

DEUDA PROVEEDORES CORPORACION 31-12-2020

| Descripción Cuenta | RUT Auxiliar | Nombre del Auxiliar | Tipo Dcto. | Documento | Fecha de Emisión | Monto |
|--------------------|--------------|--------------------------|---------------------------|-----------|------------------|------------|
| Facturas por Pagar | 10.070.975-9 | HUGO ARCADIO RUIZ TORRES | FACTURA ELECTRONICA | 397 | 30/05/2017 | -1,879,565 |
| Facturas por Pagar | 10.070.975-9 | HUGO ARCADIO RUIZ TORRES | FACTURA ELECTRONICA | 1462 | 17/11/2017 | -2,300 |
| Facturas por Pagar | 10.070.975-9 | HUGO ARCADIO RUIZ TORRES | FACTURA ELECTRONICA | 1463 | 17/11/2017 | -46,630 |
| Facturas por Pagar | 10.070.975-9 | HUGO ARCADIO RUIZ TORRES | FACTURA ELECTRONICA | 1522 | 05/12/2017 | -138,898 |
| Facturas por Pagar | 10.070.975-9 | HUGO ARCADIO RUIZ TORRES | FACTURA ELECTRONICA | 1647 | 27/02/2018 | -74,006 |
| Facturas por Pagar | 10.070.975-9 | HUGO ARCADIO RUIZ TORRES | FACTURA ELECTRONICA | 1665 | 13/03/2018 | -40,900 |
| Facturas por Pagar | 10.070.975-9 | HUGO ARCADIO RUIZ TORRES | FACTURA ELECTRONICA | 1679 | 20/03/2018 | -14,800 |
| Facturas por Pagar | 10.070.975-9 | HUGO ARCADIO RUIZ TORRES | FACTURA ELECTRONICA | 1681 | 20/03/2018 | -22,799 |
| Facturas por Pagar | 10.070.975-9 | HUGO ARCADIO RUIZ TORRES | FACTURA ELECTRONICA | 1779 | 09/04/2018 | -35,397 |
| Facturas por Pagar | 10.070.975-9 | HUGO ARCADIO RUIZ TORRES | FACTURA ELECTRONICA | 1826 | 13/04/2018 | -78,594 |
| Facturas por Pagar | 10.070.975-9 | HUGO ARCADIO RUIZ TORRES | FACTURA ELECTRONICA | 1829 | 13/04/2018 | -11,600 |
| Facturas por Pagar | 10.070.975-9 | HUGO ARCADIO RUIZ TORRES | FACTURA ELECTRONICA | 1962 | 04/05/2018 | -90,000 |
| Facturas por Pagar | 10.070.975-9 | HUGO ARCADIO RUIZ TORRES | FACTURA ELECTRONICA | 1983 | 10/05/2018 | -79,699 |
| Facturas por Pagar | 10.070.975-9 | HUGO ARCADIO RUIZ TORRES | FACTURA ELECTRONICA | 1985 | 10/05/2018 | -158,103 |
| Facturas por Pagar | 10.070.975-9 | HUGO ARCADIO RUIZ TORRES | FACTURA ELECTRONICA | 1986 | 10/05/2018 | -42,698 |
| Facturas por Pagar | 10.070.975-9 | HUGO ARCADIO RUIZ TORRES | FACTURA ELECTRONICA | 1987 | 10/05/2018 | -122,101 |
| Facturas por Pagar | 10.070.975-9 | HUGO ARCADIO RUIZ TORRES | FACTURA ELECTRONICA | 1989 | 10/05/2018 | -74,594 |
| Facturas por Pagar | 10.070.975-9 | HUGO ARCADIO RUIZ TORRES | FACTURA ELECTRONICA | 1991 | 10/05/2018 | -1,000 |
| Facturas por Pagar | 10.070.975-9 | HUGO ARCADIO RUIZ TORRES | FACTURA ELECTRONICA | 1998 | 14/05/2018 | -8,211 |
| Facturas por Pagar | 10.070.975-9 | HUGO ARCADIO RUIZ TORRES | FACTURA ELECTRONICA | 2013 | 17/05/2018 | -38,017 |
| Facturas por Pagar | 10.070.975-9 | HUGO ARCADIO RUIZ TORRES | FACTURA ELECTRONICA | 2014 | 17/05/2018 | -34,900 |
| Facturas por Pagar | 10.070.975-9 | HUGO ARCADIO RUIZ TORRES | FACTURA ELECTRONICA | 2024 | 22/05/2018 | -62,299 |
| Facturas por Pagar | 10.070.975-9 | HUGO ARCADIO RUIZ TORRES | FACTURA ELECTRONICA | 2035 | 28/05/2018 | -70,500 |
| Facturas por Pagar | 10.070.975-9 | HUGO ARCADIO RUIZ TORRES | FACTURA ELECTRONICA | 2054 | 06/06/2018 | -168,797 |
| Facturas por Pagar | 10.070.975-9 | HUGO ARCADIO RUIZ TORRES | FACTURA ELECTRONICA | 2056 | 06/06/2018 | -163,739 |
| Facturas por Pagar | 10.070.975-9 | HUGO ARCADIO RUIZ TORRES | FACTURA ELECTRONICA | 2057 | 06/06/2018 | -3,400 |
| Facturas por Pagar | 10.070.975-9 | HUGO ARCADIO RUIZ TORRES | FACTURA ELECTRONICA | 2058 | 06/06/2018 | -301,676 |
| Facturas por Pagar | 10.070.975-9 | HUGO ARCADIO RUIZ TORRES | FACTURA ELECTRONICA | 2059 | 06/06/2018 | -27,001 |
| Facturas por Pagar | 10.070.975-9 | HUGO ARCADIO RUIZ TORRES | FACTURA ELECTRONICA | 2062 | 06/06/2018 | -13,900 |
| Facturas por Pagar | 10.070.975-9 | HUGO ARCADIO RUIZ TORRES | FACTURA ELECTRONICA | 2063 | 06/06/2018 | -111,452 |
| Facturas por Pagar | 10.070.975-9 | HUGO ARCADIO RUIZ TORRES | FACTURA ELECTRONICA | 2064 | 06/06/2018 | -19,501 |
| Facturas por Pagar | 10.070.975-9 | HUGO ARCADIO RUIZ TORRES | FACTURA ELECTRONICA | 2076 | 14/06/2018 | -1,499 |
| Facturas por Pagar | 10.070.975-9 | HUGO ARCADIO RUIZ TORRES | FACTURA ELECTRONICA | 2077 | 14/06/2018 | -278,500 |
| Facturas por Pagar | 10.070.975-9 | HUGO ARCADIO RUIZ TORRES | FACTURA ELECTRONICA | 2129 | 04/07/2018 | -331,480 |
| Facturas por Pagar | 10.070.975-9 | HUGO ARCADIO RUIZ TORRES | FACTURA ELECTRONICA | 2167 | 12/07/2018 | -34,904 |
| Facturas por Pagar | 10.070.975-9 | HUGO ARCADIO RUIZ TORRES | FACTURA ELECTRONICA | 2216 | 31/07/2018 | -36,600 |
| Facturas por Pagar | 10.070.975-9 | HUGO ARCADIO RUIZ TORRES | FACTURA ELECTRONICA | 2217 | 31/07/2018 | -22,501 |
| Facturas por Pagar | 10.070.975-9 | HUGO ARCADIO RUIZ TORRES | FACTURA ELECTRONICA | 2218 | 31/07/2018 | -30,548 |
| Facturas por Pagar | 10.070.975-9 | HUGO ARCADIO RUIZ TORRES | FACTURA ELECTRONICA | 2292 | 24/08/2018 | -3,050 |
| Facturas por Pagar | 10.070.975-9 | HUGO ARCADIO RUIZ TORRES | FACTURA ELECTRONICA | 2311 | 31/08/2018 | -13,900 |
| Facturas por Pagar | 10.070.975-9 | HUGO ARCADIO RUIZ TORRES | FACTURA ELECTRONICA | 2364 | 10/09/2018 | -204,999 |
| Facturas por Pagar | 10.070.975-9 | HUGO ARCADIO RUIZ TORRES | FACTURA ELECTRONICA | 2511 | 08/10/2018 | -41,003 |
| Facturas por Pagar | 10.070.975-9 | HUGO ARCADIO RUIZ TORRES | FACTURA ELECTRONICA | 2700 | 14/11/2018 | -19,499 |
| Facturas por Pagar | 10.070.975-9 | HUGO ARCADIO RUIZ TORRES | FACTURA ELECTRONICA | 2863 | 20/12/2018 | -65,000 |
| Facturas por Pagar | 10.070.975-9 | HUGO ARCADIO RUIZ TORRES | FACTURA ELECTRONICA | 4968 | 28/10/2020 | -32,800 |
| Facturas por Pagar | 10.070.975-9 | HUGO ARCADIO RUIZ TORRES | FACTURA ELECTRONICA | 4969 | 28/10/2020 | -8,900 |
| Facturas por Pagar | 10.070.975-9 | HUGO ARCADIO RUIZ TORRES | FACTURA ELECTRONICA | 4970 | 28/10/2020 | -202,302 |
| Facturas por Pagar | 10.070.975-9 | HUGO ARCADIO RUIZ TORRES | FACTURA ELECTRONICA | 4971 | 28/10/2020 | -70,636 |
| Facturas por Pagar | 10.070.975-9 | HUGO ARCADIO RUIZ TORRES | FACTURA ELECTRONICA | 4972 | 28/10/2020 | -35,151 |
| Facturas por Pagar | 10.070.975-9 | HUGO ARCADIO RUIZ TORRES | FACTURA DE COMPRA (PAPEL) | 8934 | 06/04/2015 | -11,000 |
| Facturas por Pagar | 10.070.975-9 | HUGO ARCADIO RUIZ TORRES | FACTURA DE COMPRA (PAPEL) | 8936 | 06/04/2015 | -3,400 |

| | | | | | | |
|--------------------|--------------|--------------------|---------------------|------|------------|----------|
| Facturas por Pagar | 10.199.037-0 | IVAN MANSILLA RUTE | FACTURA ELECTRONICA | 608 | 16/08/2017 | -128,000 |
| Facturas por Pagar | 10.199.037-0 | IVAN MANSILLA RUTE | FACTURA ELECTRONICA | 756 | 20/09/2017 | -52,900 |
| Facturas por Pagar | 10.199.037-0 | IVAN MANSILLA RUTE | FACTURA ELECTRONICA | 1233 | 13/12/2017 | -38,799 |
| Facturas por Pagar | 10.199.037-0 | IVAN MANSILLA RUTE | FACTURA ELECTRONICA | 1417 | 28/02/2018 | -245,592 |
| Facturas por Pagar | 10.199.037-0 | IVAN MANSILLA RUTE | FACTURA ELECTRONICA | 1464 | 07/03/2018 | -78,540 |
| Facturas por Pagar | 10.199.037-0 | IVAN MANSILLA RUTE | FACTURA ELECTRONICA | 1467 | 07/03/2018 | -178,500 |
| Facturas por Pagar | 10.199.037-0 | IVAN MANSILLA RUTE | FACTURA ELECTRONICA | 1492 | 14/03/2018 | -136,000 |
| Facturas por Pagar | 10.199.037-0 | IVAN MANSILLA RUTE | FACTURA ELECTRONICA | 1508 | 16/03/2018 | -150,700 |
| Facturas por Pagar | 10.199.037-0 | IVAN MANSILLA RUTE | FACTURA ELECTRONICA | 1581 | 28/03/2018 | -177,608 |
| Facturas por Pagar | 10.199.037-0 | IVAN MANSILLA RUTE | FACTURA ELECTRONICA | 1608 | 02/04/2018 | -68,999 |
| Facturas por Pagar | 10.199.037-0 | IVAN MANSILLA RUTE | FACTURA ELECTRONICA | 1656 | 18/04/2018 | -47,600 |
| Facturas por Pagar | 10.199.037-0 | IVAN MANSILLA RUTE | FACTURA ELECTRONICA | 1726 | 27/04/2018 | -140,325 |
| Facturas por Pagar | 10.199.037-0 | IVAN MANSILLA RUTE | FACTURA ELECTRONICA | 1740 | 03/05/2018 | -6,900 |
| Facturas por Pagar | 10.199.037-0 | IVAN MANSILLA RUTE | FACTURA ELECTRONICA | 1749 | 05/05/2018 | -115,470 |
| Facturas por Pagar | 10.199.037-0 | IVAN MANSILLA RUTE | FACTURA ELECTRONICA | 1750 | 05/05/2018 | -69,998 |
| Facturas por Pagar | 10.199.037-0 | IVAN MANSILLA RUTE | FACTURA ELECTRONICA | 1751 | 05/05/2018 | -52,900 |
| Facturas por Pagar | 10.199.037-0 | IVAN MANSILLA RUTE | FACTURA ELECTRONICA | 1800 | 18/05/2018 | -140,600 |
| Facturas por Pagar | 10.199.037-0 | IVAN MANSILLA RUTE | FACTURA ELECTRONICA | 1831 | 30/05/2018 | -17,800 |
| Facturas por Pagar | 10.199.037-0 | IVAN MANSILLA RUTE | FACTURA ELECTRONICA | 1851 | 30/05/2018 | -200,218 |
| Facturas por Pagar | 10.199.037-0 | IVAN MANSILLA RUTE | FACTURA ELECTRONICA | 1881 | 05/06/2018 | -69,999 |
| Facturas por Pagar | 10.199.037-0 | IVAN MANSILLA RUTE | FACTURA ELECTRONICA | 1996 | 28/06/2018 | -208,738 |
| Facturas por Pagar | 10.199.037-0 | IVAN MANSILLA RUTE | FACTURA ELECTRONICA | 2017 | 30/06/2018 | -69,999 |
| Facturas por Pagar | 10.199.037-0 | IVAN MANSILLA RUTE | FACTURA ELECTRONICA | 2055 | 11/07/2018 | -9,500 |
| Facturas por Pagar | 10.199.037-0 | IVAN MANSILLA RUTE | FACTURA ELECTRONICA | 2115 | 31/07/2018 | -162,209 |
| Facturas por Pagar | 10.199.037-0 | IVAN MANSILLA RUTE | FACTURA ELECTRONICA | 2123 | 31/07/2018 | -107,800 |
| Facturas por Pagar | 10.199.037-0 | IVAN MANSILLA RUTE | FACTURA ELECTRONICA | 2161 | 09/08/2018 | -69,999 |
| Facturas por Pagar | 10.199.037-0 | IVAN MANSILLA RUTE | FACTURA ELECTRONICA | 2292 | 30/08/2018 | -191,043 |
| Facturas por Pagar | 10.199.037-0 | IVAN MANSILLA RUTE | FACTURA ELECTRONICA | 2329 | 06/09/2018 | -134,748 |
| Facturas por Pagar | 10.199.037-0 | IVAN MANSILLA RUTE | FACTURA ELECTRONICA | 2331 | 06/09/2018 | -57,002 |
| Facturas por Pagar | 10.199.037-0 | IVAN MANSILLA RUTE | FACTURA ELECTRONICA | 2364 | 24/09/2018 | -52,900 |
| Facturas por Pagar | 10.199.037-0 | IVAN MANSILLA RUTE | FACTURA ELECTRONICA | 2423 | 29/09/2018 | -160,281 |
| Facturas por Pagar | 10.199.037-0 | IVAN MANSILLA RUTE | FACTURA ELECTRONICA | 2442 | 04/10/2018 | -5,900 |
| Facturas por Pagar | 10.199.037-0 | IVAN MANSILLA RUTE | FACTURA ELECTRONICA | 2514 | 23/10/2018 | -69,999 |
| Facturas por Pagar | 10.199.037-0 | IVAN MANSILLA RUTE | FACTURA ELECTRONICA | 2581 | 31/10/2018 | -159,282 |
| Facturas por Pagar | 10.199.037-0 | IVAN MANSILLA RUTE | FACTURA ELECTRONICA | 2679 | 27/11/2018 | -147,800 |
| Facturas por Pagar | 10.199.037-0 | IVAN MANSILLA RUTE | FACTURA ELECTRONICA | 2741 | 29/11/2018 | -227,326 |
| Facturas por Pagar | 10.199.037-0 | IVAN MANSILLA RUTE | FACTURA ELECTRONICA | 2749 | 29/11/2018 | -52,500 |
| Facturas por Pagar | 10.199.037-0 | IVAN MANSILLA RUTE | FACTURA ELECTRONICA | 2784 | 10/12/2018 | -34,899 |
| Facturas por Pagar | 10.199.037-0 | IVAN MANSILLA RUTE | FACTURA ELECTRONICA | 2787 | 10/12/2018 | -69,996 |
| Facturas por Pagar | 10.199.037-0 | IVAN MANSILLA RUTE | FACTURA ELECTRONICA | 2896 | 31/12/2018 | -176,537 |
| Facturas por Pagar | 10.199.037-0 | IVAN MANSILLA RUTE | FACTURA ELECTRONICA | 2920 | 03/01/2019 | -227,121 |
| Facturas por Pagar | 10.199.037-0 | IVAN MANSILLA RUTE | FACTURA ELECTRONICA | 2921 | 03/01/2019 | -54,647 |
| Facturas por Pagar | 10.199.037-0 | IVAN MANSILLA RUTE | FACTURA ELECTRONICA | 2922 | 03/01/2019 | -12,562 |
| Facturas por Pagar | 10.199.037-0 | IVAN MANSILLA RUTE | FACTURA ELECTRONICA | 2975 | 31/01/2019 | -129,032 |
| Facturas por Pagar | 10.199.037-0 | IVAN MANSILLA RUTE | FACTURA ELECTRONICA | 3022 | 27/02/2019 | -202,340 |
| Facturas por Pagar | 10.199.037-0 | IVAN MANSILLA RUTE | FACTURA ELECTRONICA | 3050 | 28/02/2019 | -48,999 |
| Facturas por Pagar | 10.199.037-0 | IVAN MANSILLA RUTE | FACTURA ELECTRONICA | 3055 | 28/02/2019 | -95,093 |
| Facturas por Pagar | 10.199.037-0 | IVAN MANSILLA RUTE | FACTURA ELECTRONICA | 3073 | 06/03/2019 | -209,475 |
| Facturas por Pagar | 10.199.037-0 | IVAN MANSILLA RUTE | FACTURA ELECTRONICA | 3074 | 06/03/2019 | -66,655 |
| Facturas por Pagar | 10.199.037-0 | IVAN MANSILLA RUTE | FACTURA ELECTRONICA | 3075 | 06/03/2019 | -15,000 |
| Facturas por Pagar | 10.199.037-0 | IVAN MANSILLA RUTE | FACTURA ELECTRONICA | 3092 | 15/03/2019 | -42,559 |
| Facturas por Pagar | 10.199.037-0 | IVAN MANSILLA RUTE | FACTURA ELECTRONICA | 3113 | 21/03/2019 | -33,998 |
| Facturas por Pagar | 10.199.037-0 | IVAN MANSILLA RUTE | FACTURA ELECTRONICA | 3134 | 27/03/2019 | -77,750 |

| | | | | | | |
|--------------------|--------------|--------------------|---------------------|------|------------|------------|
| Facturas por Pagar | 10.199.037-0 | IVAN MANSILLA RUTE | FACTURA ELECTRONICA | 3160 | 28/03/2019 | -617,681 |
| Facturas por Pagar | 10.199.037-0 | IVAN MANSILLA RUTE | FACTURA ELECTRONICA | 3161 | 28/03/2019 | -119,286 |
| Facturas por Pagar | 10.199.037-0 | IVAN MANSILLA RUTE | FACTURA ELECTRONICA | 3211 | 08/04/2019 | -236,000 |
| Facturas por Pagar | 10.199.037-0 | IVAN MANSILLA RUTE | FACTURA ELECTRONICA | 3227 | 11/04/2019 | -86,759 |
| Facturas por Pagar | 10.199.037-0 | IVAN MANSILLA RUTE | FACTURA ELECTRONICA | 3300 | 29/04/2019 | -119,900 |
| Facturas por Pagar | 10.199.037-0 | IVAN MANSILLA RUTE | FACTURA ELECTRONICA | 3388 | 15/05/2019 | -7,499 |
| Facturas por Pagar | 10.199.037-0 | IVAN MANSILLA RUTE | FACTURA ELECTRONICA | 3389 | 15/05/2019 | -69,000 |
| Facturas por Pagar | 10.199.037-0 | IVAN MANSILLA RUTE | FACTURA ELECTRONICA | 3408 | 27/05/2019 | -69,996 |
| Facturas por Pagar | 10.199.037-0 | IVAN MANSILLA RUTE | FACTURA ELECTRONICA | 3485 | 31/05/2019 | -240,023 |
| Facturas por Pagar | 10.199.037-0 | IVAN MANSILLA RUTE | FACTURA ELECTRONICA | 3512 | 04/06/2019 | -165,099 |
| Facturas por Pagar | 10.199.037-0 | IVAN MANSILLA RUTE | FACTURA ELECTRONICA | 3516 | 05/06/2019 | -35,998 |
| Facturas por Pagar | 10.199.037-0 | IVAN MANSILLA RUTE | FACTURA ELECTRONICA | 3664 | 31/07/2019 | -138,000 |
| Facturas por Pagar | 10.199.037-0 | IVAN MANSILLA RUTE | FACTURA ELECTRONICA | 3665 | 31/07/2019 | -69,000 |
| Facturas por Pagar | 10.199.037-0 | IVAN MANSILLA RUTE | FACTURA ELECTRONICA | 3666 | 31/07/2019 | -67,960 |
| Facturas por Pagar | 10.199.037-0 | IVAN MANSILLA RUTE | FACTURA ELECTRONICA | 3668 | 31/07/2019 | -71,995 |
| Facturas por Pagar | 10.199.037-0 | IVAN MANSILLA RUTE | FACTURA ELECTRONICA | 3684 | 31/07/2019 | -254,636 |
| Facturas por Pagar | 10.199.037-0 | IVAN MANSILLA RUTE | FACTURA ELECTRONICA | 3693 | 31/07/2019 | -143,118 |
| Facturas por Pagar | 10.199.037-0 | IVAN MANSILLA RUTE | FACTURA ELECTRONICA | 3804 | 30/08/2019 | -170,360 |
| Facturas por Pagar | 10.199.037-0 | IVAN MANSILLA RUTE | FACTURA ELECTRONICA | 3826 | 04/09/2019 | -71,995 |
| Facturas por Pagar | 10.199.037-0 | IVAN MANSILLA RUTE | FACTURA ELECTRONICA | 3917 | 30/09/2019 | -116,668 |
| Facturas por Pagar | 10.199.037-0 | IVAN MANSILLA RUTE | FACTURA ELECTRONICA | 4028 | 31/10/2019 | -151,237 |
| Facturas por Pagar | 10.199.037-0 | IVAN MANSILLA RUTE | FACTURA ELECTRONICA | 4092 | 19/11/2019 | -7,900 |
| Facturas por Pagar | 10.199.037-0 | IVAN MANSILLA RUTE | FACTURA ELECTRONICA | 4100 | 20/11/2019 | -71,995 |
| Facturas por Pagar | 10.199.037-0 | IVAN MANSILLA RUTE | FACTURA ELECTRONICA | 4173 | 30/11/2019 | -127,687 |
| Facturas por Pagar | 10.199.037-0 | IVAN MANSILLA RUTE | FACTURA ELECTRONICA | 4282 | 27/12/2019 | -132,637 |
| Facturas por Pagar | 10.199.037-0 | IVAN MANSILLA RUTE | FACTURA ELECTRONICA | 4359 | 30/01/2020 | -156,961 |
| Facturas por Pagar | 10.199.037-0 | IVAN MANSILLA RUTE | FACTURA ELECTRONICA | 4441 | 28/02/2020 | -105,267 |
| Facturas por Pagar | 10.199.037-0 | IVAN MANSILLA RUTE | FACTURA ELECTRONICA | 4465 | 10/03/2020 | -456,400 |
| Facturas por Pagar | 10.199.037-0 | IVAN MANSILLA RUTE | FACTURA ELECTRONICA | 4527 | 22/04/2020 | -31,600 |
| Facturas por Pagar | 10.199.037-0 | IVAN MANSILLA RUTE | FACTURA ELECTRONICA | 4528 | 22/04/2020 | -169,389 |
| Facturas por Pagar | 10.199.037-0 | IVAN MANSILLA RUTE | FACTURA ELECTRONICA | 4529 | 22/04/2020 | -139,000 |
| Facturas por Pagar | 10.199.037-0 | IVAN MANSILLA RUTE | FACTURA ELECTRONICA | 4530 | 22/04/2020 | -274,600 |
| Facturas por Pagar | 10.199.037-0 | IVAN MANSILLA RUTE | FACTURA ELECTRONICA | 4531 | 22/04/2020 | -31,600 |
| Facturas por Pagar | 10.199.037-0 | IVAN MANSILLA RUTE | FACTURA ELECTRONICA | 4535 | 27/04/2020 | -64,290 |
| Facturas por Pagar | 10.199.037-0 | IVAN MANSILLA RUTE | FACTURA ELECTRONICA | 4537 | 30/04/2020 | -224,200 |
| Facturas por Pagar | 10.199.037-0 | IVAN MANSILLA RUTE | FACTURA ELECTRONICA | 4546 | 30/04/2020 | -230,812 |
| Facturas por Pagar | 10.199.037-0 | IVAN MANSILLA RUTE | FACTURA ELECTRONICA | 4585 | 31/05/2020 | -145,513 |
| Facturas por Pagar | 10.199.037-0 | IVAN MANSILLA RUTE | FACTURA ELECTRONICA | 4608 | 09/06/2020 | -15,478 |
| Facturas por Pagar | 10.199.037-0 | IVAN MANSILLA RUTE | FACTURA ELECTRONICA | 4609 | 09/06/2020 | -355,129 |
| Facturas por Pagar | 10.199.037-0 | IVAN MANSILLA RUTE | FACTURA ELECTRONICA | 4610 | 09/06/2020 | -76,099 |
| Facturas por Pagar | 10.199.037-0 | IVAN MANSILLA RUTE | FACTURA ELECTRONICA | 4712 | 30/07/2020 | -219,424 |
| Facturas por Pagar | 10.199.037-0 | IVAN MANSILLA RUTE | FACTURA ELECTRONICA | 4720 | 31/07/2020 | -81,991 |
| Facturas por Pagar | 10.199.037-0 | IVAN MANSILLA RUTE | FACTURA ELECTRONICA | 4732 | 11/08/2020 | -259,000 |
| Facturas por Pagar | 10.199.037-0 | IVAN MANSILLA RUTE | FACTURA ELECTRONICA | 4744 | 21/08/2020 | -31,597 |
| Facturas por Pagar | 10.199.037-0 | IVAN MANSILLA RUTE | FACTURA ELECTRONICA | 4763 | 31/08/2020 | -154,652 |
| Facturas por Pagar | 10.199.037-0 | IVAN MANSILLA RUTE | FACTURA ELECTRONICA | 4807 | 24/09/2020 | -102,490 |
| Facturas por Pagar | 10.199.037-0 | IVAN MANSILLA RUTE | FACTURA ELECTRONICA | 4819 | 28/09/2020 | -1,333,609 |
| Facturas por Pagar | 10.199.037-0 | IVAN MANSILLA RUTE | FACTURA ELECTRONICA | 4857 | 08/10/2020 | -142,699 |
| Facturas por Pagar | 10.199.037-0 | IVAN MANSILLA RUTE | FACTURA ELECTRONICA | 4862 | 13/10/2020 | -233,448 |
| Facturas por Pagar | 10.199.037-0 | IVAN MANSILLA RUTE | FACTURA ELECTRONICA | 4863 | 13/10/2020 | -4,981 |
| Facturas por Pagar | 10.199.037-0 | IVAN MANSILLA RUTE | FACTURA ELECTRONICA | 4872 | 22/10/2020 | -300,000 |
| Facturas por Pagar | 10.199.037-0 | IVAN MANSILLA RUTE | FACTURA ELECTRONICA | 4873 | 22/10/2020 | -220,245 |
| Facturas por Pagar | 10.199.037-0 | IVAN MANSILLA RUTE | FACTURA ELECTRONICA | 4874 | 22/10/2020 | -169,830 |

| | | | | | | |
|--------------------|--------------|--|-----------------------------|-------|------------|------------|
| Facturas por Pagar | 10.199.037-0 | IVAN MANSILLA RUTE | FACTURA ELECTRONICA | 4904 | 30/10/2020 | -241,546 |
| Facturas por Pagar | 10.199.037-0 | IVAN MANSILLA RUTE | FACTURA ELECTRONICA | 4905 | 30/10/2020 | -296,053 |
| Facturas por Pagar | 10.199.037-0 | IVAN MANSILLA RUTE | FACTURA ELECTRONICA | 4909 | 30/10/2020 | -601,074 |
| Facturas por Pagar | 10.199.037-0 | IVAN MANSILLA RUTE | FACTURA ELECTRONICA | 4925 | 17/11/2020 | -612,993 |
| Facturas por Pagar | 10.199.037-0 | IVAN MANSILLA RUTE | FACTURA ELECTRONICA | 4969 | 01/12/2020 | -32,600 |
| Facturas por Pagar | 10.199.037-0 | IVAN MANSILLA RUTE | FACTURA ELECTRONICA | 4970 | 01/12/2020 | -129,196 |
| Facturas por Pagar | 10.199.037-0 | IVAN MANSILLA RUTE | FACTURA ELECTRONICA | 4983 | 07/12/2020 | -10,900 |
| Facturas por Pagar | 10.199.037-0 | IVAN MANSILLA RUTE | FACTURA ELECTRONICA | 4984 | 07/12/2020 | -14,040 |
| Facturas por Pagar | 10.199.037-0 | IVAN MANSILLA RUTE | FACTURA ELECTRONICA | 4985 | 07/12/2020 | -115,448 |
| Facturas por Pagar | 10.199.037-0 | IVAN MANSILLA RUTE | FACTURA ELECTRONICA | 5006 | 16/12/2020 | -192,899 |
| Facturas por Pagar | 10.199.037-0 | IVAN MANSILLA RUTE | FACTURA ELECTRONICA | 5022 | 22/12/2020 | -443,068 |
| Facturas por Pagar | 10.199.037-0 | IVAN MANSILLA RUTE | FACTURA ELECTRONICA | 5023 | 22/12/2020 | -297,166 |
| Facturas por Pagar | 10.242.619-3 | LEONEL MOLINA MANSILLA | FACTURA ELECTRONICA | 93 | 30/08/2019 | -280,000 |
| Facturas por Pagar | 10.242.619-3 | LEONEL MOLINA MANSILLA | FACTURA ELECTRONICA | 94 | 30/08/2019 | -150,000 |
| Facturas por Pagar | 10.242.619-3 | LEONEL MOLINA MANSILLA | FACTURA ELECTRONICA | 109 | 26/11/2019 | -185,000 |
| Facturas por Pagar | 10.242.619-3 | LEONEL MOLINA MANSILLA | FACTURA ELECTRONICA | 123 | 11/03/2020 | -220,000 |
| Facturas por Pagar | 10.677.033-6 | JUAN ANSELMO AGUILAR ALVARADO | FACTURA ELECTRONICA | 7 | 23/07/2018 | -200,000 |
| Facturas por Pagar | 10.677.033-6 | JUAN ANSELMO AGUILAR ALVARADO | FACTURA ELECTRONICA | 30 | 14/12/2020 | -250,000 |
| Facturas por Pagar | 10.961.233-2 | JORGE BALLESTEROS CARDENAS | FACT. VTA. AFECTA ELECT. | 377 | 20/06/2018 | -238,000 |
| Facturas por Pagar | 11.310.529-1 | JAIME ALFREDO OYARZUN TORRES | FACTURA ELECTRONICA | 108 | 29/07/2020 | -30,000 |
| Facturas por Pagar | 11.322.121-6 | MARIA CRISTINA SALAZAR VELOSO | FACTURA ELECTRONICA | 154 | 31/03/2020 | -1,574,128 |
| Facturas por Pagar | 11.545.374-2 | DARWIN ANTONIO CASTILLO OJEDA | FACT. VTA. EXENTA ELECT. | 18 | 31/05/2017 | -900,000 |
| Facturas por Pagar | 11.545.374-2 | DARWIN ANTONIO CASTILLO OJEDA | FACT. VTA. EXENTA ELECT. | 25 | 30/06/2017 | -900,000 |
| Facturas por Pagar | 11.545.374-2 | DARWIN ANTONIO CASTILLO OJEDA | FACT. VTA. EXENTA (PAPEL) | 417 | 30/12/2016 | -900,000 |
| Facturas por Pagar | 11.717.670-3 | MARCO VERA GOMEZ | FACTURA ELECTRONICA | 13352 | 30/12/2019 | -267,000 |
| Facturas por Pagar | 11.717.670-3 | MARCO VERA GOMEZ | FACTURA ELECTRONICA | 17292 | 04/08/2020 | -580,070 |
| Facturas por Pagar | 11.718.382-3 | MARIA ANALY LEVIÑANCO MILLAN | FACTURA DE COMPRA A TERCERO | 2209 | 21/03/2018 | -660,645 |
| Facturas por Pagar | 11.871.920-4 | GABRIEL ALEJANDRO CONEJEROS ZAMPONI | FACTURA DE COMPRA TERCERO | 116 | 24/06/2019 | -75,630 |
| Facturas por Pagar | 11.929.091-0 | JOSE ALADINO LEVICOY NAVARRO (FERRETERIA MANUEL) | FACTURA ELECTRONICA | 418 | 14/02/2020 | -49,500 |
| Facturas por Pagar | 12.007.510-1 | CARLOS QULAHUILQUE MILLAQUEN | FACTURA DE COMPRA TERCERO | 44 | 17/10/2018 | -3,109,244 |
| Facturas por Pagar | 12.346.138-K | JUAN CONTRERAS VILLEGAS | FACT. VTA. EXENTA ELECT. | 42 | 04/05/2018 | -150,000 |
| Facturas por Pagar | 12.346.138-K | JUAN CONTRERAS VILLEGAS | FACT. VTA. EXENTA ELECT. | 86 | 05/02/2019 | -1,200,000 |
| Facturas por Pagar | 12.761.219-6 | HUGO LAINEZ CARDENAS | FACTURA ELECTRONICA | 164 | 08/07/2020 | -400,000 |
| Facturas por Pagar | 13.594.072-0 | BRAULIO RAUL TRIVIÑO RUIZ | FACTURA ELECTRONICA | 2 | 14/12/2020 | -1,528,179 |
| Facturas por Pagar | 15.279.592-0 | JOSE LUIS AÑAZCO GONZALEZ | FACTURA ELECTRONICA | 465 | 04/03/2020 | -166,600 |
| Facturas por Pagar | 15.288.818-K | LUIS PATRICIO PARDO BAHAMONDE | FACTURA ELECTRONICA | 97 | 02/03/2018 | -880,600 |
| Facturas por Pagar | 15.290.924-1 | JAIME ALBERTO OJEDA OYARZO | FACTURA DE COMPRA TERCERO | 181 | 01/05/2020 | -400,000 |
| Facturas por Pagar | 15.290.924-1 | JAIME ALBERTO OJEDA OYARZO | FACTURA DE COMPRA TERCERO | 187 | 01/05/2020 | -240,000 |
| Facturas por Pagar | 15.291.276-5 | VALERIA DIAZ CARTES | FACTURA ELECTRONICA | 212 | 12/11/2018 | -180,000 |
| Facturas por Pagar | 15.983.689-4 | NELSON RUIZ PAILLACAR | FACTURA ELECTRONICA | 21 | 20/12/2018 | -140,000 |
| Facturas por Pagar | 15.983.689-4 | NELSON RUIZ PAILLACAR | FACTURA ELECTRONICA | 53 | 30/10/2020 | -650,000 |
| Facturas por Pagar | 15.983.689-4 | NELSON RUIZ PAILLACAR | FACTURA ELECTRONICA | 54 | 30/10/2020 | -170,000 |
| Facturas por Pagar | 15.983.689-4 | NELSON RUIZ PAILLACAR | FACTURA ELECTRONICA | 59 | 28/12/2020 | -520,000 |
| Facturas por Pagar | 16.448.584-6 | JUAN RUIZ PAILLACAR | FACTURA ELECTRONICA | 20 | 06/06/2018 | -95,200 |
| Facturas por Pagar | 17.290.977-9 | JUAN BAUTISTA CURGUAN LEVILL | FACTURA DE COMPRA TERCERO | 118 | 27/06/2019 | -300,000 |
| Facturas por Pagar | 5.415.118-7 | MANUEL GARCIA GARCIA | FACTURA ELECTRONICA | 399 | 10/09/2019 | -340,000 |
| Facturas por Pagar | 5.415.118-7 | MANUEL GARCIA GARCIA | FACTURA ELECTRONICA | 542 | 21/12/2020 | -54,000 |
| Facturas por Pagar | 5.591.000-6 | MARIA LABRA LOAIZA | FACTURA ELECTRONICA | 423 | 11/04/2017 | -8,134 |
| Facturas por Pagar | 5.591.000-6 | MARIA LABRA LOAIZA | FACTURA ELECTRONICA | 3114 | 10/05/2018 | -92,100 |
| Facturas por Pagar | 5.591.000-6 | MARIA LABRA LOAIZA | FACTURA ELECTRONICA | 3115 | 10/05/2018 | -208,950 |
| Facturas por Pagar | 5.591.000-6 | MARIA LABRA LOAIZA | FACTURA ELECTRONICA | 3133 | 15/05/2018 | -147,600 |
| Facturas por Pagar | 5.591.000-6 | MARIA LABRA LOAIZA | FACTURA ELECTRONICA | 3134 | 15/05/2018 | -91,600 |
| Facturas por Pagar | 5.591.000-6 | MARIA LABRA LOAIZA | FACTURA ELECTRONICA | 3135 | 15/05/2018 | -123,000 |

| | | | | | | |
|--------------------|---------------|---|---------------------------|----------|------------|----------|
| Facturas por Pagar | 5.591.000-6 | MARIA LABRA LOAIZA | FACTURA ELECTRONICA | 3978 | 25/09/2018 | -64,101 |
| Facturas por Pagar | 5.591.000-6 | MARIA LABRA LOAIZA | FACTURA ELECTRONICA | 3979 | 25/09/2018 | -5,200 |
| Facturas por Pagar | 5.591.000-6 | MARIA LABRA LOAIZA | FACTURA ELECTRONICA | 6453 | 16/10/2019 | -61,400 |
| Facturas por Pagar | 5.591.000-6 | MARIA LABRA LOAIZA | FACTURA ELECTRONICA | 6454 | 16/10/2019 | -19,499 |
| Facturas por Pagar | 5.591.000-6 | MARIA LABRA LOAIZA | FACTURA ELECTRONICA | 6491 | 21/10/2019 | -14,000 |
| Facturas por Pagar | 5.591.000-6 | MARIA LABRA LOAIZA | FACTURA ELECTRONICA | 6589 | 08/11/2019 | -36,400 |
| Facturas por Pagar | 5.591.000-6 | MARIA LABRA LOAIZA | FACTURA ELECTRONICA | 6591 | 08/11/2019 | -145,656 |
| Facturas por Pagar | 5.591.000-6 | MARIA LABRA LOAIZA | FACTURA ELECTRONICA | 6592 | 08/11/2019 | -50,456 |
| Facturas por Pagar | 5.591.000-6 | MARIA LABRA LOAIZA | FACTURA ELECTRONICA | 7025 | 27/12/2019 | -112,000 |
| Facturas por Pagar | 60.503.000-9 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | FACTURA ELECTRONICA | 947457 | 31/10/2020 | -90,776 |
| Facturas por Pagar | 60.503.000-9 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | FACTURA ELECTRONICA | 978390 | 30/11/2020 | -53,361 |
| Facturas por Pagar | 6.407.120-3 | ANA SORIA FREDES | FACTURA ELECTRONICA | 27 | 29/11/2019 | -114,240 |
| Facturas por Pagar | 6.407.120-3 | ANA SORIA FREDES | FACTURA ELECTRONICA | 40 | 22/12/2020 | -38,080 |
| Facturas por Pagar | 65.037.177-1 | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL ISLA APIAO | FACTURA ELECTRONICA | 107 | 30/06/2017 | -121,000 |
| Facturas por Pagar | 65.183.496-1 | FUNDACION OCEANOSFERA | FACTURA ELECTRONICA | 7 | 20/11/2020 | -155,000 |
| Facturas por Pagar | 6.832.490-4 | MERCEDES BARRIA RUIZ | FACTURA ELECTRONICA | 63 | 02/12/2020 | -267,750 |
| Facturas por Pagar | 6.832.490-4 | MERCEDES BARRIA RUIZ | FACTURA ELECTRONICA | 64 | 30/12/2020 | -163,625 |
| Facturas por Pagar | 7.069.665-7 | GABRIEL ANGEL ALVARADO DIAZ | FACTURA ELECTRONICA | 3 | 03/07/2018 | -700,000 |
| Facturas por Pagar | 7.069.665-7 | GABRIEL ANGEL ALVARADO DIAZ | FACTURA ELECTRONICA | 4 | 31/07/2018 | -385,000 |
| Facturas por Pagar | 7.069.665-7 | GABRIEL ANGEL ALVARADO DIAZ | FACTURA DE COMPRA (PAPEL) | 36 | 12/12/2016 | -315,000 |
| Facturas por Pagar | 7.448.232-5 | MARIA JULIA ALTAMIRANO ORTEGA | FACTURA ELECTRONICA | 560 | 12/06/2019 | -56,500 |
| Facturas por Pagar | 75.171.700-8 | COMITE DE AGUA SAN FRANCISCO MEULIN | FACTURA DE COMPRA TERCERO | 212 | 02/09/2020 | -330,000 |
| Facturas por Pagar | 76.011.325-5 | COMERCIAL ROLLE | FACTURA ELECTRONICA | 122418 | 09/03/2020 | -113,330 |
| Facturas por Pagar | 76.026.043-6 | COMERCIAL B Y T LTDA | FACT. VTA. EXENTA ELECT. | 976 | 13/12/2017 | -164,700 |
| Facturas por Pagar | 76.026.043-6 | COMERCIAL B Y T LTDA | FACT. VTA. AFECTA ELECT. | 1103 | 29/12/2017 | -221,134 |
| Facturas por Pagar | 76.026.043-6 | COMERCIAL B Y T LTDA | FACT. VTA. AFECTA ELECT. | 1104 | 29/12/2017 | -60,030 |
| Facturas por Pagar | 76.026.043-6 | COMERCIAL B Y T LTDA | FACTURA ELECTRONICA | 2452 | 17/08/2019 | -5,980 |
| Facturas por Pagar | 76.026.043-6 | COMERCIAL B Y T LTDA | FACTURA ELECTRONICA | 2464 | 17/08/2019 | -51,218 |
| Facturas por Pagar | 76.026.043-6 | COMERCIAL B Y T LTDA | FACTURA DE COMPRA (PAPEL) | 4115 | 27/10/2016 | -15,750 |
| Facturas por Pagar | 76.026.043-6 | COMERCIAL B Y T LTDA | FACTURA DE COMPRA (PAPEL) | 4118 | 27/10/2016 | -156,170 |
| Facturas por Pagar | 76.026.043-6 | COMERCIAL B Y T LTDA | FACTURA DE COMPRA (PAPEL) | 4122 | 27/10/2016 | -42,300 |
| Facturas por Pagar | 76.026.043-6 | COMERCIAL B Y T LTDA | FACTURA DE COMPRA (PAPEL) | 4361 | 22/12/2016 | -274,960 |
| Facturas por Pagar | 76.093.358-9 | NAPSIS S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 86170 | 05/11/2020 | -168,191 |
| Facturas por Pagar | 76.093.358-9 | NAPSIS S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 86781 | 05/12/2020 | -169,314 |
| Facturas por Pagar | 76.124.890-1 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A | FACTURA ELECTRONICA | 61856339 | 12/05/2018 | -20,097 |
| Facturas por Pagar | 76.124.890-1 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A | FACTURA ELECTRONICA | 61970443 | 12/06/2018 | -18,597 |
| Facturas por Pagar | 76.124.890-1 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A | FACTURA ELECTRONICA | 62080844 | 12/07/2018 | -38,694 |
| Facturas por Pagar | 76.231.614-5 | MULTITIENDAS SONIA ALTAMIRANO ORTEGA EIRL | FACTURA ELECTRONICA | 480 | 12/01/2018 | -32,900 |
| Facturas por Pagar | 76.231.614-5 | MULTITIENDAS SONIA ALTAMIRANO ORTEGA EIRL | FACTURA ELECTRONICA | 488 | 25/11/2019 | -86,600 |
| Facturas por Pagar | 76.231.614-5 | MULTITIENDAS SONIA ALTAMIRANO ORTEGA EIRL | FACTURA ELECTRONICA | 494 | 25/11/2019 | -512,691 |
| Facturas por Pagar | 76.231.614-5 | MULTITIENDAS SONIA ALTAMIRANO ORTEGA EIRL | FACTURA ELECTRONICA | 495 | 25/11/2019 | -152,309 |
| Facturas por Pagar | 76.231.614-5 | MULTITIENDAS SONIA ALTAMIRANO ORTEGA EIRL | FACTURA ELECTRONICA | 497 | 26/11/2019 | -442,198 |
| Facturas por Pagar | 76.231.614-5 | MULTITIENDAS SONIA ALTAMIRANO ORTEGA EIRL | FACTURA ELECTRONICA | 498 | 25/11/2019 | -146,002 |
| Facturas por Pagar | 76.231.614-5 | MULTITIENDAS SONIA ALTAMIRANO ORTEGA EIRL | FACTURA ELECTRONICA | 499 | 25/11/2019 | -354,111 |
| Facturas por Pagar | 76.231.614-5 | MULTITIENDAS SONIA ALTAMIRANO ORTEGA EIRL | FACTURA ELECTRONICA | 500 | 25/11/2019 | -305,888 |
| Facturas por Pagar | 76.231.614-5 | MULTITIENDAS SONIA ALTAMIRANO ORTEGA EIRL | FACTURA ELECTRONICA | 513 | 30/12/2019 | -360,000 |
| Facturas por Pagar | 76.231.614-5 | MULTITIENDAS SONIA ALTAMIRANO ORTEGA EIRL | FACTURA ELECTRONICA | 515 | 31/12/2019 | -359,999 |
| Facturas por Pagar | 76.231.614-5 | MULTITIENDAS SONIA ALTAMIRANO ORTEGA EIRL | FACTURA ELECTRONICA | 517 | 31/12/2019 | -270,000 |
| Facturas por Pagar | 76.231.614-5 | MULTITIENDAS SONIA ALTAMIRANO ORTEGA EIRL | FACTURA ELECTRONICA | 518 | 31/12/2019 | -360,000 |
| Facturas por Pagar | 763.540.510-9 | PLASTIMAR LTDA | FACTURA ELECTRONICA | 2988 | 20/12/2017 | -374,635 |
| Facturas por Pagar | 763.540.510-9 | PLASTIMAR LTDA | FACTURA ELECTRONICA | 2997 | 21/12/2017 | -374,633 |
| Facturas por Pagar | 76.385.915-0 | JOSE TORRES VARGAS E.I.R.L | FACTURA ELECTRONICA | 2005 | 21/02/2020 | -4,499 |
| Facturas por Pagar | 76.385.915-0 | JOSE TORRES VARGAS E.I.R.L | FACTURA ELECTRONICA | 2135 | 01/09/2020 | -545,279 |

| | | | | | | |
|--------------------|--------------|--|---------------------------|--------|------------|------------|
| Facturas por Pagar | 76.385.915-0 | JOSE TORRES VARGAS E.I.R.L | FACTURA ELECTRONICA | 2163 | 09/10/2020 | -71,600 |
| Facturas por Pagar | 76.385.915-0 | JOSE TORRES VARGAS E.I.R.L | FACTURA ELECTRONICA | 2166 | 15/10/2020 | -600,000 |
| Facturas por Pagar | 76.397.453-7 | SOCIEDAD COMERCIAL EDOW HIJOS LTDA | FACTURA ELECTRONICA | 1676 | 16/12/2017 | -1,215,640 |
| Facturas por Pagar | 76.397.453-7 | SOCIEDAD COMERCIAL EDOW HIJOS LTDA | FACTURA ELECTRONICA | 1678 | 16/12/2017 | -1,023,902 |
| Facturas por Pagar | 76.397.453-7 | SOCIEDAD COMERCIAL EDOW HIJOS LTDA | FACTURA ELECTRONICA | 1743 | 30/12/2017 | -1,334,975 |
| Facturas por Pagar | 76.397.453-7 | SOCIEDAD COMERCIAL EDOW HIJOS LTDA | FACTURA ELECTRONICA | 1856 | 16/01/2018 | -848,935 |
| Facturas por Pagar | 76.397.453-7 | SOCIEDAD COMERCIAL EDOW HIJOS LTDA | FACTURA ELECTRONICA | 1857 | 16/01/2018 | -982,600 |
| Facturas por Pagar | 76.397.453-7 | SOCIEDAD COMERCIAL EDOW HIJOS LTDA | FACTURA ELECTRONICA | 1858 | 16/01/2018 | -226,020 |
| Facturas por Pagar | 76.397.453-7 | SOCIEDAD COMERCIAL EDOW HIJOS LTDA | FACTURA ELECTRONICA | 1921 | 31/01/2018 | -1,679,720 |
| Facturas por Pagar | 76.397.453-7 | SOCIEDAD COMERCIAL EDOW HIJOS LTDA | FACTURA ELECTRONICA | 1988 | 31/01/2018 | -338,000 |
| Facturas por Pagar | 76.397.453-7 | SOCIEDAD COMERCIAL EDOW HIJOS LTDA | FACTURA ELECTRONICA | 1989 | 31/01/2018 | -324,360 |
| Facturas por Pagar | 76.397.453-7 | SOCIEDAD COMERCIAL EDOW HIJOS LTDA | FACTURA ELECTRONICA | 2072 | 27/02/2018 | -1,662,320 |
| Facturas por Pagar | 76.397.453-7 | SOCIEDAD COMERCIAL EDOW HIJOS LTDA | FACTURA ELECTRONICA | 2144 | 28/02/2018 | -545,950 |
| Facturas por Pagar | 76.397.453-7 | SOCIEDAD COMERCIAL EDOW HIJOS LTDA | FACTURA ELECTRONICA | 2147 | 28/02/2018 | -57,610 |
| Facturas por Pagar | 76.397.453-7 | SOCIEDAD COMERCIAL EDOW HIJOS LTDA | FACTURA ELECTRONICA | 2171 | 06/03/2018 | -293,890 |
| Facturas por Pagar | 76.397.453-7 | SOCIEDAD COMERCIAL EDOW HIJOS LTDA | FACTURA ELECTRONICA | 2174 | 06/03/2018 | -28,050 |
| Facturas por Pagar | 76.397.453-7 | SOCIEDAD COMERCIAL EDOW HIJOS LTDA | FACTURA ELECTRONICA | 2175 | 06/03/2018 | -81,900 |
| Facturas por Pagar | 76.405.116-5 | SOCIEDAD COMERCIAL EMILIA RUIZ DIAZ E HIJAS LTDA | FACTURA ELECTRONICA | 7376 | 30/11/2020 | -61,770 |
| Facturas por Pagar | 76.405.116-5 | SOCIEDAD COMERCIAL EMILIA RUIZ DIAZ E HIJAS LTDA | FACTURA ELECTRONICA | 7377 | 30/11/2020 | -15,300 |
| Facturas por Pagar | 76.405.116-5 | SOCIEDAD COMERCIAL EMILIA RUIZ DIAZ E HIJAS LTDA | FACTURA ELECTRONICA | 7538 | 30/12/2020 | -20,120 |
| Facturas por Pagar | 76.405.116-5 | SOCIEDAD COMERCIAL EMILIA RUIZ DIAZ E HIJAS LTDA | FACTURA ELECTRONICA | 7539 | 30/12/2020 | -103,000 |
| Facturas por Pagar | 76.405.116-5 | SOCIEDAD COMERCIAL EMILIA RUIZ DIAZ E HIJAS LTDA | FACTURA ELECTRONICA | 7540 | 30/12/2020 | -14,940 |
| Facturas por Pagar | 76.422.496-5 | SOC. DE INV. GRUPO SAN OSVALDO LTDA. | FACTURA ELECTRONICA | 730 | 22/08/2017 | -214,212 |
| Facturas por Pagar | 76.422.496-5 | SOC. DE INV. GRUPO SAN OSVALDO LTDA. | FACTURA ELECTRONICA | 1171 | 24/01/2018 | -242,697 |
| Facturas por Pagar | 76.422.496-5 | SOC. DE INV. GRUPO SAN OSVALDO LTDA. | FACTURA ELECTRONICA | 1172 | 24/01/2018 | -221,829 |
| Facturas por Pagar | 76.422.496-5 | SOC. DE INV. GRUPO SAN OSVALDO LTDA. | FACTURA ELECTRONICA | 1173 | 24/01/2018 | -120,758 |
| Facturas por Pagar | 76.422.496-5 | SOC. DE INV. GRUPO SAN OSVALDO LTDA. | FACTURA ELECTRONICA | 1469 | 23/05/2018 | -214,896 |
| Facturas por Pagar | 76.422.496-5 | SOC. DE INV. GRUPO SAN OSVALDO LTDA. | FACTURA ELECTRONICA | 1479 | 28/05/2018 | -179,412 |
| Facturas por Pagar | 76.422.496-5 | SOC. DE INV. GRUPO SAN OSVALDO LTDA. | FACTURA ELECTRONICA | 1480 | 28/05/2018 | -128,870 |
| Facturas por Pagar | 76.422.496-5 | SOC. DE INV. GRUPO SAN OSVALDO LTDA. | FACTURA ELECTRONICA | 1482 | 28/05/2018 | -66,354 |
| Facturas por Pagar | 76.422.496-5 | SOC. DE INV. GRUPO SAN OSVALDO LTDA. | FACTURA ELECTRONICA | 1483 | 28/05/2018 | -66,354 |
| Facturas por Pagar | 76.422.496-5 | SOC. DE INV. GRUPO SAN OSVALDO LTDA. | FACTURA ELECTRONICA | 1484 | 28/05/2018 | -66,354 |
| Facturas por Pagar | 76.422.496-5 | SOC. DE INV. GRUPO SAN OSVALDO LTDA. | FACTURA ELECTRONICA | 1485 | 28/05/2018 | -113,928 |
| Facturas por Pagar | 76.422.496-5 | SOC. DE INV. GRUPO SAN OSVALDO LTDA. | FACTURA ELECTRONICA | 1502 | 06/06/2018 | -104,380 |
| Facturas por Pagar | 76.431.637-1 | MARTA NATALIA NAVARRO VERA | FACTURA ELECTRONICA | 640 | 09/12/2020 | -280,000 |
| Facturas por Pagar | 76.522.856-5 | AGENCIA DE EDUCACION MARIA PIA TUSET | FACTURA ELECTRONICA | 153 | 26/02/2020 | -654,000 |
| Facturas por Pagar | 76.637.310-0 | SOCIEDAD COMERCIAL ENBECKA LTDA. | FACT. VTA. AFECTA ELECT. | 10292 | 11/07/2017 | -110,000 |
| Facturas por Pagar | 76.674.355-2 | SOCIEDAD COMERCIAL SOBACAR LTDA | FACTURA ELECTRONICA | 2378 | 02/10/2017 | -7,000 |
| Facturas por Pagar | 76.674.355-2 | SOCIEDAD COMERCIAL SOBACAR LTDA | FACTURA ELECTRONICA | 11944 | 09/01/2019 | -19,500 |
| Facturas por Pagar | 76.684.034-5 | FERRETERIA ANGELA MELINKA ANDRADE VERA E.I.R.L. | FACTURA ELECTRONICA | 1155 | 23/08/2019 | -8,503 |
| Facturas por Pagar | 7.677.026-3 | SALOME DEL CARMEN MILLAQUEN PAILLAN | FACTURA DE COMPRA TERCERO | 225 | 04/11/2020 | -324,000 |
| Facturas por Pagar | 76.851.362-7 | RATACOP SERVICIOS E INVERSIONES SPA | FACTURA ELECTRONICA | 117 | 31/12/2018 | -238,000 |
| Facturas por Pagar | 76.853.786-0 | CONSTRUYE CHILOE SPA | FACTURA ELECTRONICA | 81 | 02/06/2020 | -1,260,650 |
| Facturas por Pagar | 76.853.786-0 | CONSTRUYE CHILOE SPA | FACTURA ELECTRONICA | 85 | 08/06/2020 | -40,448 |
| Facturas por Pagar | 76.853.786-0 | CONSTRUYE CHILOE SPA | FACTURA ELECTRONICA | 107 | 23/09/2020 | -116,025 |
| Facturas por Pagar | 76.904.057-9 | MAREXPRESS CHILOE | FACTURA ELECTRONICA | 43 | 21/08/2019 | -330,000 |
| Facturas por Pagar | 76.904.057-9 | MAREXPRESS CHILOE | FACTURA ELECTRONICA | 45 | 26/08/2019 | -330,000 |
| Facturas por Pagar | 77.338.250-6 | SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA. | FACTURA ELECTRONICA | 23133 | 29/10/2015 | -49,581 |
| Facturas por Pagar | 77.469.770-5 | TROYA COMUNICACIONES LIMITADA | FACTURA ELECTRONICA | 3294 | 22/07/2020 | -53,550 |
| Facturas por Pagar | 77.644.820-6 | COMERCIAL BINDER LIMITADA | FACTURA ELECTRONICA | 799661 | 09/12/2020 | -97,672 |
| Facturas por Pagar | 77.644.820-6 | COMERCIAL BINDER LIMITADA | FACTURA ELECTRONICA | 801260 | 14/12/2020 | -181,118 |
| Facturas por Pagar | 77.805.350-0 | SOCIEDAD FORESTAL E INMOBILIARIA J Y J LIMITADA | FACTURA ELECTRONICA | 3445 | 24/11/2020 | -142,800 |
| Facturas por Pagar | 77.839.460-K | SOC DE CAPACITACION Y SERVICIOS SAN CRISTOBAL LIMITADA | FACTURA ELECTRONICA | 473 | 06/01/2020 | -256,000 |

