

INFORME PASIVOS  
EDUCACION  
Al 31/10/2024

| F.EMISION  | RUT       | PROVEEDOR                           | TIPO DOCUMENTO                     | N°    | MONTO     |
|------------|-----------|-------------------------------------|------------------------------------|-------|-----------|
| 29/10/2024 | No Aplica | SAN MARTIN SOTO HUGO HERNAN         | Boleta Honorarios 13,75            | 298   | \$517.500 |
| 30/10/2024 | No Aplica | ESTEBAN ANDRES ARANGUIZ LEON        | Boleta Honorarios 13,75            | 84    | \$150.000 |
| 24/10/2024 | No Aplica | IGNACIO ALVAREZ VERA                | Boleta Honorarios 13,75            | 163   | \$711.562 |
| 24/10/2024 | No Aplica | IGNACIO ALVAREZ VERA                | Boleta Honorarios 13,75            | 165   | \$711.562 |
| 30/10/2024 | No Aplica | CAMPOS ARROYO MANUEL ALEJANDRO      | Boleta Honorarios 13,75            | 85    | \$270.000 |
| 25/03/2019 | No Aplica | MUÑOZ SEPULVEDA FELIPE IGNACIO      | Boleta de Honorarios               | 12    | \$400.000 |
| 10/08/2018 | No Aplica | LAPORTE LABRA JUAN JONAS            | Boleta de Honorarios               | 559   | \$20.000  |
| 30/10/2024 | No Aplica | MIRTHA RUTH ARAVENA AGUILAR         | BH CON 16.75 % RETENCION ADICIONAL | 179   | \$249.750 |
| 30/10/2024 | No Aplica | MIRTHA RUTH ARAVENA AGUILAR         | BH CON 16.75 % RETENCION ADICIONAL | 180   | \$694.954 |
| 30/10/2024 | No Aplica | FLORES VILCHES MYRIAM GRISEL        | Boleta Honorarios 13,75            | 39    | \$443.780 |
| 22/10/2024 | No Aplica | MARIA BETTY BAHAMONDE BAHAMONDE     | BOLETA HONORARIOS A 3EROS 13.75%   | 461   | \$18.750  |
| 30/10/2024 | No Aplica | IVAN MANSILLA RUTE                  | FACTURA COMPRA ELECTRONICA         | 9191  | \$57.120  |
| 30/10/2024 | No Aplica | IVAN MANSILLA RUTE                  | FACTURA COMPRA ELECTRONICA         | 9194  | \$732.095 |
| 30/10/2024 | No Aplica | IVAN MANSILLA RUTE                  | FACTURA COMPRA ELECTRONICA         | 9196  | \$285.600 |
| 30/10/2024 | No Aplica | IVAN MANSILLA RUTE                  | FACTURA COMPRA ELECTRONICA         | 9203  | \$814.405 |
| 23/10/2024 | No Aplica | JOSE LUIS OJEDA BUSTAMANTE          | FACTURA COMPRA ELECTRONICA         | 384   | \$47.600  |
| 23/10/2024 | No Aplica | JOSE LUIS OJEDA BUSTAMANTE          | FACTURA COMPRA ELECTRONICA         | 385   | \$202.300 |
| 10/09/2014 | No Aplica | MIGUEL CARDENAS BAHAMONDE           | Factura de Compra (Proveedores)    | 905   | \$16.500  |
| 27/11/2014 | No Aplica | MIGUEL CARDENAS BAHAMONDE           | Factura de Compra (Proveedores)    | 949   | \$15.450  |
| 09/10/2024 | No Aplica | MIGUEL CARDENAS BAHAMONDE           | FACTURA COMPRA ELECTRONICA         | 2436  | \$37.500  |
| 14/10/2024 | No Aplica | MIGUEL CARDENAS BAHAMONDE           | FACTURA COMPRA ELECTRONICA         | 2440  | \$247.700 |
| 17/10/2024 | No Aplica | MIGUEL CARDENAS BAHAMONDE           | FACTURA COMPRA ELECTRONICA         | 2447  | \$266.400 |
| 17/10/2024 | No Aplica | MIGUEL CARDENAS BAHAMONDE           | FACTURA COMPRA ELECTRONICA         | 2449  | \$100.400 |
| 21/10/2024 | No Aplica | IRMA VERONICA HARO DIAZ             | FACTURA COMPRA ELECTRONICA         | 27831 | \$153.240 |
| 21/10/2024 | No Aplica | IRMA VERONICA HARO DIAZ             | FACTURA COMPRA ELECTRONICA         | 27832 | \$134.361 |
| 21/10/2024 | No Aplica | NADIA JACQUILINE GODOY MILLAPICHUN  | FACTURA COMPRA ELECTRONICA         | 821   | \$326.536 |
| 21/10/2024 | No Aplica | NADIA JACQUILINE GODOY MILLAPICHUN  | FACTURA COMPRA ELECTRONICA         | 823   | \$315.000 |
| 22/10/2024 | No Aplica | NADIA JACQUILINE GODOY MILLAPICHUN  | FACTURA COMPRA ELECTRONICA         | 825   | \$59.500  |
| 28/10/2024 | No Aplica | NADIA JACQUILINE GODOY MILLAPICHUN  | FACTURA COMPRA ELECTRONICA         | 835   | \$300.000 |
| 29/10/2024 | No Aplica | NADIA JACQUILINE GODOY MILLAPICHUN  | FACTURA COMPRA ELECTRONICA         | 837   | \$315.000 |
| 23/10/2024 | No Aplica | DORIS PATRICIA VIDAL VIDAL          | FACTURA COMPRA ELECTRONICA         | 948   | \$395.000 |
| 25/10/2024 | No Aplica | ANTONIO DEL CARMEN PINDA AYAQUINTUY | FACTURA COMPRA ELECTRONICA         | 460   | \$185.640 |
| 25/10/2024 | No Aplica | ANTONIO DEL CARMEN PINDA AYAQUINTUY | FACTURA COMPRA ELECTRONICA         | 461   | \$309.400 |
| 25/10/2024 | No Aplica | ANTONIO DEL CARMEN PINDA AYAQUINTUY | FACTURA COMPRA ELECTRONICA         | 462   | \$309.400 |
| 25/10/2024 | No Aplica | ANTONIO DEL CARMEN PINDA AYAQUINTUY | FACTURA COMPRA ELECTRONICA         | 463   | \$433.160 |
| 25/10/2024 | No Aplica | ANTONIO DEL CARMEN PINDA AYAQUINTUY | FACTURA COMPRA ELECTRONICA         | 465   | \$309.400 |

|            |              |  |                                 |         |              |
|------------|--------------|--|---------------------------------|---------|--------------|
| 30/10/2024 | No Aplica    | JOSE LUIS GATICA PEREZ                     | FACTURA ELECTRONICA EXENTA      | 62      | \$1.800.000  |
| 17/11/2016 | No Aplica    | JOHANNA MUÑOZ MEDINA                       | Factura de Compra (Proveedores) | 101     | \$200        |
| 24/10/2024 | No Aplica    | MANUEL ENRIQUE SANTANA SOTO                | FACTURA COMPRA ELECTRONICA      | 26      | \$315.000    |
| 25/10/2024 | No Aplica    | MANUEL ENRIQUE SANTANA SOTO                | FACTURA COMPRA ELECTRONICA      | 27      | \$200.001    |
| 25/10/2024 | No Aplica    | MANUEL ENRIQUE SANTANA SOTO                | FACTURA COMPRA ELECTRONICA      | 28      | \$135.000    |
| 17/10/2024 | No Aplica    | JORGE BECKER ALVAREZ                       | FACTURA COMPRA ELECTRONICA      | 6795    | \$90.000     |
| 17/10/2024 | No Aplica    | JORGE BECKER ALVAREZ                       | FACTURA COMPRA ELECTRONICA      | 6797    | \$83.300     |
| 25/10/2024 | No Aplica    | JORGE BECKER ALVAREZ                       | FACTURA COMPRA ELECTRONICA      | 6820    | \$199.200    |
| 25/10/2024 | No Aplica    | JORGE BECKER ALVAREZ                       | FACTURA COMPRA ELECTRONICA      | 6821    | \$27.598     |
| 21/10/2024 | No Aplica    | ROBERT KOBUS PENSO                         | FACTURA COMPRA ELECTRONICA      | 8862    | \$316.000    |
| 21/10/2024 | No Aplica    | ROBERT KOBUS PENSO                         | FACTURA COMPRA ELECTRONICA      | 8863    | \$222.890    |
| 23/10/2024 | No Aplica    | ROBERT KOBUS PENSO                         | FACTURA COMPRA ELECTRONICA      | 8865    | \$331.120    |
| 25/10/2024 | No Aplica    | ROBERT KOBUS PENSO                         | FACTURA COMPRA ELECTRONICA      | 8967    | \$4.209.070  |
