

INFORME TRIMESTRAL DE PASIVOS
EDUCACIÓN
AL 31/07/2017

F.EMISION	RUT	PROVEEDOR	TIPO DOCUMENTO	N°	MONTO
11/07/2017	10.303.677-1	HELMUTH DARIO SANTANA SANTANA	Boleta de Honorarios	154	\$ 81.000
27/07/2017	10.774.638-2	GLORIA INES CARCAMO ANDRADE	Boleta de Prestacion de Servicios a Terceros	218	\$ 30.833
11/07/2017	12.760.235-2	MARIA ALEJANDRA BARRIENTOS BAHAMONDE	Boleta de Honorarios	12	\$ 270.000
30/06/2017	7.101.299-9	OSCAR GARCIA FLORES	Boleta de Honorarios	301	\$ 427.082
09/11/2016	14.395.590-7	FELIPE ADOLFO EDWIN GUZMAN OLATE	Boleta de Honorarios	28	\$ 300
05/07/2017	15.302.128-7	JUAN MARCOS APABLAZA LEVICOY	Boleta de Honorarios	302	\$ 86.400
06/07/2017	15.645.663-2	JOSE BERNARDINO VELASQUEZ ALVARADO	Boleta de Honorarios	673	\$ 48.000
04/07/2017	16.142.786-1	DANIELA PAZ QUILILONGO CAMACHO	Boleta de Honorarios	128	\$ 621.000
24/07/2017	17.719.155-8	DANIEL QUIDEL GUERRERO	Boleta de Prestacion de Servicios a Terceros	216	\$ 20.000
11/07/2017	17.880.894-K	JOSE MIGUEL GODOY AQUEVEQUE	Boleta de Honorarios	24	\$ 84.000
31/07/2017	8.739.894-3	JAIME BARRIA MANSILLA	Boleta de Honorarios	19	\$ 639.000
31/07/2017	8.739.894-3	JAIME BARRIA MANSILLA	Boleta de Honorarios	20	\$ 324.000
06/07/2017	9.314.349-3	MIRTHA RUTH ARAVENA AGUILAR	Boleta de Honorarios	63	\$ 486.000
16/06/2017	10.002.780-1	BARRIENTOS BALLESTEROS PEDRO ALBERTO	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	105	\$ 130.000
22/06/2017	10.002.780-1	BARRIENTOS BALLESTEROS PEDRO ALBERTO	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	113	\$ 130.000
24/07/2017	10.163.329-2	BAHAMONDE BAHAMONDE DORIS CECILIA	Factura de Compra (Proveedores)	47	\$ 130.305
29/06/2017	10.199.037-0	IVAN MANSILLA RUTE	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	466	\$ 123.917
31/07/2017	10.199.037-0	IVAN MANSILLA RUTE	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	566	\$ 138.711
31/07/2017	10.199.037-0	IVAN MANSILLA RUTE	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	567	\$ 69.722
31/07/2017	10.199.037-0	IVAN MANSILLA RUTE	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	568	\$ 156.854
31/07/2017	10.199.037-0	IVAN MANSILLA RUTE	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	580	\$ 177.629
31/05/2017	10.305.470-2	PATRICIO CARDENAS GALLARDO	Factura de Compra (Proveedores)	1271	\$ 107.710
06/06/2017	10.305.470-2	PATRICIO CARDENAS GALLARDO	Factura de Compra (Proveedores)	1273	\$ 432.000
06/06/2017	10.305.470-2	PATRICIO CARDENAS GALLARDO	Factura de Compra (Proveedores)	1274	\$ 6.500
27/06/2017	10.447.214-1	MARLENE DEL CARMEN BAHAMONDE MAYORGA	Factura de Compra (Proveedores)	11	\$ 95.200
29/05/2017	11.414.173-9	JOSE LUIS OJEDA BUSTAMANTE	Factura de Compra (Proveedores)	471	\$ 178.500
07/06/2017	11.414.173-9	JOSE LUIS OJEDA BUSTAMANTE	Factura de Compra (Proveedores)	475	\$ 226.100
13/07/2017	11.414.173-9	JOSE LUIS OJEDA BUSTAMANTE	Factura de Compra (Proveedores)	477	\$ 233.000
14/07/2017	11.414.173-9	JOSE LUIS OJEDA BUSTAMANTE	Factura de Compra (Proveedores)	478	\$ 71.400
14/07/2017	11.414.173-9	JOSE LUIS OJEDA BUSTAMANTE	Factura de Compra (Proveedores)	479	\$ 59.500
14/07/2017	11.414.173-9	JOSE LUIS OJEDA BUSTAMANTE	Factura de Compra (Proveedores)	480	\$ 35.700
26/07/2017	11.414.173-9	JOSE LUIS OJEDA BUSTAMANTE	Factura de Compra (Proveedores)	481	\$ 703.290
26/05/2017	11.414.376-6	PATRICIA F. MERCADO NAVARRO	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	258	\$ 121.460
26/05/2017	11.414.376-6	PATRICIA F. MERCADO NAVARRO	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	261	\$ 245.978
26/05/2017	11.414.376-6	PATRICIA F. MERCADO NAVARRO	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	262	\$ 91.469
31/05/2017	11.414.376-6	PATRICIA F. MERCADO NAVARRO	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	272	\$ 489.817
31/05/2017	11.414.376-6	PATRICIA F. MERCADO NAVARRO	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	273	\$ 217.280
31/05/2017	11.414.376-6	PATRICIA F. MERCADO NAVARRO	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	274	\$ 167.677

31/05/2017	11.414.376-6	PATRICIA F. MERCADO NAVARRO	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	275	\$ 126.078
31/05/2017	11.414.376-6	PATRICIA F. MERCADO NAVARRO	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	276	\$ 241.653
31/05/2017	11.414.376-6	PATRICIA F. MERCADO NAVARRO	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	277	\$ 101.829
