

INFORME TRIMESTRAL DE PASIVOS

AREA EDUCACIÓN

SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2015

NOMBRE PROVEEDOR	RUT	DOCUMENTO	N°	MONTO
CARLOS DAVID MORALES ANGOTZI	15.437.645-3	FACTURA	6	\$ 2.861.950
CARLOS M. HIDALGO FUENTES	8.305.572-3	FACTURA	4215	\$ 66.283
CARLOS M. HIDALGO FUENTES	8.305.572-3	FACTURA	4216	\$ 26.002
COMERCIAL TRAHUEL LTDA.	78.870.840-8	FACTURA	59981	\$ 2.024
EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.	96.579.800-5	BOLETA	4834600	\$ 57.892
MARIA FIDELIA BAHAMONDE TORRES	5.142.406-9	FACTURA	29586	\$ 46.350
MIGUEL CARDENAS BAHAMONDE	11.718.088-3	FACTURA	905	\$ 16.500
MIGUEL CARDENAS BAHAMONDE	11.718.088-3	FACTURA	949	\$ 15.450
PATRICIA F. MERCADO NAVARRO	11.414.376-6	FACTURA	4474	\$ 341.100
AGROSUPER COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LTDA	79.984.240-8	FACTURA	51678839	\$ 193.514
ALEX MUÑOZ MANSILLA	13.854.241-6	FACTURA EXENTA	366	\$ 800.000
ALEX MUÑOZ MANSILLA	13.854.241-6	FACTURA EXENTA	367	\$ 790.000
ALEX MUÑOZ MANSILLA	13.854.241-6	FACTURA EXENTA	368	\$ 450.000
ALEX MUÑOZ MANSILLA	13.854.241-6	FACTURA EXENTA	371	\$ 100.000
ALEX MUÑOZ MANSILLA	13.854.241-6	FACTURA EXENTA	372	\$ 120.000
ALEX MUÑOZ MANSILLA	13.854.241-6	FACTURA EXENTA	373	\$ 45.000
ALEX MUÑOZ MANSILLA	13.854.241-6	FACTURA EXENTA	356	\$ 380.000
ALEX MUÑOZ MANSILLA	13.854.241-6	FACTURA EXENTA	361	\$ 160.000
ALFONSO ERARDO BARRIA AMPUERO	11.691.067-5	FACTURA	307	\$ 499.265
ALFONSO ERARDO BARRIA AMPUERO	11.691.067-5	FACTURA	308	\$ 932.603
ALFONSO ERARDO BARRIA AMPUERO	11.691.067-5	FACTURA	284	\$ 191.352
ALFONSO ERARDO BARRIA AMPUERO	11.691.067-5	FACTURA	264	\$ 53.550
ALFONSO ERARDO BARRIA AMPUERO	11.691.067-5	FACTURA	265	\$ 77.945
AURELIANO ANDRADE VERA	5.941.932-3	FACTURA	19745	\$ 79.300
CALDERON Y GONZALEZ LIMITADA	76.351.070-0	BOLETA	1150	\$ 360.000
CARDENAS ALVAREZ PATRICIA DE LOURDES	16.158.427-4	FACTURA EXENTA	41	\$ 1.000.000
CARLOS M. HIDALGO FUENTES	8.305.572-3	FACTURA	4901	\$ 71.638
CARLOS M. HIDALGO FUENTES	8.305.572-3	FACTURA	5019	\$ 57.894
CARLOS M. HIDALGO FUENTES	8.305.572-3	FACTURA	5020	\$ 97.759
CARLOS M. HIDALGO FUENTES	8.305.572-3	FACTURA	4861	\$ 63.891
CARLOS M. HIDALGO FUENTES	8.305.572-3	FACTURA	4862	\$ 71.590
CARLOS M. HIDALGO FUENTES	8.305.572-3	FACTURA	4902	\$ 22.170
CARLOS M. HIDALGO FUENTES	8.305.572-3	FACTURA	5036	\$ 205.394
CARLOS M. HIDALGO FUENTES	8.305.572-3	FACTURA	5038	\$ 183.201
CARLOS M. HIDALGO FUENTES	8.305.572-3	FACTURA	5039	\$ 77.659
CARLOS MANUEL ALVARADO GONZALEZ	8.185.959-0	FACTURA	238	\$ 154.700
CAROLINA ALEJANDRA PARADA ESPINOZA	14.295.161-4	FACTURA	364	\$ 2.100.000
CENTRO REGIONAL DE COMPUTACION E INFORMATICA DE CONCEPCION	87.019.000-K	FACTURA	100109	\$ 338.900