| 25/10/2024 | No Aplica    | ROBERT KOBUS PENSO                         | FACTURA COMPRA ELECTRONICA      | 8968    | \$329.470    |
| 17/12/2014 | No Aplica    | MARIA FIDELIA BAHAMONDE TORRES             | Factura de Compra (Proveedores) | 29586   | \$46.350     |
| 06/05/2013 | No Aplica    | AURELIANO ANDRADE VERA                     | Factura de Compra (Proveedores) | 16226   | \$3.500      |
| 14/10/2024 | 65.003.241-1 | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LOS ARRAYANES | BOLETA CONSUMO ELECTRONICA      | 15368   | \$92.000     |
| 30/10/2024 | 65.068.230-0 | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE MOCOPULLI  | FACTURA COMPRA ELECTRONICA      | 244     | \$512.300    |
| 30/10/2024 | 65.068.230-0 | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE MOCOPULLI  | FACTURA COMPRA ELECTRONICA      | 245     | \$54.150     |
| 30/10/2024 | No Aplica    | JOSE SECUNDINO ULLOA HERNANDEZ             | FACTURA ELECTRONICA EXENTA      | 346     | \$630.000    |
| 06/04/2022 | 72.012.000-3 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHILE INACAP    | FACTURA ELECTRONICA EXENTA      | 114899  | \$1.840.000  |
| 30/10/2024 | No Aplica    | MAURICIO EDUARDO CASTILLO ESPINOSA         | Boleta Honorarios 13,75         | 100     | \$21.562.500 |
| 31/08/2024 | 76.073.162-5 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A       | FACTURA COMPRA ELECTRONICA      | 8953905 | \$269.800    |
| 31/08/2024 | 76.073.162-5 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A       | FACTURA ELECTRONICA EXENTA      | 8964079 | \$2.072.300  |
| 04/03/2024 | 76.094.610-9 | SOCIEDAD CORONADO Y SIERPE LTDA            | FACTURA COMPRA ELECTRONICA      | 82593   | \$124.085    |
| 11/03/2024 | 76.094.610-9 | SOCIEDAD CORONADO Y SIERPE LTDA            | FACTURA COMPRA ELECTRONICA      | 82970   | \$99.860     |
| 19/03/2024 | 76.094.610-9 | SOCIEDAD CORONADO Y SIERPE LTDA            | FACTURA COMPRA ELECTRONICA      | 83574   | \$76.300     |
| 25/03/2024 | 76.094.610-9 | SOCIEDAD CORONADO Y SIERPE LTDA            | FACTURA COMPRA ELECTRONICA      | 83726   | \$55.200     |
| 01/04/2024 | 76.094.610-9 | SOCIEDAD CORONADO Y SIERPE LTDA            | FACTURA COMPRA ELECTRONICA      | 84101   | \$99.935     |
| 24/04/2024 | 76.094.610-9 | SOCIEDAD CORONADO Y SIERPE LTDA            | FACTURA COMPRA ELECTRONICA      | 84450   | \$101.780    |
| 15/04/2024 | 76.094.610-9 | SOCIEDAD CORONADO Y SIERPE LTDA            | FACTURA COMPRA ELECTRONICA      | 84849   | \$77.100     |
| 22/04/2024 | 76.094.610-9 | SOCIEDAD CORONADO Y SIERPE LTDA            | FACTURA COMPRA ELECTRONICA      | 85197   | \$79.225     |
| 30/04/2024 | 76.094.610-9 | SOCIEDAD CORONADO Y SIERPE LTDA            | FACTURA COMPRA ELECTRONICA      | 85529   | \$101.100    |
| 16/05/2024 | 76.094.610-9 | SOCIEDAD CORONADO Y SIERPE LTDA            | FACTURA COMPRA ELECTRONICA      | 85921   | \$85.070     |
| 13/05/2024 | 76.094.610-9 | SOCIEDAD CORONADO Y SIERPE LTDA            | FACTURA COMPRA ELECTRONICA      | 86288   | \$94.600     |
| 22/05/2024 | 76.094.610-9 | SOCIEDAD CORONADO Y SIERPE LTDA            | FACTURA COMPRA ELECTRONICA      | 86795   | \$49.050     |
| 27/05/2024 | 76.094.610-9 | SOCIEDAD CORONADO Y SIERPE LTDA            | FACTURA COMPRA ELECTRONICA      | 87005   | \$98.125     |
| 03/06/2024 | 76.094.610-9 | SOCIEDAD CORONADO Y SIERPE LTDA            | FACTURA COMPRA ELECTRONICA      | 87362   | \$132.700    |
| 25/06/2024 | 76.094.610-9 | SOCIEDAD CORONADO Y SIERPE LTDA            | FACTURA COMPRA ELECTRONICA      | 87765   | \$127.700    |
| 17/07/2024 | 76.094.610-9 | SOCIEDAD CORONADO Y SIERPE LTDA            | FACTURA COMPRA ELECTRONICA      | 89981   | \$72.600     |
| 29/07/2024 | 76.094.610-9 | SOCIEDAD CORONADO Y SIERPE LTDA            | FACTURA COMPRA ELECTRONICA      | 90590   | \$92.600     |
| 05/08/2024 | 76.094.610-9 | SOCIEDAD CORONADO Y SIERPE LTDA            | FACTURA COMPRA ELECTRONICA      | 90961   | \$77.200     |

|            |              |  |                            |       |           |
|------------|--------------|--|----------------------------|-------|-----------|
| 16/08/2024 | 76.094.610-9 | SOCIEDAD CORONADO Y SIERPE LTDA                    | FACTURA COMPRA ELECTRONICA | 91359 | \$63.300  |
| 19/08/2024 | 76.094.610-9 | SOCIEDAD CORONADO Y SIERPE LTDA                    | FACTURA COMPRA ELECTRONICA | 91725 | \$78.125  |
| 26/08/2024 | 76.094.610-9 | SOCIEDAD CORONADO Y SIERPE LTDA                    | FACTURA COMPRA ELECTRONICA | 92121 | \$73.900  |
| 02/09/2024 | 76.094.610-9 | SOCIEDAD CORONADO Y SIERPE LTDA                    | FACTURA COMPRA ELECTRONICA | 92519 | \$94.500  |
| 09/09/2024 | 76.094.610-9 | SOCIEDAD CORONADO Y SIERPE LTDA                    | FACTURA COMPRA ELECTRONICA | 92895 | \$76.975  |
| 23/09/2024 | 76.094.610-9 | SOCIEDAD CORONADO Y SIERPE LTDA                    | FACTURA COMPRA ELECTRONICA | 93568 | \$79.525  |
| 22/10/2024 | 76.229.973-9 | INVERSIONES INNOVACION LTDA                        | FACTURA COMPRA ELECTRONICA | 9251  | \$33.000  |
| 17/10/2024 | 76.313.116-5 | SOC. COMERCIAL GASTRONOMICA DALCAHUE LTDA          | FACTURA COMPRA ELECTRONICA | 628   | \$76.001  |
| 17/10/2024 | 76.385.915-0 | SERVICIOS DE PUBLICIDAD JOSE TORRES VARGAS EIRL    | FACTURA COMPRA ELECTRONICA | 5361  | \$167.999 |
| 29/10/2024 | 76.443.479-K | ANTONIO BORQUEZ SANTANA TELECOMUNICACIONES E.I.R.L | FACTURA COMPRA ELECTRONICA | 12446 | \$40.667  |
| 29/10/2024 | 76.443.479-K | ANTONIO BORQUEZ SANTANA TELECOMUNICACIONES E.I.R.L | FACTURA COMPRA ELECTRONICA | 12447 | \$40.667  |
| 29/10/2024 | 76.457.398-6 | TRANSPORTES MANSILLA Y OJEDA Y COMPAÑIA LIMITADA   | FACTURA ELECTRONICA EXENTA | 55    | \$700.000 |
| 30/01/2024 | 76.787.733-1 | COMERCIAL RICHARD VIDAL LIMITADA                   | FACTURA COMPRA ELECTRONICA | 3476  | \$300.000 |
| 20/03/2024 | 76.787.733-1 | COMERCIAL RICHARD VIDAL LIMITADA                   | FACTURA COMPRA ELECTRONICA | 3545  | \$210.500 |
| 20/03/2024 | 76.787.733-1 | COMERCIAL RICHARD VIDAL LIMITADA                   | FACTURA COMPRA ELECTRONICA | 3546  | \$98.050  |
| 20/03/2024 | 76.787.733-1 | COMERCIAL RICHARD VIDAL LIMITADA                   | FACTURA COMPRA ELECTRONICA | 3547  | \$299.900 |
| 21/03/2024 | 76.787.733-1 | COMERCIAL RICHARD VIDAL LIMITADA                   | FACTURA COMPRA ELECTRONICA | 3548  | \$199.700 |
| 24/04/2024 | 76.787.733-1 | COMERCIAL RICHARD VIDAL LIMITADA                   | FACTURA COMPRA ELECTRONICA | 3597  | \$275.900 |
| 24/04/2024 | 76.787.733-1 | COMERCIAL RICHARD VIDAL LIMITADA                   | FACTURA COMPRA ELECTRONICA | 3598  | \$313.300 |
