

INFORME PASIVOS
EDUCACIÓN
AL 31/07/2018

F.EMISION	RUT	PROVEEDOR	TIPO DOCUMENTO	N°	MONTO
08/07/2018	10.303.677-1	HELMUTH DARIO SANTANA SANTANA	Boleta de Honorarios	191	\$ 100.000
10/07/2018	10.353.403-8	VASQUEZ OJEDA ROXANA MARIBEL	Boleta de Honorarios	34	\$ 108.000
06/07/2018	11.717.209-0	JUAN BELARMINO OSORIO	Boleta de Honorarios	22	\$ 50.000
20/07/2018	12.396.156-0	CLAUDIO MAURICIO LETZKUS ALMENDARES	Boleta de Honorarios	255	\$ 324.000
12/04/2018	13.189.732-4	CLAUDIA SAEZ GONZALEZ	Boleta de Honorarios	454	\$ 119.999
12/07/2018	13.189.732-4	CLAUDIA SAEZ GONZALEZ	Boleta de Honorarios	486	\$ 80.000
09/07/2018	13.741.203-9	PAMELA ANDREA MEDEL KUSCIC	Boleta de Honorarios	93	\$ 54.000
31/07/2018	17.466.766-7	CARLOS ALFREDO RUIZ BAHAMONDE	Boleta de Honorarios	46	\$ 60.000
25/07/2018	17.588.741-5	MATIAS IGNACIO MENDEZ MUÑOZ	Boleta de Honorarios	7	\$ 180.000
03/07/2018	17.719.119-1	OPAZO BORQUEZ MATÍAS ALEJANDRO	Boleta de Honorarios	14	\$ 48.000
07/05/2018	21.287.897-9	CHAVEZ RIVERA MIRIAN GARDENIA	Boleta de Honorarios	2550	\$ 135.000
20/07/2018	21.287.897-9	CHAVEZ RIVERA MIRIAN GARDENIA	Boleta de Honorarios	2633	\$ 45.000
03/07/2018	10.199.037-0	IVAN MANSILLA RUTE	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	2022	\$ 197.999
11/07/2018	10.299.626-7	CLARA PATRICIA BORQUEZ ANDRADE	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	15	\$ 213.962
11/07/2018	10.299.626-7	CLARA PATRICIA BORQUEZ ANDRADE	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	16	\$ 71.400
11/07/2018	11.310.438-4	MARIELA EUGENIA GAMIN GAMIN	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	4	\$ 25.000
25/07/2018	11.414.173-9	JOSE LUIS OJEDA BUSTAMANTE	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	33	\$ 47.600
25/07/2018	11.414.173-9	JOSE LUIS OJEDA BUSTAMANTE	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	34	\$ 65.450
31/07/2018	11.414.173-9	JOSE LUIS OJEDA BUSTAMANTE	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	35	\$ 77.350
30/07/2018	11.414.173-9	JOSE LUIS OJEDA BUSTAMANTE	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	39	\$ 172.550
30/06/2018	11.414.376-6	PATRICIA F. MERCADO NAVARRO	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	1318	\$ 107.001
31/07/2018	11.414.376-6	PATRICIA F. MERCADO NAVARRO	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	1378	\$ 354.500
25/07/2018	11.414.376-6	PATRICIA F. MERCADO NAVARRO	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	1379	\$ 239.701
01/06/2018	11.432.737-9	LUIS EDUARDO SEGUEL GALLARDO	FACTURA ELECTRONICA EXENTA	7	\$ 100.000
27/06/2018	11.432.737-9	LUIS EDUARDO SEGUEL GALLARDO	FACTURA ELECTRONICA EXENTA	10	\$ 100.000
30/06/2018	11.718.088-3	MIGUEL CARDENAS BAHAMONDE	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	522	\$ 12.602
10/07/2018	11.718.088-3	MIGUEL CARDENAS BAHAMONDE	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	532	\$ 71.995
10/07/2018	11.718.088-3	MIGUEL CARDENAS BAHAMONDE	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	533	\$ 30.940
10/07/2018	11.718.088-3	MIGUEL CARDENAS BAHAMONDE	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	534	\$ 113.898
11/07/2018	11.718.088-3	MIGUEL CARDENAS BAHAMONDE	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	535	\$ 193.649
31/07/2018	11.718.088-3	MIGUEL CARDENAS BAHAMONDE	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	538	\$ 341.698
31/07/2018	11.718.088-3	MIGUEL CARDENAS BAHAMONDE	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	542	\$ 125.400
25/07/2018	11.718.088-3	MIGUEL CARDENAS BAHAMONDE	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	543	\$ 194.000
25/07/2018	11.718.088-3	MIGUEL CARDENAS BAHAMONDE	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	545	\$ 186.349
26/07/2018	11.718.088-3	MIGUEL CARDENAS BAHAMONDE	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	548	\$ 64.700
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
16/04/2018	12.760.377-4	IRMA VERONICA HARO DIAZ	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	2474	\$ 29.599
04/07/2018	12.760.377-4	IRMA VERONICA HARO DIAZ	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	2990	\$ 304.503
04/07/2018	12.760.377-4	IRMA VERONICA HARO DIAZ	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	2991	\$ 11.510

05/07/2018	12.760.377-4	IRMA VERONICA HARO DIAZ	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	3003	\$ 16.199
13/07/2018	12.760.377-4	IRMA VERONICA HARO DIAZ	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	3052	\$ 120.000
20/07/2018	12.760.377-4	IRMA VERONICA HARO DIAZ	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	3088	\$ 17.999