| | | | | | | |
|--------------------|--------------|---|----------------------------|----------|------------|------------|
| Facturas por Pagar | 77.909.950-4 | COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA GOMAC LTDA | FACT. VTA. AFECTA ELECT. | 19225 | 25/10/2017 | -1 |
| Facturas por Pagar | 78.458.510-7 | SOCIEDAD DE TRANSPORTES MARITIMOS MAN - PUE Y CIA LTDA. | FACTURA ELECTRONICA | 72376 | 30/11/2020 | -6,000 |
| Facturas por Pagar | 78.809.560-0 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DIMAK LTDA | FACTURA DE COMPRA (PAPEL) | 3629562 | 04/09/2015 | -12,384 |
| Facturas por Pagar | 78.809.560-0 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DIMAK LTDA | FACTURA ELECTRONICA | 8924142 | 17/01/2020 | -82,209 |
| Facturas por Pagar | 78.809.560-0 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DIMAK LTDA | FACTURA ELECTRONICA | 8924143 | 17/01/2020 | -61,006 |
| Facturas por Pagar | 78.809.560-0 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DIMAK LTDA | FACTURA ELECTRONICA | 9081749 | 22/02/2020 | -347,132 |
| Facturas por Pagar | 78.809.560-0 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DIMAK LTDA | FACTURA ELECTRONICA | 9081750 | 22/02/2020 | -331,643 |
| Facturas por Pagar | 78.809.560-0 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DIMAK LTDA | FACTURA ELECTRONICA | 9081751 | 22/02/2020 | -757,076 |
| Facturas por Pagar | 78.809.560-0 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DIMAK LTDA | FACTURA ELECTRONICA | 9081752 | 22/02/2020 | -272,313 |
| Facturas por Pagar | 78.809.560-0 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DIMAK LTDA | FACTURA ELECTRONICA | 9081753 | 29/02/2020 | -36,209 |
| Facturas por Pagar | 78.809.560-0 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DIMAK LTDA | FACTURA ELECTRONICA | 9081754 | 22/02/2020 | -60,479 |
| Facturas por Pagar | 78.809.560-0 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DIMAK LTDA | FACTURA ELECTRONICA | 9081755 | 22/02/2020 | -109,628 |
| Facturas por Pagar | 78.809.560-0 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DIMAK LTDA | FACTURA ELECTRONICA | 9081756 | 22/02/2020 | -145,683 |
| Facturas por Pagar | 78.809.560-0 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DIMAK LTDA | FACTURA ELECTRONICA | 9081757 | 22/02/2020 | -493,637 |
| Facturas por Pagar | 78.809.560-0 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DIMAK LTDA | FACTURA ELECTRONICA | 9081758 | 22/02/2020 | -41,745 |
| Facturas por Pagar | 78.809.560-0 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DIMAK LTDA | FACTURA ELECTRONICA | 9114022 | 29/02/2020 | -15,969 |
| Facturas por Pagar | 78.809.560-0 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DIMAK LTDA | FACTURA ELECTRONICA | 9146632 | 07/03/2020 | -222,911 |
| Facturas por Pagar | 78.809.560-0 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DIMAK LTDA | FACTURA ELECTRONICA | 9146633 | 07/03/2020 | -61,874 |
| Facturas por Pagar | 78.809.560-0 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DIMAK LTDA | FACTURA ELECTRONICA | 9146635 | 07/03/2020 | -94,870 |
| Facturas por Pagar | 78.809.560-0 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DIMAK LTDA | FACTURA ELECTRONICA | 9146636 | 07/03/2020 | -58,422 |
| Facturas por Pagar | 78.809.560-0 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DIMAK LTDA | FACTURA ELECTRONICA | 9146637 | 07/03/2020 | -163,126 |
| Facturas por Pagar | 78.809.560-0 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DIMAK LTDA | FACTURA ELECTRONICA | 9146638 | 07/03/2020 | -131,625 |
| Facturas por Pagar | 78.809.560-0 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DIMAK LTDA | FACTURA ELECTRONICA | 9146639 | 07/03/2020 | -103,781 |
| Facturas por Pagar | 78.924.030-2 | EPYSA IMPLEMENTOS LTDA | FACTURA ELECTRONICA | 2334705 | 14/01/2020 | -560,000 |
| Facturas por Pagar | 7.905.679-0 | COSME CARCAMO OYARZUN | FACTURA ELECTRONICA | 17324 | 20/08/2018 | -1,071,000 |
| Facturas por Pagar | 79.727.620-0 | CENTER ELECTRIC LTDA | FACT. VTA. AFECTA ELECT. | 7559 | 30/08/2017 | -87,050 |
| Facturas por Pagar | 79.727.620-0 | CENTER ELECTRIC LTDA | FACTURA ELECTRONICA | 37045 | 17/11/2020 | -150,400 |
| Facturas por Pagar | 79.727.620-0 | CENTER ELECTRIC LTDA | FACTURA ELECTRONICA | 37626 | 18/12/2020 | -179,700 |
| Facturas por Pagar | 8.169.439-7 | GEORGINA DE LOURDES ALVAREZ MASCAREÑA | FACTURA DE COMPRA A TERCER | 121 | 05/07/2019 | -82,383 |
| Facturas por Pagar | 8.187.782-3 | ALBERTO ARIAS GALDAMES | FACTURA ELECTRONICA | 3503 | 11/01/2018 | -18,000 |
| Facturas por Pagar | 8.563.374-0 | JUAN CARLOS SOTO BARRIA | FACTURA ELECTRONICA | 17 | 31/10/2018 | -1,350,000 |
| Facturas por Pagar | 8.583.116-K | HUGO HERNAN SOTO LEVILL | FACTURA DE COMPRA TERCERO | 11 | 03/05/2018 | -100,000 |
| Facturas por Pagar | 87.019.000-K | CRECIC | FACTURA ELECTRONICA | 182921 | 16/10/2020 | -248,829 |
| Facturas por Pagar | 87.019.000-K | CRECIC | FACTURA ELECTRONICA | 185181 | 29/12/2020 | -3,897,256 |
| Facturas por Pagar | 90.299.000-3 | TELEFONICA DEL SUR S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 12223202 | 05/12/2020 | -44,465 |
| Facturas por Pagar | 90.299.000-3 | TELEFONICA DEL SUR S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 12223207 | 05/12/2020 | -459,745 |
| Facturas por Pagar | 90.299.000-3 | TELEFONICA DEL SUR S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 12223208 | 05/12/2020 | -276,743 |
| Facturas por Pagar | 90.299.000-3 | TELEFONICA DEL SUR S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 12223209 | 05/12/2020 | -585,378 |
| Facturas por Pagar | 90.889.000-0 | SOCIEDAD INDUSTRIAL KUNSTMANN | FACTURA ELECTRONICA | 411608 | 26/09/2019 | -258,672 |
| Facturas por Pagar | 90.889.000-0 | SOCIEDAD INDUSTRIAL KUNSTMANN | FACTURA ELECTRONICA | 411609 | 26/09/2019 | -258,672 |
| Facturas por Pagar | 90.889.000-0 | SOCIEDAD INDUSTRIAL KUNSTMANN | FACTURA ELECTRONICA | 411610 | 26/09/2019 | -194,004 |
| Facturas por Pagar | 90.889.000-0 | SOCIEDAD INDUSTRIAL KUNSTMANN | FACTURA ELECTRONICA | 416393 | 17/10/2019 | -258,672 |
| Facturas por Pagar | 90.889.000-0 | SOCIEDAD INDUSTRIAL KUNSTMANN | FACTURA ELECTRONICA | 416394 | 17/10/2019 | -258,672 |
| Facturas por Pagar | 90.889.000-0 | SOCIEDAD INDUSTRIAL KUNSTMANN | FACTURA ELECTRONICA | 416395 | 17/10/2019 | -194,004 |
| Facturas por Pagar | 93.002.000-1 | TALLERES GRAFICOS SMIRNOW S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 513719 | 28/10/2015 | -57,929 |
| Facturas por Pagar | 93.002.000-1 | TALLERES GRAFICOS SMIRNOW S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 546204 | 14/02/2020 | -1,966,466 |
| Facturas por Pagar | 9.300.662-3 | JUAN NEUN MILLALONCO | FACTURA DE COMPRA TERCERO | 123 | 18/07/2019 | -30,000 |
| Facturas por Pagar | 9.367.579-7 | Ivan Paredes Barrientos | FACTURA DE COMPRA A TERCER | 2141 | 30/12/2016 | -69,160 |
| Facturas por Pagar | 9.379.827-9 | NELSO PATRICIO CHEUQUEPIL BURNES | FACTURA DE COMPRA TERCERO | 106 | 05/06/2019 | -131,198 |
| Facturas por Pagar | 96.670.840-9 | DIMERC S.A | FACTURA ELECTRONICA | 7822706 | 31/05/2018 | -4,784 |
| Facturas por Pagar | 9.692.568-9 | JUAN DIAZ CARTES | FACTURA ELECTRONICA | 70 | 30/11/2017 | -800,000 |
| Facturas por Pagar | 9.692.568-9 | JUAN DIAZ CARTES | FACTURA ELECTRONICA | 71 | 30/11/2017 | -800,000 |
| Facturas por Pagar | 9.692.568-9 | JUAN DIAZ CARTES | FACTURA ELECTRONICA | 98 | 21/03/2018 | -800,000 |

| | | | | | | |
|--------------------|--------------|---|------------------------------|-------|------------|------------|
| Facturas por Pagar | 9.692.568-9 | JUAN DIAZ CARTES | FACTURA ELECTRONICA | 99 | 21/03/2018 | -547,368 |
| Facturas por Pagar | 9.692.568-9 | JUAN DIAZ CARTES | FACTURA ELECTRONICA | 113 | 28/06/2018 | -1,300,000 |
| Facturas por Pagar | 9.692.568-9 | JUAN DIAZ CARTES | FACTURA ELECTRONICA | 117 | 21/07/2018 | -1,300,000 |
| Facturas por Pagar | 9.692.568-9 | JUAN DIAZ CARTES | FACTURA ELECTRONICA | 121 | 21/08/2018 | -1,300,000 |
| Facturas por Pagar | 9.692.568-9 | JUAN DIAZ CARTES | FACTURA ELECTRONICA | 127 | 27/09/2018 | -1,300,000 |
| Facturas por Pagar | 9.713.679-3 | LUIS OYARZO TENORIO | FACT. DE COMPRA ELECT. (3ERC | 41 | 11/09/2018 | -65,000 |
| Boletas por Pagar | 15.936.990-0 | BRUNO CASALE MORRISON | BOLETA DE VENTA | 17289 | 26/02/2020 | -10,000 |
| Boletas por Pagar | 15.936.990-0 | BRUNO CASALE MORRISON | BOLETA DE VENTA | 17373 | 02/03/2020 | -26,000 |
| Boletas por Pagar | 15.936.990-0 | BRUNO CASALE MORRISON | BOLETA DE VENTA | 18413 | 27/05/2020 | -12,000 |
| Boletas por Pagar | 15.936.990-0 | BRUNO CASALE MORRISON | BOLETA DE VENTA | 19321 | 21/07/2020 | -26,000 |
| Boletas por Pagar | 15.936.990-0 | BRUNO CASALE MORRISON | BOLETA DE VENTA | 20742 | 06/10/2020 | -18,000 |
| Boletas por Pagar | 15.936.990-0 | BRUNO CASALE MORRISON | BOLETA DE VENTA | 21454 | 16/11/2020 | -18,000 |
| Boletas por Pagar | 15.936.990-0 | BRUNO CASALE MORRISON | BOLETA DE VENTA | 21926 | 11/12/2020 | -20,000 |
| Boletas por Pagar | 15.936.990-0 | BRUNO CASALE MORRISON | BOLETA DE VENTA | 22100 | 22/12/2020 | -10,000 |
| Boletas por Pagar | 21.287.897-9 | MIRIAN CHAVEZ RIVERA | BOLETA DE VENTA | 2721 | 14/12/2018 | -1,016,687 |
| Boletas por Pagar | 65.032.734-9 | COMITE DE ELECTRIFICACION RURAL LIN-LIN UNIDO | BOLETA DE VENTA | 12849 | 29/08/2019 | -116,150 |
| Boletas por Pagar | 65.032.734-9 | COMITE DE ELECTRIFICACION RURAL LIN-LIN UNIDO | BOLETA DE VENTA | 12850 | 29/08/2019 | -25,850 |
| Boletas por Pagar | 65.032.734-9 | COMITE DE ELECTRIFICACION RURAL LIN-LIN UNIDO | BOLETA DE VENTA | 13349 | 29/11/2019 | -75,200 |
| Boletas por Pagar | 65.032.734-9 | COMITE DE ELECTRIFICACION RURAL LIN-LIN UNIDO | BOLETA DE VENTA | 13350 | 29/11/2019 | -17,600 |
| Boletas por Pagar | 65.032.734-9 | COMITE DE ELECTRIFICACION RURAL LIN-LIN UNIDO | BOLETA DE VENTA | 13398 | 29/03/2020 | -2,000 |
| Boletas por Pagar | 65.032.734-9 | COMITE DE ELECTRIFICACION RURAL LIN-LIN UNIDO | BOLETA DE VENTA | 13399 | 29/12/2019 | -85,250 |
| Boletas por Pagar | 65.032.734-9 | COMITE DE ELECTRIFICACION RURAL LIN-LIN UNIDO | BOLETA DE VENTA | 13400 | 29/12/2019 | -16,700 |
| Boletas por Pagar | 65.032.734-9 | COMITE DE ELECTRIFICACION RURAL LIN-LIN UNIDO | BOLETA DE VENTA | 13550 | 29/12/2019 | -2,000 |
| Boletas por Pagar | 65.032.734-9 | COMITE DE ELECTRIFICACION RURAL LIN-LIN UNIDO | BOLETA DE VENTA | 13650 | 24/01/2020 | -4,000 |
| Boletas por Pagar | 65.032.734-9 | COMITE DE ELECTRIFICACION RURAL LIN-LIN UNIDO | BOLETA DE VENTA | 13749 | 29/02/2020 | -2,000 |
| Boletas por Pagar | 65.032.734-9 | COMITE DE ELECTRIFICACION RURAL LIN-LIN UNIDO | BOLETA DE VENTA | 13750 | 29/02/2020 | -2,000 |
| Boletas por Pagar | 65.032.734-9 | COMITE DE ELECTRIFICACION RURAL LIN-LIN UNIDO | BOLETA DE VENTA | 13999 | 24/03/2020 | -4,850 |
| Boletas por Pagar | 65.032.734-9 | COMITE DE ELECTRIFICACION RURAL LIN-LIN UNIDO | BOLETA DE VENTA | 14000 | 29/03/2020 | -27,200 |
| Boletas por Pagar | 65.032.734-9 | COMITE DE ELECTRIFICACION RURAL LIN-LIN UNIDO | BOLETA DE VENTA | 14150 | 29/04/2020 | -2,000 |
| Boletas por Pagar | 65.032.734-9 | COMITE DE ELECTRIFICACION RURAL LIN-LIN UNIDO | BOLETA DE VENTA | 14187 | 29/05/2020 | -2,000 |
| Boletas por Pagar | 65.032.734-9 | COMITE DE ELECTRIFICACION RURAL LIN-LIN UNIDO | BOLETA DE VENTA | 14188 | 29/05/2020 | -2,000 |
| Boletas por Pagar | 65.032.734-9 | COMITE DE ELECTRIFICACION RURAL LIN-LIN UNIDO | BOLETA DE VENTA | 14430 | 29/06/2020 | -2,000 |
| Boletas por Pagar | 65.032.734-9 | COMITE DE ELECTRIFICACION RURAL LIN-LIN UNIDO | BOLETA DE VENTA | 14431 | 29/06/2020 | -2,000 |
| Boletas por Pagar | 65.032.734-9 | COMITE DE ELECTRIFICACION RURAL LIN-LIN UNIDO | BOLETA DE VENTA | 14609 | 29/07/2020 | -2,000 |
| Boletas por Pagar | 65.032.734-9 | COMITE DE ELECTRIFICACION RURAL LIN-LIN UNIDO | BOLETA DE VENTA | 14610 | 29/07/2020 | -2,000 |
| Boletas por Pagar | 65.032.734-9 | COMITE DE ELECTRIFICACION RURAL LIN-LIN UNIDO | BOLETA DE VENTA | 14959 | 29/09/2020 | -2,000 |
| Boletas por Pagar | 65.032.734-9 | COMITE DE ELECTRIFICACION RURAL LIN-LIN UNIDO | BOLETA DE VENTA | 14960 | 29/09/2020 | -2,000 |
| Boletas por Pagar | 65.032.734-9 | COMITE DE ELECTRIFICACION RURAL LIN-LIN UNIDO | BOLETA DE VENTA | 14988 | 29/10/2020 | -2,000 |
| Boletas por Pagar | 65.032.734-9 | COMITE DE ELECTRIFICACION RURAL LIN-LIN UNIDO | BOLETA DE VENTA | 14989 | 29/10/2020 | -2,000 |
| Boletas por Pagar | 65.037.177-1 | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL ISLA APIAO | BOLETA ELECTRONICA (GASTO) | 3927 | 28/11/2019 | -22,000 |
| Boletas por Pagar | 65.068.873-2 | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL ISLA LIN LIN | BOLETA DE VENTA | 11293 | 28/01/2020 | -3,400 |
| Boletas por Pagar | 65.068.873-2 | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL ISLA LIN LIN | BOLETA DE VENTA | 11294 | 28/01/2020 | -7,900 |
| Boletas por Pagar | 65.068.873-2 | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL ISLA LIN LIN | BOLETA DE VENTA | 11441 | 28/02/2020 | -14,200 |
| Boletas por Pagar | 65.068.873-2 | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL ISLA LIN LIN | BOLETA DE VENTA | 11442 | 28/02/2020 | -22,300 |
| Boletas por Pagar | 65.068.873-2 | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL ISLA LIN LIN | BOLETA DE VENTA | 11647 | 28/03/2020 | -12,400 |
| Boletas por Pagar | 65.068.873-2 | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL ISLA LIN LIN | BOLETA DE VENTA | 11648 | 28/03/2020 | -17,800 |
| Boletas por Pagar | 65.068.873-2 | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL ISLA LIN LIN | BOLETA DE VENTA | 11797 | 28/04/2020 | -3,400 |
| Boletas por Pagar | 65.068.873-2 | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL ISLA LIN LIN | BOLETA DE VENTA | 11798 | 28/04/2020 | -3,400 |
| Boletas por Pagar | 65.068.873-2 | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL ISLA LIN LIN | BOLETA DE VENTA | 12033 | 28/06/2020 | -3,400 |
| Boletas por Pagar | 65.068.873-2 | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL ISLA LIN LIN | BOLETA DE VENTA | 12034 | 28/06/2020 | -5,200 |
| Boletas por Pagar | 65.068.873-2 | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL ISLA LIN LIN | BOLETA DE VENTA | 12094 | 28/05/2020 | -3,400 |
| Boletas por Pagar | 65.068.873-2 | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL ISLA LIN LIN | BOLETA DE VENTA | 12095 | 28/05/2020 | -3,400 |
| Boletas por Pagar | 65.068.873-2 | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL ISLA LIN LIN | BOLETA DE VENTA | 12179 | 28/07/2020 | -5,200 |

| | | | | | | |
|-------------------|--------------|--|-----------------|--------|------------|----------|
| Boletas por Pagar | 65.068.873-2 | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL ISLA LIN LIN | BOLETA DE VENTA | 12180 | 28/07/2020 | -11,500 |
| Boletas por Pagar | 65.068.873-2 | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL ISLA LIN LIN | BOLETA DE VENTA | 12322 | 28/08/2020 | -6,100 |
| Boletas por Pagar | 65.068.873-2 | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL ISLA LIN LIN | BOLETA DE VENTA | 12323 | 28/08/2020 | -3,400 |
| Boletas por Pagar | 65.068.873-2 | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL ISLA LIN LIN | BOLETA DE VENTA | 12482 | 28/09/2020 | -5,200 |
| Boletas por Pagar | 65.068.873-2 | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL ISLA LIN LIN | BOLETA DE VENTA | 12483 | 08/09/2020 | -6,100 |
| Boletas por Pagar | 65.113.903-1 | COMITE DE AGUA CAPILLA ANTIGUA LOS TRES SECTORES | BOLETA DE VENTA | 515 | 07/04/2020 | -3,500 |
| Boletas por Pagar | 65.113.903-1 | COMITE DE AGUA CAPILLA ANTIGUA LOS TRES SECTORES | BOLETA DE VENTA | 578 | 04/06/2020 | -21,050 |
| Boletas por Pagar | 65.113.903-1 | COMITE DE AGUA CAPILLA ANTIGUA LOS TRES SECTORES | BOLETA DE VENTA | 633 | 04/06/2020 | -20,000 |
| Boletas por Pagar | 65.113.903-1 | COMITE DE AGUA CAPILLA ANTIGUA LOS TRES SECTORES | BOLETA DE VENTA | 634 | 04/06/2020 | -20,000 |
| Boletas por Pagar | 65.113.903-1 | COMITE DE AGUA CAPILLA ANTIGUA LOS TRES SECTORES | BOLETA DE VENTA | 1038 | 06/08/2020 | -3,500 |
| Boletas por Pagar | 65.113.903-1 | COMITE DE AGUA CAPILLA ANTIGUA LOS TRES SECTORES | BOLETA DE VENTA | 1415 | 08/10/2020 | -7,000 |
| Boletas por Pagar | 65.114.494-9 | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL ISLA MEULIN | BOLETA DE VENTA | 189 | 14/07/2020 | -4,500 |
| Boletas por Pagar | 65.114.494-9 | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL ISLA MEULIN | BOLETA DE VENTA | 436 | 03/08/2020 | -4,500 |
| Boletas por Pagar | 65.114.494-9 | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL ISLA MEULIN | BOLETA DE VENTA | 703 | 06/10/2020 | -4,500 |
| Boletas por Pagar | 65.114.494-9 | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL ISLA MEULIN | BOLETA DE VENTA | 922 | 06/10/2020 | -4,500 |
| Boletas por Pagar | 65.114.494-9 | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL ISLA MEULIN | BOLETA DE VENTA | 1144 | 02/11/2020 | -14,500 |
| Boletas por Pagar | 65.114.494-9 | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL ISLA MEULIN | BOLETA DE VENTA | 1379 | 04/12/2020 | -34,500 |
| Boletas por Pagar | 65.243.190-9 | COMITE DE AGUA QUINCHAO UNIDO | BOLETA DE VENTA | 14204 | 31/01/2019 | -77,200 |
| Boletas por Pagar | 65.243.190-9 | COMITE DE AGUA QUINCHAO UNIDO | BOLETA DE VENTA | 14211 | 31/01/2019 | -36,600 |
| Boletas por Pagar | 65.243.190-9 | COMITE DE AGUA QUINCHAO UNIDO | BOLETA DE VENTA | 14312 | 17/06/2019 | -13,500 |
| Boletas por Pagar | 65.243.190-9 | COMITE DE AGUA QUINCHAO UNIDO | BOLETA DE VENTA | 14319 | 28/02/2019 | -63,200 |
| Boletas por Pagar | 65.243.190-9 | COMITE DE AGUA QUINCHAO UNIDO | BOLETA DE VENTA | 14419 | 31/03/2019 | -84,200 |
| Boletas por Pagar | 65.243.190-9 | COMITE DE AGUA QUINCHAO UNIDO | BOLETA DE VENTA | 14426 | 31/03/2019 | -81,400 |
| Boletas por Pagar | 65.243.190-9 | COMITE DE AGUA QUINCHAO UNIDO | BOLETA DE VENTA | 14528 | 30/04/2019 | -169,600 |
| Boletas por Pagar | 65.243.190-9 | COMITE DE AGUA QUINCHAO UNIDO | BOLETA DE VENTA | 14535 | 30/04/2019 | -152,100 |
| Boletas por Pagar | 65.243.190-9 | COMITE DE AGUA QUINCHAO UNIDO | BOLETA DE VENTA | 14637 | 31/05/2019 | -92,600 |
| Boletas por Pagar | 65.243.190-9 | COMITE DE AGUA QUINCHAO UNIDO | BOLETA DE VENTA | 14644 | 31/05/2019 | -73,700 |
| Boletas por Pagar | 65.243.190-9 | COMITE DE AGUA QUINCHAO UNIDO | BOLETA DE VENTA | 14747 | 30/06/2019 | -40,100 |
| Boletas por Pagar | 65.243.190-9 | COMITE DE AGUA QUINCHAO UNIDO | BOLETA DE VENTA | 14754 | 30/06/2019 | -23,300 |
| Boletas por Pagar | 65.243.190-9 | COMITE DE AGUA QUINCHAO UNIDO | BOLETA DE VENTA | 14856 | 31/07/2019 | -41,500 |
| Boletas por Pagar | 65.243.190-9 | COMITE DE AGUA QUINCHAO UNIDO | BOLETA DE VENTA | 14863 | 31/07/2019 | -17,700 |
| Boletas por Pagar | 65.243.190-9 | COMITE DE AGUA QUINCHAO UNIDO | BOLETA DE VENTA | 14965 | 31/08/2019 | -118,500 |
| Boletas por Pagar | 65.243.190-9 | COMITE DE AGUA QUINCHAO UNIDO | BOLETA DE VENTA | 14972 | 31/08/2019 | -167,500 |
| Boletas por Pagar | 65.243.190-9 | COMITE DE AGUA QUINCHAO UNIDO | BOLETA DE VENTA | 15075 | 30/09/2019 | -57,600 |
| Boletas por Pagar | 65.243.190-9 | COMITE DE AGUA QUINCHAO UNIDO | BOLETA DE VENTA | 15082 | 30/09/2019 | -185,700 |
| Boletas por Pagar | 65.243.190-9 | COMITE DE AGUA QUINCHAO UNIDO | BOLETA DE VENTA | 15191 | 30/10/2019 | -138,100 |
| Boletas por Pagar | 65.243.190-9 | COMITE DE AGUA QUINCHAO UNIDO | BOLETA DE VENTA | 15198 | 31/10/2019 | -154,200 |
| Boletas por Pagar | 65.243.190-9 | COMITE DE AGUA QUINCHAO UNIDO | BOLETA DE VENTA | 15302 | 30/11/2019 | -150,000 |
| Boletas por Pagar | 65.243.190-9 | COMITE DE AGUA QUINCHAO UNIDO | BOLETA DE VENTA | 15309 | 30/11/2019 | -332,000 |
| Boletas por Pagar | 65.243.190-9 | COMITE DE AGUA QUINCHAO UNIDO | BOLETA DE VENTA | 15520 | 31/01/2020 | -50,600 |
| Boletas por Pagar | 65.243.190-9 | COMITE DE AGUA QUINCHAO UNIDO | BOLETA DE VENTA | 15629 | 29/02/2020 | -70,900 |
| Boletas por Pagar | 65.243.190-9 | COMITE DE AGUA QUINCHAO UNIDO | BOLETA DE VENTA | 15636 | 29/02/2020 | -487,400 |
| Boletas por Pagar | 65.243.190-9 | COMITE DE AGUA QUINCHAO UNIDO | BOLETA DE VENTA | 15736 | 31/03/2020 | -12,100 |
| Boletas por Pagar | 65.243.190-9 | COMITE DE AGUA QUINCHAO UNIDO | BOLETA DE VENTA | 15743 | 31/03/2020 | -18,400 |
| Boletas por Pagar | 65.243.190-9 | COMITE DE AGUA QUINCHAO UNIDO | BOLETA DE VENTA | 15843 | 30/04/2020 | -10,000 |
| Boletas por Pagar | 65.243.190-9 | COMITE DE AGUA QUINCHAO UNIDO | BOLETA DE VENTA | 15850 | 30/04/2020 | -10,000 |
| Boletas por Pagar | 65.243.190-9 | COMITE DE AGUA QUINCHAO UNIDO | BOLETA DE VENTA | 15949 | 31/05/2020 | -10,000 |
| Boletas por Pagar | 65.243.190-9 | COMITE DE AGUA QUINCHAO UNIDO | BOLETA DE VENTA | 15956 | 31/05/2020 | -10,000 |
| Boletas por Pagar | 65.243.190-9 | COMITE DE AGUA QUINCHAO UNIDO | BOLETA DE VENTA | 16055 | 30/06/2020 | -162,600 |
| Boletas por Pagar | 65.243.190-9 | COMITE DE AGUA QUINCHAO UNIDO | BOLETA DE VENTA | 16062 | 30/06/2020 | -10,000 |
| Boletas por Pagar | 65.243.190-9 | COMITE DE AGUA QUINCHAO UNIDO | BOLETA DE VENTA | 16161 | 31/07/2020 | -10,000 |
| Boletas por Pagar | 65.243.190-9 | COMITE DE AGUA QUINCHAO UNIDO | BOLETA DE VENTA | 16168 | 31/07/2020 | -10,000 |
| Boletas por Pagar | 7.448.232-5 | MARIA JULIA ALTAMIRANO ORTEGA | BOLETA DE VENTA | 562753 | 20/12/2016 | -13,750 |

| | | | | | | |
|----------------------|--------------|---------------------------------|----------------------------|--------|------------|------------|
| Boletas por Pagar | 7.448.232-5 | MARIA JULIA ALTAMIRANO ORTEGA | BOLETA DE VENTA | 562766 | 20/12/2016 | -8,250 |
| Honorarios Por Pagar | 12.525.496-9 | MILTON CUEVAS JARA | BOLETA DE HONORARIOS (ELEC | 475 | 15/04/2020 | -1,170,000 |
| Honorarios Por Pagar | 12.525.496-9 | MILTON CUEVAS JARA | BOLETA DE HONORARIOS (ELEC | 501 | 31/12/2020 | -1,170,000 |
| Honorarios Por Pagar | 13.071.126-K | PABLO CORDOVA HUIQUIPAN | BOLETA DE HONORARIOS (ELEC | 80 | 08/12/2020 | -300,000 |
| Honorarios Por Pagar | 6.886.362-7 | OSCAR ENRIQUE GARCIA FLORES | BOLETA DE HONORARIOS (EN P | 369 | 28/11/2020 | -2,231,250 |
| Honorarios Por Pagar | 14.290.336-9 | MONICA ALEJANDRA LOPEZ VALDES | BOLETA DE HONORARIOS (ELEC | 50 | 31/12/2020 | -267,750 |
| Honorarios Por Pagar | 15.983.633-9 | LUIS OCTAVIO CARDENAS ALVARADO | BOLETA DE HONORARIOS (ELEC | 12 | 09/12/2020 | -148,267 |
| Honorarios Por Pagar | 16.444.749-9 | HAYDEE DEL CARMEN OYARZO OYARZO | BOLETA DE HONORARIOS (ELEC | 7 | 14/11/2020 | -381,990 |
| Facturas por Pagar | 10.070.975-9 | HUGO ARCADIO RUIZ TORRES | FACTURA ELECTRONICA | 1549 | 14/12/2017 | -4,501 |
| Facturas por Pagar | 10.070.975-9 | HUGO ARCADIO RUIZ TORRES | FACTURA ELECTRONICA | 1574 | 22/12/2017 | -9,500 |
| Facturas por Pagar | 10.070.975-9 | HUGO ARCADIO RUIZ TORRES | FACTURA ELECTRONICA | 2006 | 16/05/2018 | -2,900 |
| Facturas por Pagar | 10.070.975-9 | HUGO ARCADIO RUIZ TORRES | FACTURA ELECTRONICA | 2032 | 24/05/2018 | -115,108 |
| Facturas por Pagar | 10.070.975-9 | HUGO ARCADIO RUIZ TORRES | FACTURA ELECTRONICA | 2060 | 06/06/2018 | -27,950 |
| Facturas por Pagar | 10.070.975-9 | HUGO ARCADIO RUIZ TORRES | FACTURA ELECTRONICA | 2078 | 14/06/2018 | -19,100 |
| Facturas por Pagar | 10.199.037-0 | IVAN MANSILLA RUTE | FACTURA ELECTRONICA | 697 | 31/08/2017 | -19,671 |
| Facturas por Pagar | 10.199.037-0 | IVAN MANSILLA RUTE | FACTURA ELECTRONICA | 2082 | 24/07/2018 | -20,200 |
| Facturas por Pagar | 10.199.037-0 | IVAN MANSILLA RUTE | FACTURA ELECTRONICA | 2109 | 30/07/2019 | -48,838 |
| Facturas por Pagar | 10.199.037-0 | IVAN MANSILLA RUTE | FACTURA ELECTRONICA | 2290 | 30/08/2018 | -67,473 |
| Facturas por Pagar | 10.199.037-0 | IVAN MANSILLA RUTE | FACTURA ELECTRONICA | 2415 | 29/09/2018 | -50,894 |
| Facturas por Pagar | 10.199.037-0 | IVAN MANSILLA RUTE | FACTURA ELECTRONICA | 2580 | 31/10/2018 | -85,080 |
| Facturas por Pagar | 10.199.037-0 | IVAN MANSILLA RUTE | FACTURA ELECTRONICA | 2740 | 29/11/2018 | -65,645 |
| Facturas por Pagar | 10.199.037-0 | IVAN MANSILLA RUTE | FACTURA ELECTRONICA | 2895 | 03/01/2019 | -38,399 |
| Facturas por Pagar | 10.199.037-0 | IVAN MANSILLA RUTE | FACTURA ELECTRONICA | 2906 | 31/12/2018 | -78,370 |
| Facturas por Pagar | 10.199.037-0 | IVAN MANSILLA RUTE | FACTURA ELECTRONICA | 2907 | 31/12/2018 | -17,060 |
| Facturas por Pagar | 10.199.037-0 | IVAN MANSILLA RUTE | FACTURA ELECTRONICA | 2910 | 31/12/2018 | -40,700 |
| Facturas por Pagar | 10.199.037-0 | IVAN MANSILLA RUTE | FACTURA ELECTRONICA | 2911 | 31/12/2018 | -12,200 |
| Facturas por Pagar | 10.199.037-0 | IVAN MANSILLA RUTE | FACTURA ELECTRONICA | 2926 | 04/01/2019 | -97,750 |
| Facturas por Pagar | 10.199.037-0 | IVAN MANSILLA RUTE | FACTURA ELECTRONICA | 2974 | 31/01/2019 | -60,704 |
| Facturas por Pagar | 10.199.037-0 | IVAN MANSILLA RUTE | FACTURA ELECTRONICA | 3054 | 28/02/2019 | -50,951 |
| Facturas por Pagar | 10.199.037-0 | IVAN MANSILLA RUTE | FACTURA ELECTRONICA | 3067 | 06/03/2019 | -41,617 |
| Facturas por Pagar | 10.199.037-0 | IVAN MANSILLA RUTE | FACTURA ELECTRONICA | 3069 | 06/03/2019 | -3,913 |
| Facturas por Pagar | 10.199.037-0 | IVAN MANSILLA RUTE | FACTURA ELECTRONICA | 3303 | 29/04/2019 | -69,100 |
| Facturas por Pagar | 10.199.037-0 | IVAN MANSILLA RUTE | FACTURA ELECTRONICA | 3377 | 13/05/2019 | -17,900 |
| Facturas por Pagar | 10.199.037-0 | IVAN MANSILLA RUTE | FACTURA ELECTRONICA | 3378 | 13/05/2019 | -68,000 |
| Facturas por Pagar | 10.199.037-0 | IVAN MANSILLA RUTE | FACTURA ELECTRONICA | 3382 | 13/05/2019 | -14,698 |
| Facturas por Pagar | 10.199.037-0 | IVAN MANSILLA RUTE | FACTURA ELECTRONICA | 3383 | 13/05/2019 | -38,700 |
| Facturas por Pagar | 10.199.037-0 | IVAN MANSILLA RUTE | FACTURA ELECTRONICA | 3484 | 31/05/2019 | -213,686 |
| Facturas por Pagar | 10.199.037-0 | IVAN MANSILLA RUTE | FACTURA ELECTRONICA | 3686 | 31/07/2019 | -108,756 |
| Facturas por Pagar | 10.199.037-0 | IVAN MANSILLA RUTE | FACTURA ELECTRONICA | 3916 | 30/09/2019 | -66,159 |
| Facturas por Pagar | 10.199.037-0 | IVAN MANSILLA RUTE | FACTURA ELECTRONICA | 3931 | 02/10/2019 | -399,000 |
| Facturas por Pagar | 10.199.037-0 | IVAN MANSILLA RUTE | FACTURA ELECTRONICA | 4029 | 31/10/2019 | -52,508 |
| Facturas por Pagar | 10.199.037-0 | IVAN MANSILLA RUTE | FACTURA ELECTRONICA | 4293 | 30/12/2019 | -247,815 |
| Facturas por Pagar | 10.199.037-0 | IVAN MANSILLA RUTE | FACTURA ELECTRONICA | 4442 | 28/02/2020 | -37,371 |
| Facturas por Pagar | 10.199.037-0 | IVAN MANSILLA RUTE | FACTURA ELECTRONICA | 4676 | 20/07/2020 | -21,798 |
| Facturas por Pagar | 10.199.037-0 | IVAN MANSILLA RUTE | FACTURA ELECTRONICA | 4677 | 20/07/2020 | -100,400 |
| Facturas por Pagar | 10.199.037-0 | IVAN MANSILLA RUTE | FACTURA ELECTRONICA | 4679 | 20/07/2020 | -88,250 |
| Facturas por Pagar | 10.199.037-0 | IVAN MANSILLA RUTE | FACTURA ELECTRONICA | 4711 | 30/07/2020 | -302,836 |
| Facturas por Pagar | 10.199.037-0 | IVAN MANSILLA RUTE | FACTURA ELECTRONICA | 4906 | 30/10/2020 | -122,851 |
| Facturas por Pagar | 10.199.037-0 | IVAN MANSILLA RUTE | FACTURA ELECTRONICA | 4918 | 04/11/2020 | -82,900 |
| Facturas por Pagar | 10.199.037-0 | IVAN MANSILLA RUTE | FACTURA ELECTRONICA | 4967 | 01/12/2020 | -35,957 |
| Facturas por Pagar | 10.199.037-0 | IVAN MANSILLA RUTE | FACTURA ELECTRONICA | 4968 | 01/12/2020 | -161,300 |
| Facturas por Pagar | 10.233.711-5 | FABIOLA OJEDA MANSILLA | FACTURA ELECTRONICA | 112 | 04/03/2020 | -274,890 |
| Facturas por Pagar | 10.242.619-3 | LEONEL MOLINA MANSILLA | FACTURA ELECTRONICA | 125 | 12/03/2020 | -5,557,300 |

| | | | | | | |
|--------------------|--------------|-------------------------------------|----------------------------|---------|------------|------------|
| Facturas por Pagar | 10.242.619-3 | LEONEL MOLINA MANSILLA | FACTURA ELECTRONICA | 126 | 12/03/2020 | -5,331,200 |
| Facturas por Pagar | 10.242.619-3 | LEONEL MOLINA MANSILLA | FACTURA ELECTRONICA | 127 | 12/03/2020 | -4,069,800 |
| Facturas por Pagar | 10.242.619-3 | LEONEL MOLINA MANSILLA | FACTURA ELECTRONICA | 133 | 31/03/2020 | -3,440,000 |
| Facturas por Pagar | 10.242.619-3 | LEONEL MOLINA MANSILLA | FACTURA ELECTRONICA | 155 | 19/08/2020 | -805,000 |
| Facturas por Pagar | 10.348.855-9 | HECTOR ALVARADO DIAZ | FACTURA DE COMPRA TERCERO | 172 | 15/04/2020 | -630,000 |
| Facturas por Pagar | 10.653.791-7 | GLORIA DEL CARMEN SOTO CONTRERAS | FACTURA DE COMPRA A TERCER | 227 | 05/11/2020 | -100,000 |
| Facturas por Pagar | 11.310.529-1 | JAIME ALFREDO OYARZUN TORRES | FACTURA ELECTRONICA | 111 | 27/10/2020 | -14,000 |
| Facturas por Pagar | 11.322.121-6 | MARIA CRISTINA SALAZAR VELOSO | FACTURA ELECTRONICA | 140 | 12/09/2019 | -240,460 |
| Facturas por Pagar | 11.690.501-9 | Alvarez Valenzuela Claudio Bredgary | FACTURA ELECTRONICA | 29 | 12/02/2020 | -200,000 |
| Facturas por Pagar | 12.956.822-4 | HECTOR ALEJANDRO TAPIA ALVARADO | FACTURA ELECTRONICA | 78 | 26/11/2020 | -60,000 |
| Facturas por Pagar | 13.825.694-4 | JOSE PEREZ FRIAS | FACTURA ELECTRONICA | 150 | 30/12/2019 | -270,000 |
| Facturas por Pagar | 13.825.694-4 | JOSE PEREZ FRIAS | FACTURA ELECTRONICA | 154 | 09/01/2020 | -280,000 |
| Facturas por Pagar | 13.825.694-4 | JOSE PEREZ FRIAS | FACTURA ELECTRONICA | 183 | 30/10/2020 | -2,850,000 |
| Facturas por Pagar | 13.825.694-4 | JOSE PEREZ FRIAS | FACTURA ELECTRONICA | 184 | 30/11/2020 | -1,060,000 |
| Facturas por Pagar | 13.825.694-4 | JOSE PEREZ FRIAS | FACTURA ELECTRONICA | 189 | 31/12/2020 | -1,371,000 |
| Facturas por Pagar | 14.042.224-K | JUAN OYARZUN CHEUQUEPIL | FACTURA DE COMPRA TERCERO | 163 | 13/01/2020 | -247,520 |
| Facturas por Pagar | 15.288.818-K | LUIS PATRICIO PARDO BAHAMONDE | FACTURA ELECTRONICA | 230 | 27/03/2019 | -3,243,200 |
| Facturas por Pagar | 15.291.261-7 | FABIANA LORENA SANCHEZ OYARZUN | FACTURA ELECTRONICA | 216 | 27/07/2020 | -30,000 |
| Facturas por Pagar | 15.291.261-7 | FABIANA LORENA SANCHEZ OYARZUN | FACTURA ELECTRONICA | 265 | 27/12/2020 | -189,220 |
| Facturas por Pagar | 15.983.689-4 | NELSON RUIZ PAILLACAR | FACTURA ELECTRONICA | 38 | 30/12/2019 | -100,000 |
| Facturas por Pagar | 16.418.483-8 | CARLOS ANDRES MANQUICHEO MILLAQUEN | FACTURA ELECTRONICA | 53 | 01/12/2020 | -200,000 |
| Facturas por Pagar | 16.448.584-6 | JUAN RUIZ PAILLACAR | FACTURA ELECTRONICA | 51 | 16/08/2019 | -120,000 |
| Facturas por Pagar | 17.290.921-3 | GUILLERMO DIAZ OJEDA | FACTURA ELECTRONICA | 25 | 20/01/2020 | -250,000 |
| Facturas por Pagar | 5.415.118-7 | MANUEL GARCIA GARCIA | FACTURA ELECTRONICA | 427 | 27/11/2019 | -136,000 |
| Facturas por Pagar | 5.415.118-7 | MANUEL GARCIA GARCIA | FACTURA ELECTRONICA | 489 | 11/05/2020 | -121,000 |
| Facturas por Pagar | 5.415.118-7 | MANUEL GARCIA GARCIA | FACTURA ELECTRONICA | 495 | 15/06/2020 | -342,000 |
| Facturas por Pagar | 5.415.118-7 | MANUEL GARCIA GARCIA | FACTURA ELECTRONICA | 503 | 14/07/2020 | -195,001 |
| Facturas por Pagar | 5.415.118-7 | MANUEL GARCIA GARCIA | FACTURA ELECTRONICA | 510 | 11/08/2020 | -136,000 |
| Facturas por Pagar | 5.415.118-7 | MANUEL GARCIA GARCIA | FACTURA ELECTRONICA | 511 | 11/08/2020 | -136,000 |
| Facturas por Pagar | 5.415.118-7 | MANUEL GARCIA GARCIA | FACTURA ELECTRONICA | 524 | 05/10/2020 | -136,000 |
| Facturas por Pagar | 5.415.118-7 | MANUEL GARCIA GARCIA | FACTURA ELECTRONICA | 533 | 21/11/2020 | -406,001 |
| Facturas por Pagar | 5.415.118-7 | MANUEL GARCIA GARCIA | FACTURA ELECTRONICA | 539 | 10/12/2020 | -163,000 |
| Facturas por Pagar | 5.415.118-7 | MANUEL GARCIA GARCIA | FACTURA ELECTRONICA | 540 | 10/12/2020 | -68,000 |
| Facturas por Pagar | 5.415.118-7 | MANUEL GARCIA GARCIA | FACTURA ELECTRONICA | 543 | 21/12/2020 | -68,000 |
| Facturas por Pagar | 5.415.118-7 | MANUEL GARCIA GARCIA | FACTURA ELECTRONICA | 545 | 29/12/2020 | -65,000 |
| Facturas por Pagar | 5.415.118-7 | MANUEL GARCIA GARCIA | FACTURA ELECTRONICA | 546 | 29/12/2020 | -78,000 |
| Facturas por Pagar | 59.077.290-9 | NIPRO MEDICAL CORPORATION | FACTURA ELECTRONICA | 193421 | 08/09/2020 | -24,395 |
| Facturas por Pagar | 59.077.290-9 | NIPRO MEDICAL CORPORATION | FACTURA ELECTRONICA | 196594 | 15/10/2020 | -24,395 |
| Facturas por Pagar | 59.077.290-9 | NIPRO MEDICAL CORPORATION | FACTURA ELECTRONICA | 199050 | 11/11/2020 | -24,395 |
| Facturas por Pagar | 59.077.290-9 | NIPRO MEDICAL CORPORATION | FACTURA ELECTRONICA | 201458 | 10/12/2020 | -24,395 |
| Facturas por Pagar | 61.608.700-2 | CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SNSS | FACTURA ELECTRONICA | 2580650 | 14/02/2020 | -26,739 |
| Facturas por Pagar | 61.608.700-2 | CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SNSS | FACTURA ELECTRONICA | 3062560 | 09/03/2020 | -1,731 |
| Facturas por Pagar | 61.608.700-2 | CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SNSS | FACTURA ELECTRONICA | 3062561 | 09/03/2020 | -1,265 |
| Facturas por Pagar | 61.608.700-2 | CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SNSS | FACTURA ELECTRONICA | 3062562 | 09/03/2020 | -1,349 |
| Facturas por Pagar | 61.608.700-2 | CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SNSS | FACTURA ELECTRONICA | 3062563 | 09/03/2020 | -1,183 |
| Facturas por Pagar | 61.608.700-2 | CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SNSS | FACTURA ELECTRONICA | 3062564 | 09/03/2020 | -4,373 |
| Facturas por Pagar | 61.608.700-2 | CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SNSS | FACTURA ELECTRONICA | 3062565 | 09/03/2020 | -666 |
| Facturas por Pagar | 61.608.700-2 | CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SNSS | FACTURA ELECTRONICA | 3062566 | 09/03/2020 | -875 |
| Facturas por Pagar | 61.608.700-2 | CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SNSS | FACTURA ELECTRONICA | 3062567 | 09/03/2020 | -7,247 |
| Facturas por Pagar | 61.608.700-2 | CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SNSS | FACTURA ELECTRONICA | 3062568 | 09/03/2020 | -1,075 |
| Facturas por Pagar | 61.608.700-2 | CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SNSS | FACTURA ELECTRONICA | 3062569 | 09/03/2020 | -1,075 |
| Facturas por Pagar | 61.608.700-2 | CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SNSS | FACTURA ELECTRONICA | 3062570 | 09/03/2020 | -2,416 |
| Facturas por Pagar | 61.608.700-2 | CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SNSS | FACTURA ELECTRONICA | 3062571 | 09/03/2020 | -2,916 |

| | | | | | | |
|--------------------|--------------|------------------------------------|----------------------------|---------|------------|------------|
| Facturas por Pagar | 61.608.700-2 | CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SNSS | FACTURA ELECTRONICA | 3804071 | 11/09/2020 | -308 |
| Facturas por Pagar | 61.608.700-2 | CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SNSS | FACTURA ELECTRONICA | 3804072 | 11/09/2020 | -4,648 |
| Facturas por Pagar | 61.608.700-2 | CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SNSS | FACTURA ELECTRONICA | 3804073 | 11/09/2020 | -2,437 |
| Facturas por Pagar | 61.608.700-2 | CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SNSS | FACTURA ELECTRONICA | 3804074 | 11/09/2020 | -3,813 |
| Facturas por Pagar | 61.608.700-2 | CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SNSS | FACTURA ELECTRONICA | 3804075 | 11/09/2020 | -9,506 |
| Facturas por Pagar | 61.608.700-2 | CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SNSS | FACTURA ELECTRONICA | 3804076 | 11/09/2020 | -4,082 |
| Facturas por Pagar | 61.608.700-2 | CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SNSS | FACTURA ELECTRONICA | 3804077 | 11/09/2020 | -3,290 |
| Facturas por Pagar | 61.608.700-2 | CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SNSS | FACTURA ELECTRONICA | 3804078 | 11/09/2020 | -675 |
| Facturas por Pagar | 61.608.700-2 | CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SNSS | FACTURA ELECTRONICA | 3804079 | 11/09/2020 | -1,320 |
| Facturas por Pagar | 61.608.700-2 | CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SNSS | FACTURA ELECTRONICA | 3804080 | 11/09/2020 | -1,499 |
| Facturas por Pagar | 61.608.700-2 | CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SNSS | FACTURA ELECTRONICA | 3804081 | 11/09/2020 | -766 |
| Facturas por Pagar | 61.608.700-2 | CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SNSS | FACTURA ELECTRONICA | 3804082 | 11/09/2020 | -916 |
| Facturas por Pagar | 61.608.700-2 | CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SNSS | FACTURA ELECTRONICA | 3804083 | 11/09/2020 | -1,190 |
| Facturas por Pagar | 61.608.700-2 | CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SNSS | FACTURA ELECTRONICA | 3804084 | 11/09/2020 | -3,749 |
| Facturas por Pagar | 61.608.700-2 | CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SNSS | FACTURA ELECTRONICA | 3804085 | 11/09/2020 | -1,416 |
| Facturas por Pagar | 61.608.700-2 | CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SNSS | FACTURA ELECTRONICA | 3804086 | 11/09/2020 | -2,132 |
| Facturas por Pagar | 61.608.700-2 | CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SNSS | FACTURA ELECTRONICA | 3804087 | 11/09/2020 | -1,916 |
| Facturas por Pagar | 61.608.700-2 | CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SNSS | FACTURA ELECTRONICA | 3804088 | 11/09/2020 | -4,582 |
| Facturas por Pagar | 61.608.700-2 | CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SNSS | FACTURA ELECTRONICA | 3804089 | 11/09/2020 | -791 |
| Facturas por Pagar | 61.608.700-2 | CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SNSS | FACTURA ELECTRONICA | 3804090 | 11/09/2020 | -1,316 |
| Facturas por Pagar | 61.608.700-2 | CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SNSS | FACTURA ELECTRONICA | 3804091 | 11/09/2020 | -1,190 |
| Facturas por Pagar | 61.608.700-2 | CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SNSS | FACTURA ELECTRONICA | 3804092 | 11/09/2020 | -4,956 |
| Facturas por Pagar | 61.608.700-2 | CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SNSS | FACTURA ELECTRONICA | 3804093 | 11/09/2020 | -987 |
| Facturas por Pagar | 61.608.700-2 | CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SNSS | FACTURA ELECTRONICA | 3804094 | 11/09/2020 | -2,332 |
| Facturas por Pagar | 61.608.700-2 | CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SNSS | FACTURA ELECTRONICA | 3804095 | 11/09/2020 | -1,896 |
| Facturas por Pagar | 61.608.700-2 | CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SNSS | FACTURA ELECTRONICA | 3804096 | 11/09/2020 | -6,760 |
| Facturas por Pagar | 61.608.700-2 | CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SNSS | FACTURA ELECTRONICA | 3804097 | 11/09/2020 | -1,047 |
| Facturas por Pagar | 61.608.700-2 | CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SNSS | FACTURA ELECTRONICA | 3804098 | 11/09/2020 | -370 |
| Facturas por Pagar | 61.608.700-2 | CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SNSS | FACTURA ELECTRONICA | 3804099 | 11/09/2020 | -1,100 |
| Facturas por Pagar | 61.608.700-2 | CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SNSS | FACTURA ELECTRONICA | 3804100 | 11/09/2020 | -364 |
| Facturas por Pagar | 61.608.700-2 | CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SNSS | FACTURA ELECTRONICA | 3804101 | 11/09/2020 | -716 |
| Facturas por Pagar | 61.608.700-2 | CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SNSS | FACTURA ELECTRONICA | 3804102 | 11/09/2020 | -412 |
| Facturas por Pagar | 61.608.700-2 | CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SNSS | FACTURA ELECTRONICA | 3804103 | 11/09/2020 | -1,008 |
| Facturas por Pagar | 61.608.700-2 | CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SNSS | FACTURA ELECTRONICA | 3849933 | 24/11/2020 | -410,610 |
| Facturas por Pagar | 61.608.700-2 | CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SNSS | FACTURA ELECTRONICA | 4030682 | 14/12/2020 | -390,998 |
| Facturas por Pagar | 6.407.160-2 | ERARDO RUIZ HOFFMANN | FACTURA DE COMPRA A TERCER | 165 | 21/01/2020 | -160,000 |
| Facturas por Pagar | 7.448.232-5 | MARIA JULIA ALTAMIRANO ORTEGA | FACTURA ELECTRONICA | 493 | 11/01/2019 | -22,499 |
| Facturas por Pagar | 7.448.232-5 | MARIA JULIA ALTAMIRANO ORTEGA | FACTURA ELECTRONICA | 494 | 11/01/2019 | -19,900 |
| Facturas por Pagar | 7.448.232-5 | MARIA JULIA ALTAMIRANO ORTEGA | FACTURA ELECTRONICA | 495 | 11/01/2019 | -34,580 |
| Facturas por Pagar | 7.448.232-5 | MARIA JULIA ALTAMIRANO ORTEGA | FACTURA ELECTRONICA | 496 | 11/01/2019 | -50,299 |
| Facturas por Pagar | 7.448.232-5 | MARIA JULIA ALTAMIRANO ORTEGA | FACTURA ELECTRONICA | 497 | 11/01/2019 | -28,136 |
| Facturas por Pagar | 7.448.232-5 | MARIA JULIA ALTAMIRANO ORTEGA | FACTURA ELECTRONICA | 498 | 16/01/2019 | -44,524 |
| Facturas por Pagar | 7.448.232-5 | MARIA JULIA ALTAMIRANO ORTEGA | FACTURA ELECTRONICA | 519 | 29/03/2019 | -23,000 |
| Facturas por Pagar | 76.006.366-5 | BIOTECH LIMITADA | FACTURA ELECTRONICA | 314221 | 27/11/2020 | -233,240 |
| Facturas por Pagar | 76.020.266-5 | BOSTON MEDICAL DEVICE CHILE S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 32827 | 12/08/2019 | -674,671 |
| Facturas por Pagar | 76.020.266-5 | BOSTON MEDICAL DEVICE CHILE S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 33071 | 21/08/2019 | -391,451 |
| Facturas por Pagar | 76.020.266-5 | BOSTON MEDICAL DEVICE CHILE S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 37312 | 17/01/2020 | -166,576 |
| Facturas por Pagar | 76.020.266-5 | BOSTON MEDICAL DEVICE CHILE S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 39029 | 16/03/2020 | -166,576 |
| Facturas por Pagar | 76.020.266-5 | BOSTON MEDICAL DEVICE CHILE S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 40781 | 15/05/2020 | -166,576 |
| Facturas por Pagar | 76.053.145-6 | EMPRESA JAVIER YAITUL STORMANSAN | FACTURA ELECTRONICA | 251 | 09/11/2017 | -1,024,590 |
| Facturas por Pagar | 76.053.145-6 | EMPRESA JAVIER YAITUL STORMANSAN | FACTURA ELECTRONICA | 268 | 20/12/2017 | -1,159,060 |
| Facturas por Pagar | 76.053.145-6 | EMPRESA JAVIER YAITUL STORMANSAN | FACTURA ELECTRONICA | 269 | 20/12/2017 | -631,985 |
| Facturas por Pagar | 76.053.145-6 | EMPRESA JAVIER YAITUL STORMANSAN | FACTURA ELECTRONICA | 288 | 01/03/2018 | -2,109,751 |