| 24/04/2024 | 76.787.733-1 | COMERCIAL RICHARD VIDAL LIMITADA                   | FACTURA COMPRA ELECTRONICA | 3599  | \$320.400 |
| 25/04/2024 | 76.787.733-1 | COMERCIAL RICHARD VIDAL LIMITADA                   | FACTURA COMPRA ELECTRONICA | 3610  | \$113.500 |
| 05/06/2024 | 76.787.733-1 | COMERCIAL RICHARD VIDAL LIMITADA                   | FACTURA COMPRA ELECTRONICA | 3668  | \$193.300 |
| 05/06/2024 | 76.787.733-1 | COMERCIAL RICHARD VIDAL LIMITADA                   | FACTURA COMPRA ELECTRONICA | 3669  | \$101.150 |
| 04/06/2024 | 76.787.733-1 | COMERCIAL RICHARD VIDAL LIMITADA                   | FACTURA COMPRA ELECTRONICA | 3670  | \$326.700 |
| 28/06/2024 | 76.787.733-1 | COMERCIAL RICHARD VIDAL LIMITADA                   | FACTURA COMPRA ELECTRONICA | 3700  | \$260.449 |
| 17/07/2024 | 76.787.733-1 | COMERCIAL RICHARD VIDAL LIMITADA                   | FACTURA COMPRA ELECTRONICA | 3722  | \$258.000 |
| 16/08/2024 | 76.787.733-1 | COMERCIAL RICHARD VIDAL LIMITADA                   | FACTURA COMPRA ELECTRONICA | 3764  | \$319.999 |
| 16/08/2024 | 76.787.733-1 | COMERCIAL RICHARD VIDAL LIMITADA                   | FACTURA COMPRA ELECTRONICA | 3765  | \$62.000  |
| 26/08/2024 | 76.787.733-1 | COMERCIAL RICHARD VIDAL LIMITADA                   | FACTURA COMPRA ELECTRONICA | 3769  | \$288.900 |
| 26/08/2024 | 76.787.733-1 | COMERCIAL RICHARD VIDAL LIMITADA                   | FACTURA COMPRA ELECTRONICA | 3770  | \$32.800  |
| 26/08/2024 | 76.787.733-1 | COMERCIAL RICHARD VIDAL LIMITADA                   | FACTURA COMPRA ELECTRONICA | 3771  | \$259.400 |
| 27/08/2024 | 76.787.733-1 | COMERCIAL RICHARD VIDAL LIMITADA                   | FACTURA COMPRA ELECTRONICA | 3772  | \$12.000  |
| 12/09/2024 | 76.787.733-1 | COMERCIAL RICHARD VIDAL LIMITADA                   | FACTURA COMPRA ELECTRONICA | 3799  | \$300.000 |
| 12/09/2024 | 76.787.733-1 | COMERCIAL RICHARD VIDAL LIMITADA                   | FACTURA COMPRA ELECTRONICA | 3800  | \$300.000 |
| 12/09/2024 | 76.787.733-1 | COMERCIAL RICHARD VIDAL LIMITADA                   | FACTURA COMPRA ELECTRONICA | 3801  | \$300.000 |
| 12/09/2024 | 76.787.733-1 | COMERCIAL RICHARD VIDAL LIMITADA                   | FACTURA COMPRA ELECTRONICA | 3806  | \$300.000 |
| 13/09/2024 | 76.787.733-1 | COMERCIAL RICHARD VIDAL LIMITADA                   | FACTURA COMPRA ELECTRONICA | 3807  | \$90.000  |
| 16/09/2024 | 76.787.733-1 | COMERCIAL RICHARD VIDAL LIMITADA                   | FACTURA COMPRA ELECTRONICA | 3812  | \$75.000  |
| 22/10/2024 | 76.787.733-1 | COMERCIAL RICHARD VIDAL LIMITADA                   | FACTURA COMPRA ELECTRONICA | 3883  | \$14.650  |
| 24/10/2024 | 76.787.733-1 | COMERCIAL RICHARD VIDAL LIMITADA                   | FACTURA COMPRA ELECTRONICA | 3891  | \$50.250  |
| 24/10/2024 | 76.787.733-1 | COMERCIAL RICHARD VIDAL LIMITADA                   | FACTURA COMPRA ELECTRONICA | 3892  | \$32.000  |
| 24/10/2024 | 76.787.733-1 | COMERCIAL RICHARD VIDAL LIMITADA                   | FACTURA COMPRA ELECTRONICA | 3893  | \$68.000  |

|            |              |  |                                 |        |             |
|------------|--------------|--|---------------------------------|--------|-------------|
| 25/10/2024 | 76.787.733-1 | COMERCIAL RICHARD VIDAL LIMITADA                     | FACTURA COMPRA ELECTRONICA      | 3897   | \$262.500   |
| 25/10/2024 | 76.787.733-1 | COMERCIAL RICHARD VIDAL LIMITADA                     | FACTURA COMPRA ELECTRONICA      | 3898   | \$68.100    |
| 16/10/2024 | 76.874.519-6 | COMERCIAL VICTOR KALETA BALLESTEROS E.I.R.L          | FACTURA COMPRA ELECTRONICA      | 14396  | \$102.501   |
| 14/10/2024 | 77.014.242-3 | COMERCIAL E INDUSTRIAL CHILOE SPA                    | FACTURA COMPRA ELECTRONICA      | 12979  | \$39.600    |
| 29/10/2024 | 77.057.883-3 | PEDRO ALVARADO BARRIENTOS EIRL                       | FACTURA COMPRA ELECTRONICA      | 330    | \$235.620   |
| 24/10/2024 | 77.171.331-9 | TECHBACKUP SPA                                       | FACTURA COMPRA ELECTRONICA      | 1171   | \$6.723.500 |
| 24/10/2024 | 77.171.331-9 | TECHBACKUP SPA                                       | FACTURA COMPRA ELECTRONICA      | 1172   | \$471.240   |
| 24/10/2024 | 77.171.331-9 | TECHBACKUP SPA                                       | FACTURA COMPRA ELECTRONICA      | 1173   | \$940.100   |
| 24/10/2024 | 77.171.331-9 | TECHBACKUP SPA                                       | FACTURA COMPRA ELECTRONICA      | 1174   | \$394.842   |
| 28/10/2024 | 77.171.331-9 | TECHBACKUP SPA                                       | FACTURA COMPRA ELECTRONICA      | 1181   | \$1.190.000 |
| 08/10/2024 | 77.196.370-6 | OJEDA Y STRAUCH LIMITADA                             | FACTURA COMPRA ELECTRONICA      | 934649 | \$2.060.000 |
| 08/10/2024 | 77.602.380-9 | SOCIEDAD SANDRA MUÑOZ MAYORGA Y CIA LTDA.            | FACTURA COMPRA ELECTRONICA      | 8292   | \$30.000    |
| 15/10/2024 | 77.602.380-9 | SOCIEDAD SANDRA MUÑOZ MAYORGA Y CIA LTDA.            | FACTURA COMPRA ELECTRONICA      | 8314   | \$30.000    |
| 15/10/2024 | 77.602.380-9 | SOCIEDAD SANDRA MUÑOZ MAYORGA Y CIA LTDA.            | FACTURA COMPRA ELECTRONICA      | 8315   | \$197.000   |
| 22/10/2024 | 77.602.380-9 | SOCIEDAD SANDRA MUÑOZ MAYORGA Y CIA LTDA.            | FACTURA COMPRA ELECTRONICA      | 8327   | \$30.000    |
| 30/09/2024 | 77.894.176-7 | TRANSPORTES BPM SPA                                  | FACTURA ELECTRONICA EXENTA      | 45     | \$1.800.000 |
| 25/10/2024 | 77.894.176-7 | TRANSPORTES BPM SPA                                  | FACTURA ELECTRONICA EXENTA      | 48     | \$240.000   |
| 25/10/2024 | 77.894.176-7 | TRANSPORTES BPM SPA                                  | FACTURA ELECTRONICA EXENTA      | 49     | \$260.000   |
| 24/10/2024 | 77.897.726-5 | COMERCIAL LA PINCOYA SPA                             | FACTURA COMPRA ELECTRONICA      | 161    | \$153.700   |
| 24/10/2024 | 77.897.726-5 | COMERCIAL LA PINCOYA SPA                             | FACTURA COMPRA ELECTRONICA      | 162    | \$67.049    |
| 24/10/2024 | 77.897.726-5 | COMERCIAL LA PINCOYA SPA                             | FACTURA COMPRA ELECTRONICA      | 163    | \$86.400    |
| 30/10/2024 | 77.897.726-5 | COMERCIAL LA PINCOYA SPA                             | FACTURA COMPRA ELECTRONICA      | 177    | \$30.300    |
| 30/06/2014 | 78.458.510-7 | SOCIEDAD DE TRANSPORTES MARITIMOS MAN-PUE Y CIA LTDA | Factura de Compra (Proveedores) | 175672 | \$1.000     |
| 30/04/2014 | 78.870.840-8 | COMERCIAL TRAHUEL LTDA.                              | Factura de Compra (Proveedores) | 59981  | \$2.024     |
