

INFORME PASIVOS
SALUD
AL 31/12/2023

F.EMISION	RUT	PROVEEDOR	TIPO DOCUMENTO	N°	MONTO
21/02/2022	13.276.033-0	JACINTO AGUSTIN HERNANDEZ GONZALEZ	Boleta de Honorarios	85	\$250.000
09/11/2023	16.841.757-8	BAHAMONDE CARDENAS MIGUEL ANGEL	BOLETA HONORARIOS PAPEL	32	\$225.720
30/09/2017	17.033.515-5	IGNACIO ALVAREZ VERA	Boleta de Honorarios	145	\$717.750
30/11/2023	17.265.138-0	IGNACIO ALVAREZ VERA	Boleta de Honorarios	146	\$717.750
29/12/2023	17.265.138-0	JULIA IRENE DESIDERIO PAREDES	Boleta de Honorarios	150	\$1.429.301
29/01/2016	7.450.897-9	RIVAS GONZALEZ GERMAN	BH SERVICIO A TERCERO	314	\$59.500
31/01/2019	8.632.386-9	IVAN MANSILLA RUTE	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	8190	\$82.838
26/12/2023	10.199.037-0	IVAN MANSILLA RUTE	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	8191	\$83.300
26/12/2023	10.199.037-0	PATRICIA F. MERCADO NAVARRO	Factura de Compra (Proveedores)	5258	\$28.080
05/04/2016	11.414.376-6	MIGUEL CARDENAS BAHAMONDE	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	1831	\$35.700
21/09/2022	11.718.088-3	MIGUEL CARDENAS BAHAMONDE	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	2041	\$66.100
30/06/2023	11.718.088-3	MIGUEL CARDENAS BAHAMONDE	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	2194	\$213.049
29/12/2023	11.718.088-3	IRMA VERONICA HARO DIAZ	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	19813	\$23.700
15/03/2023	12.760.377-4	IRMA VERONICA HARO DIAZ	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	23687	\$22.702
26/12/2023	12.760.377-4	ANTONIO DEL CARMEN PINDA AYAQUINTUY	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	334	\$214.000
08/04/2022	14.378.782-6	ANTONIO DEL CARMEN PINDA AYAQUINTUY	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	397	\$892.500
08/06/2023	14.378.782-6	PAOLA CECILIA CARDENAS QUEIPUL	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	469	\$50.754
26/07/2017	15.289.365-5	PEDRO GUSTAVO PADGET MILLATUREO	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	288	\$293.404
08/04/2022	16.448.969-8	PEDRO GUSTAVO PADGET MILLATUREO	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	289	\$31.696
08/04/2022	16.448.969-8	JAVIERA CONSTANZA BARRIA ARRIAGADA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	848	\$94.998
31/05/2014	61.601.000-K	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE MOCOPULLI	FACTURA ELECTRONICA EXENTA	113	\$86.280
29/12/2023	65.068.230-0	COMITE AGUA PUCHAURAN	FACTURA ELECTRONICA EXENTA	61	\$35.600
22/03/2022	65.751.980-4	COMITE AGUA POTABLE RURAL HUEÑO HUEÑOCO TOCOIHUE TENAUN ALTO	FACTURA ELECTRONICA EXENTA	159	\$5.350
29/12/2023	65.891.220-8	COMITE AGUA POTABLE RURAL HUEÑO HUEÑOCO TOCOIHUE TENAUN ALTO	FACTURA ELECTRONICA EXENTA	160	\$5.350
29/12/2023	65.891.220-8	MARIA VERONICA COLIVORO BARRIA	Factura de Compra (Proveedores)	6616	\$34.200
12/09/2014	7.179.019-3	INSUMOS STORMANSAN SPA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	1604	\$1.489.880
21/12/2023	76.053.145-6	INDURA S.A	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	1431976	\$285.700
26/12/2023	76.150.343-K	DISTRIBUIDORA COMERCIAL SUR MONTT LTDA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	17304	\$141.455
31/03/2022	76.287.477-6	DISTRIBUIDORA COMERCIAL SUR MONTT LTDA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	17305	\$115.463
31/03/2022	76.287.477-6	INSUMOS JORGE LEONARDO LOAIZA VIDAL E,I,R,L	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	807	\$76.160
16/11/2018	76.299.631-6	INSUMOS JORGE LEONARDO LOAIZA VIDAL E,I,R,L	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	3233	\$165.001
07/07/2023	76.299.631-6	INSUMOS JORGE LEONARDO LOAIZA VIDAL E,I,R,L	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	3234	\$522.410
