

26/08/2016	4.878.758-4	ROBERT KOBUS PENSO	Factura de Compra	706	\$ 124.539
26/09/2016	4.891.773-9	GERMAN GUILLERMO GARCIA BECKER	Factura de Compra	12307	\$ 61.800
27/09/2016	4.891.773-9	GERMAN GUILLERMO GARCIA BECKER	Factura de Compra	12308	\$ 215.000
27/09/2016	4.891.773-9	GERMAN GUILLERMO GARCIA BECKER	Factura de Compra	12309	\$ 215.000
17/12/2014	5.142.406-9	MARIA FIDELIA BAHAMONDE TORRES	Factura de Compra	29586	\$ 46.350
18/08/2016	5.142.406-9	MARIA FIDELIA BAHAMONDE TORRES	Factura de Compra	31608	\$ 19.700
23/08/2016	5.142.406-9	MARIA FIDELIA BAHAMONDE TORRES	Factura de Compra	31621	\$ 20.200
25/08/2016	5.142.406-9	MARIA FIDELIA BAHAMONDE TORRES	Factura de Compra	31630	\$ 11.800
30/08/2016	5.142.406-9	MARIA FIDELIA BAHAMONDE TORRES	Factura de Compra	31644	\$ 31.620
01/09/2016	5.142.406-9	MARIA FIDELIA BAHAMONDE TORRES	Factura de Compra	31663	\$ 73.000
06/09/2016	5.142.406-9	MARIA FIDELIA BAHAMONDE TORRES	Factura de Compra	31676	\$ 47.340
06/09/2016	5.142.406-9	MARIA FIDELIA BAHAMONDE TORRES	Factura de Compra	31677	\$ 22.660
20/09/2016	5.142.406-9	MARIA FIDELIA BAHAMONDE TORRES	Factura de Compra	31719	\$ 86.200
20/09/2016	5.142.406-9	MARIA FIDELIA BAHAMONDE TORRES	Factura de Compra	31720	\$ 36.550
28/09/2016	5.274.999-9	MARIA DIONISIA BARCAZA NAVARRO	Factura de Compra	83	\$ 77.350
28/09/2016	5.590.422-7	MARIO FUENTES GUTIERREZ	Factura de Compra	12085	\$ 130.900
07/09/2016	5.590.422-7	MARIO FUENTES GUTIERREZ	Factura de Compra	12086	\$ 82.110
08/09/2016	5.591.000-6	MARIA LABRA LOAIZA	Factura de Compra	62947	\$ 33.200
06/05/2013	5.941.932-3	AURELIANO ANDRADE VERA	Factura de Compra	16226	\$ 3.500
29/09/2016	6.959.067-5	JOSE SECUNDINO ULLOA HERNANDEZ	Factura Compras Exentas	251	\$ 385.000
28/09/2016	6.983.122-2	LAURA TORRES GUERRERO	Factura de Compra	363	\$ 588.500
04/09/2016	65.003.241-1	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LOS ARRAYANES	Boleta de Consumo	6539	\$ 12.650
13/09/2016	65.068.230-0	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE MOCOPULLI	Factura Compras Exentas	369	\$ 165.700
13/09/2016	65.068.230-0	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE MOCOPULLI	Factura Compras Exentas	371	\$ 13.000
07/04/2014	65.087.290-8	COMITE AGUA POTABLE RURAL DE QUETALCO	Boleta de Consumo	16172	\$ 12.300
03/09/2016	65.751.980-4	COMITE AGUA PUCHAURAN	Boleta de Consumo	467	\$ 147.500
30/09/2016	65.891.220-8	COMITE AGUA POTABLE RURAL HUEÑO HUEÑOCO TOCOIHUE TENAUN ALTO	Factura de Compra	263	\$ 9.211
19/07/2016	76.063.632-0	COMERCIAL BAHAMONDE Y ULLOA LTDA	Factura de Compra	9605	\$ 15.200
30/09/2016	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	Factura de Compra	2039374	\$ 48.176
30/09/2016	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	Factura de Compra	3875502	\$ 21.948
30/09/2016	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	Factura de Compra	3947388	\$ 59.020
30/09/2016	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	Factura de Compra	4036131	\$ 75.309
30/06/2016	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	Factura de Compra	4110049	\$ 66.657
30/09/2016	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	Factura de Compra	4185320	\$ 55.721
