

INFORME TRIMESTRAL DE PASIVOS
EDUCACIÓN
PRIMER TRIMESTRE AÑO 2016

F.EMISION	RUT	PROVEEDOR	TIPO DOCUMENTO	N°	MONTO
29/02/2016	12.310.100-6	LUIS ASCENDINO MILLAN MILLAN	Boleta de Prestacion de Servicios a Terceros	148	\$ 20.000
07/03/2016	13.850.424-7	CESAR EUGENIO GONZALEZ ERICES	Boleta de Honorarios	272	\$ 1.000.000
30/03/2016	15.301.810-3	HECTOR FABIAN CAICHEO VARGAS	Boleta de Honorarios	37	\$ 225.000
31/03/2016	10.008.939-4	RAQUEL DE CARMEN BARRIA TORRES	Factura Compras Exentas	214	\$ 790.000
04/03/2016	10.199.037-0	IVAN MANSILLA RUTE	Factura de Compra	14964	\$ 149.610
16/03/2016	10.199.037-0	IVAN MANSILLA RUTE	Factura de Compra	14977	\$ 790.000
31/03/2016	10.199.037-0	IVAN MANSILLA RUTE	Factura de Compra	15027	\$ 692.906
31/03/2016	10.199.037-0	IVAN MANSILLA RUTE	Factura de Compra	15029	\$ 87.421
31/03/2016	10.199.037-0	IVAN MANSILLA RUTE	Factura de Compra	15030	\$ 867.503
31/03/2016	10.199.037-0	IVAN MANSILLA RUTE	Factura de Compra	15031	\$ 237.622
31/03/2016	10.470.671-1	JUAN ENRIQUE GALLARDO ANDRADE	Factura Compras Exentas	350	\$ 700.000
30/03/2016	10.734.400-4	ERICA PATRICIA NAUTO MANQUEMILLA	Factura de Compra	81	\$ 63.000
02/02/2016	11.414.173-9	JOSE LUIS OJEDA BUSTAMANTE	Factura de Compra	371	\$ 273.700
02/02/2016	11.414.173-9	JOSE LUIS OJEDA BUSTAMANTE	Factura de Compra	372	\$ 1.657.670
02/02/2016	11.414.173-9	JOSE LUIS OJEDA BUSTAMANTE	Factura de Compra	373	\$ 2.177.700
01/03/2016	11.414.173-9	JOSE LUIS OJEDA BUSTAMANTE	Factura de Compra	374	\$ 101.423
02/03/2016	11.414.173-9	JOSE LUIS OJEDA BUSTAMANTE	Factura de Compra	375	\$ 119.000
30/03/2016	11.414.173-9	JOSE LUIS OJEDA BUSTAMANTE	Factura de Compra	376	\$ 3.000.000
18/12/2014	11.414.376-6	PATRICIA F. MERCADO NAVARRO	Factura de Compra	4474	\$ 341.100
06/01/2016	11.414.376-6	PATRICIA F. MERCADO NAVARRO	Factura de Compra	5168	\$ 47.890
13/01/2016	11.414.376-6	PATRICIA F. MERCADO NAVARRO	Factura de Compra	5176	\$ 132.200
14/01/2016	11.414.376-6	PATRICIA F. MERCADO NAVARRO	Factura de Compra	5179	\$ 182.660
23/02/2016	11.414.376-6	PATRICIA F. MERCADO NAVARRO	Factura de Compra	5211	\$ 174.700
09/03/2016	11.414.376-6	PATRICIA F. MERCADO NAVARRO	Factura de Compra	5222	\$ 226.570
09/03/2016	11.414.376-6	PATRICIA F. MERCADO NAVARRO	Factura de Compra	5223	\$ 96.580
09/03/2016	11.414.376-6	PATRICIA F. MERCADO NAVARRO	Factura de Compra	5224	\$ 95.590
09/03/2016	11.414.376-6	PATRICIA F. MERCADO NAVARRO	Factura de Compra	5225	\$ 185.650
30/03/2016	11.414.376-6	PATRICIA F. MERCADO NAVARRO	Factura de Compra	5239	\$ 148.340
30/03/2016	11.414.376-6	PATRICIA F. MERCADO NAVARRO	Factura de Compra	5245	\$ 137.630
30/03/2016	11.414.376-6	PATRICIA F. MERCADO NAVARRO	Factura de Compra	5246	\$ 125.220
30/03/2016	11.414.376-6	PATRICIA F. MERCADO NAVARRO	Factura de Compra	5250	\$ 136.750
05/03/2016	11.544.760-2	JUAN CARLOS BARRIA BARRIENTOS	Factura Compras Exentas	2	\$ 475.000
10/09/2014	11.718.088-3	MIGUEL CARDENAS BAHAMONDE	Factura de Compra	905	\$ 16.500
27/11/2014	11.718.088-3	MIGUEL CARDENAS BAHAMONDE	Factura de Compra	949	\$ 15.450