07/07/2023	76.299.631-6	INSUMOS JORGE LEONARDO LOAIZA VIDAL E,I,R,L	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	3235	\$209.987
07/07/2023	76.299.631-6	INSUMOS JORGE LEONARDO LOAIZA VIDAL E,I,R,L	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	3237	\$169.990

07/07/2023	76.299.631-6	INSUMOS JORGE LEONARDO LOAIZA VIDAL E,I,R,L	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	3259	\$1.249.738
27/07/2023	76.299.631-6	INSUMOS JORGE LEONARDO LOAIZA VIDAL E,I,R,L	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	3261	\$199.801
24/07/2023	76.299.631-6	INSUMOS JORGE LEONARDO LOAIZA VIDAL E,I,R,L	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	3283	\$1.285.200
03/08/2023	76.299.631-6	INSUMOS JORGE LEONARDO LOAIZA VIDAL E,I,R,L	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	3309	\$36.021
21/08/2023	76.299.631-6	INSUMOS JORGE LEONARDO LOAIZA VIDAL E,I,R,L	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	3310	\$74.999
21/08/2023	76.299.631-6	INSUMOS JORGE LEONARDO LOAIZA VIDAL E,I,R,L	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	3311	\$1.789.379
21/08/2023	76.299.631-6	INSUMOS JORGE LEONARDO LOAIZA VIDAL E,I,R,L	FACTURA ELECTRONICA EXENTA	3313	\$178.143
24/08/2023	76.299.631-6	INSUMOS JORGE LEONARDO LOAIZA VIDAL E,I,R,L	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	3317	\$861.560
28/08/2023	76.299.631-6	INSUMOS JORGE LEONARDO LOAIZA VIDAL E,I,R,L	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	3332	\$840.045
31/08/2023	76.299.631-6	INSUMOS JORGE LEONARDO LOAIZA VIDAL E,I,R,L	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	3353	\$119.000
27/09/2023	76.299.631-6	INSUMOS JORGE LEONARDO LOAIZA VIDAL E,I,R,L	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	3354	\$108.956
27/09/2023	76.299.631-6	INSUMOS JORGE LEONARDO LOAIZA VIDAL E,I,R,L	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	3360	\$225.005
27/09/2023	76.299.631-6	INSUMOS JORGE LEONARDO LOAIZA VIDAL E,I,R,L	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	3383	\$233.978
17/10/2023	76.299.631-6	INSUMOS JORGE LEONARDO LOAIZA VIDAL E,I,R,L	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	3384	\$130.000
17/10/2023	76.299.631-6	INSUMOS JORGE LEONARDO LOAIZA VIDAL E,I,R,L	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	3387	\$943.670
20/10/2023	76.299.631-6	INSUMOS JORGE LEONARDO LOAIZA VIDAL E,I,R,L	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	3422	\$1.384.232
21/11/2023	76.299.631-6	INSUMOS JORGE LEONARDO LOAIZA VIDAL E,I,R,L	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	3423	\$1.094.562
21/11/2023	76.299.631-6	INSUMOS JORGE LEONARDO LOAIZA VIDAL E,I,R,L	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	3431	\$1.400.002
21/11/2023	76.299.631-6	INSUMOS JORGE LEONARDO LOAIZA VIDAL E,I,R,L	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	3447	\$306.068
13/12/2023	76.299.631-6	INSUMOS JORGE LEONARDO LOAIZA VIDAL E,I,R,L	FACTURA ELECTRONICA EXENTA	3448	\$255.002
13/12/2023	76.299.631-6	INSUMOS JORGE LEONARDO LOAIZA VIDAL E,I,R,L	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	3449	\$50.000
13/12/2023	76.299.631-6	INSUMOS JORGE LEONARDO LOAIZA VIDAL E,I,R,L	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	3461	\$270.035
21/12/2023	76.299.631-6	PISA FARMACEUTICA DE CHILE SPA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	9384	\$354.572
20/12/2023	76.423.281-K	SOCIEDAD COMERCIAL Y SERVICIOS MOLINA SPA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	3902	\$729.900
14/07/2023	76.434.682-3	SOCIEDAD COMERCIAL Y SERVICIOS MOLINA SPA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	3903	\$1.459.799