| 16/10/2024 | No Aplica    | FRAUDIA MARTINA VARGAS CARCAMO                       | FACTURA COMPRA ELECTRONICA      | 441    | \$140.469   |
| 24/10/2024 | No Aplica    | FRAUDIA MARTINA VARGAS CARCAMO                       | FACTURA COMPRA ELECTRONICA      | 447    | \$24.950    |
| 24/10/2024 | No Aplica    | FRAUDIA MARTINA VARGAS CARCAMO                       | FACTURA COMPRA ELECTRONICA      | 448    | \$48.928    |
| 27/11/2018 | No Aplica    | SIGNA DEL CARMEN TEIGUEL URIBE                       | FACTURA COMPRA ELECTRONICA      | 26     | \$230.000   |
| 20/03/2024 | No Aplica    | CARLOS M. HIDALGO FUENTES                            | FACTURA COMPRA ELECTRONICA      | 4564   | \$92.820    |
| 11/04/2024 | No Aplica    | CARLOS M. HIDALGO FUENTES                            | FACTURA COMPRA ELECTRONICA      | 4593   | \$165.232   |
| 11/04/2024 | No Aplica    | CARLOS M. HIDALGO FUENTES                            | FACTURA COMPRA ELECTRONICA      | 4594   | \$206.882   |
| 24/04/2024 | No Aplica    | CARLOS M. HIDALGO FUENTES                            | FACTURA COMPRA ELECTRONICA      | 4598   | \$237.870   |
| 18/04/2024 | No Aplica    | CARLOS M. HIDALGO FUENTES                            | FACTURA COMPRA ELECTRONICA      | 4599   | \$151.166   |
| 18/04/2024 | No Aplica    | CARLOS M. HIDALGO FUENTES                            | FACTURA COMPRA ELECTRONICA      | 4600   | \$142.395   |
| 23/04/2024 | No Aplica    | CARLOS M. HIDALGO FUENTES                            | FACTURA COMPRA ELECTRONICA      | 4601   | \$202.777   |
| 11/04/2024 | No Aplica    | CARLOS M. HIDALGO FUENTES                            | FACTURA COMPRA ELECTRONICA      | 4602   | \$323.684   |
| 02/05/2024 | No Aplica    | CARLOS M. HIDALGO FUENTES                            | FACTURA COMPRA ELECTRONICA      | 4622   | \$152.499   |
| 03/05/2024 | No Aplica    | CARLOS M. HIDALGO FUENTES                            | FACTURA COMPRA ELECTRONICA      | 4623   | \$147.441   |
| 03/05/2024 | No Aplica    | CARLOS M. HIDALGO FUENTES                            | FACTURA COMPRA ELECTRONICA      | 4624   | \$272.629   |
| 03/05/2024 | No Aplica    | CARLOS M. HIDALGO FUENTES                            | FACTURA COMPRA ELECTRONICA      | 4625   | \$49.862    |
| 03/05/2024 | No Aplica    | CARLOS M. HIDALGO FUENTES                            | FACTURA COMPRA ELECTRONICA      | 4626   | \$226.757   |
| 03/05/2024 | No Aplica    | CARLOS M. HIDALGO FUENTES                            | FACTURA COMPRA ELECTRONICA      | 4627   | \$94.048    |

|            |              |  |                                 |          |             |
|------------|--------------|--|---------------------------------|----------|-------------|
| 03/05/2024 | No Aplica    | CARLOS M. HIDALGO FUENTES                              | FACTURA COMPRA ELECTRONICA      | 4636     | \$322.371   |
| 03/05/2024 | No Aplica    | CARLOS M. HIDALGO FUENTES                              | FACTURA COMPRA ELECTRONICA      | 4637     | \$300.535   |
| 08/07/2024 | No Aplica    | CARLOS M. HIDALGO FUENTES                              | FACTURA COMPRA ELECTRONICA      | 4704     | \$223.306   |
| 08/07/2024 | No Aplica    | CARLOS M. HIDALGO FUENTES                              | FACTURA COMPRA ELECTRONICA      | 4705     | \$137.921   |
| 08/07/2024 | No Aplica    | CARLOS M. HIDALGO FUENTES                              | FACTURA COMPRA ELECTRONICA      | 4706     | \$142.038   |
| 09/07/2024 | No Aplica    | CARLOS M. HIDALGO FUENTES                              | FACTURA COMPRA ELECTRONICA      | 4708     | \$327.167   |
| 03/07/2024 | No Aplica    | CARLOS M. HIDALGO FUENTES                              | FACTURA COMPRA ELECTRONICA      | 4709     | \$214.200   |
| 09/07/2024 | No Aplica    | CARLOS M. HIDALGO FUENTES                              | FACTURA COMPRA ELECTRONICA      | 4710     | \$104.151   |
| 06/08/2024 | No Aplica    | CARLOS M. HIDALGO FUENTES                              | FACTURA COMPRA ELECTRONICA      | 4738     | \$74.613    |
| 06/08/2024 | No Aplica    | CARLOS M. HIDALGO FUENTES                              | FACTURA COMPRA ELECTRONICA      | 4739     | \$137.326   |
| 02/09/2024 | No Aplica    | CARLOS M. HIDALGO FUENTES                              | FACTURA COMPRA ELECTRONICA      | 4757     | \$69.794    |
| 02/09/2024 | No Aplica    | CARLOS M. HIDALGO FUENTES                              | FACTURA COMPRA ELECTRONICA      | 4758     | \$112.098   |
| 02/09/2024 | No Aplica    | CARLOS M. HIDALGO FUENTES                              | FACTURA COMPRA ELECTRONICA      | 4759     | \$329.463   |
| 11/09/2024 | No Aplica    | CARLOS M. HIDALGO FUENTES                              | FACTURA COMPRA ELECTRONICA      | 4765     | \$122.570   |
| 11/09/2024 | No Aplica    | CARLOS M. HIDALGO FUENTES                              | FACTURA COMPRA ELECTRONICA      | 4767     | \$329.989   |
| 10/10/2024 | No Aplica    | CARLOS M. HIDALGO FUENTES                              | FACTURA COMPRA ELECTRONICA      | 4794     | \$329.237   |
| 21/10/2024 | No Aplica    | CARLOS M. HIDALGO FUENTES                              | FACTURA COMPRA ELECTRONICA      | 4795     | \$199.515   |
| 28/02/2017 | No Aplica    | CARLOS M. HIDALGO FUENTES                              | Factura de Compra (Proveedores) | 6005     | \$69.770    |
| 22/03/2023 | 87.152.900-0 | INSTITUTO PROFESIONAL INACAP                           | FACTURA ELECTRONICA EXENTA      | 12418    | \$3.220.000 |
| 20/03/2023 | 90.299.000-3 | COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A. | FACTURA COMPRA ELECTRONICA      | 12889166 | \$897.791   |
| 21/03/2023 | 90.299.000-3 | COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A. | FACTURA COMPRA ELECTRONICA      | 12912651 | \$126.770   |
| 21/03/2023 | 90.299.000-3 | COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A. | FACTURA COMPRA ELECTRONICA      | 12913157 | \$155.503   |
| 21/03/2023 | 90.299.000-3 | COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A. | FACTURA COMPRA ELECTRONICA      | 12913173 | \$82.914    |
| 21/03/2023 | 90.299.000-3 | COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A. | FACTURA COMPRA ELECTRONICA      | 12913215 | \$903.444   |
| 04/03/2023 | 90.299.000-3 | COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A. | FACTURA COMPRA ELECTRONICA      | 12913246 | \$42.257    |
| 04/06/2023 | 90.299.000-3 | COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A. | FACTURA COMPRA ELECTRONICA      | 12989610 | \$72.576    |
| 26/09/2024 | No Aplica    | JAIME PATRICIO DEL RIO VELASQUEZ                       | FACTURA COMPRA ELECTRONICA      | 911      | \$160.650   |