04/08/2016	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	Factura de Compra	29393063	\$ 126.200
05/10/2016	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	Boleta de Consumo	29706934	\$ 148.000
06/09/2016	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	Boleta de Consumo	29707570	\$ 755.200
05/09/2016	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	Boleta de Consumo	29707572	\$ 244.500
05/09/2016	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	Boleta de Consumo	29707848	\$ 263.200
05/09/2016	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	Boleta de Consumo	29708237	\$ 72.900
30/09/2016	76.094.610-9	SOCIEDAD CORONADO Y SIERPE LTDA	Factura de Compra	30892	\$ 508.475
06/09/2016	76.122.123-K	DISTRIBUIDORA CHILOE S.A.	Factura de Compra	217806	\$ 44.173
06/09/2016	76.122.123-K	DISTRIBUIDORA CHILOE S.A.	Factura de Compra	217807	\$ 281.316
08/09/2016	76.228.993-8	GRUPO PALERMO CHILE CAPACITACIONES	Factura de Compra	518	\$ 42.000
12/09/2016	76.235.723-2	PRODUCCIONES Y EVENTOS CECILIA ROSA VIVAR MORAGA E.I.R.L.	Factura de Compra	124	\$ 59.500
22/08/2016	76.283.540-1	COMERCIAL Z-28 LIMITADA	Factura de Compra	4226	\$ 398.965
13/09/2016	76.283.540-1	COMERCIAL Z-28 LIMITADA	Factura de Compra	4262	\$ 321.288
20/09/2016	76.283.540-1	COMERCIAL Z-28 LIMITADA	Factura de Compra	4270	\$ 981.464
09/08/2016	76.297.487-8	SERVICIOS INTEGRALES DE APLICACIONES TECNOLOGICAS LTDA	Factura de Compra	2265	\$ 366.401
24/08/2016	76.342.607-6	EMPRESA COMERCIAL MARTIN ALONSO CHICUY VARGAS E.I.R.L	Factura de Compra	80	\$ 285.600
15/09/2016	76.375.118-K	ALIDAL E.I.R.L.	Factura de Compra	423	\$ 250.000
26/09/2016	76.407.365-7	TRANSPORTES LORENA DE LOURDES VIDAL MERCADO E.I.R.L	Factura Compras Exentas	116	\$ 180.000
29/09/2016	76.407.365-7	TRANSPORTES LORENA DE LOURDES VIDAL MERCADO E.I.R.L	Factura Compras Exentas	118	\$ 415.000
30/09/2016	76.407.365-7	TRANSPORTES LORENA DE LOURDES VIDAL MERCADO E.I.R.L	Factura Compras Exentas	120	\$ 1.900.000
30/09/2016	76.407.365-7	TRANSPORTES LORENA DE LOURDES VIDAL MERCADO E.I.R.L	Factura Compras Exentas	121	\$ 90.000
20/09/2016	76.458.773-1	SOCIEDAD ARCHIPIELAGO SPA	Factura de Compra	8752	\$ 74.970
28/07/2016	76.484.481-5	TEC. DE LA INF. ALFONSO ERARDO BARRÍA AMPUERO OFISTORE EIRL	Factura de Compra	244	\$ 427.513
27/08/2016	76.484.481-5	TEC. DE LA INF. ALFONSO ERARDO BARRÍA AMPUERO OFISTORE EIRL	Factura de Compra	264	\$ 150.954
15/09/2016	76.484.481-5	TEC. DE LA INF. ALFONSO ERARDO BARRÍA AMPUERO OFISTORE EIRL	Factura de Compra	267	\$ 158.270
18/09/2016	76.484.481-5	TEC. DE LA INF. ALFONSO ERARDO BARRÍA AMPUERO OFISTORE EIRL	Factura de Compra	270	\$ 321.300
19/09/2016	76.484.481-5	TEC. DE LA INF. ALFONSO ERARDO BARRÍA AMPUERO OFISTORE EIRL	Factura de Compra	272	\$ 105.672
19/09/2016	76.484.481-5	TEC. DE LA INF. ALFONSO ERARDO BARRÍA AMPUERO OFISTORE EIRL	Factura de Compra	273	\$ 66.726
19/09/2016	76.484.481-5	TEC. DE LA INF. ALFONSO ERARDO BARRÍA AMPUERO OFISTORE EIRL	Factura de Compra	274	\$ 189.091
28/09/2016	76.484.481-5	TEC. DE LA INF. ALFONSO ERARDO BARRÍA AMPUERO OFISTORE EIRL	Factura de Compra	279	\$ 1.095.752
22/09/2016	76.644.418-0	TRANSPORTES PABLO MUÑOZ SPA	Factura Compras Exentas	2	\$ 90.000
