

INFORME PASIVOS
SALUD
AL 31/03/2024

F.EMISION	RUT	PROVEEDOR	TIPO DOCUMENTO	N°	MONTO
01/03/2024	14.612.916-1	TORRES PEREZ YASNA CAROLA	Boleta Honorarios 13,75	3	\$3.500.000
31/01/2024	17.265.138-0	IGNACIO ALVAREZ VERA	Boleta Honorarios 13,75	148	\$711.562
31/03/2024	17.265.138-0	IGNACIO ALVAREZ VERA	Boleta Honorarios 13,75	151	\$711.562
31/03/2024	17.265.138-0	IGNACIO ALVAREZ VERA	Boleta Honorarios 13,75	153	\$711.562
25/03/2019	18.526.758-K	MUÑOZ SEPULVEDA FELIPE IGNACIO	Boleta de Honorarios	12	\$400.000
10/08/2018	5.472.795-K	LAPORTE LABRA JUAN JONAS	Boleta de Honorarios	559	\$20.000
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	7770	\$57.448
28/09/2023	10.199.037-0	IVAN MANSILLA RUTE	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	7866	\$57.120
30/10/2023	10.199.037-0	IVAN MANSILLA RUTE	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	7957	\$57.120
04/12/2023	11.310.438-4	MARIELA EUGENIA GAMIN GAMIN	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	78	\$41.650
02/08/2022	11.414.376-6	PATRICIA F. MERCADO NAVARRO	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	3473	\$292.538
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
20/03/2024	11.718.088-3	MIGUEL CARDENAS BAHAMONDE	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	2259	\$315.000
20/03/2024	11.718.088-3	MIGUEL CARDENAS BAHAMONDE	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	2260	\$101.000
21/03/2024	11.718.088-3	MIGUEL CARDENAS BAHAMONDE	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	2262	\$61.800
27/03/2024	12.717.161-0	HUGO LUIS MUÑOZ MILLALONCO	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	143	\$41.650
17/11/2016	15.219.710-1	JOHANNA MUÑOZ MEDINA	Factura de Compra (Proveedores)	101	\$200
28/03/2024	15.278.875-4	CAROLINA ANDREA RIVAS ANCAO	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	2010	\$153.938
27/05/2022	4.878.758-4	ROBERT KOBUS PENSO	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	6740	\$100.000
27/05/2022	4.878.758-4	ROBERT KOBUS PENSO	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	6741	\$100.000
27/05/2022	4.878.758-4	ROBERT KOBUS PENSO	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	6742	\$100.000
28/05/2022	4.878.758-4	ROBERT KOBUS PENSO	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	6743	\$100.000
02/06/2022	4.878.758-4	ROBERT KOBUS PENSO	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	6754	\$100.000
03/06/2022	4.878.758-4	ROBERT KOBUS PENSO	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	6755	\$100.000
06/06/2022	4.878.758-4	ROBERT KOBUS PENSO	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	6757	\$100.000
07/06/2022	4.878.758-4	ROBERT KOBUS PENSO	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	6759	\$100.000
07/06/2022	4.878.758-4	ROBERT KOBUS PENSO	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	6760	\$100.000
09/06/2022	4.878.758-4	ROBERT KOBUS PENSO	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	6761	\$100.000
10/06/2022	4.878.758-4	ROBERT KOBUS PENSO	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	6762	\$100.000
10/06/2022	4.878.758-4	ROBERT KOBUS PENSO	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	6763	\$100.000
10/06/2022	4.878.758-4	ROBERT KOBUS PENSO	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	6764	\$100.000
11/06/2022	4.878.758-4	ROBERT KOBUS PENSO	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	6766	\$100.000
14/06/2022	4.878.758-4	ROBERT KOBUS PENSO	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	6768	\$100.000
14/06/2022	4.878.758-4	ROBERT KOBUS PENSO	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	6769	\$100.000

14/06/2022	4.878.758-4	ROBERT KOBUS PENSO	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	6770	\$100.000
14/06/2022	4.878.758-4	ROBERT KOBUS PENSO	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	6771	\$100.000
15/06/2022	4.878.758-4	ROBERT KOBUS PENSO	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	6773	\$100.000
15/06/2022	4.878.758-4	ROBERT KOBUS PENSO	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	6774	\$100.000
14/06/2022	4.878.758-4	ROBERT KOBUS PENSO	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	6775	\$100.000
16/06/2022	4.878.758-4	ROBERT KOBUS PENSO	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	6777	\$100.000
16/06/2022	4.878.758-4	ROBERT KOBUS PENSO	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	6778	\$100.000
16/06/2022	4.878.758-4	ROBERT KOBUS PENSO	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	6779	\$100.000
17/06/2022	4.878.758-4	ROBERT KOBUS PENSO	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	6780	\$100.000
17/06/2022	4.878.758-4	ROBERT KOBUS PENSO	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	6781	\$100.000
