CARLOS M. HIDALGO FUENTES	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	3538	\$822.052
22/04/2022	8.305.572-3	CARLOS M. HIDALGO FUENTES	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	3539	\$190.245
04/05/2022	8.305.572-3	CARLOS M. HIDALGO FUENTES	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	3562	\$278.758
04/05/2022	8.305.572-3	CARLOS M. HIDALGO FUENTES	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	3563	\$160.156
04/05/2022	8.305.572-3	CARLOS M. HIDALGO FUENTES	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	3564	\$184.331
16/05/2022	8.305.572-3	CARLOS M. HIDALGO FUENTES	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	3629	\$281.019
01/06/2022	8.305.572-3	CARLOS M. HIDALGO FUENTES	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	3648	\$185.640
03/06/2022	8.305.572-3	CARLOS M. HIDALGO FUENTES	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	3662	\$596.547
03/06/2022	8.305.572-3	CARLOS M. HIDALGO FUENTES	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	3663	\$58.965
14/06/2022	8.305.572-3	CARLOS M. HIDALGO FUENTES	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	3682	\$478.618
14/06/2022	8.305.572-3	CARLOS M. HIDALGO FUENTES	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	3683	\$67.342
14/06/2022	8.305.572-3	CARLOS M. HIDALGO FUENTES	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	3684	\$154.105
01/07/2022	8.305.572-3	CARLOS M. HIDALGO FUENTES	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	3707	\$435.064
18/07/2022	8.305.572-3	CARLOS M. HIDALGO FUENTES	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	3717	\$88.417

02/08/2022	8.305.572-3	CARLOS M. HIDALGO FUENTES	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	3738	\$188.020
02/08/2022	8.305.572-3	CARLOS M. HIDALGO FUENTES	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	3740	\$196.588
02/08/2022	8.305.572-3	CARLOS M. HIDALGO FUENTES	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	3742	\$265.846
22/08/2022	8.305.572-3	CARLOS M. HIDALGO FUENTES	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	3763	\$137.683
22/09/2022	8.305.572-3	CARLOS M. HIDALGO FUENTES	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	3764	\$90.916
24/08/2022	8.305.572-3	CARLOS M. HIDALGO FUENTES	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	3771	\$257.873
24/08/2022	8.305.572-3	CARLOS M. HIDALGO FUENTES	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	3772	\$29.024
08/09/2022	8.305.572-3	CARLOS M. HIDALGO FUENTES	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	3789	\$157.913
09/09/2022	8.305.572-3	CARLOS M. HIDALGO FUENTES	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	3799	\$130.008
19/10/2022	8.305.572-3	CARLOS M. HIDALGO FUENTES	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	3860	\$230.265
21/11/2022	8.305.572-3	CARLOS M. HIDALGO FUENTES	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	3871	\$68.580
17/11/2022	8.305.572-3	CARLOS M. HIDALGO FUENTES	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	3895	\$80.920
24/01/2023	8.305.572-3	CARLOS M. HIDALGO FUENTES	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	4014	\$80.682
24/01/2023	8.305.572-3	CARLOS M. HIDALGO FUENTES	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	4015	\$139.230
10/03/2023	8.305.572-3	CARLOS M. HIDALGO FUENTES	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	4101	\$65.569
10/03/2023	8.305.572-3	CARLOS M. HIDALGO FUENTES	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	4103	\$303.926
10/03/2023	8.305.572-3	CARLOS M. HIDALGO FUENTES	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	4104	\$220.425
13/03/2023	8.305.572-3	CARLOS M. HIDALGO FUENTES	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	4106	\$233.643
13/03/2023	8.305.572-3	CARLOS M. HIDALGO FUENTES	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	4108	\$145.251
13/03/2023	8.305.572-3	CARLOS M. HIDALGO FUENTES	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	4109	\$162.268
13/03/2023	8.305.572-3	CARLOS M. HIDALGO FUENTES	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	4110	\$253.446
28/03/2023	8.305.572-3	CARLOS M. HIDALGO FUENTES	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	4125	\$239.977
20/03/2023	8.305.572-3	CARLOS M. HIDALGO FUENTES	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	4126	\$171.384
28/03/2023	8.305.572-3	CARLOS M. HIDALGO FUENTES	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	4127	\$226.121