05/01/2016	11.718.088-3	MIGUEL CARDENAS BAHAMONDE	Factura de Compra	1248	\$ 23.000
27/01/2016	11.718.088-3	MIGUEL CARDENAS BAHAMONDE	Factura de Compra	1253	\$ 34.700
28/01/2016	11.718.088-3	MIGUEL CARDENAS BAHAMONDE	Factura de Compra	1254	\$ 14.300
27/02/2016	11.718.088-3	MIGUEL CARDENAS BAHAMONDE	Factura de Compra	1262	\$ 107.200
08/03/2016	11.718.088-3	MIGUEL CARDENAS BAHAMONDE	Factura de Compra	1265	\$ 3.562.500
14/03/2016	11.718.088-3	MIGUEL CARDENAS BAHAMONDE	Factura de Compra	1268	\$ 11.800
14/03/2016	11.718.088-3	MIGUEL CARDENAS BAHAMONDE	Factura de Compra	1269	\$ 15.600
18/03/2016	11.718.088-3	MIGUEL CARDENAS BAHAMONDE	Factura de Compra	1277	\$ 16.000
10/03/2016	12.101.284-7	HECTOR HORACIO MUÑOZ QUINTANA	Factura de Compra	1720	\$ 12.000
17/03/2016	12.101.284-7	HECTOR HORACIO MUÑOZ QUINTANA	Factura de Compra	1727	\$ 9.000
19/02/2016	12.540.235-6	RODOLFO BARRIENTOS VIDAL	Factura de Compra	501	\$ 600.000
19/02/2016	12.540.235-6	RODOLFO BARRIENTOS VIDAL	Factura de Compra	502	\$ 550.000
24/03/2016	12.540.235-6	RODOLFO BARRIENTOS VIDAL	Factura de Compra	505	\$ 586.075
17/02/2016	12.760.377-4	IRMA VERONICA HARO DIAZ	Factura de Compra	6281	\$ 12.770

19/02/2016	12.760.377-4	IRMA VERONICA HARO DIAZ	Factura de Compra	6283	\$ 38.940
01/03/2016	12.760.377-4	IRMA VERONICA HARO DIAZ	Factura de Compra	6287	\$ 40.050
01/03/2016	12.760.377-4	IRMA VERONICA HARO DIAZ	Factura de Compra	6288	\$ 5.190
08/03/2016	12.760.377-4	IRMA VERONICA HARO DIAZ	Factura de Compra	6289	\$ 767.100
31/03/2016	12.760.377-4	IRMA VERONICA HARO DIAZ	Factura de Compra	6290	\$ 97.000
14/03/2016	12.760.377-4	IRMA VERONICA HARO DIAZ	Factura de Compra	6294	\$ 15.210
08/03/2016	12.760.377-4	IRMA VERONICA HARO DIAZ	Factura de Compra	6722	\$ 31.850
09/03/2016	12.760.377-4	IRMA VERONICA HARO DIAZ	Factura de Compra	6726	\$ 10.620
31/03/2016	12.760.377-4	IRMA VERONICA HARO DIAZ	Factura de Compra	6817	\$ 22.940
10/03/2016	13.651.666-3	MACARENA FARFAL ORTIZ	Factura de Compra	285	\$ 30.000
31/03/2016	13.854.241-6	ALEX MUÑOZ MANSILLA	Factura Compras Exentas	482	\$ 727.272
31/03/2016	13.854.241-6	ALEX MUÑOZ MANSILLA	Factura Compras Exentas	484	\$ 718.721
31/03/2016	13.854.241-6	ALEX MUÑOZ MANSILLA	Factura Compras Exentas	485	\$ 140.000
08/02/2016	13.854.540-7	MIRNA VIVIANA IGOR GUICHACOY	Factura de Compra	1824	\$ 15.200
09/02/2016	13.854.540-7	MIRNA VIVIANA IGOR GUICHACOY	Factura de Compra	1825	\$ 31.500
15/02/2016	13.854.540-7	MIRNA VIVIANA IGOR GUICHACOY	Factura de Compra	1828	\$ 58.720
07/03/2016	13.854.540-7	MIRNA VIVIANA IGOR GUICHACOY	Factura de Compra	1840	\$ 10.440
09/03/2016	13.854.540-7	MIRNA VIVIANA IGOR GUICHACOY	Factura de Compra	1841	\$ 33.280
09/03/2016	13.854.540-7	MIRNA VIVIANA IGOR GUICHACOY	Factura de Compra	1842	\$ 68.440
15/03/2016	13.854.540-7	MIRNA VIVIANA IGOR GUICHACOY	Factura de Compra	1843	\$ 138.440
15/03/2016	13.854.540-7	MIRNA VIVIANA IGOR GUICHACOY	Factura de Compra	1844	\$ 18.850
28/03/2016	13.854.540-7	MIRNA VIVIANA IGOR GUICHACOY	Factura de Compra	1845	\$ 53.550
