



**DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS**

PASIVOS DICIEMBRE 2022

| Proveedor | Glosa | Valor | Documento | Nro. Doc. | Fecha Doc. |
|---|--|--------------|-----------------------------------|-----------|------------|
| COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE TOCONAO | CONSUMO AGUA COMPLEJO EDUCATIVO TOCONAO JULIO 2019 | \$ 215.575 | FACTURA NO AFECTA/ EX | 56 | 15-05-2020 |
| COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE TOCONAO | CONSUMO AGUA COMPLEJO EDUCATIVO TOCONAO AGOSTO 2019 | \$ 127.450 | FACTURA NO AFECTA/ EX | 57 | 15-05-2020 |
| COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE TOCONAO | CONSUMO AGUA COMPLEJO EDUCATIVO TOCONAO SEPTIEMBRE 2019 | \$ 128.080 | FACTURA NO AFECTA/ EX | 59 | 15-05-2020 |
| COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE TOCONAO | CONSUMO AGUA COMPLEJO EDUCATIVO TOCONAO OCTUBRE 2019 | \$ 144.950 | FACTURA NO AFECTA/ EX | 60 | 16-05-2020 |
| COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE TOCONAO | CONSUMO AGUA COMPLEJO EDUCATIVO TOCONAO NOVIEMBRE 2019 | \$ 219.950 | FACTURA NO AFECTA/ EX | 62 | 16-05-2020 |
| COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE TOCONAO | CONSUMO AGUA COMPLEJO EDUCATIVO TOCONAO DICIEMBRE 2019 | \$ 213.700 | FACTURA NO AFECTA/ EX | 63 | 16-05-2020 |
| COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE TOCONAO | CONSUMO AGUA PLAZA DE TOCONAO JUNIO A DICIEMBRE 2019 | \$ 408.400 | FACTURA NO AFECTA/ EX | 64 | 16-05-2020 |
| COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE TOCONAO | CONSUMO AGUA PARQUE 18 DE ACTUBRE DE TOCONAO JUNIO A DICIEMBRE 2019 | \$ 67.900 | FACTURA NO AFECTA/ EX | 65 | 16-05-2020 |
| COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE TOCONAO | CONSUMO DE AGUA ESTADIO TECHADO DE TOCONAO JUNIO A DICIEMBRE 2019 | \$ 140.275 | FACTURA NO AFECTA/ EX | 66 | 16-05-2020 |
| COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE TOCONAO | CONSUMO AGUA POSTA DE TOCONAO JUNIO A DICIEMBRE 2019 | \$ 102.150 | FACTURA NO AFECTA/ EX | 67 | 16-05-2020 |
| COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE TOCONAO | CONSUMO AGUA COMPLEJO EDUCATIVO TOCONAO ENERO 2020 | \$ 282.455 | FACTURA NO AFECTA/ EX | 70 | 16-05-2020 |
| COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE TOCONAO | CONSUMO AGUA COMPLEJO EDUCATIVO TOCONAO FEBRERO 2020 | \$ 157.450 | FACTURA NO AFECTA/ EX | 71 | 16-05-2020 |
| COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE TOCONAO | CONSUMO AGUA COMPLEJO EDUCATIVO TOCONAO MARZO 2020 | \$ 157.450 | FACTURA NO AFECTA/ EX | 72 | 16-05-2020 |
| COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE TOCONAO | CONSUMO AGUA COMPLEJO EDUCATIVO TOCONAO ABRIL 2020 | \$ 134.325 | FACTURA NO AFECTA/ EX | 73 | 16-05-2020 |
| COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE TOCONAO | CONSUMO AGUA PARQUE 18 DE ACTUBRE DE TOCONAO ENERO A ABRIL 2020 | \$ 48.300 | FACTURA NO AFECTA/ EX | 74 | 16-05-2020 |
| COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE TOCONAO | CONSUMO DE AGUA ESTADIO TECHADO DE TOCONAO ENERO ABRIL 2020 | \$ 174.800 | FACTURA NO AFECTA/ EX | 75 | 16-05-2020 |
| COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE TOCONAO | CONSUMO AGUA POSTA DE TOCONAO ENERO A ABRIL 2020 | \$ 197.925 | FACTURA NO AFECTA/ EX | 76 | 16-05-2020 |
| COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE TOCONAO | CONSUMO DE AGUA CANCHA PASTO SINTETICO DE TOCONAO ENERO A ABRIL 2020 | \$ 16.680 | FACTURA NO AFECTA/ EX | 77 | 16-05-2020 |
| COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE TOCONAO | CONSUMO AGUA PLAZA DE TOCONAO ENERO A ABRIL 2020 | \$ 741.675 | FACTURA NO AFECTA/ EX | 78 | 16-05-2020 |
| COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE TOCONAO | CONSUMO DE AGUA CANCHA PASTO SINTETICO DE TOCONAO JUNIO A DICIEMBRE 2019 | \$ 155.900 | FACTURA NO AFECTA/ EX | 80 | 20-05-2020 |
| COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE TOCONAO | FACTURA INGRESADA A TRAVÉS DEL PORTAL DEL SII | \$ 3.000 | FACTURA NO AFEC/EXEN. ELECTRONICA | 120 | ene-22 |
| COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE TOCONAO | FACTURA INGRESADA A TRAVÉS DEL PORTAL DEL SII | \$ 95.400 | FACTURA NO AFEC/EXEN. ELECTRONICA | 121 | ene-22 |
| COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE TOCONAO | FACTURA INGRESADA A TRAVÉS DEL PORTAL DEL SII | \$ 10.530 | FACTURA NO AFEC/EXEN. ELECTRONICA | 122 | ene-22 |
| COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE TOCONAO | FACTURA INGRESADA A TRAVÉS DEL PORTAL DEL SII | \$ 36.780 | FACTURA NO AFEC/EXEN. ELECTRONICA | 123 | ene-22 |
| COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE TOCONAO | FACTURA INGRESADA A TRAVÉS DEL PORTAL DEL SII | \$ 298.400 | FACTURA NO AFEC/EXEN. ELECTRONICA | 124 | ene-22 |
| COMERCIALIZADORA F M LTDA. | FACTURA INGRESADA A TRAVÉS DEL PORTAL DEL SII | \$ 292.026 | FACTURA ELECTRONICA | 2916 | jun-22 |
| SOCIEDAD DE CAPACITACION ARAUCANIA LIMITADA - CAPACIT | FACTURA INGRESADA A TRAVÉS DEL PORTAL DEL SII | \$ 345.000 | FACTURA NO AFEC/EXEN. ELECTRONICA | 8790 | oct-22 |
| SUBSECRETARIA DEL INTERIOR | FACTURA INGRESADA A TRAVÉS DEL PORTAL DEL SII | \$ 86.617 | FACTURA ELECTRONICA | 154551 | oct-22 |
| COMERCIAL MUNDOGRAF LIMITADA | FACTURA INGRESADA A TRAVÉS DEL PORTAL DEL SII | \$ 610.470 | FACTURA ELECTRONICA | 30 | nov-22 |
| CARSA SPA | FACTURA INGRESADA A TRAVÉS DEL PORTAL DEL SII | \$ 376.040 | FACTURA ELECTRONICA | 121 | nov-22 |
| CARSA SPA | FACTURA INGRESADA A TRAVÉS DEL PORTAL DEL SII | \$ 612.166 | FACTURA ELECTRONICA | 124 | nov-22 |
| CARSA SPA | FACTURA INGRESADA A TRAVÉS DEL PORTAL DEL SII | \$ 88.060 | FACTURA ELECTRONICA | 125 | nov-22 |
| INGENIERÍA GROUP AC SPA | FACTURA INGRESADA A TRAVÉS DEL PORTAL DEL SII | \$ 6.815.294 | FACTURA ELECTRONICA | 237 | nov-22 |
| BAEZA Y GONZALEZ LIMITADA | FACTURA INGRESADA A TRAVÉS DEL PORTAL DEL SII | \$ 1.750.000 | FACTURA ELECTRONICA | 397 | nov-22 |
| MAX PLUS VENTA DE ACCESORIOS MARCELA PATRICIA PÄřčÄ°REZ AGÄřÄ...ERO | FACTURA INGRESADA A TRAVÉS DEL PORTAL DEL SII | \$ 1.073.313 | FACTURA ELECTRONICA | 1121 | nov-22 |
| IVIAL SERVICIOS Y DESARROLLO SPA | FACTURA INGRESADA A TRAVÉS DEL PORTAL DEL SII | \$ 1.438.038 | FACTURA ELECTRONICA | 1901 | nov-22 |
| COMERCIAL ZONA PORTATIL SPA | FACTURA INGRESADA A TRAVÉS DEL PORTAL DEL SII | \$ 874.650 | FACTURA ELECTRONICA | 18609 | nov-22 |

| | | | | | |
|--|---|---------------|---------------------|----------|--------|
| Sociedad Comercial y Publicitaria PROD Diseño Integral Ltda. | FACTURA INGRESADA A TRAVÉS DEL PORTAL DEL SII | \$ 310.333 | FACTURA ELECTRONICA | 114020 | nov-22 |
| COMERCIAL LUBRISHELL LTDA. | FACTURA INGRESADA A TRAVÉS DEL PORTAL DEL SII | \$ 880.500 | FACTURA ELECTRONICA | 180923 | nov-22 |