29/03/2023	8.305.572-3	CARLOS M. HIDALGO FUENTES	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	4150	\$226.422
29/03/2023	8.305.572-3	CARLOS M. HIDALGO FUENTES	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	4151	\$309.580
29/03/2023	8.305.572-3	CARLOS M. HIDALGO FUENTES	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	4152	\$221.877
29/03/2023	8.305.572-3	CARLOS M. HIDALGO FUENTES	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	4153	\$105.906
30/03/2023	8.305.572-3	CARLOS M. HIDALGO FUENTES	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	4159	\$251.209
30/03/2023	8.305.572-3	CARLOS M. HIDALGO FUENTES	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	4160	\$41.412
25/04/2023	8.305.572-3	CARLOS M. HIDALGO FUENTES	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	4178	\$65.176
19/05/2023	8.305.572-3	CARLOS M. HIDALGO FUENTES	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	4225	\$73.304
19/05/2023	8.305.572-3	CARLOS M. HIDALGO FUENTES	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	4230	\$116.680
19/05/2023	8.305.572-3	CARLOS M. HIDALGO FUENTES	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	4231	\$60.928
19/05/2023	8.305.572-3	CARLOS M. HIDALGO FUENTES	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	4232	\$35.700
12/06/2023	8.305.572-3	CARLOS M. HIDALGO FUENTES	Factura Compras Exentas	4253	\$152.867
12/06/2023	8.305.572-3	CARLOS M. HIDALGO FUENTES	Factura Compras Exentas	4254	\$162.792
12/06/2023	8.305.572-3	CARLOS M. HIDALGO FUENTES	Factura Compras Exentas	4255	\$196.695
28/08/2023	8.305.572-3	CARLOS M. HIDALGO FUENTES	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	4354	\$92.344
28/02/2017	8.305.572-3	CARLOS M. HIDALGO FUENTES	Factura de Compra (Proveedores)	6005	\$69.770
22/03/2023	87.152.900-0	INSTITUTO PROFESIONAL INACAP	FACTURA ELECTRONICA EXENTA	12418	\$3.220.000
27/06/2023	8.875.048-9	CARLOS A. CARREÑO RUIZ	Factura Compras Exentas	31	\$1.496.956

06/07/2023	8.875.048-9	CARLOS A. CARREÑO RUIZ	Factura Compras Exentas	33	\$1.565.000
03/08/2022	90.299.000-3	COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	12731706	\$363.300
03/10/2022	90.299.000-3	COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	12782656	\$1.051.673
03/11/2022	90.299.000-3	COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	12806918	\$880.308
03/12/2022	90.299.000-3	COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	12835849	\$144.522
04/01/2023	90.299.000-3	COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	12859371	\$22.249
04/02/2023	90.299.000-3	COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	12889150	\$22.249
20/03/2023	90.299.000-3	COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	12889166	\$897.791
21/03/2023	90.299.000-3	COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	12912651	\$126.770
21/03/2023	90.299.000-3	COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	12913157	\$155.503
21/03/2023	90.299.000-3	COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	12913173	\$82.914
21/03/2023	90.299.000-3	COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	12913215	\$903.444
04/03/2023	90.299.000-3	COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	12913216	\$22.249
04/03/2023	90.299.000-3	COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	12913246	\$42.257
04/04/2023	90.299.000-3	COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	12936394	\$22.249
04/05/2023	90.299.000-3	COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	12962536	\$22.249
04/06/2023	90.299.000-3	COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	12989610	\$72.576
04/06/2023	90.299.000-3	COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	12989686	\$22.249
31/08/2023	90.299.000-3	COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	12989759	\$735.806
04/04/2023	9.374.775-5	JAIME PATRICIO DEL RIO VELASQUEZ	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	797	\$416.500
27/06/2023	9.436.165-6	MARIANELA DEL ROSARIO BARRIA TRUJILLO	Factura Compras Exentas	109	\$2.420.000
05/07/2023	9.436.165-6	MARIANELA DEL ROSARIO BARRIA TRUJILLO	Factura Compras Exentas	112	\$2.530.000
19/01/2017	96.579.800-5	SURALIS S.A	Factura de Compra (Proveedores)	340845	\$10
16/05/2016	96.792.430-K	SODIMAC S.A.	Factura de Compra (Proveedores)	75818368	\$90
22/05/2023	96.928.510-K	EMPRESAS LIPIGAS S.A.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	12674662	\$1.459.275