31/05/2017	11.414.376-6	PATRICIA F. MERCADO NAVARRO	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	278	\$ 127.162
31/05/2017	11.414.376-6	PATRICIA F. MERCADO NAVARRO	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	279	\$ 42.892
31/05/2017	11.414.376-6	PATRICIA F. MERCADO NAVARRO	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	285	\$ 124.276
31/05/2017	11.414.376-6	PATRICIA F. MERCADO NAVARRO	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	286	\$ 283.146
30/06/2017	11.414.376-6	PATRICIA F. MERCADO NAVARRO	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	422	\$ 66.040
30/06/2017	11.414.376-6	PATRICIA F. MERCADO NAVARRO	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	425	\$ 74.463
30/06/2017	11.414.376-6	PATRICIA F. MERCADO NAVARRO	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	426	\$ 57.182
30/06/2017	11.414.376-6	PATRICIA F. MERCADO NAVARRO	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	427	\$ 55.923
05/07/2017	11.414.376-6	PATRICIA F. MERCADO NAVARRO	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	436	\$ 226.051
06/07/2017	11.414.376-6	PATRICIA F. MERCADO NAVARRO	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	443	\$ 109.317
06/07/2017	11.414.376-6	PATRICIA F. MERCADO NAVARRO	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	444	\$ 98.045
18/07/2017	11.414.376-6	PATRICIA F. MERCADO NAVARRO	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	454	\$ 203.516
29/06/2017	11.432.737-9	LUIS EDUARDO SEGUEL GALLARDO	Factura Compras Exentas	5	\$ 120.000
06/07/2017	11.598.162-5	SYLVIA SALDIVIA GOMEZ	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	218	\$ 1.429.993
26/07/2017	11.717.490-5	PATRICIA JIMENA PEREZ PEREZ	Factura de Compra (Proveedores)	146	\$ 599.760
21/06/2017	11.718.088-3	MIGUEL CARDENAS BAHAMONDE	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	96	\$ 77.550
29/06/2017	11.718.088-3	MIGUEL CARDENAS BAHAMONDE	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	98	\$ 129.298
05/07/2017	11.718.088-3	MIGUEL CARDENAS BAHAMONDE	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	103	\$ 25.699
05/07/2017	11.718.088-3	MIGUEL CARDENAS BAHAMONDE	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	104	\$ 476.700
17/07/2017	11.718.088-3	MIGUEL CARDENAS BAHAMONDE	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	118	\$ 212.098
17/07/2017	11.718.088-3	MIGUEL CARDENAS BAHAMONDE	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	120	\$ 79.195
17/07/2017	11.718.088-3	MIGUEL CARDENAS BAHAMONDE	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	121	\$ 190.598
25/07/2017	11.718.088-3	MIGUEL CARDENAS BAHAMONDE	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	126	\$ 12.595
26/07/2017	11.718.088-3	MIGUEL CARDENAS BAHAMONDE	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	127	\$ 225.844
28/07/2017	11.718.088-3	MIGUEL CARDENAS BAHAMONDE	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	131	\$ 70.002
28/07/2017	11.718.088-3	MIGUEL CARDENAS BAHAMONDE	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	132	\$ 137.600
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
18/05/2017	12.101.284-7	MUÑOZ QUINTANA HECTOR HORACIO	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	442	\$ 12.000
12/07/2017	12.540.235-6	RODOLFO BARRIENTOS VIDAL	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	13	\$ 173.359
11/04/2017	12.760.377-4	IRMA VERONICA HARO DIAZ	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	407	\$ 86.280
31/05/2017	12.760.377-4	IRMA VERONICA HARO DIAZ	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	720	\$ 27.800
01/06/2017	12.760.377-4	IRMA VERONICA HARO DIAZ	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	735	\$ 20.420
13/06/2017	12.760.377-4	IRMA VERONICA HARO DIAZ	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	779	\$ 120.220
13/06/2017	12.760.377-4	IRMA VERONICA HARO DIAZ	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	782	\$ 29.436
14/06/2017	12.760.377-4	IRMA VERONICA HARO DIAZ	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	784	\$ 21.300
19/06/2017	12.760.377-4	IRMA VERONICA HARO DIAZ	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	808	\$ 29.824
11/07/2017	12.760.377-4	IRMA VERONICA HARO DIAZ	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	933	\$ 13.798
28/07/2017	12.760.377-4	IRMA VERONICA HARO DIAZ	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	1004	\$ 46.001