CENTRO REGIONAL DE COMPUTACION E INFORMATICA DE CONCEPCION	87.019.000-K	FACTURA	100110	\$ 338.900

NOMBRE PROVEEDOR	RUT	DOCUMENTO	N°	MONTO
CENTRO REGIONAL DE COMPUTACION E INFORMATICA DE CONCEPCION	87.019.000-K	FACTURA	100112	\$ 1.694.499
CENTRO REGIONAL DE COMPUTACION E INFORMATICA DE CONCEPCION	87.019.000-K	FACTURA	98688	\$ 3.009.867
CENTRO REGIONAL DE COMPUTACION E INFORMATICA DE CONCEPCION	87.019.000-K	FACTURA	99261	\$ 3.532.741
CENTRO REGIONAL DE COMPUTACION E INFORMATICA DE CONCEPCION	87.019.000-K	FACTURA	101077	\$ 337.954
CENTRO REGIONAL DE COMPUTACION E INFORMATICA DE CONCEPCION	87.019.000-K	FACTURA	99526	\$ 48.000
CENTRO REGIONAL DE COMPUTACION E INFORMATICA DE CONCEPCION	87.019.000-K	FACTURA	96223	\$ 1.194.641
CLAUDIA PAMELA BAHAMONDE ORTIZ	10.965.772-7	FACTURA EXENTA	76	\$ 120.000
CLAUDIA PAMELA BAHAMONDE ORTIZ	10.965.772-7	FACTURA EXENTA	77	\$ 940.000
COMERCIAL BAHAMONDE Y ULLOA LTDA	76.063.632-0	FACTURA	7108	\$ 40.060
COMERCIAL BAHAMONDE Y ULLOA LTDA	76.063.632-0	FACTURA	7123	\$ 19.520
COMERCIAL BAHAMONDE Y ULLOA LTDA	76.063.632-0	FACTURA	6982	\$ 237.300
COMERCIAL PEREZ DE LA FUENTE LIMITADA	77.519.600-9	FACTURA	2113	\$ 83.535
COMERCIAL TRAHUEL LTDA.	78.870.840-8	FACTURA	70758	\$ 19.600
COMERCIAL Z-28 LIMITADA	76.283.540-1	FACTURA	3549	\$ 49.859
COMITE AGUA POTABLE RURAL HUEÑO HUEÑOCO TOCOIHUE TENAUN ALTO	65.891.220-8	FACTURA	188	\$ 9.996
COMITE DE AGUA POTABLE RURAL PIRUQUINA	65.572.060-K	FACTURA EXENTA	398	\$ 7.000
COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A.	90.299.000-3	FACTURA	10567150	\$ 92.638
COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A.	90.299.000-3	FACTURA	10567151	\$ 3.260
COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A.	90.299.000-3	FACTURA	10567168	\$ 660.047
COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A.	90.299.000-3	FACTURA	10567143	\$ 31.884
COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A.	90.299.000-3	FACTURA	10567147	\$ 243.605
COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A.	90.299.000-3	FACTURA	10567148	\$ 243.605
COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A.	90.299.000-3	FACTURA	10567149	\$ 243.605
COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A.	90.299.000-3	FACTURA	10567154	\$ 14.572
COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A.	90.299.000-3	FACTURA	10567159	\$ 73.493
COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A.	90.299.000-3	FACTURA	10567166	\$ 11.030
COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A.	90.299.000-3	FACTURA	10567194	\$ 44.287
COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A.	90.299.000-3	FACTURA	10567199	\$ 75.644
COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A.	90.299.000-3	FACTURA	10567208	\$ 15.144