14/07/2023	76.434.682-3	SOCIEDAD COMERCIAL Y SERVICIOS MOLINA SPA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	3968	\$875.879
10/08/2023	76.434.682-3	SOCIEDAD COMERCIAL Y SERVICIOS MOLINA SPA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	3969	\$1.459.799
10/08/2023	76.434.682-3	SOCIEDAD COMERCIAL Y SERVICIOS MOLINA SPA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	4017	\$1.459.799
30/08/2023	76.434.682-3	ANTONIO BORQUEZ SANTANA TELECOMUNICACIONES E.I.R.L	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	10874	\$126.617
07/12/2023	76.443.479-K	ANTONIO BORQUEZ SANTANA TELECOMUNICACIONES E.I.R.L	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	10875	\$126.617
07/12/2023	76.443.479-K	ANTONIO BORQUEZ SANTANA TELECOMUNICACIONES E.I.R.L	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	10876	\$126.617
07/12/2023	76.443.479-K	ANTONIO BORQUEZ SANTANA TELECOMUNICACIONES E.I.R.L	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	10877	\$126.629
07/12/2023	76.443.479-K	ANTONIO BORQUEZ SANTANA TELECOMUNICACIONES E.I.R.L	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	10878	\$71.400
07/12/2023	76.443.479-K	ANTONIO BORQUEZ SANTANA TELECOMUNICACIONES E.I.R.L	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	10879	\$14.280
07/12/2023	76.443.479-K	ANTONIO BORQUEZ SANTANA TELECOMUNICACIONES E.I.R.L	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	11002	\$127.398
29/12/2023	76.443.479-K	ANTONIO BORQUEZ SANTANA TELECOMUNICACIONES E.I.R.L	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	11003	\$127.398
29/12/2023	76.443.479-K	ANTONIO BORQUEZ SANTANA TELECOMUNICACIONES E.I.R.L	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	11004	\$127.398
29/12/2023	76.443.479-K	ANTONIO BORQUEZ SANTANA TELECOMUNICACIONES E.I.R.L	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	11005	\$127.398
29/12/2023	76.443.479-K	ANTONIO BORQUEZ SANTANA TELECOMUNICACIONES E.I.R.L	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	11009	\$71.400

29/12/2023	76.443.479-K	ANTONIO BORQUEZ SANTANA TELECOMUNICACIONES E.I.R.L	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	11010	\$71.400
29/12/2023	76.443.479-K	MECANICA VICTOR ANDRES BAHAMONDE CARDENAS	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	139	\$983.416
29/12/2023	76.502.566-4	COMPAÑIA LARENSE SPA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	12885	\$220.000
22/12/2023	76.708.081-6	ADN FARMACEUTICA SPA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	603	\$1
12/10/2018	76.786.297-0	COMERCIAL RICHARD VIDAL LIMITADA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	3165	\$19.499
01/08/2023	76.787.733-1	COMERCIAL RICHARD VIDAL LIMITADA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	3297	\$39.300
29/12/2023	76.787.733-1	COMERCIAL RICHARD VIDAL LIMITADA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	3298	\$4.000
29/12/2023	76.787.733-1	COMERCIAL RICHARD VIDAL LIMITADA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	3402	\$520.150
21/12/2023	76.787.733-1	FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	424832	\$158.871
20/11/2023	76.830.090-9	PHARMA NETWORK SPA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	125576	\$433.041
29/12/2023	76.857.605-K	FERRETERIA CHILOE LTDA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	10178	\$52.600
05/12/2023	76.863.856-K	COMERCIAL VICTOR KALETA BALLESTEROS E.I.R.L	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	11837	\$178.500
23/11/2023	76.874.519-6	COMERCIAL VICTOR KALETA BALLESTEROS E.I.R.L	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	11838	\$178.500