| 19/01/2017 | 96.579.800-5 | SURALIS S.A  | Factura de Compra (Proveedores) | 340845   | \$10        |
| 24/09/2024 | 96.579.800-5 | SURALIS S.A  | FACTURA COMPRA ELECTRONICA      | 1103659  | \$1.030     |
| 24/09/2024 | 96.579.800-5 | SURALIS S.A  | FACTURA COMPRA ELECTRONICA      | 1103664  | \$476.830   |
| 24/09/2024 | 96.579.800-5 | SURALIS S.A  | FACTURA COMPRA ELECTRONICA      | 1103685  | \$262.410   |
| 22/10/2024 | 96.579.800-5 | SURALIS S.A  | FACTURA COMPRA ELECTRONICA      | 1111750  | \$521.640   |
| 22/10/2024 | 96.579.800-5 | SURALIS S.A  | FACTURA COMPRA ELECTRONICA      | 1111788  | \$21.560    |
| 22/10/2024 | 96.579.800-5 | SURALIS S.A  | FACTURA COMPRA ELECTRONICA      | 1111789  | \$1.040     |
| 22/10/2024 | 96.579.800-5 | SURALIS S.A  | FACTURA COMPRA ELECTRONICA      | 1111790  | \$483.870   |
| 22/10/2024 | 96.579.800-5 | SURALIS S.A  | FACTURA COMPRA ELECTRONICA      | 1111791  | \$386.940   |
| 26/10/2024 | 96.579.920-6 | COMERCIAL E IMPORTADORA AUDIOMUSICA SPA                | FACTURA COMPRA ELECTRONICA      | 261859   | \$599.990   |
| 16/05/2016 | 96.792.430-K | SODIMAC S.A.   | Factura de Compra (Proveedores) | 75818368 | \$90        |
| 23/10/2024 | 96.810.060-2 | ASISTENCIA Y GESTION INTERNACIONAL S.A.                | FACTURA COMPRA ELECTRONICA      | 24790    | \$1.689.261 |
| 31/08/2024 | 76.073.162-5 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A                   | BOLETA CONSUMO ELECTRONICA      | 65183318 | \$378.500   |
| 31/08/2024 | 76.073.162-5 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A                   | BOLETA CONSUMO ELECTRONICA      | 65183429 | \$21.800    |
| 31/08/2024 | 76.073.162-5 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A                   | BOLETA CONSUMO ELECTRONICA      | 65183617 | \$248.200   |

|            |              |  |                            |          |             |
|------------|--------------|--|----------------------------|----------|-------------|
| 31/08/2024 | 76.073.162-5 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A                   | BOLETA CONSUMO ELECTRONICA | 65183629 | \$27.000    |
| 31/08/2024 | 76.073.162-5 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A                   | BOLETA CONSUMO ELECTRONICA | 65184489 | \$48.200    |
| 31/08/2024 | 76.073.162-5 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A                   | BOLETA CONSUMO ELECTRONICA | 65185070 | \$20.300    |
| 31/08/2024 | 76.073.162-5 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A                   | BOLETA CONSUMO ELECTRONICA | 65186047 | \$2.600     |
| 31/08/2024 | 76.073.162-5 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A                   | BOLETA CONSUMO ELECTRONICA | 65186109 | \$9.400     |
| 31/08/2024 | 76.073.162-5 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A                   | BOLETA CONSUMO ELECTRONICA | 65186393 | \$2.600     |
| 30/08/2024 | 76.073.162-5 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A                   | BOLETA CONSUMO ELECTRONICA | 65186833 | \$119.300   |
| 31/08/2024 | 76.073.162-5 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A                   | BOLETA CONSUMO ELECTRONICA | 65186964 | \$27.700    |
| 31/08/2024 | 76.073.162-5 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A                   | BOLETA CONSUMO ELECTRONICA | 65186977 | \$1.029.200 |
| 31/08/2024 | 76.073.162-5 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A                   | BOLETA CONSUMO ELECTRONICA | 65187318 | \$21.000    |
| 31/08/2024 | 76.073.162-5 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A                   | BOLETA CONSUMO ELECTRONICA | 65187322 | \$2.400     |
| 31/08/2024 | 76.073.162-5 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A                   | BOLETA CONSUMO ELECTRONICA | 65188171 | \$3.300     |
| 31/08/2024 | 76.073.162-5 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A                   | BOLETA CONSUMO ELECTRONICA | 65188173 | \$234.000   |
| 31/08/2024 | 76.073.162-5 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A                   | BOLETA CONSUMO ELECTRONICA | 65188186 | \$2.500     |
| 31/08/2024 | 76.073.162-5 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A                   | BOLETA CONSUMO ELECTRONICA | 65188188 | \$54.800    |
| 31/08/2024 | 76.073.162-5 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A                   | BOLETA CONSUMO ELECTRONICA | 65188190 | \$292.400   |
| 31/08/2024 | 76.073.162-5 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A                   | BOLETA CONSUMO ELECTRONICA | 65188191 | \$2.400     |
| 31/08/2024 | 76.073.162-5 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A                   | BOLETA CONSUMO ELECTRONICA | 65188196 | \$228.000   |
| 31/08/2024 | 76.073.162-5 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A                   | BOLETA CONSUMO ELECTRONICA | 65188212 | \$4.641.200 |
| 30/09/2024 | 76.073.162-5 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A                   | BOLETA CONSUMO ELECTRONICA | 65660718 | \$338.200   |
| 30/09/2024 | 76.073.162-5 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A                   | BOLETA CONSUMO ELECTRONICA | 65660966 | \$390.000   |
| 22/10/2024 | 96.579.800-5 | SURALIS S.A  | BOLETA CONSUMO ELECTRONICA | 30386043 | \$81.990    |
| 29/12/2022 | 96.956.660-5 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A                   | BOLETA CONSUMO ELECTRONICA | 56671239 | \$161.800   |
| 30/06/2023 | 76.073.162-5 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A                   | BOLETA DE CONSUMO          | 59131034 | \$6.500     |
| 30/06/2023 | 76.073.162-5 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A                   | BOLETA DE CONSUMO          | 59131092 | \$3.100     |
| 29/09/2023 | 76.073.162-5 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A                   | BOLETA CONSUMO ELECTRONICA | 59953126 | \$6.700     |
| 30/05/2024 | 76.073.162-5 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A                   | BOLETA DE CONSUMO          | 63818847 | \$69.500    |
| 04/01/2024 | 76.073.162-5 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A                   | FACTURA COMPRA ELECTRONICA | 12936436 | \$905.118   |
| 05/03/2022 | 90.299.000-3 | COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A. | FACTURA COMPRA ELECTRONICA | 12601382 | \$112.595   |
| 03/06/2022 | 90.299.000-3 | COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A. | FACTURA COMPRA ELECTRONICA | 12677885 | \$40.834    |