30/03/2016	13.854.540-7	MIRNA VIVIANA IGOR GUICHACOY	Factura de Compra	1855	\$ 35.000
31/03/2016	13.886.853-2	GEOVANI GALDAMES SEPULVEDA	Factura de Compra	832	\$ 68.400
23/03/2016	14.087.999-1	VALERIA SUSANA GUICHACOY BARRIA	Factura de Compra	217	\$ 30.345
31/03/2016	14.228.238-0	VILMA ALEJANDRA NUÑEZ NECUL	Factura Compras Exentas	82	\$ 250.000
31/03/2016	14.228.238-0	VILMA ALEJANDRA NUÑEZ NECUL	Factura Compras Exentas	83	\$ 600.000
30/03/2016	14.378.206-9	SERGIO RUBEN HURTADO BARRIA	Factura Compras Exentas	72	\$ 1.000.000
03/03/2016	14.467.557-6	JAVIER ERNESTO VILLEGAS CARDENAS	Factura de Compra	316	\$ 101.000
31/03/2016	14.493.297-8	VICTOR HUGO ALTAMIRANO CORONADO	Factura Compras Exentas	116	\$ 1.090.909
14/03/2016	15.289.365-5	PAOLA CECILIA CARDENAS QUEIPUL	Factura de Compra	739	\$ 6.590
14/03/2016	15.289.365-5	PAOLA CECILIA CARDENAS QUEIPUL	Factura de Compra	740	\$ 7.450
14/03/2016	15.289.365-5	PAOLA CECILIA CARDENAS QUEIPUL	Factura de Compra	741	\$ 1.400
15/03/2016	15.289.365-5	PAOLA CECILIA CARDENAS QUEIPUL	Factura de Compra	742	\$ 15.350
15/03/2016	15.289.365-5	PAOLA CECILIA CARDENAS QUEIPUL	Factura de Compra	743	\$ 60.280
15/03/2016	15.289.365-5	PAOLA CECILIA CARDENAS QUEIPUL	Factura de Compra	744	\$ 14.530
30/03/2016	15.289.365-5	PAOLA CECILIA CARDENAS QUEIPUL	Factura de Compra	772	\$ 28.920
30/03/2016	15.289.365-5	PAOLA CECILIA CARDENAS QUEIPUL	Factura de Compra	773	\$ 23.240
30/03/2016	15.289.365-5	PAOLA CECILIA CARDENAS QUEIPUL	Factura de Compra	774	\$ 43.330
30/03/2016	15.289.365-5	PAOLA CECILIA CARDENAS QUEIPUL	Factura de Compra	775	\$ 12.500
30/03/2016	15.289.365-5	PAOLA CECILIA CARDENAS QUEIPUL	Factura de Compra	776	\$ 9.450
30/03/2016	15.289.365-5	PAOLA CECILIA CARDENAS QUEIPUL	Factura de Compra	777	\$ 51.680
30/03/2016	15.289.365-5	PAOLA CECILIA CARDENAS QUEIPUL	Factura de Compra	778	\$ 9.200
30/03/2016	15.289.365-5	PAOLA CECILIA CARDENAS QUEIPUL	Factura de Compra	779	\$ 14.210
30/03/2016	15.289.365-5	PAOLA CECILIA CARDENAS QUEIPUL	Factura de Compra	780	\$ 6.920
30/03/2016	15.289.365-5	PAOLA CECILIA CARDENAS QUEIPUL	Factura de Compra	781	\$ 16.230
31/03/2016	15.289.365-5	PAOLA CECILIA CARDENAS QUEIPUL	Factura de Compra	782	\$ 186.610
31/03/2016	15.289.365-5	PAOLA CECILIA CARDENAS QUEIPUL	Factura de Compra	783	\$ 25.730
31/03/2016	15.289.365-5	PAOLA CECILIA CARDENAS QUEIPUL	Factura de Compra	784	\$ 8.950
18/02/2016	17.536.481-1	VICTOR KALETA BALLESTEROS	Factura de Compra	2074	\$ 1.293.625
01/03/2016	17.536.481-1	VICTOR KALETA BALLESTEROS	Factura de Compra	2120	\$ 134.641
01/03/2016	17.536.481-1	VICTOR KALETA BALLESTEROS	Factura de Compra	2121	\$ 145.002
11/03/2016	17.536.481-1	VICTOR KALETA BALLESTEROS	Factura de Compra	2174	\$ 37.799
31/03/2016	17.536.481-1	VICTOR KALETA BALLESTEROS	Factura de Compra	2235	\$ 378.492
17/12/2014	5.142.406-9	MARIA FIDELIA BAHAMONDE TORRES	Factura de Compra	29586	\$ 46.350
01/01/1900	5.142.406-9	MARIA FIDELIA BAHAMONDE TORRES	Factura de Compra	30862	\$ 4.090