18/06/2022	4.878.758-4	ROBERT KOBUS PENSO	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	6784	\$100.000
18/06/2022	4.878.758-4	ROBERT KOBUS PENSO	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	6786	\$100.000
20/06/2022	4.878.758-4	ROBERT KOBUS PENSO	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	6788	\$100.000
22/06/2022	4.878.758-4	ROBERT KOBUS PENSO	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	6789	\$100.000
22/06/2022	4.878.758-4	ROBERT KOBUS PENSO	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	6790	\$100.000
24/06/2022	4.878.758-4	ROBERT KOBUS PENSO	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	6791	\$100.000
25/06/2022	4.878.758-4	ROBERT KOBUS PENSO	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	6793	\$100.000
25/06/2022	4.878.758-4	ROBERT KOBUS PENSO	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	6795	\$100.000
28/06/2022	4.878.758-4	ROBERT KOBUS PENSO	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	6797	\$100.000
05/07/2022	4.878.758-4	ROBERT KOBUS PENSO	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	6801	\$100.000
06/07/2022	4.878.758-4	ROBERT KOBUS PENSO	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	6802	\$100.000
22/07/2022	4.878.758-4	ROBERT KOBUS PENSO	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	6811	\$100.000
28/07/2022	4.878.758-4	ROBERT KOBUS PENSO	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	6815	\$100.000
30/07/2022	4.878.758-4	ROBERT KOBUS PENSO	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	6817	\$100.000
23/08/2022	4.878.758-4	ROBERT KOBUS PENSO	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	6828	\$100.000
17/12/2014	5.142.406-9	MARIA FIDELIA BAHAMONDE TORRES	Factura de Compra (Proveedores)	29586	\$46.350
06/05/2013	5.941.932-3	AURELIANO ANDRADE VERA	Factura de Compra (Proveedores)	16226	\$3.500
30/03/2024	65.068.230-0	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE MOCOPULLI	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	150	\$309.990
06/04/2022	72.012.000-3	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHILE INACAP	FACTURA ELECTRONICA EXENTA	114899	\$1.840.000
29/02/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	8601145	\$70.500
29/02/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	8605498	\$133.000
29/02/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	8608446	\$1.513.800
31/03/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	8658909	\$121.400
04/03/2024	76.094.610-9	SOCIEDAD CORONADO Y SIERPE LTDA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	82593	\$124.085
11/03/2024	76.094.610-9	SOCIEDAD CORONADO Y SIERPE LTDA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	82970	\$99.860
19/03/2024	76.094.610-9	SOCIEDAD CORONADO Y SIERPE LTDA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	83574	\$76.300
25/03/2024	76.094.610-9	SOCIEDAD CORONADO Y SIERPE LTDA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	83726	\$55.200
20/02/2024	76.466.710-7	FERRETERIA JAVIER HERNANDEZ ZUÑIGA E.I.R.L	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	11880	\$310.760
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
15/09/2023	76.787.733-1	COMERCIAL RICHARD VIDAL LIMITADA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	3229	\$253.808
15/09/2023	76.787.733-1	COMERCIAL RICHARD VIDAL LIMITADA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	3230	\$253.808
28/09/2023	76.787.733-1	COMERCIAL RICHARD VIDAL LIMITADA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	3259	\$270.000
28/09/2023	76.787.733-1	COMERCIAL RICHARD VIDAL LIMITADA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	3264	\$190.356

28/09/2023	76.787.733-1	COMERCIAL RICHARD VIDAL LIMITADA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	3266	\$270.000
28/09/2023	76.787.733-1	COMERCIAL RICHARD VIDAL LIMITADA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	3269	\$270.000
13/10/2023	76.787.733-1	COMERCIAL RICHARD VIDAL LIMITADA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	3285	\$270.000
10/10/2023	76.787.733-1	COMERCIAL RICHARD VIDAL LIMITADA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	3286	\$270.000
27/12/2023	76.787.733-1	COMERCIAL RICHARD VIDAL LIMITADA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	3422	\$30.000
19/01/2024	76.787.733-1	COMERCIAL RICHARD VIDAL LIMITADA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	3453	\$300.000
23/01/2024	76.787.733-1	COMERCIAL RICHARD VIDAL LIMITADA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	3457	\$300.000
29/01/2024	76.787.733-1	COMERCIAL RICHARD VIDAL LIMITADA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	3458	\$300.000
31/01/2024	76.787.733-1	COMERCIAL RICHARD VIDAL LIMITADA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	3460	\$150.000