| 03/06/2022 | 90.299.000-3 | COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A. | FACTURA COMPRA ELECTRONICA | 12678121 | \$77.777    |
| 03/06/2022 | 90.299.000-3 | COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A. | FACTURA COMPRA ELECTRONICA | 12678213 | \$116.666   |
| 03/07/2022 | 90.299.000-3 | COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A. | FACTURA COMPRA ELECTRONICA | 12703982 | \$78.747    |
| 03/08/2022 | 90.299.000-3 | COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A. | FACTURA COMPRA ELECTRONICA | 12731694 | \$79.534    |
| 17/08/2023 | 90.299.000-3 | COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A. | FACTURA COMPRA ELECTRONICA | 12756565 | \$24.228    |
| 03/09/2022 | 90.299.000-3 | COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A. | FACTURA COMPRA ELECTRONICA | 12756602 | \$67.950    |
| 03/09/2022 | 90.299.000-3 | COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A. | FACTURA COMPRA ELECTRONICA | 12756630 | \$44.292    |
| 03/10/2022 | 90.299.000-3 | COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A. | FACTURA COMPRA ELECTRONICA | 12756667 | \$1.076.647 |
| 03/09/2022 | 90.299.000-3 | COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A. | FACTURA COMPRA ELECTRONICA | 12756753 | \$322.929   |
| 03/09/2022 | 90.299.000-3 | COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A. | FACTURA COMPRA ELECTRONICA | 12756757 | \$80.531    |
| 03/10/2022 | 90.299.000-3 | COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A. | FACTURA COMPRA ELECTRONICA | 12782406 | \$67.662    |
| 03/10/2022 | 90.299.000-3 | COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A. | FACTURA COMPRA ELECTRONICA | 12782525 | \$326.954   |

|            |              |  |                            |          |             |
|------------|--------------|--|----------------------------|----------|-------------|
| 03/10/2022 | 90.299.000-3 | COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A. | FACTURA COMPRA ELECTRONICA | 12782608 | \$81.534    |
| 03/10/2022 | 90.299.000-3 | COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A. | FACTURA COMPRA ELECTRONICA | 12782676 | \$44.844    |
| 03/10/2022 | 90.299.000-3 | COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A. | FACTURA COMPRA ELECTRONICA | 12782719 | \$24.228    |
| 03/11/2022 | 90.299.000-3 | COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A. | FACTURA COMPRA ELECTRONICA | 12806873 | \$45.291    |
| 03/11/2022 | 90.299.000-3 | COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A. | FACTURA COMPRA ELECTRONICA | 12806884 | \$82.349    |
| 03/11/2022 | 90.299.000-3 | COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A. | FACTURA COMPRA ELECTRONICA | 12806887 | \$24.228    |
| 03/11/2022 | 90.299.000-3 | COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A. | FACTURA COMPRA ELECTRONICA | 12806893 | \$1.147.003 |
| 03/11/2022 | 90.299.000-3 | COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A. | FACTURA COMPRA ELECTRONICA | 12806901 | \$68.705    |
| 03/11/2022 | 90.299.000-3 | COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A. | FACTURA COMPRA ELECTRONICA | 12806937 | \$330.219   |
| 03/12/2022 | 90.299.000-3 | COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A. | FACTURA COMPRA ELECTRONICA | 12835726 | \$41.426    |
| 03/12/2022 | 90.299.000-3 | COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A. | FACTURA COMPRA ELECTRONICA | 12835742 | \$69.083    |
| 03/12/2022 | 90.299.000-3 | COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A. | FACTURA COMPRA ELECTRONICA | 12835830 | \$82.853    |
| 03/12/2022 | 90.299.000-3 | COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A. | FACTURA COMPRA ELECTRONICA | 12835840 | \$45.567    |
| 03/12/2022 | 90.299.000-3 | COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A. | FACTURA COMPRA ELECTRONICA | 12835868 | \$124.278   |
| 04/02/2023 | 90.299.000-3 | COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A. | FACTURA COMPRA ELECTRONICA | 12889146 | \$154.531   |
| 04/07/2023 | 90.299.000-3 | COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A. | FACTURA COMPRA ELECTRONICA | 13015970 | \$736.961   |
| 04/07/2023 | 90.299.000-3 | COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A. | FACTURA COMPRA ELECTRONICA | 13015986 | \$158.042   |
| 19/03/2024 | 90.299.000-3 | COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A. | FACTURA COMPRA ELECTRONICA | 13015995 | \$71.997    |
| 04/07/2023 | 90.299.000-3 | COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A. | FACTURA COMPRA ELECTRONICA | 13016004 | \$1.501.081 |
| 04/07/2023 | 90.299.000-3 | COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A. | FACTURA COMPRA ELECTRONICA | 13016009 | \$42.946    |
| 04/07/2023 | 90.299.000-3 | COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A. | FACTURA COMPRA ELECTRONICA | 13016019 | \$85.893    |
| 04/07/2023 | 90.299.000-3 | COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A. | FACTURA COMPRA ELECTRONICA | 13016029 | \$24.228    |
| 04/07/2023 | 90.299.000-3 | COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A. | FACTURA COMPRA ELECTRONICA | 13016043 | \$47.368    |
| 04/07/2023 | 90.299.000-3 | COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A. | FACTURA COMPRA ELECTRONICA | 13016048 | \$1.196.289 |
| 04/07/2023 | 90.299.000-3 | COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A. | FACTURA COMPRA ELECTRONICA | 13016051 | \$77.223    |
| 04/07/2023 | 90.299.000-3 | COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A. | FACTURA COMPRA ELECTRONICA | 13016053 | \$128.839   |
| 04/08/2023 | 90.299.000-3 | COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A. | FACTURA COMPRA ELECTRONICA | 13040531 | \$344.044   |
| 04/08/2023 | 90.299.000-3 | COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A. | FACTURA COMPRA ELECTRONICA | 13040544 | \$1.194.448 |
| 04/08/2023 | 90.299.000-3 | COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A. | FACTURA COMPRA ELECTRONICA | 13040624 | \$736.136   |
| 04/08/2023 | 90.299.000-3 | COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A. | FACTURA COMPRA ELECTRONICA | 13040684 | \$85.797    |
| 04/09/2023 | 90.299.000-3 | COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A. | FACTURA COMPRA ELECTRONICA | 13064935 | \$737.795   |
| 04/09/2023 | 90.299.000-3 | COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A. | FACTURA COMPRA ELECTRONICA | 13064948 | \$1.196.983 |
| 04/10/2023 | 90.299.000-3 | COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A. | FACTURA COMPRA ELECTRONICA | 13090605 | \$739.169   |