23/11/2023	76.874.519-6	COMERCIAL VICTOR KALETA BALLESTEROS E.I.R.L	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	11888	\$178.500
30/11/2023	76.874.519-6	COMERCIAL VICTOR KALETA BALLESTEROS E.I.R.L	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	11933	\$36.999
05/12/2023	76.874.519-6	COMERCIAL VICTOR KALETA BALLESTEROS E.I.R.L	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	12042	\$82.001
21/12/2023	76.874.519-6	ETHON PHARMACEUTICALS	FACTURA ELECTRONICA EXENTA	364940	\$434.719
07/12/2023	76.956.140-4	MARYUN SEGURIDAD INDUSTRIAL LIMITADA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	758817	\$1.171.436
10/11/2023	77.084.730-3	MARYUN SEGURIDAD INDUSTRIAL LIMITADA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	760566	\$472.133
27/11/2023	77.084.730-3	ZUBIMED LTDA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	79961	\$1.007.038
28/11/2023	77.103.330-K	ZUBIMED LTDA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	81142	\$1.067.728
29/12/2023	77.103.330-K	COMERCIAL A TU CASA LIMITADA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	523	\$12.760
31/03/2022	77.395.319-8	TROYA COMUNICACIONES LIMITADA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	4543	\$238.000
18/11/2022	77.469.770-5	TROYA COMUNICACIONES LIMITADA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	5160	\$235.025
07/12/2023	77.469.770-5	SOCIEDAD SANDRA MUÑOZ MAYORGA Y CIA LTDA.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	7681	\$94.000
15/12/2023	77.602.380-9	SOCIEDAD SANDRA MUÑOZ MAYORGA Y CIA LTDA.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	7698	\$58.001
21/12/2023	77.602.380-9	SOCIEDAD SANDRA MUÑOZ MAYORGA Y CIA LTDA.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	7699	\$72.001
21/12/2023	77.602.380-9	IMPORTADORA,EXPORTADORA COMERCIAL YSYL SPA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	555	\$754.460
29/11/2023	77.614.584-K	IMPORTADORA,EXPORTADORA COMERCIAL YSYL SPA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	556	\$239.904
29/11/2023	77.614.584-K	IMPORTADORA,EXPORTADORA COMERCIAL YSYL SPA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	568	\$51.170
24/11/2023	77.614.584-K	IMPORTADORA,EXPORTADORA COMERCIAL YSYL SPA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	575	\$198.682
24/11/2023	77.614.584-K	IMPORTADORA,EXPORTADORA COMERCIAL YSYL SPA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	576	\$95.319
24/11/2023	77.614.584-K	IMPORTADORA,EXPORTADORA COMERCIAL YSYL SPA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	578	\$250.590
24/11/2023	77.614.584-K	IMPORTADORA,EXPORTADORA COMERCIAL YSYL SPA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	581	\$53.907
27/11/2023	77.614.584-K	INDUSTRIAL Y COMERCIAL SAN DIEGO LIMITADA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	49331	\$419.930
27/09/2023	77.662.300-8	AMILAB ARTICULOS Y DE LABORATORIO LIMITADA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	111752	\$228.385
19/12/2023	77.700.690-8	AMILAB ARTICULOS Y DE LABORATORIO LIMITADA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	111760	\$164.934
19/12/2023	77.700.690-8	COMERCIAL ETHOS S.A	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	18599	\$302.022
29/11/2023	78.583.750-9	COMERCIAL ETHOS S.A	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	18677	\$449.784

07/12/2023	78.583.750-9	LABORATORIO BIOLAB LTDA.	FACTURA ELECTRONICA EXENTA	5259	\$966.600
04/10/2023	78.820.830-8	LABORATORIO BIOLAB LTDA.	FACTURA ELECTRONICA EXENTA	5260	\$1.134.520
04/10/2023	78.820.830-8	LABORATORIO BIOLAB LTDA.	FACTURA ELECTRONICA EXENTA	5337	\$880.330
20/10/2023	78.820.830-8	LABORATORIO BIOLAB LTDA.	FACTURA ELECTRONICA EXENTA	5421	\$2.077.390
