



INFORME TRIMESTRAL DE PASIVOS
EDUCACIÓN
SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2016

F.EMISION	RUT	PROVEEDOR	TIPO DOCUMENTO	N°	MONTO
30/06/2016	7.101.299-9	OSCAR GARCIA	Boleta de Honorarios	269	\$ 327.794
01/06/2016	13.850.424-7	CESAR EUGENIO GONZALEZ ERICES	Boleta de Honorarios	288	\$ 1.000.000
30/06/2016	15.301.810-3	HECTOR FABIAN CAICHEO VARGAS	Boleta de Honorarios	42	\$ 225.000
30/06/2016	16.159.289-7	ALEJANDRO ANDRES PEREDA MIRANDA	Boleta de Honorarios	4	\$ 504.000
21/06/2016	16.418.485-4	VICTOR MANUEL PAREDES BAHAMONDE	Boleta de Honorarios	25	\$ 198.000
29/06/2016	9.245.487-8	XIMENA JACQUELINE HUBE BRICEÑO	Boleta de Honorarios	226	\$ 172.800
30/06/2016	10.008.939-4	RAQUEL DE CARMEN BARRIA TORRES	Factura Compras Exentas	224	\$ 286.363
30/06/2016	10.008.939-4	RAQUEL DE CARMEN BARRIA TORRES	Factura Compras Exentas	225	\$ 252.274
16/03/2016	10.199.037-0	IVAN MANSILLA RUTE	Factura de Compra (Proveedores)	14977	\$ 790.000
08/06/2016	10.199.037-0	IVAN MANSILLA RUTE	Factura de Compra (Proveedores)	15254	\$ 79.000
21/06/2016	10.199.037-0	IVAN MANSILLA RUTE	Factura de Compra (Proveedores)	15281	\$ 138.000
21/06/2016	10.199.037-0	IVAN MANSILLA RUTE	Factura de Compra (Proveedores)	15282	\$ 138.000
30/06/2016	10.199.037-0	IVAN MANSILLA RUTE	Factura de Compra (Proveedores)	15313	\$ 357.507
30/06/2016	10.199.037-0	IVAN MANSILLA RUTE	Factura de Compra (Proveedores)	15314	\$ 604.558
30/06/2016	10.199.037-0	IVAN MANSILLA RUTE	Factura de Compra (Proveedores)	15315	\$ 260.729
30/06/2016	10.199.037-0	IVAN MANSILLA RUTE	Factura de Compra (Proveedores)	15316	\$ 107.950
30/06/2016	10.470.671-1	JUAN ENRIQUE GALLARDO ANDRADE	Factura Compras Exentas	356	\$ 700.000
30/06/2016	10.965.772-7	CLAUDIA PAMELA BAHAMONDE ORTIZ	Factura Compras Exentas	116	\$ 1.400.000
30/06/2016	10.965.772-7	CLAUDIA PAMELA BAHAMONDE ORTIZ	Factura Compras Exentas	117	\$ 120.000
30/06/2016	10.965.772-7	CLAUDIA PAMELA BAHAMONDE ORTIZ	Factura Compras Exentas	118	\$ 50.000
24/06/2016	11.414.173-9	JOSE LUIS OJEDA BUSTAMANTE	Factura de Compra (Proveedores)	387	\$ 1.106.700
24/06/2016	11.414.173-9	JOSE LUIS OJEDA BUSTAMANTE	Factura de Compra (Proveedores)	388	\$ 357.000
24/06/2016	11.414.173-9	JOSE LUIS OJEDA BUSTAMANTE	Factura de Compra (Proveedores)	389	\$ 47.600
18/12/2014	11.414.376-6	PATRICIA F. MERCADO NAVARRO	Factura de Compra (Proveedores)	4474	\$ 341.100
02/05/2016	11.414.376-6	PATRICIA F. MERCADO NAVARRO	Factura de Compra (Proveedores)	5322	\$ 251.440
15/06/2016	11.414.376-6	PATRICIA F. MERCADO NAVARRO	Factura de Compra (Proveedores)	5388	\$ 123.750
16/07/2016	11.414.376-6	PATRICIA F. MERCADO NAVARRO	Factura de Compra (Proveedores)	5389	\$ 34.980
16/06/2016	11.414.376-6	PATRICIA F. MERCADO NAVARRO	Factura de Compra (Proveedores)	5392	\$ 143.200
16/06/2016	11.414.376-6	PATRICIA F. MERCADO NAVARRO	Factura de Compra (Proveedores)	5393	\$ 111.750
04/06/2016	11.414.376-6	PATRICIA F. MERCADO NAVARRO	Factura de Compra (Proveedores)	5405	\$ 124.190
24/06/2016	11.414.376-6	PATRICIA F. MERCADO NAVARRO	Factura de Compra (Proveedores)	5406	\$ 139.700
28/06/2016	11.414.376-6	PATRICIA F. MERCADO NAVARRO	Factura de Compra (Proveedores)	5408	\$ 129.150
28/06/2016	11.414.376-6	PATRICIA F. MERCADO NAVARRO	Factura de Compra (Proveedores)	5410	\$ 75.000
29/06/2016	11.414.376-6	PATRICIA F. MERCADO NAVARRO	Factura de Compra (Proveedores)	5411	\$ 200.000
30/06/2016	11.544.760-2	JUAN CARLOS BARRIA BARRIENTOS	Factura Compras Exentas	12	\$ 475.000
13/06/2016	11.717.670-3	MARCOS VERA GOMEZ	Factura de Compra (Proveedores)	26906	\$ 165.210
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
07/05/2016	11.718.088-3	MIGUEL CARDENAS BAHAMONDE	Factura de Compra (Proveedores)	1339	\$ 64.750
29/06/2016	11.718.088-3	MIGUEL CARDENAS BAHAMONDE	Factura de Compra (Proveedores)	1358	\$ 90.800
30/06/2016	11.718.088-3	MIGUEL CARDENAS BAHAMONDE	Factura de Compra (Proveedores)	1359	\$ 20.400
20/05/2016	11.969.562-7	PATRICIO ALEJANDRO CONTRERAS CARDENAS	Factura de Compra (Proveedores)	1008	\$ 110.000

02/06/2016	12.101.284-7	HECTOR HORACIO MUÑOZ QUINTANA	Factura de Compra (Proveedores)	1802	\$ 12.000