08/03/2016	5.142.406-9	MARIA FIDELIA BAHAMONDE TORRES	Factura de Compra	31052	\$ 9.600
09/03/2016	5.142.406-9	MARIA FIDELIA BAHAMONDE TORRES	Factura de Compra	31058	\$ 9.700
11/03/2016	5.142.406-9	MARIA FIDELIA BAHAMONDE TORRES	Factura de Compra	31068	\$ 19.800
18/03/2016	5.142.406-9	MARIA FIDELIA BAHAMONDE TORRES	Factura de Compra	31088	\$ 51.600
18/03/2016	5.142.406-9	MARIA FIDELIA BAHAMONDE TORRES	Factura de Compra	31089	\$ 3.750
31/03/2016	5.142.406-9	MARIA FIDELIA BAHAMONDE TORRES	Factura de Compra	31132	\$ 48.000
31/03/2016	5.142.406-9	MARIA FIDELIA BAHAMONDE TORRES	Factura de Compra	31138	\$ 120.900
09/02/2016	5.591.000-6	MARIA LABRA LOAIZA	Factura de Compra	61671	\$ 2.154.000
29/03/2016	5.591.000-6	MARIA LABRA LOAIZA	Factura de Compra	61810	\$ 146.100
29/03/2016	5.591.000-6	MARIA LABRA LOAIZA	Factura de Compra	61811	\$ 188.600
29/03/2016	5.591.000-6	MARIA LABRA LOAIZA	Factura de Compra	61812	\$ 228.450
29/03/2016	5.591.000-6	MARIA LABRA LOAIZA	Factura de Compra	61813	\$ 394.350
29/03/2016	5.591.000-6	MARIA LABRA LOAIZA	Factura de Compra	61814	\$ 66.500
06/05/2013	5.941.932-3	AURELIANO ANDRADE VERA	Factura de Compra	16226	\$ 3.500
30/03/2016	65.891.220-8	COMITE AGUA POTABLE RURAL HUEÑO HUEÑOCO TOCOIHUE TENAUN ALTO	Factura de Compra	233	\$ 8.425
30/03/2016	6.959.067-5	JOSE SECUNDINO ULLOA HERNANDEZ	Factura Compras Exentas	237	\$ 385.000
04/03/2016	76.063.632-0	COMERCIAL BAHAMONDE Y ULLOA LTDA	Factura de Compra	8899	\$ 10.620
29/03/2016	76.063.632-0	COMERCIAL BAHAMONDE Y ULLOA LTDA	Factura de Compra	8900	\$ 10.000
18/02/2016	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	Factura de Compra	2039278	\$ 938.216
01/03/2016	76.093.358-9	NAPSIS S.A.	Factura de Compra	43029	\$ 171.410
31/03/2016	76.094.610-9	SOCIEDAD CORONADO Y SIERPE LTDA	Factura de Compra	29645	\$ 450.100
15/03/2016	76.122.123-K	DISTRIBUIDORA CHIOLE S.A.	Factura de Compra	202527	\$ 29.735
15/03/2016	76.122.123-K	DISTRIBUIDORA CHIOLE S.A.	Factura de Compra	202528	\$ 106.369
15/03/2016	76.122.123-K	DISTRIBUIDORA CHIOLE S.A.	Factura de Compra	202529	\$ 349.291
23/02/2016	76.283.540-1	COMERCIAL Z-28 LIMITADA	Factura de Compra	3960	\$ 1.130.357
23/02/2016	76.297.487-8	SERVICIOS INTEGRALES DE APLICACIONES TECNOLOGICAS LTDA	Factura de Compra	1377	\$ 318.801
15/03/2016	76.297.487-8	SERVICIOS INTEGRALES DE APLICACIONES TECNOLOGICAS LTDA	Factura de Compra	1477	\$ 114.121
15/03/2016	76.313.116-5	SOC. COMERCIAL GASTRONOMICA DALCAHUE LTDA	Factura de Compra	542	\$ 95.500
15/03/2016	76.313.116-5	SOC. COMERCIAL GASTRONOMICA DALCAHUE LTDA	Factura de Compra	543	\$ 26.000
24/03/2016	76.313.116-5	SOC. COMERCIAL GASTRONOMICA DALCAHUE LTDA	Factura de Compra	548	\$ 104.000
17/02/2016	76.325.267-1	SERVICIOS INFORMÁTICOS MYRIAM MUÑOZ P. E.I.R.L. LTDA.	Factura de Compra	20	\$ 585.000
08/03/2016	76.325.267-1	SERVICIOS INFORMÁTICOS MYRIAM MUÑOZ P. E.I.R.L. LTDA.	Factura de Compra	22	\$ 585.000
31/03/2016	76.407.365-7	TRANSPORTES LORENA DE LOURDES VIDAL MERCADO E.I.R.L	Factura Compras Exentas	94	\$ 1.900.000