19/08/2016	77.179.520-K	LIBRERIA EL TREN LTDA.	Factura de Compra	2185	\$ 8.850
19/08/2016	77.179.520-K	LIBRERIA EL TREN LTDA.	Factura de Compra	2186	\$ 25.000
19/08/2016	77.179.520-K	LIBRERIA EL TREN LTDA.	Factura de Compra	2187	\$ 138.300
19/08/2016	77.179.520-K	LIBRERIA EL TREN LTDA.	Factura de Compra	2189	\$ 125.400
19/08/2016	77.179.520-K	LIBRERIA EL TREN LTDA.	Factura de Compra	2190	\$ 896.100
19/08/2016	77.179.520-K	LIBRERIA EL TREN LTDA.	Factura de Compra	2191	\$ 216.200
29/08/2016	77.179.520-K	LIBRERIA EL TREN LTDA.	Factura de Compra	2192	\$ 25.150
01/09/2016	77.272.650-3	HOME COMPUTER LTDA	Factura de Compra	24957	\$ 32.500
06/09/2016	77.359.210-1	COMERCIAL DICAS LIMITADA	Factura de Compra	7768	\$ 180.000
05/09/2016	77.359.210-1	COMERCIAL DICAS LIMITADA	Factura de Compra	8029	\$ 629.990
03/09/2016	77.359.210-1	COMERCIAL DICAS LIMITADA	Factura de Compra	8063	\$ 89.990
21/09/2016	77.359.210-1	COMERCIAL DICAS LIMITADA	Factura de Compra	8066	\$ 99.990
21/09/2016	77.359.210-1	COMERCIAL DICAS LIMITADA	Factura de Compra	8067	\$ 129.990
05/09/2016	77.469.260-6	LIBRERIA LIBROS SUR LIMITADA	Factura de Compra	33509	\$ 32.400
31/08/2016	77.602.380-9	SOCIEDAD SANDRA MUÑOZ MAYORGA Y CIA LTDA.	Factura de Compra	17220	\$ 172.500
31/08/2016	77.602.380-9	SOCIEDAD SANDRA MUÑOZ MAYORGA Y CIA LTDA.	Factura de Compra	17221	\$ 41.000
30/09/2016	77.602.380-9	SOCIEDAD SANDRA MUÑOZ MAYORGA Y CIA LTDA.	Factura de Compra	17270	\$ 63.000
30/09/2016	77.602.380-9	SOCIEDAD SANDRA MUÑOZ MAYORGA Y CIA LTDA.	Factura de Compra	17271	\$ 79.200
30/09/2016	77.602.380-9	SOCIEDAD SANDRA MUÑOZ MAYORGA Y CIA LTDA.	Factura de Compra	17272	\$ 99.000
30/09/2016	77.602.380-9	SOCIEDAD SANDRA MUÑOZ MAYORGA Y CIA LTDA.	Factura de Compra	17296	\$ 113.000
06/09/2016	77.602.380-9	SOCIEDAD SANDRA MUÑOZ MAYORGA Y CIA LTDA.	Factura de Compra	17297	\$ 226.000
18/11/2015	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA	Factura de Compra	40530	\$ 10
24/08/2016	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA	Factura de Compra	71482	\$ 132.923
15/09/2016	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA	Factura de Compra	72819	\$ 160.650
15/09/2016	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA	Factura de Compra	72836	\$ 193.375
30/08/2016	77.985.620-8	TELEVISION POR CABLE DALCAHUE LIMITADA	Factura de Compra	1290	\$ 16.000
30/09/2016	77.985.620-8	TELEVISION POR CABLE DALCAHUE LIMITADA	Factura de Compra	1306	\$ 16.000
30/09/2016	78.406.290-2	SOCIEDAD DE TRANSPORTE DE PASAJEROS BAHAMONDE LIMITADA	Factura Compras Exentas	1251	\$ 150.000
30/09/2016	78.406.290-2	SOCIEDAD DE TRANSPORTE DE PASAJEROS BAHAMONDE LIMITADA	Factura Compras Exentas	1252	\$ 280.000
30/06/2014	78.458.510-7	SOCIEDAD DE TRANSPORTES MARITIMOS MAN-PUE Y CIA LTDA	Factura de Compra	175672	\$ 1.000
08/09/2016	78.870.840-8	COMERCIAL TRAHUEL LTDA.	Factura de Compra	12667	\$ 64.557
26/09/2016	78.870.840-8	COMERCIAL TRAHUEL LTDA.	Factura de Compra	13082	\$ 108.154
26/09/2016	78.870.840-8	COMERCIAL TRAHUEL LTDA.	Factura de Compra	13083	\$ 44.110
30/09/2016	78.870.840-8	COMERCIAL TRAHUEL LTDA.	Factura de Compra	13254	\$ 120.000
30/09/2016	78.870.840-8	COMERCIAL TRAHUEL LTDA.	Factura de Compra	13255	\$ 74.910