20/07/2018	12.760.377-4	IRMA VERONICA HARO DIAZ	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	3089	\$ 28.903
23/07/2018	12.760.377-4	IRMA VERONICA HARO DIAZ	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	3099	\$ 14.409
26/07/2018	12.760.377-4	IRMA VERONICA HARO DIAZ	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	3119	\$ 65.000
25/07/2018	12.760.377-4	IRMA VERONICA HARO DIAZ	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	3120	\$ 150.000
26/07/2018	12.760.377-4	IRMA VERONICA HARO DIAZ	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	3122	\$ 55.490
26/07/2018	12.760.377-4	IRMA VERONICA HARO DIAZ	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	3123	\$ 246.412
27/06/2018	13.854.241-6	ALEX MUÑOZ MANSILLA	FACTURA ELECTRONICA EXENTA	146	\$ 60.000
27/06/2018	13.854.241-6	ALEX MUÑOZ MANSILLA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	148	\$ 100.000
31/07/2018	14.378.291-3	JOSE JAVIER BARRIA SALDIVIA	FACTURA ELECTRONICA EXENTA	192	\$ 90.000
30/07/2018	14.474.894-8	JOSE LUIS GATICA PEREZ	FACTURA ELECTRONICA EXENTA	6	\$ 886.000
15/06/2018	14.493.297-8	VICTOR HUGO ALTAMIRANO CORONADO	FACTURA ELECTRONICA EXENTA	36	\$ 80.000
17/11/2016	15.219.710-1	JOHANNA MUÑOZ MEDINA	Factura de Compra (Proveedores)	101	\$ 200
17/07/2018	15.278.875-4	CAROLINA ANDREA RIVAS ANCAO	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	375	\$ 61.541
01/06/2018	15.301.897-9	BERNARDITA DE LOURDES BARRIA SALDIVIA	FACTURA ELECTRONICA EXENTA	11	\$ 80.000
12/06/2018	15.301.897-9	BERNARDITA DE LOURDES BARRIA SALDIVIA	FACTURA ELECTRONICA EXENTA	23	\$ 180.000
18/06/2018	16.686.432-1	JUAN ANTONIO ARROYO BAHAMONDE	FACTURA ELECTRONICA EXENTA	34	\$ 120.000
09/07/2018	16.686.432-1	JUAN ANTONIO ARROYO BAHAMONDE	FACTURA ELECTRONICA EXENTA	37	\$ 60.000
02/04/2018	16.842.195-8	CARLOS ARCADIO BAHAMONDE CARCAMO	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	41	\$ 229.670
05/07/2018	16.842.195-8	CARLOS ARCADIO BAHAMONDE CARCAMO	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	58	\$ 83.300
30/06/2018	17.536.481-1	VICTOR KALETA BALLESTEROS	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	3408	\$ 95.500
27/07/2018	17.719.340-2	SANDRA DE LOURDES BAHAMONDE BAHAMONDE	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	11	\$ 65.450
14/06/2018	3.889.948-1	JORGE BECKER ALVAREZ	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	1867	\$ 279.000
11/07/2018	3.889.948-1	JORGE BECKER ALVAREZ	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	1932	\$ 160.000
03/07/2018	4.878.758-4	ROBERT KOBUS PENSO	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	2956	\$ 225.200
03/07/2018	4.878.758-4	ROBERT KOBUS PENSO	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	2957	\$ 225.200
04/07/2018	4.878.758-4	ROBERT KOBUS PENSO	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	2958	\$ 225.200
05/07/2018	4.878.758-4	ROBERT KOBUS PENSO	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	2959	\$ 80.000
06/07/2018	4.878.758-4	ROBERT KOBUS PENSO	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	2963	\$ 80.000
31/07/2018	4.878.758-4	ROBERT KOBUS PENSO	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	2964	\$ 80.000
20/07/2018	4.878.758-4	ROBERT KOBUS PENSO	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	2971	\$ 80.000
20/07/2018	4.878.758-4	ROBERT KOBUS PENSO	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	2972	\$ 80.000
23/07/2018	4.878.758-4	ROBERT KOBUS PENSO	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	2973	\$ 112.600
24/07/2018	4.878.758-4	ROBERT KOBUS PENSO	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	2974	\$ 225.200
31/07/2018	4.878.758-4	ROBERT KOBUS PENSO	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	2978	\$ 80.000
30/04/2018	5.142.406-9	MARIA FIDELIA BAHAMONDE TORRES	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	1704	\$ 11.200
23/04/2018	5.142.406-9	MARIA FIDELIA BAHAMONDE TORRES	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	1705	\$ 39.000
23/04/2018	5.142.406-9	MARIA FIDELIA BAHAMONDE TORRES	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	1707	\$ 18.600
30/04/2018	5.142.406-9	MARIA FIDELIA BAHAMONDE TORRES	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	1711	\$ 73.500
05/07/2018	5.142.406-9	MARIA FIDELIA BAHAMONDE TORRES	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	1972	\$ 43.500
13/07/2018	5.142.406-9	MARIA FIDELIA BAHAMONDE TORRES	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	1996	\$ 30.000