18/03/2016	76.484.481-5	TEC. DE LA INF. ALFONSO ERARDO BARRÍA AMPUERO OFISTORE EIRL	Factura de Compra	183	\$ 442.496
14/03/2016	76.874.490-4	SOCIEDAD COMERCIAL FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA	Factura de Compra	2828	\$ 15.000
29/02/2016	77.179.520-K	LIBRERIA EL TREN LTDA.	Factura de Compra	2089	\$ 619.500
22/03/2016	77.469.770-5	TROYA COMUNICACIONES LIMITADA	Factura Compras Exentas	201	\$ 100.000
11/03/2016	77.469.770-5	TROYA COMUNICACIONES LIMITADA	Factura de Compra	12045	\$ 53.550
23/03/2016	77.469.770-5	TROYA COMUNICACIONES LIMITADA	Factura de Compra	12066	\$ 2.290.750
31/01/2016	77.602.380-9	SOCIEDAD SANDRA MUÑOZ MAYORGA Y CIA LTDA.	Factura de Compra	16543	\$ 115.000
31/01/2016	77.602.380-9	SOCIEDAD SANDRA MUÑOZ MAYORGA Y CIA LTDA.	Factura de Compra	16544	\$ 19.900
29/02/2016	77.602.380-9	SOCIEDAD SANDRA MUÑOZ MAYORGA Y CIA LTDA.	Factura de Compra	16655	\$ 19.900
31/03/2016	77.602.380-9	SOCIEDAD SANDRA MUÑOZ MAYORGA Y CIA LTDA.	Factura de Compra	16690	\$ 59.700
31/03/2016	77.602.380-9	SOCIEDAD SANDRA MUÑOZ MAYORGA Y CIA LTDA.	Factura de Compra	16691	\$ 39.800
31/03/2016	77.602.380-9	SOCIEDAD SANDRA MUÑOZ MAYORGA Y CIA LTDA.	Factura de Compra	16692	\$ 287.500
18/11/2015	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA	Factura de Compra	40530	\$ 10
02/03/2016	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA	Factura de Compra	61664	\$ 126.307
16/03/2016	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA	Factura de Compra	62328	\$ 84.204
21/03/2016	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA	Factura de Compra	62586	\$ 16.089
28/03/2016	77.985.620-8	TELEVISION POR CABLE DALCAHUE LIMITADA	Factura de Compra	1136	\$ 16.000
17/03/2016	78.307.160-6	OFIMASTER	Factura de Compra	88983	\$ 95.580
30/06/2014	78.458.510-7	SOCIEDAD DE TRANSPORTES MARITIMOS MAN-PUE Y CIA LTDA	Factura de Compra	175672	\$ 1.000
31/01/2016	78.458.510-7	SOCIEDAD DE TRANSPORTES MARITIMOS MAN-PUE Y CIA LTDA	Factura de Compra	213112	\$ 6.000
09/02/2016	78.839.740-2	SOCIEDAD COMERCIAL SEROFIC COMPUTACION LIMITADA	Factura de Compra	5785	\$ 1.103.190
28/02/2016	78.870.840-8	COMERCIAL TRAHUEL LTDA.	Factura de Compra	7915	\$ 78.698
31/03/2016	78.870.840-8	COMERCIAL TRAHUEL LTDA.	Factura de Compra	8795	\$ 96.001

31/03/2016	78.870.840-8	COMERCIAL TRAHUEL LTDA.	Factura de Compra	8796	\$ 42.380
30/04/2014	78.870.840-8	COMERCIAL TRAHUEL LTDA.	Factura de Compra	59981	\$ 2.024
10/03/2016	78.871.680-K	EB SERVICIOS AUTOMOTRICES LTDA	Factura de Compra	4624	\$ 220.107
01/03/2016	79.984.240-8	AGROSUPER COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LTDA	Factura de Compra	55179229	\$ 83.840
08/03/2016	79.984.240-8	AGROSUPER COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LTDA	Factura de Compra	55179539	\$ 69.211
15/03/2016	79.984.240-8	AGROSUPER COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LTDA	Factura de Compra	55179790	\$ 73.556
22/03/2016	79.984.240-8	AGROSUPER COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LTDA	Factura de Compra	55181439	\$ 71.780