| | | | | | | |
|--------------------|--------------|----------------------------------|---------------------|--------|------------|------------|
| Facturas por Pagar | 76.053.145-6 | EMPRESA JAVIER YAITUL STORMANSAN | FACTURA ELECTRONICA | 289 | 01/03/2018 | -1,485,120 |
| Facturas por Pagar | 76.053.145-6 | EMPRESA JAVIER YAITUL STORMANSAN | FACTURA ELECTRONICA | 305 | 05/04/2018 | -320,586 |
| Facturas por Pagar | 76.053.145-6 | EMPRESA JAVIER YAITUL STORMANSAN | FACTURA ELECTRONICA | 321 | 09/05/2018 | -2,048,704 |
| Facturas por Pagar | 76.053.145-6 | EMPRESA JAVIER YAITUL STORMANSAN | FACTURA ELECTRONICA | 348 | 04/07/2018 | -1,695,750 |
| Facturas por Pagar | 76.070.033-9 | ARAMA NATURAL DISTRIBUIDORA.- | FACTURA ELECTRONICA | 107538 | 30/04/2020 | -66,773 |
| Facturas por Pagar | 76.070.033-9 | ARAMA NATURAL DISTRIBUIDORA.- | FACTURA ELECTRONICA | 107539 | 30/04/2020 | -61,214 |
| Facturas por Pagar | 76.070.033-9 | ARAMA NATURAL DISTRIBUIDORA.- | FACTURA ELECTRONICA | 107540 | 30/04/2020 | -9,925 |
| Facturas por Pagar | 76.070.033-9 | ARAMA NATURAL DISTRIBUIDORA.- | FACTURA ELECTRONICA | 107541 | 30/04/2020 | -2,737 |
| Facturas por Pagar | 76.070.033-9 | ARAMA NATURAL DISTRIBUIDORA.- | FACTURA ELECTRONICA | 107542 | 30/04/2020 | -13,971 |
| Facturas por Pagar | 76.070.033-9 | ARAMA NATURAL DISTRIBUIDORA.- | FACTURA ELECTRONICA | 107543 | 30/04/2020 | -33,677 |
| Facturas por Pagar | 76.070.033-9 | ARAMA NATURAL DISTRIBUIDORA.- | FACTURA ELECTRONICA | 107544 | 30/04/2020 | -10,353 |
| Facturas por Pagar | 76.070.033-9 | ARAMA NATURAL DISTRIBUIDORA.- | FACTURA ELECTRONICA | 107545 | 30/04/2020 | -7,307 |
| Facturas por Pagar | 76.070.033-9 | ARAMA NATURAL DISTRIBUIDORA.- | FACTURA ELECTRONICA | 107546 | 30/04/2020 | -10,053 |
| Facturas por Pagar | 76.070.033-9 | ARAMA NATURAL DISTRIBUIDORA.- | FACTURA ELECTRONICA | 109074 | 12/05/2020 | -61,285 |
| Facturas por Pagar | 76.070.033-9 | ARAMA NATURAL DISTRIBUIDORA.- | FACTURA ELECTRONICA | 113543 | 18/06/2020 | -61,285 |
| Facturas por Pagar | 76.070.033-9 | ARAMA NATURAL DISTRIBUIDORA.- | FACTURA ELECTRONICA | 113546 | 18/06/2020 | -13,971 |
| Facturas por Pagar | 76.070.033-9 | ARAMA NATURAL DISTRIBUIDORA.- | FACTURA ELECTRONICA | 113547 | 18/06/2020 | -9,925 |
| Facturas por Pagar | 76.070.033-9 | ARAMA NATURAL DISTRIBUIDORA.- | FACTURA ELECTRONICA | 113548 | 18/06/2020 | -61,214 |
| Facturas por Pagar | 76.070.033-9 | ARAMA NATURAL DISTRIBUIDORA.- | FACTURA ELECTRONICA | 113550 | 18/06/2020 | -33,677 |
| Facturas por Pagar | 76.070.033-9 | ARAMA NATURAL DISTRIBUIDORA.- | FACTURA ELECTRONICA | 113551 | 18/06/2020 | -10,353 |
| Facturas por Pagar | 76.070.033-9 | ARAMA NATURAL DISTRIBUIDORA.- | FACTURA ELECTRONICA | 118197 | 13/07/2020 | -33,677 |
| Facturas por Pagar | 76.070.033-9 | ARAMA NATURAL DISTRIBUIDORA.- | FACTURA ELECTRONICA | 118198 | 13/07/2020 | -63,070 |
| Facturas por Pagar | 76.070.033-9 | ARAMA NATURAL DISTRIBUIDORA.- | FACTURA ELECTRONICA | 118199 | 13/07/2020 | -29,155 |
| Facturas por Pagar | 76.070.033-9 | ARAMA NATURAL DISTRIBUIDORA.- | FACTURA ELECTRONICA | 118200 | 13/07/2020 | -20,956 |
| Facturas por Pagar | 76.070.033-9 | ARAMA NATURAL DISTRIBUIDORA.- | FACTURA ELECTRONICA | 118201 | 13/07/2020 | -66,759 |
| Facturas por Pagar | 76.070.033-9 | ARAMA NATURAL DISTRIBUIDORA.- | FACTURA ELECTRONICA | 118202 | 13/07/2020 | -2,737 |
| Facturas por Pagar | 76.070.033-9 | ARAMA NATURAL DISTRIBUIDORA.- | FACTURA ELECTRONICA | 118203 | 13/07/2020 | -30,643 |
| Facturas por Pagar | 76.070.033-9 | ARAMA NATURAL DISTRIBUIDORA.- | FACTURA ELECTRONICA | 118204 | 13/07/2020 | -9,925 |
| Facturas por Pagar | 76.070.033-9 | ARAMA NATURAL DISTRIBUIDORA.- | FACTURA ELECTRONICA | 118205 | 13/07/2020 | -61,214 |
| Facturas por Pagar | 76.070.033-9 | ARAMA NATURAL DISTRIBUIDORA.- | FACTURA ELECTRONICA | 118206 | 13/07/2020 | -10,053 |
| Facturas por Pagar | 76.070.033-9 | ARAMA NATURAL DISTRIBUIDORA.- | FACTURA ELECTRONICA | 122174 | 10/08/2020 | -66,878 |
| Facturas por Pagar | 76.070.033-9 | ARAMA NATURAL DISTRIBUIDORA.- | FACTURA ELECTRONICA | 122175 | 10/08/2020 | -61,214 |
| Facturas por Pagar | 76.070.033-9 | ARAMA NATURAL DISTRIBUIDORA.- | FACTURA ELECTRONICA | 122176 | 10/08/2020 | -30,643 |
| Facturas por Pagar | 76.070.033-9 | ARAMA NATURAL DISTRIBUIDORA.- | FACTURA ELECTRONICA | 122177 | 10/08/2020 | -29,155 |
| Facturas por Pagar | 76.070.033-9 | ARAMA NATURAL DISTRIBUIDORA.- | FACTURA ELECTRONICA | 122178 | 10/08/2020 | -9,925 |
| Facturas por Pagar | 76.070.033-9 | ARAMA NATURAL DISTRIBUIDORA.- | FACTURA ELECTRONICA | 122179 | 10/08/2020 | -31,535 |
| Facturas por Pagar | 76.070.033-9 | ARAMA NATURAL DISTRIBUIDORA.- | FACTURA ELECTRONICA | 122180 | 10/08/2020 | -20,956 |
| Facturas por Pagar | 76.070.033-9 | ARAMA NATURAL DISTRIBUIDORA.- | FACTURA ELECTRONICA | 122181 | 10/08/2020 | -33,677 |
| Facturas por Pagar | 76.070.033-9 | ARAMA NATURAL DISTRIBUIDORA.- | FACTURA ELECTRONICA | 122182 | 10/08/2020 | -2,737 |
| Facturas por Pagar | 76.070.033-9 | ARAMA NATURAL DISTRIBUIDORA.- | FACTURA ELECTRONICA | 122183 | 10/08/2020 | -10,053 |
| Facturas por Pagar | 76.070.033-9 | ARAMA NATURAL DISTRIBUIDORA.- | FACTURA ELECTRONICA | 127179 | 10/09/2020 | -61,214 |
| Facturas por Pagar | 76.070.033-9 | ARAMA NATURAL DISTRIBUIDORA.- | FACTURA ELECTRONICA | 127180 | 10/09/2020 | -20,956 |
| Facturas por Pagar | 76.070.033-9 | ARAMA NATURAL DISTRIBUIDORA.- | FACTURA ELECTRONICA | 127181 | 10/09/2020 | -33,677 |
| Facturas por Pagar | 76.070.033-9 | ARAMA NATURAL DISTRIBUIDORA.- | FACTURA ELECTRONICA | 127182 | 10/09/2020 | -66,773 |
| Facturas por Pagar | 76.070.033-9 | ARAMA NATURAL DISTRIBUIDORA.- | FACTURA ELECTRONICA | 127183 | 10/09/2020 | -12,947 |
| Facturas por Pagar | 76.070.033-9 | ARAMA NATURAL DISTRIBUIDORA.- | FACTURA ELECTRONICA | 127184 | 10/09/2020 | -2,737 |
| Facturas por Pagar | 76.070.033-9 | ARAMA NATURAL DISTRIBUIDORA.- | FACTURA ELECTRONICA | 127185 | 10/09/2020 | -9,925 |
| Facturas por Pagar | 76.070.033-9 | ARAMA NATURAL DISTRIBUIDORA.- | FACTURA ELECTRONICA | 127186 | 10/09/2020 | -29,155 |
| Facturas por Pagar | 76.070.033-9 | ARAMA NATURAL DISTRIBUIDORA.- | FACTURA ELECTRONICA | 127188 | 10/09/2020 | -10,053 |
| Facturas por Pagar | 76.070.033-9 | ARAMA NATURAL DISTRIBUIDORA.- | FACTURA ELECTRONICA | 131834 | 19/10/2020 | -2,737 |
| Facturas por Pagar | 76.070.033-9 | ARAMA NATURAL DISTRIBUIDORA.- | FACTURA ELECTRONICA | 131835 | 19/10/2020 | -66,773 |
| Facturas por Pagar | 76.070.033-9 | ARAMA NATURAL DISTRIBUIDORA.- | FACTURA ELECTRONICA | 131836 | 19/10/2020 | -33,677 |
| Facturas por Pagar | 76.070.033-9 | ARAMA NATURAL DISTRIBUIDORA.- | FACTURA ELECTRONICA | 131837 | 19/10/2020 | -61,214 |

| | | | | | | |
|--------------------|--------------|--------------------------------------|---------------------|---------|------------|----------|
| Facturas por Pagar | 76.070.033-9 | ARAMA NATURAL DISTRIBUIDORA.- | FACTURA ELECTRONICA | 131838 | 19/10/2020 | -20,956 |
| Facturas por Pagar | 76.070.033-9 | ARAMA NATURAL DISTRIBUIDORA.- | FACTURA ELECTRONICA | 131839 | 19/10/2020 | -9,925 |
| Facturas por Pagar | 76.070.033-9 | ARAMA NATURAL DISTRIBUIDORA.- | FACTURA ELECTRONICA | 135890 | 11/11/2020 | -29,155 |
| Facturas por Pagar | 76.070.033-9 | ARAMA NATURAL DISTRIBUIDORA.- | FACTURA ELECTRONICA | 135891 | 11/11/2020 | -20,956 |
| Facturas por Pagar | 76.070.033-9 | ARAMA NATURAL DISTRIBUIDORA.- | FACTURA ELECTRONICA | 135892 | 11/11/2020 | -61,214 |
| Facturas por Pagar | 76.070.033-9 | ARAMA NATURAL DISTRIBUIDORA.- | FACTURA ELECTRONICA | 135893 | 11/11/2020 | -9,925 |
| Facturas por Pagar | 76.070.033-9 | ARAMA NATURAL DISTRIBUIDORA.- | FACTURA ELECTRONICA | 135894 | 11/11/2020 | -33,677 |
| Facturas por Pagar | 76.070.033-9 | ARAMA NATURAL DISTRIBUIDORA.- | FACTURA ELECTRONICA | 135895 | 11/11/2020 | -2,737 |
| Facturas por Pagar | 76.070.033-9 | ARAMA NATURAL DISTRIBUIDORA.- | FACTURA ELECTRONICA | 135896 | 11/11/2020 | -9,639 |
| Facturas por Pagar | 76.070.033-9 | ARAMA NATURAL DISTRIBUIDORA.- | FACTURA ELECTRONICA | 135897 | 11/11/2020 | -66,773 |
| Facturas por Pagar | 76.070.033-9 | ARAMA NATURAL DISTRIBUIDORA.- | FACTURA ELECTRONICA | 135898 | 11/11/2020 | -10,053 |
| Facturas por Pagar | 76.070.033-9 | ARAMA NATURAL DISTRIBUIDORA.- | FACTURA ELECTRONICA | 138343 | 01/12/2020 | -20,956 |
| Facturas por Pagar | 76.070.033-9 | ARAMA NATURAL DISTRIBUIDORA.- | FACTURA ELECTRONICA | 138345 | 01/12/2020 | -66,773 |
| Facturas por Pagar | 76.070.033-9 | ARAMA NATURAL DISTRIBUIDORA.- | FACTURA ELECTRONICA | 138346 | 01/12/2020 | -10,053 |
| Facturas por Pagar | 76.070.033-9 | ARAMA NATURAL DISTRIBUIDORA.- | FACTURA ELECTRONICA | 138348 | 01/12/2020 | -61,214 |
| Facturas por Pagar | 76.070.033-9 | ARAMA NATURAL DISTRIBUIDORA.- | FACTURA ELECTRONICA | 138349 | 01/12/2020 | -29,155 |
| Facturas por Pagar | 76.070.033-9 | ARAMA NATURAL DISTRIBUIDORA.- | FACTURA ELECTRONICA | 138350 | 01/12/2020 | -2,737 |
| Facturas por Pagar | 76.070.033-9 | ARAMA NATURAL DISTRIBUIDORA.- | FACTURA ELECTRONICA | 138351 | 01/12/2020 | -33,677 |
| Facturas por Pagar | 76.070.033-9 | ARAMA NATURAL DISTRIBUIDORA.- | FACTURA ELECTRONICA | 138352 | 01/12/2020 | -9,925 |
| Facturas por Pagar | 76.070.033-9 | ARAMA NATURAL DISTRIBUIDORA.- | FACTURA ELECTRONICA | 138353 | 01/12/2020 | -9,639 |
| Facturas por Pagar | 76.071.981-1 | SOCIEDAD COMERCIAL IMPROFAR LIMITADA | FACTURA ELECTRONICA | 12938 | 27/10/2020 | -5,474 |
| Facturas por Pagar | 76.071.981-1 | SOCIEDAD COMERCIAL IMPROFAR LIMITADA | FACTURA ELECTRONICA | 13336 | 16/11/2020 | -5,474 |
| Facturas por Pagar | 76.071.981-1 | SOCIEDAD COMERCIAL IMPROFAR LIMITADA | FACTURA ELECTRONICA | 13337 | 16/11/2020 | -48,314 |
| Facturas por Pagar | 76.071.981-1 | SOCIEDAD COMERCIAL IMPROFAR LIMITADA | FACTURA ELECTRONICA | 13460 | 10/12/2020 | -5,474 |
| Facturas por Pagar | 76.071.981-1 | SOCIEDAD COMERCIAL IMPROFAR LIMITADA | FACTURA ELECTRONICA | 13525 | 29/12/2020 | -48,314 |
| Facturas por Pagar | 76.073.162-5 | SAESA | FACTURA ELECTRONICA | 6533265 | 16/11/2020 | -88,703 |
| Facturas por Pagar | 76.079.782-0 | WINPHARM SPA. | FACTURA ELECTRONICA | 128963 | 27/05/2020 | -20,420 |
| Facturas por Pagar | 76.079.782-0 | WINPHARM SPA. | FACTURA ELECTRONICA | 129032 | 27/05/2020 | -60,547 |
| Facturas por Pagar | 76.079.782-0 | WINPHARM SPA. | FACTURA ELECTRONICA | 131165 | 26/06/2020 | -20,420 |
| Facturas por Pagar | 76.079.782-0 | WINPHARM SPA. | FACTURA ELECTRONICA | 133707 | 24/07/2020 | -20,420 |
| Facturas por Pagar | 76.079.782-0 | WINPHARM SPA. | FACTURA ELECTRONICA | 134101 | 28/07/2020 | -60,547 |
| Facturas por Pagar | 76.079.782-0 | WINPHARM SPA. | FACTURA ELECTRONICA | 136441 | 25/08/2020 | -20,420 |
| Facturas por Pagar | 76.079.782-0 | WINPHARM SPA. | FACTURA ELECTRONICA | 138720 | 22/09/2020 | -20,420 |
| Facturas por Pagar | 76.079.782-0 | WINPHARM SPA. | FACTURA ELECTRONICA | 138907 | 23/09/2020 | -60,547 |
| Facturas por Pagar | 76.079.782-0 | WINPHARM SPA. | FACTURA ELECTRONICA | 143763 | 20/11/2020 | -60,547 |
| Facturas por Pagar | 76.079.782-0 | WINPHARM SPA. | FACTURA ELECTRONICA | 143799 | 20/11/2020 | -20,420 |
| Facturas por Pagar | 76.079.782-0 | WINPHARM SPA. | FACTURA ELECTRONICA | 145522 | 15/12/2020 | -25,076 |
| Facturas por Pagar | 76.099.325-5 | MEDINOVA LIMITADA | FACTURA ELECTRONICA | 14763 | 07/05/2020 | -158,568 |
| Facturas por Pagar | 76.099.325-5 | MEDINOVA LIMITADA | FACTURA ELECTRONICA | 15091 | 09/06/2020 | -158,568 |
| Facturas por Pagar | 76.099.325-5 | MEDINOVA LIMITADA | FACTURA ELECTRONICA | 15682 | 05/08/2020 | -158,568 |
| Facturas por Pagar | 76.128.840-7 | TREMA DENTA LTDA. | FACTURA ELECTRONICA | 122836 | 29/10/2020 | -12,138 |
| Facturas por Pagar | 76.128.840-7 | TREMA DENTA LTDA. | FACTURA ELECTRONICA | 123875 | 26/11/2020 | -12,138 |
| Facturas por Pagar | 76.133.312-7 | HOSPIFARMA | FACTURA ELECTRONICA | 13801 | 13/03/2020 | -31,535 |
| Facturas por Pagar | 76.133.312-7 | HOSPIFARMA | FACTURA ELECTRONICA | 131801 | 13/03/2020 | -31,535 |
| Facturas por Pagar | 76.133.312-7 | HOSPIFARMA | FACTURA ELECTRONICA | 134436 | 16/04/2020 | -31,535 |
| Facturas por Pagar | 76.133.312-7 | HOSPIFARMA | FACTURA ELECTRONICA | 134438 | 16/04/2020 | -10,282 |
| Facturas por Pagar | 76.133.312-7 | HOSPIFARMA | FACTURA ELECTRONICA | 136092 | 14/05/2020 | -31,535 |
| Facturas por Pagar | 76.133.312-7 | HOSPIFARMA | FACTURA ELECTRONICA | 145904 | 09/12/2020 | -13,090 |
| Facturas por Pagar | 76.150.425-8 | COMERCIAL REUTTER S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 68991 | 11/05/2020 | -24,514 |
| Facturas por Pagar | 76.150.425-8 | COMERCIAL REUTTER S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 68992 | 11/05/2020 | -15,232 |
| Facturas por Pagar | 76.150.425-8 | COMERCIAL REUTTER S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 69671 | 03/06/2020 | -15,232 |
| Facturas por Pagar | 76.150.425-8 | COMERCIAL REUTTER S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 73141 | 08/07/2020 | -50,694 |
| Facturas por Pagar | 76.150.425-8 | COMERCIAL REUTTER S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 73185 | 08/07/2020 | -31,321 |

| | | | | | | |
|--------------------|--------------|--|---------------------|--------|------------|------------|
| Facturas por Pagar | 76.150.425-8 | COMERCIAL REUTTER S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 77650 | 08/09/2020 | -50,694 |
| Facturas por Pagar | 76.150.425-8 | COMERCIAL REUTTER S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 77651 | 08/09/2020 | -53,550 |
| Facturas por Pagar | 76.150.425-8 | COMERCIAL REUTTER S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 82180 | 11/11/2020 | -50,694 |
| Facturas por Pagar | 76.150.425-8 | COMERCIAL REUTTER S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 82182 | 11/11/2020 | -34,843 |
| Facturas por Pagar | 76.174.812-2 | MAURICIO ALFARO ALEGRIA PRODUCTOS MEDICOS E.I.R.L. | FACTURA ELECTRONICA | 40499 | 09/10/2020 | -6,545 |
| Facturas por Pagar | 76.174.812-2 | MAURICIO ALFARO ALEGRIA PRODUCTOS MEDICOS E.I.R.L. | FACTURA ELECTRONICA | 40500 | 09/10/2020 | -13,983 |
| Facturas por Pagar | 76.174.812-2 | MAURICIO ALFARO ALEGRIA PRODUCTOS MEDICOS E.I.R.L. | FACTURA ELECTRONICA | 40945 | 27/10/2020 | -11,900 |
| Facturas por Pagar | 76.174.812-2 | MAURICIO ALFARO ALEGRIA PRODUCTOS MEDICOS E.I.R.L. | FACTURA ELECTRONICA | 41714 | 27/11/2020 | -13,983 |
| Facturas por Pagar | 76.174.812-2 | MAURICIO ALFARO ALEGRIA PRODUCTOS MEDICOS E.I.R.L. | FACTURA ELECTRONICA | 41930 | 10/12/2020 | -13,983 |
| Facturas por Pagar | 76.174.812-2 | MAURICIO ALFARO ALEGRIA PRODUCTOS MEDICOS E.I.R.L. | FACTURA ELECTRONICA | 42045 | 14/12/2020 | -6,843 |
| Facturas por Pagar | 76.174.812-2 | MAURICIO ALFARO ALEGRIA PRODUCTOS MEDICOS E.I.R.L. | FACTURA ELECTRONICA | 42114 | 21/12/2020 | -24,990 |
| Facturas por Pagar | 76.174.812-2 | MAURICIO ALFARO ALEGRIA PRODUCTOS MEDICOS E.I.R.L. | FACTURA ELECTRONICA | 42348 | 29/12/2020 | -33,320 |
| Facturas por Pagar | 76.175.092-5 | ASCEND LABORATORIES SPA | FACTURA ELECTRONICA | 96544 | 19/03/2020 | -89,131 |
| Facturas por Pagar | 76.186.732-6 | BSN MEDICAL SPA | FACTURA ELECTRONICA | 42070 | 10/01/2020 | -24,740 |
| Facturas por Pagar | 76.186.732-6 | BSN MEDICAL SPA | FACTURA ELECTRONICA | 44840 | 12/05/2020 | -24,740 |
| Facturas por Pagar | 76.186.732-6 | BSN MEDICAL SPA | FACTURA ELECTRONICA | 45256 | 02/06/2020 | -24,740 |
| Facturas por Pagar | 76.186.732-6 | BSN MEDICAL SPA | FACTURA ELECTRONICA | 45908 | 06/07/2020 | -24,740 |
| Facturas por Pagar | 76.186.732-6 | BSN MEDICAL SPA | FACTURA ELECTRONICA | 46555 | 06/08/2020 | -24,740 |
| Facturas por Pagar | 76.237.266-5 | LABORATORIOS ANDROMACO | FACTURA ELECTRONICA | 809503 | 17/04/2020 | -96,390 |
| Facturas por Pagar | 76.237.266-5 | LABORATORIOS ANDROMACO | FACTURA ELECTRONICA | 817969 | 11/05/2020 | -96,390 |
| Facturas por Pagar | 76.237.266-5 | LABORATORIOS ANDROMACO | FACTURA ELECTRONICA | 871492 | 12/11/2020 | -124,950 |
| Facturas por Pagar | 76.237.266-5 | LABORATORIOS ANDROMACO | FACTURA ELECTRONICA | 877274 | 05/12/2020 | -124,950 |
| Facturas por Pagar | 76.280.494-8 | MEDBIOTEC | FACTURA ELECTRONICA | 43989 | 21/01/2020 | -5,474 |
| Facturas por Pagar | 76.280.494-8 | MEDBIOTEC | FACTURA ELECTRONICA | 43990 | 21/01/2020 | -13,983 |
| Facturas por Pagar | 76.280.494-8 | MEDBIOTEC | FACTURA ELECTRONICA | 44049 | 21/01/2020 | -41,650 |
| Facturas por Pagar | 76.280.494-8 | MEDBIOTEC | FACTURA ELECTRONICA | 44050 | 21/01/2020 | -13,685 |
| Facturas por Pagar | 76.280.494-8 | MEDBIOTEC | FACTURA ELECTRONICA | 44203 | 24/01/2020 | -10,710 |
| Facturas por Pagar | 76.280.494-8 | MEDBIOTEC | FACTURA ELECTRONICA | 44632 | 17/02/2020 | -41,650 |
| Facturas por Pagar | 76.280.494-8 | MEDBIOTEC | FACTURA ELECTRONICA | 44668 | 17/02/2020 | -13,983 |
| Facturas por Pagar | 76.280.494-8 | MEDBIOTEC | FACTURA ELECTRONICA | 44693 | 17/02/2020 | -5,474 |
| Facturas por Pagar | 76.280.494-8 | MEDBIOTEC | FACTURA ELECTRONICA | 50254 | 09/10/2020 | -30,012 |
| Facturas por Pagar | 76.280.494-8 | MEDBIOTEC | FACTURA ELECTRONICA | 50727 | 30/10/2020 | -30,012 |
| Facturas por Pagar | 76.280.494-8 | MEDBIOTEC | FACTURA ELECTRONICA | 50728 | 30/10/2020 | -30,012 |
| Facturas por Pagar | 76.284.920-8 | VOLVO CHILE SPA | FACTURA ELECTRONICA | 553440 | 24/07/2020 | -863,639 |
| Facturas por Pagar | 76.284.920-8 | VOLVO CHILE SPA | FACTURA ELECTRONICA | 572318 | 21/10/2020 | -2,014,719 |
| Facturas por Pagar | 76.299.631-6 | INSUMOS CHILOE E.I.R.L. | FACTURA ELECTRONICA | 1704 | 26/10/2020 | -574,092 |
| Facturas por Pagar | 76.325.278-7 | VITALSEC SPA | FACTURA ELECTRONICA | 15709 | 22/01/2020 | -18,064 |
| Facturas por Pagar | 76.325.278-7 | VITALSEC SPA | FACTURA ELECTRONICA | 16116 | 18/02/2020 | -18,064 |
| Facturas por Pagar | 76.325.278-7 | VITALSEC SPA | FACTURA ELECTRONICA | 16613 | 25/03/2020 | -20,706 |
| Facturas por Pagar | 76.325.278-7 | VITALSEC SPA | FACTURA ELECTRONICA | 16881 | 20/04/2020 | -20,706 |
| Facturas por Pagar | 76.397.453-7 | SOCIEDAD COMERCIAL EDOW HIJOS LTDA | FACTURA ELECTRONICA | 170 | 28/02/2017 | -31,920 |
| Facturas por Pagar | 76.397.453-7 | SOCIEDAD COMERCIAL EDOW HIJOS LTDA | FACTURA ELECTRONICA | 373 | 31/03/2017 | -95,400 |
| Facturas por Pagar | 76.397.453-7 | SOCIEDAD COMERCIAL EDOW HIJOS LTDA | FACTURA ELECTRONICA | 469 | 30/04/2017 | -50,500 |
| Facturas por Pagar | 76.397.453-7 | SOCIEDAD COMERCIAL EDOW HIJOS LTDA | FACTURA ELECTRONICA | 913 | 31/07/2017 | -47,000 |
| Facturas por Pagar | 76.397.453-7 | SOCIEDAD COMERCIAL EDOW HIJOS LTDA | FACTURA ELECTRONICA | 914 | 31/07/2017 | -442,920 |
| Facturas por Pagar | 76.397.453-7 | SOCIEDAD COMERCIAL EDOW HIJOS LTDA | FACTURA ELECTRONICA | 1007 | 16/08/2017 | -32,500 |
| Facturas por Pagar | 76.397.453-7 | SOCIEDAD COMERCIAL EDOW HIJOS LTDA | FACTURA ELECTRONICA | 1008 | 16/08/2017 | -90,000 |
| Facturas por Pagar | 76.397.453-7 | SOCIEDAD COMERCIAL EDOW HIJOS LTDA | FACTURA ELECTRONICA | 1508 | 16/11/2017 | -2,082,620 |
| Facturas por Pagar | 76.397.453-7 | SOCIEDAD COMERCIAL EDOW HIJOS LTDA | FACTURA ELECTRONICA | 1568 | 30/11/2017 | -104,000 |
| Facturas por Pagar | 76.397.453-7 | SOCIEDAD COMERCIAL EDOW HIJOS LTDA | FACTURA ELECTRONICA | 1569 | 30/11/2017 | -192,000 |
| Facturas por Pagar | 76.397.453-7 | SOCIEDAD COMERCIAL EDOW HIJOS LTDA | FACTURA ELECTRONICA | 1570 | 30/11/2017 | -65,160 |
| Facturas por Pagar | 76.397.453-7 | SOCIEDAD COMERCIAL EDOW HIJOS LTDA | FACTURA ELECTRONICA | 1571 | 30/11/2017 | -1,931,760 |
| Facturas por Pagar | 76.397.453-7 | SOCIEDAD COMERCIAL EDOW HIJOS LTDA | FACTURA ELECTRONICA | 1572 | 30/11/2017 | -775,040 |

| | | | | | | |
|--------------------|--------------|--|---------------------|------|------------|------------|
| Facturas por Pagar | 76.397.453-7 | SOCIEDAD COMERCIAL EDOW HIJOS LTDA | FACTURA ELECTRONICA | 1620 | 30/11/2017 | -297,540 |
| Facturas por Pagar | 76.397.453-7 | SOCIEDAD COMERCIAL EDOW HIJOS LTDA | FACTURA ELECTRONICA | 1670 | 16/12/2017 | -23,500 |
| Facturas por Pagar | 76.397.453-7 | SOCIEDAD COMERCIAL EDOW HIJOS LTDA | FACTURA ELECTRONICA | 1671 | 16/12/2017 | -124,240 |
| Facturas por Pagar | 76.397.453-7 | SOCIEDAD COMERCIAL EDOW HIJOS LTDA | FACTURA ELECTRONICA | 1672 | 16/12/2017 | -87,500 |
| Facturas por Pagar | 76.397.453-7 | SOCIEDAD COMERCIAL EDOW HIJOS LTDA | FACTURA ELECTRONICA | 1673 | 16/12/2017 | -2,968,680 |
| Facturas por Pagar | 76.397.453-7 | SOCIEDAD COMERCIAL EDOW HIJOS LTDA | FACTURA ELECTRONICA | 1674 | 16/12/2017 | -150,000 |
| Facturas por Pagar | 76.397.453-7 | SOCIEDAD COMERCIAL EDOW HIJOS LTDA | FACTURA ELECTRONICA | 1736 | 30/12/2017 | -66,500 |
| Facturas por Pagar | 76.397.453-7 | SOCIEDAD COMERCIAL EDOW HIJOS LTDA | FACTURA ELECTRONICA | 1737 | 30/12/2017 | -34,140 |
| Facturas por Pagar | 76.397.453-7 | SOCIEDAD COMERCIAL EDOW HIJOS LTDA | FACTURA ELECTRONICA | 1738 | 30/12/2017 | -2,227,190 |
| Facturas por Pagar | 76.397.453-7 | SOCIEDAD COMERCIAL EDOW HIJOS LTDA | FACTURA ELECTRONICA | 1739 | 30/12/2017 | -546,680 |
| Facturas por Pagar | 76.397.453-7 | SOCIEDAD COMERCIAL EDOW HIJOS LTDA | FACTURA ELECTRONICA | 1859 | 16/01/2018 | -33,900 |
| Facturas por Pagar | 76.397.453-7 | SOCIEDAD COMERCIAL EDOW HIJOS LTDA | FACTURA ELECTRONICA | 1860 | 16/01/2018 | -1,885,960 |
| Facturas por Pagar | 76.397.453-7 | SOCIEDAD COMERCIAL EDOW HIJOS LTDA | FACTURA ELECTRONICA | 1924 | 31/01/2017 | -199,500 |
| Facturas por Pagar | 76.397.453-7 | SOCIEDAD COMERCIAL EDOW HIJOS LTDA | FACTURA ELECTRONICA | 1925 | 31/01/2018 | -395,900 |
| Facturas por Pagar | 76.397.453-7 | SOCIEDAD COMERCIAL EDOW HIJOS LTDA | FACTURA ELECTRONICA | 1926 | 31/01/2017 | -2,227,380 |
| Facturas por Pagar | 76.397.453-7 | SOCIEDAD COMERCIAL EDOW HIJOS LTDA | FACTURA ELECTRONICA | 1927 | 31/01/2018 | -2,295,440 |
| Facturas por Pagar | 76.397.453-7 | SOCIEDAD COMERCIAL EDOW HIJOS LTDA | FACTURA ELECTRONICA | 2066 | 27/02/2018 | -91,000 |
| Facturas por Pagar | 76.397.453-7 | SOCIEDAD COMERCIAL EDOW HIJOS LTDA | FACTURA ELECTRONICA | 2067 | 27/02/2018 | -258,280 |
| Facturas por Pagar | 76.397.453-7 | SOCIEDAD COMERCIAL EDOW HIJOS LTDA | FACTURA ELECTRONICA | 2068 | 27/02/2018 | -1,698,260 |
| Facturas por Pagar | 76.397.453-7 | SOCIEDAD COMERCIAL EDOW HIJOS LTDA | FACTURA ELECTRONICA | 2069 | 27/02/2018 | -2,013,280 |
| Facturas por Pagar | 76.397.453-7 | SOCIEDAD COMERCIAL EDOW HIJOS LTDA | FACTURA ELECTRONICA | 2141 | 28/02/2018 | -55,000 |
| Facturas por Pagar | 76.397.453-7 | SOCIEDAD COMERCIAL EDOW HIJOS LTDA | FACTURA ELECTRONICA | 2142 | 28/02/2018 | -742,020 |
| Facturas por Pagar | 76.397.453-7 | SOCIEDAD COMERCIAL EDOW HIJOS LTDA | FACTURA ELECTRONICA | 2153 | 26/02/2018 | -86,000 |
| Facturas por Pagar | 76.397.453-7 | SOCIEDAD COMERCIAL EDOW HIJOS LTDA | FACTURA ELECTRONICA | 2169 | 06/03/2018 | -64,000 |
| Facturas por Pagar | 76.397.453-7 | SOCIEDAD COMERCIAL EDOW HIJOS LTDA | FACTURA ELECTRONICA | 2170 | 06/03/2018 | -873,420 |
| Facturas por Pagar | 76.405.116-5 | SOCIEDAD COMERCIAL EMILIA RUIZ DIAZ E HIJAS LTDA | FACTURA ELECTRONICA | 1714 | 09/05/2018 | -126,000 |
| Facturas por Pagar | 76.405.116-5 | SOCIEDAD COMERCIAL EMILIA RUIZ DIAZ E HIJAS LTDA | FACTURA ELECTRONICA | 7378 | 30/11/2020 | -118,380 |
| Facturas por Pagar | 76.405.116-5 | SOCIEDAD COMERCIAL EMILIA RUIZ DIAZ E HIJAS LTDA | FACTURA ELECTRONICA | 7379 | 30/11/2020 | -142,870 |
| Facturas por Pagar | 76.405.116-5 | SOCIEDAD COMERCIAL EMILIA RUIZ DIAZ E HIJAS LTDA | FACTURA ELECTRONICA | 7380 | 30/11/2020 | -494,200 |
| Facturas por Pagar | 76.405.116-5 | SOCIEDAD COMERCIAL EMILIA RUIZ DIAZ E HIJAS LTDA | FACTURA ELECTRONICA | 7381 | 30/11/2020 | -755,900 |
| Facturas por Pagar | 76.405.116-5 | SOCIEDAD COMERCIAL EMILIA RUIZ DIAZ E HIJAS LTDA | FACTURA ELECTRONICA | 7382 | 30/11/2020 | -637,100 |
| Facturas por Pagar | 76.405.116-5 | SOCIEDAD COMERCIAL EMILIA RUIZ DIAZ E HIJAS LTDA | FACTURA ELECTRONICA | 7383 | 30/11/2020 | -524,300 |
| Facturas por Pagar | 76.405.116-5 | SOCIEDAD COMERCIAL EMILIA RUIZ DIAZ E HIJAS LTDA | FACTURA ELECTRONICA | 7541 | 30/12/2020 | -121,440 |
| Facturas por Pagar | 76.405.116-5 | SOCIEDAD COMERCIAL EMILIA RUIZ DIAZ E HIJAS LTDA | FACTURA ELECTRONICA | 7542 | 30/12/2020 | -205,170 |
| Facturas por Pagar | 76.405.116-5 | SOCIEDAD COMERCIAL EMILIA RUIZ DIAZ E HIJAS LTDA | FACTURA ELECTRONICA | 7544 | 30/12/2020 | -629,580 |
| Facturas por Pagar | 76.405.116-5 | SOCIEDAD COMERCIAL EMILIA RUIZ DIAZ E HIJAS LTDA | FACTURA ELECTRONICA | 7545 | 30/12/2020 | -662,530 |
| Facturas por Pagar | 76.405.116-5 | SOCIEDAD COMERCIAL EMILIA RUIZ DIAZ E HIJAS LTDA | FACTURA ELECTRONICA | 7546 | 30/12/2020 | -412,290 |
| Facturas por Pagar | 76.405.116-5 | SOCIEDAD COMERCIAL EMILIA RUIZ DIAZ E HIJAS LTDA | FACTURA ELECTRONICA | 7547 | 30/12/2020 | -640,150 |
| Facturas por Pagar | 76.421.101-4 | ALBRANDING SPA | FACTURA ELECTRONICA | 1123 | 21/07/2020 | -398,650 |
| Facturas por Pagar | 76.421.101-4 | ALBRANDING SPA | FACTURA ELECTRONICA | 1282 | 13/08/2020 | -398,650 |
| Facturas por Pagar | 76.421.101-4 | ALBRANDING SPA | FACTURA ELECTRONICA | 1547 | 14/09/2020 | -398,650 |
| Facturas por Pagar | 76.421.101-4 | ALBRANDING SPA | FACTURA ELECTRONICA | 1777 | 13/10/2020 | -398,650 |
| Facturas por Pagar | 76.425.175-K | ZERICUM SPA | FACTURA ELECTRONICA | 1472 | 10/03/2020 | -7,735 |
| Facturas por Pagar | 76.425.175-K | ZERICUM SPA | FACTURA ELECTRONICA | 1701 | 18/05/2020 | -7,735 |
| Facturas por Pagar | 76.425.175-K | ZERICUM SPA | FACTURA ELECTRONICA | 1726 | 27/05/2020 | -7,735 |
| Facturas por Pagar | 76.425.175-K | ZERICUM SPA | FACTURA ELECTRONICA | 1866 | 30/06/2020 | -7,735 |
| Facturas por Pagar | 76.425.175-K | ZERICUM SPA | FACTURA ELECTRONICA | 2053 | 07/08/2020 | -7,735 |
| Facturas por Pagar | 76.425.175-K | ZERICUM SPA | FACTURA ELECTRONICA | 2187 | 04/09/2020 | -7,735 |
| Facturas por Pagar | 76.425.175-K | ZERICUM SPA | FACTURA ELECTRONICA | 2402 | 12/10/2020 | -7,735 |
| Facturas por Pagar | 76.425.175-K | ZERICUM SPA | FACTURA ELECTRONICA | 2652 | 10/11/2020 | -7,735 |
| Facturas por Pagar | 76.425.175-K | ZERICUM SPA | FACTURA ELECTRONICA | 2666 | 11/11/2020 | -19,040 |
| Facturas por Pagar | 76.425.175-K | ZERICUM SPA | FACTURA ELECTRONICA | 2734 | 09/12/2020 | -7,735 |
| Facturas por Pagar | 76.479.314-5 | ALPHA PHARMA SPA | FACTURA ELECTRONICA | 6537 | 16/01/2020 | -15,232 |

| | | | | | | |
|--------------------|--------------|---|---------------------|--------|------------|------------|
| Facturas por Pagar | 76.479.314-5 | ALPHA PHARMA SPA | FACTURA ELECTRONICA | 6538 | 16/01/2020 | -19,278 |
| Facturas por Pagar | 76.479.314-5 | ALPHA PHARMA SPA | FACTURA ELECTRONICA | 8172 | 18/02/2020 | -15,232 |
| Facturas por Pagar | 76.479.314-5 | ALPHA PHARMA SPA | FACTURA ELECTRONICA | 9706 | 18/03/2020 | -15,232 |
| Facturas por Pagar | 76.479.314-5 | ALPHA PHARMA SPA | FACTURA ELECTRONICA | 13177 | 28/05/2020 | -15,232 |
| Facturas por Pagar | 76.479.314-5 | ALPHA PHARMA SPA | FACTURA ELECTRONICA | 13178 | 28/05/2020 | -21,420 |
| Facturas por Pagar | 76.479.314-5 | ALPHA PHARMA SPA | FACTURA ELECTRONICA | 14395 | 22/06/2020 | -15,232 |
| Facturas por Pagar | 76.479.314-5 | ALPHA PHARMA SPA | FACTURA ELECTRONICA | 16699 | 23/07/2020 | -17,743 |
| Facturas por Pagar | 76.479.314-5 | ALPHA PHARMA SPA | FACTURA ELECTRONICA | 22265 | 08/10/2020 | -24,633 |
| Facturas por Pagar | 76.479.314-5 | ALPHA PHARMA SPA | FACTURA ELECTRONICA | 23636 | 05/11/2020 | -4,498 |
| Facturas por Pagar | 76.479.314-5 | ALPHA PHARMA SPA | FACTURA ELECTRONICA | 24697 | 03/12/2020 | -4,498 |
| Facturas por Pagar | 76.571.317-K | CENTRO MEDICO Y DIAGNOSTICO VIDA PLENA LIMITADA | FACTURA ELECTRONICA | 660 | 28/12/2020 | -22,000 |
| Facturas por Pagar | 76.571.317-K | CENTRO MEDICO Y DIAGNOSTICO VIDA PLENA LIMITADA | FACTURA ELECTRONICA | 661 | 28/12/2020 | -44,000 |
| Facturas por Pagar | 76.571.317-K | CENTRO MEDICO Y DIAGNOSTICO VIDA PLENA LIMITADA | FACTURA ELECTRONICA | 662 | 28/12/2020 | -12,300 |
| Facturas por Pagar | 76.592.530-4 | FLEXING CHILE SPA | FACTURA ELECTRONICA | 6339 | 13/11/2020 | -25,942 |
| Facturas por Pagar | 76.628.610-0 | IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA RE-MED LTDA. | FACTURA ELECTRONICA | 51228 | 12/02/2020 | -8,330 |
| Facturas por Pagar | 76.631.490-2 | COM.DE TEC. MEDICAS GLOBAMED LTDA. | FACTURA ELECTRONICA | 17402 | 14/10/2020 | -2,399 |
| Facturas por Pagar | 76.631.490-2 | COM.DE TEC. MEDICAS GLOBAMED LTDA. | FACTURA ELECTRONICA | 17670 | 12/11/2020 | -2,399 |
| Facturas por Pagar | 76.669.630-9 | OPKO CHILE S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 204 | 07/04/2020 | -48,195 |
| Facturas por Pagar | 76.669.630-9 | OPKO CHILE S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 406257 | 29/01/2020 | -33,677 |
| Facturas por Pagar | 76.669.630-9 | OPKO CHILE S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 406360 | 29/01/2020 | -17,493 |
| Facturas por Pagar | 76.669.630-9 | OPKO CHILE S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 406387 | 29/01/2020 | -60,690 |
| Facturas por Pagar | 76.669.630-9 | OPKO CHILE S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 406399 | 28/02/2020 | -48,195 |
| Facturas por Pagar | 76.669.630-9 | OPKO CHILE S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 410800 | 19/03/2020 | -33,677 |
| Facturas por Pagar | 76.669.630-9 | OPKO CHILE S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 410801 | 19/03/2020 | -17,493 |
| Facturas por Pagar | 76.669.630-9 | OPKO CHILE S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 410895 | 19/03/2020 | -48,195 |
| Facturas por Pagar | 76.669.630-9 | OPKO CHILE S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 413039 | 07/04/2020 | -17,493 |
| Facturas por Pagar | 76.669.630-9 | OPKO CHILE S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 413061 | 07/04/2020 | -48,195 |
| Facturas por Pagar | 76.669.630-9 | OPKO CHILE S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 414297 | 30/04/2020 | -48,195 |
| Facturas por Pagar | 76.669.630-9 | OPKO CHILE S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 415523 | 12/05/2020 | -17,493 |
| Facturas por Pagar | 76.669.630-9 | OPKO CHILE S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 418297 | 19/06/2020 | -60,690 |
| Facturas por Pagar | 76.669.630-9 | OPKO CHILE S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 418298 | 13/08/2020 | -48,195 |
| Facturas por Pagar | 76.669.630-9 | OPKO CHILE S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 418299 | 19/06/2020 | -17,493 |
| Facturas por Pagar | 76.669.630-9 | OPKO CHILE S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 420040 | 08/07/2020 | -48,195 |
| Facturas por Pagar | 76.669.630-9 | OPKO CHILE S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 420520 | 13/07/2020 | -22,741 |
| Facturas por Pagar | 76.669.630-9 | OPKO CHILE S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 422565 | 10/08/2020 | -20,587 |
| Facturas por Pagar | 76.669.630-9 | OPKO CHILE S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 425073 | 10/09/2020 | -20,587 |
| Facturas por Pagar | 76.669.630-9 | OPKO CHILE S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 427811 | 19/10/2020 | -20,587 |
| Facturas por Pagar | 76.669.630-9 | OPKO CHILE S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 430311 | 11/11/2020 | -8,235 |
| Facturas por Pagar | 76.669.630-9 | OPKO CHILE S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 431940 | 01/12/2020 | -11,138 |
| Facturas por Pagar | 76.669.630-9 | OPKO CHILE S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 431941 | 01/12/2020 | -8,235 |
| Facturas por Pagar | 76.684.034-5 | FERRETERIA ANGELA MELINKA ANDRADE VERA E.I.R.L. | FACTURA ELECTRONICA | 633 | 24/04/2018 | -32,000 |
| Facturas por Pagar | 76.704.760-6 | PINTURAS AUTOMOTRIZ ANTARES | FACTURA ELECTRONICA | 5440 | 17/04/2020 | -35,350 |
| Facturas por Pagar | 76.708.081-6 | LARADENT | FACTURA ELECTRONICA | 3234 | 26/11/2020 | -1,039,929 |
| Facturas por Pagar | 76.708.081-6 | LARADENT | FACTURA ELECTRONICA | 3235 | 26/11/2020 | -424,593 |
| Facturas por Pagar | 76.708.081-6 | LARADENT | FACTURA ELECTRONICA | 3236 | 26/11/2020 | -160,876 |
| Facturas por Pagar | 76.708.081-6 | LARADENT | FACTURA ELECTRONICA | 3237 | 26/11/2020 | -88,941 |
| Facturas por Pagar | 76.708.081-6 | LARADENT | FACTURA ELECTRONICA | 3354 | 16/12/2020 | -452,465 |
| Facturas por Pagar | 76.708.081-6 | LARADENT | FACTURA ELECTRONICA | 3358 | 17/12/2020 | -1,598,420 |
| Facturas por Pagar | 76.708.081-6 | LARADENT | FACTURA ELECTRONICA | 3359 | 17/12/2020 | -966,666 |
| Facturas por Pagar | 76.708.081-6 | LARADENT | FACTURA ELECTRONICA | 3360 | 17/12/2020 | -1,716,565 |
| Facturas por Pagar | 76.708.081-6 | LARADENT | FACTURA ELECTRONICA | 3361 | 17/12/2020 | -354,906 |
| Facturas por Pagar | 76.732.365-4 | BIOMEDIKA SPA | FACTURA ELECTRONICA | 13593 | 22/01/2020 | -49,385 |
| Facturas por Pagar | 76.732.365-4 | BIOMEDIKA SPA | FACTURA ELECTRONICA | 17671 | 14/05/2020 | -15,422 |

| | | | | | | |
|--------------------|--------------|---|---------------------|-------|------------|----------|
| Facturas por Pagar | 76.732.365-4 | BIOMEDIKA SPA | FACTURA ELECTRONICA | 17686 | 14/05/2020 | -22,610 |
| Facturas por Pagar | 76.732.365-4 | BIOMEDIKA SPA | FACTURA ELECTRONICA | 17689 | 14/05/2020 | -57,120 |
| Facturas por Pagar | 76.732.365-4 | BIOMEDIKA SPA | FACTURA ELECTRONICA | 18215 | 12/06/2020 | -38,032 |
| Facturas por Pagar | 76.732.365-4 | BIOMEDIKA SPA | FACTURA ELECTRONICA | 18216 | 12/06/2020 | -192,780 |
| Facturas por Pagar | 76.732.365-4 | BIOMEDIKA SPA | FACTURA ELECTRONICA | 18819 | 15/07/2020 | -135,660 |
| Facturas por Pagar | 76.732.365-4 | BIOMEDIKA SPA | FACTURA ELECTRONICA | 18859 | 15/07/2020 | -22,610 |
| Facturas por Pagar | 76.732.365-4 | BIOMEDIKA SPA | FACTURA ELECTRONICA | 19139 | 22/07/2020 | -57,120 |
| Facturas por Pagar | 76.732.365-4 | BIOMEDIKA SPA | FACTURA ELECTRONICA | 19180 | 23/07/2020 | -15,422 |
| Facturas por Pagar | 76.732.365-4 | BIOMEDIKA SPA | FACTURA ELECTRONICA | 19708 | 12/08/2020 | -135,660 |
| Facturas por Pagar | 76.732.365-4 | BIOMEDIKA SPA | FACTURA ELECTRONICA | 19830 | 13/08/2020 | -57,120 |
| Facturas por Pagar | 76.732.365-4 | BIOMEDIKA SPA | FACTURA ELECTRONICA | 19848 | 13/08/2020 | -22,610 |
| Facturas por Pagar | 76.732.365-4 | BIOMEDIKA SPA | FACTURA ELECTRONICA | 19981 | 17/08/2020 | -15,422 |
| Facturas por Pagar | 76.732.365-4 | BIOMEDIKA SPA | FACTURA ELECTRONICA | 20249 | 25/08/2020 | -17,850 |
| Facturas por Pagar | 76.732.365-4 | BIOMEDIKA SPA | FACTURA ELECTRONICA | 20970 | 10/09/2020 | -17,850 |
| Facturas por Pagar | 76.732.365-4 | BIOMEDIKA SPA | FACTURA ELECTRONICA | 20986 | 10/09/2020 | -135,660 |
| Facturas por Pagar | 76.732.365-4 | BIOMEDIKA SPA | FACTURA ELECTRONICA | 21094 | 11/09/2020 | -15,422 |
| Facturas por Pagar | 76.732.365-4 | BIOMEDIKA SPA | FACTURA ELECTRONICA | 21185 | 14/09/2020 | -57,120 |
| Facturas por Pagar | 76.732.365-4 | BIOMEDIKA SPA | FACTURA ELECTRONICA | 21196 | 14/09/2020 | -22,610 |
| Facturas por Pagar | 76.732.365-4 | BIOMEDIKA SPA | FACTURA ELECTRONICA | 21921 | 14/10/2020 | -135,660 |
| Facturas por Pagar | 76.732.365-4 | BIOMEDIKA SPA | FACTURA ELECTRONICA | 21922 | 14/10/2020 | -17,850 |
| Facturas por Pagar | 76.732.365-4 | BIOMEDIKA SPA | FACTURA ELECTRONICA | 21927 | 14/10/2020 | -1,042 |
| Facturas por Pagar | 76.732.365-4 | BIOMEDIKA SPA | FACTURA ELECTRONICA | 24549 | 28/10/2020 | -57,120 |
| Facturas por Pagar | 76.732.365-4 | BIOMEDIKA SPA | FACTURA ELECTRONICA | 24653 | 29/10/2020 | -15,422 |
| Facturas por Pagar | 76.732.365-4 | BIOMEDIKA SPA | FACTURA ELECTRONICA | 25517 | 11/11/2020 | -17,850 |
| Facturas por Pagar | 76.732.365-4 | BIOMEDIKA SPA | FACTURA ELECTRONICA | 25543 | 12/11/2020 | -57,120 |
| Facturas por Pagar | 76.732.365-4 | BIOMEDIKA SPA | FACTURA ELECTRONICA | 25547 | 12/11/2020 | -15,422 |
| Facturas por Pagar | 76.732.365-4 | BIOMEDIKA SPA | FACTURA ELECTRONICA | 25571 | 13/11/2020 | -135,660 |
| Facturas por Pagar | 76.732.365-4 | BIOMEDIKA SPA | FACTURA ELECTRONICA | 26419 | 10/12/2020 | -135,660 |
| Facturas por Pagar | 76.732.365-4 | BIOMEDIKA SPA | FACTURA ELECTRONICA | 26471 | 10/12/2020 | -57,120 |
| Facturas por Pagar | 76.732.365-4 | BIOMEDIKA SPA | FACTURA ELECTRONICA | 26474 | 10/12/2020 | -15,422 |
| Facturas por Pagar | 76.732.365-4 | BIOMEDIKA SPA | FACTURA ELECTRONICA | 26595 | 14/12/2020 | -17,850 |
| Facturas por Pagar | 76.748.103-9 | SOCIEDAD COMERCIAL CENTRO MEDICO ARCHIPIELAGO | FACTURA ELECTRONICA | 1150 | 30/12/2020 | -539,000 |
| Facturas por Pagar | 76.772.596-5 | MEDICINAE SPA | FACTURA ELECTRONICA | 3988 | 19/05/2020 | -17,969 |
| Facturas por Pagar | 76.772.596-5 | MEDICINAE SPA | FACTURA ELECTRONICA | 4571 | 08/06/2020 | -17,969 |
| Facturas por Pagar | 76.772.596-5 | MEDICINAE SPA | FACTURA ELECTRONICA | 5820 | 14/07/2020 | -17,969 |
| Facturas por Pagar | 76.772.596-5 | MEDICINAE SPA | FACTURA ELECTRONICA | 6384 | 07/08/2020 | -17,969 |
| Facturas por Pagar | 76.772.596-5 | MEDICINAE SPA | FACTURA ELECTRONICA | 6700 | 01/09/2020 | -41,019 |
| Facturas por Pagar | 76.772.596-5 | MEDICINAE SPA | FACTURA ELECTRONICA | 7465 | 09/09/2020 | -17,969 |
| Facturas por Pagar | 76.772.596-5 | MEDICINAE SPA | FACTURA ELECTRONICA | 8373 | 09/10/2020 | -17,969 |
| Facturas por Pagar | 76.772.596-5 | MEDICINAE SPA | FACTURA ELECTRONICA | 8802 | 02/11/2020 | -68,366 |
| Facturas por Pagar | 76.772.596-5 | MEDICINAE SPA | FACTURA ELECTRONICA | 8826 | 02/11/2020 | -17,969 |
| Facturas por Pagar | 76.810.668-1 | COMERCIAL RM SPA | FACTURA ELECTRONICA | 4164 | 14/02/2020 | -48,838 |
| Facturas por Pagar | 76.810.668-1 | COMERCIAL RM SPA | FACTURA ELECTRONICA | 9716 | 25/05/2020 | -132,090 |
| Facturas por Pagar | 76.810.668-1 | COMERCIAL RM SPA | FACTURA ELECTRONICA | 9754 | 25/05/2020 | -48,838 |
| Facturas por Pagar | 76.810.668-1 | COMERCIAL RM SPA | FACTURA ELECTRONICA | 9799 | 25/05/2020 | -20,825 |
| Facturas por Pagar | 76.810.668-1 | COMERCIAL RM SPA | FACTURA ELECTRONICA | 9832 | 25/05/2020 | -29,512 |
| Facturas por Pagar | 76.810.668-1 | COMERCIAL RM SPA | FACTURA ELECTRONICA | 12061 | 20/06/2020 | -29,512 |
| Facturas por Pagar | 76.810.668-1 | COMERCIAL RM SPA | FACTURA ELECTRONICA | 12672 | 21/06/2020 | -48,838 |
| Facturas por Pagar | 76.810.668-1 | COMERCIAL RM SPA | FACTURA ELECTRONICA | 12673 | 21/07/2020 | -20,825 |
| Facturas por Pagar | 76.810.668-1 | COMERCIAL RM SPA | FACTURA ELECTRONICA | 12674 | 21/07/2020 | -132,090 |
| Facturas por Pagar | 76.810.668-1 | COMERCIAL RM SPA | FACTURA ELECTRONICA | 14910 | 19/07/2020 | -59,917 |
| Facturas por Pagar | 76.810.668-1 | COMERCIAL RM SPA | FACTURA ELECTRONICA | 14911 | 19/07/2020 | -15,708 |
| Facturas por Pagar | 76.810.668-1 | COMERCIAL RM SPA | FACTURA ELECTRONICA | 15430 | 24/07/2020 | -17,814 |