20/07/2018	5.142.406-9	MARIA FIDELIA BAHAMONDE TORRES	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	2014	\$ 2.500
23/07/2018	5.142.406-9	MARIA FIDELIA BAHAMONDE TORRES	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	2018	\$ 23.500

31/07/2018	5.142.406-9	MARIA FIDELIA BAHAMONDE TORRES	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	2020	\$ 19.600
27/07/2018	5.142.406-9	MARIA FIDELIA BAHAMONDE TORRES	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	2033	\$ 102.000
27/07/2018	5.142.406-9	MARIA FIDELIA BAHAMONDE TORRES	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	2034	\$ 16.401
27/07/2018	5.142.406-9	MARIA FIDELIA BAHAMONDE TORRES	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	2038	\$ 173.800
17/12/2014	5.142.406-9	MARIA FIDELIA BAHAMONDE TORRES	Factura de Compra (Proveedores)	29586	\$ 46.350
30/06/2018	5.591.000-6	MARIA LABRA LOAIZA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	3283	\$ 106.040
30/06/2018	5.591.000-6	MARIA LABRA LOAIZA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	3284	\$ 40.750
17/07/2018	5.852.791-2	NELLY VILLARROEL MIRANDA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	159	\$ 95.000
17/07/2018	5.852.791-2	NELLY VILLARROEL MIRANDA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	160	\$ 140.000
06/05/2013	5.941.932-3	AURELIANO ANDRADE VERA	Factura de Compra (Proveedores)	16226	\$ 3.500
20/07/2018	65.751.980-4	COMITE AGUA PUCHAURAN	FACTURA ELECTRONICA EXENTA	5	\$ 96.400
27/07/2018	65.891.220-8	COMITE AGUA POTABLE RURAL HUEÑO HUEÑOCO TOCOIHUE TENAUN ALTO	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	28	\$ 9.508
30/07/2018	6.664.148-1	RAMIRO DEL CARMEN BARRIA BORQUEZ	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	127	\$ 193.000
30/07/2018	6.664.148-1	RAMIRO DEL CARMEN BARRIA BORQUEZ	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	128	\$ 85.550
30/05/2018	76.063.632-0	COMERCIAL BAHAMONDE Y ULLOA LTDA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	5163	\$ 28.400
30/06/2018	76.063.632-0	COMERCIAL BAHAMONDE Y ULLOA LTDA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	5354	\$ 125.200
15/06/2018	76.063.632-0	COMERCIAL BAHAMONDE Y ULLOA LTDA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	5369	\$ 282.610
20/07/2018	76.063.632-0	COMERCIAL BAHAMONDE Y ULLOA LTDA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	5506	\$ 154.400
10/07/2018	76.063.632-0	COMERCIAL BAHAMONDE Y ULLOA LTDA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	5568	\$ 8.450
13/07/2018	76.063.632-0	COMERCIAL BAHAMONDE Y ULLOA LTDA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	5590	\$ 171.790
13/07/2018	76.063.632-0	COMERCIAL BAHAMONDE Y ULLOA LTDA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	5591	\$ 12.230
13/07/2018	76.063.632-0	COMERCIAL BAHAMONDE Y ULLOA LTDA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	5592	\$ 12.230
19/07/2018	76.063.632-0	COMERCIAL BAHAMONDE Y ULLOA LTDA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	5625	\$ 127.570
26/07/2018	76.063.632-0	COMERCIAL BAHAMONDE Y ULLOA LTDA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	5689	\$ 112.270
27/07/2018	76.063.632-0	COMERCIAL BAHAMONDE Y ULLOA LTDA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	5704	\$ 125.200
27/07/2018	76.063.632-0	COMERCIAL BAHAMONDE Y ULLOA LTDA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	5705	\$ 321.940
31/07/2018	76.094.610-9	SOCIEDAD CORONADO Y SIERPE LTDA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	3804	\$ 109.898
27/07/2018	76.183.431-2	CENTRO DE CAPACITACION CRECER	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	97	\$ 345.000
26/07/2018	76.283.540-1	COMERCIAL Z-28 LIMITADA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	4998	\$ 106.743
26/07/2018	76.283.540-1	COMERCIAL Z-28 LIMITADA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	4999	\$ 442.668
30/06/2018	76.297.487-8	SERVICIOS INTEGRALES DE APLICACIONES TECNOLOGICAS LTDA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	5498	\$ 39.746
05/07/2018	76.297.487-8	SERVICIOS INTEGRALES DE APLICACIONES TECNOLOGICAS LTDA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	5525	\$ 274.747
11/07/2018	76.297.487-8	SERVICIOS INTEGRALES DE APLICACIONES TECNOLOGICAS LTDA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	5560	\$ 368.769
11/07/2018	76.297.487-8	SERVICIOS INTEGRALES DE APLICACIONES TECNOLOGICAS LTDA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	5561	\$ 177.429
07/02/2018	7.634.829-4	CARLOS GABRIEL MELLA ALVARADO	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	405	\$ 127.528