DANIELA SOLEDAD CARCAMO ZUÑIGA	13.407.929-0	BOLETA HONORARIO	20	\$ 50.400
DEDUK LTDA.	76.470.450-9	FACTURA	2594	\$ 139.000
DEDUK LTDA.	76.470.450-9	FACTURA	2592	\$ 117.000
DEDUK LTDA.	76.470.450-9	FACTURA	2591	\$ 117.000
DIMACOFI S.A	92.083.000-5	FACTURA	49892	\$ 50.644
EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.	96.579.800-5	FACTURA	186374	\$ 678
EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.	96.579.800-5	FACTURA	186350	\$ 12.752
EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.	96.579.800-5	FACTURA	186351	\$ 678
EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.	96.579.800-5	FACTURA	186352	\$ 328.877
EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.	96.579.800-5	FACTURA	186392	\$ 498.731
EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.	96.579.800-5	FACTURA	186393	\$ 470.450
EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.	96.579.800-5	BOLETA	4834244	\$ 74.200
EMPRESA EDITORA ZIG - ZAG	90.684.000-6	FACTURA	50064	\$ 197.475
ENRIQUE BECKER ALVAREZ	4.548.468-8	FACTURA	229262	\$ 122.550
ERICA PATRICIA NAUTO MANQUEMILLA	10.734.400-4	FACTURA	60	\$ 75.000
ERWIN HENRIQUEZ CARVAJAL	9.459.462-6	FACTURA	8858	\$ 110.000

NOMBRE PROVEEDOR	RUT	DOCUMENTO	Nº	MONTO
ERWIN HENRIQUEZ CARVAJAL	9.459.462-6	FACTURA	8859	\$ 110.000
GASTON IVAN ZUÑIGA BALLESTERO	8.018.414-K	FACTURA	3133	\$ 252.625
GERMAN GUILLERMO GARCIA BECKER	4.891.773-9	FACTURA	11703	\$ 276.500
GLADYS VILVANA HARO VERA	9.366.283-0	FACTURA	17702	\$ 101.050
GLADYS VILVANA HARO VERA	9.366.283-0	FACTURA	17704	\$ 137.000
GLADYS VILVANA HARO VERA	9.366.283-0	FACTURA	17730	\$ 123.200
IDEAS EDUCATIVAS LTDA	77.262.930-3	FACTURA	25829	\$ 177.967
IRMA VERONICA HARO DIAZ	12.760.377-4	FACTURA	5609	\$ 21.490
IRMA VERONICA HARO DIAZ	12.760.377-4	FACTURA	5610	\$ 23.440
IRMA VERONICA HARO DIAZ	12.760.377-4	FACTURA	5613	\$ 11.780
IRMA VERONICA HARO DIAZ	12.760.377-4	FACTURA	5700	\$ 17.300
IRMA VERONICA HARO DIAZ	12.760.377-4	FACTURA	5620	\$ 29.620
IVAN MANSILLA RUTE	10.199.037-0	FACTURA	14227	\$ 183.087
JAIME RENATO BAHAMONDE BAHAMONDE	11.598.586-8	FACTURA	2059	\$ 678.300
JORGE BECKER ALVAREZ	3.889.948-1	FACTURA	9390	\$ 211.400
JORGE BECKER ALVAREZ	3.889.948-1	FACTURA	9391	\$ 217.500
JORGE BECKER ALVAREZ	3.889.948-1	FACTURA	9392	\$ 201.000
JORGE BECKER ALVAREZ	3.889.948-1	FACTURA	9424	\$ 507.700
JORGE BECKER ALVAREZ	3.889.948-1	FACTURA	9427	\$ 150.000
JORGE BECKER ALVAREZ	3.889.948-1	FACTURA	9428	\$ 150.000
JOSE LUIS GATICA PEREZ	14.474.894-8	FACTURA EXENTA	22	\$ 750.000
JOSE LUIS OJEDA BUSTAMANTE	11.414.173-9	FACTURA	294	\$ 170.170
JOSE LUIS OJEDA BUSTAMANTE	11.414.173-9	FACTURA	315	\$ 530.000
JOSE LUIS OJEDA BUSTAMANTE	11.414.173-9	FACTURA	291	\$ 825.000