14/06/2016	12.760.377-4	IRMA VERONICA HARO DIAZ	Factura de Compra (Proveedores)	6969	\$ 39.330
17/06/2016	12.760.377-4	IRMA VERONICA HARO DIAZ	Factura de Compra (Proveedores)	6970	\$ 117.860
17/06/2016	12.760.377-4	IRMA VERONICA HARO DIAZ	Factura de Compra (Proveedores)	6971	\$ 124.800
29/06/2016	12.760.377-4	IRMA VERONICA HARO DIAZ	Factura de Compra (Proveedores)	6973	\$ 84.650
29/06/2016	12.760.377-4	IRMA VERONICA HARO DIAZ	Factura de Compra (Proveedores)	6974	\$ 59.200
26/05/2016	12.760.377-4	IRMA VERONICA HARO DIAZ	Factura de Compra (Proveedores)	7160	\$ 7.020
30/04/2016	13.854.241-6	ALEX MUÑOZ MANSILLA	Factura Compras Exentas	492	\$ 70.000
31/05/2016	13.854.241-6	ALEX MUÑOZ MANSILLA	Factura Compras Exentas	503	\$ 72.728
22/06/2016	13.854.241-6	ALEX MUÑOZ MANSILLA	Factura Compras Exentas	510	\$ 30.000
22/06/2016	13.854.241-6	ALEX MUÑOZ MANSILLA	Factura Compras Exentas	511	\$ 80.000
23/06/2016	13.854.241-6	ALEX MUÑOZ MANSILLA	Factura Compras Exentas	512	\$ 120.000
24/06/2016	13.854.241-6	ALEX MUÑOZ MANSILLA	Factura Compras Exentas	513	\$ 160.000
30/06/2016	13.854.241-6	ALEX MUÑOZ MANSILLA	Factura Compras Exentas	514	\$ 800.000
30/06/2016	13.854.241-6	ALEX MUÑOZ MANSILLA	Factura Compras Exentas	515	\$ 790.000
01/06/2016	13.854.540-7	MIRNA VIVIANA IGOR GUICHACOY	Factura de Compra (Proveedores)	1881	\$ 18.650
03/06/2016	13.854.540-7	MIRNA VIVIANA IGOR GUICHACOY	Factura de Compra (Proveedores)	1882	\$ 140.800
03/06/2016	13.854.540-7	MIRNA VIVIANA IGOR GUICHACOY	Factura de Compra (Proveedores)	1883	\$ 8.200
17/06/2016	13.854.540-7	MIRNA VIVIANA IGOR GUICHACOY	Factura de Compra (Proveedores)	1890	\$ 12.800
17/06/2016	13.854.540-7	MIRNA VIVIANA IGOR GUICHACOY	Factura de Compra (Proveedores)	1891	\$ 23.000
17/06/2016	13.854.540-7	MIRNA VIVIANA IGOR GUICHACOY	Factura de Compra (Proveedores)	1892	\$ 12.600
29/06/2016	13.854.540-7	MIRNA VIVIANA IGOR GUICHACOY	Factura de Compra (Proveedores)	1894	\$ 131.000
29/06/2016	13.854.540-7	MIRNA VIVIANA IGOR GUICHACOY	Factura de Compra (Proveedores)	1895	\$ 190.000
29/06/2016	13.854.540-7	MIRNA VIVIANA IGOR GUICHACOY	Factura de Compra (Proveedores)	1896	\$ 19.500
29/06/2016	13.854.540-7	MIRNA VIVIANA IGOR GUICHACOY	Factura de Compra (Proveedores)	1898	\$ 7.000
30/06/2016	13.854.540-7	MIRNA VIVIANA IGOR GUICHACOY	Factura de Compra (Proveedores)	1903	\$ 30.200
20/06/2016	14.087.963-0	ANA MARCELA PEREZ SOTO	Factura Compras Exentas	5	\$ 40.000
30/06/2016	14.228.238-0	VILMA ALEJANDRA NUÑEZ NECUL	Factura Compras Exentas	89	\$ 250.000
30/06/2016	14.228.238-0	VILMA ALEJANDRA NUÑEZ NECUL	Factura Compras Exentas	90	\$ 1.000.000
30/06/2016	14.378.206-9	SERGIO RUBEN HURTADO BARRIA	Factura Compras Exentas	82	\$ 1.000.000
15/06/2016	14.378.782-6	ANTONIO DEL CARMEN PINDA AYAQUINTUY	Factura de Compra (Proveedores)	427	\$ 89.250
30/06/2016	14.474.894-8	JOSE LUIS GATICA PEREZ	Factura Compras Exentas	61	\$ 811.000
30/06/2016	14.493.297-8	VICTOR HUGO ALTAMIRANO CORONADO	Factura Compras Exentas	119	\$ 1.200.000
02/06/2016	15.219.710-1	JOHANNA MUÑOZ MEDINA	Factura de Compra (Proveedores)	60	\$ 16.065
28/06/2016	15.219.710-1	JOHANNA MUÑOZ MEDINA	Factura de Compra (Proveedores)	67	\$ 38.080
30/06/2016	15.289.262-4	LUIS OMAR MILLAN BARCENAS	Factura de Compra (Proveedores)	78	\$ 21.000
28/05/2016	15.289.365-5	PAOLA CECILIA CARDENAS QUEIPUL	Factura de Compra (Proveedores)	845	\$ 50.530
29/04/2016	15.289.365-5	PAOLA CECILIA CARDENAS QUEIPUL	Factura de Compra (Proveedores)	851	\$ 146.110
27/05/2016	15.289.365-5	PAOLA CECILIA CARDENAS QUEIPUL	Factura de Compra (Proveedores)	902	\$ 11.280
14/06/2016	15.289.365-5	PAOLA CECILIA CARDENAS QUEIPUL	Factura de Compra (Proveedores)	940	\$ 31.310
15/06/2016	15.289.365-5	PAOLA CECILIA CARDENAS QUEIPUL	Factura de Compra (Proveedores)	942	\$ 25.930
17/06/2016	15.289.365-5	PAOLA CECILIA CARDENAS QUEIPUL	Factura de Compra (Proveedores)	945	\$ 28.010
20/06/2016	15.289.365-5	PAOLA CECILIA CARDENAS QUEIPUL	Factura de Compra (Proveedores)	946	\$ 14.910
21/06/2016	15.289.365-5	PAOLA CECILIA CARDENAS QUEIPUL	Factura de Compra (Proveedores)	948	\$ 25.060