| 04/10/2023 | 90.299.000-3 | COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A. | FACTURA COMPRA ELECTRONICA | 13090636 | \$1.199.208 |
| 06/11/2023 | 90.299.000-3 | COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A. | FACTURA COMPRA ELECTRONICA | 13124810 | \$743.059   |
| 06/11/2023 | 90.299.000-3 | COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A. | FACTURA COMPRA ELECTRONICA | 13124813 | \$1.205.013 |
| 04/12/2023 | 90.299.000-3 | COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A. | FACTURA COMPRA ELECTRONICA | 13148113 | \$1.211.346 |
| 04/12/2023 | 90.299.000-3 | COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A. | FACTURA COMPRA ELECTRONICA | 13148122 | \$746.649   |
| 04/12/2023 | 90.299.000-3 | COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A. | FACTURA COMPRA ELECTRONICA | 13148979 | \$22.249    |
| 04/01/2024 | 90.299.000-3 | COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A. | FACTURA COMPRA ELECTRONICA | 13174878 | \$150.948   |
| 22/12/2022 | 94.510.000-1 | RENTA NACIONAL CIA. DE SEGUROS GENERALES S.A.          | FACTURA COMPRA ELECTRONICA | 2951290  | \$176.871   |
| 22/12/2022 | 94.510.000-1 | RENTA NACIONAL CIA. DE SEGUROS GENERALES S.A.          | FACTURA COMPRA ELECTRONICA | 2951291  | \$172.347   |

|            |              |  |                            |          |             |
|------------|--------------|--|----------------------------|----------|-------------|
| 04/06/2021 | 65.751.980-4 | COMITE AGUA PUCHAURAN                                  | Factura de Venta Exenta    | 50       | \$38.000    |
| 21/10/2024 | 77.602.380-9 | SOCIEDAD SANDRA MUÑOZ MAYORGA Y CIA LTDA.              | FACTURA COMPRA ELECTRONICA | 8135     | \$30.000    |
| 03/12/2022 | 90.299.000-3 | COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A. | FACTURA COMPRA ELECTRONICA | 12835855 | \$75.730    |
| 04/01/2023 | 90.299.000-3 | COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A. | FACTURA COMPRA ELECTRONICA | 12859322 | \$69.310    |
| 04/01/2023 | 90.299.000-3 | COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A. | FACTURA COMPRA ELECTRONICA | 12859328 | \$24.228    |
| 04/01/2023 | 90.299.000-3 | COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A. | FACTURA COMPRA ELECTRONICA | 12859332 | \$45.971    |
| 04/01/2023 | 90.299.000-3 | COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A. | FACTURA COMPRA ELECTRONICA | 12859354 | \$1.163.524 |
| 04/01/2023 | 90.299.000-3 | COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A. | FACTURA COMPRA ELECTRONICA | 12859431 | \$83.564    |
| 04/02/2023 | 90.299.000-3 | COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A. | FACTURA COMPRA ELECTRONICA | 12889159 | \$103.531   |
| 04/02/2023 | 90.299.000-3 | COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A. | FACTURA COMPRA ELECTRONICA | 12889171 | \$69.287    |
| 04/02/2023 | 90.299.000-3 | COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A. | FACTURA COMPRA ELECTRONICA | 12889172 | \$1.169.169 |
| 04/02/2023 | 90.299.000-3 | COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A. | FACTURA COMPRA ELECTRONICA | 12889203 | \$41.993    |
| 04/02/2023 | 90.299.000-3 | COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A. | FACTURA COMPRA ELECTRONICA | 12889945 | \$83.984    |
| 04/02/2023 | 90.299.000-3 | COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A. | FACTURA COMPRA ELECTRONICA | 12889957 | \$125.977   |
| 04/02/2023 | 90.299.000-3 | COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A. | FACTURA COMPRA ELECTRONICA | 12889972 | \$24.228    |
| 04/02/2023 | 90.299.000-3 | COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A. | FACTURA COMPRA ELECTRONICA | 12889983 | \$46.191    |
| 04/03/2023 | 90.299.000-3 | COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A. | FACTURA COMPRA ELECTRONICA | 12912561 | \$24.228    |
| 04/03/2023 | 90.299.000-3 | COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A. | FACTURA COMPRA ELECTRONICA | 12913161 | \$84.513    |
| 01/03/2023 | 90.299.000-3 | COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A. | FACTURA COMPRA ELECTRONICA | 12913180 | \$46.481    |
| 04/03/2023 | 90.299.000-3 | COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A. | FACTURA COMPRA ELECTRONICA | 12913193 | \$1.177.008 |
| 04/03/2023 | 90.299.000-3 | COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A. | FACTURA COMPRA ELECTRONICA | 12913252 | \$69.722    |
| 04/04/2023 | 90.299.000-3 | COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A. | FACTURA COMPRA ELECTRONICA | 12936368 | \$70.321    |
| 04/04/2023 | 90.299.000-3 | COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A. | FACTURA COMPRA ELECTRONICA | 12936373 | \$155.791   |
| 04/04/2023 | 90.299.000-3 | COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A. | FACTURA COMPRA ELECTRONICA | 12936378 | \$42.334    |
| 04/04/2023 | 90.299.000-3 | COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A. | FACTURA COMPRA ELECTRONICA | 12936411 | \$1.179.379 |
| 04/04/2023 | 90.299.000-3 | COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A. | FACTURA COMPRA ELECTRONICA | 12936445 | \$90.617    |
| 04/04/2023 | 90.299.000-3 | COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A. | FACTURA COMPRA ELECTRONICA | 12938629 | \$127.004   |
| 04/04/2023 | 90.299.000-3 | COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A. | FACTURA COMPRA ELECTRONICA | 12938641 | \$46.674    |
| 04/04/2023 | 90.299.000-3 | COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A. | FACTURA COMPRA ELECTRONICA | 12938658 | \$24.228    |
| 04/04/2023 | 90.299.000-3 | COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A. | FACTURA COMPRA ELECTRONICA | 12938715 | \$84.670    |
| 04/05/2023 | 90.299.000-3 | COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A. | FACTURA COMPRA ELECTRONICA | 12962502 | \$71.388    |
| 04/05/2023 | 90.299.000-3 | COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A. | FACTURA COMPRA ELECTRONICA | 12962538 | \$42.648    |
| 04/05/2023 | 90.299.000-3 | COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A. | FACTURA COMPRA ELECTRONICA | 12962562 | \$1.187.884 |
| 04/05/2023 | 90.299.000-3 | COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A. | FACTURA COMPRA ELECTRONICA | 12962565 | \$83.314    |
| 04/05/2023 | 90.299.000-3 | COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A. | FACTURA COMPRA ELECTRONICA | 12962577 | \$47.082    |
| 04/05/2023 | 90.299.000-3 | COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A. | FACTURA COMPRA ELECTRONICA | 12962580 | \$85.296    |