24/07/2023	96.928.510-K	EMPRESAS LIPIGAS S.A.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	13296461	\$598.387
27/07/2023	65.003.241-1	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LOS ARRAYANES	BOLETA DE CONSUMO	8807	\$22.000
08/08/2023	65.087.290-8	COMITE AGUA POTABLE RURAL DE QUETALCO	BOLETA DE CONSUMO	5206	\$10.500
29/12/2022	96.956.660-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	BOLETA CONSUMO ELECTRONICA	56671239	\$161.800
30/04/2023	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	BOLETA DE CONSUMO	58324695	\$97.300
30/04/2023	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	BOLETA DE CONSUMO	58327032	\$1.265.900
03/05/2023	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	BOLETA CONSUMO ELECTRONICA	58357664	\$403.100
31/05/2023	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	BOLETA CONSUMO ELECTRONICA	58728515	\$406.500
31/05/2023	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	BOLETA DE CONSUMO	58729439	\$15.900
31/05/2023	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	BOLETA DE CONSUMO	58729449	\$88.700
31/05/2023	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	BOLETA CONSUMO ELECTRONICA	58729452	\$1.142.200
31/05/2023	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	BOLETA DE CONSUMO	58732299	\$58.100
31/05/2023	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	BOLETA CONSUMO ELECTRONICA	58734789	\$1.302.100
31/05/2023	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	BOLETA DE CONSUMO	58748749	\$287.400
30/06/2023	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	BOLETA DE CONSUMO	59130232	\$36.900
30/06/2023	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	BOLETA DE CONSUMO	59130593	\$3.200
30/06/2023	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	BOLETA DE CONSUMO	59130821	\$25.300

30/06/2023	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	BOLETA DE CONSUMO	59130825	\$3.400
30/06/2023	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	BOLETA DE CONSUMO	59130914	\$140.200
30/06/2023	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	BOLETA DE CONSUMO	59131023	\$293.600
30/06/2023	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	BOLETA DE CONSUMO	59131092	\$3.100
30/06/2023	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	BOLETA DE CONSUMO	59131791	\$185.200
30/06/2023	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	BOLETA DE CONSUMO	59131792	\$316.900
30/06/2023	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	BOLETA DE CONSUMO	59131803	\$3.400
30/06/2023	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	BOLETA DE CONSUMO	59131805	\$40.500
30/06/2023	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	BOLETA DE CONSUMO	59131807	\$412.400
30/06/2023	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	BOLETA DE CONSUMO	59131808	\$3.200
30/06/2023	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	BOLETA DE CONSUMO	59131813	\$170.200
30/06/2023	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	BOLETA DE CONSUMO	59131816	\$71.000
30/06/2023	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	BOLETA DE CONSUMO	59131978	\$5.600
30/06/2023	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	BOLETA DE CONSUMO	59131990	\$3.300
30/06/2023	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	BOLETA DE CONSUMO	59133824	\$66.800
30/06/2023	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	BOLETA CONSUMO ELECTRONICA	59134129	\$414.100
30/06/2023	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	BOLETA DE CONSUMO	59134244	\$49.500
30/06/2023	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	BOLETA DE CONSUMO	59134655	\$15.300
30/06/2023	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	BOLETA DE CONSUMO	59134665	\$115.200
30/06/2023	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	BOLETA CONSUMO ELECTRONICA	59134668	\$1.251.600
30/06/2023	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	BOLETA CONSUMO ELECTRONICA	59135610	\$1.653.300
30/06/2023	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	BOLETA DE CONSUMO	59135694	\$49.500
30/06/2023	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	BOLETA DE CONSUMO	59135835	\$4.900
17/01/2023	10.199.037-0	IVAN MANSILLA RUTE	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	6962	\$610.491
17/01/2023	10.199.037-0	IVAN MANSILLA RUTE	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	6963	\$943.046