21/06/2016	15.289.365-5	PAOLA CECILIA CARDENAS QUEIPUL	Factura de Compra (Proveedores)	949	\$ 8.070
21/06/2016	15.289.365-5	PAOLA CECILIA CARDENAS QUEIPUL	Factura de Compra (Proveedores)	950	\$ 8.550
21/06/2016	15.289.365-5	PAOLA CECILIA CARDENAS QUEIPUL	Factura de Compra (Proveedores)	952	\$ 7.340
21/06/2016	15.289.365-5	PAOLA CECILIA CARDENAS QUEIPUL	Factura de Compra (Proveedores)	953	\$ 54.550
21/06/2016	15.289.365-5	PAOLA CECILIA CARDENAS QUEIPUL	Factura de Compra (Proveedores)	954	\$ 46.330
21/06/2016	15.289.365-5	PAOLA CECILIA CARDENAS QUEIPUL	Factura de Compra (Proveedores)	955	\$ 14.840

21/06/2016	15.289.365-5	PAOLA CECILIA CARDENAS QUEIPUL	Factura de Compra (Proveedores)	956	\$ 34.800
21/06/2016	15.289.365-5	PAOLA CECILIA CARDENAS QUEIPUL	Factura de Compra (Proveedores)	957	\$ 15.600
22/06/2016	15.289.365-5	PAOLA CECILIA CARDENAS QUEIPUL	Factura de Compra (Proveedores)	958	\$ 74.950
22/06/2016	15.289.365-5	PAOLA CECILIA CARDENAS QUEIPUL	Factura de Compra (Proveedores)	959	\$ 19.030
22/06/2016	15.289.365-5	PAOLA CECILIA CARDENAS QUEIPUL	Factura de Compra (Proveedores)	960	\$ 18.850
22/06/2016	15.289.365-5	PAOLA CECILIA CARDENAS QUEIPUL	Factura de Compra (Proveedores)	962	\$ 74.400
22/06/2016	15.289.365-5	PAOLA CECILIA CARDENAS QUEIPUL	Factura de Compra (Proveedores)	963	\$ 10.290
22/06/2016	15.289.365-5	PAOLA CECILIA CARDENAS QUEIPUL	Factura de Compra (Proveedores)	964	\$ 7.510
22/06/2016	15.289.365-5	PAOLA CECILIA CARDENAS QUEIPUL	Factura de Compra (Proveedores)	965	\$ 14.840
23/06/2016	15.289.365-5	PAOLA CECILIA CARDENAS QUEIPUL	Factura de Compra (Proveedores)	967	\$ 28.800
23/06/2016	15.289.365-5	PAOLA CECILIA CARDENAS QUEIPUL	Factura de Compra (Proveedores)	969	\$ 11.300
23/06/2016	15.289.365-5	PAOLA CECILIA CARDENAS QUEIPUL	Factura de Compra (Proveedores)	970	\$ 170.730
24/06/2016	15.289.365-5	PAOLA CECILIA CARDENAS QUEIPUL	Factura de Compra (Proveedores)	972	\$ 6.900
24/06/2016	15.289.365-5	PAOLA CECILIA CARDENAS QUEIPUL	Factura de Compra (Proveedores)	973	\$ 149.870
24/06/2016	15.289.365-5	PAOLA CECILIA CARDENAS QUEIPUL	Factura de Compra (Proveedores)	975	\$ 14.420
24/06/2016	15.289.365-5	PAOLA CECILIA CARDENAS QUEIPUL	Factura de Compra (Proveedores)	976	\$ 13.530
28/06/2016	15.289.365-5	PAOLA CECILIA CARDENAS QUEIPUL	Factura de Compra (Proveedores)	980	\$ 159.790
28/06/2016	15.289.365-5	PAOLA CECILIA CARDENAS QUEIPUL	Factura de Compra (Proveedores)	981	\$ 15.470
28/06/2016	15.289.365-5	PAOLA CECILIA CARDENAS QUEIPUL	Factura de Compra (Proveedores)	982	\$ 12.880
30/06/2016	15.289.365-5	PAOLA CECILIA CARDENAS QUEIPUL	Factura de Compra (Proveedores)	991	\$ 11.580
30/06/2016	15.289.365-5	PAOLA CECILIA CARDENAS QUEIPUL	Factura de Compra (Proveedores)	993	\$ 19.080
30/06/2016	15.289.365-5	PAOLA CECILIA CARDENAS QUEIPUL	Factura de Compra (Proveedores)	994	\$ 7.350
30/06/2016	16.070.160-9	CATALINA ANTONIA CORTES BARRIA	Factura de Compra (Proveedores)	1	\$ 224.910
30/06/2016	16.158.427-4	CARDENAS ALVAREZ PATRICIA DE LOURDES	Factura Compras Exentas	51	\$ 950.000
20/06/2016	16.451.979-1	DANIELA ANDREA PINTO LOPEZ	Factura de Compra (Proveedores)	13	\$ 210.000
31/05/2016	16.842.523-6	JAVIERA CONSTANZA BARRIA ARRIAGADA	Factura de Compra (Proveedores)	56	\$ 217.279
20/06/2016	16.842.523-6	JAVIERA CONSTANZA BARRIA ARRIAGADA	Factura de Compra (Proveedores)	58	\$ 53.550
22/06/2016	16.842.523-6	JAVIERA CONSTANZA BARRIA ARRIAGADA	Factura de Compra (Proveedores)	59	\$ 15.000
08/06/2016	17.536.481-1	VICTOR KALETA BALLESTEROS	Factura de Compra (Proveedores)	2533	\$ 187.000
13/06/2016	17.536.481-1	VICTOR KALETA BALLESTEROS	Factura de Compra (Proveedores)	2558	\$ 145.002
13/06/2016	17.536.481-1	VICTOR KALETA BALLESTEROS	Factura de Compra (Proveedores)	2559	\$ 174.990
16/06/2016	17.536.481-1	VICTOR KALETA BALLESTEROS	Factura de Compra (Proveedores)	2579	\$ 145.002
16/06/2016	17.536.481-1	VICTOR KALETA BALLESTEROS	Factura de Compra (Proveedores)	2580	\$ 63.986
16/06/2016	17.536.481-1	VICTOR KALETA BALLESTEROS	Factura de Compra (Proveedores)	2581	\$ 134.303