| 04/05/2023 | 90.299.000-3 | COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A. | FACTURA COMPRA ELECTRONICA | 12962606 | \$24.228    |
| 04/05/2023 | 90.299.000-3 | COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A. | FACTURA COMPRA ELECTRONICA | 12962612 | \$127.944   |
| 04/05/2023 | 90.299.000-3 | COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A. | FACTURA COMPRA ELECTRONICA | 12962637 | \$156.944   |
| 04/05/2023 | 90.299.000-3 | COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A. | FACTURA COMPRA ELECTRONICA | 12989649 | \$42.879    |
| 04/06/2023 | 90.299.000-3 | COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A. | FACTURA COMPRA ELECTRONICA | 12989688 | \$1.194.725 |
| 04/05/2023 | 90.299.000-3 | COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A. | FACTURA COMPRA ELECTRONICA | 12989691 | \$128.638   |



|                                  |              |  |                            |          |                      |
|----------------------------------|--------------|--|----------------------------|----------|----------------------|
| 04/06/2023                       | 90.299.000-3 | COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A. | FACTURA COMPRA ELECTRONICA | 12989717 | \$1.179.467          |
| 04/06/2023                       | 90.299.000-3 | COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A. | FACTURA COMPRA ELECTRONICA | 12989732 | \$85.759             |
| 04/06/2023                       | 90.299.000-3 | COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A. | FACTURA COMPRA ELECTRONICA | 12989736 | \$47.964             |
| 04/06/2022                       | 90.299.000-3 | COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A. | FACTURA COMPRA ELECTRONICA | 12989744 | \$24.228             |
| 04/05/2023                       | 90.299.000-3 | COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A. | FACTURA COMPRA ELECTRONICA | 12989747 | \$157.934            |
| 04/05/2023                       | 90.299.000-3 | COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A. | FACTURA COMPRA ELECTRONICA | 12989779 | \$77.155             |
| 29/09/2023                       | 90.299.000-3 | COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A. | FACTURA COMPRA ELECTRONICA | 13040578 | \$157.867            |
| 04/08/2023                       | 90.299.000-3 | COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A. | FACTURA COMPRA ELECTRONICA | 13040608 | \$77.162             |
| 29/09/2023                       | 90.299.000-3 | COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A. | FACTURA COMPRA ELECTRONICA | 13040612 | \$128.695            |
| 04/01/2024                       | 90.299.000-3 | COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A. | FACTURA COMPRA ELECTRONICA | 13174124 | \$1.218.817          |
| 04/01/2024                       | 90.299.000-3 | COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A. | FACTURA COMPRA ELECTRONICA | 13174153 | \$751.253            |
| 04/01/2024                       | 90.299.000-3 | COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A. | FACTURA COMPRA ELECTRONICA | 13175536 | \$22.249             |
| 22/08/2024                       | 90.299.000-3 | COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A. | FACTURA COMPRA ELECTRONICA | 13201610 | \$1.216.950          |
| 04/02/2024                       | 90.299.000-3 | COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A. | FACTURA COMPRA ELECTRONICA | 13201649 | \$750.103            |
| 04/03/2024                       | 90.299.000-3 | COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A. | FACTURA COMPRA ELECTRONICA | 13223324 | \$1.221.042          |
| 04/03/2024                       | 90.299.000-3 | COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A. | FACTURA COMPRA ELECTRONICA | 13223345 | \$752.625            |
| 27/09/2024                       | 90.299.000-3 | COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A. | FACTURA COMPRA ELECTRONICA | 13329130 | \$354.013            |
| 27/09/2024                       | 90.299.000-3 | COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A. | FACTURA COMPRA ELECTRONICA | 13329455 | \$136.367            |
| 17/01/2023                       | 94.510.000-1 | RENTA NACIONAL CIA. DE SEGUROS GENERALES S.A.          | FACTURA COMPRA ELECTRONICA | 2968700  | \$176.871            |
| 17/01/2023                       | 94.510.000-1 | RENTA NACIONAL CIA. DE SEGUROS GENERALES S.A.          | FACTURA COMPRA ELECTRONICA | 2968701  | \$192.194            |
| 20/01/2023                       | 94.510.000-1 | RENTA NACIONAL CIA. DE SEGUROS GENERALES S.A.          | FACTURA COMPRA ELECTRONICA | 2970238  | \$18.801             |
| 06/02/2023                       | 94.510.000-1 | RENTA NACIONAL CIA. DE SEGUROS GENERALES S.A.          | FACTURA COMPRA ELECTRONICA | 2981667  | \$324.848            |
| 06/02/2023                       | 94.510.000-1 | RENTA NACIONAL CIA. DE SEGUROS GENERALES S.A.          | FACTURA COMPRA ELECTRONICA | 2981670  | \$57.449             |
| 27/02/2023                       | 94.510.000-1 | RENTA NACIONAL CIA. DE SEGUROS GENERALES S.A.          | FACTURA COMPRA ELECTRONICA | 2994989  | \$286.200            |
| 27/02/2023                       | 94.510.000-1 | RENTA NACIONAL CIA. DE SEGUROS GENERALES S.A.          | FACTURA COMPRA ELECTRONICA | 2994992  | \$57.449             |
| 28/02/2023                       | 94.510.000-1 | RENTA NACIONAL CIA. DE SEGUROS GENERALES S.A.          | FACTURA COMPRA ELECTRONICA | 2996578  | \$312.661            |
| 28/02/2023                       | 94.510.000-1 | RENTA NACIONAL CIA. DE SEGUROS GENERALES S.A.          | FACTURA COMPRA ELECTRONICA | 2996579  | \$227.706            |
| 28/02/2023                       | 94.510.000-1 | RENTA NACIONAL CIA. DE SEGUROS GENERALES S.A.          | FACTURA COMPRA ELECTRONICA | 2996580  | \$114.898            |
| 28/02/2023                       | 94.510.000-1 | RENTA NACIONAL CIA. DE SEGUROS GENERALES S.A.          | FACTURA COMPRA ELECTRONICA | 2996585  | \$57.449             |
| 15/03/2023                       | 94.510.000-1 | RENTA NACIONAL CIA. DE SEGUROS GENERALES S.A.          | FACTURA COMPRA ELECTRONICA | 3007063  | \$18.801             |
| 10/10/2024                       | 96.579.800-5 | SURALIS S.A  | FACTURA COMPRA ELECTRONICA | 1103665  | \$427.990            |
| <b>TOTAL PASIVOS AL 31/10/24</b> |              |  |                            |          | <b>\$136.061.292</b> |

Fuente  
DPTO. DE ADM. Y FINANZAS