JOSE LUIS OJEDA BUSTAMANTE	11.414.173-9	FACTURA	292	\$ 456.000
JOSE SECUNDINO ULLOA HERNANDEZ	6.959.067-5	FACTURA EXENTA	220	\$ 350.000
JUAN ENRIQUE GALLARDO ANDRADE	10.470.671-1	FACTURA EXENTA	335	\$ 350.000
JUAN MARCOS APABLAZA LEVICOY	15.302.128-7	BOLETA HONORARIO	232	\$ 162.000
KRUGER Y MONDACA LIMITADA	76.317.415-8	FACTURA EXENTA	27	\$ 622.200
LEON CARBONELL ADRIANA Y OTRO	53.312.188-8	FACTURA	15	\$ 681.851
LIBRERIA ANTARTICA LTDA	88.679.500-9	FACTURA	6221	\$ 1.727.610
LIBRERIA LIBROS SUR LIMITADA	77.469.260-6	FACTURA	31202	\$ 16.500
LUIS HUMBERTO OYARZO OYARZO	8.360.049-7	FACTURA	2558	\$ 15.400
LUIS HUMBERTO OYARZO OYARZO	8.360.049-7	FACTURA	2559	\$ 150.000
MANUEL EXEQUIEL HURTADO MUÑOZ	8.252.045-7	FACTURA	3422	\$ 242.000
MARIA ANGELICA ZUÑIGA GACITUA	6.249.419-0	FACTURA	38	\$ 199.899
MARIA FIDELIA BAHAMONDE TORRES	5.142.406-9	FACTURA	302014	\$ 13.200
MARIA FIDELIA BAHAMONDE TORRES	5.142.406-9	FACTURA	30147	\$ 12.600
MARIA FIDELIA BAHAMONDE TORRES	5.142.406-9	FACTURA	30159	\$ 36.750
MARIA FIDELIA BAHAMONDE TORRES	5.142.406-9	FACTURA	30162	\$ 9.000
MARIA FIDELIA BAHAMONDE TORRES	5.142.406-9	FACTURA	30078	\$ 35.000
MARIA FIDELIA BAHAMONDE TORRES	5.142.406-9	FACTURA	30173	\$ 73.700
MARIA FIDELIA BAHAMONDE TORRES	5.142.406-9	FACTURA	30187	\$ 101.738
MARIA FIDELIA BAHAMONDE TORRES	5.142.406-9	FACTURA	30093	\$ 89.000
MARIA FIDELIA BAHAMONDE TORRES	5.142.406-9	FACTURA	30005	\$ 8.600

NOMBRE PROVEEDOR	RUT	DOCUMENTO	N°	MONTO
MARIA FIDELIA BAHAMONDE TORRES	5.142.406-9	FACTURA	30198	\$ 8.000
MARIA FIDELIA BAHAMONDE TORRES	5.142.406-9	FACTURA	30199	\$ 12.000
MARIA FIDELIA BAHAMONDE TORRES	5.142.406-9	FACTURA	30200	\$ 22.600
MARIA FIDELIA BAHAMONDE TORRES	5.142.406-9	FACTURA	30201	\$ 5.600
MARIA FIDELIA BAHAMONDE TORRES	5.142.406-9	FACTURA	30103	\$ 216.000
MARIA FIDELIA BAHAMONDE TORRES	5.142.406-9	FACTURA	30046	\$ 4.000
MARIA LABRA LOAIZA	5.591.000-6	FACTURA	60200	\$ 121.000
MARIA LABRA LOAIZA	5.591.000-6	FACTURA	60198	\$ 195.000
MARIO FUENTES GUTIERREZ	5.590.422-7	FACTURA	11580	\$ 124.712
MARIO FUENTES GUTIERREZ	5.590.422-7	FACTURA	11581	\$ 42.126
MECANICA VICTOR ANDRES BAHAMONDE CARDENAS	76.502.566-4	FACTURA	2	\$ 17.850
MIGUEL CARDENAS BAHAMONDE	11.718.088-3	FACTURA	1107	\$ 12.000
MIGUEL CARDENAS BAHAMONDE	11.718.088-3	FACTURA	1108	\$ 136.050
MIGUEL CARDENAS BAHAMONDE	11.718.088-3	FACTURA	1118	\$ 33.000
MIGUEL CARDENAS BAHAMONDE	11.718.088-3	FACTURA	1119	\$ 17.150
MIGUEL CARDENAS BAHAMONDE	11.718.088-3	FACTURA	1102	\$ 19.500
MIRNA VIVIANA IGOR GUICHACOY	13.854.540-7	FACTURA	1632	\$ 210.700
MIRNA VIVIANA IGOR GUICHACOY	13.854.540-7	FACTURA	1657	\$ 5.980
MIRNA VIVIANA IGOR GUICHACOY	13.854.540-7	FACTURA	1644	\$ 65.300