17/06/2016	17.536.481-1	VICTOR KALETA BALLESTEROS	Factura de Compra (Proveedores)	2584	\$ 127.140
20/06/2016	17.536.481-1	VICTOR KALETA BALLESTEROS	Factura de Compra (Proveedores)	2591	\$ 104.500
20/06/2016	17.536.481-1	VICTOR KALETA BALLESTEROS	Factura de Compra (Proveedores)	2592	\$ 156.997
20/06/2016	17.536.481-1	VICTOR KALETA BALLESTEROS	Factura de Compra (Proveedores)	2593	\$ 156.996
24/06/2016	17.536.481-1	VICTOR KALETA BALLESTEROS	Factura de Compra (Proveedores)	2615	\$ 215.997
24/06/2016	17.536.481-1	VICTOR KALETA BALLESTEROS	Factura de Compra (Proveedores)	2622	\$ 60.999
24/06/2016	17.536.481-1	VICTOR KALETA BALLESTEROS	Factura de Compra (Proveedores)	2625	\$ 45.500
13/06/2016	18.951.071-3	RONALD JAIRO AGUILAR TECA	Factura de Compra (Proveedores)	6	\$ 59.500
17/06/2016	3.889.948-1	JORGE BECKER ALVAREZ	Factura de Compra (Proveedores)	10864	\$ 22.990
07/06/2016	4.548.468-8	ENRIQUE BECKER ALVAREZ	Factura de Compra (Proveedores)	234107	\$ 203.750
07/06/2016	4.548.468-8	ENRIQUE BECKER ALVAREZ	Factura de Compra (Proveedores)	234108	\$ 161.100
24/06/2016	4.548.468-8	ENRIQUE BECKER ALVAREZ	Factura de Compra (Proveedores)	236315	\$ 735.600
31/05/2016	4.878.758-4	ROBERTO KOBUS PENSO	Factura de Compra (Proveedores)	4737	\$ 2.004.900
16/06/2016	4.878.758-4	ROBERTO KOBUS PENSO	Factura de Compra (Proveedores)	4738	\$ 65.000
17/06/2016	4.878.758-4	ROBERTO KOBUS PENSO	Factura de Compra (Proveedores)	4745	\$ 65.000
18/06/2016	4.878.758-4	ROBERTO KOBUS PENSO	Factura de Compra (Proveedores)	4748	\$ 65.000

22/06/2016	4.878.758-4	ROBERTO KOBUS PENSO	Factura de Compra (Proveedores)	4752	\$ 65.000
22/06/2016	4.878.758-4	ROBERTO KOBUS PENSO	Factura de Compra (Proveedores)	4753	\$ 65.000
29/06/2016	4.878.758-4	ROBERTO KOBUS PENSO	Factura de Compra (Proveedores)	4764	\$ 65.000
29/06/2016	4.878.758-4	ROBERTO KOBUS PENSO	Factura de Compra (Proveedores)	4765	\$ 65.000
30/06/2016	4.878.758-4	ROBERTO KOBUS PENSO	Factura de Compra (Proveedores)	4776	\$ 195.000
30/06/2016	4.878.758-4	ROBERTO KOBUS PENSO	Factura de Compra (Proveedores)	4777	\$ 195.000
30/06/2016	4.878.758-4	ROBERTO KOBUS PENSO	Factura de Compra (Proveedores)	4779	\$ 195.000
30/06/2016	4.878.758-4	ROBERTO KOBUS PENSO	Factura de Compra (Proveedores)	4783	\$ 120.000
17/12/2014	5.142.406-9	MARIA FIDELIA BAHAMONDE TORRES	Factura de Compra (Proveedores)	29586	\$ 46.350
28/04/2016	5.142.406-9	MARIA FIDELIA BAHAMONDE TORRES	Factura de Compra (Proveedores)	31236	\$ 14.500
11/05/2016	5.142.406-9	MARIA FIDELIA BAHAMONDE TORRES	Factura de Compra (Proveedores)	31282	\$ 462.500
23/05/2016	5.142.406-9	MARIA FIDELIA BAHAMONDE TORRES	Factura de Compra (Proveedores)	31305	\$ 23.100
24/05/2016	5.142.406-9	MARIA FIDELIA BAHAMONDE TORRES	Factura de Compra (Proveedores)	31308	\$ 133.000
26/05/2016	5.142.406-9	MARIA FIDELIA BAHAMONDE TORRES	Factura de Compra (Proveedores)	31317	\$ 46.280
07/06/2016	5.142.406-9	MARIA FIDELIA BAHAMONDE TORRES	Factura de Compra (Proveedores)	31375	\$ 3.000
09/06/2016	5.142.406-9	MARIA FIDELIA BAHAMONDE TORRES	Factura de Compra (Proveedores)	31385	\$ 9.050
14/06/2016	5.142.406-9	MARIA FIDELIA BAHAMONDE TORRES	Factura de Compra (Proveedores)	31401	\$ 3.950
17/06/2016	5.142.406-9	MARIA FIDELIA BAHAMONDE TORRES	Factura de Compra (Proveedores)	31413	\$ 84.200
21/06/2016	5.142.406-9	MARIA FIDELIA BAHAMONDE TORRES	Factura de Compra (Proveedores)	31424	\$ 197.600
21/06/2016	5.142.406-9	MARIA FIDELIA BAHAMONDE TORRES	Factura de Compra (Proveedores)	31425	\$ 48.000
29/06/2016	5.142.406-9	MARIA FIDELIA BAHAMONDE TORRES	Factura de Compra (Proveedores)	31440	\$ 14.800
29/06/2016	5.142.406-9	MARIA FIDELIA BAHAMONDE TORRES	Factura de Compra (Proveedores)	31444	\$ 139.200
02/05/2016	5.590.422-7	MARIO FUENTES GUTIERREZ	Factura de Compra (Proveedores)	11927	\$ 171.146
30/05/2016	5.590.422-7	MARIO FUENTES GUTIERREZ	Factura de Compra (Proveedores)	11944	\$ 79.897
31/05/2016	5.590.422-7	MARIO FUENTES GUTIERREZ	Factura de Compra (Proveedores)	11948	\$ 27.846
10/06/2016	5.590.422-7	MARIO FUENTES GUTIERREZ	Factura de Compra (Proveedores)	11968	\$ 117.810
20/06/2016	5.590.422-7	MARIO FUENTES GUTIERREZ	Factura de Compra (Proveedores)	11975	\$ 10.710