17/01/2023	10.199.037-0	IVAN MANSILLA RUTE	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	6964	\$296.696
17/01/2023	10.199.037-0	IVAN MANSILLA RUTE	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	6965	\$73.928
17/01/2023	10.199.037-0	IVAN MANSILLA RUTE	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	7060	\$599.641
17/01/2023	10.199.037-0	IVAN MANSILLA RUTE	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	7061	\$285.600
17/01/2023	10.199.037-0	IVAN MANSILLA RUTE	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	7081	\$389.004
05/03/2022	90.299.000-3	COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	12601382	\$112.595
01/05/2023	90.299.000-3	COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	12677869	\$308
03/06/2022	90.299.000-3	COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	12677885	\$40.834
03/06/2022	90.299.000-3	COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	12678121	\$77.777
03/06/2022	90.299.000-3	COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	12678213	\$116.666
03/07/2022	90.299.000-3	COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	12703982	\$78.747
03/08/2022	90.299.000-3	COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	12731694	\$79.534
03/09/2022	90.299.000-3	COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	12756523	\$22.249
17/08/2023	90.299.000-3	COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	12756565	\$24.228
03/09/2022	90.299.000-3	COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	12756602	\$67.950
03/09/2022	90.299.000-3	COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	12756616	\$192.066
03/09/2022	90.299.000-3	COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	12756630	\$44.292

03/10/2022	90.299.000-3	COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	12756667	\$1.076.647
03/09/2022	90.299.000-3	COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	12756712	\$690.956
03/09/2022	90.299.000-3	COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	12756753	\$322.929
03/09/2022	90.299.000-3	COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	12756757	\$80.531
03/10/2022	90.299.000-3	COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	12782342	\$1.120
03/10/2022	90.299.000-3	COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	12782406	\$67.662
03/10/2022	90.299.000-3	COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	12782495	\$194.459
03/10/2022	90.299.000-3	COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	12782512	\$22.249
03/10/2022	90.299.000-3	COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	12782525	\$326.954
03/10/2022	90.299.000-3	COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	12782560	\$699.566
03/10/2022	90.299.000-3	COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	12782608	\$81.534
03/10/2022	90.299.000-3	COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	12782676	\$44.844
03/10/2022	90.299.000-3	COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	12782719	\$24.228
03/11/2022	90.299.000-3	COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	12806873	\$45.291
03/11/2022	90.299.000-3	COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	12806884	\$82.349
03/11/2022	90.299.000-3	COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	12806887	\$24.228
03/11/2022	90.299.000-3	COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	12806893	\$1.147.003
03/11/2022	90.299.000-3	COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	12806901	\$68.705
03/11/2022	90.299.000-3	COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	12806922	\$196.402
03/11/2022	90.299.000-3	COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	12806937	\$330.219
03/11/2022	90.299.000-3	COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	12806938	\$258
03/11/2022	90.299.000-3	COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	12806952	\$706.553
03/11/2022	90.299.000-3	COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	12806954	\$22.249
03/12/2022	90.299.000-3	COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	12835696	\$22.249
03/12/2022	90.299.000-3	COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	12835726	\$41.426
03/12/2022	90.299.000-3	COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	12835742	\$69.083
03/12/2022	90.299.000-3	COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	12835746	\$1.183