09/07/2018	7.634.829-4	CARLOS GABRIEL MELLA ALVARADO	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	494	\$ 80.000
18/07/2018	7.634.829-4	CARLOS GABRIEL MELLA ALVARADO	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	499	\$ 80.000
31/07/2018	7.634.829-4	CARLOS GABRIEL MELLA ALVARADO	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	500	\$ 80.000
20/07/2018	7.634.829-4	CARLOS GABRIEL MELLA ALVARADO	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	501	\$ 80.000
04/06/2018	76.375.118-K	COMERCIAL VICTOR HUGO GUERRERO PAIDANCA E.I.R.L	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	195	\$ 236.000
31/07/2018	76.375.118-K	COMERCIAL VICTOR HUGO GUERRERO PAIDANCA E.I.R.L	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	212	\$ 279.000
19/07/2018	76.375.118-K	COMERCIAL VICTOR HUGO GUERRERO PAIDANCA E.I.R.L	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	217	\$ 56.000
22/06/2018	76.385.915-0	SERVICIOS DE PUBLICIDAD JOSE TORRES VARGAS EIRL	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	563	\$ 86.751
22/06/2018	76.385.915-0	SERVICIOS DE PUBLICIDAD JOSE TORRES VARGAS EIRL	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	565	\$ 506.100
09/07/2018	76.385.915-0	SERVICIOS DE PUBLICIDAD JOSE TORRES VARGAS EIRL	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	594	\$ 546.900

22/06/2018	76.603.268-0	CENTRO DE CAPACITACION ADELANTEDUCA SPA	FACTURA ELECTRONICA EXENTA	579	\$ 630.000
06/06/2018	76.612.648-0	CENTRO ANTILEN LTDA	FACTURA ELECTRONICA EXENTA	114	\$ 68.000
20/06/2018	76.612.648-0	CENTRO ANTILEN LTDA	FACTURA ELECTRONICA EXENTA	115	\$ 442.000
20/06/2018	76.637.880-3	Centro de Extension y Capacitación Mahuida Limitada	FACTURA ELECTRONICA EXENTA	863	\$ 66.500
10/07/2018	76.743.259-3	SOCIEDAD EXTINTORES SUPEREXTIN SPA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	460	\$ 36.533
10/07/2018	76.743.259-3	SOCIEDAD EXTINTORES SUPEREXTIN SPA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	461	\$ 17.374
10/07/2018	76.743.259-3	SOCIEDAD EXTINTORES SUPEREXTIN SPA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	462	\$ 17.374
23/07/2018	76.743.259-3	SOCIEDAD EXTINTORES SUPEREXTIN SPA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	478	\$ 14.994
26/04/2018	76.787.733-1	COMERCIAL LAUBSCHER VIDAL LIMITADA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	266	\$ 13.612
29/05/2018	76.787.733-1	COMERCIAL LAUBSCHER VIDAL LIMITADA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	328	\$ 173.854
30/05/2018	76.787.733-1	COMERCIAL LAUBSCHER VIDAL LIMITADA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	329	\$ 9.520
11/06/2018	76.787.733-1	COMERCIAL LAUBSCHER VIDAL LIMITADA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	384	\$ 75.589
13/06/2018	76.787.733-1	COMERCIAL LAUBSCHER VIDAL LIMITADA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	389	\$ 188.972
14/06/2018	76.787.733-1	COMERCIAL LAUBSCHER VIDAL LIMITADA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	392	\$ 226.766
15/06/2018	76.787.733-1	COMERCIAL LAUBSCHER VIDAL LIMITADA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	406	\$ 124.722
19/06/2018	76.787.733-1	COMERCIAL LAUBSCHER VIDAL LIMITADA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	410	\$ 31.941
30/06/2018	76.787.733-1	COMERCIAL LAUBSCHER VIDAL LIMITADA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	411	\$ 28.708
19/06/2018	76.787.733-1	COMERCIAL LAUBSCHER VIDAL LIMITADA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	412	\$ 29.401
19/06/2018	76.787.733-1	COMERCIAL LAUBSCHER VIDAL LIMITADA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	413	\$ 16.867
30/06/2018	76.787.733-1	COMERCIAL LAUBSCHER VIDAL LIMITADA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	414	\$ 18.992
19/07/2018	76.787.733-1	COMERCIAL LAUBSCHER VIDAL LIMITADA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	415	\$ 26.911
30/06/2018	76.787.733-1	COMERCIAL LAUBSCHER VIDAL LIMITADA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	417	\$ 34.049
19/07/2018	76.787.733-1	COMERCIAL LAUBSCHER VIDAL LIMITADA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	418	\$ 26.245
19/06/2018	76.787.733-1	COMERCIAL LAUBSCHER VIDAL LIMITADA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	419	\$ 25.059
30/06/2018	76.787.733-1	COMERCIAL LAUBSCHER VIDAL LIMITADA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	420	\$ 12.800
30/06/2018	76.787.733-1	COMERCIAL LAUBSCHER VIDAL LIMITADA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	424	\$ 28.079