20/06/2016	5.590.422-7	MARIO FUENTES GUTIERREZ	Factura de Compra (Proveedores)	11976	\$ 10.710
20/06/2016	5.590.422-7	MARIO FUENTES GUTIERREZ	Factura de Compra (Proveedores)	11977	\$ 10.710
20/06/2016	5.590.422-7	MARIO FUENTES GUTIERREZ	Factura de Compra (Proveedores)	11978	\$ 10.710
30/06/2016	5.591.000-6	MARIA LABRA LOAIZA	Factura de Compra (Proveedores)	62381	\$ 76.000
30/06/2016	5.591.000-6	MARIA LABRA LOAIZA	Factura de Compra (Proveedores)	62382	\$ 44.750
06/05/2013	5.941.932-3	AURELIANO ANDRADE VERA	Factura de Compra (Proveedores)	16226	\$ 3.500
12/05/2016	6.249.419-0	MARIA ANGELICA ZUÑIGA GACITUA	Factura de Compra (Proveedores)	62	\$ 101.150
08/06/2016	65.075.516-2	CENTRO DE ESTUDIO Y CONSERVACION DEL PATRIMONIO NATURAL	Factura Compras Exentas	26	\$ 750.000
30/06/2016	65.891.220-8	COMITE AGUA POTABLE RURAL HUEÑO HUEÑOCO TOCOIHUE TENAUN ALTO	Factura de Compra (Proveedores)	250	\$ 9.211
09/06/2016	6.953.261-6	EMMA URSULA SUBIABRE ALARCON	Factura de Compra (Proveedores)	4	\$ 87.941
13/06/2016	6.953.261-6	EMMA URSULA SUBIABRE ALARCON	Factura de Compra (Proveedores)	5	\$ 226.695
15/06/2016	6.953.261-6	EMMA URSULA SUBIABRE ALARCON	Factura de Compra (Proveedores)	6	\$ 207.655
29/06/2016	6.959.067-5	JOSE SECUNDINO ULLOA HERNANDEZ	Factura Compras Exentas	245	\$ 385.000
30/06/2016	72.257.900-3	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL TENAUN	Factura Compras Exentas	370	\$ 45.600
26/05/2016	76.063.632-0	COMERCIAL BAHAMONDE Y ULLOA LTDA	Factura de Compra (Proveedores)	9271	\$ 12.520
10/06/2016	76.063.632-0	COMERCIAL BAHAMONDE Y ULLOA LTDA	Factura de Compra (Proveedores)	9381	\$ 185.810
20/06/2016	76.063.632-0	COMERCIAL BAHAMONDE Y ULLOA LTDA	Factura de Compra (Proveedores)	9419	\$ 128.430
20/06/2016	76.063.632-0	COMERCIAL BAHAMONDE Y ULLOA LTDA	Factura de Compra (Proveedores)	9420	\$ 196.090
29/06/2016	76.063.632-0	COMERCIAL BAHAMONDE Y ULLOA LTDA	Factura de Compra (Proveedores)	9473	\$ 161.100
30/06/2016	76.063.632-0	COMERCIAL BAHAMONDE Y ULLOA LTDA	Factura de Compra (Proveedores)	9484	\$ 175.000
21/06/2016	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	Factura de Compra (Proveedores)	4109936	\$ 1.344.727
	76.093.358-9	NAPSIS S.A.	Factura de Compra (Proveedores)	4082	\$ 156.267
03/02/2014	76.093.358-9	NAPSIS S.A.	Factura de Compra (Proveedores)	24082	\$ 156.267

31/05/2016	76.094.610-9	SOCIEDAD CORONADO Y SIERPE LTDA	Factura de Compra (Proveedores)	30043	\$ 398.330
30/06/2016	76.094.610-9	SOCIEDAD CORONADO Y SIERPE LTDA	Factura de Compra (Proveedores)	30280	\$ 420.143
31/05/2016	76.122.123-K	DISTRIBUIDORA CHILOE S.A.	Factura de Compra (Proveedores)	207928	\$ 36.575
31/05/2016	76.122.123-K	DISTRIBUIDORA CHILOE S.A.	Factura de Compra (Proveedores)	207929	\$ 287.059
30/06/2016	76.122.123-K	DISTRIBUIDORA CHILOE S.A.	Factura de Compra (Proveedores)	210674	\$ 42.846
21/06/2016	76.195.255-2	COMERCIAL NACE SPA	Factura de Compra (Proveedores)	271	\$ 48.960
21/06/2016	76.195.255-2	COMERCIAL NACE SPA	Factura de Compra (Proveedores)	272	\$ 139.950
05/06/2016	76.196.005-9	DISTRIBUIDORA PATAL LIMITADA	Factura de Compra (Proveedores)	1881	\$ 266.560
17/06/2016	76.213.319-9	SOC. VIZION LTDA	Factura de Compra (Proveedores)	9059	\$ 11.220
17/06/2016	76.213.319-9	SOC. VIZION LTDA	Factura de Compra (Proveedores)	9060	\$ 10.500
17/06/2016	76.213.319-9	SOC. VIZION LTDA	Factura de Compra (Proveedores)	9061	\$ 4.800
20/06/2016	76.279.841-7	SOCIEDAD DE TRANSPORTES MUÑOZ Y CARDENAS LTDA	Factura Compras Exentas	191	\$ 45.000
28/06/2016	76.283.540-1	COMERCIAL Z-28 LIMITADA	Factura de Compra (Proveedores)	4163	\$ 287.084
31/05/2016	76.313.116-5	SOC. COMERCIAL GASTRONOMICA DALCAHUE LTDA	Factura de Compra (Proveedores)	571	\$ 62.400
30/06/2016	76.313.116-5	SOC. COMERCIAL GASTRONOMICA DALCAHUE LTDA	Factura de Compra (Proveedores)	583	\$ 36.400
30/06/2016	76.313.116-5	SOC. COMERCIAL GASTRONOMICA DALCAHUE LTDA	Factura de Compra (Proveedores)	585	\$ 96.000
30/06/2016	76.313.116-5	SOC. COMERCIAL GASTRONOMICA DALCAHUE LTDA	Factura de Compra (Proveedores)	586	\$ 80.000