06/07/2017	12.884.544-5	LOPEZ AYALA MIGUEL ANDRES	Factura de Compra (Proveedores)	791	\$ 452.200
06/07/2017	12.884.544-5	LOPEZ AYALA MIGUEL ANDRES	Factura de Compra (Proveedores)	792	\$ 226.100
22/06/2017	13.854.540-7	MIRNA VIVIANA IGOR GUICHACOY	Factura de Compra (Proveedores)	2161	\$ 3.000

29/06/2017	14.087.963-0	ANA MARCELA PEREZ SOTO	Factura Compras Exentas	36	\$ 70.000
29/06/2017	14.087.963-0	ANA MARCELA PEREZ SOTO	Factura Compras Exentas	37	\$ 60.000
05/07/2017	14.087.963-0	ANA MARCELA PEREZ SOTO	Factura Compras Exentas	38	\$ 60.000
31/07/2017	14.228.238-0	VILMA ALEJANDRA NUÑEZ NECUL	Factura Compras Exentas	118	\$ 1.750.000
26/07/2017	14.310.187-8	CLAUDIO PATRICIO SALDIVIA TEIGUEL	Factura de Compra (Proveedores)	21	\$ 71.400
31/07/2017	14.474.894-8	JOSE LUIS GATICA PEREZ	Factura Compras Exentas	75	\$ 886.000
30/06/2017	15.219.710-1	JOHANNA MUÑOZ MEDINA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	73	\$ 33.320
05/07/2017	15.219.710-1	JOHANNA MUÑOZ MEDINA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	74	\$ 107.100
18/07/2017	15.219.710-1	JOHANNA MUÑOZ MEDINA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	81	\$ 71.400
17/11/2016	15.219.710-1	JOHANNA MUÑOZ MEDINA	Factura de Compra (Proveedores)	101	\$ 200
18/07/2017	15.289.262-4	LUIS OMAR MILLAN BARCENAS	FACTURA ELECTRONICA EXENTA	1	\$ 55.000
23/02/2017	15.289.365-5	PAOLA CECILIA CARDENAS QUEIPUL	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	40	\$ 5.177
23/05/2017	15.289.365-5	PAOLA CECILIA CARDENAS QUEIPUL	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	274	\$ 32.686
23/05/2017	15.289.365-5	PAOLA CECILIA CARDENAS QUEIPUL	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	275	\$ 53.784
23/05/2017	15.289.365-5	PAOLA CECILIA CARDENAS QUEIPUL	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	276	\$ 13.534
29/05/2017	15.289.365-5	PAOLA CECILIA CARDENAS QUEIPUL	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	289	\$ 35.796
29/05/2017	15.289.365-5	PAOLA CECILIA CARDENAS QUEIPUL	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	290	\$ 42.126
31/05/2017	15.289.365-5	PAOLA CECILIA CARDENAS QUEIPUL	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	307	\$ 62.304
15/06/2017	15.289.365-5	PAOLA CECILIA CARDENAS QUEIPUL	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	338	\$ 111.542
15/06/2017	15.289.365-5	PAOLA CECILIA CARDENAS QUEIPUL	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	339	\$ 14.908
19/06/2017	15.289.365-5	PAOLA CECILIA CARDENAS QUEIPUL	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	352	\$ 14.300
20/06/2017	15.289.365-5	PAOLA CECILIA CARDENAS QUEIPUL	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	354	\$ 12.720
22/06/2017	15.289.365-5	PAOLA CECILIA CARDENAS QUEIPUL	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	366	\$ 30.161
22/06/2017	15.289.365-5	PAOLA CECILIA CARDENAS QUEIPUL	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	367	\$ 41.000
23/06/2017	15.289.365-5	PAOLA CECILIA CARDENAS QUEIPUL	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	376	\$ 17.801
23/06/2017	15.289.365-5	PAOLA CECILIA CARDENAS QUEIPUL	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	378	\$ 42.431
23/06/2017	15.289.365-5	PAOLA CECILIA CARDENAS QUEIPUL	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	380	\$ 6.600
27/06/2017	15.289.365-5	PAOLA CECILIA CARDENAS QUEIPUL	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	383	\$ 47.481
27/06/2017	15.289.365-5	PAOLA CECILIA CARDENAS QUEIPUL	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	384	\$ 14.591
29/06/2017	15.289.365-5	PAOLA CECILIA CARDENAS QUEIPUL	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	405	\$ 60.471
29/06/2017	15.289.365-5	PAOLA CECILIA CARDENAS QUEIPUL	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	406	\$ 45.327
29/06/2017	15.289.365-5	PAOLA CECILIA CARDENAS QUEIPUL	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	407	\$ 88.911
29/06/2017	15.289.365-5	PAOLA CECILIA CARDENAS QUEIPUL	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	408	\$ 6.497
29/06/2017	15.289.365-5	PAOLA CECILIA CARDENAS QUEIPUL	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	409	\$ 20.920
05/07/2017	15.289.365-5	PAOLA CECILIA CARDENAS QUEIPUL	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	435	\$ 77.575
05/07/2017	15.289.365-5	PAOLA CECILIA CARDENAS QUEIPUL	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	436	\$ 114.906