30/01/2024	76.787.733-1	COMERCIAL RICHARD VIDAL LIMITADA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	3476	\$300.000
20/03/2024	76.787.733-1	COMERCIAL RICHARD VIDAL LIMITADA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	3545	\$210.500
20/03/2024	76.787.733-1	COMERCIAL RICHARD VIDAL LIMITADA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	3546	\$98.050
20/03/2024	76.787.733-1	COMERCIAL RICHARD VIDAL LIMITADA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	3547	\$299.900
21/03/2024	76.787.733-1	COMERCIAL RICHARD VIDAL LIMITADA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	3548	\$199.700
18/01/2023	76.833.513-3	NAUTICA PEHUEN SPA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	2834	\$28.401
29/03/2023	76.874.519-6	COMERCIAL VICTOR KALETA BALLESTEROS E.I.R.L	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	10109	\$54.999
28/02/2024	76.874.519-6	COMERCIAL VICTOR KALETA BALLESTEROS E.I.R.L	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	12517	\$165.001
29/02/2024	76.874.519-6	COMERCIAL VICTOR KALETA BALLESTEROS E.I.R.L	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	12531	\$130.000
04/03/2024	76.874.519-6	COMERCIAL VICTOR KALETA BALLESTEROS E.I.R.L	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	12559	\$49.500
18/03/2024	76.874.519-6	COMERCIAL VICTOR KALETA BALLESTEROS E.I.R.L	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	12692	\$1.800.000
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
19/03/2024	77.014.242-3	COMERCIAL E INDUSTRIAL CHILOE SPA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	10894	\$106.900
24/08/2022	77.057.883-3	PEDRO ALVARADO BARRIENTOS EIRL	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	210	\$2.523.245
11/03/2024	77.196.370-6	OJEDA Y STRAUCH LIMITADA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	877616	\$3.892.000
11/03/2024	77.196.370-6	OJEDA Y STRAUCH LIMITADA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	877617	\$2.224.000
12/03/2024	77.196.370-6	OJEDA Y STRAUCH LIMITADA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	877619	\$1.668.000
12/03/2024	77.196.370-6	OJEDA Y STRAUCH LIMITADA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	877620	\$1.668.000
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
08/06/2022	77.328.905-0	COMERCIAL Y ZAPATERIA ALONSO LTDA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	48	\$100.000
28/03/2023	77.469.260-6	LIBRERIA LIBROS SUR LIMITADA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	7725	\$50.000
26/03/2024	77.602.380-9	SOCIEDAD SANDRA MUÑOZ MAYORGA Y CIA LTDA.	FACTURA ELECTRONICA EXENTA	249	\$140.000
23/10/2023	77.602.380-9	SOCIEDAD SANDRA MUÑOZ MAYORGA Y CIA LTDA.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	7520	\$28.501
31/01/2024	77.602.380-9	SOCIEDAD SANDRA MUÑOZ MAYORGA Y CIA LTDA.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	7760	\$188.000
15/02/2024	77.602.380-9	SOCIEDAD SANDRA MUÑOZ MAYORGA Y CIA LTDA.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	7814	\$94.000
08/03/2024	77.602.380-9	SOCIEDAD SANDRA MUÑOZ MAYORGA Y CIA LTDA.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	7849	\$192.001
08/03/2024	77.602.380-9	SOCIEDAD SANDRA MUÑOZ MAYORGA Y CIA LTDA.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	7854	\$192.001
26/03/2024	77.602.380-9	SOCIEDAD SANDRA MUÑOZ MAYORGA Y CIA LTDA.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	7885	\$60.000
26/03/2024	77.602.380-9	SOCIEDAD SANDRA MUÑOZ MAYORGA Y CIA LTDA.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	7887	\$98.500
09/02/2024	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	252261	\$457.441
30/06/2014	78.458.510-7	SOCIEDAD DE TRANSPORTES MARITIMOS MAN-PUE Y CIA LTDA	Factura de Compra (Proveedores)	175672	\$1.000
30/04/2014	78.870.840-8	COMERCIAL TRAHUEL LTDA.	Factura de Compra (Proveedores)	59981	\$2.024
20/03/2024	8.252.045-7	MANUEL EXEQUIEL HURTADO MUÑOZ	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	1681	\$290.398
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
29/11/2022	8.305.572-3	CARLOS M. HIDALGO FUENTES	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	3920	\$67.354
24/01/2023	8.305.572-3	CARLOS M. HIDALGO FUENTES	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	4014	\$80.682
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
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
20/03/2024	8.305.572-3	CARLOS M. HIDALGO FUENTES	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	4564	\$92.820
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
27/03/2024	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA ARAUCANIA S.A	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	381578	\$1.428.000
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	12913246	\$42.257