30/09/2016	78.870.840-8	COMERCIAL TRAHUEL LTDA.	Factura de Compra	13256	\$ 78.280
30/09/2016	78.870.840-8	COMERCIAL TRAHUEL LTDA.	Factura de Compra	13257	\$ 63.280
30/09/2016	78.870.840-8	COMERCIAL TRAHUEL LTDA.	Factura de Compra	13258	\$ 78.280
30/09/2016	78.870.840-8	COMERCIAL TRAHUEL LTDA.	Factura de Compra	13259	\$ 78.280
30/09/2016	78.870.840-8	COMERCIAL TRAHUEL LTDA.	Factura de Compra	13260	\$ 78.280
30/09/2016	78.870.840-8	COMERCIAL TRAHUEL LTDA.	Factura de Compra	13261	\$ 78.280
30/09/2016	78.870.840-8	COMERCIAL TRAHUEL LTDA.	Factura de Compra	13263	\$ 98.290
30/04/2014	78.870.840-8	COMERCIAL TRAHUEL LTDA.	Factura de Compra	59981	\$ 2.024
06/09/2016	78.896.330-0	PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA CONCEPCION LTDA	Factura Compras Exentas	61	\$ 1.674.000
30/08/2016	79.984.240-8	AGROSUPER COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LTDA	Factura de Compra	57885179	\$ 68.332
06/09/2016	79.984.240-8	AGROSUPER COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LTDA	Factura de Compra	57885469	\$ 61.001
27/09/2016	79.984.240-8	AGROSUPER COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LTDA	Factura de Compra	57887793	\$ 136.284
31/08/2016	8.018.414-K	GASTON IVAN ZUÑIGA BALLESTERO	Factura de Compra	4611	\$ 338.019
30/09/2016	8.018.414-K	GASTÓN IVÁN ZUÑIGA BALLESTERO	Factura de Compra	4710	\$ 226.200
21/09/2016	8.225.238-K	SOTOMAYOR CORONADO LUCIO	Factura de Compra	491	\$ 31.500
31/08/2016	8.252.045-7	MANUEL EXEQUIEL HURTADO MUÑOZ	Factura de Compra	3669	\$ 286.500
30/09/2016	8.252.045-7	MANUEL EXEQUIEL HURTADO MUÑOZ	Factura de Compra	3696	\$ 262.500
01/09/2016	8.305.572-3	CARLOS M. HIDALGO FUENTES	Factura de Compra	5714	\$ 189.151
01/09/2016	8.305.572-3	CARLOS M. HIDALGO FUENTES	Factura de Compra	5716	\$ 38.044
12/09/2016	8.305.572-3	CARLOS M. HIDALGO FUENTES	Factura de Compra	5722	\$ 156.640
20/09/2016	8.305.572-3	CARLOS M. HIDALGO FUENTES	Factura de Compra	5734	\$ 136.017
20/09/2016	8.305.572-3	CARLOS M. HIDALGO FUENTES	Factura de Compra	5735	\$ 55.168
21/09/2016	8.305.572-3	CARLOS M. HIDALGO FUENTES	Factura de Compra	5737	\$ 104.530
30/09/2016	8.647.255-4	MANUEL ALEJANDRO JARA VERA	Boleta de Honorarios	5	\$ 1.350.000
30/09/2016	8.739.894-3	JAIME BARRIA MANSILLA	Boleta de Honorarios	15	\$ 387.000
12/09/2016	81.094.100-6	COOPERATIVA AGRICOLA Y LECHERA DE LA UNION LTDA.	Factura de Compra	14044858	\$ 90.881
14/09/2016	84.554.900-1	TRANSPORTES MARITIMO CHILOE-AYSEN S.A	Factura de Compra	406769	\$ 26.800
20/09/2016	87.019.000-K	CENTRO REGIONAL DE COMPUTACION E INFORMATICA DE CONCEPCION	Factura de Compra	124013	\$ 126.943
20/09/2016	87.019.000-K	CENTRO REGIONAL DE COMPUTACION E INFORMATICA DE CONCEPCION	Factura de Compra	124014	\$ 79.206
25/08/2016	89.002.200-6	IMPORTADORA COMERCIAL CHILOE LTDA	Factura de Compra	1481	\$ 387.000
09/09/2016	9.022.200-7	ALICIA DEL CARMEN MANSILLA VIVAR	Factura de Compra	4807	\$ 53.550
09/09/2016	9.022.200-7	ALICIA DEL CARMEN MANSILLA VIVAR	Factura de Compra	4808	\$ 64.796
29/09/2016	9.290.512-8	RUBEN ARCADIO ALVAREZ OJEDA	Factura Compras Exentas	96	\$ 400.000
01/09/2016	9.366.283-0	GLADYS VILVANA HARO VERA	Factura de Compra	19886	\$ 154.700
01/09/2016	9.366.283-0	GLADYS VILVANA HARO VERA	Factura de Compra	19888	\$ 138.900