06/07/2017	15.289.365-5	PAOLA CECILIA CARDENAS QUEIPUL	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	438	\$ 93.674
06/07/2017	15.289.365-5	PAOLA CECILIA CARDENAS QUEIPUL	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	440	\$ 56.118
06/07/2017	15.289.365-5	PAOLA CECILIA CARDENAS QUEIPUL	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	442	\$ 61.296
07/07/2017	15.289.365-5	PAOLA CECILIA CARDENAS QUEIPUL	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	443	\$ 26.687
07/07/2017	15.289.365-5	PAOLA CECILIA CARDENAS QUEIPUL	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	444	\$ 44.475
07/07/2017	15.289.365-5	PAOLA CECILIA CARDENAS QUEIPUL	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	445	\$ 37.205
07/07/2017	15.289.365-5	PAOLA CECILIA CARDENAS QUEIPUL	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	446	\$ 18.075
10/07/2017	15.289.365-5	PAOLA CECILIA CARDENAS QUEIPUL	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	448	\$ 47.375
10/07/2017	15.289.365-5	PAOLA CECILIA CARDENAS QUEIPUL	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	449	\$ 48.755

10/07/2017	15.289.365-5	PAOLA CECILIA CARDENAS QUEIPUL	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	450	\$ 8.466
10/07/2017	15.289.365-5	PAOLA CECILIA CARDENAS QUEIPUL	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	451	\$ 47.181
10/07/2017	15.289.365-5	PAOLA CECILIA CARDENAS QUEIPUL	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	452	\$ 35.777
10/07/2017	15.289.365-5	PAOLA CECILIA CARDENAS QUEIPUL	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	453	\$ 8.511
12/07/2017	15.289.365-5	PAOLA CECILIA CARDENAS QUEIPUL	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	458	\$ 15.904
12/07/2017	15.289.365-5	PAOLA CECILIA CARDENAS QUEIPUL	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	459	\$ 43.568
12/07/2017	15.289.365-5	PAOLA CECILIA CARDENAS QUEIPUL	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	460	\$ 35.476
12/07/2017	15.289.365-5	PAOLA CECILIA CARDENAS QUEIPUL	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	461	\$ 6.732
23/06/2017	15.301.897-9	BERNARDITA DE LOURDES BARRIA SALDIVIA	Factura Compras Exentas	89	\$ 40.000
23/06/2017	15.301.897-9	BERNARDITA DE LOURDES BARRIA SALDIVIA	Factura Compras Exentas	90	\$ 50.000
23/06/2017	15.301.897-9	BERNARDITA DE LOURDES BARRIA SALDIVIA	Factura Compras Exentas	91	\$ 120.000
28/06/2017	15.301.897-9	BERNARDITA DE LOURDES BARRIA SALDIVIA	Factura Compras Exentas	92	\$ 50.000
28/06/2017	15.301.897-9	BERNARDITA DE LOURDES BARRIA SALDIVIA	Factura Compras Exentas	93	\$ 80.000
05/05/2002	15.645.814-7	SERGIO EDUARDO ULLOA BARRIA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	5	\$ 192.780
10/07/2017	16.448.449-1	JUAN ALBERTO GUALA BARRIA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	35	\$ 91.630
22/05/2017	17.536.481-1	VICTOR KALETA BALLESTEROS	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	1208	\$ 86.200
02/06/2017	17.536.481-1	VICTOR KALETA BALLESTEROS	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	1285	\$ 63.600
09/06/2017	17.536.481-1	VICTOR KALETA BALLESTEROS	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	1341	\$ 226.755
04/07/2017	17.536.481-1	VICTOR KALETA BALLESTEROS	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	1456	\$ 162.173
07/07/2017	17.536.481-1	VICTOR KALETA BALLESTEROS	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	1486	\$ 105.447
07/07/2017	17.536.481-1	VICTOR KALETA BALLESTEROS	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	1487	\$ 308.500
07/07/2017	17.536.481-1	VICTOR KALETA BALLESTEROS	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	1489	\$ 735.040
10/07/2017	17.536.481-1	VICTOR KALETA BALLESTEROS	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	1500	\$ 160.513
04/07/2017	3.889.948-1	JORGE BECKER ALVAREZ	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	341	\$ 148.000
10/07/2017	3.889.948-1	JORGE BECKER ALVAREZ	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	359	\$ 223.480
10/07/2017	3.889.948-1	JORGE BECKER ALVAREZ	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	360	\$ 226.100
24/07/2017	4.878.758-4	ROBERT KOBUS PENSO	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	1678	\$ 80.000
25/04/2017	5.142.406-9	MARIA FIDELIA BAHAMONDE TORRES	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	390	\$ 12.300