04/06/2023	90.299.000-3	COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	12989610	\$72.576
19/01/2017	96.579.800-5	SURALIS S.A	Factura de Compra (Proveedores)	340845	\$10
22/02/2024	96.579.800-5	SURALIS S.A	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	1042862	\$1.060
29/02/2024	96.579.800-5	SURALIS S.A	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	1042863	\$393.050
22/02/2024	96.579.800-5	SURALIS S.A	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	1042996	\$63.950
22/03/2024	96.579.800-5	SURALIS S.A	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	1051017	\$1.000
22/03/2024	96.579.800-5	SURALIS S.A	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	1051018	\$275.840
22/03/2024	96.579.800-5	SURALIS S.A	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	1051022	\$241.490
22/03/2024	96.579.800-5	SURALIS S.A	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	1051023	\$168.270
16/05/2016	96.792.430-K	SODIMAC S.A.	Factura de Compra (Proveedores)	75818368	\$90
13/03/2024	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	5141084	\$300.000
31/01/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	BOLETA CONSUMO ELECTRONICA	62059847	\$4.576.200
31/01/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	BOLETA CONSUMO ELECTRONICA	62061070	\$10.100
31/01/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	BOLETA CONSUMO ELECTRONICA	62061085	\$998.300
31/01/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	BOLETA CONSUMO ELECTRONICA	62061106	\$421.800
31/01/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	BOLETA CONSUMO ELECTRONICA	62063458	\$223.800
29/02/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	BOLETA CONSUMO ELECTRONICA	62468147	\$95.800
29/02/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	BOLETA CONSUMO ELECTRONICA	62468169	\$4.464.800
29/02/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	BOLETA DE CONSUMO	62468169	\$4.464.800
29/02/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	BOLETA CONSUMO ELECTRONICA	62468332	\$3.000
29/02/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	BOLETA CONSUMO ELECTRONICA	62468440	\$373.700
29/02/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	BOLETA CONSUMO ELECTRONICA	62468558	\$15.600
29/02/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	BOLETA CONSUMO ELECTRONICA	62468924	\$18.600
29/02/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	BOLETA CONSUMO ELECTRONICA	62471676	\$3.900
29/02/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	BOLETA CONSUMO ELECTRONICA	62471678	\$65.300
29/02/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	BOLETA CONSUMO ELECTRONICA	62471691	\$3.000
29/02/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	BOLETA CONSUMO ELECTRONICA	62471693	\$39.800
29/02/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	BOLETA CONSUMO ELECTRONICA	62471695	\$348.100
29/02/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	BOLETA CONSUMO ELECTRONICA	62471696	\$3.000
29/02/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	BOLETA CONSUMO ELECTRONICA	62471701	\$110.300
29/02/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	BOLETA CONSUMO ELECTRONICA	62471711	\$31.900
29/02/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	BOLETA CONSUMO ELECTRONICA	62472012	\$3.000
29/02/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	BOLETA CONSUMO ELECTRONICA	62472977	\$4.400
29/02/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	BOLETA CONSUMO ELECTRONICA	62473365	\$24.400
29/02/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	BOLETA CONSUMO ELECTRONICA	62473369	\$3.100

29/02/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	BOLETA CONSUMO ELECTRONICA	62473971	\$25.200
29/02/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	BOLETA CONSUMO ELECTRONICA	62473987	\$5.200
29/02/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	BOLETA CONSUMO ELECTRONICA	62476205	\$307.500
31/03/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	BOLETA CONSUMO ELECTRONICA	62952995	\$4.377.000
31/03/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	BOLETA CONSUMO ELECTRONICA	62954161	\$55.800
31/03/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	BOLETA CONSUMO ELECTRONICA	62954169	\$7.800
31/03/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	BOLETA CONSUMO ELECTRONICA	62954184	\$714.400
31/03/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	BOLETA CONSUMO ELECTRONICA	62954554	\$300.400
31/03/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	BOLETA CONSUMO ELECTRONICA	62955544	\$388.500
29/12/2022	96.956.660-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	BOLETA CONSUMO ELECTRONICA	56671239	\$161.800
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	59131034	\$6.500