15/06/2016	7.634.829-4	CARLOS GABRIEL MELLA ALVARADO	Factura de Compra (Proveedores)	1527	\$ 65.000
21/06/2016	7.634.829-4	CARLOS GABRIEL MELLA ALVARADO	Factura de Compra (Proveedores)	1529	\$ 65.000
23/06/2016	7.634.829-4	CARLOS GABRIEL MELLA ALVARADO	Factura de Compra (Proveedores)	1532	\$ 65.000
25/06/2016	7.634.829-4	CARLOS GABRIEL MELLA ALVARADO	Factura de Compra (Proveedores)	1533	\$ 124.539
29/06/2016	7.634.829-4	CARLOS GABRIEL MELLA ALVARADO	Factura de Compra (Proveedores)	1535	\$ 65.000
29/06/2016	7.634.829-4	CARLOS GABRIEL MELLA ALVARADO	Factura de Compra (Proveedores)	1536	\$ 65.000
30/06/2016	7.634.829-4	CARLOS GABRIEL MELLA ALVARADO	Factura de Compra (Proveedores)	1537	\$ 65.000
30/06/2016	7.634.829-4	CARLOS GABRIEL MELLA ALVARADO	Factura de Compra (Proveedores)	1538	\$ 124.539
30/06/2016	7.634.829-4	CARLOS GABRIEL MELLA ALVARADO	Factura de Compra (Proveedores)	1539	\$ 65.000
30/06/2016	76.407.365-7	TRANSPORTES LORENA DE LOURDES VIDAL MERCADO E.I.R.L	Factura Compras Exentas	101	\$ 1.900.000
30/06/2016	76.407.365-7	TRANSPORTES LORENA DE LOURDES VIDAL MERCADO E.I.R.L	Factura Compras Exentas	102	\$ 150.000
30/06/2016	76.407.365-7	TRANSPORTES LORENA DE LOURDES VIDAL MERCADO E.I.R.L	Factura Compras Exentas	103	\$ 180.000
28/06/2016	76.431.637-1	MARTA NATALIA NAVARRO VERA COMERCIAL E.I.R.L	Factura de Compra (Proveedores)	190	\$ 110.800
28/06/2016	76.431.637-1	MARTA NATALIA NAVARRO VERA COMERCIAL E.I.R.L	Factura de Compra (Proveedores)	191	\$ 99.300
03/06/2016	76.484.481-5	TEC. DE LA INF. ALFONSO ERARDO BARRÍA AMPUERO OFISTORE EIRL	Factura de Compra (Proveedores)	210	\$ 188.834
20/06/2016	76.484.481-5	TEC. DE LA INF. ALFONSO ERARDO BARRÍA AMPUERO OFISTORE EIRL	Factura de Compra (Proveedores)	223	\$ 432.446
30/06/2016	77.179.520-K	LIBRERIA EL TREN LTDA.	Factura de Compra (Proveedores)	2149	\$ 143.200
29/06/2016	77.179.520-K	LIBRERIA EL TREN LTDA.	Factura de Compra (Proveedores)	2150	\$ 34.500
30/06/2016	77.196.370-6	OJEDA Y STRAUCH LIMITADA	Factura de Compra (Proveedores)	207996	\$ 838.800
31/05/2016	77.262.930-3	IDEAS EDUCATIVAS SPA	Factura de Compra (Proveedores)	2793	\$ 140.911
25/05/2016	77.359.210-1	COMERCIAL DICAS LIMITADA	Factura de Compra (Proveedores)	7418	\$ 999.980
17/06/2016	77.469.260-6	LIBRERIA LIBROS SUR LIMITADA	Factura de Compra (Proveedores)	33091	\$ 33.000
20/06/2016	77.469.770-5	TROYA COMUNICACIONES LIMITADA	Factura de Compra (Proveedores)	12237	\$ 53.550
30/06/2016	77.602.380-9	SOCIEDAD SANDRA MUÑOZ MAYORGA Y CIA LTDA.	Factura de Compra (Proveedores)	16967	\$ 102.500
30/06/2016	77.602.380-9	SOCIEDAD SANDRA MUÑOZ MAYORGA Y CIA LTDA.	Factura de Compra (Proveedores)	16968	\$ 172.500
30/06/2016	77.602.380-9	SOCIEDAD SANDRA MUÑOZ MAYORGA Y CIA LTDA.	Factura de Compra (Proveedores)	16969	\$ 20.500
30/06/2016	77.602.380-9	SOCIEDAD SANDRA MUÑOZ MAYORGA Y CIA LTDA.	Factura de Compra (Proveedores)	16970	\$ 20.500
30/06/2016	77.602.380-9	SOCIEDAD SANDRA MUÑOZ MAYORGA Y CIA LTDA.	Factura de Compra (Proveedores)	16971	\$ 61.500
18/11/2015	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA	Factura de Compra (Proveedores)	40530	\$ 10
01/06/2016	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA	Factura de Compra (Proveedores)	66964	\$ 57.382
01/06/2016	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA	Factura de Compra (Proveedores)	66965	\$ 138.433
02/06/2016	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA	Factura de Compra (Proveedores)	66989	\$ 130.210
08/06/2016	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA	Factura de Compra (Proveedores)	67271	\$ 8.241

08/06/2016	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA	Factura de Compra (Proveedores)	67272	\$ 74.375
08/06/2016	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA	Factura de Compra (Proveedores)	67295	\$ 4.140
30/06/2016	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA	Factura de Compra (Proveedores)	68713	\$ 233.240
31/03/2016	77.985.620-8	TELEVISION POR CABLE DALCAHUE LIMITADA	Factura de Compra (Proveedores)	1191	\$ 16.000
30/06/2016	77.985.620-8	TELEVISION POR CABLE DALCAHUE LIMITADA	Factura de Compra (Proveedores)	1236	\$ 16.000