MIRNA VIVIANA IGOR GUICHACOY	13.854.540-7	FACTURA	1646	\$ 2.990
MIRNA VIVIANA IGOR GUICHACOY	13.854.540-7	FACTURA	1647	\$ 35.700
MIRNA VIVIANA IGOR GUICHACOY	13.854.540-7	FACTURA	1648	\$ 2.990
NAJAR INGENIERIA S.A.	76.159.459-1	FACTURA EXENTA	28	\$ 5.500.000
NYV ALIANZA ESTRATEGICA SPA	76.330.253-9	FACTURA EXENTA	54	\$ 40.000
OPCIONES S.A	96.523.180-3	FACTURA	304522	\$ 216.342
PAOLA CECILIA CARDENAS QUEIPUL	15.289.365-5	FACTURA	158	\$ 8.130
PAOLA CECILIA CARDENAS QUEIPUL	15.289.365-5	FACTURA	160	\$ 6.650
PAOLA CECILIA CARDENAS QUEIPUL	15.289.365-5	FACTURA	161	\$ 11.600
PAOLA CECILIA CARDENAS QUEIPUL	15.289.365-5	FACTURA	165	\$ 21.700
PAOLA CECILIA CARDENAS QUEIPUL	15.289.365-5	FACTURA	45720	\$ 45.720
PAOLA CECILIA CARDENAS QUEIPUL	15.289.365-5	FACTURA	166	\$ 7.520
PAOLA CECILIA CARDENAS QUEIPUL	15.289.365-5	FACTURA	167	\$ 37.010
PAOLA CECILIA CARDENAS QUEIPUL	15.289.365-5	FACTURA	170	\$ 4.150
PAOLA CECILIA CARDENAS QUEIPUL	15.289.365-5	FACTURA	109	\$ 6.920
PAOLA CECILIA CARDENAS QUEIPUL	15.289.365-5	FACTURA	173	\$ 75.600
PAOLA CECILIA CARDENAS QUEIPUL	15.289.365-5	FACTURA	174	\$ 8.400
PAOLA CECILIA CARDENAS QUEIPUL	15.289.365-5	FACTURA	175	\$ 44.810
PAOLA CECILIA CARDENAS QUEIPUL	15.289.365-5	FACTURA	111	\$ 7.200
PAOLA CECILIA CARDENAS QUEIPUL	15.289.365-5	FACTURA	180	\$ 83.500
PAOLA CECILIA CARDENAS QUEIPUL	15.289.365-5	FACTURA	181	\$ 19.890
PAOLA CECILIA CARDENAS QUEIPUL	15.289.365-5	FACTURA	168	\$ 3.160
PAOLA CECILIA CARDENAS QUEIPUL	15.289.365-5	FACTURA	119	\$ 17.990
PAOLA CECILIA CARDENAS QUEIPUL	15.289.365-5	FACTURA	140	\$ 1.980
PAOLA CECILIA CARDENAS QUEIPUL	15.289.365-5	FACTURA	143	\$ 56.240
PAOLA CECILIA CARDENAS QUEIPUL	15.289.365-5	FACTURA	144	\$ 5.400

NOMBRE PROVEEDOR	RUT	DOCUMENTO	N°	MONTO
PATRICIA F. MERCADO NAVARRO	11.414.376-6	FACTURA	4727	\$ 107.700
PATRICIA F. MERCADO NAVARRO	11.414.376-6	FACTURA	4728	\$ 609.200
PATRICIA F. MERCADO NAVARRO	11.414.376-6	FACTURA	4730	\$ 781.700
PATRICIA F. MERCADO NAVARRO	11.414.376-6	FACTURA	4734	\$ 83.700
PATRICIA F. MERCADO NAVARRO	11.414.376-6	FACTURA	4737	\$ 52.690
PATRICIA F. MERCADO NAVARRO	11.414.376-6	FACTURA	4738	\$ 196.440
PATRICIA F. MERCADO NAVARRO	11.414.376-6	FACTURA	4606	\$ 112.960
PATRICIA F. MERCADO NAVARRO	11.414.376-6	FACTURA	4607	\$ 88.180
PATRICIA F. MERCADO NAVARRO	11.414.376-6	FACTURA	4608	\$ 44.070
PATRICIA F. MERCADO NAVARRO	11.414.376-6	FACTURA	4612	\$ 98.900
PATRICIO ALEJANDRO CONTRERAS CARDENAS	11.969.562-7	FACTURA	710	\$ 489.000
PATRICIO ALEJANDRO CONTRERAS CARDENAS	11.969.562-7	FACTURA	711	\$ 172.000
PATRICIO ALEJANDRO CONTRERAS CARDENAS	11.969.562-7	FACTURA	713	\$ 174.000
PATRICIO ALEJANDRO CONTRERAS CARDENAS	11.969.562-7	FACTURA	714	\$ 63.200