| | | | | | | |
|--------------------|--------------|------------------------------|---------------------|--------|------------|------------|
| Facturas por Pagar | 76.810.668-1 | COMERCIAL RM SPA | FACTURA ELECTRONICA | 15616 | 27/07/2020 | -48,838 |
| Facturas por Pagar | 76.810.668-1 | COMERCIAL RM SPA | FACTURA ELECTRONICA | 15617 | 27/07/2020 | -16,660 |
| Facturas por Pagar | 76.810.668-1 | COMERCIAL RM SPA | FACTURA ELECTRONICA | 15618 | 27/07/2020 | -14,756 |
| Facturas por Pagar | 76.810.668-1 | COMERCIAL RM SPA | FACTURA ELECTRONICA | 17884 | 25/08/2020 | -16,660 |
| Facturas por Pagar | 76.810.668-1 | COMERCIAL RM SPA | FACTURA ELECTRONICA | 17885 | 25/08/2020 | -48,838 |
| Facturas por Pagar | 76.810.668-1 | COMERCIAL RM SPA | FACTURA ELECTRONICA | 17886 | 25/08/2020 | -17,814 |
| Facturas por Pagar | 76.810.668-1 | COMERCIAL RM SPA | FACTURA ELECTRONICA | 17887 | 25/08/2020 | -52,836 |
| Facturas por Pagar | 76.810.668-1 | COMERCIAL RM SPA | FACTURA ELECTRONICA | 17888 | 25/08/2020 | -7,854 |
| Facturas por Pagar | 76.810.668-1 | COMERCIAL RM SPA | FACTURA ELECTRONICA | 17889 | 25/08/2020 | -14,756 |
| Facturas por Pagar | 76.810.668-1 | COMERCIAL RM SPA | FACTURA ELECTRONICA | 20048 | 16/09/2020 | -16,660 |
| Facturas por Pagar | 76.810.668-1 | COMERCIAL RM SPA | FACTURA ELECTRONICA | 20049 | 16/09/2020 | -48,838 |
| Facturas por Pagar | 76.810.668-1 | COMERCIAL RM SPA | FACTURA ELECTRONICA | 20050 | 16/09/2020 | -3,927 |
| Facturas por Pagar | 76.810.668-1 | COMERCIAL RM SPA | FACTURA ELECTRONICA | 20051 | 16/09/2020 | -14,756 |
| Facturas por Pagar | 76.810.668-1 | COMERCIAL RM SPA | FACTURA ELECTRONICA | 20052 | 16/09/2020 | -17,814 |
| Facturas por Pagar | 76.810.668-1 | COMERCIAL RM SPA | FACTURA ELECTRONICA | 20053 | 16/09/2020 | -44,030 |
| Facturas por Pagar | 76.810.668-1 | COMERCIAL RM SPA | FACTURA ELECTRONICA | 23842 | 20/10/2020 | -3,927 |
| Facturas por Pagar | 76.810.668-1 | COMERCIAL RM SPA | FACTURA ELECTRONICA | 23843 | 20/10/2020 | -48,838 |
| Facturas por Pagar | 76.810.668-1 | COMERCIAL RM SPA | FACTURA ELECTRONICA | 23844 | 20/10/2020 | -14,756 |
| Facturas por Pagar | 76.810.668-1 | COMERCIAL RM SPA | FACTURA ELECTRONICA | 23845 | 20/10/2020 | -17,814 |
| Facturas por Pagar | 76.810.668-1 | COMERCIAL RM SPA | FACTURA ELECTRONICA | 23846 | 20/10/2020 | -16,660 |
| Facturas por Pagar | 76.810.668-1 | COMERCIAL RM SPA | FACTURA ELECTRONICA | 25534 | 15/11/2020 | -14,756 |
| Facturas por Pagar | 76.810.668-1 | COMERCIAL RM SPA | FACTURA ELECTRONICA | 25535 | 15/11/2020 | -17,814 |
| Facturas por Pagar | 76.810.668-1 | COMERCIAL RM SPA | FACTURA ELECTRONICA | 25537 | 15/11/2020 | -44,030 |
| Facturas por Pagar | 76.810.668-1 | COMERCIAL RM SPA | FACTURA ELECTRONICA | 26121 | 18/11/2020 | -48,838 |
| Facturas por Pagar | 76.810.668-1 | COMERCIAL RM SPA | FACTURA ELECTRONICA | 26232 | 19/11/2020 | -16,660 |
| Facturas por Pagar | 76.810.668-1 | COMERCIAL RM SPA | FACTURA ELECTRONICA | 27893 | 14/12/2020 | -44,030 |
| Facturas por Pagar | 76.810.668-1 | COMERCIAL RM SPA | FACTURA ELECTRONICA | 28082 | 15/12/2020 | -16,660 |
| Facturas por Pagar | 76.810.668-1 | COMERCIAL RM SPA | FACTURA ELECTRONICA | 28230 | 15/12/2020 | -48,838 |
| Facturas por Pagar | 76.810.668-1 | COMERCIAL RM SPA | FACTURA ELECTRONICA | 28319 | 15/12/2020 | -3,927 |
| Facturas por Pagar | 76.810.668-1 | COMERCIAL RM SPA | FACTURA ELECTRONICA | 28349 | 15/12/2020 | -14,756 |
| Facturas por Pagar | 76.810.668-1 | COMERCIAL RM SPA | FACTURA ELECTRONICA | 28453 | 15/12/2020 | -17,814 |
| Facturas por Pagar | 76.830.090-9 | FARMACEUTICA CARIBBEAN LTDA. | FACTURA ELECTRONICA | 206036 | 13/02/2019 | -261,162 |
| Facturas por Pagar | 76.830.090-9 | FARMACEUTICA CARIBBEAN LTDA. | FACTURA ELECTRONICA | 271701 | 16/10/2020 | -777,201 |
| Facturas por Pagar | 76.830.090-9 | FARMACEUTICA CARIBBEAN LTDA. | FACTURA ELECTRONICA | 275317 | 24/11/2020 | -141,372 |
| Facturas por Pagar | 76.830.090-9 | FARMACEUTICA CARIBBEAN LTDA. | FACTURA ELECTRONICA | 277319 | 15/12/2020 | -75,641 |
| Facturas por Pagar | 76.853.786-0 | CONSTRUYE CHILOE SPA | FACTURA ELECTRONICA | 100 | 16/08/2020 | -262,133 |
| Facturas por Pagar | 76.853.786-0 | CONSTRUYE CHILOE SPA | FACTURA ELECTRONICA | 101 | 16/08/2020 | -36,628 |
| Facturas por Pagar | 76.853.786-0 | CONSTRUYE CHILOE SPA | FACTURA ELECTRONICA | 132 | 28/12/2020 | -2,501,380 |
| Facturas por Pagar | 76.853.786-0 | CONSTRUYE CHILOE SPA | FACTURA ELECTRONICA | 133 | 28/12/2020 | -788,137 |
| Facturas por Pagar | 76.853.786-0 | CONSTRUYE CHILOE SPA | FACTURA ELECTRONICA | 134 | 30/12/2020 | -2,799,297 |
| Facturas por Pagar | 76.853.786-0 | CONSTRUYE CHILOE SPA | FACTURA ELECTRONICA | 140 | 30/12/2020 | -6,897,711 |
| Facturas por Pagar | 76.857.605-K | PHARMA NETWORK SPA | FACTURA ELECTRONICA | 37653 | 19/03/2020 | -10,710 |
| Facturas por Pagar | 76.857.605-K | PHARMA NETWORK SPA | FACTURA ELECTRONICA | 37656 | 19/03/2020 | -25,942 |
| Facturas por Pagar | 76.857.605-K | PHARMA NETWORK SPA | FACTURA ELECTRONICA | 37657 | 19/03/2020 | -19,742 |
| Facturas por Pagar | 76.857.605-K | PHARMA NETWORK SPA | FACTURA ELECTRONICA | 40751 | 21/04/2020 | -10,710 |
| Facturas por Pagar | 76.857.605-K | PHARMA NETWORK SPA | FACTURA ELECTRONICA | 40763 | 21/04/2020 | -13,819 |
| Facturas por Pagar | 76.857.605-K | PHARMA NETWORK SPA | FACTURA ELECTRONICA | 40764 | 21/04/2020 | -5,923 |
| Facturas por Pagar | 76.857.605-K | PHARMA NETWORK SPA | FACTURA ELECTRONICA | 43655 | 19/05/2020 | -10,710 |
| Facturas por Pagar | 76.857.605-K | PHARMA NETWORK SPA | FACTURA ELECTRONICA | 43666 | 19/05/2020 | -31,642 |
| Facturas por Pagar | 76.857.605-K | PHARMA NETWORK SPA | FACTURA ELECTRONICA | 43674 | 19/05/2020 | -19,742 |
| Facturas por Pagar | 76.857.605-K | PHARMA NETWORK SPA | FACTURA ELECTRONICA | 45824 | 12/06/2020 | -19,742 |
| Facturas por Pagar | 76.857.605-K | PHARMA NETWORK SPA | FACTURA ELECTRONICA | 49456 | 16/07/2020 | -25,665 |
| Facturas por Pagar | 76.857.605-K | PHARMA NETWORK SPA | FACTURA ELECTRONICA | 55647 | 10/09/2020 | -3,948 |

| | | | | | | |
|--------------------|--------------|----------------------------------|---------------------|--------|------------|----------|
| Facturas por Pagar | 76.857.605-K | PHARMA NETWORK SPA | FACTURA ELECTRONICA | 55700 | 10/09/2020 | -28,560 |
| Facturas por Pagar | 76.857.605-K | PHARMA NETWORK SPA | FACTURA ELECTRONICA | 55732 | 10/09/2020 | -21,716 |
| Facturas por Pagar | 76.857.891-5 | INVERSIONES C&F SPA | FACTURA ELECTRONICA | 321 | 18/05/2020 | -248,586 |
| Facturas por Pagar | 76.857.891-5 | INVERSIONES C&F SPA | FACTURA ELECTRONICA | 596 | 15/07/2020 | -124,293 |
| Facturas por Pagar | 76.857.891-5 | INVERSIONES C&F SPA | FACTURA ELECTRONICA | 813 | 08/09/2020 | -124,293 |
| Facturas por Pagar | 76.857.891-5 | INVERSIONES C&F SPA | FACTURA ELECTRONICA | 1004 | 12/11/2020 | -124,293 |
| Facturas por Pagar | 76.888.064-6 | MEGAMEDICAL SPA | FACTURA ELECTRONICA | 2063 | 15/05/2020 | -22,372 |
| Facturas por Pagar | 76.888.064-6 | MEGAMEDICAL SPA | FACTURA ELECTRONICA | 2064 | 15/05/2020 | -24,990 |
| Facturas por Pagar | 76.888.064-6 | MEGAMEDICAL SPA | FACTURA ELECTRONICA | 2364 | 15/06/2020 | -24,990 |
| Facturas por Pagar | 76.888.064-6 | MEGAMEDICAL SPA | FACTURA ELECTRONICA | 2365 | 15/06/2020 | -22,372 |
| Facturas por Pagar | 76.888.064-6 | MEGAMEDICAL SPA | FACTURA ELECTRONICA | 2713 | 14/07/2020 | -24,990 |
| Facturas por Pagar | 76.888.064-6 | MEGAMEDICAL SPA | FACTURA ELECTRONICA | 2714 | 14/07/2020 | -22,372 |
| Facturas por Pagar | 76.888.064-6 | MEGAMEDICAL SPA | FACTURA ELECTRONICA | 2982 | 11/08/2020 | -24,990 |
| Facturas por Pagar | 76.888.064-6 | MEGAMEDICAL SPA | FACTURA ELECTRONICA | 2983 | 11/08/2020 | -22,372 |
| Facturas por Pagar | 76.888.064-6 | MEGAMEDICAL SPA | FACTURA ELECTRONICA | 3348 | 09/09/2020 | -24,990 |
| Facturas por Pagar | 76.888.064-6 | MEGAMEDICAL SPA | FACTURA ELECTRONICA | 3349 | 09/09/2020 | -22,372 |
| Facturas por Pagar | 76.888.064-6 | MEGAMEDICAL SPA | FACTURA ELECTRONICA | 3727 | 16/10/2020 | -22,372 |
| Facturas por Pagar | 76.888.064-6 | MEGAMEDICAL SPA | FACTURA ELECTRONICA | 3728 | 16/10/2020 | -24,990 |
| Facturas por Pagar | 76.888.064-6 | MEGAMEDICAL SPA | FACTURA ELECTRONICA | 4030 | 11/11/2020 | -24,990 |
| Facturas por Pagar | 76.888.064-6 | MEGAMEDICAL SPA | FACTURA ELECTRONICA | 4115 | 03/12/2020 | -22,372 |
| Facturas por Pagar | 76.888.064-6 | MEGAMEDICAL SPA | FACTURA ELECTRONICA | 4332 | 16/12/2020 | -22,372 |
| Facturas por Pagar | 76.888.064-6 | MEGAMEDICAL SPA | FACTURA ELECTRONICA | 4333 | 16/12/2020 | -24,990 |
| Facturas por Pagar | 76.896.389-4 | VITAFARMA SA | FACTURA ELECTRONICA | 458 | 08/07/2020 | -4,403 |
| Facturas por Pagar | 76.930.423-1 | SASF COMERCIAL LIMITADA | FACTURA ELECTRONICA | 993 | 11/05/2020 | -4,641 |
| Facturas por Pagar | 76.930.423-1 | SASF COMERCIAL LIMITADA | FACTURA ELECTRONICA | 1031 | 01/06/2020 | -4,641 |
| Facturas por Pagar | 76.930.423-1 | SASF COMERCIAL LIMITADA | FACTURA ELECTRONICA | 2254 | 07/09/2020 | -4,641 |
| Facturas por Pagar | 76.930.423-1 | SASF COMERCIAL LIMITADA | FACTURA ELECTRONICA | 2819 | 02/12/2020 | -4,641 |
| Facturas por Pagar | 76.956.140-4 | ETHON PHARMACEUTICAL | FACTURA ELECTRONICA | 211219 | 18/05/2020 | -183,260 |
| Facturas por Pagar | 76.956.140-4 | ETHON PHARMACEUTICAL | FACTURA ELECTRONICA | 211221 | 18/05/2020 | -69,020 |
| Facturas por Pagar | 76.956.140-4 | ETHON PHARMACEUTICAL | FACTURA ELECTRONICA | 211223 | 18/05/2020 | -20,230 |
| Facturas por Pagar | 76.956.140-4 | ETHON PHARMACEUTICAL | FACTURA ELECTRONICA | 213915 | 09/06/2020 | -20,230 |
| Facturas por Pagar | 76.956.140-4 | ETHON PHARMACEUTICAL | FACTURA ELECTRONICA | 213964 | 09/06/2020 | -183,260 |
| Facturas por Pagar | 76.956.140-4 | ETHON PHARMACEUTICAL | FACTURA ELECTRONICA | 217677 | 14/07/2020 | -20,230 |
| Facturas por Pagar | 76.956.140-4 | ETHON PHARMACEUTICAL | FACTURA ELECTRONICA | 221190 | 10/08/2020 | -89,726 |
| Facturas por Pagar | 76.956.140-4 | ETHON PHARMACEUTICAL | FACTURA ELECTRONICA | 221391 | 12/08/2020 | -20,230 |
| Facturas por Pagar | 76.956.140-4 | ETHON PHARMACEUTICAL | FACTURA ELECTRONICA | 221393 | 12/08/2020 | -128,282 |
| Facturas por Pagar | 76.956.140-4 | ETHON PHARMACEUTICAL | FACTURA ELECTRONICA | 225182 | 09/09/2020 | -20,230 |
| Facturas por Pagar | 76.956.140-4 | ETHON PHARMACEUTICAL | FACTURA ELECTRONICA | 225183 | 09/09/2020 | -76,398 |
| Facturas por Pagar | 76.956.140-4 | ETHON PHARMACEUTICAL | FACTURA ELECTRONICA | 225184 | 09/09/2020 | -59,976 |
| Facturas por Pagar | 76.956.140-4 | ETHON PHARMACEUTICAL | FACTURA ELECTRONICA | 225185 | 09/09/2020 | -128,282 |
| Facturas por Pagar | 76.956.140-4 | ETHON PHARMACEUTICAL | FACTURA ELECTRONICA | 229307 | 14/10/2020 | -76,398 |
| Facturas por Pagar | 76.956.140-4 | ETHON PHARMACEUTICAL | FACTURA ELECTRONICA | 229308 | 14/10/2020 | -59,976 |
| Facturas por Pagar | 76.956.140-4 | ETHON PHARMACEUTICAL | FACTURA ELECTRONICA | 229309 | 14/10/2020 | -128,282 |
| Facturas por Pagar | 76.956.140-4 | ETHON PHARMACEUTICAL | FACTURA ELECTRONICA | 233068 | 10/11/2020 | -20,230 |
| Facturas por Pagar | 76.956.140-4 | ETHON PHARMACEUTICAL | FACTURA ELECTRONICA | 233070 | 10/11/2020 | -103,958 |
| Facturas por Pagar | 76.956.140-4 | ETHON PHARMACEUTICAL | FACTURA ELECTRONICA | 233072 | 10/11/2020 | -84,038 |
| Facturas por Pagar | 76.956.140-4 | ETHON PHARMACEUTICAL | FACTURA ELECTRONICA | 233076 | 10/11/2020 | -128,282 |
| Facturas por Pagar | 76.956.140-4 | ETHON PHARMACEUTICAL | FACTURA ELECTRONICA | 236188 | 08/12/2020 | -103,958 |
| Facturas por Pagar | 76.956.140-4 | ETHON PHARMACEUTICAL | FACTURA ELECTRONICA | 236189 | 08/12/2020 | -84,038 |
| Facturas por Pagar | 76.956.140-4 | ETHON PHARMACEUTICAL | FACTURA ELECTRONICA | 236190 | 08/12/2020 | -20,230 |
| Facturas por Pagar | 76.956.140-4 | ETHON PHARMACEUTICAL | FACTURA ELECTRONICA | 236194 | 08/12/2020 | -128,282 |
| Facturas por Pagar | 76.966.960-4 | ARTMED LIMITADA | FACTURA ELECTRONICA | 7695 | 15/01/2020 | -10,710 |
| Facturas por Pagar | 77.190.880-2 | SOC.IMPORTADORA OPTIVISION LTDA. | FACTURA ELECTRONICA | 51452 | 27/07/2020 | -11,841 |

| | | | | | | |
|--------------------|--------------|---|---------------------|---------|------------|----------|
| Facturas por Pagar | 77.190.880-2 | SOC.IMPORTADORA OPTIVISION LTDA. | FACTURA ELECTRONICA | 53827 | 15/10/2020 | -15,696 |
| Facturas por Pagar | 77.606.220-0 | SERVICIOS ASESORIAS Y SOLUCIONES FINANCIERAS | FACTURA ELECTRONICA | 80221 | 11/05/2020 | -4,939 |
| Facturas por Pagar | 77.606.220-0 | SERVICIOS ASESORIAS Y SOLUCIONES FINANCIERAS | FACTURA ELECTRONICA | 80330 | 12/05/2020 | -14,102 |
| Facturas por Pagar | 77.606.220-0 | SERVICIOS ASESORIAS Y SOLUCIONES FINANCIERAS | FACTURA ELECTRONICA | 81449 | 08/06/2020 | -4,939 |
| Facturas por Pagar | 77.606.220-0 | SERVICIOS ASESORIAS Y SOLUCIONES FINANCIERAS | FACTURA ELECTRONICA | 81497 | 08/06/2020 | -14,102 |
| Facturas por Pagar | 77.606.220-0 | SERVICIOS ASESORIAS Y SOLUCIONES FINANCIERAS | FACTURA ELECTRONICA | 83147 | 07/07/2020 | -14,102 |
| Facturas por Pagar | 77.606.220-0 | SERVICIOS ASESORIAS Y SOLUCIONES FINANCIERAS | FACTURA ELECTRONICA | 84448 | 04/08/2020 | -4,939 |
| Facturas por Pagar | 77.606.220-0 | SERVICIOS ASESORIAS Y SOLUCIONES FINANCIERAS | FACTURA ELECTRONICA | 84456 | 04/08/2020 | -14,102 |
| Facturas por Pagar | 77.606.220-0 | SERVICIOS ASESORIAS Y SOLUCIONES FINANCIERAS | FACTURA ELECTRONICA | 86532 | 07/09/2020 | -14,102 |
| Facturas por Pagar | 77.606.220-0 | SERVICIOS ASESORIAS Y SOLUCIONES FINANCIERAS | FACTURA ELECTRONICA | 88407 | 13/10/2020 | -14,102 |
| Facturas por Pagar | 77.606.220-0 | SERVICIOS ASESORIAS Y SOLUCIONES FINANCIERAS | FACTURA ELECTRONICA | 89332 | 03/11/2020 | -4,939 |
| Facturas por Pagar | 77.606.220-0 | SERVICIOS ASESORIAS Y SOLUCIONES FINANCIERAS | FACTURA ELECTRONICA | 89341 | 03/11/2020 | -14,102 |
| Facturas por Pagar | 77.606.220-0 | SERVICIOS ASESORIAS Y SOLUCIONES FINANCIERAS | FACTURA ELECTRONICA | 90986 | 01/12/2020 | -14,102 |
| Facturas por Pagar | 77.781.470-2 | DROGUERIA FARMOQUIMICA DEL PACIFICO | FACTURA ELECTRONICA | 28196 | 20/04/2020 | -64,260 |
| Facturas por Pagar | 77.781.470-2 | DROGUERIA FARMOQUIMICA DEL PACIFICO | FACTURA ELECTRONICA | 29404 | 14/07/2020 | -64,260 |
| Facturas por Pagar | 77.781.470-2 | DROGUERIA FARMOQUIMICA DEL PACIFICO | FACTURA ELECTRONICA | 30229 | 09/09/2020 | -64,260 |
| Facturas por Pagar | 77.781.470-2 | DROGUERIA FARMOQUIMICA DEL PACIFICO | FACTURA ELECTRONICA | 30645 | 15/10/2020 | -64,260 |
| Facturas por Pagar | 78.060.400-K | EXXIMMED 2000 SPA | FACTURA ELECTRONICA | 115087 | 14/05/2020 | -24,931 |
| Facturas por Pagar | 78.290.160-5 | CHILOE MOTORES LTDA | FACTURA ELECTRONICA | 7856 | 21/09/2020 | -83,900 |
| Facturas por Pagar | 78.290.160-5 | CHILOE MOTORES LTDA | FACTURA ELECTRONICA | 7896 | 25/09/2020 | -400 |
| Facturas por Pagar | 78.366.970-6 | BAXTER | FACTURA ELECTRONICA | 537635 | 10/03/2020 | -34,510 |
| Facturas por Pagar | 78.366.970-6 | BAXTER | FACTURA ELECTRONICA | 537641 | 10/03/2020 | -25,990 |
| Facturas por Pagar | 78.366.970-6 | BAXTER | FACTURA ELECTRONICA | 537648 | 10/03/2020 | -32,749 |
| Facturas por Pagar | 78.366.970-6 | BAXTER | FACTURA ELECTRONICA | 545540 | 06/05/2020 | -32,749 |
| Facturas por Pagar | 78.366.970-6 | BAXTER | FACTURA ELECTRONICA | 545551 | 06/05/2020 | -25,990 |
| Facturas por Pagar | 78.366.970-6 | BAXTER | FACTURA ELECTRONICA | 549800 | 09/06/2020 | -32,749 |
| Facturas por Pagar | 78.366.970-6 | BAXTER | FACTURA ELECTRONICA | 549809 | 09/06/2020 | -25,990 |
| Facturas por Pagar | 78.366.970-6 | BAXTER | FACTURA ELECTRONICA | 549818 | 09/06/2020 | -18,564 |
| Facturas por Pagar | 78.366.970-6 | BAXTER | FACTURA ELECTRONICA | 554265 | 08/07/2020 | -25,990 |
| Facturas por Pagar | 78.366.970-6 | BAXTER | FACTURA ELECTRONICA | 554285 | 08/07/2020 | -34,510 |
| Facturas por Pagar | 78.366.970-6 | BAXTER | FACTURA ELECTRONICA | 558693 | 12/08/2020 | -25,990 |
| Facturas por Pagar | 78.366.970-6 | BAXTER | FACTURA ELECTRONICA | 558703 | 12/08/2020 | -32,749 |
| Facturas por Pagar | 78.366.970-6 | BAXTER | FACTURA ELECTRONICA | 562178 | 09/09/2020 | -25,990 |
| Facturas por Pagar | 78.366.970-6 | BAXTER | FACTURA ELECTRONICA | 562187 | 09/09/2020 | -32,749 |
| Facturas por Pagar | 78.366.970-6 | BAXTER | FACTURA ELECTRONICA | 562197 | 09/09/2020 | -18,564 |
| Facturas por Pagar | 78.366.970-6 | BAXTER | FACTURA ELECTRONICA | 565590 | 08/10/2020 | -34,510 |
| Facturas por Pagar | 78.366.970-6 | BAXTER | FACTURA ELECTRONICA | 565605 | 08/10/2020 | -25,990 |
| Facturas por Pagar | 78.366.970-6 | BAXTER | FACTURA ELECTRONICA | 570040 | 11/11/2020 | -32,749 |
| Facturas por Pagar | 78.366.970-6 | BAXTER | FACTURA ELECTRONICA | 570058 | 11/11/2020 | -25,990 |
| Facturas por Pagar | 78.366.970-6 | BAXTER | FACTURA ELECTRONICA | 573854 | 10/12/2020 | -25,990 |
| Facturas por Pagar | 78.366.970-6 | BAXTER | FACTURA ELECTRONICA | 573865 | 10/12/2020 | -32,749 |
| Facturas por Pagar | 78.458.510-7 | SOCIEDAD DE TRANSPORTES MARITIMOS MAN - PUE Y CIA LTDA. | FACTURA ELECTRONICA | 72377 | 30/11/2020 | -144,000 |
| Facturas por Pagar | 78.740.450-2 | RECBEN XENERICS FARMACEUTICA LTDA. | FACTURA ELECTRONICA | 70966 | 13/02/2020 | -3,142 |
| Facturas por Pagar | 78.740.450-2 | RECBEN XENERICS FARMACEUTICA LTDA. | FACTURA ELECTRONICA | 71973 | 09/03/2020 | -3,142 |
| Facturas por Pagar | 78.740.450-2 | RECBEN XENERICS FARMACEUTICA LTDA. | FACTURA ELECTRONICA | 73584 | 16/04/2020 | -3,142 |
| Facturas por Pagar | 78.740.450-2 | RECBEN XENERICS FARMACEUTICA LTDA. | FACTURA ELECTRONICA | 75275 | 13/05/2020 | -1,571 |
| Facturas por Pagar | 78.740.450-2 | RECBEN XENERICS FARMACEUTICA LTDA. | FACTURA ELECTRONICA | 75839 | 05/06/2020 | -3,142 |
| Facturas por Pagar | 78.740.450-2 | RECBEN XENERICS FARMACEUTICA LTDA. | FACTURA ELECTRONICA | 78737 | 15/07/2020 | -3,927 |
| Facturas por Pagar | 78.740.450-2 | RECBEN XENERICS FARMACEUTICA LTDA. | FACTURA ELECTRONICA | 79823 | 06/08/2020 | -3,142 |
| Facturas por Pagar | 78.740.450-2 | RECBEN XENERICS FARMACEUTICA LTDA. | FACTURA ELECTRONICA | 80982 | 03/09/2020 | -3,927 |
| Facturas por Pagar | 78.809.560-0 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DIMAK LTDA | FACTURA ELECTRONICA | 8955686 | 25/01/2020 | -91,668 |
| Facturas por Pagar | 78.809.560-0 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DIMAK LTDA | FACTURA ELECTRONICA | 9114033 | 29/02/2020 | -43,751 |
| Facturas por Pagar | 78.809.560-0 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DIMAK LTDA | FACTURA ELECTRONICA | 9114034 | 29/02/2020 | -49,492 |

| | | | | | | |
|--------------------|--------------|---|---------------------|---------|------------|------------|
| Facturas por Pagar | 78.809.560-0 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DIMAK LTDA | FACTURA ELECTRONICA | 9146515 | 07/03/2020 | -70,995 |
| Facturas por Pagar | 78.809.560-0 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DIMAK LTDA | FACTURA ELECTRONICA | 9146516 | 07/03/2020 | -27,955 |
| Facturas por Pagar | 78.809.560-0 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DIMAK LTDA | FACTURA ELECTRONICA | 9146517 | 07/03/2020 | -80,612 |
| Facturas por Pagar | 78.809.560-0 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DIMAK LTDA | FACTURA ELECTRONICA | 9146634 | 14/03/2020 | -180,423 |
| Facturas por Pagar | 78.809.560-0 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DIMAK LTDA | FACTURA ELECTRONICA | 9179218 | 14/03/2020 | -63,950 |
| Facturas por Pagar | 78.809.560-0 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DIMAK LTDA | FACTURA ELECTRONICA | 9179219 | 14/03/2020 | -292,726 |
| Facturas por Pagar | 78.871.680-K | EB SERVICIOS AUTOMOTRICES LTDA | FACTURA ELECTRONICA | 26435 | 31/08/2019 | -2,770,250 |
| Facturas por Pagar | 79.581.120-6 | DIFEM LABORATORIOS S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 291196 | 16/03/2020 | -18,850 |
| Facturas por Pagar | 79.581.120-6 | DIFEM LABORATORIOS S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 305065 | 14/05/2020 | -16,922 |
| Facturas por Pagar | 79.581.120-6 | DIFEM LABORATORIOS S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 305100 | 14/05/2020 | -32,644 |
| Facturas por Pagar | 79.581.120-6 | DIFEM LABORATORIOS S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 306332 | 15/05/2020 | -145,775 |
| Facturas por Pagar | 79.581.120-6 | DIFEM LABORATORIOS S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 306337 | 15/05/2020 | -5,355 |
| Facturas por Pagar | 79.581.120-6 | DIFEM LABORATORIOS S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 306341 | 15/05/2020 | -9,639 |
| Facturas por Pagar | 79.581.120-6 | DIFEM LABORATORIOS S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 310671 | 11/06/2020 | -16,922 |
| Facturas por Pagar | 79.581.120-6 | DIFEM LABORATORIOS S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 315650 | 10/06/2020 | -145,775 |
| Facturas por Pagar | 79.581.120-6 | DIFEM LABORATORIOS S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 321949 | 14/07/2020 | -145,775 |
| Facturas por Pagar | 79.581.120-6 | DIFEM LABORATORIOS S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 321950 | 14/07/2020 | -9,639 |
| Facturas por Pagar | 79.581.120-6 | DIFEM LABORATORIOS S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 321952 | 14/07/2020 | -18,850 |
| Facturas por Pagar | 79.581.120-6 | DIFEM LABORATORIOS S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 324220 | 14/07/2020 | -33,844 |
| Facturas por Pagar | 79.581.120-6 | DIFEM LABORATORIOS S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 325057 | 12/08/2020 | -33,844 |
| Facturas por Pagar | 79.581.120-6 | DIFEM LABORATORIOS S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 329923 | 10/08/2020 | -145,775 |
| Facturas por Pagar | 79.581.120-6 | DIFEM LABORATORIOS S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 329938 | 10/08/2020 | -1,928 |
| Facturas por Pagar | 79.581.120-6 | DIFEM LABORATORIOS S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 329948 | 10/08/2020 | -643 |
| Facturas por Pagar | 79.581.120-6 | DIFEM LABORATORIOS S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 332981 | 09/09/2020 | -33,844 |
| Facturas por Pagar | 79.581.120-6 | DIFEM LABORATORIOS S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 332987 | 09/09/2020 | -81,325 |
| Facturas por Pagar | 79.581.120-6 | DIFEM LABORATORIOS S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 334045 | 14/10/2020 | -81,325 |
| Facturas por Pagar | 79.581.120-6 | DIFEM LABORATORIOS S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 334050 | 14/10/2020 | -33,844 |
| Facturas por Pagar | 79.581.120-6 | DIFEM LABORATORIOS S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 338738 | 08/09/2020 | -5,355 |
| Facturas por Pagar | 79.581.120-6 | DIFEM LABORATORIOS S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 338746 | 08/09/2020 | -145,775 |
| Facturas por Pagar | 79.581.120-6 | DIFEM LABORATORIOS S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 341914 | 14/10/2020 | -9,639 |
| Facturas por Pagar | 79.581.120-6 | DIFEM LABORATORIOS S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 344525 | 16/11/2020 | -145,775 |
| Facturas por Pagar | 79.581.120-6 | DIFEM LABORATORIOS S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 344535 | 16/11/2020 | -18,850 |
| Facturas por Pagar | 79.581.120-6 | DIFEM LABORATORIOS S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 344548 | 16/11/2020 | -5,355 |
| Facturas por Pagar | 79.581.120-6 | DIFEM LABORATORIOS S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 348916 | 16/11/2020 | -33,844 |
| Facturas por Pagar | 79.581.120-6 | DIFEM LABORATORIOS S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 348949 | 16/11/2020 | -81,325 |
| Facturas por Pagar | 79.581.120-6 | DIFEM LABORATORIOS S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 349509 | 10/12/2020 | -33,844 |
| Facturas por Pagar | 79.581.120-6 | DIFEM LABORATORIOS S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 349538 | 10/12/2020 | -81,325 |
| Facturas por Pagar | 79.581.120-6 | DIFEM LABORATORIOS S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 353243 | 10/12/2020 | -145,775 |
| Facturas por Pagar | 79.581.120-6 | DIFEM LABORATORIOS S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 353285 | 10/12/2020 | -9,639 |
| Facturas por Pagar | 79.581.120-6 | DIFEM LABORATORIOS S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 353960 | 15/12/2020 | -3,427 |
| Facturas por Pagar | 79.636.400-9 | LORENZO JIMENEZ E HIJO LTDA. | FACTURA ELECTRONICA | 19743 | 18/02/2020 | -50,980 |
| Facturas por Pagar | 79.636.400-9 | LORENZO JIMENEZ E HIJO LTDA. | FACTURA ELECTRONICA | 22392 | 11/06/2020 | -62,475 |
| Facturas por Pagar | 79.636.400-9 | LORENZO JIMENEZ E HIJO LTDA. | FACTURA ELECTRONICA | 24618 | 10/09/2020 | -62,475 |
| Facturas por Pagar | 79.668.170-5 | DISTRIBUIDORA ABSA LTDA. | FACTURA ELECTRONICA | 70066 | 30/01/2020 | -33,796 |
| Facturas por Pagar | 79.668.170-5 | DISTRIBUIDORA ABSA LTDA. | FACTURA ELECTRONICA | 70069 | 30/01/2020 | -24,671 |
| Facturas por Pagar | 79.668.170-5 | DISTRIBUIDORA ABSA LTDA. | FACTURA ELECTRONICA | 70072 | 30/01/2020 | -52,030 |
| Facturas por Pagar | 79.668.170-5 | DISTRIBUIDORA ABSA LTDA. | FACTURA ELECTRONICA | 70075 | 30/01/2020 | -30,545 |
| Facturas por Pagar | 79.668.170-5 | DISTRIBUIDORA ABSA LTDA. | FACTURA ELECTRONICA | 70201 | 01/02/2020 | -30,045 |
| Facturas por Pagar | 79.668.170-5 | DISTRIBUIDORA ABSA LTDA. | FACTURA ELECTRONICA | 70206 | 01/02/2020 | -179,437 |
| Facturas por Pagar | 79.668.170-5 | DISTRIBUIDORA ABSA LTDA. | FACTURA ELECTRONICA | 70215 | 03/02/2020 | -198,420 |
| Facturas por Pagar | 79.668.170-5 | DISTRIBUIDORA ABSA LTDA. | FACTURA ELECTRONICA | 70293 | 03/02/2020 | -105,169 |
| Facturas por Pagar | 79.668.170-5 | DISTRIBUIDORA ABSA LTDA. | FACTURA ELECTRONICA | 72050 | 02/03/2020 | -52,468 |
| Facturas por Pagar | 79.728.570-6 | FARMALATINA LTDA | FACTURA ELECTRONICA | 103262 | 26/09/2017 | -249,781 |

| | | | | | | |
|--------------------|--------------|----------------------------|---------------------|--------|------------|----------|
| Facturas por Pagar | 79.728.570-6 | FARMALATINA LTDA | FACTURA ELECTRONICA | 174615 | 23/12/2020 | -963,900 |
| Facturas por Pagar | 80.048.900-8 | LABORATORIO VALMA S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 58341 | 14/08/2020 | -9,520 |
| Facturas por Pagar | 80.048.900-8 | LABORATORIO VALMA S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 59102 | 15/09/2020 | -9,520 |
| Facturas por Pagar | 80.048.900-8 | LABORATORIO VALMA S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 59954 | 15/10/2020 | -9,520 |
| Facturas por Pagar | 80.447.400-5 | MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA | FACTURA ELECTRONICA | 124796 | 02/03/2020 | -16,065 |
| Facturas por Pagar | 80.447.400-5 | MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA | FACTURA ELECTRONICA | 124797 | 02/03/2020 | -41,055 |
| Facturas por Pagar | 80.447.400-5 | MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA | FACTURA ELECTRONICA | 124798 | 02/03/2020 | -10,948 |
| Facturas por Pagar | 80.447.400-5 | MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA | FACTURA ELECTRONICA | 124799 | 02/03/2020 | -56,977 |
| Facturas por Pagar | 80.447.400-5 | MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA | FACTURA ELECTRONICA | 124936 | 06/03/2020 | -20,230 |
| Facturas por Pagar | 80.447.400-5 | MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA | FACTURA ELECTRONICA | 125631 | 14/03/2020 | -14,875 |
| Facturas por Pagar | 80.447.400-5 | MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA | FACTURA ELECTRONICA | 132677 | 16/04/2020 | -41,055 |
| Facturas por Pagar | 80.447.400-5 | MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA | FACTURA ELECTRONICA | 132968 | 27/04/2020 | -10,948 |
| Facturas por Pagar | 80.447.400-5 | MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA | FACTURA ELECTRONICA | 139414 | 14/07/2020 | -40,460 |
| Facturas por Pagar | 80.447.400-5 | MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA | FACTURA ELECTRONICA | 139415 | 14/07/2020 | -10,948 |
| Facturas por Pagar | 80.447.400-5 | MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA | FACTURA ELECTRONICA | 142246 | 12/08/2020 | -53,372 |
| Facturas por Pagar | 80.447.400-5 | MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA | FACTURA ELECTRONICA | 142248 | 12/08/2020 | -16,660 |
| Facturas por Pagar | 80.447.400-5 | MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA | FACTURA ELECTRONICA | 145449 | 15/09/2020 | -10,948 |
| Facturas por Pagar | 80.447.400-5 | MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA | FACTURA ELECTRONICA | 145502 | 15/09/2020 | -35,224 |
| Facturas por Pagar | 80.447.400-5 | MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA | FACTURA ELECTRONICA | 145552 | 15/09/2020 | -2,083 |
| Facturas por Pagar | 80.447.400-5 | MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA | FACTURA ELECTRONICA | 145612 | 15/09/2020 | -12,495 |
| Facturas por Pagar | 80.447.400-5 | MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA | FACTURA ELECTRONICA | 148673 | 19/10/2020 | -2,083 |
| Facturas por Pagar | 80.447.400-5 | MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA | FACTURA ELECTRONICA | 148815 | 20/10/2020 | -8,687 |
| Facturas por Pagar | 80.447.400-5 | MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA | FACTURA ELECTRONICA | 153254 | 20/11/2020 | -2,083 |
| Facturas por Pagar | 80.447.400-5 | MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA | FACTURA ELECTRONICA | 153527 | 23/11/2020 | -12,495 |
| Facturas por Pagar | 80.447.400-5 | MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA | FACTURA ELECTRONICA | 153529 | 23/11/2020 | -8,687 |
| Facturas por Pagar | 80.447.400-5 | MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA | FACTURA ELECTRONICA | 156238 | 12/12/2020 | -8,687 |
| Facturas por Pagar | 80.447.400-5 | MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA | FACTURA ELECTRONICA | 156475 | 14/12/2020 | -12,495 |
| Facturas por Pagar | 81.210.400-4 | REUTTER SA | FACTURA ELECTRONICA | 730582 | 12/06/2020 | -31,487 |
| Facturas por Pagar | 81.210.400-4 | REUTTER SA | FACTURA ELECTRONICA | 733737 | 08/07/2020 | -16,993 |
| Facturas por Pagar | 81.210.400-4 | REUTTER SA | FACTURA ELECTRONICA | 733780 | 08/07/2020 | -13,090 |
| Facturas por Pagar | 81.210.400-4 | REUTTER SA | FACTURA ELECTRONICA | 734606 | 15/07/2020 | -34,986 |
| Facturas por Pagar | 81.210.400-4 | REUTTER SA | FACTURA ELECTRONICA | 738121 | 12/08/2020 | -34,986 |
| Facturas por Pagar | 81.210.400-4 | REUTTER SA | FACTURA ELECTRONICA | 742088 | 08/09/2020 | -16,993 |
| Facturas por Pagar | 81.210.400-4 | REUTTER SA | FACTURA ELECTRONICA | 747556 | 14/10/2020 | -17,493 |
| Facturas por Pagar | 81.323.800-4 | GRUNENTHAL | FACTURA ELECTRONICA | 78083 | 11/05/2020 | -31,416 |
| Facturas por Pagar | 81.323.800-4 | GRUNENTHAL | FACTURA ELECTRONICA | 78084 | 11/05/2020 | -30,464 |
| Facturas por Pagar | 81.323.800-4 | GRUNENTHAL | FACTURA ELECTRONICA | 79801 | 03/06/2020 | -30,464 |
| Facturas por Pagar | 81.323.800-4 | GRUNENTHAL | FACTURA ELECTRONICA | 80103 | 06/06/2020 | -31,416 |
| Facturas por Pagar | 81.323.800-4 | GRUNENTHAL | FACTURA ELECTRONICA | 84864 | 10/07/2020 | -20,230 |
| Facturas por Pagar | 81.323.800-4 | GRUNENTHAL | FACTURA ELECTRONICA | 84988 | 10/07/2020 | -30,464 |
| Facturas por Pagar | 81.323.800-4 | GRUNENTHAL | FACTURA ELECTRONICA | 88423 | 07/08/2020 | -50,575 |
| Facturas por Pagar | 81.323.800-4 | GRUNENTHAL | FACTURA ELECTRONICA | 88517 | 07/08/2020 | -14,161 |
| Facturas por Pagar | 81.323.800-4 | GRUNENTHAL | FACTURA ELECTRONICA | 88720 | 10/08/2020 | -30,464 |
| Facturas por Pagar | 81.323.800-4 | GRUNENTHAL | FACTURA ELECTRONICA | 88804 | 10/08/2020 | -31,416 |
| Facturas por Pagar | 81.323.800-4 | GRUNENTHAL | FACTURA ELECTRONICA | 94298 | 10/09/2020 | -50,575 |
| Facturas por Pagar | 81.323.800-4 | GRUNENTHAL | FACTURA ELECTRONICA | 94471 | 10/09/2020 | -14,161 |
| Facturas por Pagar | 81.323.800-4 | GRUNENTHAL | FACTURA ELECTRONICA | 94544 | 11/09/2020 | -31,416 |
| Facturas por Pagar | 81.323.800-4 | GRUNENTHAL | FACTURA ELECTRONICA | 100098 | 14/10/2020 | -14,161 |
| Facturas por Pagar | 81.323.800-4 | GRUNENTHAL | FACTURA ELECTRONICA | 100351 | 15/10/2020 | -30,345 |
| Facturas por Pagar | 81.323.800-4 | GRUNENTHAL | FACTURA ELECTRONICA | 100479 | 15/10/2020 | -31,416 |
| Facturas por Pagar | 81.323.800-4 | GRUNENTHAL | FACTURA ELECTRONICA | 105119 | 12/11/2020 | -56,644 |
| Facturas por Pagar | 81.323.800-4 | GRUNENTHAL | FACTURA ELECTRONICA | 105600 | 12/11/2020 | -50,575 |
| Facturas por Pagar | 81.323.800-4 | GRUNENTHAL | FACTURA ELECTRONICA | 105839 | 13/11/2020 | -31,416 |

| | | | | | | |
|--------------------|--------------|--------------------------------------|---------------------|----------|------------|------------|
| Facturas por Pagar | 81.323.800-4 | GRUNENTHAL | FACTURA ELECTRONICA | 105987 | 13/11/2020 | -30,464 |
| Facturas por Pagar | 81.323.800-4 | GRUNENTHAL | FACTURA ELECTRONICA | 109683 | 09/12/2020 | -50,575 |
| Facturas por Pagar | 81.323.800-4 | GRUNENTHAL | FACTURA ELECTRONICA | 110127 | 10/12/2020 | -31,416 |
| Facturas por Pagar | 81.323.800-4 | GRUNENTHAL | FACTURA ELECTRONICA | 110399 | 11/12/2020 | -30,464 |
| Facturas por Pagar | 81.323.800-4 | GRUNENTHAL | FACTURA ELECTRONICA | 111295 | 15/12/2020 | -56,644 |
| Facturas por Pagar | 81.537.600-5 | RENDIC HERMANOS S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 31572053 | 13/03/2020 | -8,379 |
| Facturas por Pagar | 8.164.535-3 | RAUL ALEJANDRO OYARZUN MENDEZ | FACTURA ELECTRONICA | 16363 | 08/10/2019 | -476,000 |
| Facturas por Pagar | 82.982.300-4 | DIN DISTRIBUIDORA DE IND. NACIONALES | FACTURA ELECTRONICA | 61426562 | 15/07/2020 | -186,770 |
| Facturas por Pagar | 84.609.600-0 | MADEGOM S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 190835 | 29/04/2020 | -103,530 |
| Facturas por Pagar | 84.609.600-0 | MADEGOM S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 193649 | 11/06/2020 | -19,933 |
| Facturas por Pagar | 84.609.600-0 | MADEGOM S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 193742 | 12/06/2020 | -55,692 |
| Facturas por Pagar | 84.609.600-0 | MADEGOM S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 197839 | 16/07/2020 | -55,692 |
| Facturas por Pagar | 84.609.600-0 | MADEGOM S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 198942 | 13/08/2020 | -55,692 |
| Facturas por Pagar | 84.609.600-0 | MADEGOM S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 200825 | 10/09/2020 | -55,692 |
| Facturas por Pagar | 84.609.600-0 | MADEGOM S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 203578 | 15/10/2020 | -55,692 |
| Facturas por Pagar | 86.821.000-1 | INMED DROGUERIA LIMITADA | FACTURA ELECTRONICA | 222677 | 18/03/2020 | -34,510 |
| Facturas por Pagar | 86.821.000-1 | INMED DROGUERIA LIMITADA | FACTURA ELECTRONICA | 250566 | 10/12/2020 | -51,765 |
| Facturas por Pagar | 87.019.000-K | CRECIC | FACTURA ELECTRONICA | 185182 | 29/12/2020 | -929,630 |
| Facturas por Pagar | 87.019.000-K | CRECIC | FACTURA ELECTRONICA | 185183 | 29/12/2020 | -642,600 |
| Facturas por Pagar | 87.019.000-K | CRECIC | FACTURA ELECTRONICA | 185184 | 29/12/2020 | -642,600 |
| Facturas por Pagar | 87.019.000-K | CRECIC | FACTURA ELECTRONICA | 185187 | 29/12/2020 | -1,042,976 |
| Facturas por Pagar | 87.019.000-K | CRECIC | FACTURA ELECTRONICA | 185398 | 31/12/2020 | -2,289,048 |
| Facturas por Pagar | 87.674.400-7 | LABORATORIO PASTEUR S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 583110 | 20/01/2020 | -10,710 |
| Facturas por Pagar | 87.674.400-7 | LABORATORIO PASTEUR S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 583111 | 20/01/2020 | -15,916 |
| Facturas por Pagar | 87.674.400-7 | LABORATORIO PASTEUR S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 583112 | 20/01/2020 | -41,650 |
| Facturas por Pagar | 87.674.400-7 | LABORATORIO PASTEUR S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 583113 | 20/01/2020 | -2,261 |
| Facturas por Pagar | 87.674.400-7 | LABORATORIO PASTEUR S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 587458 | 17/02/2020 | -7,735 |
| Facturas por Pagar | 87.674.400-7 | LABORATORIO PASTEUR S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 587459 | 17/02/2020 | -41,650 |
| Facturas por Pagar | 87.674.400-7 | LABORATORIO PASTEUR S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 587460 | 17/02/2020 | -2,261 |
| Facturas por Pagar | 87.674.400-7 | LABORATORIO PASTEUR S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 587461 | 17/02/2020 | -19,635 |
| Facturas por Pagar | 87.674.400-7 | LABORATORIO PASTEUR S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 604587 | 19/05/2020 | -27,370 |
| Facturas por Pagar | 87.674.400-7 | LABORATORIO PASTEUR S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 604588 | 19/05/2020 | -7,735 |
| Facturas por Pagar | 87.674.400-7 | LABORATORIO PASTEUR S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 604589 | 19/05/2020 | -8,568 |
| Facturas por Pagar | 87.674.400-7 | LABORATORIO PASTEUR S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 604590 | 19/05/2020 | -44,744 |
| Facturas por Pagar | 87.674.400-7 | LABORATORIO PASTEUR S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 604591 | 19/05/2020 | -2,261 |
| Facturas por Pagar | 87.674.400-7 | LABORATORIO PASTEUR S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 604592 | 19/05/2020 | -19,635 |
| Facturas por Pagar | 87.674.400-7 | LABORATORIO PASTEUR S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 604748 | 20/05/2020 | -86,275 |
| Facturas por Pagar | 87.674.400-7 | LABORATORIO PASTEUR S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 608773 | 09/06/2020 | -71,400 |
| Facturas por Pagar | 87.674.400-7 | LABORATORIO PASTEUR S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 608784 | 09/06/2020 | -19,635 |
| Facturas por Pagar | 87.674.400-7 | LABORATORIO PASTEUR S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 608785 | 09/06/2020 | -7,735 |
| Facturas por Pagar | 87.674.400-7 | LABORATORIO PASTEUR S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 608786 | 09/06/2020 | -14,280 |
| Facturas por Pagar | 87.674.400-7 | LABORATORIO PASTEUR S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 608787 | 09/06/2020 | -2,261 |
| Facturas por Pagar | 87.674.400-7 | LABORATORIO PASTEUR S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 609817 | 18/06/2020 | -44,744 |
| Facturas por Pagar | 87.674.400-7 | LABORATORIO PASTEUR S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 610348 | 24/06/2020 | -8,568 |
| Facturas por Pagar | 87.674.400-7 | LABORATORIO PASTEUR S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 613636 | 09/07/2020 | -27,370 |
| Facturas por Pagar | 87.674.400-7 | LABORATORIO PASTEUR S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 615203 | 15/07/2020 | -17,136 |
| Facturas por Pagar | 87.674.400-7 | LABORATORIO PASTEUR S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 615204 | 15/07/2020 | -11,662 |
| Facturas por Pagar | 87.674.400-7 | LABORATORIO PASTEUR S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 615205 | 15/07/2020 | -19,635 |
| Facturas por Pagar | 87.674.400-7 | LABORATORIO PASTEUR S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 615408 | 20/07/2020 | -7,735 |
| Facturas por Pagar | 87.674.400-7 | LABORATORIO PASTEUR S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 615798 | 22/07/2020 | -44,744 |
| Facturas por Pagar | 87.674.400-7 | LABORATORIO PASTEUR S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 619914 | 13/08/2020 | -19,635 |
| Facturas por Pagar | 87.674.400-7 | LABORATORIO PASTEUR S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 619915 | 13/08/2020 | -7,735 |
| Facturas por Pagar | 87.674.400-7 | LABORATORIO PASTEUR S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 619916 | 13/08/2020 | -44,744 |

| | | | | | | |
|--------------------|--------------|--|---------------------------|--------|------------|----------|
| Facturas por Pagar | 87.674.400-7 | LABORATORIO PASTEUR S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 619917 | 13/08/2020 | -17,136 |
| Facturas por Pagar | 87.674.400-7 | LABORATORIO PASTEUR S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 619918 | 13/08/2020 | -86,275 |
| Facturas por Pagar | 87.674.400-7 | LABORATORIO PASTEUR S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 624739 | 04/09/2020 | -27,370 |
| Facturas por Pagar | 87.674.400-7 | LABORATORIO PASTEUR S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 624740 | 04/09/2020 | -14,280 |
| Facturas por Pagar | 87.674.400-7 | LABORATORIO PASTEUR S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 624741 | 04/09/2020 | -8,568 |
| Facturas por Pagar | 87.674.400-7 | LABORATORIO PASTEUR S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 624742 | 04/09/2020 | -44,744 |
| Facturas por Pagar | 87.674.400-7 | LABORATORIO PASTEUR S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 624743 | 04/09/2020 | -19,635 |
| Facturas por Pagar | 87.674.400-7 | LABORATORIO PASTEUR S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 630493 | 15/10/2020 | -71,400 |
| Facturas por Pagar | 87.674.400-7 | LABORATORIO PASTEUR S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 630494 | 15/10/2020 | -19,635 |
| Facturas por Pagar | 87.674.400-7 | LABORATORIO PASTEUR S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 635109 | 12/11/2020 | -19,635 |
| Facturas por Pagar | 87.674.400-7 | LABORATORIO PASTEUR S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 635110 | 12/11/2020 | -14,280 |
| Facturas por Pagar | 87.674.400-7 | LABORATORIO PASTEUR S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 635111 | 12/11/2020 | -44,744 |
| Facturas por Pagar | 87.674.400-7 | LABORATORIO PASTEUR S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 635112 | 12/11/2020 | -8,568 |
| Facturas por Pagar | 87.674.400-7 | LABORATORIO PASTEUR S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 635113 | 12/11/2020 | -6,605 |
| Facturas por Pagar | 87.674.400-7 | LABORATORIO PASTEUR S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 638918 | 09/12/2020 | -8,568 |
| Facturas por Pagar | 87.674.400-7 | LABORATORIO PASTEUR S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 638919 | 09/12/2020 | -44,744 |
| Facturas por Pagar | 87.674.400-7 | LABORATORIO PASTEUR S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 638920 | 09/12/2020 | -19,635 |
| Facturas por Pagar | 87.674.400-7 | LABORATORIO PASTEUR S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 638921 | 09/12/2020 | -6,605 |
| Facturas por Pagar | 88.597.500-3 | LABORATORIO BIOSANO S.A | FACTURA ELECTRONICA | 105081 | 15/10/2020 | -80,920 |
| Facturas por Pagar | 88.597.500-3 | LABORATORIO BIOSANO S.A | FACTURA ELECTRONICA | 164295 | 26/02/2020 | -9,401 |
| Facturas por Pagar | 88.597.500-3 | LABORATORIO BIOSANO S.A | FACTURA ELECTRONICA | 164296 | 26/02/2020 | -13,685 |
| Facturas por Pagar | 88.597.500-3 | LABORATORIO BIOSANO S.A | FACTURA ELECTRONICA | 169604 | 20/04/2020 | -8,925 |
| Facturas por Pagar | 88.597.500-3 | LABORATORIO BIOSANO S.A | FACTURA ELECTRONICA | 169605 | 20/04/2020 | -40,460 |
| Facturas por Pagar | 88.597.500-3 | LABORATORIO BIOSANO S.A | FACTURA ELECTRONICA | 169751 | 21/04/2020 | -13,685 |
| Facturas por Pagar | 88.597.500-3 | LABORATORIO BIOSANO S.A | FACTURA ELECTRONICA | 169752 | 21/04/2020 | -40,460 |
| Facturas por Pagar | 88.597.500-3 | LABORATORIO BIOSANO S.A | FACTURA ELECTRONICA | 172508 | 19/05/2020 | -13,685 |
| Facturas por Pagar | 88.597.500-3 | LABORATORIO BIOSANO S.A | FACTURA ELECTRONICA | 172509 | 19/05/2020 | -40,460 |
| Facturas por Pagar | 88.597.500-3 | LABORATORIO BIOSANO S.A | FACTURA ELECTRONICA | 173694 | 05/06/2020 | -40,460 |
| Facturas por Pagar | 88.597.500-3 | LABORATORIO BIOSANO S.A | FACTURA ELECTRONICA | 173695 | 05/06/2020 | -14,280 |
| Facturas por Pagar | 88.597.500-3 | LABORATORIO BIOSANO S.A | FACTURA ELECTRONICA | 178269 | 15/07/2020 | -65,450 |
| Facturas por Pagar | 88.597.500-3 | LABORATORIO BIOSANO S.A | FACTURA ELECTRONICA | 178270 | 15/07/2020 | -80,920 |
| Facturas por Pagar | 88.597.500-3 | LABORATORIO BIOSANO S.A | FACTURA ELECTRONICA | 178271 | 15/07/2020 | -11,305 |
| Facturas por Pagar | 88.597.500-3 | LABORATORIO BIOSANO S.A | FACTURA ELECTRONICA | 178272 | 15/07/2020 | -14,280 |
| Facturas por Pagar | 88.597.500-3 | LABORATORIO BIOSANO S.A | FACTURA ELECTRONICA | 178277 | 15/07/2020 | -18,802 |
| Facturas por Pagar | 88.597.500-3 | LABORATORIO BIOSANO S.A | FACTURA ELECTRONICA | 181451 | 27/08/2020 | -11,305 |
| Facturas por Pagar | 88.597.500-3 | LABORATORIO BIOSANO S.A | FACTURA ELECTRONICA | 184442 | 25/09/2020 | -14,280 |
| Facturas por Pagar | 88.597.500-3 | LABORATORIO BIOSANO S.A | FACTURA ELECTRONICA | 184443 | 25/09/2020 | -9,401 |
| Facturas por Pagar | 88.597.500-3 | LABORATORIO BIOSANO S.A | FACTURA ELECTRONICA | 184444 | 25/09/2020 | -7,735 |
| Facturas por Pagar | 88.597.500-3 | LABORATORIO BIOSANO S.A | FACTURA ELECTRONICA | 184446 | 25/09/2020 | -8,925 |
| Facturas por Pagar | 88.597.500-3 | LABORATORIO BIOSANO S.A | FACTURA ELECTRONICA | 184447 | 25/09/2020 | -80,920 |
| Facturas por Pagar | 88.597.500-3 | LABORATORIO BIOSANO S.A | FACTURA ELECTRONICA | 187025 | 15/10/2020 | -80,920 |
| Facturas por Pagar | 88.597.500-3 | LABORATORIO BIOSANO S.A | FACTURA ELECTRONICA | 187207 | 16/10/2020 | -14,280 |
| Facturas por Pagar | 88.597.500-3 | LABORATORIO BIOSANO S.A | FACTURA ELECTRONICA | 187208 | 16/10/2020 | -11,305 |
| Facturas por Pagar | 88.597.500-3 | LABORATORIO BIOSANO S.A | FACTURA ELECTRONICA | 187209 | 16/10/2020 | -9,401 |
| Facturas por Pagar | 88.597.500-3 | LABORATORIO BIOSANO S.A | FACTURA ELECTRONICA | 187210 | 16/10/2020 | -80,920 |
| Facturas por Pagar | 88.597.500-3 | LABORATORIO BIOSANO S.A | FACTURA ELECTRONICA | 190211 | 12/11/2020 | -80,920 |
| Facturas por Pagar | 88.597.500-3 | LABORATORIO BIOSANO S.A | FACTURA ELECTRONICA | 190350 | 16/11/2020 | -14,280 |
| Facturas por Pagar | 88.597.500-3 | LABORATORIO BIOSANO S.A | FACTURA ELECTRONICA | 190351 | 16/11/2020 | -29,750 |
| Facturas por Pagar | 88.597.500-3 | LABORATORIO BIOSANO S.A | FACTURA ELECTRONICA | 192368 | 11/12/2020 | -14,280 |
| Facturas por Pagar | 88.597.500-3 | LABORATORIO BIOSANO S.A | FACTURA ELECTRONICA | 192369 | 11/12/2020 | -29,750 |
| Facturas por Pagar | 88.597.500-3 | LABORATORIO BIOSANO S.A | FACTURA ELECTRONICA | 192370 | 11/12/2020 | -80,920 |
| Facturas por Pagar | 88.987.500-3 | LABORATORIO LIVIO BARNAFI S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 31043 | 30/11/2020 | -39,760 |
| Facturas por Pagar | 8.997.329-5 | DELFINA DEL CARMEN GUICHAMAN NAHUELCAR | FACTURA DE COMPRA TERCERO | 192 | 20/05/2020 | -317,000 |