29/03/2016	79.984.240-8	AGROSUPER COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LTDA	Factura de Compra	56196012	\$ 37.961
31/03/2016	8.018.414-K	GASTON IVAN ZUÑIGA BALLESTERO	Factura de Compra	4075	\$ 205.596
31/03/2016	80.983.500-6	TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA.	Factura de Compra	387634	\$ 288.790
08/03/2016	81.094.100-6	COOPERATIVA AGRICOLA Y LECHERA DE LA UNION LTDA.	Factura de Compra	13374401	\$ 122.828
15/03/2016	81.698.900-0	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE	Factura de Compra	11603	\$ 452.390
24/02/2016	8.187.782-3	ALBERTO ARIAS GALDAMES	Factura de Compra	58607	\$ 20.000
31/03/2016	8.252.045-7	MANUEL EXEQUIEL HURTADO MUÑOZ	Factura de Compra	3603	\$ 188.400
03/01/2016	8.305.572-3	CARLOS M. HIDALGO FUENTES	Factura de Compra	5335	\$ 126.616
05/01/2016	8.305.572-3	CARLOS M. HIDALGO FUENTES	Factura de Compra	5336	\$ 28.631
05/02/2016	8.305.572-3	CARLOS M. HIDALGO FUENTES	Factura de Compra	5364	\$ 174.216
08/02/2016	8.305.572-3	CARLOS M. HIDALGO FUENTES	Factura de Compra	5366	\$ 205.037
09/02/2016	8.305.572-3	CARLOS M. HIDALGO FUENTES	Factura de Compra	5368	\$ 77.053
09/02/2016	8.305.572-3	CARLOS M. HIDALGO FUENTES	Factura de Compra	5369	\$ 141.015
15/02/2016	8.305.572-3	CARLOS M. HIDALGO FUENTES	Factura de Compra	5377	\$ 193.375
16/02/2016	8.305.572-3	CARLOS M. HIDALGO FUENTES	Factura de Compra	5378	\$ 110.075
16/02/2016	8.305.572-3	CARLOS M. HIDALGO FUENTES	Factura de Compra	5382	\$ 157.342
17/02/2016	8.305.572-3	CARLOS M. HIDALGO FUENTES	Factura de Compra	5384	\$ 159.412
08/03/2016	8.305.572-3	CARLOS M. HIDALGO FUENTES	Factura de Compra	5408	\$ 45.042
08/03/2016	8.305.572-3	CARLOS M. HIDALGO FUENTES	Factura de Compra	5409	\$ 127.747
08/03/2016	8.305.572-3	CARLOS M. HIDALGO FUENTES	Factura de Compra	5410	\$ 86.953
09/03/2016	8.305.572-3	CARLOS M. HIDALGO FUENTES	Factura de Compra	5411	\$ 70.865
09/03/2016	8.305.572-3	CARLOS M. HIDALGO FUENTES	Factura de Compra	5412	\$ 32.844
09/03/2016	8.305.572-3	CARLOS M. HIDALGO FUENTES	Factura de Compra	5413	\$ 45.875
10/03/2016	8.305.572-3	CARLOS M. HIDALGO FUENTES	Factura de Compra	5418	\$ 29.940
10/03/2016	8.305.572-3	CARLOS M. HIDALGO FUENTES	Factura de Compra	5419	\$ 87.727
11/03/2016	8.305.572-3	CARLOS M. HIDALGO FUENTES	Factura de Compra	5420	\$ 77.969
11/03/2016	8.305.572-3	CARLOS M. HIDALGO FUENTES	Factura de Compra	5421	\$ 31.273
15/03/2016	8.305.572-3	CARLOS M. HIDALGO FUENTES	Factura de Compra	5429	\$ 140.468
16/03/2016	8.305.572-3	CARLOS M. HIDALGO FUENTES	Factura de Compra	5430	\$ 100.591
16/03/2016	8.305.572-3	CARLOS M. HIDALGO FUENTES	Factura de Compra	5431	\$ 92.035
16/03/2016	8.305.572-3	CARLOS M. HIDALGO FUENTES	Factura de Compra	5432	\$ 86.882
16/03/2016	8.305.572-3	CARLOS M. HIDALGO FUENTES	Factura de Compra	5433	\$ 26.359
17/03/2016	8.305.572-3	CARLOS M. HIDALGO FUENTES	Factura de Compra	5435	\$ 165.291
17/03/2016	8.305.572-3	CARLOS M. HIDALGO FUENTES	Factura de Compra	5436	\$ 40.781
21/03/2016	8.305.572-3	CARLOS M. HIDALGO FUENTES	Factura de Compra	5442	\$ 99.127