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	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 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
30/07/2023	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	BOLETA DE CONSUMO	59534202	\$1.188.600
30/07/2023	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	BOLETA DE CONSUMO	59534987	\$432.200
23/08/2023	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	BOLETA DE CONSUMO	59536164	\$272.700
30/07/2023	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	BOLETA DE CONSUMO	59537551	\$13.000
30/07/2023	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	BOLETA DE CONSUMO	59539676	\$1.574.500
31/08/2023	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	BOLETA DE CONSUMO	59951193	\$128.600
29/09/2023	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	BOLETA CONSUMO ELECTRONICA	59951307	\$23.100
31/08/2023	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	BOLETA CONSUMO ELECTRONICA	59951311	\$3.300
29/09/2023	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	BOLETA CONSUMO ELECTRONICA	59952411	\$3.200
31/08/2023	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	BOLETA CONSUMO ELECTRONICA	59952546	\$3.300
31/08/2023	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	BOLETA DE CONSUMO	59952596	\$457.000
29/09/2023	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	BOLETA CONSUMO ELECTRONICA	59952712	\$31.700

29/09/2023	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	BOLETA DE CONSUMO	59952820	\$32.200
31/08/2023	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	BOLETA DE CONSUMO	59952948	\$94.800
31/08/2023	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	BOLETA DE CONSUMO	59952950	\$225.900
29/09/2023	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	BOLETA CONSUMO ELECTRONICA	59952962	\$3.500
31/08/2023	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	BOLETA CONSUMO ELECTRONICA	59952964	\$49.500
31/08/2023	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	BOLETA DE CONSUMO	59952967	\$3.500
31/08/2023	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	BOLETA DE CONSUMO	59952972	\$172.200
29/09/2023	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	BOLETA CONSUMO ELECTRONICA	59953126	\$6.700
29/09/2023	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	BOLETA DE CONSUMO	59953867	\$4.200
31/08/2023	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	BOLETA DE CONSUMO	59954365	\$31.800
29/09/2023	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	BOLETA CONSUMO ELECTRONICA	59954693	\$6.200
31/08/2023	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	BOLETA DE CONSUMO	59967727	\$433.200
29/09/2023	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	BOLETA CONSUMO ELECTRONICA	59967775	\$1.831.600
31/08/2023	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	BOLETA DE CONSUMO	59967834	\$1.211.100
29/09/2023	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	BOLETA CONSUMO ELECTRONICA	60371582	\$290.300
29/09/2023	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	BOLETA CONSUMO ELECTRONICA	60372085	\$427.600
29/09/2023	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	BOLETA CONSUMO ELECTRONICA	60374117	\$8.400
29/09/2023	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	BOLETA DE CONSUMO	60375289	\$1.326.500
29/09/2023	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	BOLETA CONSUMO ELECTRONICA	60378245	\$1.751.100
31/12/2023	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	BOLETA CONSUMO ELECTRONICA	61643246	\$315.400
31/12/2023	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	BOLETA CONSUMO ELECTRONICA	61643519	\$223.900
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
22/12/2023	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	1026575	\$411.010
31/12/2023	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	8490162	\$96.200
31/12/2023	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	8490548	\$139.600
29/01/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	FACTURA ELECTRONICA EXENTA	8490769	\$169.800
04/01/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	12936436	\$905.118
31/12/2023	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	BOLETA CONSUMO ELECTRONICA	61643810	\$52.900
05/03/2022	90.299.000-3	COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	12601382	\$112.595
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
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	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	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	12782406	\$67.662

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
22/01/2024	96.579.800-5	SURALIS S.A	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	1026569	\$1.100