| | | | | | | |
|--------------------|--------------|------------------------------|---------------------|----------|------------|----------|
| Facturas por Pagar | 90.073.000-4 | INSTITUTO SANITAS S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 536160 | 12/05/2020 | -80,920 |
| Facturas por Pagar | 90.073.000-4 | INSTITUTO SANITAS S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 539386 | 15/07/2020 | -16,993 |
| Facturas por Pagar | 90.299.000-3 | TELEFONICA DEL SUR S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 12223201 | 05/12/2020 | -73,910 |
| Facturas por Pagar | 90.299.000-3 | TELEFONICA DEL SUR S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 12223205 | 05/12/2020 | -19,994 |
| Facturas por Pagar | 90.299.000-3 | TELEFONICA DEL SUR S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 12223210 | 05/12/2020 | -729,774 |
| Facturas por Pagar | 91.575.000-1 | SOCOFAR S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 9449344 | 30/01/2020 | -16,660 |
| Facturas por Pagar | 91.575.000-1 | SOCOFAR S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 9449345 | 30/01/2020 | -16,993 |
| Facturas por Pagar | 91.575.000-1 | SOCOFAR S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 9543267 | 28/02/2020 | -14,090 |
| Facturas por Pagar | 91.575.000-1 | SOCOFAR S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 9543268 | 28/02/2020 | -58,905 |
| Facturas por Pagar | 91.575.000-1 | SOCOFAR S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 9543269 | 28/02/2020 | -10,115 |
| Facturas por Pagar | 91.575.000-1 | SOCOFAR S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 9543271 | 28/02/2020 | -16,660 |
| Facturas por Pagar | 91.575.000-1 | SOCOFAR S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 9803399 | 15/05/2020 | -10,115 |
| Facturas por Pagar | 91.575.000-1 | SOCOFAR S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 9803400 | 15/05/2020 | -58,905 |
| Facturas por Pagar | 91.575.000-1 | SOCOFAR S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 9803403 | 15/05/2020 | -16,660 |
| Facturas por Pagar | 91.575.000-1 | SOCOFAR S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 9803404 | 15/05/2020 | -14,090 |
| Facturas por Pagar | 91.575.000-1 | SOCOFAR S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 9890363 | 11/06/2020 | -16,660 |
| Facturas por Pagar | 91.575.000-1 | SOCOFAR S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 9890364 | 11/06/2020 | -10,115 |
| Facturas por Pagar | 91.575.000-1 | SOCOFAR S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 9890365 | 11/06/2020 | -59,500 |
| Facturas por Pagar | 91.575.000-1 | SOCOFAR S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 9890366 | 11/06/2020 | -58,905 |
| Facturas por Pagar | 91.575.000-1 | SOCOFAR S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 9993869 | 13/07/2020 | -70,805 |
| Facturas por Pagar | 91.575.000-1 | SOCOFAR S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 9993870 | 13/07/2020 | -58,905 |
| Facturas por Pagar | 91.575.000-1 | SOCOFAR S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 9993871 | 13/07/2020 | -14,090 |
| Facturas por Pagar | 91.575.000-1 | SOCOFAR S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 9993872 | 13/07/2020 | -10,115 |
| Facturas por Pagar | 91.575.000-1 | SOCOFAR S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 9993873 | 13/07/2020 | -16,660 |
| Facturas por Pagar | 91.575.000-1 | SOCOFAR S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 10090457 | 12/08/2020 | -58,905 |
| Facturas por Pagar | 91.575.000-1 | SOCOFAR S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 10090458 | 12/08/2020 | -16,660 |
| Facturas por Pagar | 91.575.000-1 | SOCOFAR S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 10203644 | 11/09/2020 | -8,092 |
| Facturas por Pagar | 91.575.000-1 | SOCOFAR S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 10203645 | 11/09/2020 | -16,660 |
| Facturas por Pagar | 91.575.000-1 | SOCOFAR S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 10203646 | 11/09/2020 | -58,905 |
| Facturas por Pagar | 91.575.000-1 | SOCOFAR S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 10203647 | 11/09/2020 | -14,090 |
| Facturas por Pagar | 91.575.000-1 | SOCOFAR S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 10203648 | 11/09/2020 | -2,023 |
| Facturas por Pagar | 91.575.000-1 | SOCOFAR S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 10208379 | 14/09/2020 | -5,474 |
| Facturas por Pagar | 91.575.000-1 | SOCOFAR S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 10330093 | 19/10/2020 | -16,660 |
| Facturas por Pagar | 91.575.000-1 | SOCOFAR S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 10330094 | 19/10/2020 | -5,474 |
| Facturas por Pagar | 91.575.000-1 | SOCOFAR S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 10330095 | 19/10/2020 | -10,115 |
| Facturas por Pagar | 91.575.000-1 | SOCOFAR S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 10444215 | 19/11/2020 | -16,660 |
| Facturas por Pagar | 91.575.000-1 | SOCOFAR S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 10444216 | 19/11/2020 | -10,115 |
| Facturas por Pagar | 91.575.000-1 | SOCOFAR S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 10444217 | 19/11/2020 | -8,211 |
| Facturas por Pagar | 91.575.000-1 | SOCOFAR S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 10518122 | 11/12/2020 | -1,012 |
| Facturas por Pagar | 91.575.000-1 | SOCOFAR S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 10518123 | 11/12/2020 | -8,211 |
| Facturas por Pagar | 91.575.000-1 | SOCOFAR S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 10518124 | 11/12/2020 | -16,660 |
| Facturas por Pagar | 91.871.000-0 | LABORATORIOS SILESIA S.A | FACTURA ELECTRONICA | 393626 | 11/05/2020 | -96,569 |
| Facturas por Pagar | 91.871.000-0 | LABORATORIOS SILESIA S.A | FACTURA ELECTRONICA | 394619 | 03/06/2020 | -96,569 |
| Facturas por Pagar | 91.871.000-0 | LABORATORIOS SILESIA S.A | FACTURA ELECTRONICA | 398703 | 10/07/2020 | -33,320 |
| Facturas por Pagar | 91.871.000-0 | LABORATORIOS SILESIA S.A | FACTURA ELECTRONICA | 398729 | 10/07/2020 | -96,569 |
| Facturas por Pagar | 91.871.000-0 | LABORATORIOS SILESIA S.A | FACTURA ELECTRONICA | 398758 | 10/07/2020 | -27,084 |
| Facturas por Pagar | 91.871.000-0 | LABORATORIOS SILESIA S.A | FACTURA ELECTRONICA | 401140 | 07/08/2020 | -77,255 |
| Facturas por Pagar | 91.871.000-0 | LABORATORIOS SILESIA S.A | FACTURA ELECTRONICA | 403453 | 10/09/2020 | -33,320 |
| Facturas por Pagar | 91.871.000-0 | LABORATORIOS SILESIA S.A | FACTURA ELECTRONICA | 403737 | 14/09/2020 | -96,569 |
| Facturas por Pagar | 92.251.000-8 | SANOFI-AVENTIS DE CHILE S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 2124257 | 15/06/2020 | -25,942 |
| Facturas por Pagar | 92.251.000-8 | SANOFI-AVENTIS DE CHILE S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 2126332 | 14/07/2020 | -25,942 |
| Facturas por Pagar | 92.251.000-8 | SANOFI-AVENTIS DE CHILE S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 2128097 | 12/08/2020 | -17,029 |
| Facturas por Pagar | 92.251.000-8 | SANOFI-AVENTIS DE CHILE S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 2128112 | 12/08/2020 | -25,942 |

| | | | | | | |
|--------------------|--------------|-------------------------------|---------------------------|---------|------------|----------|
| Facturas por Pagar | 92.251.000-8 | SANOFI-AVENTIS DE CHILE S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 2135027 | 12/11/2020 | -28,322 |
| Facturas por Pagar | 92.251.000-8 | SANOFI-AVENTIS DE CHILE S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 2136648 | 10/12/2020 | -28,322 |
| Facturas por Pagar | 92.288.000-K | DROGUERIA HOFMANN SAC | FACTURA ELECTRONICA | 384933 | 05/05/2020 | -5,879 |
| Facturas por Pagar | 92.288.000-K | DROGUERIA HOFMANN SAC | FACTURA ELECTRONICA | 384939 | 05/05/2020 | -23,648 |
| Facturas por Pagar | 92.288.000-K | DROGUERIA HOFMANN SAC | FACTURA ELECTRONICA | 387667 | 27/05/2020 | -23,648 |
| Facturas por Pagar | 92.288.000-K | DROGUERIA HOFMANN SAC | FACTURA ELECTRONICA | 387672 | 28/05/2020 | -5,879 |
| Facturas por Pagar | 92.288.000-K | DROGUERIA HOFMANN SAC | FACTURA ELECTRONICA | 392452 | 02/07/2020 | -23,648 |
| Facturas por Pagar | 92.288.000-K | DROGUERIA HOFMANN SAC | FACTURA ELECTRONICA | 392477 | 02/07/2020 | -25,276 |
| Facturas por Pagar | 92.288.000-K | DROGUERIA HOFMANN SAC | FACTURA ELECTRONICA | 392504 | 02/07/2020 | -12,793 |
| Facturas por Pagar | 92.288.000-K | DROGUERIA HOFMANN SAC | FACTURA ELECTRONICA | 393018 | 06/07/2020 | -8,818 |
| Facturas por Pagar | 92.288.000-K | DROGUERIA HOFMANN SAC | FACTURA ELECTRONICA | 396287 | 30/07/2020 | -25,276 |
| Facturas por Pagar | 92.288.000-K | DROGUERIA HOFMANN SAC | FACTURA ELECTRONICA | 396288 | 30/07/2020 | -23,648 |
| Facturas por Pagar | 92.288.000-K | DROGUERIA HOFMANN SAC | FACTURA ELECTRONICA | 396293 | 30/07/2020 | -2,939 |
| Facturas por Pagar | 92.288.000-K | DROGUERIA HOFMANN SAC | FACTURA ELECTRONICA | 401330 | 28/08/2020 | -23,648 |
| Facturas por Pagar | 92.288.000-K | DROGUERIA HOFMANN SAC | FACTURA ELECTRONICA | 401332 | 28/08/2020 | -2,939 |
| Facturas por Pagar | 92.288.000-K | DROGUERIA HOFMANN SAC | FACTURA ELECTRONICA | 418483 | 27/11/2020 | -25,276 |
| Facturas por Pagar | 92.288.000-K | DROGUERIA HOFMANN SAC | FACTURA ELECTRONICA | 423194 | 29/12/2020 | -23,205 |
| Facturas por Pagar | 92.288.000-K | DROGUERIA HOFMANN SAC | FACTURA ELECTRONICA | 423198 | 29/12/2020 | -32,332 |
| Facturas por Pagar | 92.288.000-K | DROGUERIA HOFMANN SAC | FACTURA ELECTRONICA | 423304 | 29/12/2020 | -30,845 |
| Facturas por Pagar | 92.288.000-K | DROGUERIA HOFMANN SAC | FACTURA ELECTRONICA | 423334 | 29/12/2020 | -26,347 |
| Facturas por Pagar | 9.314.351-5 | Alarcon Godoi Rosa Quilofe | FACTURA DE COMPRA TERCERO | 231 | 15/12/2020 | -411,768 |
| Facturas por Pagar | 9.314.351-5 | Alarcon Godoi Rosa Quilofe | FACTURA DE COMPRA TERCERO | 236 | 30/12/2020 | -58,824 |
| Facturas por Pagar | 93.791.000-2 | HELIOS S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 579495 | 19/05/2020 | -66,402 |
| Facturas por Pagar | 93.791.000-2 | HELIOS S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 579956 | 11/06/2020 | -66,402 |
| Facturas por Pagar | 93.791.000-2 | HELIOS S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 580622 | 17/07/2020 | -66,402 |
| Facturas por Pagar | 93.791.000-2 | HELIOS S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 581166 | 13/08/2020 | -66,402 |
| Facturas por Pagar | 93.791.000-2 | HELIOS S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 582417 | 10/09/2020 | -66,402 |
| Facturas por Pagar | 93.791.000-2 | HELIOS S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 583591 | 10/12/2020 | -60,690 |
| Facturas por Pagar | 94.398.000-4 | LABORATORIOS LAFI LTDA. | FACTURA ELECTRONICA | 43356 | 13/02/2020 | -6,997 |
| Facturas por Pagar | 94.398.000-4 | LABORATORIOS LAFI LTDA. | FACTURA ELECTRONICA | 43359 | 13/02/2020 | -19,278 |
| Facturas por Pagar | 9.509.138-5 | PABLO ANDRES MANZANI MANSILLA | FACTURA ELECTRONICA | 23 | 16/11/2020 | -276,000 |
| Facturas por Pagar | 96.026.000-7 | CHEMOPHARMA S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 341474 | 12/05/2020 | -27,239 |
| Facturas por Pagar | 96.026.000-7 | CHEMOPHARMA S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 341484 | 12/05/2020 | -26,775 |
| Facturas por Pagar | 96.026.000-7 | CHEMOPHARMA S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 341502 | 12/05/2020 | -24,276 |
| Facturas por Pagar | 96.026.000-7 | CHEMOPHARMA S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 343346 | 11/06/2020 | -27,239 |
| Facturas por Pagar | 96.026.000-7 | CHEMOPHARMA S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 343353 | 11/06/2020 | -26,775 |
| Facturas por Pagar | 96.026.000-7 | CHEMOPHARMA S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 347287 | 15/07/2020 | -27,239 |
| Facturas por Pagar | 96.026.000-7 | CHEMOPHARMA S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 347298 | 15/07/2020 | -8,033 |
| Facturas por Pagar | 96.026.000-7 | CHEMOPHARMA S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 350662 | 14/08/2020 | -27,239 |
| Facturas por Pagar | 96.026.000-7 | CHEMOPHARMA S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 350675 | 14/08/2020 | -26,775 |
| Facturas por Pagar | 96.026.000-7 | CHEMOPHARMA S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 354184 | 16/09/2020 | -27,239 |
| Facturas por Pagar | 96.026.000-7 | CHEMOPHARMA S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 354192 | 16/09/2020 | -26,775 |
| Facturas por Pagar | 96.026.000-7 | CHEMOPHARMA S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 357108 | 16/10/2020 | -27,239 |
| Facturas por Pagar | 96.026.000-7 | CHEMOPHARMA S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 360353 | 17/11/2020 | -69,901 |
| Facturas por Pagar | 96.026.000-7 | CHEMOPHARMA S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 360361 | 17/11/2020 | -27,239 |
| Facturas por Pagar | 96.026.000-7 | CHEMOPHARMA S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 360393 | 17/11/2020 | -26,775 |
| Facturas por Pagar | 96.026.000-7 | CHEMOPHARMA S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 362481 | 12/12/2020 | -69,901 |
| Facturas por Pagar | 96.026.000-7 | CHEMOPHARMA S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 362500 | 12/12/2020 | -27,239 |
| Facturas por Pagar | 96.026.000-7 | CHEMOPHARMA S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 362526 | 12/12/2020 | -26,775 |
| Facturas por Pagar | 96.515.660-7 | CENCOMEX | FACTURA ELECTRONICA | 6294 | 13/03/2020 | -18,088 |
| Facturas por Pagar | 96.515.660-7 | CENCOMEX | FACTURA ELECTRONICA | 166153 | 09/09/2020 | -24,990 |
| Facturas por Pagar | 96.515.660-7 | CENCOMEX | FACTURA ELECTRONICA | 166440 | 13/01/2020 | -18,088 |
| Facturas por Pagar | 96.515.660-7 | CENCOMEX | FACTURA ELECTRONICA | 169931 | 10/02/2020 | -18,088 |

| | | | | | | |
|--------------------|--------------|---------------------------------------|---------------------|-----------|------------|------------|
| Facturas por Pagar | 96.515.660-7 | CENCOMEX | FACTURA ELECTRONICA | 170045 | 11/02/2020 | -18,088 |
| Facturas por Pagar | 96.515.660-7 | CENCOMEX | FACTURA ELECTRONICA | 174244 | 12/03/2020 | -18,088 |
| Facturas por Pagar | 96.515.660-7 | CENCOMEX | FACTURA ELECTRONICA | 174600 | 13/03/2020 | -18,088 |
| Facturas por Pagar | 96.515.660-7 | CENCOMEX | FACTURA ELECTRONICA | 177131 | 06/04/2020 | -18,088 |
| Facturas por Pagar | 96.515.660-7 | CENCOMEX | FACTURA ELECTRONICA | 198970 | 05/11/2020 | -28,560 |
| Facturas por Pagar | 96.515.660-7 | CENCOMEX | FACTURA ELECTRONICA | 201952 | 03/12/2020 | -28,560 |
| Facturas por Pagar | 96.519.830-K | BESTPHARMA S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 437024 | 15/07/2020 | -5,284 |
| Facturas por Pagar | 96.519.830-K | BESTPHARMA S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 437352 | 20/07/2020 | -14,964 |
| Facturas por Pagar | 96.519.830-K | BESTPHARMA S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 441846 | 11/08/2020 | -5,284 |
| Facturas por Pagar | 96.519.830-K | BESTPHARMA S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 446572 | 10/09/2020 | -5,284 |
| Facturas por Pagar | 96.519.830-K | BESTPHARMA S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 451878 | 19/10/2020 | -5,284 |
| Facturas por Pagar | 96.523.180-3 | OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFORMACION | FACTURA ELECTRONICA | 383312 | 31/07/2020 | -231,693 |
| Facturas por Pagar | 96.599.510-2 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | FACTURA ELECTRONICA | 230582 | 10/05/2019 | -1,134,833 |
| Facturas por Pagar | 96.599.510-2 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | FACTURA ELECTRONICA | 232064 | 14/06/2019 | -3,880,857 |
| Facturas por Pagar | 96.599.510-2 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | FACTURA ELECTRONICA | 234424 | 08/08/2019 | -265,644 |
| Facturas por Pagar | 96.613.250-7 | LABIN CHILE S.A | FACTURA ELECTRONICA | 4082 | 22/11/2017 | -2,369,477 |
| Facturas por Pagar | 96.613.250-7 | LABIN CHILE S.A | FACTURA ELECTRONICA | 4205 | 30/11/2017 | -353,430 |
| Facturas por Pagar | 96.699.730-3 | FARMA STORAGE | FACTURA ELECTRONICA | 50655 | 11/05/2020 | -16,660 |
| Facturas por Pagar | 96.699.730-3 | FARMA STORAGE | FACTURA ELECTRONICA | 51025 | 01/06/2020 | -16,660 |
| Facturas por Pagar | 96.699.730-3 | FARMA STORAGE | FACTURA ELECTRONICA | 52337 | 10/07/2020 | -15,708 |
| Facturas por Pagar | 96.756.540-7 | BRAUN MEDICAL SPA | FACTURA ELECTRONICA | 620254 | 21/02/2020 | -14,399 |
| Facturas por Pagar | 96.756.540-7 | BRAUN MEDICAL SPA | FACTURA ELECTRONICA | 637600 | 19/05/2020 | -14,399 |
| Facturas por Pagar | 96.756.540-7 | BRAUN MEDICAL SPA | FACTURA ELECTRONICA | 641003 | 11/06/2020 | -14,399 |
| Facturas por Pagar | 96.756.540-7 | BRAUN MEDICAL SPA | FACTURA ELECTRONICA | 645798 | 15/07/2020 | -22,491 |
| Facturas por Pagar | 96.756.540-7 | BRAUN MEDICAL SPA | FACTURA ELECTRONICA | 649638 | 12/08/2020 | -28,489 |
| Facturas por Pagar | 96.756.540-7 | BRAUN MEDICAL SPA | FACTURA ELECTRONICA | 649639 | 12/08/2020 | -21,977 |
| Facturas por Pagar | 96.756.540-7 | BRAUN MEDICAL SPA | FACTURA ELECTRONICA | 654018 | 11/09/2020 | -21,977 |
| Facturas por Pagar | 96.756.540-7 | BRAUN MEDICAL SPA | FACTURA ELECTRONICA | 658734 | 15/10/2020 | -21,977 |
| Facturas por Pagar | 96.756.540-7 | BRAUN MEDICAL SPA | FACTURA ELECTRONICA | 662909 | 12/11/2020 | -21,977 |
| Facturas por Pagar | 96.792.430-K | SODIMAC S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 105557017 | 20/04/2020 | -188,858 |
| Facturas por Pagar | 96.884.770-8 | ITF LABOMED FARMACEUTICA LIMITADA | FACTURA ELECTRONICA | 113008 | 13/01/2020 | -9,520 |
| Facturas por Pagar | 96.884.770-8 | ITF LABOMED FARMACEUTICA LIMITADA | FACTURA ELECTRONICA | 113009 | 13/01/2020 | -146,608 |
| Facturas por Pagar | 96.884.770-8 | ITF LABOMED FARMACEUTICA LIMITADA | FACTURA ELECTRONICA | 113010 | 13/01/2020 | -29,155 |
| Facturas por Pagar | 96.884.770-8 | ITF LABOMED FARMACEUTICA LIMITADA | FACTURA ELECTRONICA | 114298 | 07/02/2020 | -9,520 |
| Facturas por Pagar | 96.884.770-8 | ITF LABOMED FARMACEUTICA LIMITADA | FACTURA ELECTRONICA | 114300 | 07/02/2020 | -73,304 |
| Facturas por Pagar | 96.884.770-8 | ITF LABOMED FARMACEUTICA LIMITADA | FACTURA ELECTRONICA | 114306 | 07/02/2020 | -29,155 |
| Facturas por Pagar | 96.884.770-8 | ITF LABOMED FARMACEUTICA LIMITADA | FACTURA ELECTRONICA | 117971 | 08/04/2020 | -9,520 |
| Facturas por Pagar | 96.884.770-8 | ITF LABOMED FARMACEUTICA LIMITADA | FACTURA ELECTRONICA | 117972 | 08/04/2020 | -73,304 |
| Facturas por Pagar | 96.884.770-8 | ITF LABOMED FARMACEUTICA LIMITADA | FACTURA ELECTRONICA | 117973 | 08/04/2020 | -29,155 |
| Facturas por Pagar | 96.884.770-8 | ITF LABOMED FARMACEUTICA LIMITADA | FACTURA ELECTRONICA | 120321 | 13/05/2020 | -29,155 |
| Facturas por Pagar | 96.884.770-8 | ITF LABOMED FARMACEUTICA LIMITADA | FACTURA ELECTRONICA | 120322 | 13/05/2020 | -67,890 |
| Facturas por Pagar | 96.884.770-8 | ITF LABOMED FARMACEUTICA LIMITADA | FACTURA ELECTRONICA | 121465 | 08/06/2020 | -29,155 |
| Facturas por Pagar | 96.884.770-8 | ITF LABOMED FARMACEUTICA LIMITADA | FACTURA ELECTRONICA | 121468 | 08/06/2020 | -67,890 |
| Facturas por Pagar | 96.884.770-8 | ITF LABOMED FARMACEUTICA LIMITADA | FACTURA ELECTRONICA | 123599 | 13/07/2020 | -29,155 |
| Facturas por Pagar | 96.884.770-8 | ITF LABOMED FARMACEUTICA LIMITADA | FACTURA ELECTRONICA | 123600 | 13/07/2020 | -67,890 |
| Facturas por Pagar | 96.884.770-8 | ITF LABOMED FARMACEUTICA LIMITADA | FACTURA ELECTRONICA | 125468 | 11/08/2020 | -29,155 |
| Facturas por Pagar | 96.884.770-8 | ITF LABOMED FARMACEUTICA LIMITADA | FACTURA ELECTRONICA | 125469 | 11/08/2020 | -67,890 |
| Facturas por Pagar | 96.884.770-8 | ITF LABOMED FARMACEUTICA LIMITADA | FACTURA ELECTRONICA | 127056 | 15/09/2020 | -29,155 |
| Facturas por Pagar | 96.884.770-8 | ITF LABOMED FARMACEUTICA LIMITADA | FACTURA ELECTRONICA | 127062 | 15/09/2020 | -67,890 |
| Facturas por Pagar | 96.884.770-8 | ITF LABOMED FARMACEUTICA LIMITADA | FACTURA ELECTRONICA | 128467 | 09/10/2020 | -29,155 |
| Facturas por Pagar | 96.884.770-8 | ITF LABOMED FARMACEUTICA LIMITADA | FACTURA ELECTRONICA | 130147 | 10/11/2020 | -29,155 |
| Facturas por Pagar | 96.884.770-8 | ITF LABOMED FARMACEUTICA LIMITADA | FACTURA ELECTRONICA | 130155 | 10/11/2020 | -67,890 |
| Facturas por Pagar | 96.884.770-8 | ITF LABOMED FARMACEUTICA LIMITADA | FACTURA ELECTRONICA | 131460 | 09/12/2020 | -29,155 |

| | | | | | | |
|----------------------|--------------|--|--------------------------------|----------|------------|----------|
| Facturas por Pagar | 96.884.770-8 | ITF LABOMED FARMACEUTICA LIMITADA | FACTURA ELECTRONICA | 131464 | 09/12/2020 | -67,890 |
| Facturas por Pagar | 96.945.670-2 | NOVOFARMA SERVICE S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 274698 | 14/07/2020 | -22,829 |
| Facturas por Pagar | 96.945.670-2 | NOVOFARMA SERVICE S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 285753 | 15/10/2020 | -28,536 |
| Facturas por Pagar | 96.969.310-0 | SOC. COMERCIAL BJ SPA | FACTURA ELECTRONICA | 35440 | 22/06/2020 | -47,005 |
| Facturas por Pagar | 96.970.110-3 | SOCIEDAD DE INVERSIONES T Y R S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 5414 | 06/11/2019 | -198,064 |
| Facturas por Pagar | 9.849.818-4 | FRANCISCO CALISTO OYARZO | FACTURA ELECTRONICA | 195 | 15/03/2020 | -309,400 |
| Facturas por Pagar | 99.572.590-8 | DISAG S.A | FACTURA ELECTRONICA | 36227 | 02/10/2019 | -29,848 |
| Facturas por Pagar | 99.593.170-2 | CEGAMED CHILE | FACTURA ELECTRONICA | 46003 | 20/01/2020 | -26,787 |
| Facturas por Pagar | 99.593.170-2 | CEGAMED CHILE | FACTURA ELECTRONICA | 48133 | 18/03/2020 | -10,710 |
| Facturas por Pagar | 99.593.170-2 | CEGAMED CHILE | FACTURA ELECTRONICA | 51239 | 19/05/2020 | -10,710 |
| Facturas por Pagar | 99.593.170-2 | CEGAMED CHILE | FACTURA ELECTRONICA | 52027 | 04/06/2020 | -10,710 |
| Facturas por Pagar | 99.593.170-2 | CEGAMED CHILE | FACTURA ELECTRONICA | 54310 | 14/07/2020 | -5,200 |
| Facturas por Pagar | 99.593.170-2 | CEGAMED CHILE | FACTURA ELECTRONICA | 54311 | 14/07/2020 | -10,234 |
| Facturas por Pagar | 99.593.170-2 | CEGAMED CHILE | FACTURA ELECTRONICA | 54312 | 14/07/2020 | -10,710 |
| Facturas por Pagar | 99.593.170-2 | CEGAMED CHILE | FACTURA ELECTRONICA | 55640 | 10/08/2020 | -10,710 |
| Facturas por Pagar | 99.593.170-2 | CEGAMED CHILE | FACTURA ELECTRONICA | 59027 | 15/10/2020 | -5,200 |
| Boletas por Pagar | 65.032.734-9 | COMITE DE ELECTRIFICACION RURAL LIN-LIN UNIDO | BOLETA DE VENTA | 14301 | 29/05/2020 | -2,750 |
| Boletas por Pagar | 65.032.734-9 | COMITE DE ELECTRIFICACION RURAL LIN-LIN UNIDO | BOLETA DE VENTA | 14383 | 29/06/2020 | -4,250 |
| Boletas por Pagar | 65.032.734-9 | COMITE DE ELECTRIFICACION RURAL LIN-LIN UNIDO | BOLETA DE VENTA | 14623 | 29/07/2020 | -3,050 |
| Boletas por Pagar | 65.032.734-9 | COMITE DE ELECTRIFICACION RURAL LIN-LIN UNIDO | BOLETA DE VENTA | 15102 | 29/10/2020 | -6,950 |
| Boletas por Pagar | 65.068.873-2 | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL ISLA LIN LIN | BOLETA DE VENTA | 11307 | 28/01/2020 | -7,000 |
| Boletas por Pagar | 65.113.903-1 | COMITE DE AGUA CAPILLA ANTIGUA LOS TRES SECTORES | BOLETA DE VENTA | 639 | 04/06/2020 | -20,000 |
| Boletas por Pagar | 65.113.903-1 | COMITE DE AGUA CAPILLA ANTIGUA LOS TRES SECTORES | BOLETA DE VENTA | 640 | 04/06/2020 | -20,000 |
| Boletas por Pagar | 65.113.903-1 | COMITE DE AGUA CAPILLA ANTIGUA LOS TRES SECTORES | BOLETA DE VENTA | 847 | 07/09/2020 | -3,500 |
| Boletas por Pagar | 65.113.903-1 | COMITE DE AGUA CAPILLA ANTIGUA LOS TRES SECTORES | BOLETA DE VENTA | 848 | 09/07/2020 | -3,850 |
| Boletas por Pagar | 65.113.903-1 | COMITE DE AGUA CAPILLA ANTIGUA LOS TRES SECTORES | BOLETA DE VENTA | 1224 | 04/09/2020 | -3,500 |
| Boletas por Pagar | 65.113.903-1 | COMITE DE AGUA CAPILLA ANTIGUA LOS TRES SECTORES | BOLETA DE VENTA | 1225 | 04/09/2020 | -3,500 |
| Boletas por Pagar | 65.113.903-1 | COMITE DE AGUA CAPILLA ANTIGUA LOS TRES SECTORES | BOLETA DE VENTA | 1601 | 05/11/2020 | -3,500 |
| Boletas por Pagar | 65.113.903-1 | COMITE DE AGUA CAPILLA ANTIGUA LOS TRES SECTORES | BOLETA DE VENTA | 1602 | 05/11/2020 | -3,500 |
| Boletas por Pagar | 65.243.190-9 | COMITE DE AGUA QUINCHAO UNIDO | BOLETA DE VENTA | 15109 | 30/09/2019 | -10,000 |
| Boletas por Pagar | 76.073.162-5 | SAESA | BOLETA DE VENTA | 43574845 | 14/02/2020 | -56,300 |
| Boletas por Pagar | 76.073.162-5 | SAESA | BOLETA DE VENTA | 43921633 | 17/03/2020 | -50,200 |
| Boletas por Pagar | 76.073.162-5 | SAESA | BOLETA DE VENTA | 44282796 | 16/04/2020 | -45,500 |
| Boletas por Pagar | 76.073.162-5 | SAESA | BOLETA DE VENTA | 44626900 | 15/05/2020 | -101,100 |
| Boletas por Pagar | 76.073.162-5 | SAESA | BOLETA DE VENTA | 44974639 | 15/06/2020 | -87,400 |
| Boletas por Pagar | 76.073.162-5 | SAESA | BOLETA DE VENTA | 45004080 | 16/06/2020 | -75,600 |
| Boletas por Pagar | 76.073.162-5 | SAESA | BOLETA DE VENTA | 45004081 | 16/06/2020 | -51,600 |
| Boletas por Pagar | 76.073.162-5 | SAESA | BOLETA DE VENTA | 45346199 | 15/07/2020 | -147,400 |
| Boletas por Pagar | 76.073.162-5 | SAESA | BOLETA DE VENTA | 45358990 | 17/07/2020 | -102,300 |
| Boletas por Pagar | 76.073.162-5 | SAESA | BOLETA DE VENTA | 45358991 | 17/07/2020 | -101,100 |
| Boletas por Pagar | 76.073.162-5 | SAESA | BOLETA DE VENTA | 45704447 | 17/08/2020 | -147,600 |
| Boletas por Pagar | 76.073.162-5 | SAESA | BOLETA DE VENTA | 46788036 | 16/11/2020 | -108,200 |
| Boletas por Pagar | 76.073.162-5 | SAESA | BOLETA DE VENTA | 46807719 | 17/11/2020 | -59,300 |
| Boletas por Pagar | 76.073.162-5 | SAESA | BOLETA DE VENTA | 46807720 | 17/11/2020 | -86,800 |
| Boletas por Pagar | 76.073.162-5 | SAESA | BOLETA DE VENTA | 46969302 | 30/11/2020 | -2,800 |
| Boletas por Pagar | 76.073.162-5 | SAESA | BOLETA DE VENTA | 46969311 | 30/11/2020 | -72,200 |
| Boletas por Pagar | 76.073.162-5 | SAESA | BOLETA DE VENTA | 47156659 | 16/12/2020 | -53,100 |
| Boletas por Pagar | 76.073.162-5 | SAESA | BOLETA DE VENTA | 47174990 | 17/12/2020 | -52,200 |
| Boletas por Pagar | 76.073.162-5 | SAESA | BOLETA DE VENTA | 47174991 | 17/12/2020 | -102,000 |
| Boletas por Pagar | 96.579.800-5 | ESSAL S.A. | BOLETA DE VENTA | 19185433 | 20/11/2020 | -39,660 |
| Honorarios Por Pagar | 12.203.264-7 | LUIS PATRICIO OJEDA OJEDA | BOLETA DE SERVICIOS A 3ROS (E) | 1598 | 27/11/2020 | -128,520 |
| Honorarios Por Pagar | 13.685.387-2 | FRANCO WASHINGTON MONTENEGRO PEREZ | BOLETA DE HONORARIOS (ELEC | 2 | 09/09/2020 | -120,000 |
| Honorarios Por Pagar | 16.947.428-1 | LISANDRO HERRERA BELTRAN | BOLETA DE SERVICIOS A 3ROS (E) | 1592 | 05/11/2020 | -118,702 |

| | | | | | | |
|----------------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------------|------|------------|------------|
| Honorarios Por Pagar | 17.290.823-3 | MABEL ALEJANDRA PEREZ CHEUQUEPIL | BOLETA DE HONORARIOS (ELEC | 15 | 27/11/2020 | -246,330 |
| Honorarios Por Pagar | 17.290.977-9 | JUAN BAUTISTA CURGUAN LEVILL | BOLETA DE HONORARIOS (ELEC | 10 | 30/12/2020 | -342,720 |
| Honorarios Por Pagar | 17.290.992-2 | IRMA CARDENAS RIVERA | BOLETA DE HONORARIOS (ELEC | 15 | 25/12/2019 | -225,245 |
| Honorarios Por Pagar | 17.386.066-8 | MARIA JOSE DE LOURDES MAYORGA BONTES | BOLETA DE HONORARIOS (ELEC | 29 | 27/11/2020 | -669,375 |
| Honorarios Por Pagar | 17.532.193-4 | Soto Godoy Ariel Ignacio | BOLETA DE HONORARIOS (ELEC | 5 | 23/12/2020 | -267,750 |
| Honorarios Por Pagar | 17.532.193-4 | Soto Godoy Ariel Ignacio | BOLETA DE SERVICIOS A 3ROS (E | 1564 | 21/07/2020 | -139,230 |
| Honorarios Por Pagar | 17.546.912-5 | Levicoy Levicoy Viviana Antonio | BOLETA DE HONORARIOS (ELEC | 8 | 27/11/2020 | -669,375 |
| Honorarios Por Pagar | 17.718.114-5 | GERARDO MANUEL MANCILLA TEIGUEL | BOLETA DE HONORARIOS (ELEC | 10 | 29/12/2020 | -669,375 |
| Honorarios Por Pagar | 17.940.376-5 | JUANA F. MANQUECHEO TENEB | BOLETA DE HONORARIOS (ELEC | 24 | 10/07/2020 | -53,550 |
| Honorarios Por Pagar | 18.346.054-4 | CANDELARIA EDITT MILLALONCO GUICHAMAN | BOLETA DE SERVICIOS A 3ROS (E | 1599 | 27/11/2020 | -285,600 |
| Honorarios Por Pagar | 18.387.705-4 | CARLA SEN GUERRERO | BOLETA DE HONORARIOS (ELEC | 6 | 29/12/2020 | -669,375 |
| Honorarios Por Pagar | 18.527.134-K | MARCELA ALVAREZ SANTANA | BOLETA DE HONORARIOS (ELEC | 12 | 27/11/2020 | -1,084,387 |
| Honorarios Por Pagar | 18.527.135-8 | ALVAREZ SANTANA MACARENA BELEN | BOLETA DE HONORARIOS (ELEC | 9 | 25/11/2020 | -156,187 |
| Honorarios Por Pagar | 18.690.213-0 | CAMILA MANSILLA SANTANA | BOLETA DE SERVICIOS A 3ROS (E | 1597 | 27/11/2020 | -245,437 |
| Honorarios Por Pagar | 19.399.463-6 | MIGUEL MONTECINOS CARDENAS | BOLETA DE SERVICIOS A 3ROS (E | 1511 | 13/01/2020 | -174,037 |
| Honorarios Por Pagar | 19.568.062-0 | BARBARA TELLEZ SILVA | BOLETA DE HONORARIOS (ELEC | 3 | 05/12/2020 | -379,312 |
| Honorarios Por Pagar | 19.654.293-0 | CARINA VANESA GONZALES LONCON | BOLETA DE HONORARIOS (ELEC | 6 | 31/12/2020 | -178,500 |
| Honorarios Por Pagar | 20.009.574-K | ALEJANDRA SEPULVEDA SALDIVIA | BOLETA DE HONORARIOS (ELEC | 11 | 28/03/2020 | -262,395 |
| Honorarios Por Pagar | 20.877.867-6 | CAMILA DE LOURDES GUENCHUMAN MANSILLA | BOLETA DE SERVICIOS A 3ROS (E | 1600 | 27/11/2020 | -334,687 |

-270,050,699

DEUDA PROVEEDORES CORPORACION 31-12-2019

| Descripción Cuenta | RUT Auxiliar | Nombre del Auxiliar | Tipo Dcto. | Documento | Fecha de Emisión | Monto |
|--------------------|--------------|--------------------------|---------------------------|-----------|------------------|------------|
| Facturas por Pagar | 10.070.975-9 | HUGO ARCADIO RUIZ TORRES | FACTURA ELECTRONICA | 397 | 30/05/2017 | -1,879,565 |
| Facturas por Pagar | 10.070.975-9 | HUGO ARCADIO RUIZ TORRES | FACTURA ELECTRONICA | 1462 | 17/11/2017 | -2,300 |
| Facturas por Pagar | 10.070.975-9 | HUGO ARCADIO RUIZ TORRES | FACTURA ELECTRONICA | 1463 | 17/11/2017 | -46,630 |
| Facturas por Pagar | 10.070.975-9 | HUGO ARCADIO RUIZ TORRES | FACTURA ELECTRONICA | 1522 | 05/12/2017 | -138,898 |
| Facturas por Pagar | 10.070.975-9 | HUGO ARCADIO RUIZ TORRES | FACTURA ELECTRONICA | 1647 | 27/02/2018 | -74,006 |
| Facturas por Pagar | 10.070.975-9 | HUGO ARCADIO RUIZ TORRES | FACTURA ELECTRONICA | 1665 | 13/03/2018 | -40,900 |
| Facturas por Pagar | 10.070.975-9 | HUGO ARCADIO RUIZ TORRES | FACTURA ELECTRONICA | 1679 | 20/03/2018 | -14,800 |
| Facturas por Pagar | 10.070.975-9 | HUGO ARCADIO RUIZ TORRES | FACTURA ELECTRONICA | 1681 | 20/03/2018 | -22,799 |
| Facturas por Pagar | 10.070.975-9 | HUGO ARCADIO RUIZ TORRES | FACTURA ELECTRONICA | 1779 | 09/04/2018 | -35,397 |
| Facturas por Pagar | 10.070.975-9 | HUGO ARCADIO RUIZ TORRES | FACTURA ELECTRONICA | 1826 | 13/04/2018 | -78,594 |
| Facturas por Pagar | 10.070.975-9 | HUGO ARCADIO RUIZ TORRES | FACTURA ELECTRONICA | 1829 | 13/04/2018 | -11,600 |
| Facturas por Pagar | 10.070.975-9 | HUGO ARCADIO RUIZ TORRES | FACTURA ELECTRONICA | 1962 | 04/05/2018 | -90,000 |
| Facturas por Pagar | 10.070.975-9 | HUGO ARCADIO RUIZ TORRES | FACTURA ELECTRONICA | 1983 | 10/05/2018 | -79,699 |
| Facturas por Pagar | 10.070.975-9 | HUGO ARCADIO RUIZ TORRES | FACTURA ELECTRONICA | 1985 | 10/05/2018 | -158,103 |
| Facturas por Pagar | 10.070.975-9 | HUGO ARCADIO RUIZ TORRES | FACTURA ELECTRONICA | 1986 | 10/05/2018 | -42,698 |
| Facturas por Pagar | 10.070.975-9 | HUGO ARCADIO RUIZ TORRES | FACTURA ELECTRONICA | 1987 | 10/05/2018 | -122,101 |
| Facturas por Pagar | 10.070.975-9 | HUGO ARCADIO RUIZ TORRES | FACTURA ELECTRONICA | 1989 | 10/05/2018 | -74,594 |
| Facturas por Pagar | 10.070.975-9 | HUGO ARCADIO RUIZ TORRES | FACTURA ELECTRONICA | 1991 | 10/05/2018 | -1,000 |
| Facturas por Pagar | 10.070.975-9 | HUGO ARCADIO RUIZ TORRES | FACTURA ELECTRONICA | 1998 | 14/05/2018 | -8,211 |
| Facturas por Pagar | 10.070.975-9 | HUGO ARCADIO RUIZ TORRES | FACTURA ELECTRONICA | 2013 | 17/05/2018 | -38,017 |
| Facturas por Pagar | 10.070.975-9 | HUGO ARCADIO RUIZ TORRES | FACTURA ELECTRONICA | 2014 | 17/05/2018 | -34,900 |
| Facturas por Pagar | 10.070.975-9 | HUGO ARCADIO RUIZ TORRES | FACTURA ELECTRONICA | 2024 | 22/05/2018 | -62,299 |
| Facturas por Pagar | 10.070.975-9 | HUGO ARCADIO RUIZ TORRES | FACTURA ELECTRONICA | 2035 | 28/05/2018 | -70,500 |
| Facturas por Pagar | 10.070.975-9 | HUGO ARCADIO RUIZ TORRES | FACTURA ELECTRONICA | 2054 | 06/06/2018 | -168,797 |
| Facturas por Pagar | 10.070.975-9 | HUGO ARCADIO RUIZ TORRES | FACTURA ELECTRONICA | 2056 | 06/06/2018 | -163,739 |
| Facturas por Pagar | 10.070.975-9 | HUGO ARCADIO RUIZ TORRES | FACTURA ELECTRONICA | 2057 | 06/06/2018 | -3,400 |
| Facturas por Pagar | 10.070.975-9 | HUGO ARCADIO RUIZ TORRES | FACTURA ELECTRONICA | 2058 | 06/06/2018 | -301,676 |
| Facturas por Pagar | 10.070.975-9 | HUGO ARCADIO RUIZ TORRES | FACTURA ELECTRONICA | 2059 | 06/06/2018 | -27,001 |
| Facturas por Pagar | 10.070.975-9 | HUGO ARCADIO RUIZ TORRES | FACTURA ELECTRONICA | 2062 | 06/06/2018 | -13,900 |
| Facturas por Pagar | 10.070.975-9 | HUGO ARCADIO RUIZ TORRES | FACTURA ELECTRONICA | 2063 | 06/06/2018 | -111,452 |
| Facturas por Pagar | 10.070.975-9 | HUGO ARCADIO RUIZ TORRES | FACTURA ELECTRONICA | 2064 | 06/06/2018 | -19,501 |
| Facturas por Pagar | 10.070.975-9 | HUGO ARCADIO RUIZ TORRES | FACTURA ELECTRONICA | 2076 | 14/06/2018 | -1,499 |
| Facturas por Pagar | 10.070.975-9 | HUGO ARCADIO RUIZ TORRES | FACTURA ELECTRONICA | 2077 | 14/06/2018 | -278,500 |
| Facturas por Pagar | 10.070.975-9 | HUGO ARCADIO RUIZ TORRES | FACTURA ELECTRONICA | 2129 | 04/07/2018 | -331,480 |
| Facturas por Pagar | 10.070.975-9 | HUGO ARCADIO RUIZ TORRES | FACTURA ELECTRONICA | 2167 | 12/07/2018 | -34,904 |
| Facturas por Pagar | 10.070.975-9 | HUGO ARCADIO RUIZ TORRES | FACTURA ELECTRONICA | 2216 | 31/07/2018 | -36,600 |
| Facturas por Pagar | 10.070.975-9 | HUGO ARCADIO RUIZ TORRES | FACTURA ELECTRONICA | 2217 | 31/07/2018 | -22,501 |
| Facturas por Pagar | 10.070.975-9 | HUGO ARCADIO RUIZ TORRES | FACTURA ELECTRONICA | 2218 | 31/07/2018 | -30,548 |
| Facturas por Pagar | 10.070.975-9 | HUGO ARCADIO RUIZ TORRES | FACTURA ELECTRONICA | 2292 | 24/08/2018 | -3,050 |
| Facturas por Pagar | 10.070.975-9 | HUGO ARCADIO RUIZ TORRES | FACTURA ELECTRONICA | 2311 | 31/08/2018 | -13,900 |
| Facturas por Pagar | 10.070.975-9 | HUGO ARCADIO RUIZ TORRES | FACTURA ELECTRONICA | 2364 | 10/09/2018 | -204,999 |
| Facturas por Pagar | 10.070.975-9 | HUGO ARCADIO RUIZ TORRES | FACTURA ELECTRONICA | 2511 | 08/10/2018 | -41,003 |
| Facturas por Pagar | 10.070.975-9 | HUGO ARCADIO RUIZ TORRES | FACTURA ELECTRONICA | 2700 | 14/11/2018 | -19,499 |
| Facturas por Pagar | 10.070.975-9 | HUGO ARCADIO RUIZ TORRES | FACTURA ELECTRONICA | 2863 | 20/12/2018 | -65,000 |
| Facturas por Pagar | 10.070.975-9 | HUGO ARCADIO RUIZ TORRES | FACTURA DE COMPRA (PAPEL) | 8934 | 06/04/2015 | -11,000 |
| Facturas por Pagar | 10.070.975-9 | HUGO ARCADIO RUIZ TORRES | FACTURA DE COMPRA (PAPEL) | 8935 | 06/04/2015 | -7,800 |
| Facturas por Pagar | 10.070.975-9 | HUGO ARCADIO RUIZ TORRES | FACTURA DE COMPRA (PAPEL) | 8936 | 06/04/2015 | -3,400 |
| Facturas por Pagar | 10.199.037-0 | IVAN MANSILLA RUTE | FACTURA ELECTRONICA | 316 | 17/05/2017 | -179,000 |
| Facturas por Pagar | 10.199.037-0 | IVAN MANSILLA RUTE | FACTURA ELECTRONICA | 608 | 16/08/2017 | -128,000 |
| Facturas por Pagar | 10.199.037-0 | IVAN MANSILLA RUTE | FACTURA ELECTRONICA | 675 | 30/08/2017 | -285,660 |
| Facturas por Pagar | 10.199.037-0 | IVAN MANSILLA RUTE | FACTURA ELECTRONICA | 686 | 31/08/2017 | -52,900 |

| | | | | | | |
|--------------------|--------------|--------------------|---------------------|------|------------|----------|
| Facturas por Pagar | 10.199.037-0 | IVAN MANSILLA RUTE | FACTURA ELECTRONICA | 707 | 05/09/2017 | -138,000 |
| Facturas por Pagar | 10.199.037-0 | IVAN MANSILLA RUTE | FACTURA ELECTRONICA | 709 | 05/09/2017 | -15,798 |
| Facturas por Pagar | 10.199.037-0 | IVAN MANSILLA RUTE | FACTURA ELECTRONICA | 710 | 05/09/2017 | -87,999 |
| Facturas por Pagar | 10.199.037-0 | IVAN MANSILLA RUTE | FACTURA ELECTRONICA | 754 | 20/09/2017 | -47,600 |
| Facturas por Pagar | 10.199.037-0 | IVAN MANSILLA RUTE | FACTURA ELECTRONICA | 756 | 20/09/2017 | -52,900 |
| Facturas por Pagar | 10.199.037-0 | IVAN MANSILLA RUTE | FACTURA ELECTRONICA | 759 | 20/09/2017 | -103,999 |
| Facturas por Pagar | 10.199.037-0 | IVAN MANSILLA RUTE | FACTURA ELECTRONICA | 824 | 29/09/2017 | -129,555 |
| Facturas por Pagar | 10.199.037-0 | IVAN MANSILLA RUTE | FACTURA ELECTRONICA | 988 | 30/10/2017 | -107,624 |
| Facturas por Pagar | 10.199.037-0 | IVAN MANSILLA RUTE | FACTURA ELECTRONICA | 1006 | 31/10/2017 | -105,798 |
| Facturas por Pagar | 10.199.037-0 | IVAN MANSILLA RUTE | FACTURA ELECTRONICA | 1064 | 13/11/2017 | -23,000 |
| Facturas por Pagar | 10.199.037-0 | IVAN MANSILLA RUTE | FACTURA ELECTRONICA | 1067 | 13/11/2017 | -105,798 |
| Facturas por Pagar | 10.199.037-0 | IVAN MANSILLA RUTE | FACTURA ELECTRONICA | 1070 | 13/11/2017 | -52,900 |
| Facturas por Pagar | 10.199.037-0 | IVAN MANSILLA RUTE | FACTURA ELECTRONICA | 1122 | 22/11/2017 | -15,800 |
| Facturas por Pagar | 10.199.037-0 | IVAN MANSILLA RUTE | FACTURA ELECTRONICA | 1123 | 22/11/2017 | -16,900 |
| Facturas por Pagar | 10.199.037-0 | IVAN MANSILLA RUTE | FACTURA ELECTRONICA | 1124 | 22/11/2017 | -124,950 |
| Facturas por Pagar | 10.199.037-0 | IVAN MANSILLA RUTE | FACTURA ELECTRONICA | 1193 | 30/11/2017 | -142,074 |
| Facturas por Pagar | 10.199.037-0 | IVAN MANSILLA RUTE | FACTURA ELECTRONICA | 1215 | 07/12/2017 | -9,990 |
| Facturas por Pagar | 10.199.037-0 | IVAN MANSILLA RUTE | FACTURA ELECTRONICA | 1217 | 07/12/2017 | -15,800 |
| Facturas por Pagar | 10.199.037-0 | IVAN MANSILLA RUTE | FACTURA ELECTRONICA | 1218 | 07/12/2017 | -69,996 |
| Facturas por Pagar | 10.199.037-0 | IVAN MANSILLA RUTE | FACTURA ELECTRONICA | 1233 | 13/12/2017 | -38,799 |
| Facturas por Pagar | 10.199.037-0 | IVAN MANSILLA RUTE | FACTURA ELECTRONICA | 1285 | 27/12/2017 | -132,935 |
| Facturas por Pagar | 10.199.037-0 | IVAN MANSILLA RUTE | FACTURA ELECTRONICA | 1308 | 29/12/2017 | -114,760 |
| Facturas por Pagar | 10.199.037-0 | IVAN MANSILLA RUTE | FACTURA ELECTRONICA | 1417 | 28/02/2018 | -245,592 |
| Facturas por Pagar | 10.199.037-0 | IVAN MANSILLA RUTE | FACTURA ELECTRONICA | 1464 | 07/03/2018 | -78,540 |
| Facturas por Pagar | 10.199.037-0 | IVAN MANSILLA RUTE | FACTURA ELECTRONICA | 1467 | 07/03/2018 | -178,500 |
| Facturas por Pagar | 10.199.037-0 | IVAN MANSILLA RUTE | FACTURA ELECTRONICA | 1492 | 14/03/2018 | -136,000 |
| Facturas por Pagar | 10.199.037-0 | IVAN MANSILLA RUTE | FACTURA ELECTRONICA | 1508 | 16/03/2018 | -150,700 |
| Facturas por Pagar | 10.199.037-0 | IVAN MANSILLA RUTE | FACTURA ELECTRONICA | 1581 | 28/03/2018 | -177,608 |
| Facturas por Pagar | 10.199.037-0 | IVAN MANSILLA RUTE | FACTURA ELECTRONICA | 1608 | 02/04/2018 | -68,999 |
| Facturas por Pagar | 10.199.037-0 | IVAN MANSILLA RUTE | FACTURA ELECTRONICA | 1656 | 18/04/2018 | -47,600 |
| Facturas por Pagar | 10.199.037-0 | IVAN MANSILLA RUTE | FACTURA ELECTRONICA | 1726 | 27/04/2018 | -140,325 |
| Facturas por Pagar | 10.199.037-0 | IVAN MANSILLA RUTE | FACTURA ELECTRONICA | 1740 | 03/05/2018 | -6,900 |
| Facturas por Pagar | 10.199.037-0 | IVAN MANSILLA RUTE | FACTURA ELECTRONICA | 1749 | 05/05/2018 | -115,470 |
| Facturas por Pagar | 10.199.037-0 | IVAN MANSILLA RUTE | FACTURA ELECTRONICA | 1750 | 05/05/2018 | -69,998 |
| Facturas por Pagar | 10.199.037-0 | IVAN MANSILLA RUTE | FACTURA ELECTRONICA | 1751 | 05/05/2018 | -52,900 |
| Facturas por Pagar | 10.199.037-0 | IVAN MANSILLA RUTE | FACTURA ELECTRONICA | 1800 | 18/05/2018 | -140,600 |
| Facturas por Pagar | 10.199.037-0 | IVAN MANSILLA RUTE | FACTURA ELECTRONICA | 1831 | 30/05/2018 | -17,800 |
| Facturas por Pagar | 10.199.037-0 | IVAN MANSILLA RUTE | FACTURA ELECTRONICA | 1851 | 30/05/2018 | -200,218 |
| Facturas por Pagar | 10.199.037-0 | IVAN MANSILLA RUTE | FACTURA ELECTRONICA | 1881 | 05/06/2018 | -69,999 |
| Facturas por Pagar | 10.199.037-0 | IVAN MANSILLA RUTE | FACTURA ELECTRONICA | 1996 | 28/06/2018 | -208,738 |
| Facturas por Pagar | 10.199.037-0 | IVAN MANSILLA RUTE | FACTURA ELECTRONICA | 2017 | 30/06/2018 | -69,999 |
| Facturas por Pagar | 10.199.037-0 | IVAN MANSILLA RUTE | FACTURA ELECTRONICA | 2019 | 30/06/2018 | -174,800 |
| Facturas por Pagar | 10.199.037-0 | IVAN MANSILLA RUTE | FACTURA ELECTRONICA | 2055 | 11/07/2018 | -9,500 |
| Facturas por Pagar | 10.199.037-0 | IVAN MANSILLA RUTE | FACTURA ELECTRONICA | 2115 | 31/07/2018 | -162,209 |
| Facturas por Pagar | 10.199.037-0 | IVAN MANSILLA RUTE | FACTURA ELECTRONICA | 2123 | 31/07/2018 | -107,800 |
| Facturas por Pagar | 10.199.037-0 | IVAN MANSILLA RUTE | FACTURA ELECTRONICA | 2161 | 09/08/2018 | -69,999 |
| Facturas por Pagar | 10.199.037-0 | IVAN MANSILLA RUTE | FACTURA ELECTRONICA | 2292 | 30/08/2018 | -191,043 |
| Facturas por Pagar | 10.199.037-0 | IVAN MANSILLA RUTE | FACTURA ELECTRONICA | 2329 | 06/09/2018 | -134,748 |
| Facturas por Pagar | 10.199.037-0 | IVAN MANSILLA RUTE | FACTURA ELECTRONICA | 2331 | 06/09/2018 | -57,002 |
| Facturas por Pagar | 10.199.037-0 | IVAN MANSILLA RUTE | FACTURA ELECTRONICA | 2364 | 24/09/2018 | -52,900 |
| Facturas por Pagar | 10.199.037-0 | IVAN MANSILLA RUTE | FACTURA ELECTRONICA | 2423 | 29/09/2018 | -160,281 |
| Facturas por Pagar | 10.199.037-0 | IVAN MANSILLA RUTE | FACTURA ELECTRONICA | 2442 | 04/10/2018 | -5,900 |
| Facturas por Pagar | 10.199.037-0 | IVAN MANSILLA RUTE | FACTURA ELECTRONICA | 2514 | 23/10/2018 | -69,999 |