13/09/2016	9.366.283-0	GLADYS VILVANA HARO VERA	Factura de Compra	19975	\$ 22.500
13/09/2016	9.366.283-0	GLADYS VILVANA HARO VERA	Factura de Compra	19981	\$ 207.800
13/09/2016	9.366.283-0	GLADYS VILVANA HARO VERA	Factura de Compra	19982	\$ 206.400

13/09/2016	9.366.283-0	GLADYS VILVANA HARO VERA	Factura de Compra	19983	\$ 179.600
15/09/2016	9.366.283-0	GLADYS VILVANA HARO VERA	Factura de Compra	20000	\$ 15.000
20/09/2016	9.366.283-0	GLADYS VILVANA HARO VERA	Factura de Compra	20030	\$ 136.800
01/09/2016	90.299.000-3	COMPañIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A.	Factura de Compra	10947485	\$ 33.107
01/09/2016	90.299.000-3	COMPañIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A.	Factura de Compra	10947488	\$ 252.899
01/09/2016	90.299.000-3	COMPañIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A.	Factura de Compra	10947489	\$ 252.899
01/09/2016	90.299.000-3	COMPañIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A.	Factura de Compra	10947490	\$ 252.899
01/09/2016	90.299.000-3	COMPañIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A.	Factura de Compra	10947491	\$ 96.177
01/09/2016	90.299.000-3	COMPañIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A.	Factura de Compra	10947492	\$ 3.431
01/09/2016	90.299.000-3	COMPañIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A.	Factura de Compra	10947494	\$ 12.454
05/09/2016	90.299.000-3	COMPañIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A.	Factura de Compra	10947497	\$ 75.610
01/09/2016	90.299.000-3	COMPañIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A.	Factura de Compra	10947505	\$ 200
01/09/2016	90.299.000-3	COMPañIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A.	Factura de Compra	10947508	\$ 819.076
01/09/2016	90.299.000-3	COMPañIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A.	Factura de Compra	10947530	\$ 35.058
01/09/2016	90.299.000-3	COMPañIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A.	Factura de Compra	10947534	\$ 108.098
01/09/2016	90.299.000-3	COMPañIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A.	Factura de Compra	10947542	\$ 11.655
01/09/2016	90.299.000-3	COMPañIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A.	Factura de Compra	10947563	\$ 200
20/09/2016	96.579.800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.	Factura de Compra	308496	\$ 14.464
20/09/2016	96.579.800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.	Factura de Compra	308497	\$ 712
20/09/2016	96.579.800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.	Factura de Compra	308498	\$ 157.063
20/09/2016	96.579.800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.	Factura de Compra	308538	\$ 881.310
20/09/2016	96.579.800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.	Factura de Compra	308539	\$ 1.305.354
26/09/2016	96.733.580-0	MACRO FOOD S.A.	Factura de Compra	526788	\$ 198.671
16/05/2016	96.792.430-K	SODIMAC S.A.	Factura de Compra	75818368	\$ 90
27/09/2016	96.792.430-K	SODIMAC S.A.	Factura de Compra	78471221	\$ 63.726
27/09/2016	96.792.430-K	SODIMAC S.A.	Factura de Compra	78471222	\$ 89.700
TOTAL					\$ 57.400.714

CAROLINA BÓRQUEZ OYARZO
JEFE DE ADM. Y FINANZAS