30/06/2018	76.787.733-1	COMERCIAL LAUBSCHER VIDAL LIMITADA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	426	\$ 26.031
20/06/2018	76.787.733-1	COMERCIAL LAUBSCHER VIDAL LIMITADA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	427	\$ 21.579
30/06/2018	76.787.733-1	COMERCIAL LAUBSCHER VIDAL LIMITADA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	428	\$ 24.021
30/06/2018	76.787.733-1	COMERCIAL LAUBSCHER VIDAL LIMITADA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	430	\$ 33.440
21/06/2018	76.787.733-1	COMERCIAL LAUBSCHER VIDAL LIMITADA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	431	\$ 24.595
30/06/2018	76.787.733-1	COMERCIAL LAUBSCHER VIDAL LIMITADA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	435	\$ 204.812
30/06/2018	76.787.733-1	COMERCIAL LAUBSCHER VIDAL LIMITADA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	436	\$ 4.398
25/06/2018	76.787.733-1	COMERCIAL LAUBSCHER VIDAL LIMITADA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	444	\$ 52.643
30/06/2018	76.787.733-1	COMERCIAL LAUBSCHER VIDAL LIMITADA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	445	\$ 13.627
25/06/2018	76.787.733-1	COMERCIAL LAUBSCHER VIDAL LIMITADA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	446	\$ 37.873
30/06/2018	76.787.733-1	COMERCIAL LAUBSCHER VIDAL LIMITADA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	447	\$ 24.355
25/06/2018	76.787.733-1	COMERCIAL LAUBSCHER VIDAL LIMITADA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	448	\$ 25.459
26/06/2018	76.787.733-1	COMERCIAL LAUBSCHER VIDAL LIMITADA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	450	\$ 31.923
26/06/2018	76.787.733-1	COMERCIAL LAUBSCHER VIDAL LIMITADA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	451	\$ 21.465
30/06/2018	76.787.733-1	COMERCIAL LAUBSCHER VIDAL LIMITADA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	452	\$ 27.958
30/06/2018	76.787.733-1	COMERCIAL LAUBSCHER VIDAL LIMITADA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	453	\$ 1.961
26/06/2018	76.787.733-1	COMERCIAL LAUBSCHER VIDAL LIMITADA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	454	\$ 26.789
26/06/2018	76.787.733-1	COMERCIAL LAUBSCHER VIDAL LIMITADA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	455	\$ 23.424
26/06/2018	76.787.733-1	COMERCIAL LAUBSCHER VIDAL LIMITADA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	456	\$ 28.437

30/06/2018	76.787.733-1	COMERCIAL LAUBSCHER VIDAL LIMITADA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	457	\$ 6.950
30/06/2018	76.787.733-1	COMERCIAL LAUBSCHER VIDAL LIMITADA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	458	\$ 24.318
30/06/2018	76.787.733-1	COMERCIAL LAUBSCHER VIDAL LIMITADA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	459	\$ 36.468
30/06/2018	76.787.733-1	COMERCIAL LAUBSCHER VIDAL LIMITADA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	460	\$ 24.201
28/06/2018	76.787.733-1	COMERCIAL LAUBSCHER VIDAL LIMITADA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	468	\$ 135.646
31/07/2018	76.787.733-1	COMERCIAL LAUBSCHER VIDAL LIMITADA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	477	\$ 111.173
05/07/2018	76.787.733-1	COMERCIAL LAUBSCHER VIDAL LIMITADA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	478	\$ 27.306
05/07/2018	76.787.733-1	COMERCIAL LAUBSCHER VIDAL LIMITADA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	479	\$ 21.455
17/07/2018	76.787.733-1	COMERCIAL LAUBSCHER VIDAL LIMITADA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	481	\$ 714.248
17/07/2018	76.787.733-1	COMERCIAL LAUBSCHER VIDAL LIMITADA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	482	\$ 279.264
31/07/2018	76.787.733-1	COMERCIAL LAUBSCHER VIDAL LIMITADA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	483	\$ 390.187
17/07/2018	76.787.733-1	COMERCIAL LAUBSCHER VIDAL LIMITADA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	484	\$ 116.675
26/07/2018	76.787.733-1	COMERCIAL LAUBSCHER VIDAL LIMITADA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	492	\$ 84.619
26/07/2018	76.787.733-1	COMERCIAL LAUBSCHER VIDAL LIMITADA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	494	\$ 29.821
09/07/2018	76.874.519-6	VENTA DE INSUMOS COMPUTAC. VICTOR KALETA BALLESTEROS E.I.R.L	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	122	\$ 37.500
09/07/2018	76.874.519-6	VENTA DE INSUMOS COMPUTAC. VICTOR KALETA BALLESTEROS E.I.R.L	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	125	\$ 139.501
09/07/2018	76.874.519-6	VENTA DE INSUMOS COMPUTAC. VICTOR KALETA BALLESTEROS E.I.R.L	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	129	\$ 106.800