21/06/2016	78.406.290-2	SOCIEDAD DE TRANSPORTE DE PASAJEROS BAHAMONDE LIMITADA	Factura Compras Exentas	1234	\$ 150.000
30/06/2014	78.458.510-7	SOCIEDAD DE TRANSPORTES MARITIMOS MAN-PUE Y CIA LTDA	Factura de Compra (Proveedores)	175672	\$ 1.000
09/06/2016	78.870.840-8	COMERCIAL TRAHUEL LTDA.	Factura de Compra (Proveedores)	10560	\$ 168.973
09/06/2016	78.870.840-8	COMERCIAL TRAHUEL LTDA.	Factura de Compra (Proveedores)	10561	\$ 68.490
30/04/2014	78.870.840-8	COMERCIAL TRAHUEL LTDA.	Factura de Compra (Proveedores)	59981	\$ 2.024
01/06/2016	78.871.680-K	EB SERVICIOS AUTOMOTRICES LTDA	Factura de Compra (Proveedores)	6334	\$ 66.970
21/06/2016	78.871.680-K	EB SERVICIOS AUTOMOTRICES LTDA	Factura de Compra (Proveedores)	6367	\$ 283.251
28/06/2016	78.871.680-K	EB SERVICIOS AUTOMOTRICES LTDA	Factura de Compra (Proveedores)	6370	\$ 421.310
20/06/2016	79.595.850-9	DENTAL LAVAL LIMITADA	Factura de Compra (Proveedores)	36711	\$ 303.450
01/03/2016	79.984.240-8	AGROSUPER COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LTDA	Factura de Compra (Proveedores)	55179229	\$ 1
15/03/2016	79.984.240-8	AGROSUPER COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LTDA	Factura de Compra (Proveedores)	55179790	\$ 1
21/06/2016	79.984.240-8	AGROSUPER COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LTDA	Factura de Compra (Proveedores)	57231252	\$ 170.508
28/06/2016	79.984.240-8	AGROSUPER COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LTDA	Factura de Compra (Proveedores)	57231466	\$ 28.131
30/06/2016	8.018.414-K	GASTON IVAN ZUÑIGA BALLESTERO	Factura de Compra (Proveedores)	4399	\$ 296.792
24/06/2016	80.680.830-K	FRANCISCO LUIS VIDAL ULLOA	Factura de Compra (Proveedores)	99	\$ 38.080
07/06/2016	81.094.100-6	COOPERATIVA AGRICOLA Y LECHERA DE LA UNION LTDA.	Factura de Compra (Proveedores)	13996692	\$ 152.858
12/04/2016	8.225.238-K	SOTOMAYOR CORONADO LUCIO	Factura de Compra (Proveedores)	419	\$ 151.800
16/06/2016	8.225.238-K	SOTOMAYOR CORONADO LUCIO	Factura de Compra (Proveedores)	452	\$ 207.000
20/06/2016	8.225.238-K	SOTOMAYOR CORONADO LUCIO	Factura de Compra (Proveedores)	456	\$ 203.000
20/06/2016	8.225.238-K	SOTOMAYOR CORONADO LUCIO	Factura de Compra (Proveedores)	457	\$ 201.400
30/06/2016	8.225.238-K	SOTOMAYOR CORONADO LUCIO	Factura de Compra (Proveedores)	462	\$ 167.000
30/06/2016	8.225.238-K	SOTOMAYOR CORONADO LUCIO	Factura de Compra (Proveedores)	463	\$ 136.500
30/06/2016	8.252.045-7	MANUEL EXEQUIEL HURTADO MUÑOZ	Factura de Compra (Proveedores)	3641	\$ 229.400
07/06/2016	8.305.572-3	CARLOS M. HIDALGO FUENTES	Factura de Compra (Proveedores)	5578	\$ 173.454
09/06/2016	8.305.572-3	CARLOS M. HIDALGO FUENTES	Factura de Compra (Proveedores)	5581	\$ 71.876
14/06/2016	8.305.572-3	CARLOS M. HIDALGO FUENTES	Factura de Compra (Proveedores)	5589	\$ 212.296
15/06/2016	8.305.572-3	CARLOS M. HIDALGO FUENTES	Factura de Compra (Proveedores)	5590	\$ 191.114
16/06/2016	8.305.572-3	CARLOS M. HIDALGO FUENTES	Factura de Compra (Proveedores)	5592	\$ 66.700
16/06/2016	8.305.572-3	CARLOS M. HIDALGO FUENTES	Factura de Compra (Proveedores)	5593	\$ 52.777
17/06/2016	8.305.572-3	CARLOS M. HIDALGO FUENTES	Factura de Compra (Proveedores)	5595	\$ 116.263
17/06/2016	8.305.572-3	CARLOS M. HIDALGO FUENTES	Factura de Compra (Proveedores)	5596	\$ 97.199
20/06/2016	8.305.572-3	CARLOS M. HIDALGO FUENTES	Factura de Compra (Proveedores)	5597	\$ 189.924
30/06/2016	8.360.049-7	LUIS HUMBERTO OYARZO OYARZO	Factura de Compra (Proveedores)	2691	\$ 70.900
10/06/2016	85.025.400-1	M-DENT LTDA	Factura de Compra (Proveedores)	208222	\$ 114.288
30/06/2016	86.894.500-1	NAVIERA CRUZ DEL SUR LTDA	Factura de Compra (Proveedores)	266738	\$ 63.900
21/06/2016	87.019.000-K	CENTRO REGIONAL DE COMPUTACION E INFORMATICA DE CONCEPCION	Factura de Compra (Proveedores)	119458	\$ 201.024
21/06/2016	87.019.000-K	CENTRO REGIONAL DE COMPUTACION E INFORMATICA DE CONCEPCION	Factura de Compra (Proveedores)	119459	\$ 197.183
22/06/2016	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA ARAUCANIA S.A	Factura de Compra (Proveedores)	178334	\$ 178.500