PATRICIO ALEJANDRO CONTRERAS CARDENAS	11.969.562-7	FACTURA	715	\$ 98.000
PATRICIO ALEJANDRO CONTRERAS CARDENAS	11.969.562-7	FACTURA	716	\$ 210.000
PATRICIO ALEJANDRO CONTRERAS CARDENAS	11.969.562-7	FACTURA	757	\$ 1.020.000
PATRICIO ALEJANDRO CONTRERAS CARDENAS	11.969.562-7	FACTURA	758	\$ 250.000
PATRICIO ALEJANDRO CONTRERAS CARDENAS	11.969.562-7	FACTURA	730	\$ 146.200
PATRICIO CARDENAS GALLARDO	10.305.470-2	FACTURA	1038	\$ 105.791
PATRICIO CARDENAS GALLARDO	10.305.470-2	FACTURA	1039	\$ 102.167
PATRICIO CARDENAS GALLARDO	10.305.470-2	FACTURA	1040	\$ 119.833
PATRICIO CARDENAS GALLARDO	10.305.470-2	FACTURA	1041	\$ 628.201
REINALDO ALEJANDRO MUÑOZ MUÑOZ	12.203.232-9	BOLETA HONORARIO	29	\$ 450.000
ROBERTO EDMUNDO OYARZÚN PÉREZ	5.994.730-3	BOLETA HONORARIO	48	\$ 130.000
ROBERTO EDMUNDO OYARZÚN PÉREZ	5.994.730-3	BOLETA HONORARIO	49	\$ 130.000
SOC. CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS NAJAR LTDA	77.872.480-4	FACTURA	2392	\$ 2.662.625
SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	76.073.162-5	BOLETA	25032135	\$ 3.500
SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	76.073.162-5	BOLETA	25211741	\$ 58.900
SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	76.073.162-5	BOLETA	25031396	\$ 150.900
SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	76.073.162-5	BOLETA	25032009	\$ 650.700
SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	76.073.162-5	BOLETA	25032137	\$ 9.100
SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	76.073.162-5	BOLETA	25032297	\$ 256.900
SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	76.073.162-5	BOLETA	25032664	\$ 81.100
SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	76.073.162-5	BOLETA	24687240	\$ 55.200
SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	76.073.162-5	BOLETA	24612113	\$ 31.900
SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	76.073.162-5	BOLETA	25211740	\$ 5.300
SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	76.073.162-5	BOLETA	25213296	\$ 29.100
SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	76.073.162-5	BOLETA	25032011	\$ 225.500
SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	76.073.162-5	BOLETA	25300529	\$ 11.000
SOCIEDAD COMERCIAL FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA	76.874.490-4	FACTURA	2435	\$ 7.560
SOCIEDAD CORONADO Y SIERPE LTDA	76.094.610-9	FACTURA	27403	\$ 307.995
SOCIEDAD DE TRANSPORTES MUÑOZ Y CARDENAS LTDA	76.279.841-7	FACTURA EXENTA	116	\$ 140.000
SOCIEDAD DE TRANSPORTES MUÑOZ Y CARDENAS LTDA	76.279.841-7	FACTURA EXENTA	117	\$ 140.000
SOCIEDAD DE TRANSPORTES MUÑOZ Y CARDENAS LTDA	76.279.841-7	FACTURA EXENTA	118	\$ 140.000

NOMBRE PROVEEDOR	RUT	DOCUMENTO	Nº	MONTO