20/11/2023	78.820.830-8	LABORATORIO BIOLAB LTDA.	FACTURA ELECTRONICA EXENTA	5510	\$1.980.790
29/12/2023	78.820.830-8	LABORATORIO BIOLAB LTDA.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	7423	\$1.637.980
15/06/2023	78.820.830-8	LABORATORIO BIOLAB LTDA.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	7439	\$1.359.410
13/07/2023	78.820.830-8	VALTEK S.A	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	253346	\$363.378
17/10/2023	79.568.850-1	VALTEK S.A	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	254860	\$3.337.757
30/11/2023	79.568.850-1	VALTEK S.A	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	254867	\$305.222
10/11/2023	79.568.850-1	VALTEK S.A	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	255585	\$247.096
24/11/2023	79.568.850-1	VALTEK S.A	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	256565	\$2.645.019
05/12/2023	79.568.850-1	VALTEK S.A	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	257268	\$247.096
21/12/2023	79.568.850-1	VALTEK S.A	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	257272	\$1.162.797
21/12/2023	79.568.850-1	VALTEK S.A	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	257273	\$3.534.567
21/12/2023	79.568.850-1	VALTEK S.A	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	257469	\$898.262
29/12/2023	79.568.850-1	VALTEK S.A	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	258126	\$1.010.286
29/12/2023	79.568.850-1	FARMALATINA LTDA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	249026	\$408.170
21/11/2023	79.728.570-6	FARMALATINA LTDA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	250641	\$511.224
18/12/2023	79.728.570-6	FARMALATINA LTDA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	251443	\$302.260
29/12/2023	79.728.570-6	PV EQUIP S.A	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	407776	\$137.469
27/11/2023	79.895.670-1	PV EQUIP S.A	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	408572	\$36.938
27/12/2023	79.895.670-1	TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	2287622	\$277.600
29/12/2023	80.983.500-6	FRAUDIA MARTINA VARGAS CARCAMO	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	250	\$296.140
27/09/2023	8.196.556-0	FRAUDIA MARTINA VARGAS CARCAMO	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	282	\$152.490
21/12/2023	8.196.556-0	FRAUDIA MARTINA VARGAS CARCAMO	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	287	\$134.550
26/12/2023	8.196.556-0	FRAUDIA MARTINA VARGAS CARCAMO	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	288	\$15.000
27/12/2023	8.196.556-0	FRAUDIA MARTINA VARGAS CARCAMO	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	294	\$22.479
27/12/2023	8.196.556-0	FRAUDIA MARTINA VARGAS CARCAMO	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	295	\$89.950
27/12/2023	8.196.556-0	CARLOS M. HIDALGO FUENTES	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	4387	\$149.167
29/09/2023	8.305.572-3	CARLOS M. HIDALGO FUENTES	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	4475	\$112.336
19/12/2023	8.305.572-3	CARLOS M. HIDALGO FUENTES	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	4476	\$100.567
19/12/2023	8.305.572-3	CARLOS M. HIDALGO FUENTES	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	4477	\$269.833
19/12/2023	8.305.572-3	CARLOS M. HIDALGO FUENTES	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	4479	\$234.573
19/12/2023	8.305.572-3	CARLOS M. HIDALGO FUENTES	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	4486	\$102.424
29/12/2023	8.305.572-3	CARLOS M. HIDALGO FUENTES	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	4487	\$318.896
29/12/2023	8.305.572-3	CARLOS M. HIDALGO FUENTES	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	4488	\$87.465