| | | | | | | |
|--------------------|--------------|--------------------|---------------------------|-------|------------|----------|
| Facturas por Pagar | 10.199.037-0 | IVAN MANSILLA RUTE | FACTURA ELECTRONICA | 2581 | 31/10/2018 | -159,282 |
| Facturas por Pagar | 10.199.037-0 | IVAN MANSILLA RUTE | FACTURA ELECTRONICA | 2679 | 27/11/2018 | -147,800 |
| Facturas por Pagar | 10.199.037-0 | IVAN MANSILLA RUTE | FACTURA ELECTRONICA | 2741 | 29/11/2018 | -227,326 |
| Facturas por Pagar | 10.199.037-0 | IVAN MANSILLA RUTE | FACTURA ELECTRONICA | 2749 | 29/11/2018 | -52,500 |
| Facturas por Pagar | 10.199.037-0 | IVAN MANSILLA RUTE | FACTURA ELECTRONICA | 2784 | 10/12/2018 | -34,899 |
| Facturas por Pagar | 10.199.037-0 | IVAN MANSILLA RUTE | FACTURA ELECTRONICA | 2787 | 10/12/2018 | -69,996 |
| Facturas por Pagar | 10.199.037-0 | IVAN MANSILLA RUTE | FACTURA ELECTRONICA | 2896 | 31/12/2018 | -176,537 |
| Facturas por Pagar | 10.199.037-0 | IVAN MANSILLA RUTE | FACTURA ELECTRONICA | 2920 | 03/01/2019 | -227,121 |
| Facturas por Pagar | 10.199.037-0 | IVAN MANSILLA RUTE | FACTURA ELECTRONICA | 2921 | 03/01/2019 | -54,647 |
| Facturas por Pagar | 10.199.037-0 | IVAN MANSILLA RUTE | FACTURA ELECTRONICA | 2922 | 03/01/2019 | -12,562 |
| Facturas por Pagar | 10.199.037-0 | IVAN MANSILLA RUTE | FACTURA ELECTRONICA | 2975 | 31/01/2019 | -129,032 |
| Facturas por Pagar | 10.199.037-0 | IVAN MANSILLA RUTE | FACTURA ELECTRONICA | 3022 | 27/02/2019 | -202,340 |
| Facturas por Pagar | 10.199.037-0 | IVAN MANSILLA RUTE | FACTURA ELECTRONICA | 3050 | 28/02/2019 | -48,999 |
| Facturas por Pagar | 10.199.037-0 | IVAN MANSILLA RUTE | FACTURA ELECTRONICA | 3055 | 28/02/2019 | -95,093 |
| Facturas por Pagar | 10.199.037-0 | IVAN MANSILLA RUTE | FACTURA ELECTRONICA | 3073 | 06/03/2019 | -209,475 |
| Facturas por Pagar | 10.199.037-0 | IVAN MANSILLA RUTE | FACTURA ELECTRONICA | 3074 | 06/03/2019 | -66,655 |
| Facturas por Pagar | 10.199.037-0 | IVAN MANSILLA RUTE | FACTURA ELECTRONICA | 3075 | 06/03/2019 | -15,000 |
| Facturas por Pagar | 10.199.037-0 | IVAN MANSILLA RUTE | FACTURA ELECTRONICA | 3092 | 15/03/2019 | -42,559 |
| Facturas por Pagar | 10.199.037-0 | IVAN MANSILLA RUTE | FACTURA ELECTRONICA | 3113 | 21/03/2019 | -33,998 |
| Facturas por Pagar | 10.199.037-0 | IVAN MANSILLA RUTE | FACTURA ELECTRONICA | 3134 | 27/03/2019 | -77,750 |
| Facturas por Pagar | 10.199.037-0 | IVAN MANSILLA RUTE | FACTURA ELECTRONICA | 3160 | 28/03/2019 | -617,681 |
| Facturas por Pagar | 10.199.037-0 | IVAN MANSILLA RUTE | FACTURA ELECTRONICA | 3161 | 28/03/2019 | -119,286 |
| Facturas por Pagar | 10.199.037-0 | IVAN MANSILLA RUTE | FACTURA ELECTRONICA | 3211 | 08/04/2019 | -236,000 |
| Facturas por Pagar | 10.199.037-0 | IVAN MANSILLA RUTE | FACTURA ELECTRONICA | 3227 | 11/04/2019 | -86,759 |
| Facturas por Pagar | 10.199.037-0 | IVAN MANSILLA RUTE | FACTURA ELECTRONICA | 3300 | 29/04/2019 | -119,900 |
| Facturas por Pagar | 10.199.037-0 | IVAN MANSILLA RUTE | FACTURA ELECTRONICA | 3388 | 15/05/2019 | -7,499 |
| Facturas por Pagar | 10.199.037-0 | IVAN MANSILLA RUTE | FACTURA ELECTRONICA | 3389 | 15/05/2019 | -69,000 |
| Facturas por Pagar | 10.199.037-0 | IVAN MANSILLA RUTE | FACTURA ELECTRONICA | 3408 | 27/05/2019 | -69,996 |
| Facturas por Pagar | 10.199.037-0 | IVAN MANSILLA RUTE | FACTURA ELECTRONICA | 3485 | 31/05/2019 | -240,023 |
| Facturas por Pagar | 10.199.037-0 | IVAN MANSILLA RUTE | FACTURA ELECTRONICA | 3512 | 04/06/2019 | -165,099 |
| Facturas por Pagar | 10.199.037-0 | IVAN MANSILLA RUTE | FACTURA ELECTRONICA | 3516 | 05/06/2019 | -35,998 |
| Facturas por Pagar | 10.199.037-0 | IVAN MANSILLA RUTE | FACTURA ELECTRONICA | 3664 | 31/07/2019 | -138,000 |
| Facturas por Pagar | 10.199.037-0 | IVAN MANSILLA RUTE | FACTURA ELECTRONICA | 3665 | 31/07/2019 | -69,000 |
| Facturas por Pagar | 10.199.037-0 | IVAN MANSILLA RUTE | FACTURA ELECTRONICA | 3666 | 31/07/2019 | -67,960 |
| Facturas por Pagar | 10.199.037-0 | IVAN MANSILLA RUTE | FACTURA ELECTRONICA | 3668 | 31/07/2019 | -71,995 |
| Facturas por Pagar | 10.199.037-0 | IVAN MANSILLA RUTE | FACTURA ELECTRONICA | 3684 | 31/07/2019 | -254,636 |
| Facturas por Pagar | 10.199.037-0 | IVAN MANSILLA RUTE | FACTURA ELECTRONICA | 3693 | 31/07/2019 | -143,118 |
| Facturas por Pagar | 10.199.037-0 | IVAN MANSILLA RUTE | FACTURA ELECTRONICA | 3804 | 30/08/2019 | -170,360 |
| Facturas por Pagar | 10.199.037-0 | IVAN MANSILLA RUTE | FACTURA ELECTRONICA | 3826 | 04/09/2019 | -71,995 |
| Facturas por Pagar | 10.199.037-0 | IVAN MANSILLA RUTE | FACTURA ELECTRONICA | 3917 | 30/09/2019 | -116,668 |
| Facturas por Pagar | 10.199.037-0 | IVAN MANSILLA RUTE | FACTURA ELECTRONICA | 4028 | 31/10/2019 | -151,237 |
| Facturas por Pagar | 10.199.037-0 | IVAN MANSILLA RUTE | FACTURA ELECTRONICA | 4092 | 19/11/2019 | -7,900 |
| Facturas por Pagar | 10.199.037-0 | IVAN MANSILLA RUTE | FACTURA ELECTRONICA | 4100 | 20/11/2019 | -71,995 |
| Facturas por Pagar | 10.199.037-0 | IVAN MANSILLA RUTE | FACTURA ELECTRONICA | 4172 | 30/11/2019 | -500,942 |
| Facturas por Pagar | 10.199.037-0 | IVAN MANSILLA RUTE | FACTURA ELECTRONICA | 4173 | 30/11/2019 | -127,687 |
| Facturas por Pagar | 10.199.037-0 | IVAN MANSILLA RUTE | FACTURA ELECTRONICA | 4188 | 04/12/2019 | -29,750 |
| Facturas por Pagar | 10.199.037-0 | IVAN MANSILLA RUTE | FACTURA ELECTRONICA | 4202 | 09/12/2019 | -238,000 |
| Facturas por Pagar | 10.199.037-0 | IVAN MANSILLA RUTE | FACTURA ELECTRONICA | 4208 | 11/12/2019 | -352,499 |
| Facturas por Pagar | 10.199.037-0 | IVAN MANSILLA RUTE | FACTURA ELECTRONICA | 4282 | 27/12/2019 | -132,637 |
| Facturas por Pagar | 10.199.037-0 | IVAN MANSILLA RUTE | FACTURA ELECTRONICA | 4295 | 30/12/2019 | -369,726 |
| Facturas por Pagar | 10.199.037-0 | IVAN MANSILLA RUTE | FACTURA ELECTRONICA | 4296 | 30/12/2019 | -288,000 |
| Facturas por Pagar | 10.199.037-0 | IVAN MANSILLA RUTE | FACTURA ELECTRONICA | 4304 | 31/12/2019 | -871,451 |
| Facturas por Pagar | 10.199.037-0 | IVAN MANSILLA RUTE | FACTURA DE COMPRA (PAPEL) | 12739 | 20/03/2014 | -141,721 |

| | | | | | | |
|--------------------|--------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------|------------|------------|
| Facturas por Pagar | 10.199.037-0 | IVAN MANSILLA RUTE | FACTURA DE COMPRA (PAPEL) | 12871 | 30/04/2014 | -92,928 |
| Facturas por Pagar | 10.199.037-0 | IVAN MANSILLA RUTE | FACTURA DE COMPRA (PAPEL) | 12890 | 06/05/2014 | -215,250 |
| Facturas por Pagar | 10.199.037-0 | IVAN MANSILLA RUTE | FACTURA DE COMPRA (PAPEL) | 12962 | 29/05/2014 | -68,548 |
| Facturas por Pagar | 10.199.037-0 | IVAN MANSILLA RUTE | FACTURA DE COMPRA (PAPEL) | 13080 | 30/06/2014 | -167,494 |
| Facturas por Pagar | 10.199.037-0 | IVAN MANSILLA RUTE | FACTURA DE COMPRA (PAPEL) | 13418 | 03/10/2014 | -47,600 |
| Facturas por Pagar | 10.199.037-0 | IVAN MANSILLA RUTE | FACTURA DE COMPRA (PAPEL) | 13437 | 10/10/2014 | -269,400 |
| Facturas por Pagar | 10.199.037-0 | IVAN MANSILLA RUTE | FACTURA DE COMPRA (PAPEL) | 13623 | 28/11/2014 | -401,787 |
| Facturas por Pagar | 10.242.619-3 | LEONEL MOLINA MANSILLA | FACTURA ELECTRONICA | 93 | 30/08/2019 | -280,000 |
| Facturas por Pagar | 10.242.619-3 | LEONEL MOLINA MANSILLA | FACTURA ELECTRONICA | 94 | 30/08/2019 | -150,000 |
| Facturas por Pagar | 10.242.619-3 | LEONEL MOLINA MANSILLA | FACTURA ELECTRONICA | 109 | 26/11/2019 | -185,000 |
| Facturas por Pagar | 10.628.185-8 | CLAUDIO CUBILLOS BARRIENTOS | FACTURA ELECTRONICA | 190 | 25/07/2019 | -164,000 |
| Facturas por Pagar | 10.628.185-8 | CLAUDIO CUBILLOS BARRIENTOS | FACTURA ELECTRONICA | 196 | 23/08/2019 | -164,000 |
| Facturas por Pagar | 10.628.185-8 | CLAUDIO CUBILLOS BARRIENTOS | FACTURA ELECTRONICA | 197 | 30/08/2019 | -20,500 |
| Facturas por Pagar | 10.628.185-8 | CLAUDIO CUBILLOS BARRIENTOS | FACTURA ELECTRONICA | 198 | 02/09/2019 | -184,500 |
| Facturas por Pagar | 10.628.185-8 | CLAUDIO CUBILLOS BARRIENTOS | FACTURA ELECTRONICA | 199 | 24/09/2019 | -184,500 |
| Facturas por Pagar | 10.628.185-8 | CLAUDIO CUBILLOS BARRIENTOS | FACTURA ELECTRONICA | 200 | 26/09/2019 | -28,700 |
| Facturas por Pagar | 10.628.185-8 | CLAUDIO CUBILLOS BARRIENTOS | FACTURA ELECTRONICA | 201 | 27/10/2019 | -164,000 |
| Facturas por Pagar | 10.628.185-8 | CLAUDIO CUBILLOS BARRIENTOS | FACTURA ELECTRONICA | 207 | 11/11/2019 | -92,000 |
| Facturas por Pagar | 10.677.033-6 | JUAN ANSELMO AGUILAR ALVARADO | FACTURA ELECTRONICA | 7 | 23/07/2018 | -200,000 |
| Facturas por Pagar | 10.961.233-2 | JORGE BALLESTEROS CARDENAS | FACT. VTA. AFECTA ELECT. | 377 | 20/06/2018 | -238,000 |
| Facturas por Pagar | 11.218.752-9 | LUIS ANTONIO COÑOECAR NEUN | FACTURA DE COMPRA (PAPEL) | 10 | 03/09/2018 | 1,200,000 |
| Facturas por Pagar | 11.310.529-1 | JAIME ALFREDO OYARZUN TORRES | FACTURA ELECTRONICA | 83 | 19/11/2019 | -18,000 |
| Facturas por Pagar | 11.310.529-1 | JAIME ALFREDO OYARZUN TORRES | FACTURA ELECTRONICA | 84 | 19/11/2019 | -113,000 |
| Facturas por Pagar | 11.310.529-1 | JAIME ALFREDO OYARZUN TORRES | FACTURA ELECTRONICA | 91 | 27/12/2019 | -77,000 |
| Facturas por Pagar | 11.310.529-1 | JAIME ALFREDO OYARZUN TORRES | FACTURA ELECTRONICA | 92 | 27/12/2019 | -50,500 |
| Facturas por Pagar | 11.310.529-1 | JAIME ALFREDO OYARZUN TORRES | FACTURA ELECTRONICA | 93 | 27/12/2019 | -1,045,548 |
| Facturas por Pagar | 11.322.121-6 | MARIA CRISTINA SALAZAR VELOSO | FACTURA ELECTRONICA | 144 | 30/10/2019 | -764,191 |
| Facturas por Pagar | 11.322.121-6 | MARIA CRISTINA SALAZAR VELOSO | FACTURA ELECTRONICA | 145 | 30/10/2019 | -764,191 |
| Facturas por Pagar | 11.322.121-6 | MARIA CRISTINA SALAZAR VELOSO | FACTURA ELECTRONICA | 146 | 30/10/2019 | -193,072 |
| Facturas por Pagar | 11.322.121-6 | MARIA CRISTINA SALAZAR VELOSO | FACTURA ELECTRONICA | 147 | 30/11/2019 | -437,715 |
| Facturas por Pagar | 11.322.121-6 | MARIA CRISTINA SALAZAR VELOSO | FACTURA ELECTRONICA | 149 | 30/11/2019 | -262,975 |
| Facturas por Pagar | 11.322.121-6 | MARIA CRISTINA SALAZAR VELOSO | FACTURA ELECTRONICA | 150 | 30/11/2019 | -177,277 |
| Facturas por Pagar | 11.322.121-6 | MARIA CRISTINA SALAZAR VELOSO | FACTURA ELECTRONICA | 151 | 30/11/2019 | -659,590 |
| Facturas por Pagar | 11.545.374-2 | DARWIN ANTONIO CASTILLO OJEDA | FACT. VTA. EXENTA ELECT. | 18 | 31/05/2017 | -900,000 |
| Facturas por Pagar | 11.545.374-2 | DARWIN ANTONIO CASTILLO OJEDA | FACT. VTA. EXENTA ELECT. | 25 | 30/06/2017 | -900,000 |
| Facturas por Pagar | 11.545.374-2 | DARWIN ANTONIO CASTILLO OJEDA | FACTURA ELECTRONICA | 64 | 24/10/2017 | -140,000 |
| Facturas por Pagar | 11.545.374-2 | DARWIN ANTONIO CASTILLO OJEDA | FACTURA ELECTRONICA | 94 | 05/12/2017 | -100,000 |
| Facturas por Pagar | 11.545.374-2 | DARWIN ANTONIO CASTILLO OJEDA | FACTURA ELECTRONICA | 98 | 29/12/2017 | -170,000 |
| Facturas por Pagar | 11.545.374-2 | DARWIN ANTONIO CASTILLO OJEDA | FACTURA ELECTRONICA | 101 | 29/12/2017 | -510,000 |
| Facturas por Pagar | 11.545.374-2 | DARWIN ANTONIO CASTILLO OJEDA | FACTURA ELECTRONICA | 302 | 17/12/2019 | -390,000 |
| Facturas por Pagar | 11.545.374-2 | DARWIN ANTONIO CASTILLO OJEDA | FACTURA ELECTRONICA | 305 | 31/12/2019 | -987,000 |
| Facturas por Pagar | 11.545.374-2 | DARWIN ANTONIO CASTILLO OJEDA | FACTURA ELECTRONICA | 307 | 31/12/2019 | -799,000 |
| Facturas por Pagar | 11.545.374-2 | DARWIN ANTONIO CASTILLO OJEDA | FACT. VTA. EXENTA (PAPEL) | 417 | 30/12/2016 | -900,000 |
| Facturas por Pagar | 11.545.374-2 | DARWIN ANTONIO CASTILLO OJEDA | CHEQUE AL DIA | 8387914 | 20/06/2017 | 900,000 |
| Facturas por Pagar | 11.690.501-9 | Alvarez Valenzuela Claudio Bredgary | FACTURA ELECTRONICA | 26 | 27/12/2019 | -100,000 |
| Facturas por Pagar | 11.717.670-3 | MARCO VERA GOMEZ | FACTURA ELECTRONICA | 11830 | 03/10/2019 | -82,500 |
| Facturas por Pagar | 11.717.670-3 | MARCO VERA GOMEZ | FACTURA ELECTRONICA | 12382 | 08/11/2019 | -10,000 |
| Facturas por Pagar | 11.717.670-3 | MARCO VERA GOMEZ | FACTURA ELECTRONICA | 12383 | 08/11/2019 | -67,800 |
| Facturas por Pagar | 11.717.670-3 | MARCO VERA GOMEZ | FACTURA ELECTRONICA | 12384 | 08/11/2019 | -16,000 |
| Facturas por Pagar | 11.717.670-3 | MARCO VERA GOMEZ | FACTURA ELECTRONICA | 12385 | 08/11/2019 | -20,000 |
| Facturas por Pagar | 11.717.670-3 | MARCO VERA GOMEZ | FACTURA ELECTRONICA | 13352 | 30/12/2019 | -267,000 |
| Facturas por Pagar | 11.718.382-3 | MARIA ANALY LEVIÑANCO MILLAN | FACTURA DE COMPRA A TERCEROS (PAPEL) | 2209 | 21/03/2018 | -660,645 |
| Facturas por Pagar | 11.871.920-4 | GABRIEL ALEJANDRO CONEJEROS ZAMPONI | NOTA CREDITO (PROPIA) | 6 | 24/06/2019 | 75,630 |

| | | | | | | |
|--------------------|--------------|--|--|-------|------------|-------------|
| Facturas por Pagar | 11.871.920-4 | GABRIEL ALEJANDRO CONEJEROS ZAMPONI | FACTURA DE COMPRA TERCEROS (ELECTRONICA) | 116 | 24/06/2019 | -75,630 |
| Facturas por Pagar | 12.007.510-1 | CARLOS QULAHUILQUE MILLAQUEN | FACTURA DE COMPRA TERCEROS (ELECTRONICA) | 44 | 17/10/2018 | -3,109,244 |
| Facturas por Pagar | 12.203.197-7 | Ojeda Mansilla Edison Miguel | FACTURA DE COMPRA TERCEROS (ELECTRONICA) | 15 | 11/05/2018 | -25,000 |
| Facturas por Pagar | 12.310.183-9 | ADRIANA MARISOL ANDRADE GODOY | FACTURA DE COMPRA TERCEROS (ELECTRONICA) | 151 | 10/10/2019 | -41,874 |
| Facturas por Pagar | 12.346.138-K | JUAN CONTRERAS VILLEGAS | FACTURA ELECTRONICA | 29 | 07/12/2017 | -280,000 |
| Facturas por Pagar | 12.346.138-K | JUAN CONTRERAS VILLEGAS | FACT. VTA. EXENTA ELECT. | 42 | 04/05/2018 | -150,000 |
| Facturas por Pagar | 12.346.138-K | JUAN CONTRERAS VILLEGAS | FACT. VTA. EXENTA ELECT. | 45 | 05/06/2018 | 1,200,000 |
| Facturas por Pagar | 12.346.138-K | JUAN CONTRERAS VILLEGAS | FACT. VTA. EXENTA ELECT. | 86 | 05/02/2019 | -1,200,000 |
| Facturas por Pagar | 12.346.138-K | JUAN CONTRERAS VILLEGAS | FACTURA ELECTRONICA | 128 | 27/12/2019 | -350,000 |
| Facturas por Pagar | 12.346.263-7 | ELIECER SALVADOR VARGAS SOTO | FACTURA ELECTRONICA | 7 | 20/11/2017 | -148,750 |
| Facturas por Pagar | 13.001.871-8 | ENRIQUE JAVIER MANSILLA BARRIA | FACTURA DE COMPRA TERCEROS (ELECTRONICA) | 108 | 05/06/2019 | -150,000 |
| Facturas por Pagar | 13.169.561-6 | FRUCTUOSO EMILIO MIRANDA OYARZUN | FACTURA ELECTRONICA | 169 | 03/07/2017 | -154,700 |
| Facturas por Pagar | 13.408.906-7 | VICTOR HERNANDEZ BARRIA | FACTURA DE COMPRA A TERCEROS (PAPEL) | 2162 | 16/08/2017 | -70,000 |
| Facturas por Pagar | 13.825.694-4 | JOSE PEREZ FRIAS | FACTURA ELECTRONICA | 151 | 30/12/2019 | -310,000 |
| Facturas por Pagar | 14.042.186-3 | WALTER MONTIEL LONCON | FACTURA DE COMPRA TERCEROS (ELECTRONICA) | 98 | 06/05/2019 | -108,000 |
| Facturas por Pagar | 14.457.114-2 | LUIS ELADIO ALVARADO LOPEZ | FACTURA ELECTRONICA | 13 | 18/05/2017 | -7,187,600 |
| Facturas por Pagar | 14.457.114-2 | LUIS ELADIO ALVARADO LOPEZ | FACTURA ELECTRONICA | 14 | 18/05/2017 | -10,195,920 |
| Facturas por Pagar | 15.270.112-8 | LEOPOLDO MUÑOZ VARGAS | FACTURA ELECTRONICA | 10520 | 05/07/2017 | -41,650 |
| Facturas por Pagar | 15.288.818-K | LUIS PATRICIO PARDO BAHAMONDE | FACTURA ELECTRONICA | 97 | 02/03/2018 | -880,600 |
| Facturas por Pagar | 15.291.276-5 | VALERIA DIAZ CARTES | FACTURA ELECTRONICA | 212 | 12/11/2018 | -180,000 |
| Facturas por Pagar | 15.431.375-3 | HECTOR NELSON ALMONACID GONZALEZ (TECNOSERVICHILE) | FACTURA ELECTRONICA | 120 | 29/12/2016 | -1,017,450 |
| Facturas por Pagar | 15.983.689-4 | NELSON RUIZ PAILLACAR | FACTURA ELECTRONICA | 21 | 20/12/2018 | -140,000 |
| Facturas por Pagar | 15.983.689-4 | NELSON RUIZ PAILLACAR | FACTURA ELECTRONICA | 36 | 29/10/2019 | -100,000 |
| Facturas por Pagar | 16.048.343-1 | CEDERIC EDGARDO FUENTEALBA AGUILAR | FACTURA ELECTRONICA | 25 | 08/03/2017 | 482,307 |
| Facturas por Pagar | 16.448.527-7 | ERNESTO JAVIER MIRANDA AGUILA | FACTURA DE COMPRA (PAPEL) | 822 | 16/03/2016 | -284,410 |
| Facturas por Pagar | 16.448.527-7 | ERNESTO JAVIER MIRANDA AGUILA | FACTURA DE COMPRA (PAPEL) | 823 | 16/03/2016 | -1,092,420 |
| Facturas por Pagar | 16.448.527-7 | ERNESTO JAVIER MIRANDA AGUILA | FACTURA DE COMPRA (PAPEL) | 828 | 28/03/2016 | -172,550 |
| Facturas por Pagar | 16.448.584-6 | JUAN RUIZ PAILLACAR | FACTURA ELECTRONICA | 20 | 06/06/2018 | -95,200 |
| Facturas por Pagar | 17.290.977-9 | JUAN BAUTISTA CURGUAN LEVILL | FACTURA DE COMPRA TERCEROS (ELECTRONICA) | 118 | 27/06/2019 | -300,000 |
| Facturas por Pagar | 17.292.331-3 | CESAR ESTEBAN VERA REUQUEN | FACTURA ELECTRONICA | 193 | 28/06/2017 | -380,800 |
| Facturas por Pagar | 18.346.117-6 | CARLOS MOISES ESTEFO | FACTURA ELECTRONICA | 3 | 03/12/2019 | -130,900 |
| Facturas por Pagar | 18.346.117-6 | CARLOS MOISES ESTEFO | FACTURA ELECTRONICA | 4 | 03/12/2019 | -238,000 |
| Facturas por Pagar | 18.346.117-6 | CARLOS MOISES ESTEFO | FACTURA ELECTRONICA | 5 | 03/12/2019 | -76,160 |
| Facturas por Pagar | 20.877.847-1 | CRISTIAN ANDRES AGUILA LEVICOY | FACTURA ELECTRONICA | 67 | 31/10/2019 | -376,000 |
| Facturas por Pagar | 20.877.847-1 | CRISTIAN ANDRES AGUILA LEVICOY | FACTURA ELECTRONICA | 68 | 31/10/2019 | -376,000 |
| Facturas por Pagar | 20.877.847-1 | CRISTIAN ANDRES AGUILA LEVICOY | FACTURA ELECTRONICA | 69 | 31/10/2019 | -188,000 |
| Facturas por Pagar | 20.877.847-1 | CRISTIAN ANDRES AGUILA LEVICOY | FACTURA ELECTRONICA | 71 | 30/11/2019 | -188,000 |
| Facturas por Pagar | 20.877.847-1 | CRISTIAN ANDRES AGUILA LEVICOY | FACTURA ELECTRONICA | 72 | 30/11/2019 | -752,000 |
| Facturas por Pagar | 3.889.948-1 | JORGE BECKER ALVAREZ | FACTURA ELECTRONICA | 3519 | 11/12/2019 | -306,000 |
| Facturas por Pagar | 3.889.948-1 | JORGE BECKER ALVAREZ | FACTURA ELECTRONICA | 3520 | 11/12/2019 | -161,600 |
| Facturas por Pagar | 3.889.948-1 | JORGE BECKER ALVAREZ | FACTURA ELECTRONICA | 3521 | 11/12/2019 | -176,460 |
| Facturas por Pagar | 3.889.948-1 | JORGE BECKER ALVAREZ | FACTURA ELECTRONICA | 3527 | 12/12/2019 | -265,400 |
| Facturas por Pagar | 4.115.412-8 | OSCAR BECKER ALVAREZ | FACTURA ELECTRONICA | 11322 | 06/03/2015 | -44,342 |
| Facturas por Pagar | 5.147.219-5 | SONIA BALLESTEROS CARCAMO | FACTURA ELECTRONICA | 3345 | 19/01/2017 | -32,000 |
| Facturas por Pagar | 5.415.118-7 | MANUEL GARCIA GARCIA | FACTURA ELECTRONICA | 399 | 10/09/2019 | -340,000 |
| Facturas por Pagar | 5.415.118-7 | MANUEL GARCIA GARCIA | FACTURA ELECTRONICA | 421 | 12/11/2019 | -271,000 |
| Facturas por Pagar | 5.415.118-7 | MANUEL GARCIA GARCIA | FACTURA ELECTRONICA | 422 | 12/11/2019 | -345,000 |
| Facturas por Pagar | 5.415.118-7 | MANUEL GARCIA GARCIA | FACTURA ELECTRONICA | 434 | 19/12/2019 | -136,000 |
| Facturas por Pagar | 5.591.000-6 | MARIA LABRA LOAIZA | FACTURA ELECTRONICA | 423 | 11/04/2017 | -8,134 |
| Facturas por Pagar | 5.591.000-6 | MARIA LABRA LOAIZA | FACTURA ELECTRONICA | 3114 | 10/05/2018 | -92,100 |
| Facturas por Pagar | 5.591.000-6 | MARIA LABRA LOAIZA | FACTURA ELECTRONICA | 3115 | 10/05/2018 | -208,950 |
| Facturas por Pagar | 5.591.000-6 | MARIA LABRA LOAIZA | FACTURA ELECTRONICA | 3133 | 15/05/2018 | -147,600 |
| Facturas por Pagar | 5.591.000-6 | MARIA LABRA LOAIZA | FACTURA ELECTRONICA | 3134 | 15/05/2018 | -91,600 |

| | | | | | | |
|--------------------|--------------|---|---------------------------|-------|------------|----------|
| Facturas por Pagar | 5.591.000-6 | MARIA LABRA LOAIZA | FACTURA ELECTRONICA | 3135 | 15/05/2018 | -123,000 |
| Facturas por Pagar | 5.591.000-6 | MARIA LABRA LOAIZA | FACTURA ELECTRONICA | 3978 | 25/09/2018 | -64,101 |
| Facturas por Pagar | 5.591.000-6 | MARIA LABRA LOAIZA | FACTURA ELECTRONICA | 3979 | 25/09/2018 | -5,200 |
| Facturas por Pagar | 5.591.000-6 | MARIA LABRA LOAIZA | FACTURA ELECTRONICA | 5725 | 12/06/2019 | -2,251 |
| Facturas por Pagar | 5.591.000-6 | MARIA LABRA LOAIZA | FACTURA ELECTRONICA | 5726 | 12/06/2019 | -6,800 |
| Facturas por Pagar | 5.591.000-6 | MARIA LABRA LOAIZA | FACTURA ELECTRONICA | 5925 | 26/07/2019 | -22,501 |
| Facturas por Pagar | 5.591.000-6 | MARIA LABRA LOAIZA | FACTURA ELECTRONICA | 6003 | 07/08/2019 | -81,300 |
| Facturas por Pagar | 5.591.000-6 | MARIA LABRA LOAIZA | FACTURA ELECTRONICA | 6022 | 13/08/2019 | -11,000 |
| Facturas por Pagar | 5.591.000-6 | MARIA LABRA LOAIZA | FACTURA ELECTRONICA | 6075 | 21/08/2019 | -27,500 |
| Facturas por Pagar | 5.591.000-6 | MARIA LABRA LOAIZA | FACTURA ELECTRONICA | 6086 | 22/08/2019 | -4,000 |
| Facturas por Pagar | 5.591.000-6 | MARIA LABRA LOAIZA | FACTURA ELECTRONICA | 6088 | 22/08/2019 | -42,750 |
| Facturas por Pagar | 5.591.000-6 | MARIA LABRA LOAIZA | FACTURA ELECTRONICA | 6453 | 16/10/2019 | -61,400 |
| Facturas por Pagar | 5.591.000-6 | MARIA LABRA LOAIZA | FACTURA ELECTRONICA | 6454 | 16/10/2019 | -19,499 |
| Facturas por Pagar | 5.591.000-6 | MARIA LABRA LOAIZA | FACTURA ELECTRONICA | 6473 | 18/10/2019 | -35,750 |
| Facturas por Pagar | 5.591.000-6 | MARIA LABRA LOAIZA | FACTURA ELECTRONICA | 6474 | 18/10/2019 | -13,001 |
| Facturas por Pagar | 5.591.000-6 | MARIA LABRA LOAIZA | FACTURA ELECTRONICA | 6477 | 18/10/2019 | -138,950 |
| Facturas por Pagar | 5.591.000-6 | MARIA LABRA LOAIZA | FACTURA ELECTRONICA | 6491 | 21/10/2019 | -14,000 |
| Facturas por Pagar | 5.591.000-6 | MARIA LABRA LOAIZA | FACTURA ELECTRONICA | 6589 | 08/11/2019 | -36,400 |
| Facturas por Pagar | 5.591.000-6 | MARIA LABRA LOAIZA | FACTURA ELECTRONICA | 6591 | 08/11/2019 | -145,656 |
| Facturas por Pagar | 5.591.000-6 | MARIA LABRA LOAIZA | FACTURA ELECTRONICA | 6592 | 08/11/2019 | -50,456 |
| Facturas por Pagar | 5.591.000-6 | MARIA LABRA LOAIZA | FACTURA ELECTRONICA | 6838 | 06/12/2019 | -196,800 |
| Facturas por Pagar | 5.591.000-6 | MARIA LABRA LOAIZA | FACTURA ELECTRONICA | 6839 | 06/12/2019 | -61,199 |
| Facturas por Pagar | 5.591.000-6 | MARIA LABRA LOAIZA | FACTURA ELECTRONICA | 6880 | 11/12/2019 | -64,500 |
| Facturas por Pagar | 5.591.000-6 | MARIA LABRA LOAIZA | FACTURA ELECTRONICA | 6881 | 11/12/2019 | -792,500 |
| Facturas por Pagar | 5.591.000-6 | MARIA LABRA LOAIZA | FACTURA ELECTRONICA | 6882 | 11/12/2019 | -277,200 |
| Facturas por Pagar | 5.591.000-6 | MARIA LABRA LOAIZA | FACTURA ELECTRONICA | 6883 | 11/12/2019 | -203,000 |
| Facturas por Pagar | 5.591.000-6 | MARIA LABRA LOAIZA | FACTURA ELECTRONICA | 6884 | 11/12/2019 | -418,001 |
| Facturas por Pagar | 5.591.000-6 | MARIA LABRA LOAIZA | FACTURA ELECTRONICA | 6964 | 20/12/2019 | -78,901 |
| Facturas por Pagar | 5.591.000-6 | MARIA LABRA LOAIZA | FACTURA ELECTRONICA | 7025 | 27/12/2019 | -112,000 |
| Facturas por Pagar | 5.591.000-6 | MARIA LABRA LOAIZA | FACTURA ELECTRONICA | 7062 | 31/12/2019 | -550,100 |
| Facturas por Pagar | 5.591.000-6 | MARIA LABRA LOAIZA | FACTURA ELECTRONICA | 7063 | 31/12/2019 | -64,101 |
| Facturas por Pagar | 5.591.000-6 | MARIA LABRA LOAIZA | FACTURA DE COMPRA (PAPEL) | 59258 | 26/12/2014 | -28,713 |
| Facturas por Pagar | 6.323.132-0 | GABY BARRIENTOS BARRIA | FACTURA ELECTRONICA | 171 | 19/12/2019 | -800,000 |
| Facturas por Pagar | 6.407.120-3 | ANA SORIA FREDES | FACTURA ELECTRONICA | 26 | 29/11/2019 | -33,320 |
| Facturas por Pagar | 6.407.120-3 | ANA SORIA FREDES | FACTURA ELECTRONICA | 27 | 29/11/2019 | -114,240 |
| Facturas por Pagar | 65.037.177-1 | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL ISLA APIAO | FACTURA ELECTRONICA | 107 | 30/06/2017 | -121,000 |
| Facturas por Pagar | 7.069.665-7 | GABRIEL ANGEL ALVARADO DIAZ | FACTURA ELECTRONICA | 3 | 03/07/2018 | -700,000 |
| Facturas por Pagar | 7.069.665-7 | GABRIEL ANGEL ALVARADO DIAZ | FACTURA ELECTRONICA | 4 | 31/07/2018 | -385,000 |
| Facturas por Pagar | 7.069.665-7 | GABRIEL ANGEL ALVARADO DIAZ | FACTURA DE COMPRA (PAPEL) | 36 | 12/12/2016 | -315,000 |
| Facturas por Pagar | 7.334.909-5 | JUAN ESTANISLAO TUREUNA MILLALONCO | VARIOS | 2142 | 30/12/2016 | 85,500 |
| Facturas por Pagar | 7.448.232-5 | MARIA JULIA ALTAMIRANO ORTEGA | FACTURA ELECTRONICA | 560 | 12/06/2019 | -56,500 |
| Facturas por Pagar | 76.011.325-5 | COMERCIAL ROLLE | FACTURA ELECTRONICA | 77364 | 28/04/2017 | -264,926 |
| Facturas por Pagar | 76.026.043-6 | COMERCIAL B Y T LTDA | FACT. VTA. EXENTA ELECT. | 976 | 13/12/2017 | -164,700 |
| Facturas por Pagar | 76.026.043-6 | COMERCIAL B Y T LTDA | FACT. VTA. AFECTA ELECT. | 1103 | 29/12/2017 | -221,134 |
| Facturas por Pagar | 76.026.043-6 | COMERCIAL B Y T LTDA | FACT. VTA. AFECTA ELECT. | 1104 | 29/12/2017 | -60,030 |
| Facturas por Pagar | 76.026.043-6 | COMERCIAL B Y T LTDA | FACTURA ELECTRONICA | 2452 | 17/08/2019 | -5,980 |
| Facturas por Pagar | 76.026.043-6 | COMERCIAL B Y T LTDA | FACTURA ELECTRONICA | 2464 | 17/08/2019 | -51,218 |
| Facturas por Pagar | 76.026.043-6 | COMERCIAL B Y T LTDA | FACTURA DE COMPRA (PAPEL) | 4115 | 27/10/2016 | -15,750 |
| Facturas por Pagar | 76.026.043-6 | COMERCIAL B Y T LTDA | FACTURA DE COMPRA (PAPEL) | 4118 | 27/10/2016 | -156,170 |
| Facturas por Pagar | 76.026.043-6 | COMERCIAL B Y T LTDA | FACTURA DE COMPRA (PAPEL) | 4122 | 27/10/2016 | -42,300 |
| Facturas por Pagar | 76.026.043-6 | COMERCIAL B Y T LTDA | FACTURA DE COMPRA (PAPEL) | 4361 | 22/12/2016 | -274,960 |
| Facturas por Pagar | 76.055.431-6 | COMERCIALIZADORA JOSE ANTONIO MOYA KOCH E.I.R.L | FACTURA ELECTRONICA | 9087 | 08/11/2019 | -19,000 |
| Facturas por Pagar | 76.055.431-6 | COMERCIALIZADORA JOSE ANTONIO MOYA KOCH E.I.R.L | FACTURA ELECTRONICA | 9088 | 08/11/2019 | -29,300 |

| | | | | | | |
|--------------------|---------------|---|---------------------|----------|------------|------------|
| Facturas por Pagar | 76.055.431-6 | COMERCIALIZADORA JOSE ANTONIO MOYA KOCH E.I.R.L | FACTURA ELECTRONICA | 9213 | 27/11/2019 | -38,000 |
| Facturas por Pagar | 76.079.624-7 | HDI SEGUROS | FACTURA ELECTRONICA | 62801 | 29/06/2016 | -329,016 |
| Facturas por Pagar | 76.093.358-9 | NAPSIS S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 79307 | 05/12/2019 | -164,608 |
| Facturas por Pagar | 76.094.610-9 | SOCIEDAD CORONADO Y SIERPE LIMITADA | FACTURA ELECTRONICA | 7488 | 12/12/2019 | -90,000 |
| Facturas por Pagar | 76.124.890-1 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A | FACTURA ELECTRONICA | 61856339 | 12/05/2018 | -20,097 |
| Facturas por Pagar | 76.124.890-1 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A | FACTURA ELECTRONICA | 61970443 | 12/06/2018 | -18,597 |
| Facturas por Pagar | 76.124.890-1 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A | FACTURA ELECTRONICA | 62080844 | 12/07/2018 | -38,694 |
| Facturas por Pagar | 76.229.973-9 | INVERSIONES INNOVACION LTDA. | FACTURA ELECTRONICA | 1145 | 05/12/2019 | -68,900 |
| Facturas por Pagar | 76.231.614-5 | MULTITIENDAS SONIA ALTAMIRANO ORTEGA EIRL | FACTURA ELECTRONICA | 200 | 19/03/2018 | -109,000 |
| Facturas por Pagar | 76.231.614-5 | MULTITIENDAS SONIA ALTAMIRANO ORTEGA EIRL | FACTURA ELECTRONICA | 462 | 27/09/2019 | -23,000 |
| Facturas por Pagar | 76.231.614-5 | MULTITIENDAS SONIA ALTAMIRANO ORTEGA EIRL | FACTURA ELECTRONICA | 470 | 30/09/2019 | -2,114,551 |
| Facturas por Pagar | 76.231.614-5 | MULTITIENDAS SONIA ALTAMIRANO ORTEGA EIRL | FACTURA ELECTRONICA | 471 | 30/09/2019 | -1,356,179 |
| Facturas por Pagar | 76.231.614-5 | MULTITIENDAS SONIA ALTAMIRANO ORTEGA EIRL | FACTURA ELECTRONICA | 472 | 30/09/2019 | -548,783 |
| Facturas por Pagar | 76.231.614-5 | MULTITIENDAS SONIA ALTAMIRANO ORTEGA EIRL | FACTURA ELECTRONICA | 473 | 30/09/2019 | -1,333,184 |
| Facturas por Pagar | 76.231.614-5 | MULTITIENDAS SONIA ALTAMIRANO ORTEGA EIRL | FACTURA ELECTRONICA | 474 | 30/09/2019 | -576,103 |
| Facturas por Pagar | 76.231.614-5 | MULTITIENDAS SONIA ALTAMIRANO ORTEGA EIRL | FACTURA ELECTRONICA | 477 | 14/10/2019 | -684,900 |
| Facturas por Pagar | 76.231.614-5 | MULTITIENDAS SONIA ALTAMIRANO ORTEGA EIRL | FACTURA ELECTRONICA | 478 | 14/10/2019 | -484,648 |
| Facturas por Pagar | 76.231.614-5 | MULTITIENDAS SONIA ALTAMIRANO ORTEGA EIRL | FACTURA ELECTRONICA | 479 | 14/10/2019 | -251,842 |
| Facturas por Pagar | 76.231.614-5 | MULTITIENDAS SONIA ALTAMIRANO ORTEGA EIRL | FACTURA ELECTRONICA | 480 | 28/10/2019 | -32,900 |
| Facturas por Pagar | 76.231.614-5 | MULTITIENDAS SONIA ALTAMIRANO ORTEGA EIRL | FACTURA ELECTRONICA | 488 | 25/11/2019 | -86,600 |
| Facturas por Pagar | 76.231.614-5 | MULTITIENDAS SONIA ALTAMIRANO ORTEGA EIRL | FACTURA ELECTRONICA | 494 | 25/11/2019 | -512,691 |
| Facturas por Pagar | 76.231.614-5 | MULTITIENDAS SONIA ALTAMIRANO ORTEGA EIRL | FACTURA ELECTRONICA | 495 | 25/11/2019 | -152,309 |
| Facturas por Pagar | 76.231.614-5 | MULTITIENDAS SONIA ALTAMIRANO ORTEGA EIRL | FACTURA ELECTRONICA | 497 | 26/11/2019 | -442,198 |
| Facturas por Pagar | 76.231.614-5 | MULTITIENDAS SONIA ALTAMIRANO ORTEGA EIRL | FACTURA ELECTRONICA | 498 | 25/11/2019 | -146,002 |
| Facturas por Pagar | 76.231.614-5 | MULTITIENDAS SONIA ALTAMIRANO ORTEGA EIRL | FACTURA ELECTRONICA | 499 | 25/11/2019 | -354,111 |
| Facturas por Pagar | 76.231.614-5 | MULTITIENDAS SONIA ALTAMIRANO ORTEGA EIRL | FACTURA ELECTRONICA | 500 | 25/11/2019 | -305,888 |
| Facturas por Pagar | 76.231.614-5 | MULTITIENDAS SONIA ALTAMIRANO ORTEGA EIRL | FACTURA ELECTRONICA | 504 | 10/12/2019 | -134,400 |
| Facturas por Pagar | 76.231.614-5 | MULTITIENDAS SONIA ALTAMIRANO ORTEGA EIRL | FACTURA ELECTRONICA | 505 | 10/12/2019 | -652,804 |
| Facturas por Pagar | 76.231.614-5 | MULTITIENDAS SONIA ALTAMIRANO ORTEGA EIRL | FACTURA ELECTRONICA | 506 | 10/12/2019 | -195,897 |
| Facturas por Pagar | 76.231.614-5 | MULTITIENDAS SONIA ALTAMIRANO ORTEGA EIRL | FACTURA ELECTRONICA | 513 | 30/12/2019 | -360,000 |
| Facturas por Pagar | 76.231.614-5 | MULTITIENDAS SONIA ALTAMIRANO ORTEGA EIRL | FACTURA ELECTRONICA | 514 | 30/12/2019 | -323,590 |
| Facturas por Pagar | 76.231.614-5 | MULTITIENDAS SONIA ALTAMIRANO ORTEGA EIRL | FACTURA ELECTRONICA | 515 | 31/12/2019 | -359,999 |
| Facturas por Pagar | 76.231.614-5 | MULTITIENDAS SONIA ALTAMIRANO ORTEGA EIRL | FACTURA ELECTRONICA | 516 | 31/12/2019 | -95,500 |
| Facturas por Pagar | 76.231.614-5 | MULTITIENDAS SONIA ALTAMIRANO ORTEGA EIRL | FACTURA ELECTRONICA | 517 | 31/12/2019 | -270,000 |
| Facturas por Pagar | 76.231.614-5 | MULTITIENDAS SONIA ALTAMIRANO ORTEGA EIRL | FACTURA ELECTRONICA | 518 | 31/12/2019 | -360,000 |
| Facturas por Pagar | 76.236.150-7 | SOFTLAND TRAINING CENTER LTDA | FACTURA ELECTRONICA | 7715 | 29/06/2017 | -145,805 |
| Facturas por Pagar | 76.236.150-7 | SOFTLAND TRAINING CENTER LTDA | FACTURA ELECTRONICA | 7717 | 29/06/2017 | -73,592 |
| Facturas por Pagar | 76.236.150-7 | SOFTLAND TRAINING CENTER LTDA | FACTURA ELECTRONICA | 7718 | 29/06/2017 | -314,732 |
| Facturas por Pagar | 76.338.794-1 | INVERSIONES MONTERREY SPA | FACTURA ELECTRONICA | 1950 | 19/11/2019 | -99,960 |
| Facturas por Pagar | 763.540.510-9 | PLASTIMAR LTDA | FACTURA ELECTRONICA | 2988 | 20/12/2017 | -374,635 |
| Facturas por Pagar | 763.540.510-9 | PLASTIMAR LTDA | FACTURA ELECTRONICA | 2997 | 21/12/2017 | -374,633 |
| Facturas por Pagar | 76.385.915-0 | JOSE TORRES VARGAS E.I.R.L | FACTURA ELECTRONICA | 1484 | 05/09/2019 | -164,500 |
| Facturas por Pagar | 76.385.915-0 | JOSE TORRES VARGAS E.I.R.L | FACTURA ELECTRONICA | 1553 | 30/09/2019 | -23,500 |
| Facturas por Pagar | 76.385.915-0 | JOSE TORRES VARGAS E.I.R.L | FACTURA ELECTRONICA | 1554 | 30/09/2019 | -47,000 |
| Facturas por Pagar | 76.385.915-0 | JOSE TORRES VARGAS E.I.R.L | FACTURA ELECTRONICA | 1586 | 16/10/2019 | -87,599 |
| Facturas por Pagar | 76.385.915-0 | JOSE TORRES VARGAS E.I.R.L | FACTURA ELECTRONICA | 1696 | 28/11/2019 | -18,000 |
| Facturas por Pagar | 76.385.915-0 | JOSE TORRES VARGAS E.I.R.L | FACTURA ELECTRONICA | 1762 | 12/12/2019 | -72,000 |
| Facturas por Pagar | 76.385.915-0 | JOSE TORRES VARGAS E.I.R.L | FACTURA ELECTRONICA | 1763 | 12/12/2019 | -397,399 |
| Facturas por Pagar | 76.385.915-0 | JOSE TORRES VARGAS E.I.R.L | FACTURA ELECTRONICA | 1801 | 19/12/2019 | -123,299 |
| Facturas por Pagar | 76.385.915-0 | JOSE TORRES VARGAS E.I.R.L | FACTURA ELECTRONICA | 1802 | 19/12/2019 | -264,000 |
| Facturas por Pagar | 76.385.915-0 | JOSE TORRES VARGAS E.I.R.L | FACTURA ELECTRONICA | 1803 | 19/12/2019 | -672,000 |
| Facturas por Pagar | 76.385.915-0 | JOSE TORRES VARGAS E.I.R.L | FACTURA ELECTRONICA | 1804 | 19/12/2019 | -2,800,000 |
| Facturas por Pagar | 76.397.453-7 | SOCIEDAD COMERCIAL EDOW HIJOS LTDA | FACTURA ELECTRONICA | 1676 | 16/12/2017 | -1,215,640 |

| | | | | | | |
|--------------------|--------------|--|---------------------------|-------|------------|------------|
| Facturas por Pagar | 76.397.453-7 | SOCIEDAD COMERCIAL EDOW HIJOS LTDA | FACTURA ELECTRONICA | 1678 | 16/12/2017 | -1,023,902 |
| Facturas por Pagar | 76.397.453-7 | SOCIEDAD COMERCIAL EDOW HIJOS LTDA | FACTURA ELECTRONICA | 1743 | 30/12/2017 | -1,334,975 |
| Facturas por Pagar | 76.397.453-7 | SOCIEDAD COMERCIAL EDOW HIJOS LTDA | FACTURA ELECTRONICA | 1856 | 16/01/2018 | -848,935 |
| Facturas por Pagar | 76.397.453-7 | SOCIEDAD COMERCIAL EDOW HIJOS LTDA | FACTURA ELECTRONICA | 1857 | 16/01/2018 | -982,600 |
| Facturas por Pagar | 76.397.453-7 | SOCIEDAD COMERCIAL EDOW HIJOS LTDA | FACTURA ELECTRONICA | 1858 | 16/01/2018 | -226,020 |
| Facturas por Pagar | 76.397.453-7 | SOCIEDAD COMERCIAL EDOW HIJOS LTDA | FACTURA ELECTRONICA | 1921 | 31/01/2018 | -1,679,720 |
| Facturas por Pagar | 76.397.453-7 | SOCIEDAD COMERCIAL EDOW HIJOS LTDA | FACTURA ELECTRONICA | 1988 | 31/01/2018 | -338,000 |
| Facturas por Pagar | 76.397.453-7 | SOCIEDAD COMERCIAL EDOW HIJOS LTDA | FACTURA ELECTRONICA | 1989 | 31/01/2018 | -324,360 |
| Facturas por Pagar | 76.397.453-7 | SOCIEDAD COMERCIAL EDOW HIJOS LTDA | FACTURA ELECTRONICA | 2072 | 27/02/2018 | -1,662,320 |
| Facturas por Pagar | 76.397.453-7 | SOCIEDAD COMERCIAL EDOW HIJOS LTDA | FACTURA ELECTRONICA | 2144 | 28/02/2018 | -545,950 |
| Facturas por Pagar | 76.397.453-7 | SOCIEDAD COMERCIAL EDOW HIJOS LTDA | FACTURA ELECTRONICA | 2147 | 28/02/2018 | -57,610 |
| Facturas por Pagar | 76.397.453-7 | SOCIEDAD COMERCIAL EDOW HIJOS LTDA | FACTURA ELECTRONICA | 2171 | 06/03/2018 | -293,890 |
| Facturas por Pagar | 76.397.453-7 | SOCIEDAD COMERCIAL EDOW HIJOS LTDA | FACTURA ELECTRONICA | 2174 | 06/03/2018 | -28,050 |
| Facturas por Pagar | 76.397.453-7 | SOCIEDAD COMERCIAL EDOW HIJOS LTDA | FACTURA ELECTRONICA | 2175 | 06/03/2018 | -81,900 |
| Facturas por Pagar | 76.405.116-5 | SOCIEDAD COMERCIAL EMILIA RUIZ DIAZ E HIJAS LTDA | FACTURA ELECTRONICA | 3708 | 30/04/2019 | -17,345 |
| Facturas por Pagar | 76.405.116-5 | SOCIEDAD COMERCIAL EMILIA RUIZ DIAZ E HIJAS LTDA | FACTURA ELECTRONICA | 4938 | 30/11/2019 | -699,905 |
| Facturas por Pagar | 76.405.116-5 | SOCIEDAD COMERCIAL EMILIA RUIZ DIAZ E HIJAS LTDA | FACTURA ELECTRONICA | 4940 | 30/11/2019 | -944,050 |
| Facturas por Pagar | 76.422.496-5 | SOC. DE INV. GRUPO SAN OSVALDO LTDA. | FACTURA ELECTRONICA | 730 | 22/08/2017 | -214,212 |
| Facturas por Pagar | 76.422.496-5 | SOC. DE INV. GRUPO SAN OSVALDO LTDA. | FACTURA ELECTRONICA | 1170 | 24/01/2018 | -1,096,890 |
| Facturas por Pagar | 76.422.496-5 | SOC. DE INV. GRUPO SAN OSVALDO LTDA. | FACTURA ELECTRONICA | 1171 | 24/01/2018 | -242,697 |
| Facturas por Pagar | 76.422.496-5 | SOC. DE INV. GRUPO SAN OSVALDO LTDA. | FACTURA ELECTRONICA | 1172 | 24/01/2018 | -221,829 |
| Facturas por Pagar | 76.422.496-5 | SOC. DE INV. GRUPO SAN OSVALDO LTDA. | FACTURA ELECTRONICA | 1173 | 24/01/2018 | -120,758 |
| Facturas por Pagar | 76.422.496-5 | SOC. DE INV. GRUPO SAN OSVALDO LTDA. | FACTURA ELECTRONICA | 1469 | 23/05/2018 | -214,896 |
| Facturas por Pagar | 76.422.496-5 | SOC. DE INV. GRUPO SAN OSVALDO LTDA. | FACTURA ELECTRONICA | 1479 | 28/05/2018 | -179,412 |
| Facturas por Pagar | 76.422.496-5 | SOC. DE INV. GRUPO SAN OSVALDO LTDA. | FACTURA ELECTRONICA | 1480 | 28/05/2018 | -128,870 |
| Facturas por Pagar | 76.422.496-5 | SOC. DE INV. GRUPO SAN OSVALDO LTDA. | FACTURA ELECTRONICA | 1482 | 28/05/2018 | -66,354 |
| Facturas por Pagar | 76.422.496-5 | SOC. DE INV. GRUPO SAN OSVALDO LTDA. | FACTURA ELECTRONICA | 1483 | 28/05/2018 | -66,354 |
| Facturas por Pagar | 76.422.496-5 | SOC. DE INV. GRUPO SAN OSVALDO LTDA. | FACTURA ELECTRONICA | 1484 | 28/05/2018 | -66,354 |
| Facturas por Pagar | 76.422.496-5 | SOC. DE INV. GRUPO SAN OSVALDO LTDA. | FACTURA ELECTRONICA | 1485 | 28/05/2018 | -113,928 |
| Facturas por Pagar | 76.422.496-5 | SOC. DE INV. GRUPO SAN OSVALDO LTDA. | FACTURA ELECTRONICA | 1502 | 06/06/2018 | -104,380 |
| Facturas por Pagar | 76.431.637-1 | MARTA NATALIA NAVARRO VERA | FACTURA DE COMPRA (PAPEL) | 324 | 07/12/2016 | -115,807 |
| Facturas por Pagar | 76.431.637-1 | MARTA NATALIA NAVARRO VERA | FACTURA ELECTRONICA | 564 | 11/12/2019 | -145,000 |
| Facturas por Pagar | 76.637.310-0 | SOCIEDAD COMERCIAL ENBECKA LTDA. | FACT. VTA. AFECTA ELECT. | 10292 | 11/07/2017 | -110,000 |
| Facturas por Pagar | 76.646.610-9 | JASA S.A | FACTURA ELECTRONICA | 56620 | 16/06/2016 | -57,500 |
| Facturas por Pagar | 76.674.355-2 | SOCIEDAD COMERCIAL SOBACAR LTDA | FACTURA ELECTRONICA | 2378 | 02/10/2017 | -7,000 |
| Facturas por Pagar | 76.674.355-2 | SOCIEDAD COMERCIAL SOBACAR LTDA | FACTURA ELECTRONICA | 11944 | 09/01/2019 | -19,500 |
| Facturas por Pagar | 76.684.034-5 | FERRETERIA ANGELA MELINKA ANDRADE VERA E.I.R.L. | FACTURA ELECTRONICA | 1155 | 23/08/2019 | -8,503 |
| Facturas por Pagar | 76.709.710-7 | NAHUEL RADIODIFUSORA Y TELECOMUNICACIONES E.I.R.L. | FACTURA ELECTRONICA | 610 | 23/12/2019 | -166,600 |
| Facturas por Pagar | 76.804.554-2 | INSTITUTO DE DERECHO PUBLICO DE CHILE SPA | FACTURA ELECTRONICA | 20 | 09/07/2019 | -1,500,000 |
| Facturas por Pagar | 76.851.362-7 | RATACOP SERVICIOS E INVERSIONES SPA | FACTURA ELECTRONICA | 117 | 31/12/2018 | -238,000 |
| Facturas por Pagar | 76.851.362-7 | RATACOP SERVICIOS E INVERSIONES SPA | FACTURA ELECTRONICA | 215 | 25/03/2019 | -178,500 |
| Facturas por Pagar | 76.851.362-7 | RATACOP SERVICIOS E INVERSIONES SPA | FACTURA ELECTRONICA | 386 | 09/07/2019 | -214,200 |
| Facturas por Pagar | 76.904.057-9 | MAREXPRESS CHILOE | FACTURA ELECTRONICA | 43 | 21/08/2019 | -330,000 |
| Facturas por Pagar | 76.904.057-9 | MAREXPRESS CHILOE | FACTURA ELECTRONICA | 45 | 26/08/2019 | -330,000 |
| Facturas por Pagar | 76.939.858-9 | SOCIEDAD MEDICA ESCALANTE Y CHAVEZ LIMITADA | FACTURA ELECTRONICA | 9 | 06/12/2019 | -789,250 |
| Facturas por Pagar | 76.939.858-9 | SOCIEDAD MEDICA ESCALANTE Y CHAVEZ LIMITADA | FACTURA ELECTRONICA | 10 | 06/12/2019 | -1,289,750 |
| Facturas por Pagar | 77.012.935-4 | Pablo Andrés Pérez Guajardo E.I.R.L | FACTURA ELECTRONICA | 16 | 30/12/2019 | -7,013,749 |
| Facturas por Pagar | 77.039.899-1 | COMUNICACIONES CAUCAHUE E.I.R.L. | FACTURA ELECTRONICA | 29 | 17/12/2019 | -119,000 |
| Facturas por Pagar | 77.179.520-K | LIBRERIA EL TREN LTDA. | FACTURA ELECTRONICA | 517 | 05/12/2019 | -140,000 |
| Facturas por Pagar | 77.338.250-6 | SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA. | FACTURA ELECTRONICA | 23133 | 29/10/2015 | -49,581 |
| Facturas por Pagar | 77.338.250-6 | SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA. | FACTURA ELECTRONICA | 63184 | 10/07/2017 | -4,665 |
| Facturas por Pagar | 77.805.350-0 | SOCIEDAD FORESTAL E INMOBILIARIA J Y J LIMITADA | FACTURA ELECTRONICA | 618 | 24/07/2017 | -47,600 |
| Facturas por Pagar | 77.909.950-4 | COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA GOMAC LTDA | FACT. VTA. AFECTA ELECT. | 19225 | 25/10/2017 | -1 |