16/07/2018	76.874.519-6	VENTA DE INSUMOS COMPUTAC. VICTOR KALETA BALLESTEROS E.I.R.L	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	152	\$ 674.001
30/07/2018	76.874.519-6	VENTA DE INSUMOS COMPUTAC. VICTOR KALETA BALLESTEROS E.I.R.L	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	220	\$ 121.999
30/07/2018	76.874.519-6	VENTA DE INSUMOS COMPUTAC. VICTOR KALETA BALLESTEROS E.I.R.L	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	221	\$ 54.000
30/07/2018	76.874.519-6	VENTA DE INSUMOS COMPUTAC. VICTOR KALETA BALLESTEROS E.I.R.L	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	222	\$ 589.764
11/07/2018	77.179.520-K	LIBRERIA EL TREN LTDA.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	252	\$ 47.200
23/07/2018	77.179.520-K	LIBRERIA EL TREN LTDA.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	257	\$ 199.500
23/07/2018	77.179.520-K	LIBRERIA EL TREN LTDA.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	258	\$ 199.500
01/07/2018	77.196.370-6	OJEDA Y STRAUCH LIMITADA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	337407	\$ 2.718.000
25/07/2018	77.196.370-6	OJEDA Y STRAUCH LIMITADA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	337408	\$ 913.500
04/07/2018	77.469.260-6	LIBRERIA LIBROS SUR LIMITADA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	2249	\$ 19.501
04/07/2018	77.469.260-6	LIBRERIA LIBROS SUR LIMITADA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	2250	\$ 19.501
17/07/2018	77.602.380-9	SOCIEDAD SANDRA MUÑOZ MAYORGA Y CIA LTDA.	FACTURA ELECTRONICA EXENTA	72	\$ 33.000
27/05/2018	77.602.380-9	SOCIEDAD SANDRA MUÑOZ MAYORGA Y CIA LTDA.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	2145	\$ 22.800
30/06/2018	77.602.380-9	SOCIEDAD SANDRA MUÑOZ MAYORGA Y CIA LTDA.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	2306	\$ 23.500
26/06/2018	77.602.380-9	SOCIEDAD SANDRA MUÑOZ MAYORGA Y CIA LTDA.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	2307	\$ 65.500
31/07/2018	77.602.380-9	SOCIEDAD SANDRA MUÑOZ MAYORGA Y CIA LTDA.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	2356	\$ 47.000
07/07/2018	77.602.380-9	SOCIEDAD SANDRA MUÑOZ MAYORGA Y CIA LTDA.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	2357	\$ 23.500
08/07/2018	77.602.380-9	SOCIEDAD SANDRA MUÑOZ MAYORGA Y CIA LTDA.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	2377	\$ 23.500
08/07/2018	77.602.380-9	SOCIEDAD SANDRA MUÑOZ MAYORGA Y CIA LTDA.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	2378	\$ 9.800
08/07/2018	77.602.380-9	SOCIEDAD SANDRA MUÑOZ MAYORGA Y CIA LTDA.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	2379	\$ 23.500
16/07/2018	77.602.380-9	SOCIEDAD SANDRA MUÑOZ MAYORGA Y CIA LTDA.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	2397	\$ 201.500
16/07/2018	77.602.380-9	SOCIEDAD SANDRA MUÑOZ MAYORGA Y CIA LTDA.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	2398	\$ 47.000
16/07/2018	77.602.380-9	SOCIEDAD SANDRA MUÑOZ MAYORGA Y CIA LTDA.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	2399	\$ 23.500
17/07/2018	77.602.380-9	SOCIEDAD SANDRA MUÑOZ MAYORGA Y CIA LTDA.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	2433	\$ 24.000
25/07/2018	77.602.380-9	SOCIEDAD SANDRA MUÑOZ MAYORGA Y CIA LTDA.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	2462	\$ 42.999
31/07/2018	77.602.380-9	SOCIEDAD SANDRA MUÑOZ MAYORGA Y CIA LTDA.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	2463	\$ 10.199
25/07/2018	77.602.380-9	SOCIEDAD SANDRA MUÑOZ MAYORGA Y CIA LTDA.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	2464	\$ 24.000
25/07/2018	77.602.380-9	SOCIEDAD SANDRA MUÑOZ MAYORGA Y CIA LTDA.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	2465	\$ 24.000

25/07/2018	77.602.380-9	SOCIEDAD SANDRA MUÑOZ MAYORGA Y CIA LTDA.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	2469	\$ 24.000
27/07/2018	77.602.380-9	SOCIEDAD SANDRA MUÑOZ MAYORGA Y CIA LTDA.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	2475	\$ 10.199
31/07/2018	77.602.380-9	SOCIEDAD SANDRA MUÑOZ MAYORGA Y CIA LTDA.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	2503	\$ 24.000
11/07/2018	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	142449	\$ 214.152
31/07/2018	78.458.510-7	SOCIEDAD DE TRANSPORTES MARITIMOS MAN-PUE Y CIA LTDA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	8705	\$ 6.000
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
17/07/2018	79.743.490-6	COMERCIAL MAIFA LTDA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	233991	\$ 696.864