22/03/2016	8.305.572-3	CARLOS M. HIDALGO FUENTES	Factura de Compra	5443	\$ 156.961
23/03/2016	8.305.572-3	CARLOS M. HIDALGO FUENTES	Factura de Compra	5445	\$ 81.872
24/03/2016	8.305.572-3	CARLOS M. HIDALGO FUENTES	Factura de Compra	5451	\$ 82.800
24/03/2016	8.305.572-3	CARLOS M. HIDALGO FUENTES	Factura de Compra	5452	\$ 36.497
28/03/2016	8.305.572-3	CARLOS M. HIDALGO FUENTES	Factura de Compra	5454	\$ 72.233
28/03/2016	8.305.572-3	CARLOS M. HIDALGO FUENTES	Factura de Compra	5455	\$ 41.055
28/03/2016	8.305.572-3	CARLOS M. HIDALGO FUENTES	Factura de Compra	5456	\$ 24.597
31/03/2016	86.894.500-1	NAVIERA CRUZ DEL SUR LTDA	Factura de Compra	238919	\$ 51.500
24/03/2016	87.019.000-K	CENTRO REGIONAL DE COMPUTACION E INFORMATICA DE CONCEPCION	Factura de Compra	114380	\$ 424.116
03/03/2016	89.002.200-6	IMPORTADORA COMERCIAL CHILOE LTDA	Factura de Compra	804	\$ 232.500
24/02/2016	9.062.611-6	ELENA FARIAS HETTICH	Factura de Compra	3061	\$ 40.000
21/03/2016	9.062.611-6	ELENA FARIAS HETTICH	Factura de Compra	3072	\$ 15.000
03/03/2016	9.374.775-5	JAIME PATRICIO DEL RIO VELASQUEZ	Factura de Compra	670	\$ 19.970.004
18/02/2016	96.579.800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.	Factura de Compra	249401	\$ 714

18/02/2016	96.579.800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.	Factura de Compra	249402	\$ 191.272
18/02/2016	96.579.800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.	Factura de Compra	249442	\$ 234.110
18/02/2016	96.579.800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.	Factura de Compra	249443	\$ 887.552
19/03/2016	96.579.800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.	Factura de Compra	257293	\$ 8.236
19/03/2016	96.579.800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.	Factura de Compra	257294	\$ 715
19/03/2016	96.579.800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.	Factura de Compra	257295	\$ 135.760
19/03/2016	96.579.800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.	Factura de Compra	257335	\$ 206.071
19/03/2016	96.579.800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.	Factura de Compra	257336	\$ 1.028.283
08/03/2016	96.733.580-0	MACRO FOOD S.A.	Factura de Compra	499492	\$ 153.332
17/02/2016	96.792.430-K	SODIMAC S.A.	Factura de Compra	73961746	\$ 159.990
24/03/2016	99.147.000-K	BCI SEGUROS GENERALES S.A	Factura de Compra	6254243	\$ 146.227
24/03/2016	99.147.000-K	BCI SEGUROS GENERALES S.A	Factura de Compra	6254244	\$ 28.884
24/03/2016	99.147.000-K	BCI SEGUROS GENERALES S.A	Factura de Compra	6254245	\$ 752.541
24/03/2016	99.147.000-K	BCI SEGUROS GENERALES S.A	Factura de Compra	6254246	\$ 249.128
24/03/2016	99.147.000-K	BCI SEGUROS GENERALES S.A	Factura de Compra	6254247	\$ 70.406
10/02/2016	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	BOLETA DE CONSUMO	27505666	\$ 135.500
10/02/2016	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	BOLETA DE CONSUMO	27506285	\$ 559.400
10/02/2016	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	BOLETA DE CONSUMO	27506287	\$ 239.800