31/05/2017	5.142.406-9	MARIA FIDELIA BAHAMONDE TORRES	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	568	\$ 21.000
01/06/2017	5.142.406-9	MARIA FIDELIA BAHAMONDE TORRES	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	570	\$ 71.300
19/06/2017	5.142.406-9	MARIA FIDELIA BAHAMONDE TORRES	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	614	\$ 45.101
04/07/2017	5.142.406-9	MARIA FIDELIA BAHAMONDE TORRES	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	674	\$ 10.750
12/07/2017	5.142.406-9	MARIA FIDELIA BAHAMONDE TORRES	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	694	\$ 74.351
12/07/2017	5.142.406-9	MARIA FIDELIA BAHAMONDE TORRES	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	695	\$ 83.951
19/07/2017	5.142.406-9	MARIA FIDELIA BAHAMONDE TORRES	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	714	\$ 124.500
19/07/2017	5.142.406-9	MARIA FIDELIA BAHAMONDE TORRES	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	715	\$ 108.000
17/12/2014	5.142.406-9	MARIA FIDELIA BAHAMONDE TORRES	Factura de Compra (Proveedores)	29586	\$ 46.350
06/05/2013	5.941.932-3	AURELIANO ANDRADE VERA	Factura de Compra (Proveedores)	16226	\$ 3.500
28/07/2017	65.068.230-0	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE MOCOPULLI	Factura Compras Exentas	456	\$ 204.600
28/07/2017	65.068.230-0	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE MOCOPULLI	Factura Compras Exentas	457	\$ 18.800
30/06/2017	65.891.220-8	COMITE AGUA POTABLE RURAL HUEÑO HUEÑOCO TOCOIHUE TENAUN ALTO	Factura de Compra (Proveedores)	302	\$ 9.996
29/07/2017	65.891.220-8	COMITE AGUA POTABLE RURAL HUEÑO HUEÑOCO TOCOIHUE TENAUN ALTO	Factura de Compra (Proveedores)	307	\$ 9.211
14/07/2017	76.063.632-0	COMERCIAL BAHAMONDE Y ULLOA LTDA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	1808	\$ 17.800
31/07/2017	76.063.632-0	COMERCIAL BAHAMONDE Y ULLOA LTDA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	1946	\$ 21.400
30/07/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	4414061	\$ 17.851

08/03/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	4431143	\$ 23.841
08/05/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	4508103	\$ 21.068
06/06/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	4546475	\$ 21.378
21/06/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	4565861	\$ 1.305.873
21/06/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	4565995	\$ 108.502
07/07/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	4589621	\$ 6.496
	76.093.358-9	NAPSIS S.A.	Factura de Compra (Proveedores)	4082	\$ 156.267
29/06/2017	76.094.610-9	SOCIEDAD CORONADO Y SIERPE LTDA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	711	\$ 359.889
31/07/2017	76.094.610-9	SOCIEDAD CORONADO Y SIERPE LTDA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	947	\$ 105.980
28/07/2017	76.122.123-K	DISTRIBUIDORA CHIOE S.A.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	259988	\$ 45.275
28/07/2017	76.122.123-K	DISTRIBUIDORA CHIOE S.A.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	259989	\$ 317.654
29/03/2017	76.213.383-0	PROVEEDORA EDUCACIONAL LIMITADA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	700	\$ 47.881
27/07/2017	76.213.383-0	PROVEEDORA EDUCACIONAL LIMITADA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	799	\$ 12.733
14/07/2017	76.283.540-1	COMERCIAL Z-28 LIMITADA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	4586	\$ 95.081
19/05/2017	76.297.487-8	SERVICIOS INTEGRALES DE APLICACIONES TECNOLOGICAS LTDA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	3582	\$ 272.272
31/07/2017	76.297.487-8	SERVICIOS INTEGRALES DE APLICACIONES TECNOLOGICAS LTDA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	3965	\$ 213.724
12/06/2017	7.634.829-4	CARLOS GABRIEL MELLA ALVARADO	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	38	\$ 80.000
19/07/2017	7.634.829-4	CARLOS GABRIEL MELLA ALVARADO	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	76	\$ 80.000
07/08/2017	76.351.847-7	ROBERTO ESKENAZI ARUESTE, SERV.PROF.CON.S. Y CAPACIT. E.I.R.L	FACTURA ELECTRONICA EXENTA	220	\$ 2.579.274
27/06/2017	76.407.365-7	TRANSPORTES LORENA DE LOURDES VIDAL MERCADO E.I.R.L	FACTURA ELECTRONICA EXENTA	26	\$ 180.000
27/06/2017	76.407.365-7	TRANSPORTES LORENA DE LOURDES VIDAL MERCADO E.I.R.L	FACTURA ELECTRONICA EXENTA	27	\$ 120.000
28/06/2017	76.407.365-7	TRANSPORTES LORENA DE LOURDES VIDAL MERCADO E.I.R.L	FACTURA ELECTRONICA EXENTA	30	\$ 90.000