29/12/2023	8.305.572-3	CARLOS M. HIDALGO FUENTES	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	4489	\$669.375
29/12/2023	8.305.572-3	NAVIERA CRUZ DEL SUR LTDA	FACTURA ELECTRONICA EXENTA	1688613	\$17.500

29/12/2023	86.894.500-1	SOCIEDAD PERIODISTICA ARAUCANIA S.A	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	376264	\$1.487.500
30/11/2023	87.778.800-8	COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A.	Factura de Compra (Proveedores)	10930940	\$93.518
31/08/2016	90.299.000-3	COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	11056952	\$681.602
28/02/2017	90.299.000-3	COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	13064879	\$1.340.178
07/09/2023	90.299.000-3	COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	13064937	\$429.951
07/09/2023	90.299.000-3	COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	13064971	\$100.691
07/09/2023	90.299.000-3	COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A.	FACTURA ELECTRONICA EXENTA	13090624	\$100.842
11/10/2023	90.299.000-3	COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	13090664	\$430.751
11/10/2023	90.299.000-3	COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	13124772	\$101.273
09/11/2023	90.299.000-3	COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	13124801	\$1.339.049
13/11/2023	90.299.000-3	COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	13124872	\$433.017
13/11/2023	90.299.000-3	SOCOFAR S.A.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	13463544	\$380.800
21/03/2023	91.575.000-1	SOCOFAR S.A.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	13586253	\$380.800
11/04/2023	91.575.000-1	SURALIS S.A	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	1026557	\$18.780
29/12/2023	96.579.800-5	DUPLEX S,A	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	28576	\$723.447
20/11/2023	96.933.760-6	DUPLEX S,A	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	28875	\$726.252
20/12/2023	96.933.760-6	SOC. COMERCIAL BJ SPA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	50078	\$13.685
23/11/2023	96.969.310-0	BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	Factura de Compra (Proveedores)	11307706	\$1.460
25/04/2015	97.006.000-6	FRANCISCO ORLANDO CALISTO OYARZO	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	451	\$1.368.500
29/12/2023	9.849.818-4	FRANCISCO JAVIER ZUÑIGA ESCOBAR RESTAURANT E.I.R.L.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	317	\$50.000
18/12/2023	76.856.028-5	VILLALOBOS ASOCIADOS LTDA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	5643	\$3.058.564
25/07/2022	77.849.960-6	VILLALOBOS ASOCIADOS LTDA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	6414	\$3.058.564
25/07/2022	77.849.960-6	MIGUEL CARDENAS BAHAMONDE	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	1780	\$10.900
06/07/2022	11.718.088-3	IRMA VERONICA HARO DIAZ	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	12604	\$54.951
11/11/2021	12.760.377-4	NIPRO MEDICAL CORPORATION	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	217435	\$685.960
	65.751.980-4	COMITE AGUA POTABLE RURAL HUEÑO HUEÑOCO TOCOIHUE TENAUN ALTO	FACTURA ELECTRONICA EXENTA	140	\$5.350
29/12/2023	65.891.220-8	COMITE AGUA POTABLE RURAL HUEÑO HUEÑOCO TOCOIHUE TENAUN ALTO	FACTURA ELECTRONICA EXENTA	141	\$8.100
29/12/2023	65.891.220-8	COMITE AGUA POTABLE RURAL HUEÑO HUEÑOCO TOCOIHUE TENAUN ALTO	FACTURA ELECTRONICA EXENTA	149	\$5.350
29/12/2023	65.891.220-8	COMITE AGUA POTABLE RURAL HUEÑO HUEÑOCO TOCOIHUE TENAUN ALTO	FACTURA ELECTRONICA EXENTA	150	\$5.350
29/12/2023	65.891.220-8	WINPHARM SPA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	186521	\$180