03/12/2022	90.299.000-3	COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	12835830	\$82.853
03/12/2022	90.299.000-3	COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	12835840	\$45.567
03/12/2022	90.299.000-3	COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	12835868	\$124.278
04/02/2023	90.299.000-3	COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	12889146	\$154.531
22/12/2022	94.510.000-1	RENTA NACIONAL CIA. DE SEGUROS GENERALES S.A.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	2951290	\$176.871
22/12/2022	94.510.000-1	RENTA NACIONAL CIA. DE SEGUROS GENERALES S.A.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	2951291	\$172.347
01/11/2022	96.719.620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	11212314	\$22.497
01/12/2022	96.719.620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	11251151	\$22.631
04/11/2022	10.199.037-0	IVAN MANSILLA RUTE	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	6891	\$107.357
31/05/2023	10.199.037-0	IVAN MANSILLA RUTE	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	7292	\$150.583
31/05/2023	10.199.037-0	IVAN MANSILLA RUTE	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	7375	\$90.635
27/07/2023	10.199.037-0	IVAN MANSILLA RUTE	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	7695	\$85.980
31/07/2023	11.310.438-4	MARIELA EUGENIA GAMIN GAMIN	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	70	\$35.700
28/02/2023	11.718.088-3	MIGUEL CARDENAS BAHAMONDE	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	1939	\$169.517
08/11/2022	13.169.422-9	NADIA JACQUILINE GODOY MILLAPICHUN	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	386	\$2.199.120

02/06/2023	14.378.782-6	ANTONIO DEL CARMEN PINDA AYAQUINTUY	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	390	\$595.000
02/06/2023	14.378.782-6	ANTONIO DEL CARMEN PINDA AYAQUINTUY	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	391	\$595.000
30/06/2023	15.278.875-4	CAROLINA ANDREA RIVAS ANCAO	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	1829	\$221.311
29/03/2023	3.889.948-1	JORGE BECKER ALVAREZ	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	5671	\$179.999
16/06/2022	4.878.758-4	ROBERT KOBUS PENSO	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	6744	\$100.000
16/06/2022	4.878.758-4	ROBERT KOBUS PENSO	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	6745	\$100.000
16/06/2022	4.878.758-4	ROBERT KOBUS PENSO	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	6748	\$100.000
03/08/2022	4.878.758-4	ROBERT KOBUS PENSO	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	6751	\$100.000
04/06/2021	65.751.980-4	COMITE AGUA PUCHAURAN	Factura de Venta Exenta	50	\$38.000
30/06/2023	65.891.220-8	COMITE AGUA POTABLE RURAL HUEÑO HUEÑOCO TOCOIHUE TENAUN ALTO	FACTURA ELECTRONICA EXENTA	101	\$6.750
30/04/2023	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	8064069	\$2.034.400
31/05/2023	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	8108158	\$141.000
29/06/2023	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	8159293	\$18.700
30/06/2023	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	8160948	\$203.500
30/06/2023	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	8164727	\$434.894
30/06/2023	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	8169834	\$2.178.300
30/06/2023	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	8171709	\$197.800
27/03/2023	76.094.610-9	SOCIEDAD CORONADO Y SIERPE LTDA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	61830	\$121.450
30/06/2023	76.094.610-9	SOCIEDAD CORONADO Y SIERPE LTDA	Factura Compras Exentas	64559	\$76.336
30/06/2023	76.094.610-9	SOCIEDAD CORONADO Y SIERPE LTDA	Factura Compras Exentas	64881	\$91.000
31/07/2023	76.094.610-9	SOCIEDAD CORONADO Y SIERPE LTDA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	70496	\$102.770
27/04/2023	76.651.669-6	SERVICIOS MEDICOS JORGE EUGENIO CALDERON VILLARROEL E.I.R.L	FACTURA ELECTRONICA EXENTA	11	\$2.240.000
09/11/2022	76.787.733-1	COMERCIAL RICHARD VIDAL LIMITADA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	2668	\$261.470
30/01/2023	76.787.733-1	COMERCIAL RICHARD VIDAL LIMITADA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	2871	\$29.150
31/01/2223	76.787.733-1	COMERCIAL RICHARD VIDAL LIMITADA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	2873	\$46.800
30/03/2023	77.602.380-9	SOCIEDAD SANDRA MUÑOZ MAYORGA Y CIA LTDA.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	7115	\$30.000