28/06/2017	76.407.365-7	TRANSPORTES LORENA DE LOURDES VIDAL MERCADO E.I.R.L	FACTURA ELECTRONICA EXENTA	31	\$ 150.000
12/07/2017	77.121.370-7	SOC COMERCIAL DANER LTDA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	945	\$ 211.700
12/07/2017	77.121.370-7	SOC COMERCIAL DANER LTDA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	946	\$ 165.600
24/07/2017	77.196.370-6	OJEDA Y STRAUCH LIMITADA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	268291	\$ 2.227.500
16/06/2017	77.469.260-6	LIBRERIA LIBROS SUR LIMITADA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	607	\$ 233.001
05/07/2017	77.469.260-6	LIBRERIA LIBROS SUR LIMITADA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	695	\$ 19.501
10/07/2017	77.469.260-6	LIBRERIA LIBROS SUR LIMITADA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	709	\$ 19.501
18/07/2017	77.602.380-9	SOCIEDAD SANDRA MUÑOZ MAYORGA Y CIA LTDA.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	781	\$ 21.300
18/07/2017	77.602.380-9	SOCIEDAD SANDRA MUÑOZ MAYORGA Y CIA LTDA.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	782	\$ 21.300
18/07/2017	77.602.380-9	SOCIEDAD SANDRA MUÑOZ MAYORGA Y CIA LTDA.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	783	\$ 21.300
27/07/2017	77.602.380-9	SOCIEDAD SANDRA MUÑOZ MAYORGA Y CIA LTDA.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	811	\$ 117.399
27/07/2017	77.602.380-9	SOCIEDAD SANDRA MUÑOZ MAYORGA Y CIA LTDA.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	812	\$ 58.700
27/07/2017	77.602.380-9	SOCIEDAD SANDRA MUÑOZ MAYORGA Y CIA LTDA.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	813	\$ 21.300
27/07/2017	77.602.380-9	SOCIEDAD SANDRA MUÑOZ MAYORGA Y CIA LTDA.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	814	\$ 21.300
30/07/2017	77.602.380-9	SOCIEDAD SANDRA MUÑOZ MAYORGA Y CIA LTDA.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	848	\$ 42.600
30/07/2017	77.602.380-9	SOCIEDAD SANDRA MUÑOZ MAYORGA Y CIA LTDA.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	849	\$ 21.300
30/07/2017	77.602.380-9	SOCIEDAD SANDRA MUÑOZ MAYORGA Y CIA LTDA.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	850	\$ 9.600
14/07/2017	77.786.910-8	INSTITUTO CAPACITACION Y DESARROLLO CAPACITA LTDA.	FACTURA ELECTRONICA EXENTA	9002	\$ 3.550.000
28/07/2017	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	117419	\$ 524.671
20/07/2017	77.985.620-8	TELEVISION POR CABLE DALCAHUE LIMITADA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	169	\$ 16.000
30/06/2014	78.458.510-7	SOCIEDAD DE TRANSPORTES MARITIMOS MAN-PUE Y CIA LTDA	Factura de Compra (Proveedores)	175672	\$ 1.000
20/06/2017	78.701.740-1	WURTH CHILE LIMITADA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	721664	\$ 190.162
21/06/2017	78.870.840-8	COMERCIAL TRAHUEL LTDA.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	20212	\$ 49.552

28/06/2017	78.870.840-8	COMERCIAL TRAHUEL LTDA.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	20374	\$ 25.855
03/07/2017	78.870.840-8	COMERCIAL TRAHUEL LTDA.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	20463	\$ 23.675
04/07/2017	78.870.840-8	COMERCIAL TRAHUEL LTDA.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	20489	\$ 97.664
04/07/2017	78.870.840-8	COMERCIAL TRAHUEL LTDA.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	20507	\$ 28.348
04/07/2017	78.870.840-8	COMERCIAL TRAHUEL LTDA.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	20508	\$ 12.583
19/07/2017	78.870.840-8	COMERCIAL TRAHUEL LTDA.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	20886	\$ 138.886
19/07/2017	78.870.840-8	COMERCIAL TRAHUEL LTDA.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	20888	\$ 177.248
30/04/2014	78.870.840-8	COMERCIAL TRAHUEL LTDA.	Factura de Compra (Proveedores)	59981	\$ 2.024
11/07/2017	79.904.570-2	QUEILEN BUS LTDA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	364	\$ 1.350.000
30/06/2017	8.018.414-K	GASTON IVAN ZUÑIGA BALLESTERO	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	826	\$ 218.127
31/07/2017	8.018.414-K	GASTON IVAN ZUÑIGA BALLESTERO	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	981	\$ 78.356
15/06/2017	8.225.238-K	SOTOMAYOR CORONADO LUCIO	Factura de Compra (Proveedores)	575	\$ 306.000
11/05/2017	8.305.572-3	CARLOS M. HIDALGO FUENTES	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	120	\$ 96.985
05/07/2017	8.305.572-3	CARLOS M. HIDALGO FUENTES	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	232	\$ 15.232