| | | | | | | |
|--------------------|--------------|---|--|----------|------------|------------|
| Facturas por Pagar | 78.406.290-2 | SOCIEDAD DE TRANSPORTE BAHAMONDE | FACTURA ELECTRONICA | 30 | 19/05/2017 | -400,000 |
| Facturas por Pagar | 78.458.510-7 | SOCIEDAD DE TRANSPORTES MARITIMOS MAN - PUE Y CIA LTDA. | FACTURA ELECTRONICA | 29296 | 30/09/2019 | -40,000 |
| Facturas por Pagar | 78.458.510-7 | SOCIEDAD DE TRANSPORTES MARITIMOS MAN - PUE Y CIA LTDA. | FACTURA ELECTRONICA | 31025 | 31/10/2019 | -28,000 |
| Facturas por Pagar | 78.458.510-7 | SOCIEDAD DE TRANSPORTES MARITIMOS MAN - PUE Y CIA LTDA. | FACTURA ELECTRONICA | 33249 | 30/11/2019 | -23,500 |
| Facturas por Pagar | 78.458.510-7 | SOCIEDAD DE TRANSPORTES MARITIMOS MAN - PUE Y CIA LTDA. | FACTURA DE COMPRA (PAPEL) | 209386 | 30/11/2015 | -17,000 |
| Facturas por Pagar | 78.809.560-0 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DIMAK LTDA | FACTURA DE COMPRA (PAPEL) | 3629562 | 04/09/2015 | -12,384 |
| Facturas por Pagar | 78.809.560-0 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DIMAK LTDA | FACTURA ELECTRONICA | 3715546 | 09/11/2015 | -812,224 |
| Facturas por Pagar | 78.809.560-0 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DIMAK LTDA | FACTURA ELECTRONICA | 8584332 | 26/10/2019 | -525,936 |
| Facturas por Pagar | 78.809.560-0 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DIMAK LTDA | FACTURA ELECTRONICA | 8584333 | 26/10/2019 | -168,384 |
| Facturas por Pagar | 78.809.560-0 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DIMAK LTDA | FACTURA ELECTRONICA | 8584334 | 26/10/2019 | -147,201 |
| Facturas por Pagar | 78.809.560-0 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DIMAK LTDA | FACTURA ELECTRONICA | 8695392 | 23/11/2019 | -69,787 |
| Facturas por Pagar | 78.809.560-0 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DIMAK LTDA | FACTURA ELECTRONICA | 8695393 | 23/11/2019 | -140,386 |
| Facturas por Pagar | 78.809.560-0 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DIMAK LTDA | FACTURA ELECTRONICA | 8695394 | 23/11/2019 | -45,120 |
| Facturas por Pagar | 78.809.560-0 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DIMAK LTDA | FACTURA ELECTRONICA | 8695395 | 23/11/2019 | -133,166 |
| Facturas por Pagar | 78.809.560-0 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DIMAK LTDA | FACTURA ELECTRONICA | 8695396 | 23/11/2019 | -210,740 |
| Facturas por Pagar | 78.809.560-0 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DIMAK LTDA | FACTURA ELECTRONICA | 8695398 | 23/11/2019 | -13,762 |
| Facturas por Pagar | 78.809.560-0 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DIMAK LTDA | FACTURA ELECTRONICA | 8695399 | 23/11/2019 | -55,016 |
| Facturas por Pagar | 78.809.560-0 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DIMAK LTDA | FACTURA ELECTRONICA | 8695400 | 23/11/2019 | -133,676 |
| Facturas por Pagar | 78.809.560-0 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DIMAK LTDA | FACTURA ELECTRONICA | 8727151 | 02/12/2019 | -78,222 |
| Facturas por Pagar | 7.905.679-0 | COSME CARCAMO OYARZUN | FACTURA ELECTRONICA | 17324 | 20/08/2018 | -1,071,000 |
| Facturas por Pagar | 79.668.170-5 | DISTRIBUIDORA ABSA LTDA. | FACTURA ELECTRONICA | 56772 | 25/06/2019 | -247,605 |
| Facturas por Pagar | 79.668.170-5 | DISTRIBUIDORA ABSA LTDA. | FACTURA ELECTRONICA | 61949 | 25/09/2019 | -269,520 |
| Facturas por Pagar | 79.668.170-5 | DISTRIBUIDORA ABSA LTDA. | FACTURA ELECTRONICA | 62259 | 01/10/2019 | -29,600 |
| Facturas por Pagar | 79.727.620-0 | CENTER ELECTRIC LTDA | FACT. VTA. AFECTA ELECT. | 7559 | 30/08/2017 | -87,050 |
| Facturas por Pagar | 79.727.620-0 | CENTER ELECTRIC LTDA | FACTURA ELECTRONICA | 8628 | 24/10/2017 | -79,600 |
| Facturas por Pagar | 79.904.570-2 | QUEILEN BUS LTDA | FACTURA ELECTRONICA | 1507 | 22/10/2019 | -1,960,000 |
| Facturas por Pagar | 80.983.500-6 | TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA | FACTURA ELECTRONICA | 1474422 | 30/11/2019 | -31,500 |
| Facturas por Pagar | 8.169.439-7 | GEORGINA DE LOURDES ALVAREZ MASCAREÑA | FACTURA DE COMPRA A TERCEROS (PAPEL) | 121 | 05/07/2019 | -82,383 |
| Facturas por Pagar | 8.187.782-3 | ALBERTO ARIAS GALDAMES | FACTURA ELECTRONICA | 2448 | 27/09/2017 | -18,000 |
| Facturas por Pagar | 8.187.782-3 | ALBERTO ARIAS GALDAMES | FACTURA ELECTRONICA | 3503 | 11/01/2018 | -18,000 |
| Facturas por Pagar | 8.187.782-3 | ALBERTO ARIAS GALDAMES | FACTURA ELECTRONICA | 4708 | 25/05/2018 | -16,000 |
| Facturas por Pagar | 8.187.782-3 | ALBERTO ARIAS GALDAMES | FACTURA ELECTRONICA | 4709 | 25/05/2018 | -16,000 |
| Facturas por Pagar | 8.187.782-3 | ALBERTO ARIAS GALDAMES | FACTURA ELECTRONICA | 9115 | 18/12/2019 | -54,000 |
| Facturas por Pagar | 8.385.587-8 | MARGARITA BAHAMONDE | FACTURA DE COMPRA TERCEROS (ELECTRONICA) | 145 | 30/08/2019 | -20,000 |
| Facturas por Pagar | 8.563.374-0 | JUAN CARLOS SOTO BARRIA | FACTURA ELECTRONICA | 17 | 31/10/2018 | -1,350,000 |
| Facturas por Pagar | 8.563.374-0 | JUAN CARLOS SOTO BARRIA | FACTURA ELECTRONICA | 42 | 30/12/2019 | -950,000 |
| Facturas por Pagar | 8.583.116-K | HUGO HERNAN SOTO LEVILL | FACTURA DE COMPRA TERCEROS (ELECTRONICA) | 11 | 03/05/2018 | -100,000 |
| Facturas por Pagar | 8.611.711-8 | MARIA LUCI MANQUILEPI LEVICYO | FACTURA ELECTRONICA | 46 | 12/06/2019 | -63,000 |
| Facturas por Pagar | 8.611.711-8 | MARIA LUCI MANQUILEPI LEVICYO | FACTURA ELECTRONICA | 57 | 21/08/2019 | -28,000 |
| Facturas por Pagar | 87.019.000-K | CRECIC | FACTURA ELECTRONICA | 174154 | 26/11/2019 | -122,570 |
| Facturas por Pagar | 87.019.000-K | CRECIC | FACTURA ELECTRONICA | 174684 | 11/12/2019 | -37,128 |
| Facturas por Pagar | 87.019.000-K | CRECIC | FACTURA ELECTRONICA | 174909 | 16/12/2019 | -5,141,990 |
| Facturas por Pagar | 87.019.000-K | CRECIC | FACTURA ELECTRONICA | 175187 | 24/12/2019 | -183,260 |
| Facturas por Pagar | 87.161.100-9 | DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA | FACTURA ELECTRONICA | 1911005 | 09/12/2019 | -44,770 |
| Facturas por Pagar | 88.909.800-7 | COVEPA LTDA | FACTURA ELECTRONICA | 3429675 | 05/04/2018 | -244,800 |
| Facturas por Pagar | 8.910.420-3 | NANCY RUIZ GALLARDO | FACTURA DE COMPRA (PAPEL) | 2194 | 14/12/2017 | -112,500 |
| Facturas por Pagar | 90.299.000-3 | TELEFONICA DEL SUR S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 11935854 | 01/12/2019 | -42,322 |
| Facturas por Pagar | 90.299.000-3 | TELEFONICA DEL SUR S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 11935859 | 01/12/2019 | -441,543 |
| Facturas por Pagar | 90.299.000-3 | TELEFONICA DEL SUR S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 11935860 | 01/12/2019 | -263,131 |
| Facturas por Pagar | 90.299.000-3 | TELEFONICA DEL SUR S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 11935861 | 01/12/2019 | -560,992 |
| Facturas por Pagar | 90.889.000-0 | SOCIEDAD INDUSTRIAL KUNSTMANN | FACTURA ELECTRONICA | 411608 | 26/09/2019 | -258,672 |
| Facturas por Pagar | 90.889.000-0 | SOCIEDAD INDUSTRIAL KUNSTMANN | FACTURA ELECTRONICA | 411609 | 26/09/2019 | -258,672 |
| Facturas por Pagar | 90.889.000-0 | SOCIEDAD INDUSTRIAL KUNSTMANN | FACTURA ELECTRONICA | 411610 | 26/09/2019 | -194,004 |

| | | | | | | |
|--------------------|--------------|-------------------------------------|--|----------|------------|------------|
| Facturas por Pagar | 90.889.000-0 | SOCIEDAD INDUSTRIAL KUNSTMANN | FACTURA ELECTRONICA | 416393 | 17/10/2019 | -258,672 |
| Facturas por Pagar | 90.889.000-0 | SOCIEDAD INDUSTRIAL KUNSTMANN | FACTURA ELECTRONICA | 416394 | 17/10/2019 | -258,672 |
| Facturas por Pagar | 90.889.000-0 | SOCIEDAD INDUSTRIAL KUNSTMANN | FACTURA ELECTRONICA | 416395 | 17/10/2019 | -194,004 |
| Facturas por Pagar | 91.004.000-6 | PRODUCTOS FERNANDEZ S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 20805973 | 19/11/2019 | -47,725 |
| Facturas por Pagar | 91.004.000-6 | PRODUCTOS FERNANDEZ S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 20805974 | 19/11/2019 | -262,206 |
| Facturas por Pagar | 91.004.000-6 | PRODUCTOS FERNANDEZ S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 20865764 | 26/11/2019 | -15,702 |
| Facturas por Pagar | 91.004.000-6 | PRODUCTOS FERNANDEZ S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 20866299 | 26/11/2019 | -119,706 |
| Facturas por Pagar | 9.220.384-0 | MARIA BARRIA SOTO | FACTURA ELECTRONICA | 363 | 11/12/2019 | -100,000 |
| Facturas por Pagar | 92.475.000-6 | KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTORIZADOS | FACTURA ELECTRONICA | 910189 | 02/12/2016 | -490,000 |
| Facturas por Pagar | 92.475.000-6 | KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTORIZADOS | FACTURA ELECTRONICA | 2420844 | 18/11/2019 | -633,995 |
| Facturas por Pagar | 93.002.000-1 | TALLERES GRAFICOS SMIRNOW S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 513719 | 28/10/2015 | -57,929 |
| Facturas por Pagar | 93.002.000-1 | TALLERES GRAFICOS SMIRNOW S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 543401 | 30/10/2019 | -82,705 |
| Facturas por Pagar | 9.300.662-3 | JUAN NEUN MILLALONCO | FACTURA DE COMPRA TERCEROS (ELECTRONICA) | 123 | 18/07/2019 | -30,000 |
| Facturas por Pagar | 9.300.662-3 | JUAN NEUN MILLALONCO | FACTURA DE COMPRA TERCEROS (ELECTRONICA) | 148 | 13/09/2019 | -10,000 |
| Facturas por Pagar | 9.367.579-7 | Ivan Paredes Barrientos | VARIOS | 2141 | 30/12/2016 | 69,160 |
| Facturas por Pagar | 9.367.579-7 | Ivan Paredes Barrientos | FACTURA DE COMPRA A TERCEROS (PAPEL) | 2141 | 30/12/2016 | -69,160 |
| Facturas por Pagar | 9.379.827-9 | NELSO PATRICIO CHEUQUEPIL BURNES | FACTURA DE COMPRA TERCEROS (ELECTRONICA) | 106 | 05/06/2019 | -131,198 |
| Facturas por Pagar | 9.532.142-9 | ESTELBINA GOMEZ PAREDES | FACTURA ELECTRONICA | 130 | 17/12/2019 | -17,450 |
| Facturas por Pagar | 96.670.840-9 | DIMERC S.A | FACTURA ELECTRONICA | 6214601 | 22/10/2015 | -212,701 |
| Facturas por Pagar | 96.670.840-9 | DIMERC S.A | FACTURA ELECTRONICA | 6214602 | 22/10/2015 | -30,988 |
| Facturas por Pagar | 96.670.840-9 | DIMERC S.A | FACTURA ELECTRONICA | 7092948 | 10/03/2017 | -1 |
| Facturas por Pagar | 96.670.840-9 | DIMERC S.A | FACTURA ELECTRONICA | 7104570 | 17/03/2017 | -22,372 |
| Facturas por Pagar | 96.670.840-9 | DIMERC S.A | FACTURA ELECTRONICA | 7733109 | 29/03/2018 | -687,915 |
| Facturas por Pagar | 96.670.840-9 | DIMERC S.A | FACTURA ELECTRONICA | 7733110 | 29/03/2018 | -328,357 |
| Facturas por Pagar | 96.670.840-9 | DIMERC S.A | FACTURA ELECTRONICA | 7733111 | 29/03/2018 | -224,910 |
| Facturas por Pagar | 96.670.840-9 | DIMERC S.A | FACTURA ELECTRONICA | 7733112 | 29/03/2018 | -1,256,771 |
| Facturas por Pagar | 96.670.840-9 | DIMERC S.A | FACTURA ELECTRONICA | 7733113 | 29/03/2018 | -355,917 |
| Facturas por Pagar | 96.670.840-9 | DIMERC S.A | FACTURA ELECTRONICA | 7733114 | 29/03/2018 | -164,446 |
| Facturas por Pagar | 96.670.840-9 | DIMERC S.A | FACTURA ELECTRONICA | 7786572 | 04/05/2018 | -318,399 |
| Facturas por Pagar | 96.670.840-9 | DIMERC S.A | FACTURA ELECTRONICA | 7822701 | 31/05/2018 | -157,151 |
| Facturas por Pagar | 96.670.840-9 | DIMERC S.A | FACTURA ELECTRONICA | 7822702 | 31/05/2018 | -195,479 |
| Facturas por Pagar | 96.670.840-9 | DIMERC S.A | FACTURA ELECTRONICA | 7822706 | 31/05/2018 | -4,784 |
| Facturas por Pagar | 96.670.840-9 | DIMERC S.A | FACTURA ELECTRONICA | 7822709 | 31/05/2018 | -391,629 |
| Facturas por Pagar | 96.670.840-9 | DIMERC S.A | FACTURA ELECTRONICA | 7822710 | 31/05/2018 | -255,862 |
| Facturas por Pagar | 96.670.840-9 | DIMERC S.A | FACTURA ELECTRONICA | 7822711 | 31/05/2018 | -399,466 |
| Facturas por Pagar | 96.670.840-9 | DIMERC S.A | FACTURA ELECTRONICA | 7850744 | 18/06/2018 | -6,747 |
| Facturas por Pagar | 96.719.620-7 | ADT SECURITY SERVICES S.A | FACTURA ELECTRONICA | 9011038 | 08/08/2017 | -31,603 |
| Facturas por Pagar | 96.719.620-7 | ADT SECURITY SERVICES S.A | FACTURA ELECTRONICA | 9011039 | 08/08/2017 | -80,169 |
| Facturas por Pagar | 96.756.060-K | COMUNICACION Y TELEFONIA RURAL S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 1311897 | 01/04/2019 | -137,509 |
| Facturas por Pagar | 96.756.060-K | COMUNICACION Y TELEFONIA RURAL S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 1311898 | 01/04/2019 | -206,264 |
| Facturas por Pagar | 96.756.060-K | COMUNICACION Y TELEFONIA RURAL S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 1311899 | 01/04/2019 | -137,509 |
| Facturas por Pagar | 96.756.060-K | COMUNICACION Y TELEFONIA RURAL S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 1311900 | 01/04/2019 | -137,509 |
| Facturas por Pagar | 96.756.060-K | COMUNICACION Y TELEFONIA RURAL S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 1311901 | 01/04/2019 | -206,264 |
| Facturas por Pagar | 96.756.060-K | COMUNICACION Y TELEFONIA RURAL S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 1320529 | 01/06/2019 | -135,477 |
| Facturas por Pagar | 96.756.060-K | COMUNICACION Y TELEFONIA RURAL S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 1320531 | 01/06/2019 | -203,214 |
| Facturas por Pagar | 96.756.060-K | COMUNICACION Y TELEFONIA RURAL S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 1320532 | 01/06/2019 | -203,214 |
| Facturas por Pagar | 96.756.060-K | COMUNICACION Y TELEFONIA RURAL S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 1320533 | 01/06/2019 | -135,477 |
| Facturas por Pagar | 96.756.060-K | COMUNICACION Y TELEFONIA RURAL S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 1324664 | 01/07/2019 | -136,325 |
| Facturas por Pagar | 96.756.060-K | COMUNICACION Y TELEFONIA RURAL S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 1324666 | 01/07/2019 | -204,487 |
| Facturas por Pagar | 96.756.060-K | COMUNICACION Y TELEFONIA RURAL S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 1324667 | 01/07/2019 | -204,487 |
| Facturas por Pagar | 96.756.060-K | COMUNICACION Y TELEFONIA RURAL S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 1341823 | 01/08/2019 | -210,598 |
| Facturas por Pagar | 96.756.060-K | COMUNICACION Y TELEFONIA RURAL S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 1341824 | 01/08/2019 | -140,397 |
| Facturas por Pagar | 96.756.060-K | COMUNICACION Y TELEFONIA RURAL S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 1341825 | 01/08/2019 | -210,598 |

| | | | | | | |
|--------------------|--------------|---|--------------------------------|---------|------------|------------|
| Facturas por Pagar | 96.756.060-K | COMUNICACION Y TELEFONIA RURAL S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 1356855 | 01/12/2019 | -281,449 |
| Facturas por Pagar | 96.756.430-3 | CHILEXPRESS S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 6593429 | 02/08/2017 | 7,666 |
| Facturas por Pagar | 9.692.568-9 | JUAN DIAZ CARTES | FACTURA ELECTRONICA | 70 | 30/11/2017 | -800,000 |
| Facturas por Pagar | 9.692.568-9 | JUAN DIAZ CARTES | FACTURA ELECTRONICA | 71 | 30/11/2017 | -800,000 |
| Facturas por Pagar | 9.692.568-9 | JUAN DIAZ CARTES | FACTURA ELECTRONICA | 98 | 21/03/2018 | -800,000 |
| Facturas por Pagar | 9.692.568-9 | JUAN DIAZ CARTES | FACTURA ELECTRONICA | 99 | 21/03/2018 | -547,368 |
| Facturas por Pagar | 9.692.568-9 | JUAN DIAZ CARTES | FACTURA ELECTRONICA | 113 | 28/06/2018 | -1,300,000 |
| Facturas por Pagar | 9.692.568-9 | JUAN DIAZ CARTES | FACTURA ELECTRONICA | 117 | 21/07/2018 | -1,300,000 |
| Facturas por Pagar | 9.692.568-9 | JUAN DIAZ CARTES | FACTURA ELECTRONICA | 121 | 21/08/2018 | -1,300,000 |
| Facturas por Pagar | 9.692.568-9 | JUAN DIAZ CARTES | FACTURA ELECTRONICA | 127 | 27/09/2018 | -1,300,000 |
| Facturas por Pagar | 96.970.110-3 | SOCIEDAD DE INVERSIONES T Y R S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 5413 | 06/11/2019 | -792,256 |
| Facturas por Pagar | 9.713.679-3 | LUIS OYARZO TENORIO | FACT. DE COMPRA ELECT. (ZEROS) | 41 | 11/09/2018 | -65,000 |
| Boletas por Pagar | 13.323.238-9 | JORGE IBARROLA AVILA | BOLETA DE VENTA | 291 | 08/06/2018 | -26,000 |
| Boletas por Pagar | 13.323.238-9 | JORGE IBARROLA AVILA | BOLETA DE VENTA | 809 | 11/07/2018 | -22,000 |
| Boletas por Pagar | 13.323.238-9 | JORGE IBARROLA AVILA | BOLETA DE VENTA | 1134 | 27/07/2018 | -2,000 |
| Boletas por Pagar | 15.936.990-0 | BRUNO CASALE MORRISON | BOLETA DE VENTA | 4222 | 28/11/2017 | -30,000 |
| Boletas por Pagar | 15.936.990-0 | BRUNO CASALE MORRISON | BOLETA DE VENTA | 5291 | 26/01/2018 | -12,000 |
| Boletas por Pagar | 15.936.990-0 | BRUNO CASALE MORRISON | BOLETA DE VENTA | 5436 | 05/02/2018 | -30,000 |
| Boletas por Pagar | 15.936.990-0 | BRUNO CASALE MORRISON | BOLETA DE VENTA | 13322 | 17/07/2019 | -26,000 |
| Boletas por Pagar | 15.936.990-0 | BRUNO CASALE MORRISON | BOLETA DE VENTA | 14116 | 27/08/2019 | -4,000 |
| Boletas por Pagar | 15.936.990-0 | BRUNO CASALE MORRISON | BOLETA DE VENTA | 14117 | 27/08/2019 | -3,000 |
| Boletas por Pagar | 15.936.990-0 | BRUNO CASALE MORRISON | BOLETA DE VENTA | 14696 | 30/09/2019 | -4,000 |
| Boletas por Pagar | 15.936.990-0 | BRUNO CASALE MORRISON | BOLETA DE VENTA | 16327 | 24/12/2019 | -78,000 |
| Boletas por Pagar | 21.287.897-9 | MIRIAN CHAVEZ RIVERA | BOLETA DE VENTA | 2721 | 14/12/2018 | -1,016,687 |
| Boletas por Pagar | 65.032.734-9 | COMITE DE ELECTRIFICACION RURAL LIN-LIN UNIDO | BOLETA DE VENTA | 10457 | 29/04/2018 | -129,200 |
| Boletas por Pagar | 65.032.734-9 | COMITE DE ELECTRIFICACION RURAL LIN-LIN UNIDO | BOLETA DE VENTA | 12077 | 28/02/2019 | -2,000 |
| Boletas por Pagar | 65.032.734-9 | COMITE DE ELECTRIFICACION RURAL LIN-LIN UNIDO | BOLETA DE VENTA | 12078 | 28/02/2019 | -2,000 |
| Boletas por Pagar | 65.032.734-9 | COMITE DE ELECTRIFICACION RURAL LIN-LIN UNIDO | BOLETA DE VENTA | 12241 | 29/03/2019 | -7,400 |
| Boletas por Pagar | 65.032.734-9 | COMITE DE ELECTRIFICACION RURAL LIN-LIN UNIDO | BOLETA DE VENTA | 12349 | 29/03/2019 | -70,250 |
| Boletas por Pagar | 65.032.734-9 | COMITE DE ELECTRIFICACION RURAL LIN-LIN UNIDO | BOLETA DE VENTA | 12370 | 29/04/2019 | -82,700 |
| Boletas por Pagar | 65.032.734-9 | COMITE DE ELECTRIFICACION RURAL LIN-LIN UNIDO | BOLETA DE VENTA | 12450 | 29/04/2019 | -14,600 |
| Boletas por Pagar | 65.032.734-9 | COMITE DE ELECTRIFICACION RURAL LIN-LIN UNIDO | BOLETA DE VENTA | 13099 | 29/09/2019 | -111,200 |
| Boletas por Pagar | 65.032.734-9 | COMITE DE ELECTRIFICACION RURAL LIN-LIN UNIDO | BOLETA DE VENTA | 13100 | 29/09/2019 | -26,300 |
| Boletas por Pagar | 65.037.177-1 | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL ISLA APIAO | BOLETA ELECTRONICA (GASTO) | 3927 | 28/11/2019 | -22,000 |
| Boletas por Pagar | 65.037.177-1 | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL ISLA APIAO | BOLETA DE VENTA | 3928 | 28/11/2019 | -75,000 |
| Boletas por Pagar | 65.037.177-1 | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL ISLA APIAO | BOLETA DE VENTA | 3966 | 04/12/2019 | -16,000 |
| Boletas por Pagar | 65.037.177-1 | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL ISLA APIAO | BOLETA DE VENTA | 3969 | 04/12/2019 | -82,000 |
| Boletas por Pagar | 65.068.873-2 | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL ISLA LIN LIN | BOLETA DE VENTA | 10267 | 28/06/2019 | -37,200 |
| Boletas por Pagar | 65.068.873-2 | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL ISLA LIN LIN | BOLETA DE VENTA | 10854 | 28/10/2019 | -3,400 |
| Boletas por Pagar | 65.068.873-2 | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL ISLA LIN LIN | BOLETA DE VENTA | 10855 | 28/10/2019 | -34,000 |
| Boletas por Pagar | 65.068.873-2 | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL ISLA LIN LIN | BOLETA DE VENTA | 11000 | 28/09/2019 | -38,500 |
| Boletas por Pagar | 65.068.873-2 | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL ISLA LIN LIN | BOLETA DE VENTA | 11001 | 28/11/2019 | -4,300 |
| Boletas por Pagar | 65.068.873-2 | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL ISLA LIN LIN | BOLETA DE VENTA | 11003 | 28/11/2019 | -41,200 |
| Boletas por Pagar | 65.243.190-9 | COMITE DE AGUA QUINCHAO UNIDO | BOLETA DE VENTA | 14204 | 31/01/2019 | -77,200 |
| Boletas por Pagar | 65.243.190-9 | COMITE DE AGUA QUINCHAO UNIDO | BOLETA DE VENTA | 14211 | 31/01/2019 | -36,600 |
| Boletas por Pagar | 65.243.190-9 | COMITE DE AGUA QUINCHAO UNIDO | BOLETA DE VENTA | 14312 | 17/06/2019 | -13,500 |
| Boletas por Pagar | 65.243.190-9 | COMITE DE AGUA QUINCHAO UNIDO | BOLETA DE VENTA | 14319 | 28/02/2019 | -63,200 |
| Boletas por Pagar | 65.243.190-9 | COMITE DE AGUA QUINCHAO UNIDO | BOLETA DE VENTA | 14419 | 31/03/2019 | -84,200 |
| Boletas por Pagar | 65.243.190-9 | COMITE DE AGUA QUINCHAO UNIDO | BOLETA DE VENTA | 14426 | 31/03/2019 | -81,400 |
| Boletas por Pagar | 65.243.190-9 | COMITE DE AGUA QUINCHAO UNIDO | BOLETA DE VENTA | 14528 | 30/04/2019 | -169,600 |
| Boletas por Pagar | 65.243.190-9 | COMITE DE AGUA QUINCHAO UNIDO | BOLETA DE VENTA | 14535 | 30/04/2019 | -152,100 |
| Boletas por Pagar | 65.243.190-9 | COMITE DE AGUA QUINCHAO UNIDO | BOLETA DE VENTA | 14637 | 31/05/2019 | -92,600 |
| Boletas por Pagar | 65.243.190-9 | COMITE DE AGUA QUINCHAO UNIDO | BOLETA DE VENTA | 14644 | 31/05/2019 | -73,700 |

| | | | | | | |
|----------------------|--------------|----------------------------------|--|--------|------------|------------|
| Boletas por Pagar | 65.243.190-9 | COMITE DE AGUA QUINCHAO UNIDO | BOLETA DE VENTA | 14747 | 30/06/2019 | -40,100 |
| Boletas por Pagar | 65.243.190-9 | COMITE DE AGUA QUINCHAO UNIDO | BOLETA DE VENTA | 14754 | 30/06/2019 | -23,300 |
| Boletas por Pagar | 65.243.190-9 | COMITE DE AGUA QUINCHAO UNIDO | BOLETA DE VENTA | 14856 | 31/07/2019 | -41,500 |
| Boletas por Pagar | 65.243.190-9 | COMITE DE AGUA QUINCHAO UNIDO | BOLETA DE VENTA | 14863 | 31/07/2019 | -17,700 |
| Boletas por Pagar | 65.243.190-9 | COMITE DE AGUA QUINCHAO UNIDO | BOLETA DE VENTA | 14965 | 31/08/2019 | -118,500 |
| Boletas por Pagar | 65.243.190-9 | COMITE DE AGUA QUINCHAO UNIDO | BOLETA DE VENTA | 14972 | 31/08/2019 | -167,500 |
| Boletas por Pagar | 65.243.190-9 | COMITE DE AGUA QUINCHAO UNIDO | BOLETA DE VENTA | 15075 | 30/09/2019 | -57,600 |
| Boletas por Pagar | 65.243.190-9 | COMITE DE AGUA QUINCHAO UNIDO | BOLETA DE VENTA | 15082 | 30/09/2019 | -185,700 |
| Boletas por Pagar | 65.243.190-9 | COMITE DE AGUA QUINCHAO UNIDO | BOLETA DE VENTA | 15191 | 30/10/2019 | -138,100 |
| Boletas por Pagar | 65.243.190-9 | COMITE DE AGUA QUINCHAO UNIDO | BOLETA DE VENTA | 15198 | 31/10/2019 | -154,200 |
| Boletas por Pagar | 65.799.520-7 | COMITE DE AGUA ISLA CAGUACH | BOLETA DE VENTA | 1557 | 27/03/2018 | -6,740 |
| Boletas por Pagar | 65.799.520-7 | COMITE DE AGUA ISLA CAGUACH | BOLETA DE VENTA | 1558 | 14/03/2018 | -6,200 |
| Boletas por Pagar | 65.799.520-7 | COMITE DE AGUA ISLA CAGUACH | BOLETA DE VENTA | 1559 | 14/03/2018 | -6,200 |
| Boletas por Pagar | 65.799.520-7 | COMITE DE AGUA ISLA CAGUACH | BOLETA DE VENTA | 1741 | 08/06/2018 | -5,660 |
| Boletas por Pagar | 65.799.520-7 | COMITE DE AGUA ISLA CAGUACH | BOLETA DE VENTA | 1742 | 08/06/2018 | -7,280 |
| Boletas por Pagar | 65.799.520-7 | COMITE DE AGUA ISLA CAGUACH | BOLETA DE VENTA | 1743 | 08/06/2018 | -15,920 |
| Boletas por Pagar | 65.799.520-7 | COMITE DE AGUA ISLA CAGUACH | BOLETA DE VENTA | 1834 | 01/07/2018 | -11,060 |
| Boletas por Pagar | 65.799.520-7 | COMITE DE AGUA ISLA CAGUACH | BOLETA DE VENTA | 2110 | 28/10/2018 | -11,060 |
| Boletas por Pagar | 65.799.520-7 | COMITE DE AGUA ISLA CAGUACH | BOLETA DE VENTA | 2111 | 05/11/2018 | -7,280 |
| Boletas por Pagar | 65.799.520-7 | COMITE DE AGUA ISLA CAGUACH | BOLETA DE VENTA | 2112 | 05/11/2018 | -6,740 |
| Boletas por Pagar | 65.799.520-7 | COMITE DE AGUA ISLA CAGUACH | BOLETA DE VENTA | 2113 | 05/11/2018 | -8,900 |
| Boletas por Pagar | 65.799.520-7 | COMITE DE AGUA ISLA CAGUACH | BOLETA DE VENTA | 2114 | 05/11/2018 | -6,200 |
| Boletas por Pagar | 65.799.520-7 | COMITE DE AGUA ISLA CAGUACH | BOLETA DE VENTA | 2505 | 08/02/2019 | -9,440 |
| Boletas por Pagar | 65.799.520-7 | COMITE DE AGUA ISLA CAGUACH | BOLETA DE VENTA | 2506 | 08/02/2019 | -12,140 |
| Boletas por Pagar | 65.799.520-7 | COMITE DE AGUA ISLA CAGUACH | BOLETA DE VENTA | 2507 | 08/02/2019 | -13,220 |
| Boletas por Pagar | 65.799.520-7 | COMITE DE AGUA ISLA CAGUACH | BOLETA DE VENTA | 2614 | 19/03/2019 | -3,500 |
| Boletas por Pagar | 65.799.520-7 | COMITE DE AGUA ISLA CAGUACH | BOLETA DE VENTA | 2924 | 09/09/2019 | -19,160 |
| Boletas por Pagar | 65.799.520-7 | COMITE DE AGUA ISLA CAGUACH | BOLETA DE VENTA | 2925 | 09/09/2019 | -7,820 |
| Boletas por Pagar | 65.799.520-7 | COMITE DE AGUA ISLA CAGUACH | BOLETA DE VENTA | 2926 | 09/09/2019 | -4,040 |
| Boletas por Pagar | 65.799.520-7 | COMITE DE AGUA ISLA CAGUACH | BOLETA DE VENTA | 2927 | 09/09/2019 | -7,820 |
| Boletas por Pagar | 65.799.520-7 | COMITE DE AGUA ISLA CAGUACH | BOLETA DE VENTA | 2928 | 09/09/2019 | -5,660 |
| Boletas por Pagar | 7.448.232-5 | MARIA JULIA ALTAMIRANO ORTEGA | BOLETA DE VENTA | 562753 | 20/12/2016 | -13,750 |
| Boletas por Pagar | 7.448.232-5 | MARIA JULIA ALTAMIRANO ORTEGA | BOLETA DE VENTA | 562766 | 20/12/2016 | -8,250 |
| Honorarios Por Pagar | 11.718.213-4 | ERIC MANSILLA MIRANDA | BOLETA DE HONORARIOS (ELECTRONICA) | 44 | 06/01/2015 | -15,000 |
| Honorarios Por Pagar | 11.718.249-5 | CLAUDIO AUGUSTO SOTO BARRIA | BOLETA DE SERVICIOS A 3ROS (ELECTRONICA) | 1498 | 30/12/2019 | -20,000 |
| Honorarios Por Pagar | 11.718.249-5 | CLAUDIO AUGUSTO SOTO BARRIA | BOLETA DE SERVICIOS A 3ROS (ELECTRONICA) | 1499 | 30/12/2019 | -125,000 |
| Honorarios Por Pagar | 11.919.190-4 | VICTOR CANCINO ARANEDA | BOLETA DE HONORARIOS (ELECTRONICA) | 31 | 02/12/2019 | -180,000 |
| Honorarios Por Pagar | 12.310.183-9 | ADRIANA MARISOL ANDRADE GODOY | BOLETA DE SERVICIOS A 3ROS (ELECTRONICA) | 1311 | 21/03/2018 | -27,000 |
| Honorarios Por Pagar | 12.346.085-5 | JUAN ANTONIO COÑUECAR MILLALONCO | BOLETA DE HONORARIOS (ELECTRONICA) | 70 | 08/08/2018 | -36,000 |
| Honorarios Por Pagar | 12.346.085-5 | JUAN ANTONIO COÑUECAR MILLALONCO | BOLETA DE HONORARIOS (ELECTRONICA) | 71 | 08/08/2018 | -12,000 |
| Honorarios Por Pagar | 12.525.496-9 | MILTON CUEVAS JARA | BOLETA DE HONORARIOS (ELECTRONICA) | 463 | 04/12/2019 | -1,170,000 |
| Honorarios Por Pagar | 12.525.496-9 | MILTON CUEVAS JARA | BOLETA DE HONORARIOS (ELECTRONICA) | 466 | 31/12/2019 | -1,170,000 |
| Honorarios Por Pagar | 12.761.121-1 | FRESIA ANDRADE VERA | BOLETA DE SERVICIOS A 3ROS (ELECTRONICA) | 1504 | 30/12/2019 | -216,000 |
| Honorarios Por Pagar | 13.189.732-4 | CLAUDIA SAEZ GONZALEZ | BOLETA DE HONORARIOS (ELECTRONICA) | 583 | 03/06/2019 | -40,000 |
| Honorarios Por Pagar | 6.886.362-7 | OSCAR ENRIQUE GARCIA FLORES | BOLETA DE HONORARIOS (ELECTRONICA) | 161 | 30/12/2019 | -1,800,000 |
| Honorarios Por Pagar | 13.882.084-K | FELIPE ZUÑIGA CONTRERAS | BOLETA DE HONORARIOS (ELECTRONICA) | 325 | 21/12/2018 | -130,500 |
| Honorarios Por Pagar | 14.346.273-0 | CARLOS DANTE CARCAMO CALBUANTE | BOLETA DE SERVICIOS A 3ROS (ELECTRONICA) | 1360 | 21/09/2018 | -210,000 |
| Honorarios Por Pagar | 15.298.946-6 | JAIME EDUARDO VERA HERNANDEZ | BOLETA DE HONORARIOS (ELECTRONICA) | 774 | 25/05/2015 | -148,833 |
| Honorarios Por Pagar | 15.983.633-9 | LUIS OCTAVIO CARDENAS ALVARADO | BOLETA DE HONORARIOS (ELECTRONICA) | 7 | 18/12/2019 | -49,999 |
| Honorarios Por Pagar | 16.392.296-7 | ALEJANDRO GARRIDO CORNEJO | BOLETA DE SERVICIOS A 3ROS (ELECTRONICA) | 1501 | 30/12/2019 | -75,000 |
| Honorarios Por Pagar | 16.448.494-7 | XIMENA DEL CARMEN CARCAMO LEVIN | BOLETA DE HONORARIOS (ELECTRONICA) | 31 | 27/12/2018 | -45,000 |
| Honorarios Por Pagar | 16.448.494-7 | XIMENA DEL CARMEN CARCAMO LEVIN | BOLETA DE HONORARIOS (ELECTRONICA) | 33 | 27/12/2018 | -49,995 |
| Honorarios Por Pagar | 16.448.494-7 | XIMENA DEL CARMEN CARCAMO LEVIN | BOLETA DE HONORARIOS (ELECTRONICA) | 34 | 15/03/2019 | -50,000 |

| | | | | | | |
|----------------------|--------------|----------------------------------|--|------|------------|----------|
| Honorarios Por Pagar | 16.449.299-0 | FRANCISCO CALISTO MANSILLA | BOLETA DE HONORARIOS (ELECTRONICA) | 413 | 30/10/2017 | -95,000 |
| Honorarios Por Pagar | 16.652.617-5 | MARIA CRISTINA MANSILLA ANGULO | BOLETA DE HONORARIOS (ELECTRONICA) | 2 | 18/12/2019 | -147,015 |
| Honorarios Por Pagar | 17.290.878-0 | NURY ALEJANDRA CAIDANE UNQUEN | BOLETA DE SERVICIOS A 3ROS (ELECTRONICA) | 1502 | 30/12/2019 | -60,000 |
| Honorarios Por Pagar | 17.387.087-6 | CRISTIAN LINEROS CARDENAS | BOLETA DE HONORARIOS (ELECTRONICA) | 85 | 15/10/2019 | -200,000 |
| Honorarios Por Pagar | 17.649.436-0 | Arteaga Mansilla Rodrigo Alberto | BOLETA DE HONORARIOS (ELECTRONICA) | 10 | 30/12/2019 | -396,000 |
| Honorarios Por Pagar | 17.649.520-0 | ANA MUNOZ CHAMIA | BOLETA DE SERVICIOS A 3ROS (ELECTRONICA) | 1505 | 30/12/2019 | -60,000 |
| Honorarios Por Pagar | 7.082.095-1 | ENRIQUE NUÑEZ VALDERAS | BOLETA DE HONORARIOS (ELECTRONICA) | 124 | 31/01/2017 | -70,000 |
| Honorarios Por Pagar | 7.404.233-3 | CLAUDIO MIRANDA UBILLA | BOLETA DE HONORARIOS (ELECTRONICA) | 74 | 06/07/2018 | -49,999 |
| Honorarios Por Pagar | 7.967.352-8 | PATRICIO MIRANDA CHAVEZ | BOLETA DE SERVICIOS A 3ROS (ELECTRONICA) | 1503 | 30/12/2019 | -60,000 |
| Honorarios Por Pagar | 7.967.352-8 | PATRICIO MIRANDA CHAVEZ | BOLETA DE SERVICIOS A 3ROS (ELECTRONICA) | 1506 | 30/12/2019 | -30,000 |
| Honorarios Por Pagar | 8.578.209-6 | MELVA PACHECO NOVOA | BOLETA DE HONORARIOS (ELECTRONICA) | 8 | 28/11/2017 | -20,000 |
| Honorarios Por Pagar | 8.578.209-6 | MELVA PACHECO NOVOA | BOLETA DE HONORARIOS (ELECTRONICA) | 9 | 20/04/2018 | -10,000 |
| Facturas por Pagar | 10.002.780-1 | PEDRO BARRIENTOS BALLESTEROS | FACTURA ELECTRONICA | 386 | 21/08/2018 | -2 |
| Facturas por Pagar | 10.070.975-9 | HUGO ARCADIO RUIZ TORRES | FACTURA ELECTRONICA | 1549 | 14/12/2017 | -4,501 |
| Facturas por Pagar | 10.070.975-9 | HUGO ARCADIO RUIZ TORRES | FACTURA ELECTRONICA | 1574 | 22/12/2017 | -9,500 |
| Facturas por Pagar | 10.070.975-9 | HUGO ARCADIO RUIZ TORRES | FACTURA ELECTRONICA | 2006 | 16/05/2018 | -2,900 |
| Facturas por Pagar | 10.070.975-9 | HUGO ARCADIO RUIZ TORRES | FACTURA ELECTRONICA | 2032 | 24/05/2018 | -115,108 |
| Facturas por Pagar | 10.070.975-9 | HUGO ARCADIO RUIZ TORRES | FACTURA ELECTRONICA | 2060 | 06/06/2018 | -27,950 |
| Facturas por Pagar | 10.070.975-9 | HUGO ARCADIO RUIZ TORRES | FACTURA ELECTRONICA | 2078 | 14/06/2018 | -19,100 |
| Facturas por Pagar | 10.070.975-9 | HUGO ARCADIO RUIZ TORRES | FACTURA DE COMPRA (PAPEL) | 8875 | 27/03/2015 | -19,800 |
| Facturas por Pagar | 10.070.975-9 | HUGO ARCADIO RUIZ TORRES | FACTURA DE COMPRA (PAPEL) | 8876 | 27/03/2015 | -26,350 |
| Facturas por Pagar | 10.070.975-9 | HUGO ARCADIO RUIZ TORRES | FACTURA DE COMPRA (PAPEL) | 8877 | 27/03/2015 | -39,800 |
| Facturas por Pagar | 10.199.037-0 | IVAN MANSILLA RUTE | FACTURA ELECTRONICA | 697 | 31/08/2017 | -19,671 |
| Facturas por Pagar | 10.199.037-0 | IVAN MANSILLA RUTE | FACTURA ELECTRONICA | 1413 | 22/02/2018 | -191,600 |
| Facturas por Pagar | 10.199.037-0 | IVAN MANSILLA RUTE | FACTURA ELECTRONICA | 1419 | 28/02/2018 | -58,227 |
| Facturas por Pagar | 10.199.037-0 | IVAN MANSILLA RUTE | FACTURA ELECTRONICA | 1421 | 28/02/2018 | -126,200 |
| Facturas por Pagar | 10.199.037-0 | IVAN MANSILLA RUTE | FACTURA ELECTRONICA | 1422 | 28/02/2018 | -21,444 |
| Facturas por Pagar | 10.199.037-0 | IVAN MANSILLA RUTE | FACTURA ELECTRONICA | 1441 | 28/02/2018 | -134,000 |
| Facturas por Pagar | 10.199.037-0 | IVAN MANSILLA RUTE | FACTURA ELECTRONICA | 1580 | 28/03/2018 | -92,306 |
| Facturas por Pagar | 10.199.037-0 | IVAN MANSILLA RUTE | FACTURA ELECTRONICA | 1601 | 29/03/2018 | -100,341 |
| Facturas por Pagar | 10.199.037-0 | IVAN MANSILLA RUTE | FACTURA ELECTRONICA | 1724 | 27/04/2018 | -75,427 |
| Facturas por Pagar | 10.199.037-0 | IVAN MANSILLA RUTE | FACTURA ELECTRONICA | 1905 | 11/06/2018 | -14,620 |
| Facturas por Pagar | 10.199.037-0 | IVAN MANSILLA RUTE | FACTURA ELECTRONICA | 2056 | 11/07/2018 | -17,400 |
| Facturas por Pagar | 10.199.037-0 | IVAN MANSILLA RUTE | FACTURA ELECTRONICA | 2082 | 24/07/2018 | -20,200 |
| Facturas por Pagar | 10.199.037-0 | IVAN MANSILLA RUTE | FACTURA ELECTRONICA | 2109 | 30/07/2019 | -48,838 |
| Facturas por Pagar | 10.199.037-0 | IVAN MANSILLA RUTE | FACTURA ELECTRONICA | 2118 | 31/07/2018 | -50,498 |
| Facturas por Pagar | 10.199.037-0 | IVAN MANSILLA RUTE | FACTURA ELECTRONICA | 2120 | 31/07/2018 | -50,498 |
| Facturas por Pagar | 10.199.037-0 | IVAN MANSILLA RUTE | FACTURA ELECTRONICA | 2121 | 31/07/2018 | -50,498 |
| Facturas por Pagar | 10.199.037-0 | IVAN MANSILLA RUTE | FACTURA ELECTRONICA | 2290 | 30/08/2018 | -67,473 |
| Facturas por Pagar | 10.199.037-0 | IVAN MANSILLA RUTE | FACTURA ELECTRONICA | 2415 | 29/09/2018 | -50,894 |
| Facturas por Pagar | 10.199.037-0 | IVAN MANSILLA RUTE | FACTURA ELECTRONICA | 2580 | 31/10/2018 | -85,080 |
| Facturas por Pagar | 10.199.037-0 | IVAN MANSILLA RUTE | FACTURA ELECTRONICA | 2740 | 29/11/2018 | -65,645 |
| Facturas por Pagar | 10.199.037-0 | IVAN MANSILLA RUTE | FACTURA ELECTRONICA | 2895 | 03/01/2019 | -38,399 |
| Facturas por Pagar | 10.199.037-0 | IVAN MANSILLA RUTE | FACTURA ELECTRONICA | 2906 | 31/12/2018 | -78,370 |
| Facturas por Pagar | 10.199.037-0 | IVAN MANSILLA RUTE | FACTURA ELECTRONICA | 2907 | 31/12/2018 | -17,060 |
| Facturas por Pagar | 10.199.037-0 | IVAN MANSILLA RUTE | FACTURA ELECTRONICA | 2910 | 31/12/2018 | -40,700 |
| Facturas por Pagar | 10.199.037-0 | IVAN MANSILLA RUTE | FACTURA ELECTRONICA | 2911 | 31/12/2018 | -12,200 |
| Facturas por Pagar | 10.199.037-0 | IVAN MANSILLA RUTE | FACTURA ELECTRONICA | 2926 | 04/01/2019 | -97,750 |
| Facturas por Pagar | 10.199.037-0 | IVAN MANSILLA RUTE | FACTURA ELECTRONICA | 2974 | 31/01/2019 | -60,704 |
| Facturas por Pagar | 10.199.037-0 | IVAN MANSILLA RUTE | FACTURA ELECTRONICA | 3054 | 28/02/2019 | -50,951 |
| Facturas por Pagar | 10.199.037-0 | IVAN MANSILLA RUTE | FACTURA ELECTRONICA | 3067 | 06/03/2019 | -41,617 |
| Facturas por Pagar | 10.199.037-0 | IVAN MANSILLA RUTE | FACTURA ELECTRONICA | 3069 | 06/03/2019 | -3,913 |
| Facturas por Pagar | 10.199.037-0 | IVAN MANSILLA RUTE | FACTURA ELECTRONICA | 3303 | 29/04/2019 | -69,100 |

| | | | | | | |
|--------------------|--------------|---|--|-------|------------|------------|
| Facturas por Pagar | 10.199.037-0 | IVAN MANSILLA RUTE | FACTURA ELECTRONICA | 3377 | 13/05/2019 | -17,900 |
| Facturas por Pagar | 10.199.037-0 | IVAN MANSILLA RUTE | FACTURA ELECTRONICA | 3378 | 13/05/2019 | -68,000 |
| Facturas por Pagar | 10.199.037-0 | IVAN MANSILLA RUTE | FACTURA ELECTRONICA | 3382 | 13/05/2019 | -14,698 |
| Facturas por Pagar | 10.199.037-0 | IVAN MANSILLA RUTE | FACTURA ELECTRONICA | 3383 | 13/05/2019 | -38,700 |
| Facturas por Pagar | 10.199.037-0 | IVAN MANSILLA RUTE | FACTURA ELECTRONICA | 3484 | 31/05/2019 | -213,686 |
| Facturas por Pagar | 10.199.037-0 | IVAN MANSILLA RUTE | FACTURA ELECTRONICA | 3686 | 31/07/2019 | -108,756 |
| Facturas por Pagar | 10.199.037-0 | IVAN MANSILLA RUTE | FACTURA ELECTRONICA | 3916 | 30/09/2019 | -66,159 |
| Facturas por Pagar | 10.199.037-0 | IVAN MANSILLA RUTE | FACTURA ELECTRONICA | 3931 | 02/10/2019 | -399,000 |
| Facturas por Pagar | 10.199.037-0 | IVAN MANSILLA RUTE | FACTURA ELECTRONICA | 4029 | 31/10/2019 | -52,508 |
| Facturas por Pagar | 10.199.037-0 | IVAN MANSILLA RUTE | FACTURA ELECTRONICA | 4293 | 30/12/2019 | -247,815 |
| Facturas por Pagar | 10.199.037-0 | IVAN MANSILLA RUTE | FACTURA DE COMPRA (PAPEL) | 14744 | 30/11/2015 | -122,558 |
| Facturas por Pagar | 10.199.037-0 | IVAN MANSILLA RUTE | FACTURA DE COMPRA (PAPEL) | 14768 | 07/12/2015 | -91,640 |
| Facturas por Pagar | 10.199.037-0 | IVAN MANSILLA RUTE | FACTURA DE COMPRA (PAPEL) | 14778 | 14/12/2015 | -78,800 |
| Facturas por Pagar | 10.199.037-0 | IVAN MANSILLA RUTE | FACTURA DE COMPRA (PAPEL) | 14829 | 29/12/2015 | -152,900 |
| Facturas por Pagar | 10.199.037-0 | IVAN MANSILLA RUTE | FACTURA DE COMPRA (PAPEL) | 14858 | 06/01/2015 | -213,500 |
| Facturas por Pagar | 10.199.037-0 | IVAN MANSILLA RUTE | FACTURA DE COMPRA (PAPEL) | 14906 | 29/01/2016 | -257,433 |
| Facturas por Pagar | 10.199.037-0 | IVAN MANSILLA RUTE | FACTURA DE COMPRA (PAPEL) | 14912 | 01/02/2016 | -235,920 |
| Facturas por Pagar | 10.199.037-0 | IVAN MANSILLA RUTE | FACTURA DE COMPRA (PAPEL) | 15008 | 23/03/2016 | -185,400 |
| Facturas por Pagar | 10.199.037-0 | IVAN MANSILLA RUTE | FACTURA DE COMPRA (PAPEL) | 15079 | 11/04/2016 | -64,400 |
| Facturas por Pagar | 10.199.037-0 | IVAN MANSILLA RUTE | FACTURA DE COMPRA (PAPEL) | 15160 | 29/04/2016 | -164,184 |
| Facturas por Pagar | 10.199.037-0 | IVAN MANSILLA RUTE | FACTURA DE COMPRA (PAPEL) | 15213 | 31/05/2016 | -87,108 |
| Facturas por Pagar | 10.199.037-0 | IVAN MANSILLA RUTE | FACTURA DE COMPRA (PAPEL) | 15279 | 20/06/2016 | -234,000 |
| Facturas por Pagar | 10.199.037-0 | IVAN MANSILLA RUTE | FACTURA DE COMPRA (PAPEL) | 15325 | 30/06/2016 | -184,000 |
| Facturas por Pagar | 10.199.037-0 | IVAN MANSILLA RUTE | FACTURA DE COMPRA (PAPEL) | 15339 | 30/06/2016 | -107,700 |
| Facturas por Pagar | 10.199.037-0 | IVAN MANSILLA RUTE | FACTURA DE COMPRA (PAPEL) | 15416 | 29/07/2016 | -99,853 |
| Facturas por Pagar | 10.199.037-0 | IVAN MANSILLA RUTE | FACTURA DE COMPRA (PAPEL) | 15418 | 29/07/2016 | -119,000 |
| Facturas por Pagar | 10.199.037-0 | IVAN MANSILLA RUTE | FACTURA DE COMPRA (PAPEL) | 15518 | 31/08/2016 | -103,744 |
| Facturas por Pagar | 10.199.037-0 | IVAN MANSILLA RUTE | FACTURA DE COMPRA (PAPEL) | 15574 | 28/09/2016 | -132,340 |
| Facturas por Pagar | 10.199.037-0 | IVAN MANSILLA RUTE | FACTURA DE COMPRA (PAPEL) | 15612 | 30/09/2016 | -164,738 |
| Facturas por Pagar | 10.199.037-0 | IVAN MANSILLA RUTE | FACTURA DE COMPRA (PAPEL) | 15738 | 10/11/2016 | -141,540 |
| Facturas por Pagar | 10.233.711-5 | FABIOLA OJEDA MANSILLA | FACTURA ELECTRONICA | 45 | 04/11/2017 | -35,700 |
| Facturas por Pagar | 10.628.185-8 | CLAUDIO CUBILLOS BARRIENTOS | FACTURA ELECTRONICA | 186 | 17/05/2019 | -41,000 |
| Facturas por Pagar | 10.628.185-8 | CLAUDIO CUBILLOS BARRIENTOS | FACTURA ELECTRONICA | 188 | 18/07/2019 | -41,000 |
| Facturas por Pagar | 11.322.121-6 | MARIA CRISTINA SALAZAR VELOSO | FACTURA ELECTRONICA | 140 | 12/09/2019 | -240,460 |
| Facturas por Pagar | 12.382.768-6 | ROBERTO CRUZ BUSTOS | FACTURA DE COMPRA TERCEROS (ELECTRONICA) | 70 | 17/12/2018 | -92,437 |
| Facturas por Pagar | 13.825.694-4 | JOSE PEREZ FRIAS | FACTURA ELECTRONICA | 150 | 30/12/2019 | -270,000 |
| Facturas por Pagar | 14.042.286-K | PATRICIA ALVAREZ GUICHACAN | FACTURA DE COMPRA TERCEROS (ELECTRONICA) | 115 | 05/06/2019 | -360,000 |
| Facturas por Pagar | 14.457.114-2 | LUIS ELADIO ALVARADO LOPEZ | FACTURA DE COMPRA (PAPEL) | 120 | 14/09/2016 | -8,691,000 |
| Facturas por Pagar | 14.457.114-2 | LUIS ELADIO ALVARADO LOPEZ | FACTURA DE COMPRA (PAPEL) | 122 | 25/10/2016 | -1,161,600 |
| Facturas por Pagar | 15.288.818-K | LUIS PATRICIO PARDO BAHAMONDE | FACTURA ELECTRONICA | 230 | 27/03/2019 | -3,243,200 |
| Facturas por Pagar | 15.291.276-5 | VALERIA DIAZ CARTES | FACTURA ELECTRONICA | 43 | 10/09/2019 | -150,000 |
| Facturas por Pagar | 15.896.846-0 | GERMAN ASENJO SALAZAR | FACTURA ELECTRONICA | 358 | 06/11/2019 | -119,000 |
| Facturas por Pagar | 15.983.686-K | LUIS SANTIAGO CARDENAS KIEFER | FACTURA DE COMPRA (PAPEL) | 112 | 11/07/2017 | -344,000 |
| Facturas por Pagar | 16.418.483-8 | CARLOS ANDRES MANQUICHEO MILLAQUEN | FACTURA ELECTRONICA | 37 | 01/12/2019 | -185,000 |
| Facturas por Pagar | 16.448.584-6 | JUAN RUIZ PAILLACAR | FACTURA ELECTRONICA | 51 | 16/08/2019 | -120,000 |
| Facturas por Pagar | 19.654.274-4 | CAMILA DEL CARMEN MANSILLA CARCAMO | FACTURA ELECTRONICA | 22 | 18/07/2018 | -170,000 |
| Facturas por Pagar | 5.415.118-7 | MANUEL GARCIA GARCIA | FACTURA ELECTRONICA | 426 | 27/11/2019 | -230,001 |
| Facturas por Pagar | 5.415.118-7 | MANUEL GARCIA GARCIA | FACTURA ELECTRONICA | 427 | 27/11/2019 | -136,000 |
| Facturas por Pagar | 5.415.118-7 | MANUEL GARCIA GARCIA | FACTURA ELECTRONICA | 436 | 19/12/2019 | -144,000 |
| Facturas por Pagar | 5.415.118-7 | MANUEL GARCIA GARCIA | FACTURA ELECTRONICA | 437 | 19/12/2019 | -62,000 |
| Facturas por Pagar | 65.037.177-1 | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL ISLA APIAO | FACTURA DE COMPRA (PAPEL) | 6 | 27/04/2015 | -32,600 |
| Facturas por Pagar | 65.068.873-2 | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL ISLA LIN LIN | BOLETA DE VENTA | 7742 | 28/01/2018 | -45,700 |
| Facturas por Pagar | 7.448.232-5 | MARIA JULIA ALTAMIRANO ORTEGA | FACTURA ELECTRONICA | 493 | 11/01/2019 | -22,499 |