10/02/2016	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	BOLETA DE CONSUMO	27506565	\$ 185.300
18/02/2016	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	BOLETA DE CONSUMO	27700623	\$ 65.800
10/02/2016	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	BOLETA DE CONSUMO	27701734	\$ 3.600
10/02/2016	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	BOLETA DE CONSUMO	27777948	\$ 36.500
10/02/2016	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	BOLETA DE CONSUMO	27778648	\$ 41.700
10/02/2016	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	BOLETA DE CONSUMO	27778811	\$ 63.100
25/02/2016	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	BOLETA DE CONSUMO	27779003	\$ 43.900
10/02/2016	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	BOLETA DE CONSUMO	27779100	\$ 65.500
25/02/2016	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	BOLETA DE CONSUMO	27779101	\$ 2.100
10/02/2016	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	BOLETA DE CONSUMO	27779148	\$ 25.500
10/02/2016	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	BOLETA DE CONSUMO	27779474	\$ 50.800
25/02/2016	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	BOLETA DE CONSUMO	27780017	\$ 36.100
25/02/2016	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	BOLETA DE CONSUMO	27780105	\$ 32.600
25/02/2016	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	BOLETA DE CONSUMO	27780466	\$ 2.200
25/02/2016	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	BOLETA DE CONSUMO	27780499	\$ 5.200
25/02/2016	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	BOLETA DE CONSUMO	27780594	\$ 7.300
07/03/2016	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	BOLETA DE CONSUMO	27817567	\$ 146.300
07/03/2016	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	BOLETA DE CONSUMO	27818188	\$ 500.400
07/03/2016	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	BOLETA DE CONSUMO	27818190	\$ 237.800
07/03/2016	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	BOLETA DE CONSUMO	27818466	\$ 239.300
18/02/2016	96.579.800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.	BOLETA DE CONSUMO	6525830	\$ 700
04/03/2016	96.579.800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.	BOLETA DE CONSUMO	6741525	\$ 30.868
19/03/2016	96.579.800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.	BOLETA DE CONSUMO	6741883	\$ 1.450
09/03/2016	65.491.110-K	COMITE DE AGUA RURAL COLEGUAL 2	BOLETA DE CONSUMO	463	\$ 25.000
09/03/2016	65.491.110-K	COMITE DE AGUA RURAL COLEGUAL 2	BOLETA DE CONSUMO	481	\$ 23.000
21/03/2016	76.168.253-9	ASESORIAS E INVERSIONES GESTOR PLUS LIMITADA	Factura de Compra	48	\$ 244.350
30/03/2016	76.093.358-9	NAPSIS S.A.	Factura de Compra	41547	\$ 170.792
30/03/2016	76.093.358-9	NAPSIS S.A.	Factura de Compra	42303	\$ 170.792
30/03/2016	77.985.620-8	TELEVISION POR CABLE DALCAHUE LIMITADA	Factura de Compra	1112	\$ 16.000
TOTAL					\$ 79.856.248

CAROLINA BÓRQUEZ OYARZO
JEFE DE ADM. Y FINANZAS