20/07/2018	79.743.490-6	COMERCIAL MAIFA LTDA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	234103	\$ 1.529.388
30/07/2018	8.225.238-K	SOTOMAYOR CORONADO LUCIO	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	66	\$ 99.000
30/07/2018	8.225.238-K	SOTOMAYOR CORONADO LUCIO	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	67	\$ 60.000
30/07/2018	8.225.238-K	SOTOMAYOR CORONADO LUCIO	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	69	\$ 126.000
30/07/2018	8.225.238-K	SOTOMAYOR CORONADO LUCIO	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	70	\$ 155.000
30/07/2018	8.225.238-K	SOTOMAYOR CORONADO LUCIO	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	71	\$ 70.001
30/07/2018	8.225.238-K	SOTOMAYOR CORONADO LUCIO	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	73	\$ 188.001
30/07/2018	8.225.238-K	SOTOMAYOR CORONADO LUCIO	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	74	\$ 95.501
31/07/2018	8.225.238-K	SOTOMAYOR CORONADO LUCIO	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	75	\$ 187.500
12/07/2018	8.252.045-7	MANUEL EXEQUIEL HURTADO MUÑOZ	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	152	\$ 104.206
31/07/2018	8.294.784-1	SIGNA DEL CARMEN TEIGUEL URIBE	FACTURA ELECTRONICA EXENTA	11	\$ 1.750.000
30/06/2018	8.305.572-3	CARLOS M. HIDALGO FUENTES	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	928	\$ 145.418
30/06/2018	8.305.572-3	CARLOS M. HIDALGO FUENTES	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	929	\$ 72.959
25/06/2018	8.305.572-3	CARLOS M. HIDALGO FUENTES	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	930	\$ 72.757
31/07/2018	8.305.572-3	CARLOS M. HIDALGO FUENTES	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	945	\$ 234.728
31/07/2018	8.305.572-3	CARLOS M. HIDALGO FUENTES	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	946	\$ 158.913
05/08/2018	8.305.572-3	CARLOS M. HIDALGO FUENTES	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	948	\$ 239.190
05/07/2018	8.305.572-3	CARLOS M. HIDALGO FUENTES	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	949	\$ 120.178
05/07/2018	8.305.572-3	CARLOS M. HIDALGO FUENTES	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	950	\$ 91.604
09/07/2018	8.305.572-3	CARLOS M. HIDALGO FUENTES	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	965	\$ 149.940
10/07/2018	8.305.572-3	CARLOS M. HIDALGO FUENTES	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	968	\$ 126.735
28/02/2017	8.305.572-3	CARLOS M. HIDALGO FUENTES	Factura de Compra (Proveedores)	6005	\$ 69.770
31/07/2018	86.894.500-1	NAVIERA CRUZ DEL SUR LTDA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	666923	\$ 15.300
31/07/2018	87.019.000-K	CENTRO REGIONAL DE COMPUTACION E INFORMATICA DE CONCEPCION	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	153981	\$ 597.279
09/07/2018	87.019.000-K	CENTRO REGIONAL DE COMPUTACION E INFORMATICA DE CONCEPCION	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	154054	\$ 319.990
17/07/2018	87.019.000-K	CENTRO REGIONAL DE COMPUTACION E INFORMATICA DE CONCEPCION	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	154244	\$ 308.221
23/07/2018	87.019.000-K	CENTRO REGIONAL DE COMPUTACION E INFORMATICA DE CONCEPCION	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	154605	\$ 499.760
12/06/2018	90.844.000-5	KUPFER HERMANOS S.A.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	7159851	\$ 102.340
30/06/2018	90.844.000-5	KUPFER HERMANOS S.A.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	7159884	\$ 55.216
12/06/2018	90.844.000-5	KUPFER HERMANOS S.A.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	7159895	\$ 11.257
30/06/2018	90.844.000-5	KUPFER HERMANOS S.A.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	7159972	\$ 204.680
30/06/2018	90.844.000-5	KUPFER HERMANOS S.A.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	7160705	\$ 261.488
06/06/2018	90.844.000-5	KUPFER HERMANOS S.A.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	7163200	\$ 409.360
30/06/2018	90.844.000-5	KUPFER HERMANOS S.A.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	7163202	\$ 82.824
30/06/2018	90.844.000-5	KUPFER HERMANOS S.A.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	7163208	\$ 185.176
30/06/2018	90.844.000-5	KUPFER HERMANOS S.A.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	7163209	\$ 307.020
30/06/2018	90.844.000-5	KUPFER HERMANOS S.A.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	7163211	\$ 421.891

12/07/2018	90.844.000-5	KUPFER HERMANOS S.A.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	7163213	\$ 101.317