16/01/2024	96.579.800-5	SURALIS S.A	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	1026570	\$360.490
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
27/11/2023	10.199.037-0	IVAN MANSILLA RUTE	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	8073	\$75.270
10/01/2024	10.199.037-0	IVAN MANSILLA RUTE	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	8189	\$60.390
28/02/2023	11.718.088-3	MIGUEL CARDENAS BAHAMONDE	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	1939	\$169.517
02/11/2023	13.169.422-9	NADIA JACQUILINE GODOY MILLAPICHUN	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	598	\$2.648.940
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
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
28/09/2023	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	8215995	\$200.100
28/09/2023	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	8268981	\$2.336.100
28/09/2023	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	8270190	\$234.400
28/09/2023	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	8281208	\$143.900
29/09/2023	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	8323464	\$138.400
31/08/2023	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	BOLETA DE CONSUMO	59952966	\$300.100
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
14/10/2022	8.305.572-3	CARLOS M. HIDALGO FUENTES	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	3822	\$68.425
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	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	12859431	\$83.564
04/02/2023	90.299.000-3	COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	12889159	\$103.531
04/02/2023	90.299.000-3	COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	12889171	\$69.287
04/02/2023	90.299.000-3	COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	12889172	\$1.169.169
04/02/2023	90.299.000-3	COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	12889203	\$41.993
04/02/2023	90.299.000-3	COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	12889945	\$83.984
04/02/2023	90.299.000-3	COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	12889957	\$125.977

04/02/2023	90.299.000-3	COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	12889972	\$24.228
04/02/2023	90.299.000-3	COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	12889983	\$46.191
04/03/2023	90.299.000-3	COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	12912561	\$24.228
04/03/2023	90.299.000-3	COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	12913161	\$84.513
01/03/2023	90.299.000-3	COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	12913180	\$46.481
04/03/2023	90.299.000-3	COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	12913193	\$1.177.008
04/03/2023	90.299.000-3	COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	12913252	\$69.722
04/04/2023	90.299.000-3	COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	12936368	\$70.321
04/04/2023	90.299.000-3	COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	12936373	\$155.791
04/04/2023	90.299.000-3	COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	12936378	\$42.334
04/04/2023	90.299.000-3	COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	12936411	\$1.179.379
04/04/2023	90.299.000-3	COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	12936445	\$90.617
04/04/2023	90.299.000-3	COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	12938629	\$127.004
04/04/2023	90.299.000-3	COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	12938641	\$46.674
04/04/2023	90.299.000-3	COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	12938658	\$24.228
04/04/2023	90.299.000-3	COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	12938715	\$84.670
04/05/2023	90.299.000-3	COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	12962502	\$71.388
04/05/2023	90.299.000-3	COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	12962538	\$42.648
04/05/2023	90.299.000-3	COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	12962562	\$1.187.884
04/05/2023	90.299.000-3	COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	12962565	\$83.314
04/05/2023	90.299.000-3	COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	12962577	\$47.082
04/05/2023	90.299.000-3	COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	12962580	\$85.296
04/05/2023	90.299.000-3	COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	12962606	\$24.228
04/05/2023	90.299.000-3	COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	12962612	\$127.944
04/05/2023	90.299.000-3	COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	12962637	\$156.944
04/05/2023	90.299.000-3	COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	12989649	\$42.879
04/06/2023	90.299.000-3	COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	12989688	\$1.194.725