30/06/2016	9.290.512-8	RUBEN ARCADIO ALVAREZ OJEDA	Factura Compras Exentas	90	\$ 400.000
21/06/2016	9.331.686-K	JOSÉ MIGUEL SOTO PAREDES	Factura de Compra (Proveedores)	3330	\$ 88.000
29/06/2010	9.331.686-K	JOSÉ MIGUEL SOTO PAREDES	Factura de Compra (Proveedores)	3335	\$ 75.000
07/06/2016	9.337.387-1	LIDIA PATRICIA PATRICIA NEIRA SEPULVEDA	Factura Compras Exentas	64	\$ 730.000
22/06/2016	9.366.283-0	GLADYS VILVANA HARO VERA	Factura de Compra (Proveedores)	19521	\$ 444.400
22/06/2016	9.366.283-0	GLADYS VILVANA HARO VERA	Factura de Compra (Proveedores)	19522	\$ 52.500
04/06/2016	93.772.000-9	PRODALAM S.A.	Factura de Compra (Proveedores)	1970232	\$ 143.181

07/06/2016	9.459.462-6	ERWIN HENRIQUEZ CARVAJAL	Factura de Compra (Proveedores)	1511	\$ 140.000
18/06/2016	96.579.800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.	Factura de Compra (Proveedores)	284576	\$ 10.711
18/06/2016	96.579.800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.	Factura de Compra (Proveedores)	284577	\$ 712
18/06/2016	96.579.800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.	Factura de Compra (Proveedores)	284578	\$ 159.567
18/06/2016	96.579.800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.	Factura de Compra (Proveedores)	284618	\$ 784.995
18/06/2016	96.579.800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.	Factura de Compra (Proveedores)	284619	\$ 912.586
16/05/2016	96.792.430-K	SODIMAC S.A.	Factura de Compra (Proveedores)	75818368	\$ 419.960
31/05/2016	96.978.670-2	SEIGARD CHILE S.A.	Factura de Compra (Proveedores)	6905	\$ 111.890
07/04/2016	65.003.241-1	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LOS ARRAYANES	BOLETA DE CONSUMO	6140	\$ 16.550
21/06/2016	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	BOLETA DE CONSUMO	28957358	\$ 18.900
21/06/2016	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	BOLETA DE CONSUMO	28957359	\$ 47.900
21/06/2016	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	BOLETA DE CONSUMO	28957855	\$ 35.600
07/06/2016	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	BOLETA DE CONSUMO	29035678	\$ 100.100
29/06/2016	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	BOLETA DE CONSUMO	29036383	\$ 194.300
07/06/2016	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	BOLETA DE CONSUMO	29036408	\$ 252.600
07/06/2016	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	BOLETA DE CONSUMO	29036600	\$ 108.100
07/06/2016	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	BOLETA DE CONSUMO	29036699	\$ 109.200
07/06/2016	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	BOLETA DE CONSUMO	29036700	\$ 2.600
07/06/2016	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	BOLETA DE CONSUMO	29036746	\$ 113.900
07/06/2016	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	BOLETA DE CONSUMO	29037074	\$ 45.300
29/06/2016	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	BOLETA DE CONSUMO	29037625	\$ 38.000
07/06/2016	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	BOLETA DE CONSUMO	29037713	\$ 61.300
07/06/2016	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	BOLETA DE CONSUMO	29038077	\$ 2.400
07/06/2016	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	BOLETA DE CONSUMO	29038110	\$ 28.200
07/06/2016	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	BOLETA DE CONSUMO	29038205	\$ 16.000
07/04/2016	96.579.800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.	BOLETA DE CONSUMO	7373282	\$ 103.300
20/06/2016	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A	BOLETA DE CONSUMO	126559	\$ 500.000
20/06/2016	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A	BOLETA DE CONSUMO	126560	\$ 500.000
14/06/2016	5.142.406-9	MARIA FIDELIA BAHAMONDE TORRES	Factura de Compra (Proveedores)	31192	\$ 91.550
13/06/2016	87.019.000-K	CENTRO REGIONAL DE COMPUTACION E INFORMATICA DE CONCEPCION	Factura de Compra (Proveedores)	118377	\$ 470.407
29/06/2016	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA ARAUCANIA S.A	Factura de Compra (Proveedores)	176485	\$ 840.235
TOTAL					\$ 57.656.979

CAROLINA BÓRQUEZ OYARZO
JEFE DE ADM. Y FINANZAS