12/07/2017	8.305.572-3	CARLOS M. HIDALGO FUENTES	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	246	\$ 230.265
13/07/2017	8.305.572-3	CARLOS M. HIDALGO FUENTES	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	248	\$ 157.485
12/07/2017	8.305.572-3	CARLOS M. HIDALGO FUENTES	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	249	\$ 58.167
13/07/2017	8.305.572-3	CARLOS M. HIDALGO FUENTES	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	250	\$ 183.736
19/07/2017	8.305.572-3	CARLOS M. HIDALGO FUENTES	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	253	\$ 73.185
19/07/2017	8.305.572-3	CARLOS M. HIDALGO FUENTES	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	254	\$ 180.047
21/07/2017	8.305.572-3	CARLOS M. HIDALGO FUENTES	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	259	\$ 150.178
21/07/2017	8.305.572-3	CARLOS M. HIDALGO FUENTES	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	260	\$ 67.378
24/07/2017	8.305.572-3	CARLOS M. HIDALGO FUENTES	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	266	\$ 171.360
24/07/2017	8.305.572-3	CARLOS M. HIDALGO FUENTES	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	267	\$ 189.972
28/02/2017	8.305.572-3	CARLOS M. HIDALGO FUENTES	Factura de Compra (Proveedores)	6005	\$ 69.770
30/07/2017	84.554.900-1	TRANSPORTES MARITIMO CHIOE-AYSEN S.A	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	548689	\$ 61.600
26/07/2017	8.673.597-0	OSCAR ORLANDO ANDRADE ANDRADE	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	15	\$ 1.487.200
29/06/2017	87.019.000-K	CENTRO REGIONAL DE COMPUTACION E INFORMATICA DE CONCEPCION	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	137423	\$ 182.510
10/07/2017	87.019.000-K	CENTRO REGIONAL DE COMPUTACION E INFORMATICA DE CONCEPCION	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	137829	\$ 89.800
13/07/2017	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA ARAUCANIA S.A	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	207622	\$ 1.190.000
01/04/2017	87.845.500-2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	42007408	\$ 19.126
12/07/2017	89.002.200-6	IMPORTADORA COMERCIAL CHIOE LTDA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	3194	\$ 330.000
01/07/2017	90.299.000-3	COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	11199409	\$ 1.919
01/07/2017	90.299.000-3	COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	11199417	\$ 41.255
01/07/2017	90.299.000-3	COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	11204743	\$ 59.349
11/07/2017	9.062.611-6	ELENA FARIAS HETTICH	Factura de Compra (Proveedores)	3361	\$ 40.000
27/07/2017	9.312.172-4	JOSE DOMINGO CARDENAS ULLOA	Factura de Compra (Proveedores)	11	\$ 202.300
27/06/2017	9.331.686-K	JOSE MIGUEL SOTO PAREDES	Factura de Compra (Proveedores)	3514	\$ 49.000
05/06/2017	9.374.775-5	JAIME PATRICIO DEL RIO VELASQUEZ	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	87	\$ 190.400
05/06/2016	9.374.775-5	JAIME PATRICIO DEL RIO VELASQUEZ	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	88	\$ 214.200
20/06/2017	9.374.775-5	JAIME PATRICIO DEL RIO VELASQUEZ	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	94	\$ 214.200
07/11/2017	93.772.000-9	PRODALAM S.A.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	2422120	\$ 140.111
02/07/2017	93.772.000-9	PRODALAM S.A.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	2422606	\$ 8.854
19/01/2017	96.579.800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.	Factura de Compra (Proveedores)	340845	\$ 10
24/07/2017	96.579.800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	389301	\$ 710

19/07/2017	96.579.800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	389302	\$ 1.709
24/07/2017	96.579.800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	389343	\$ 562.041
19/07/2018	96.579.800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	389344	\$ 1.145.981
31/07/2017	96.733.580-0	MACRO FOOD S.A.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	70365	\$ 70.365
16/05/2016	96.792.430-K	SODIMAC S.A.	Factura de Compra (Proveedores)	75818368	\$ 90
12/06/2017	96.792.430-K	SODIMAC S.A.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	83664010	\$ 50.491
25/07/2017	96.810.060-2	ASISTENCIA Y GESTION INTERNACIONAL S.A.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	3728	\$ 95.800
28/07/2017	99.147.000-K	BCI SEGUROS GENERALES S.A	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	7068030	\$ 129.080