04/05/2023	90.299.000-3	COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	12989691	\$128.638
04/06/2023	90.299.000-3	COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	12989717	\$1.179.467
04/06/2023	90.299.000-3	COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	12989732	\$85.759
04/06/2023	90.299.000-3	COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	12989736	\$47.964
04/06/2022	90.299.000-3	COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	12989744	\$24.228
04/05/2023	90.299.000-3	COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	12989747	\$157.934
04/05/2023	90.299.000-3	COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	12989779	\$77.155
29/09/2023	90.299.000-3	COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	13040578	\$157.867
04/08/2023	90.299.000-3	COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	13040608	\$77.162
29/09/2023	90.299.000-3	COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	13040612	\$128.695
04/12/2023	90.299.000-3	COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	13148993	\$132.709
04/01/2024	90.299.000-3	COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	13174124	\$1.218.817
04/01/2024	90.299.000-3	COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	13174139	\$569
04/01/2024	90.299.000-3	COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	13174140	\$347.280
04/01/2024	90.299.000-3	COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	13174153	\$751.253
04/01/2024	90.299.000-3	COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	13175536	\$22.249
04/01/2024	90.299.000-3	COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	13175537	\$208.827
04/01/2023	90.299.000-3	COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	13175538	\$133.528
04/02/2024	90.299.000-3	COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	13201869	\$626.397
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
22/11/2023	96.579.800-5	SURALIS S.A	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	1018569	\$517.990
22/12/2023	96.579.800-5	SURALIS S.A	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	1026576	\$27.270
22/01/2024	96.579.800-5	SURALIS S.A	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	1034563	\$1.150
23/01/2024	96.579.800-5	SURALIS S.A	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	1034564	\$434.520
23/01/2024	96.579.800-5	SURALIS S.A	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	1034657	\$157.530
23/01/2024	96.579.800-5	SURALIS S.A	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	1034658	\$250.050
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
31/12/2023	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	BOLETA CONSUMO ELECTRONICA	61639012	\$28.300
31/12/2023	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	BOLETA CONSUMO ELECTRONICA	61639312	\$2.900
31/12/2023	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	BOLETA CONSUMO ELECTRONICA	61639612	\$17.000
31/12/2023	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	BOLETA CONSUMO ELECTRONICA	61639671	\$23.900
31/12/2023	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	BOLETA CONSUMO ELECTRONICA	61639675	\$2.900
31/12/2023	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	BOLETA CONSUMO ELECTRONICA	61640416	\$144.800
22/01/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	BOLETA CONSUMO ELECTRONICA	61642723	\$3.800
31/01/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	BOLETA CONSUMO ELECTRONICA	61642725	\$259.000
31/12/2023	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	BOLETA CONSUMO ELECTRONICA	61642737	\$2.900
31/12/2023	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	BOLETA CONSUMO ELECTRONICA	61642739	\$64.100
31/01/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	BOLETA CONSUMO ELECTRONICA	61642741	\$329.600
31/12/2023	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	BOLETA CONSUMO ELECTRONICA	61642742	\$3.000
31/12/2023	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	BOLETA CONSUMO ELECTRONICA	61642747	\$198.100
31/12/2023	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	BOLETA CONSUMO ELECTRONICA	61642979	\$28.500
31/01/2023	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	BOLETA CONSUMO ELECTRONICA	61643128	\$2.900
31/12/2023	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	BOLETA CONSUMO ELECTRONICA	61645102	\$10.300
31/12/2023	96.956.660-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	BOLETA CONSUMO ELECTRONICA	61639898	\$7.000
08/03/2023	94.510.000-1	RENTA NACIONAL CIA. DE SEGUROS GENERALES S.A.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	2981670	\$57.449
29/03/2023	94.510.000-1	RENTA NACIONAL CIA. DE SEGUROS GENERALES S.A.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	2994989	\$286.200