30/03/2023	77.602.380-9	SOCIEDAD SANDRA MUÑOZ MAYORGA Y CIA LTDA.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	7124	\$30.000
28/06/2023	8.252.045-7	MANUEL EXEQUIEL HURTADO MUÑOZ	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	1405	\$314.703
14/10/2022	8.305.572-3	CARLOS M. HIDALGO FUENTES	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	3822	\$68.425
28/03/2023	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA ARAUCANIA S.A	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	365726	\$178.500
30/06/2023	9.022.200-7	ALICIA DEL CARMEN MANSILLA VIVAR	Factura Compras Exentas	468	\$100.400
03/08/2022	90.299.000-3	COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	12731597	\$549
03/12/2022	90.299.000-3	COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	12835855	\$75.730
04/01/2023	90.299.000-3	COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	12859319	\$199.300
04/01/2023	90.299.000-3	COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	12859322	\$69.310
04/01/2023	90.299.000-3	COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	12859328	\$24.228
04/01/2023	90.299.000-3	COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	12859332	\$45.971
04/01/2023	90.299.000-3	COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	12859354	\$1.163.524
04/01/2023	90.299.000-3	COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	12859429	\$409
04/01/2023	90.299.000-3	COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	12859431	\$83.564
04/02/2023	90.299.000-3	COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	12889131	\$200.303
04/02/2023	90.299.000-3	COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	12889159	\$103.531

17/01/2023	94.510.000-1	RENTA NACIONAL CIA. DE SEGUROS GENERALES S.A.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	2968700	\$176.871
17/01/2023	94.510.000-1	RENTA NACIONAL CIA. DE SEGUROS GENERALES S.A.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	2968701	\$192.194
20/01/2023	94.510.000-1	RENTA NACIONAL CIA. DE SEGUROS GENERALES S.A.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	2970238	\$18.801
06/02/2023	94.510.000-1	RENTA NACIONAL CIA. DE SEGUROS GENERALES S.A.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	2981667	\$324.848
06/02/2023	94.510.000-1	RENTA NACIONAL CIA. DE SEGUROS GENERALES S.A.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	2981670	\$57.449
27/02/2023	94.510.000-1	RENTA NACIONAL CIA. DE SEGUROS GENERALES S.A.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	2994989	\$286.200
27/02/2023	94.510.000-1	RENTA NACIONAL CIA. DE SEGUROS GENERALES S.A.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	2994992	\$57.449
28/02/2023	94.510.000-1	RENTA NACIONAL CIA. DE SEGUROS GENERALES S.A.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	2996578	\$312.661
28/02/2023	94.510.000-1	RENTA NACIONAL CIA. DE SEGUROS GENERALES S.A.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	2996579	\$227.706
28/02/2023	94.510.000-1	RENTA NACIONAL CIA. DE SEGUROS GENERALES S.A.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	2996580	\$114.898
28/02/2023	94.510.000-1	RENTA NACIONAL CIA. DE SEGUROS GENERALES S.A.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	2996585	\$57.449
15/03/2023	94.510.000-1	RENTA NACIONAL CIA. DE SEGUROS GENERALES S.A.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	3007063	\$18.801
22/06/2023	96.579.800-5	SURALIS S.A	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	976571	\$1.100
22/06/2023	96.579.800-5	SURALIS S.A	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	976572	\$381.290
22/06/2023	96.579.800-5	SURALIS S.A	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	976573	\$512.900
22/06/2023	96.579.800-5	SURALIS S.A	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	976574	\$626.610
19/05/2023	96.719.620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	11279355	\$22.987
01/01/2023	96.719.620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	11290110	\$41.795
10/01/2023	96.719.620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	11290111	\$41.795
01/02/2023	96.719.620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	11328560	\$23.098
01/03/2023	96.719.620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	11348305	\$23.248
TOTAL PASIVOS AL 31/08/2023					\$180.051.882

Fuente
DPTO. DE ADM. Y FINANZAS