SOCIEDAD DE TRANSPORTES MUÑOZ Y CARDENAS LTDA	76.279.841-7	FACTURA EXENTA	119	\$ 140.000
SOCIEDAD SANDRA MUÑOZ MAYORGA Y CIA LTDA.	77.602.380-9	FACTURA	15776	\$ 39.000
SOCIEDAD SANDRA MUÑOZ MAYORGA Y CIA LTDA.	77.602.380-9	FACTURA	15777	\$ 19.500
SOCIEDAD SANDRA MUÑOZ MAYORGA Y CIA LTDA.	77.602.380-9	FACTURA	15778	\$ 57.500
SOCIEDAD SANDRA MUÑOZ MAYORGA Y CIA LTDA.	77.602.380-9	FACTURA	15779	\$ 19.500
SOCIEDAD SANDRA MUÑOZ MAYORGA Y CIA LTDA.	77.602.380-9	FACTURA	411	\$ 18.000
SOCIEDAD SANDRA MUÑOZ MAYORGA Y CIA LTDA.	77.602.380-9	FACTURA	15780	\$ 19.500
SOCIEDAD SANDRA MUÑOZ MAYORGA Y CIA LTDA.	77.602.380-9	FACTURA	15782	\$ 19.500
SOCIEDAD SANDRA MUÑOZ MAYORGA Y CIA LTDA.	77.602.380-9	FACTURA	15785	\$ 19.500
SOCIEDAD SANDRA MUÑOZ MAYORGA Y CIA LTDA.	77.602.380-9	FACTURA	15683	\$ 57.500
SOCIEDAD SANDRA MUÑOZ MAYORGA Y CIA LTDA.	77.602.380-9	FACTURA	15686	\$ 19.500
SOCIEDAD SANDRA MUÑOZ MAYORGA Y CIA LTDA.	77.602.380-9	FACTURA EXENTA	413	\$ 56.000
SOCIEDAD SANDRA MUÑOZ MAYORGA Y CIA LTDA.	77.602.380-9	FACTURA	15593	\$ 39.000
SOCIEDAD SANDRA MUÑOZ MAYORGA Y CIA LTDA.	77.602.380-9	FACTURA	15793	\$ 19.500
SONIA DEL CARMEN GUICHAPANI CONCHA E.I.R.L	76.261.608-4	FACTURA	1390	\$ 191.000
SONIA DEL CARMEN GUICHAPANI CONCHA E.I.R.L	76.261.608-4	FACTURA	1373	\$ 53.550
SONIA DEL CARMEN GUICHAPANI CONCHA E.I.R.L	76.261.608-4	FACTURA	1404	\$ 136.600
SONIA M. BALLESTEROS CARCAMO	5.147.219-5	FACTURA	85465	\$ 66.000
SOTOMAYOR CORONADO LUCIO	8.225.238-K	FACTURA	321	\$ 172.500
SOTOMAYOR CORONADO LUCIO	8.225.238-K	FACTURA	322	\$ 125.500
SOTOMAYOR CORONADO LUCIO	8.225.238-K	FACTURA	323	\$ 171.000
TELEVISION POR CABLE DALCAHUE LIMITADA	77.985.620-8	FACTURA	977	\$ 16.000
TELEVISION POR CABLE DALCAHUE LIMITADA	77.985.620-8	FACTURA	990	\$ 16.000
TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA.	80.983.500-6	FACTURA EXENTA	257	\$ 86.000
TRANSPORTES LORENA DE LOURDES VIDAL MERCADO E.I.R.L	76.407.365-7	FACTURA EXENTA	41	\$ 185.000
VALERIA SUSANA GUICHACOY BARRIA	14.087.999-1	FACTURA	170	\$ 15.470
VALERIA SUSANA GUICHACOY BARRIA	14.087.999-1	FACTURA	171	\$ 15.470
VERONICA CACERES TORRES	9.681.827-0	FACTURA	190	\$ 132.566
VERONICA CACERES TORRES	9.681.827-0	FACTURA	191	\$ 114.121
VICTOR HUGO ALTAMIRANO CORONADO	14.493.297-8	FACTURA EXENTA	103	\$ 745.000
VICTOR KALETA BALLESTEROS	17.536.481-1	FACTURA	1041	\$ 118.000
VICTOR KALETA BALLESTEROS	17.536.481-1	FACTURA	1055	\$ 98.999
VICTOR KALETA BALLESTEROS	17.536.481-1	FACTURA	958	\$ 42.001
VICTOR KALETA BALLESTEROS	17.536.481-1	FACTURA	1106	\$ 56.000
VICTOR KALETA BALLESTEROS	17.536.481-1	FACTURA	1021	\$ 59.000
VILMA ALEJANDRA NUÑEZ NECUL	14.228.238-0	FACTURA EXENTA	65	\$ 550.000
TOTAL				\$ 62.802.423

CAROLINA BÓRQUEZ OYARZO
JEFE DE ADM. Y FINANZAS