06/01/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	BOLETA DE CONSUMO	30986336	\$ 54.900
07/02/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	BOLETA DE CONSUMO	31308230	\$ 39.000
30/06/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	BOLETA DE CONSUMO	31951962	\$ 5.300
05/04/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	BOLETA CONSUMO ELECTRONICA	31951963	\$ 1.700
08/04/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	BOLETA CONSUMO ELECTRONICA	32142578	\$ 12.200
07/04/2014	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	BOLETA CONSUMO ELECTRONICA	32142579	\$ 29.500
08/05/2014	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	BOLETA CONSUMO ELECTRONICA	32273450	\$ 115.600
18/05/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	BOLETA CONSUMO ELECTRONICA	32274095	\$ 572.300
07/05/2014	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	BOLETA CONSUMO ELECTRONICA	32274376	\$ 250.600
06/06/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	BOLETA CONSUMO ELECTRONICA	32598875	\$ 145.200
06/06/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	BOLETA CONSUMO ELECTRONICA	32599519	\$ 726.500
06/06/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	BOLETA CONSUMO ELECTRONICA	32599521	\$ 240.000
06/06/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	BOLETA CONSUMO ELECTRONICA	32599799	\$ 300.600
06/06/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	BOLETA CONSUMO ELECTRONICA	32600343	\$ 912.900
21/06/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	BOLETA CONSUMO ELECTRONICA	32800150	\$ 47.400
21/06/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	BOLETA CONSUMO ELECTRONICA	32800670	\$ 74.900
21/06/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	BOLETA CONSUMO ELECTRONICA	32800903	\$ 5.300
07/07/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	BOLETA CONSUMO ELECTRONICA	32923379	\$ 167.300
07/07/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	BOLETA CONSUMO ELECTRONICA	32924024	\$ 845.200
07/07/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	BOLETA CONSUMO ELECTRONICA	32924026	\$ 240.800
07/07/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	BOLETA DE CONSUMO	32924142	\$ 5.400
07/07/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	BOLETA CONSUMO ELECTRONICA	32924143	\$ 22.000
07/07/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	BOLETA CONSUMO ELECTRONICA	32924303	\$ 288.800
07/07/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	BOLETA CONSUMO ELECTRONICA	32924849	\$ 996.900
18/07/2017	96.579.800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.	BOLETA CONSUMO ELECTRONICA	10181410	\$ 30.950
04/07/2017	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A	BOLETA CONSUMO ELECTRONICA	441712	\$ 500.000
30/06/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	BOLETA CONSUMO ELECTRONICA	32901179	\$ 89.800
13/07/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	BOLETA CONSUMO ELECTRONICA	32901910	\$ 194.200
13/07/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	BOLETA CONSUMO ELECTRONICA	32901937	\$ 228.400
13/07/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	BOLETA CONSUMO ELECTRONICA	32902134	\$ 91.500
13/07/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	BOLETA CONSUMO ELECTRONICA	32902235	\$ 81.400
30/06/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	BOLETA CONSUMO ELECTRONICA	32902236	\$ 2.300
13/07/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	BOLETA CONSUMO ELECTRONICA	32902283	\$ 52.600
13/07/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	BOLETA CONSUMO ELECTRONICA	32902628	\$ 46.700
13/07/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	BOLETA CONSUMO ELECTRONICA	32903231	\$ 49.300
13/07/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	BOLETA CONSUMO ELECTRONICA	32903723	\$ 2.200
13/07/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	BOLETA CONSUMO ELECTRONICA	32903757	\$ 34.800

13/07/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	BOLETA CONSUMO ELECTRONICA	32903854	\$ 16.600
21/06/2017	15.289.365-5	PAOLA CECILIA CARDENAS QUEIPUL	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	359	\$ 63.920
30/07/2017	86.894.500-1	NAVIERA CRUZ DEL SUR LTDA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	365392	\$ 60.600
TOTAL					\$ 55.823.422

Fuente
DPTO. DE ADM. Y FINANZAS