28/06/2018	90.844.000-5	KUPFER HERMANOS S.A.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	7163215	\$ 261.488
30/06/2018	90.844.000-5	KUPFER HERMANOS S.A.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	7163243	\$ 91.678
30/06/2018	90.844.000-5	KUPFER HERMANOS S.A.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	7163261	\$ 92.192
04/06/2018	9.331.686-K	JOSE MIGUEL SOTO PAREDES	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	74	\$ 29.000
26/07/2018	9.331.686-K	JOSE MIGUEL SOTO PAREDES	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	81	\$ 226.100
09/05/2018	9.366.283-0	GLADYS VILVANA HARO VERA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	2857	\$ 48.000
30/06/2018	9.366.283-0	GLADYS VILVANA HARO VERA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	2990	\$ 7.200
30/06/2018	9.366.283-0	GLADYS VILVANA HARO VERA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	3036	\$ 36.300
31/07/2018	9.366.283-0	GLADYS VILVANA HARO VERA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	3129	\$ 113.500
18/07/2018	9.366.283-0	GLADYS VILVANA HARO VERA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	3130	\$ 140.000
19/01/2017	96.579.800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.	Factura de Compra (Proveedores)	340845	\$ 10
16/05/2016	96.792.430-K	SODIMAC S.A.	Factura de Compra (Proveedores)	75818368	\$ 90
31/07/2018	96.792.430-K	SODIMAC S.A.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	91051094	\$ 99.990
27/07/2018	96.792.430-K	SODIMAC S.A.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	91051095	\$ 169.980
19/07/2018	96.792.430-K	SODIMAC S.A.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	91728043	\$ 66.990
19/07/2018	96.792.430-K	SODIMAC S.A.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	91728044	\$ 15.700
09/07/2018	96.792.430-K	SODIMAC S.A.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	91775399	\$ 163.450
09/07/2018	96.792.430-K	SODIMAC S.A.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	91775400	\$ 90.767
27/07/2018	96.792.430-K	SODIMAC S.A.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	91966815	\$ 137.981
31/07/2018	96.792.430-K	SODIMAC S.A.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	91966816	\$ 137.980
27/07/2018	96.792.430-K	SODIMAC S.A.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	91966817	\$ 137.980
27/07/2018	96.792.430-K	SODIMAC S.A.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	92136153	\$ 44.970
09/07/2018	65.003.241-1	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LOS ARRAYANES	BOLETA DE CONSUMO	9612	\$ 31.500
06/07/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	BOLETA CONSUMO ELECTRONICA	36893033	\$ 182.900
06/07/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	BOLETA CONSUMO ELECTRONICA	36893690	\$ 273.600
06/07/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	BOLETA CONSUMO ELECTRONICA	36893808	\$ 1.400
06/07/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	BOLETA CONSUMO ELECTRONICA	36894373	\$ 106.200
06/07/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	BOLETA CONSUMO ELECTRONICA	36894521	\$ 1.035.300
10/07/2018	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A	BOLETA CONSUMO ELECTRONICA	447090	\$ 200.000
10/07/2018	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A	BOLETA CONSUMO ELECTRONICA	447091	\$ 200.000
10/07/2018	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A	BOLETA CONSUMO ELECTRONICA	447092	\$ 200.000
29/06/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	BOLETA CONSUMO ELECTRONICA	36865854	\$ 190.800
20/07/2018	76.431.637-1	MARTA NATALIA NAVARRO VERA COMERCIAL E.I.R.L	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	251	\$ 183.600
30/07/2018	76.616.943-0	RETETRA CAPACITACION SPA	FACTURA ELECTRONICA EXENTA	1141	\$ 118.000
29/06/2018	84.554.900-1	TRANSPORTES MARITIMO CHILOE-AYSEN S.A	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	686308	\$ 25.800
30/06/2018	86.894.500-1	NAVIERA CRUZ DEL SUR LTDA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	666630	\$ 37.800
29/06/2018	87.019.000-K	CENTRO REGIONAL DE COMPUTACION E INFORMATICA DE CONCEPCION	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	153819	\$ 1.039.084
30/07/2018	87.019.000-K	CENTRO REGIONAL DE COMPUTACION E INFORMATICA DE CONCEPCION	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	153967	\$ 10.472
12/07/2018	90.844.000-5	KUPFER HERMANOS S.A.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	7170720	\$ 348.650
TOTAL					\$ 45.059.193