29/03/2023	94.510.000-1	RENTA NACIONAL CIA. DE SEGUROS GENERALES S.A.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	2994992	\$57.449
30/03/2023	94.510.000-1	RENTA NACIONAL CIA. DE SEGUROS GENERALES S.A.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	2996578	\$312.661
30/03/2023	94.510.000-1	RENTA NACIONAL CIA. DE SEGUROS GENERALES S.A.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	2996579	\$227.706
30/03/2023	94.510.000-1	RENTA NACIONAL CIA. DE SEGUROS GENERALES S.A.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	2996580	\$114.898
30/03/2023	94.510.000-1	RENTA NACIONAL CIA. DE SEGUROS GENERALES S.A.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	2996585	\$57.449
14/04/2023	94.510.000-1	RENTA NACIONAL CIA. DE SEGUROS GENERALES S.A.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	3007063	\$18.801

22/12/2023	96.579.800-5	SURALIS S.A	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	1018569	\$517.990
21/01/2024	96.579.800-5	SURALIS S.A	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	1026576	\$27.270
29/02/2024	96.579.800-5	SURALIS S.A	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	1034563	\$1.150
29/02/2024	96.579.800-5	SURALIS S.A	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	1034564	\$434.520
29/02/2024	96.579.800-5	SURALIS S.A	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	1034657	\$157.530
29/02/2024	96.579.800-5	SURALIS S.A	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	1034658	\$250.050
18/06/2023	96.719.620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	11279355	\$22.987
31/01/2023	96.719.620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	11290110	\$41.795
09/02/2023	96.719.620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	11290111	\$41.795
03/03/2023	96.719.620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	11328560	\$23.098
31/03/2023	96.719.620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	11348305	\$23.248
31/01/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	BOLETA CONSUMO ELECTRONICA	60829040	\$2.700
31/01/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	BOLETA CONSUMO ELECTRONICA	60831511	\$2.700
02/01/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	BOLETA CONSUMO ELECTRONICA	60833860	\$55.800
31/01/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	BOLETA CONSUMO ELECTRONICA	61236808	\$226.000
02/01/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	BOLETA CONSUMO ELECTRONICA	61237235	\$49.400
31/01/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	BOLETA CONSUMO ELECTRONICA	61238052	\$346.500
31/01/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	BOLETA CONSUMO ELECTRONICA	61238241	\$8.700
31/01/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	BOLETA CONSUMO ELECTRONICA	61238256	\$1.016.100
29/01/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	BOLETA CONSUMO ELECTRONICA	61639012	\$28.300
25/01/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	BOLETA CONSUMO ELECTRONICA	61639312	\$2.900
22/01/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	BOLETA CONSUMO ELECTRONICA	61639612	\$17.000
22/01/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	BOLETA CONSUMO ELECTRONICA	61639671	\$23.900
29/01/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	BOLETA CONSUMO ELECTRONICA	61639675	\$2.900
25/01/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	BOLETA CONSUMO ELECTRONICA	61639911	\$1.098.900
22/01/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	BOLETA CONSUMO ELECTRONICA	61640416	\$144.800
22/01/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	BOLETA CONSUMO ELECTRONICA	61642723	\$3.800
25/01/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	BOLETA CONSUMO ELECTRONICA	61642725	\$259.000
29/01/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	BOLETA CONSUMO ELECTRONICA	61642737	\$2.900
22/01/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	BOLETA CONSUMO ELECTRONICA	61642739	\$64.100
22/01/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	BOLETA CONSUMO ELECTRONICA	61642741	\$329.600
23/01/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	BOLETA CONSUMO ELECTRONICA	61642742	\$3.000
26/01/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	BOLETA CONSUMO ELECTRONICA	61642747	\$198.100
26/01/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	BOLETA CONSUMO ELECTRONICA	61642979	\$28.500
22/01/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	BOLETA CONSUMO ELECTRONICA	61643128	\$2.900
22/01/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	BOLETA CONSUMO ELECTRONICA	61645102	\$10.300
25/01/2024	96.956.660-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	BOLETA CONSUMO ELECTRONICA	61639898	\$7.000
TOTAL PASIVOS AL 31/03/2024					\$162.554.046

Fuente
DPTO. DE ADM. Y FINANZAS