| | | | | | | |
|--------------------|--------------|---|---------------------------|----------|------------|------------|
| Facturas por Pagar | 7.448.232-5 | MARIA JULIA ALTAMIRANO ORTEGA | FACTURA ELECTRONICA | 494 | 11/01/2019 | -19,900 |
| Facturas por Pagar | 7.448.232-5 | MARIA JULIA ALTAMIRANO ORTEGA | FACTURA ELECTRONICA | 495 | 11/01/2019 | -34,580 |
| Facturas por Pagar | 7.448.232-5 | MARIA JULIA ALTAMIRANO ORTEGA | FACTURA ELECTRONICA | 496 | 11/01/2019 | -50,299 |
| Facturas por Pagar | 7.448.232-5 | MARIA JULIA ALTAMIRANO ORTEGA | FACTURA ELECTRONICA | 497 | 11/01/2019 | -28,136 |
| Facturas por Pagar | 7.448.232-5 | MARIA JULIA ALTAMIRANO ORTEGA | FACTURA ELECTRONICA | 498 | 16/01/2019 | -44,524 |
| Facturas por Pagar | 7.448.232-5 | MARIA JULIA ALTAMIRANO ORTEGA | FACTURA ELECTRONICA | 519 | 29/03/2019 | -23,000 |
| Facturas por Pagar | 76.020.266-5 | BOSTON MEDICAL DEVICE CHILE S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 32827 | 12/08/2019 | -674,671 |
| Facturas por Pagar | 76.020.266-5 | BOSTON MEDICAL DEVICE CHILE S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 33071 | 21/08/2019 | -391,451 |
| Facturas por Pagar | 76.053.145-6 | EMPRESA JAVIER YAITUL STORMANSAN | FACTURA ELECTRONICA | 251 | 09/11/2017 | -1,024,590 |
| Facturas por Pagar | 76.053.145-6 | EMPRESA JAVIER YAITUL STORMANSAN | FACTURA ELECTRONICA | 268 | 20/12/2017 | -1,159,060 |
| Facturas por Pagar | 76.053.145-6 | EMPRESA JAVIER YAITUL STORMANSAN | FACTURA ELECTRONICA | 269 | 20/12/2017 | -631,985 |
| Facturas por Pagar | 76.053.145-6 | EMPRESA JAVIER YAITUL STORMANSAN | FACTURA ELECTRONICA | 288 | 01/03/2018 | -2,109,751 |
| Facturas por Pagar | 76.053.145-6 | EMPRESA JAVIER YAITUL STORMANSAN | FACTURA ELECTRONICA | 289 | 01/03/2018 | -1,485,120 |
| Facturas por Pagar | 76.053.145-6 | EMPRESA JAVIER YAITUL STORMANSAN | FACTURA ELECTRONICA | 305 | 05/04/2018 | -320,586 |
| Facturas por Pagar | 76.053.145-6 | EMPRESA JAVIER YAITUL STORMANSAN | FACTURA ELECTRONICA | 321 | 09/05/2018 | -2,048,704 |
| Facturas por Pagar | 76.053.145-6 | EMPRESA JAVIER YAITUL STORMANSAN | FACTURA ELECTRONICA | 348 | 04/07/2018 | -1,695,750 |
| Facturas por Pagar | 76.058.788-5 | NAUTICA DEL SUR S.A. | FACTURA DE COMPRA (PAPEL) | 11391 | 27/01/2016 | -201,427 |
| Facturas por Pagar | 76.058.788-5 | NAUTICA DEL SUR S.A. | FACTURA DE COMPRA (PAPEL) | 11696 | 17/03/2016 | -1,386,800 |
| Facturas por Pagar | 76.058.788-5 | NAUTICA DEL SUR S.A. | FACTURA DE COMPRA (PAPEL) | 11824 | 11/04/2016 | -418,997 |
| Facturas por Pagar | 76.058.788-5 | NAUTICA DEL SUR S.A. | FACTURA DE COMPRA (PAPEL) | 11835 | 14/04/2016 | -65,450 |
| Facturas por Pagar | 76.058.788-5 | NAUTICA DEL SUR S.A. | FACTURA DE COMPRA (PAPEL) | 11838 | 13/04/2016 | -418,999 |
| Facturas por Pagar | 76.073.162-5 | SAESA | FACTURA ELECTRONICA | 24559012 | 17/04/2015 | -11,300 |
| Facturas por Pagar | 76.073.162-5 | SAESA | FACTURA ELECTRONICA | 24864538 | 18/05/2015 | -14,000 |
| Facturas por Pagar | 76.073.162-5 | SAESA | FACTURA ELECTRONICA | 28093739 | 29/03/2016 | -16,200 |
| Facturas por Pagar | 76.122.123-K | DISTRIBUIDORA CHILOE S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 166540 | 08/04/2015 | -1,220,078 |
| Facturas por Pagar | 76.122.557-K | SERVICIOS MEDICOS VIDA SUR E.I.R.L. | FACTURA DE COMPRA (PAPEL) | 444 | 30/12/2015 | -861,000 |
| Facturas por Pagar | 76.150.343-K | INDURA S.A | FACTURA ELECTRONICA | 475355 | 17/12/2019 | -121,960 |
| Facturas por Pagar | 76.234.035-6 | SOCIEDAD COMERCIAL PONCE Y PONCE LIMITADA | FACTURA DE COMPRA (PAPEL) | 5308 | 07/07/2015 | -280,440 |
| Facturas por Pagar | 76.234.035-6 | SOCIEDAD COMERCIAL PONCE Y PONCE LIMITADA | FACTURA DE COMPRA (PAPEL) | 5327 | 21/07/2015 | -89,700 |
| Facturas por Pagar | 76.329.633-4 | LABORATORIOS GENERICOS DE MARCA CHILE LTDA. | FACTURA ELECTRONICA | 2983 | 21/04/2016 | -4,105,950 |
| Facturas por Pagar | 76.330.149-4 | DROGUERIA FARMA CENTRAL | FACTURA ELECTRONICA | 5593 | 22/05/2015 | -88,593 |
| Facturas por Pagar | 76.330.149-4 | DROGUERIA FARMA CENTRAL | FACTURA ELECTRONICA | 5747 | 29/05/2015 | -502,637 |
| Facturas por Pagar | 76.330.149-4 | DROGUERIA FARMA CENTRAL | FACTURA ELECTRONICA | 6071 | 17/06/2015 | -563,565 |
| Facturas por Pagar | 76.330.149-4 | DROGUERIA FARMA CENTRAL | FACTURA ELECTRONICA | 6659 | 22/07/2015 | -874,650 |
| Facturas por Pagar | 76.330.149-4 | DROGUERIA FARMA CENTRAL | FACTURA ELECTRONICA | 6665 | 22/07/2015 | -1,144,780 |
| Facturas por Pagar | 76.385.915-0 | JOSE TORRES VARGAS E.I.R.L | FACTURA ELECTRONICA | 1485 | 05/09/2019 | -179,999 |
| Facturas por Pagar | 76.393.260-5 | EXPRO SUR S.A. | FACTURA DE COMPRA (PAPEL) | 50488 | 11/05/2015 | -91,490 |
| Facturas por Pagar | 76.393.260-5 | EXPRO SUR S.A. | FACTURA DE COMPRA (PAPEL) | 50489 | 11/05/2015 | -1,156,680 |
| Facturas por Pagar | 76.397.453-7 | SOCIEDAD COMERCIAL EDOW HIJOS LTDA | FACTURA ELECTRONICA | 170 | 28/02/2017 | -31,920 |
| Facturas por Pagar | 76.397.453-7 | SOCIEDAD COMERCIAL EDOW HIJOS LTDA | FACTURA ELECTRONICA | 373 | 31/03/2017 | -95,400 |
| Facturas por Pagar | 76.397.453-7 | SOCIEDAD COMERCIAL EDOW HIJOS LTDA | FACTURA ELECTRONICA | 469 | 30/04/2017 | -50,500 |
| Facturas por Pagar | 76.397.453-7 | SOCIEDAD COMERCIAL EDOW HIJOS LTDA | FACTURA ELECTRONICA | 913 | 31/07/2017 | -47,000 |
| Facturas por Pagar | 76.397.453-7 | SOCIEDAD COMERCIAL EDOW HIJOS LTDA | FACTURA ELECTRONICA | 914 | 31/07/2017 | -442,920 |
| Facturas por Pagar | 76.397.453-7 | SOCIEDAD COMERCIAL EDOW HIJOS LTDA | FACTURA ELECTRONICA | 1007 | 16/08/2017 | -32,500 |
| Facturas por Pagar | 76.397.453-7 | SOCIEDAD COMERCIAL EDOW HIJOS LTDA | FACTURA ELECTRONICA | 1008 | 16/08/2017 | -90,000 |
| Facturas por Pagar | 76.397.453-7 | SOCIEDAD COMERCIAL EDOW HIJOS LTDA | FACTURA ELECTRONICA | 1508 | 16/11/2017 | -2,082,620 |
| Facturas por Pagar | 76.397.453-7 | SOCIEDAD COMERCIAL EDOW HIJOS LTDA | FACTURA ELECTRONICA | 1568 | 30/11/2017 | -104,000 |
| Facturas por Pagar | 76.397.453-7 | SOCIEDAD COMERCIAL EDOW HIJOS LTDA | FACTURA ELECTRONICA | 1569 | 30/11/2017 | -192,000 |
| Facturas por Pagar | 76.397.453-7 | SOCIEDAD COMERCIAL EDOW HIJOS LTDA | FACTURA ELECTRONICA | 1570 | 30/11/2017 | -65,160 |
| Facturas por Pagar | 76.397.453-7 | SOCIEDAD COMERCIAL EDOW HIJOS LTDA | FACTURA ELECTRONICA | 1571 | 30/11/2017 | -1,931,760 |
| Facturas por Pagar | 76.397.453-7 | SOCIEDAD COMERCIAL EDOW HIJOS LTDA | FACTURA ELECTRONICA | 1572 | 30/11/2017 | -775,040 |
| Facturas por Pagar | 76.397.453-7 | SOCIEDAD COMERCIAL EDOW HIJOS LTDA | FACTURA ELECTRONICA | 1620 | 30/11/2017 | -297,540 |
| Facturas por Pagar | 76.397.453-7 | SOCIEDAD COMERCIAL EDOW HIJOS LTDA | FACTURA ELECTRONICA | 1670 | 16/12/2017 | -23,500 |

| | | | | | | |
|--------------------|--------------|--|---------------------------|--------|------------|------------|
| Facturas por Pagar | 76.397.453-7 | SOCIEDAD COMERCIAL EDOW HIJOS LTDA | FACTURA ELECTRONICA | 1671 | 16/12/2017 | -124,240 |
| Facturas por Pagar | 76.397.453-7 | SOCIEDAD COMERCIAL EDOW HIJOS LTDA | FACTURA ELECTRONICA | 1672 | 16/12/2017 | -87,500 |
| Facturas por Pagar | 76.397.453-7 | SOCIEDAD COMERCIAL EDOW HIJOS LTDA | FACTURA ELECTRONICA | 1673 | 16/12/2017 | -2,968,680 |
| Facturas por Pagar | 76.397.453-7 | SOCIEDAD COMERCIAL EDOW HIJOS LTDA | FACTURA ELECTRONICA | 1674 | 16/12/2017 | -150,000 |
| Facturas por Pagar | 76.397.453-7 | SOCIEDAD COMERCIAL EDOW HIJOS LTDA | FACTURA ELECTRONICA | 1736 | 30/12/2017 | -66,500 |
| Facturas por Pagar | 76.397.453-7 | SOCIEDAD COMERCIAL EDOW HIJOS LTDA | FACTURA ELECTRONICA | 1737 | 30/12/2017 | -34,140 |
| Facturas por Pagar | 76.397.453-7 | SOCIEDAD COMERCIAL EDOW HIJOS LTDA | FACTURA ELECTRONICA | 1738 | 30/12/2017 | -2,227,190 |
| Facturas por Pagar | 76.397.453-7 | SOCIEDAD COMERCIAL EDOW HIJOS LTDA | FACTURA ELECTRONICA | 1739 | 30/12/2017 | -546,680 |
| Facturas por Pagar | 76.397.453-7 | SOCIEDAD COMERCIAL EDOW HIJOS LTDA | FACTURA ELECTRONICA | 1859 | 16/01/2018 | -33,900 |
| Facturas por Pagar | 76.397.453-7 | SOCIEDAD COMERCIAL EDOW HIJOS LTDA | FACTURA ELECTRONICA | 1860 | 16/01/2018 | -1,885,960 |
| Facturas por Pagar | 76.397.453-7 | SOCIEDAD COMERCIAL EDOW HIJOS LTDA | FACTURA ELECTRONICA | 1924 | 31/01/2017 | -199,500 |
| Facturas por Pagar | 76.397.453-7 | SOCIEDAD COMERCIAL EDOW HIJOS LTDA | FACTURA ELECTRONICA | 1925 | 31/01/2018 | -395,900 |
| Facturas por Pagar | 76.397.453-7 | SOCIEDAD COMERCIAL EDOW HIJOS LTDA | FACTURA ELECTRONICA | 1926 | 31/01/2017 | -2,227,380 |
| Facturas por Pagar | 76.397.453-7 | SOCIEDAD COMERCIAL EDOW HIJOS LTDA | FACTURA ELECTRONICA | 1927 | 31/01/2018 | -2,295,440 |
| Facturas por Pagar | 76.397.453-7 | SOCIEDAD COMERCIAL EDOW HIJOS LTDA | FACTURA ELECTRONICA | 2066 | 27/02/2018 | -91,000 |
| Facturas por Pagar | 76.397.453-7 | SOCIEDAD COMERCIAL EDOW HIJOS LTDA | FACTURA ELECTRONICA | 2067 | 27/02/2018 | -258,280 |
| Facturas por Pagar | 76.397.453-7 | SOCIEDAD COMERCIAL EDOW HIJOS LTDA | FACTURA ELECTRONICA | 2068 | 27/02/2018 | -1,698,260 |
| Facturas por Pagar | 76.397.453-7 | SOCIEDAD COMERCIAL EDOW HIJOS LTDA | FACTURA ELECTRONICA | 2069 | 27/02/2018 | -2,013,280 |
| Facturas por Pagar | 76.397.453-7 | SOCIEDAD COMERCIAL EDOW HIJOS LTDA | FACTURA ELECTRONICA | 2141 | 28/02/2018 | -55,000 |
| Facturas por Pagar | 76.397.453-7 | SOCIEDAD COMERCIAL EDOW HIJOS LTDA | FACTURA ELECTRONICA | 2142 | 28/02/2018 | -742,020 |
| Facturas por Pagar | 76.397.453-7 | SOCIEDAD COMERCIAL EDOW HIJOS LTDA | FACTURA ELECTRONICA | 2153 | 26/02/2018 | -86,000 |
| Facturas por Pagar | 76.397.453-7 | SOCIEDAD COMERCIAL EDOW HIJOS LTDA | FACTURA ELECTRONICA | 2169 | 06/03/2018 | -64,000 |
| Facturas por Pagar | 76.397.453-7 | SOCIEDAD COMERCIAL EDOW HIJOS LTDA | FACTURA ELECTRONICA | 2170 | 06/03/2018 | -873,420 |
| Facturas por Pagar | 76.405.116-5 | SOCIEDAD COMERCIAL EMILIA RUIZ DIAZ E HIJAS LTDA | FACTURA ELECTRONICA | 1714 | 09/05/2018 | -126,000 |
| Facturas por Pagar | 76.405.116-5 | SOCIEDAD COMERCIAL EMILIA RUIZ DIAZ E HIJAS LTDA | FACTURA ELECTRONICA | 2266 | 24/08/2018 | -160,000 |
| Facturas por Pagar | 76.405.116-5 | SOCIEDAD COMERCIAL EMILIA RUIZ DIAZ E HIJAS LTDA | FACTURA ELECTRONICA | 4932 | 30/11/2019 | -2,231,400 |
| Facturas por Pagar | 76.405.116-5 | SOCIEDAD COMERCIAL EMILIA RUIZ DIAZ E HIJAS LTDA | FACTURA ELECTRONICA | 4933 | 30/11/2019 | -692,250 |
| Facturas por Pagar | 76.405.116-5 | SOCIEDAD COMERCIAL EMILIA RUIZ DIAZ E HIJAS LTDA | FACTURA ELECTRONICA | 4934 | 30/11/2019 | -38,220 |
| Facturas por Pagar | 76.571.317-K | CENTRO MEDICO Y DIAGNOSTICO VIDA PLENA LIMITADA | FACTURA ELECTRONICA | 39 | 31/01/2018 | -36,900 |
| Facturas por Pagar | 76.637.310-0 | SOCIEDAD COMERCIAL ENBECKA LTDA. | FACTURA DE COMPRA (PAPEL) | 5427 | 30/07/2015 | -175,200 |
| Facturas por Pagar | 76.646.610-9 | JASA S.A | FACTURA ELECTRONICA | 61202 | 27/07/2016 | -21,501 |
| Facturas por Pagar | 76.669.630-9 | OPKO CHILE S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 246572 | 16/09/2015 | -1,716,932 |
| Facturas por Pagar | 76.669.630-9 | OPKO CHILE S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 246573 | 16/09/2015 | -868,700 |
| Facturas por Pagar | 76.669.630-9 | OPKO CHILE S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 246887 | 23/09/2015 | -146,965 |
| Facturas por Pagar | 76.669.630-9 | OPKO CHILE S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 246889 | 23/09/2015 | -77,350 |
| Facturas por Pagar | 76.669.630-9 | OPKO CHILE S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 252105 | 25/11/2015 | -1,010,072 |
| Facturas por Pagar | 76.669.630-9 | OPKO CHILE S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 252431 | 27/11/2015 | -333,200 |
| Facturas por Pagar | 76.669.630-9 | OPKO CHILE S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 254261 | 22/12/2015 | -155,890 |
| Facturas por Pagar | 76.684.034-5 | FERRETERIA ANGELA MELINKA ANDRADE VERA E.I.R.L. | FACTURA ELECTRONICA | 455 | 06/12/2017 | -13,700 |
| Facturas por Pagar | 76.684.034-5 | FERRETERIA ANGELA MELINKA ANDRADE VERA E.I.R.L. | FACTURA ELECTRONICA | 633 | 24/04/2018 | -32,000 |
| Facturas por Pagar | 76.830.090-9 | FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA. | FACTURA ELECTRONICA | 206025 | 13/02/2019 | -1,195,298 |
| Facturas por Pagar | 76.830.090-9 | FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA. | FACTURA ELECTRONICA | 206034 | 13/02/2019 | -1,059,559 |
| Facturas por Pagar | 76.830.090-9 | FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA. | FACTURA ELECTRONICA | 206036 | 13/02/2019 | -850,932 |
| Facturas por Pagar | 76.830.090-9 | FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA. | FACTURA ELECTRONICA | 206037 | 13/02/2019 | -933,986 |
| Facturas por Pagar | 76.830.090-9 | FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA. | FACTURA ELECTRONICA | 206298 | 18/02/2019 | -702,511 |
| Facturas por Pagar | 76.830.090-9 | FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA. | FACTURA ELECTRONICA | 207110 | 27/02/2019 | -327,855 |
| Facturas por Pagar | 76.830.090-9 | FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA. | FACTURA ELECTRONICA | 212705 | 02/05/2019 | -38,893 |
| Facturas por Pagar | 76.830.090-9 | FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA. | FACTURA ELECTRONICA | 212964 | 03/05/2019 | -345,259 |
| Facturas por Pagar | 76.830.090-9 | FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA. | FACTURA ELECTRONICA | 235381 | 02/08/2019 | -643,823 |
| Facturas por Pagar | 76.830.090-9 | FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA. | FACTURA ELECTRONICA | 235385 | 02/08/2019 | -1,689,240 |
| Facturas por Pagar | 76.830.090-9 | FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA. | FACTURA ELECTRONICA | 235387 | 02/08/2019 | -843,135 |
| Facturas por Pagar | 76.830.090-9 | FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA. | FACTURA ELECTRONICA | 235388 | 02/08/2019 | -561,075 |
| Facturas por Pagar | 76.830.090-9 | FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA. | FACTURA ELECTRONICA | 235451 | 05/08/2019 | -80,908 |

| | | | | | | |
|--------------------|--------------|---|---------------------------|---------|------------|------------|
| Facturas por Pagar | 76.830.090-9 | FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA. | FACTURA ELECTRONICA | 235537 | 05/08/2019 | -51,482 |
| Facturas por Pagar | 76.830.090-9 | FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA. | FACTURA ELECTRONICA | 235684 | 07/08/2019 | -101,788 |
| Facturas por Pagar | 76.830.090-9 | FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA. | FACTURA ELECTRONICA | 235967 | 09/08/2019 | -351,888 |
| Facturas por Pagar | 76.830.090-9 | FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA. | FACTURA ELECTRONICA | 236053 | 12/08/2019 | -82,591 |
| Facturas por Pagar | 76.830.090-9 | FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA. | FACTURA ELECTRONICA | 236148 | 12/08/2019 | -239,726 |
| Facturas por Pagar | 76.830.090-9 | FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA. | FACTURA ELECTRONICA | 236228 | 13/08/2019 | -80,893 |
| Facturas por Pagar | 76.830.090-9 | FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA. | FACTURA ELECTRONICA | 237274 | 26/08/2019 | -119,632 |
| Facturas por Pagar | 76.830.090-9 | FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA. | FACTURA ELECTRONICA | 237371 | 27/08/2019 | -221,578 |
| Facturas por Pagar | 76.830.090-9 | FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA. | FACTURA ELECTRONICA | 240270 | 03/10/2019 | -125,664 |
| Facturas por Pagar | 76.830.090-9 | FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA. | FACTURA ELECTRONICA | 240918 | 10/10/2019 | -1,391,769 |
| Facturas por Pagar | 76.830.090-9 | FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA. | FACTURA ELECTRONICA | 240919 | 10/10/2019 | -797,300 |
| Facturas por Pagar | 76.830.090-9 | FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA. | FACTURA ELECTRONICA | 241148 | 14/10/2019 | -106,818 |
| Facturas por Pagar | 76.830.090-9 | FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA. | FACTURA ELECTRONICA | 241295 | 15/10/2019 | -11,760 |
| Facturas por Pagar | 76.830.090-9 | FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA. | FACTURA ELECTRONICA | 246797 | 23/12/2019 | -1,040,897 |
| Facturas por Pagar | 76.830.090-9 | FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA. | FACTURA ELECTRONICA | 246798 | 23/12/2019 | -4,131,680 |
| Facturas por Pagar | 76.851.362-7 | RATACOP SERVICIOS E INVERSIONES SPA | FACTURA ELECTRONICA | 628 | 18/11/2019 | -59,500 |
| Facturas por Pagar | 76.851.362-7 | RATACOP SERVICIOS E INVERSIONES SPA | FACTURA ELECTRONICA | 630 | 18/11/2019 | -380,000 |
| Facturas por Pagar | 77.469.260-6 | LIBRERIA LIBROS SUR LTDA. | FACTURA ELECTRONICA | 3741 | 23/07/2019 | -42,001 |
| Facturas por Pagar | 77.469.770-5 | TROYA COMUNICACIONES LIMITADA | FACTURA ELECTRONICA | 2260 | 18/06/2019 | -178,500 |
| Facturas por Pagar | 77.469.770-5 | TROYA COMUNICACIONES LIMITADA | FACTURA ELECTRONICA | 2269 | 27/06/2019 | -392,700 |
| Facturas por Pagar | 77.469.770-5 | TROYA COMUNICACIONES LIMITADA | FACTURA ELECTRONICA | 2270 | 27/06/2019 | -85,680 |
| Facturas por Pagar | 77.653.460-9 | QUEILEN CARGO LTDA | FACTURA DE COMPRA (PAPEL) | 3297 | 31/01/2015 | -8,000 |
| Facturas por Pagar | 77.653.460-9 | QUEILEN CARGO LTDA | FACTURA DE COMPRA (PAPEL) | 3358 | 31/07/2015 | -13,500 |
| Facturas por Pagar | 77.653.460-9 | QUEILEN CARGO LTDA | FACTURA DE COMPRA (PAPEL) | 3410 | 29/02/2016 | -15,000 |
| Facturas por Pagar | 78.458.510-7 | SOCIEDAD DE TRANSPORTES MARITIMOS MAN - PUE Y CIA LTDA. | FACTURA ELECTRONICA | 27142 | 31/08/2019 | -6,000 |
| Facturas por Pagar | 78.458.510-7 | SOCIEDAD DE TRANSPORTES MARITIMOS MAN - PUE Y CIA LTDA. | FACTURA ELECTRONICA | 29182 | 31/08/2019 | -131,000 |
| Facturas por Pagar | 78.458.510-7 | SOCIEDAD DE TRANSPORTES MARITIMOS MAN - PUE Y CIA LTDA. | FACTURA ELECTRONICA | 29293 | 30/09/2019 | -99,000 |
| Facturas por Pagar | 78.458.510-7 | SOCIEDAD DE TRANSPORTES MARITIMOS MAN - PUE Y CIA LTDA. | FACTURA ELECTRONICA | 31020 | 31/10/2019 | -165,000 |
| Facturas por Pagar | 78.458.510-7 | SOCIEDAD DE TRANSPORTES MARITIMOS MAN - PUE Y CIA LTDA. | FACTURA ELECTRONICA | 33245 | 30/11/2019 | -79,000 |
| Facturas por Pagar | 78.458.510-7 | SOCIEDAD DE TRANSPORTES MARITIMOS MAN - PUE Y CIA LTDA. | FACTURA DE COMPRA (PAPEL) | 189552 | 31/01/2015 | -234,000 |
| Facturas por Pagar | 78.458.510-7 | SOCIEDAD DE TRANSPORTES MARITIMOS MAN - PUE Y CIA LTDA. | FACTURA DE COMPRA (PAPEL) | 191579 | 28/02/2015 | -91,000 |
| Facturas por Pagar | 78.458.510-7 | SOCIEDAD DE TRANSPORTES MARITIMOS MAN - PUE Y CIA LTDA. | FACTURA DE COMPRA (PAPEL) | 193978 | 31/03/2015 | -182,000 |
| Facturas por Pagar | 78.458.510-7 | SOCIEDAD DE TRANSPORTES MARITIMOS MAN - PUE Y CIA LTDA. | FACTURA DE COMPRA (PAPEL) | 193979 | 31/03/2015 | -6,000 |
| Facturas por Pagar | 78.458.510-7 | SOCIEDAD DE TRANSPORTES MARITIMOS MAN - PUE Y CIA LTDA. | FACTURA DE COMPRA (PAPEL) | 196222 | 30/04/2015 | -212,000 |
| Facturas por Pagar | 78.458.510-7 | SOCIEDAD DE TRANSPORTES MARITIMOS MAN - PUE Y CIA LTDA. | FACTURA DE COMPRA (PAPEL) | 198232 | 31/05/2015 | -160,000 |
| Facturas por Pagar | 78.458.510-7 | SOCIEDAD DE TRANSPORTES MARITIMOS MAN - PUE Y CIA LTDA. | FACTURA DE COMPRA (PAPEL) | 200166 | 30/06/2015 | -175,000 |
| Facturas por Pagar | 78.458.510-7 | SOCIEDAD DE TRANSPORTES MARITIMOS MAN - PUE Y CIA LTDA. | FACTURA DE COMPRA (PAPEL) | 202135 | 31/07/2015 | -190,000 |
| Facturas por Pagar | 78.458.510-7 | SOCIEDAD DE TRANSPORTES MARITIMOS MAN - PUE Y CIA LTDA. | FACTURA DE COMPRA (PAPEL) | 202146 | 31/07/2015 | -5,000 |
| Facturas por Pagar | 78.458.510-7 | SOCIEDAD DE TRANSPORTES MARITIMOS MAN - PUE Y CIA LTDA. | FACTURA DE COMPRA (PAPEL) | 203919 | 31/08/2015 | -179,000 |
| Facturas por Pagar | 78.458.510-7 | SOCIEDAD DE TRANSPORTES MARITIMOS MAN - PUE Y CIA LTDA. | FACTURA DE COMPRA (PAPEL) | 205596 | 30/09/2015 | -162,000 |
| Facturas por Pagar | 78.458.510-7 | SOCIEDAD DE TRANSPORTES MARITIMOS MAN - PUE Y CIA LTDA. | FACTURA DE COMPRA (PAPEL) | 205597 | 30/09/2015 | -5,000 |
| Facturas por Pagar | 78.458.510-7 | SOCIEDAD DE TRANSPORTES MARITIMOS MAN - PUE Y CIA LTDA. | FACTURA DE COMPRA (PAPEL) | 207375 | 31/10/2015 | -233,000 |
| Facturas por Pagar | 78.458.510-7 | SOCIEDAD DE TRANSPORTES MARITIMOS MAN - PUE Y CIA LTDA. | FACTURA DE COMPRA (PAPEL) | 213116 | 31/01/2016 | -100,000 |
| Facturas por Pagar | 78.458.510-7 | SOCIEDAD DE TRANSPORTES MARITIMOS MAN - PUE Y CIA LTDA. | FACTURA DE COMPRA (PAPEL) | 219148 | 30/04/2016 | -5,000 |
| Facturas por Pagar | 78.809.560-0 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DIMAK LTDA | FACTURA ELECTRONICA | 8695402 | 23/11/2019 | -51,427 |
| Facturas por Pagar | 78.809.560-0 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DIMAK LTDA | FACTURA ELECTRONICA | 8695403 | 23/11/2019 | -63,202 |
| Facturas por Pagar | 78.809.560-0 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DIMAK LTDA | FACTURA ELECTRONICA | 8695404 | 23/11/2019 | -59,772 |
| Facturas por Pagar | 78.809.560-0 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DIMAK LTDA | FACTURA ELECTRONICA | 8695405 | 23/11/2019 | -85,087 |
| Facturas por Pagar | 78.809.560-0 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DIMAK LTDA | FACTURA ELECTRONICA | 8695406 | 23/11/2019 | -64,659 |
| Facturas por Pagar | 78.809.560-0 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DIMAK LTDA | FACTURA ELECTRONICA | 8695407 | 23/11/2019 | -27,095 |
| Facturas por Pagar | 78.809.560-0 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DIMAK LTDA | FACTURA ELECTRONICA | 8695408 | 23/11/2019 | -248,460 |
| Facturas por Pagar | 78.809.560-0 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DIMAK LTDA | FACTURA ELECTRONICA | 8782436 | 13/12/2019 | -52,299 |
| Facturas por Pagar | 78.809.560-0 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DIMAK LTDA | FACTURA ELECTRONICA | 8782437 | 13/12/2019 | -50,890 |

| | | | | | | |
|--------------------|--------------|--|--|----------|------------|------------|
| Facturas por Pagar | 78.809.560-0 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DIMAK LTDA | FACTURA ELECTRONICA | 8782438 | 13/12/2019 | -31,883 |
| Facturas por Pagar | 78.809.560-0 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DIMAK LTDA | FACTURA ELECTRONICA | 8782439 | 13/12/2019 | -73,526 |
| Facturas por Pagar | 78.809.560-0 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DIMAK LTDA | FACTURA ELECTRONICA | 8782440 | 13/12/2019 | -5,189 |
| Facturas por Pagar | 78.871.680-K | EB SERVICIOS AUTOMOTRICES LTDA | FACTURA ELECTRONICA | 26435 | 31/08/2019 | -2,770,250 |
| Facturas por Pagar | 79.668.170-5 | DISTRIBUIDORA ABSA LTDA. | FACTURA ELECTRONICA | 56765 | 25/06/2019 | -21,790 |
| Facturas por Pagar | 79.668.170-5 | DISTRIBUIDORA ABSA LTDA. | FACTURA ELECTRONICA | 56766 | 25/06/2019 | -163,000 |
| Facturas por Pagar | 79.668.170-5 | DISTRIBUIDORA ABSA LTDA. | FACTURA ELECTRONICA | 56769 | 25/06/2019 | -141,550 |
| Facturas por Pagar | 79.668.170-5 | DISTRIBUIDORA ABSA LTDA. | FACTURA ELECTRONICA | 59341 | 12/08/2019 | -31,582 |
| Facturas por Pagar | 79.668.170-5 | DISTRIBUIDORA ABSA LTDA. | FACTURA ELECTRONICA | 59344 | 12/08/2019 | -70,700 |
| Facturas por Pagar | 79.668.170-5 | DISTRIBUIDORA ABSA LTDA. | FACTURA ELECTRONICA | 59345 | 12/08/2019 | -31,508 |
| Facturas por Pagar | 79.668.170-5 | DISTRIBUIDORA ABSA LTDA. | FACTURA ELECTRONICA | 59350 | 12/08/2019 | -116,363 |
| Facturas por Pagar | 79.668.170-5 | DISTRIBUIDORA ABSA LTDA. | FACTURA ELECTRONICA | 59670 | 19/08/2019 | -27,370 |
| Facturas por Pagar | 79.668.170-5 | DISTRIBUIDORA ABSA LTDA. | FACTURA ELECTRONICA | 60442 | 29/08/2019 | -75,893 |
| Facturas por Pagar | 79.668.170-5 | DISTRIBUIDORA ABSA LTDA. | FACTURA ELECTRONICA | 60464 | 29/08/2019 | -23,122 |
| Facturas por Pagar | 79.668.170-5 | DISTRIBUIDORA ABSA LTDA. | FACTURA ELECTRONICA | 60677 | 02/09/2019 | -124,600 |
| Facturas por Pagar | 79.728.570-6 | FARMALATINA LTDA | FACTURA ELECTRONICA | 103262 | 26/09/2017 | -249,781 |
| Facturas por Pagar | 79.904.570-2 | QUEILEN BUS LTDA | FACTURA DE COMPRA (PAPEL) | 14468 | 31/01/2016 | -12,000 |
| Facturas por Pagar | 80.983.500-6 | TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA | FACTURA ELECTRONICA | 1474423 | 30/11/2019 | -41,200 |
| Facturas por Pagar | 8.359.904-9 | DULIA DEL C. VILLEGAS RUIZ | FACTURA DE COMPRA (PAPEL) | 228 | 20/03/2018 | -600,000 |
| Facturas por Pagar | 8.385.587-8 | MARGARITA BAHAMONDE | FACTURA DE COMPRA TERCEROS (ELECTRONICA) | 144 | 30/08/2019 | -40,000 |
| Facturas por Pagar | 86.316.500-8 | IMPORTADORA SURDENT LTDA | FACTURA DE COMPRA (PAPEL) | 257947 | 30/12/2014 | -1,499,465 |
| Facturas por Pagar | 8.733.743-K | PEDRO JOSE ALVARADO ALVARADO | FACTURA ELECTRONICA | 16 | 10/05/2018 | -130,000 |
| Facturas por Pagar | 87.674.400-7 | LABORATORIO PASTEUR S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 359992 | 13/10/2015 | -76,874 |
| Facturas por Pagar | 87.674.400-7 | LABORATORIO PASTEUR S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 360047 | 14/10/2015 | -130,900 |
| Facturas por Pagar | 87.674.400-7 | LABORATORIO PASTEUR S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 360127 | 15/10/2015 | -154,700 |
| Facturas por Pagar | 87.674.400-7 | LABORATORIO PASTEUR S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 360128 | 15/10/2015 | -900,830 |
| Facturas por Pagar | 87.674.400-7 | LABORATORIO PASTEUR S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 360494 | 21/10/2015 | -122,427 |
| Facturas por Pagar | 87.674.400-7 | LABORATORIO PASTEUR S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 360508 | 21/10/2015 | -624,750 |
| Facturas por Pagar | 87.674.400-7 | LABORATORIO PASTEUR S.A. | FACTURA DE COMPRA (PAPEL) | 361049 | 29/10/2015 | -553,350 |
| Facturas por Pagar | 87.674.400-7 | LABORATORIO PASTEUR S.A. | FACTURA DE COMPRA (PAPEL) | 361066 | 29/10/2015 | -1,060,290 |
| Facturas por Pagar | 87.674.400-7 | LABORATORIO PASTEUR S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 361352 | 31/10/2015 | -1,702,890 |
| Facturas por Pagar | 88.987.500-3 | LABORATORIO LIVIO BARNAFI S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 5345 | 13/01/2016 | -35,270 |
| Facturas por Pagar | 88.987.500-3 | LABORATORIO LIVIO BARNAFI S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 9569 | 30/11/2016 | -15,009 |
| Facturas por Pagar | 88.987.500-3 | LABORATORIO LIVIO BARNAFI S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 25873 | 30/11/2019 | -34,301 |
| Facturas por Pagar | 90.299.000-3 | TELEFONICA DEL SUR S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 11911715 | 01/11/2019 | -19,422 |
| Facturas por Pagar | 90.299.000-3 | TELEFONICA DEL SUR S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 11935853 | 01/12/2019 | -72,484 |
| Facturas por Pagar | 90.299.000-3 | TELEFONICA DEL SUR S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 11935857 | 01/12/2019 | -19,093 |
| Facturas por Pagar | 90.299.000-3 | TELEFONICA DEL SUR S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 11935862 | 01/12/2019 | -716,037 |
| Facturas por Pagar | 9.348.079-1 | CARLOS OMAR CARDENAS AGUILA | FACTURA ELECTRONICA | 477 | 03/07/2018 | -1 |
| Facturas por Pagar | 9.348.079-1 | CARLOS OMAR CARDENAS AGUILA | FACTURA ELECTRONICA | 481 | 13/07/2018 | -29,645 |
| Facturas por Pagar | 9.348.079-1 | CARLOS OMAR CARDENAS AGUILA | FACTURA ELECTRONICA | 614 | 20/12/2018 | -25,248 |
| Facturas por Pagar | 9.379.827-9 | NELSO PATRICIO CHEUQUEPIL BURNES | FACTURA DE COMPRA TERCEROS (ELECTRONICA) | 107 | 05/06/2019 | -158,749 |
| Facturas por Pagar | 96.026.000-7 | CHEMOPHARMA S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 264244 | 06/04/2015 | -261,800 |
| Facturas por Pagar | 96.026.000-7 | CHEMOPHARMA S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 267137 | 23/06/2015 | -338,436 |
| Facturas por Pagar | 96.026.000-7 | CHEMOPHARMA S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 267317 | 25/06/2015 | -635,912 |
| Facturas por Pagar | 96.026.000-7 | CHEMOPHARMA S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 267480 | 30/06/2015 | -187,425 |
| Facturas por Pagar | 96.508.210-7 | MAPFRE CIA. DE SEGUROS GENERALES DE CHILE S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 649770 | 24/03/2016 | -25,070 |
| Facturas por Pagar | 96.508.210-7 | MAPFRE CIA. DE SEGUROS GENERALES DE CHILE S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 669325 | 26/05/2016 | -55,000 |
| Facturas por Pagar | 96.508.210-7 | MAPFRE CIA. DE SEGUROS GENERALES DE CHILE S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 669359 | 26/05/2016 | -75,000 |
| Facturas por Pagar | 96.508.210-7 | MAPFRE CIA. DE SEGUROS GENERALES DE CHILE S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 669368 | 26/05/2016 | -55,000 |
| Facturas por Pagar | 96.508.210-7 | MAPFRE CIA. DE SEGUROS GENERALES DE CHILE S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 669369 | 26/05/2016 | -55,000 |
| Facturas por Pagar | 96.508.210-7 | MAPFRE CIA. DE SEGUROS GENERALES DE CHILE S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 669374 | 26/05/2016 | -13,600 |
| Facturas por Pagar | 96.508.210-7 | MAPFRE CIA. DE SEGUROS GENERALES DE CHILE S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 669376 | 26/05/2016 | -13,600 |

| | | | | | | |
|--------------------|--------------|--|---------------------|----------|------------|------------|
| Facturas por Pagar | 96.508.210-7 | MAPFRE CIA. DE SEGUROS GENERALES DE CHILE S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 669378 | 26/05/2016 | -13,600 |
| Facturas por Pagar | 96.508.210-7 | MAPFRE CIA. DE SEGUROS GENERALES DE CHILE S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 669379 | 26/05/2016 | -13,600 |
| Facturas por Pagar | 96.508.210-7 | MAPFRE CIA. DE SEGUROS GENERALES DE CHILE S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 712558 | 29/12/2016 | -17,490 |
| Facturas por Pagar | 96.508.210-7 | MAPFRE CIA. DE SEGUROS GENERALES DE CHILE S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 737449 | 30/03/2017 | -9,900 |
| Facturas por Pagar | 96.508.210-7 | MAPFRE CIA. DE SEGUROS GENERALES DE CHILE S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 1946841 | 15/01/2016 | -128,145 |
| Facturas por Pagar | 96.508.210-7 | MAPFRE CIA. DE SEGUROS GENERALES DE CHILE S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 1946842 | 15/01/2016 | -128,145 |
| Facturas por Pagar | 96.508.210-7 | MAPFRE CIA. DE SEGUROS GENERALES DE CHILE S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 19646840 | 15/01/2016 | -128,145 |
| Facturas por Pagar | 96.599.510-2 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | FACTURA ELECTRONICA | 230582 | 10/05/2019 | -1,134,833 |
| Facturas por Pagar | 96.599.510-2 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | FACTURA ELECTRONICA | 232064 | 14/06/2019 | -3,880,857 |
| Facturas por Pagar | 96.599.510-2 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | FACTURA ELECTRONICA | 234424 | 08/08/2019 | -265,644 |
| Facturas por Pagar | 96.613.250-7 | LABIN CHILE S.A | FACTURA ELECTRONICA | 4082 | 22/11/2017 | -2,369,477 |
| Facturas por Pagar | 96.613.250-7 | LABIN CHILE S.A | FACTURA ELECTRONICA | 4205 | 30/11/2017 | -353,430 |
| Facturas por Pagar | 96.756.430-3 | CHILEXPRESS S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 6593429 | 02/08/2017 | -7,666 |
| Facturas por Pagar | 96.756.430-3 | CHILEXPRESS S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 8411559 | 04/11/2019 | -6,282 |
| Facturas por Pagar | 96.756.430-3 | CHILEXPRESS S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 8481262 | 02/12/2019 | -20,812 |
| Facturas por Pagar | 96.756.540-7 | BRAUN MEDICAL SPA | FACTURA ELECTRONICA | 411116 | 18/04/2016 | -500,302 |
| Facturas por Pagar | 96.756.540-7 | BRAUN MEDICAL SPA | FACTURA ELECTRONICA | 419329 | 22/06/2016 | -334,390 |
| Facturas por Pagar | 96.756.540-7 | BRAUN MEDICAL SPA | FACTURA ELECTRONICA | 424513 | 03/08/2016 | -504,334 |
| Facturas por Pagar | 96.945.670-2 | NOVOFARMA SERVICE S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 117635 | 27/01/2016 | -2,031,254 |
| Facturas por Pagar | 96.970.110-3 | SOCIEDAD DE INVERSIONES T Y R S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 5414 | 06/11/2019 | -198,064 |
| Facturas por Pagar | 96.988.780-0 | INMOBILIARIA E INVERSIONES ECO-SUR S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 405 | 19/01/2017 | -22,000 |
| Facturas por Pagar | 96.988.780-0 | INMOBILIARIA E INVERSIONES ECO-SUR S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 408 | 30/12/2016 | -12,300 |
| Facturas por Pagar | 96.988.780-0 | INMOBILIARIA E INVERSIONES ECO-SUR S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 505 | 16/03/2017 | -22,000 |
| Facturas por Pagar | 99.572.590-8 | DISAG S.A | FACTURA ELECTRONICA | 36227 | 02/10/2019 | -29,848 |
| Boletas por Pagar | 65.032.734-9 | COMITE DE ELECTRIFICACION RURAL LIN-LIN UNIDO | BOLETA DE VENTA | 11648 | 29/12/2018 | -7,700 |
| Boletas por Pagar | 65.032.734-9 | COMITE DE ELECTRIFICACION RURAL LIN-LIN UNIDO | BOLETA DE VENTA | 11825 | 29/01/2019 | -5,600 |
| Boletas por Pagar | 65.032.734-9 | COMITE DE ELECTRIFICACION RURAL LIN-LIN UNIDO | BOLETA DE VENTA | 11962 | 29/05/2019 | -12,400 |
| Boletas por Pagar | 65.032.734-9 | COMITE DE ELECTRIFICACION RURAL LIN-LIN UNIDO | BOLETA DE VENTA | 12052 | 28/02/2019 | -6,800 |
| Boletas por Pagar | 65.032.734-9 | COMITE DE ELECTRIFICACION RURAL LIN-LIN UNIDO | BOLETA DE VENTA | 12195 | 29/03/2019 | -7,400 |
| Boletas por Pagar | 65.032.734-9 | COMITE DE ELECTRIFICACION RURAL LIN-LIN UNIDO | BOLETA DE VENTA | 12432 | 09/05/2019 | -6,050 |
| Boletas por Pagar | 65.032.734-9 | COMITE DE ELECTRIFICACION RURAL LIN-LIN UNIDO | BOLETA DE VENTA | 12598 | 29/07/2019 | -7,250 |
| Boletas por Pagar | 65.032.734-9 | COMITE DE ELECTRIFICACION RURAL LIN-LIN UNIDO | BOLETA DE VENTA | 13008 | 29/09/2019 | -5,000 |
| Boletas por Pagar | 65.037.177-1 | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL ISLA APIAO | BOLETA DE VENTA | 3126 | 31/12/2018 | -13,000 |
| Boletas por Pagar | 65.037.177-1 | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL ISLA APIAO | BOLETA DE VENTA | 3362 | 04/03/2019 | -13,000 |
| Boletas por Pagar | 65.037.177-1 | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL ISLA APIAO | BOLETA DE VENTA | 3482 | 22/04/2019 | -5,000 |
| Boletas por Pagar | 65.037.177-1 | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL ISLA APIAO | BOLETA DE VENTA | 3551 | 24/06/2019 | -42,000 |
| Boletas por Pagar | 65.037.177-1 | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL ISLA APIAO | BOLETA DE VENTA | 3678 | 08/08/2019 | -28,000 |
| Boletas por Pagar | 65.037.177-1 | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL ISLA APIAO | BOLETA DE VENTA | 3926 | 28/11/2019 | -19,000 |
| Boletas por Pagar | 65.037.177-1 | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL ISLA APIAO | BOLETA DE VENTA | 3971 | 04/12/2019 | -7,000 |
| Boletas por Pagar | 65.068.873-2 | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL ISLA LIN LIN | BOLETA DE VENTA | 9397 | 28/12/2018 | -3,400 |
| Boletas por Pagar | 65.068.873-2 | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL ISLA LIN LIN | BOLETA DE VENTA | 9548 | 28/01/2019 | -3,300 |
| Boletas por Pagar | 65.068.873-2 | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL ISLA LIN LIN | BOLETA DE VENTA | 9696 | 28/02/2019 | -3,400 |
| Boletas por Pagar | 65.068.873-2 | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL ISLA LIN LIN | BOLETA DE VENTA | 9742 | 28/10/2018 | -4,300 |
| Boletas por Pagar | 65.068.873-2 | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL ISLA LIN LIN | BOLETA DE VENTA | 9844 | 28/03/2019 | -10,600 |
| Boletas por Pagar | 65.068.873-2 | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL ISLA LIN LIN | BOLETA DE VENTA | 10135 | 28/05/2019 | -7,000 |
| Boletas por Pagar | 65.068.873-2 | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL ISLA LIN LIN | BOLETA DE VENTA | 10328 | 28/06/2019 | -11,500 |
| Boletas por Pagar | 65.068.873-2 | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL ISLA LIN LIN | BOLETA DE VENTA | 10429 | 28/07/2019 | -3,400 |
| Boletas por Pagar | 65.068.873-2 | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL ISLA LIN LIN | BOLETA DE VENTA | 10575 | 28/08/2019 | -4,300 |
| Boletas por Pagar | 65.068.873-2 | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL ISLA LIN LIN | BOLETA DE VENTA | 10723 | 28/09/2019 | -7,000 |
| Boletas por Pagar | 65.068.873-2 | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL ISLA LIN LIN | BOLETA DE VENTA | 10869 | 28/10/2019 | -21,400 |
| Boletas por Pagar | 65.068.873-2 | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL ISLA LIN LIN | BOLETA DE VENTA | 11015 | 28/11/2019 | -5,200 |
| Boletas por Pagar | 65.243.190-9 | COMITE DE AGUA QUINCHAO UNIDO | BOLETA DE VENTA | 13497 | 30/06/2018 | -5,000 |
| Boletas por Pagar | 65.243.190-9 | COMITE DE AGUA QUINCHAO UNIDO | BOLETA DE VENTA | 13501 | 30/06/2018 | -12,000 |

| | | | | | | |
|-------------------|--------------|-------------------------------|----------------------------|----------|------------|----------|
| Boletas por Pagar | 65.243.190-9 | COMITE DE AGUA QUINCHAO UNIDO | BOLETA DE VENTA | 13603 | 31/07/2018 | -5,000 |
| Boletas por Pagar | 65.243.190-9 | COMITE DE AGUA QUINCHAO UNIDO | BOLETA DE VENTA | 13608 | 31/07/2018 | -13,500 |
| Boletas por Pagar | 65.243.190-9 | COMITE DE AGUA QUINCHAO UNIDO | BOLETA DE VENTA | 13709 | 31/08/2018 | -5,000 |
| Boletas por Pagar | 65.243.190-9 | COMITE DE AGUA QUINCHAO UNIDO | BOLETA DE VENTA | 13713 | 31/08/2018 | -7,500 |
| Boletas por Pagar | 65.243.190-9 | COMITE DE AGUA QUINCHAO UNIDO | BOLETA DE VENTA | 13814 | 30/09/2018 | -5,000 |
| Boletas por Pagar | 65.243.190-9 | COMITE DE AGUA QUINCHAO UNIDO | BOLETA DE VENTA | 13818 | 30/09/2018 | -6,000 |
| Boletas por Pagar | 65.243.190-9 | COMITE DE AGUA QUINCHAO UNIDO | BOLETA DE VENTA | 13921 | 31/10/2018 | -5,000 |
| Boletas por Pagar | 65.243.190-9 | COMITE DE AGUA QUINCHAO UNIDO | BOLETA DE VENTA | 13925 | 31/10/2018 | -40,600 |
| Boletas por Pagar | 65.243.190-9 | COMITE DE AGUA QUINCHAO UNIDO | BOLETA DE VENTA | 14026 | 30/11/2018 | -5,000 |
| Boletas por Pagar | 65.243.190-9 | COMITE DE AGUA QUINCHAO UNIDO | BOLETA DE VENTA | 14030 | 30/11/2018 | -6,000 |
| Boletas por Pagar | 65.243.190-9 | COMITE DE AGUA QUINCHAO UNIDO | BOLETA DE VENTA | 14131 | 31/12/2018 | -5,000 |
| Boletas por Pagar | 65.243.190-9 | COMITE DE AGUA QUINCHAO UNIDO | BOLETA DE VENTA | 14136 | 31/12/2018 | -6,500 |
| Boletas por Pagar | 65.243.190-9 | COMITE DE AGUA QUINCHAO UNIDO | BOLETA DE VENTA | 14238 | 31/01/2019 | -10,000 |
| Boletas por Pagar | 65.243.190-9 | COMITE DE AGUA QUINCHAO UNIDO | BOLETA DE VENTA | 14242 | 31/01/2019 | -13,500 |
| Boletas por Pagar | 65.243.190-9 | COMITE DE AGUA QUINCHAO UNIDO | BOLETA DE VENTA | 14346 | 28/02/2019 | -10,000 |
| Boletas por Pagar | 65.243.190-9 | COMITE DE AGUA QUINCHAO UNIDO | BOLETA DE VENTA | 14350 | 28/02/2019 | -13,500 |
| Boletas por Pagar | 65.243.190-9 | COMITE DE AGUA QUINCHAO UNIDO | BOLETA DE VENTA | 14453 | 31/03/2019 | -10,000 |
| Boletas por Pagar | 65.243.190-9 | COMITE DE AGUA QUINCHAO UNIDO | BOLETA DE VENTA | 14457 | 31/03/2019 | -33,100 |
| Boletas por Pagar | 65.243.190-9 | COMITE DE AGUA QUINCHAO UNIDO | BOLETA DE VENTA | 14562 | 30/04/2019 | -10,000 |
| Boletas por Pagar | 65.243.190-9 | COMITE DE AGUA QUINCHAO UNIDO | BOLETA DE VENTA | 14566 | 30/04/2019 | -66,700 |
| Boletas por Pagar | 65.243.190-9 | COMITE DE AGUA QUINCHAO UNIDO | BOLETA DE VENTA | 14671 | 31/05/2019 | -10,000 |
| Boletas por Pagar | 65.243.190-9 | COMITE DE AGUA QUINCHAO UNIDO | BOLETA DE VENTA | 14675 | 31/05/2019 | -33,800 |
| Boletas por Pagar | 65.243.190-9 | COMITE DE AGUA QUINCHAO UNIDO | BOLETA DE VENTA | 14781 | 30/06/2019 | -10,000 |
| Boletas por Pagar | 65.243.190-9 | COMITE DE AGUA QUINCHAO UNIDO | BOLETA DE VENTA | 14785 | 30/06/2019 | -20,500 |
| Boletas por Pagar | 65.243.190-9 | COMITE DE AGUA QUINCHAO UNIDO | BOLETA DE VENTA | 14890 | 31/07/2019 | -10,000 |
| Boletas por Pagar | 65.243.190-9 | COMITE DE AGUA QUINCHAO UNIDO | BOLETA DE VENTA | 14894 | 31/07/2019 | -47,800 |
| Boletas por Pagar | 65.243.190-9 | COMITE DE AGUA QUINCHAO UNIDO | BOLETA DE VENTA | 15000 | 31/08/2019 | -10,000 |
| Boletas por Pagar | 65.243.190-9 | COMITE DE AGUA QUINCHAO UNIDO | BOLETA DE VENTA | 15004 | 31/08/2019 | -65,300 |
| Boletas por Pagar | 65.243.190-9 | COMITE DE AGUA QUINCHAO UNIDO | BOLETA DE VENTA | 15109 | 30/09/2019 | -10,000 |
| Boletas por Pagar | 65.243.190-9 | COMITE DE AGUA QUINCHAO UNIDO | BOLETA DE VENTA | 15113 | 30/09/2019 | -33,100 |
| Boletas por Pagar | 65.243.190-9 | COMITE DE AGUA QUINCHAO UNIDO | BOLETA DE VENTA | 15226 | 31/10/2019 | -10,000 |
| Boletas por Pagar | 65.243.190-9 | COMITE DE AGUA QUINCHAO UNIDO | BOLETA DE VENTA | 15232 | 31/10/2019 | -40,800 |
| Boletas por Pagar | 65.799.520-7 | COMITE DE AGUA ISLA CAGUACH | BOLETA DE VENTA | 2115 | 05/11/2018 | -16,000 |
| Boletas por Pagar | 65.799.520-7 | COMITE DE AGUA ISLA CAGUACH | BOLETA DE VENTA | 2119 | 05/11/2018 | -4,580 |
| Boletas por Pagar | 65.799.520-7 | COMITE DE AGUA ISLA CAGUACH | BOLETA DE VENTA | 2508 | 08/02/2019 | -5,660 |
| Boletas por Pagar | 65.799.520-7 | COMITE DE AGUA ISLA CAGUACH | BOLETA DE VENTA | 2509 | 08/02/2019 | -14,840 |
| Boletas por Pagar | 65.799.520-7 | COMITE DE AGUA ISLA CAGUACH | BOLETA DE VENTA | 2510 | 08/02/2019 | -4,580 |
| Boletas por Pagar | 65.799.520-7 | COMITE DE AGUA ISLA CAGUACH | BOLETA DE VENTA | 2615 | 19/03/2019 | -6,200 |
| Boletas por Pagar | 65.799.520-7 | COMITE DE AGUA ISLA CAGUACH | BOLETA DE VENTA | 2929 | 02/09/2019 | -7,820 |
| Boletas por Pagar | 65.799.520-7 | COMITE DE AGUA ISLA CAGUACH | BOLETA DE VENTA | 2930 | 09/09/2019 | -8,360 |
| Boletas por Pagar | 65.799.520-7 | COMITE DE AGUA ISLA CAGUACH | BOLETA DE VENTA | 2931 | 09/09/2019 | -3,500 |
| Boletas por Pagar | 65.799.520-7 | COMITE DE AGUA ISLA CAGUACH | BOLETA DE VENTA | 2932 | 09/09/2019 | -5,120 |
| Boletas por Pagar | 65.799.520-7 | COMITE DE AGUA ISLA CAGUACH | BOLETA DE VENTA | 2933 | 09/09/2019 | -5,660 |
| Boletas por Pagar | 76.073.162-5 | SAESA | BOLETA ELECTRONICA (GASTO) | 32385309 | 16/05/2017 | -26,800 |
| Boletas por Pagar | 76.073.162-5 | SAESA | BOLETA ELECTRONICA (GASTO) | 35703593 | 27/03/2018 | -40,800 |
| Boletas por Pagar | 76.073.162-5 | SAESA | BOLETA DE VENTA | 41815947 | 13/09/2019 | -99,100 |
| Boletas por Pagar | 76.073.162-5 | SAESA | BOLETA DE VENTA | 41974036 | 27/09/2019 | -3,000 |
| Boletas por Pagar | 76.073.162-5 | SAESA | BOLETA DE VENTA | 41974046 | 27/09/2019 | -172,100 |
| Boletas por Pagar | 76.073.162-5 | SAESA | BOLETA DE VENTA | 42170195 | 15/10/2019 | -121,500 |
| Boletas por Pagar | 76.073.162-5 | SAESA | BOLETA DE VENTA | 42183193 | 16/10/2019 | -70,900 |
| Boletas por Pagar | 76.073.162-5 | SAESA | BOLETA DE VENTA | 42514366 | 15/11/2019 | -28,000 |
| Boletas por Pagar | 76.073.162-5 | SAESA | BOLETA DE VENTA | 42527452 | 18/11/2019 | -76,900 |
| Boletas por Pagar | 76.073.162-5 | SAESA | BOLETA DE VENTA | 42682570 | 28/11/2019 | -2,800 |

| | | | | | | |
|----------------------|--------------|-------------------------------------|--|----------|------------|----------|
| Boletas por Pagar | 76.073.162-5 | SAESA | BOLETA DE VENTA | 42682579 | 28/11/2019 | -93,000 |
| Boletas por Pagar | 76.073.162-5 | SAESA | BOLETA DE VENTA | 42883634 | 17/12/2019 | -82,000 |
| Boletas por Pagar | 76.073.162-5 | SAESA | BOLETA DE VENTA | 42883635 | 17/12/2019 | -65,100 |
| Boletas por Pagar | 96.579.800-5 | ESSAL S.A. | BOLETA ELECTRONICA (GASTO) | 15744722 | 29/08/2019 | -60,840 |
| Boletas por Pagar | 96.579.800-5 | ESSAL S.A. | BOLETA DE VENTA | 15970752 | 23/09/2019 | -47,710 |
| Boletas por Pagar | 96.579.800-5 | ESSAL S.A. | BOLETA DE VENTA | 16197284 | 19/10/2019 | -50,290 |
| Boletas por Pagar | 96.579.800-5 | ESSAL S.A. | BOLETA DE VENTA | 16423954 | 21/11/2019 | -39,680 |
| Honorarios Por Pagar | 12.346.085-5 | JUAN ANTONIO COÑUECAR MILLALONCO | BOLETA DE HONORARIOS (ELECTRONICA) | 51 | 14/11/2017 | -10,000 |
| Honorarios Por Pagar | 6.886.362-7 | OSCAR ENRIQUE GARCIA FLORES | BOLETA DE HONORARIOS (EN PAPEL) | 256 | 15/01/2016 | -800,000 |
| Honorarios Por Pagar | 13.379.275-9 | TERESA GABRIELA BAEZA LAGOS | BOLETA DE HONORARIOS (ELECTRONICA) | 231 | 11/12/2019 | -31,500 |
| Honorarios Por Pagar | 17.290.832-2 | Ruiz Paredes Karina Daniela | BOLETA DE HONORARIOS (ELECTRONICA) | 41 | 30/12/2019 | -297,900 |
| Honorarios Por Pagar | 17.290.992-2 | IRMA CARDENAS RIVERA | BOLETA DE HONORARIOS (ELECTRONICA) | 15 | 25/12/2019 | -225,245 |
| Honorarios Por Pagar | 18.028.138-K | ALEJANDRO GARRETON SILVA | BOLETA DE HONORARIOS (ELECTRONICA) | 10 | 07/08/2018 | -752,093 |
| Honorarios Por Pagar | 18.690.151-7 | ANDREA P. NAHUEL CAR NAHUEL CAR | BOLETA DE HONORARIOS (ELECTRONICA) | 11 | 16/12/2019 | -396,000 |
| Honorarios Por Pagar | 19.399.721-K | TIARE CHODIL CARDENAS | BOLETA DE HONORARIOS (ELECTRONICA) | 6 | 29/04/2019 | -259,200 |
| Honorarios Por Pagar | 20.233.224-2 | CATALINA TATIANA CALBUYAHUE GALINDO | BOLETA DE HONORARIOS (ELECTRONICA) | 4 | 20/12/2019 | -194,400 |
| Honorarios Por Pagar | 7.665.733-5 | JUAN PAILLACAR PAILLACAR | BOLETA DE SERVICIOS A 3ROS (ELECTRONICA) | 1377 | 15/11/2018 | -31,500 |
| Honorarios Por Pagar | 9.645.762-6 | TERCILIA BETTY HUEICHA HUEICHA | BOLETA DE HONORARIOS (ELECTRONICA) | 3 | 30/12/2016 | -266,130 |

-301,078,132