18/11/2022	76.079.782-0	FABRICA DE PUERTA Y VENTANAS RENOVATEK LTDA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	4999	\$354.804
20/12/2023	76.084.969-3	SOCIEDAD COMERCIAL DROGUERIA CHILOE LTDA.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	19	\$118.340
04/12/2017	76.247.378-K	INSUMOS JORGE LEONARDO LOAIZA VIDAL E,I,R,L	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	3192	\$2.407.560
21/09/2023	76.299.631-6	INSUMOS JORGE LEONARDO LOAIZA VIDAL E,I,R,L	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	3271	\$25.000
31/07/2023	76.299.631-6	SOCIEDAD COMERCIAL Y SERVICIOS MOLINA SPA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	3873	\$875.879
23/08/2023	76.434.682-3	SOCIEDAD COMERCIAL Y SERVICIOS MOLINA SPA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	3878	\$729.900
23/08/2023	76.434.682-3	SOCIEDAD COMERCIAL Y SERVICIOS MOLINA SPA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	3879	\$1.459.799
23/08/2023	76.434.682-3	COMPAÑIA LARENSE SPA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	12691	\$62.499
18/12/2023	76.708.081-6	COMERCIAL VICTOR KALETA BALLESTEROS E.I.R.L	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	11875	\$107.000

18/12/2023	76.874.519-6	MEGAMEDICAL SPA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	161907	\$29.155
18/10/2021	76.888.064-6	PINNACLE CHILE SPA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	1314	\$101.150
20/02/2023	77.091.384-5	PINNACLE CHILE SPA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	2271	\$101.150
16/05/2023	77.091.384-5	PINNACLE CHILE SPA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	8861	\$101.150
14/11/2023	77.091.384-5	TROYA COMUNICACIONES LIMITADA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	4792	\$1.713.200
26/04/2023	77.469.770-5	VILLALOBOS ASOCIADOS LTDA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	7070	\$3.058.564
15/07/2022	77.849.960-6	COMERCIAL ETHOS S.A	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	18686	\$236.870
07/12/2023	78.583.750-9	VALTEK S.A	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	256390	\$988.835
13/12/2023	79.568.850-1	TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	2270908	\$327.450
29/12/2023	80.983.500-6	CARLOS M. HIDALGO FUENTES	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	3351	\$110.075
21/01/2022	8.305.572-3	COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	12936436	\$905.118
15/09/2023	90.299.000-3	COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	12962655	\$911.811
15/09/2023	90.299.000-3	COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	12989773	\$491.337
08/08/2023	90.299.000-3	COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	13015979	\$103.072
29/09/2023	90.299.000-3	COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	13015991	\$100.598
29/09/2023	90.299.000-3	COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	13016007	\$429.465
29/09/2023	90.299.000-3	COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	13016020	\$1.337.734
29/09/2023	90.299.000-3	COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	13016045	\$133.702
29/09/2023	90.299.000-3	COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	13040497	\$428.984
08/08/2023	90.299.000-3	COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	13040506	\$1.337.448
08/08/2023	90.299.000-3	COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	13040534	\$100.506
08/08/2023	90.299.000-3	COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	13040655	\$1.500.669
11/10/2023	90.299.000-3	COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	13064928	\$1.504.542
TOTAL PASIVOS AL 31/12/2023					\$108.176.307

Fuente
DPTO. DE ADM. Y FINANZAS