| Proveedores Integrales Del Norte S.A. | FACTURA INGRESADA A TRAVÉS DEL PORTAL DEL SII | \$ 268.700 | FACTURA ELECTRONICA | 405547 | nov-22 |
| COM. E INDUSTRIAL NOVA SEGURIDAD LTDA. | FACTURA INGRESADA A TRAVÉS DEL PORTAL DEL SII | \$ 29.125 | FACTURA ELECTRONICA | 1223752 | nov-22 |
| DIMERC S. A. | FACTURA INGRESADA A TRAVÉS DEL PORTAL DEL SII | \$ 64.170 | FACTURA ELECTRONICA | 10344759 | nov-22 |
| SOCIEDAD TURISTICA E INMOBILIARIA NAUTIKA LIMITADA | DEUDA FLOTANTE | \$ 1.750.000 | FACTURA ELECTRONICA | 5 | dic-22 |
| FLEXREP SPA | FACTURA INGRESADA A TRAVÉS DEL PORTAL DEL SII | \$ 1.190.000 | FACTURA ELECTRONICA | 29 | dic-22 |
| FLEX&REP SPA | DEUDA FLOTANTE | \$ 1.190.000 | FACTURA ELECTRONICA | 29 | dic-22 |
| FABIAN SALGADO SELTI | DEUDA FLOTANTE | \$ 23.248.729 | FACTURA ELECTRONICA | 61 | dic-22 |
| FABIAN ALFONSO SALGADO SELTI | FACTURA INGRESADA A TRAVÉS DEL PORTAL DEL SII | \$ 6.026.568 | FACTURA ELECTRONICA | 63 | dic-22 |
| PRODUCTORA D Y D SPA | DEUDA FLOTANTE | \$ 168.980 | FACTURA ELECTRONICA | 64 | dic-22 |
| PRODUCTORA D Y D SPA | DEUDA FLOTANTE | \$ 200.000 | FACTURA ELECTRONICA | 77 | dic-22 |
| Ernesto Eduardo Perez Flores | FACTURA INGRESADA A TRAVÉS DEL PORTAL DEL SII | \$ 3.903.200 | FACTURA ELECTRONICA | 158 | dic-22 |
| ERNESTO EDUARDO PEREZ FLORES | DEUDA FLOTANTE | \$ 3.136.310 | FACTURA ELECTRONICA | 166 | dic-22 |
| MENENDEZ & ESCUTI LIMITADA | DEUDA FLOTANTE | \$ 18.484.999 | FACTURA ELECTRONICA | 193 | dic-22 |
| PRODUCTORA CLAUDIO ANDRÉS SALDA O FLORES E.I.R.L EMPRESA IND | DEUDA FLOTANTE | \$ 48.790 | FACTURA ELECTRONICA | 203 | dic-22 |
| CONSULTORIA, ASESORIA, CAPACITACION, SERVICIOS ADMINISTRACIO | DEUDA FLOTANTE | \$ 1.227.000 | FACTURA ELECTRONICA | 242 | dic-22 |
| INGENIERÍA GROUP AC SPA | FACTURA INGRESADA A TRAVÉS DEL PORTAL DEL SII | \$ 7.730.627 | FACTURA ELECTRONICA | 247 | dic-22 |
| INGENIERÍA GROUP AC SPA | FACTURA INGRESADA A TRAVÉS DEL PORTAL DEL SII | \$ 1.782.707 | FACTURA ELECTRONICA | 249 | dic-22 |
| CONSULTORIA, ASESORIA, CAPACITACION, SERVICIOS ADMINISTRACIO | DEUDA FLOTANTE | \$ 409.000 | FACTURA ELECTRONICA | 250 | dic-22 |
| INGENIERIA GROUP AC SPA | DEUDA FLOTANTE | \$ 18.115.558 | FACTURA ELECTRONICA | 253 | dic-22 |
| BAEZA Y GONZALEZ LIMITADA | DEUDA FLOTANTE | \$ 1.750.000 | FACTURA ELECTRONICA | 405 | dic-22 |
| INVERSIONES SAI SPA | DEUDA FLOTANTE | \$ 8.727.317 | FACTURA ELECTRONICA | 702 | dic-22 |
| IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA FERVET ON LINE LIMITADA | DEUDA FLOTANTE | \$ 427.878 | FACTURA ELECTRONICA | 1117 | dic-22 |
| IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA FERVET ON LINE LIMITADA | DEUDA FLOTANTE | \$ 265.708 | FACTURA ELECTRONICA | 1118 | dic-22 |
| FABIAN SALGADO SELTI | DEUDA FLOTANTE | \$ 38.377.500 | FACTURA ELECTRONICA | 1395 | dic-22 |
| FABIAN SALGADO SELTI | DEUDA FLOTANTE | \$ 3.875.503 | FACTURA ELECTRONICA | 1397 | dic-22 |
| ERNESTO EDUARDO PEREZ FLORES | DEUDA FLOTANTE | \$ 13.453.691 | FACTURA ELECTRONICA | 1569 | dic-22 |
| JOSE RETAMAL GONZALEZ | DEUDA FLOTANTE | \$ 124.950 | FACTURA ELECTRONICA | 1586 | dic-22 |
| JOSE RETAMAL GONZALEZ | DEUDA FLOTANTE | \$ 209.000 | FACTURA ELECTRONICA | 1587 | dic-22 |
| JOSE RETAMAL GONZALEZ | DEUDA FLOTANTE | \$ 630.300 | FACTURA ELECTRONICA | 1588 | dic-22 |
| JOSE JAVIER FLORES GODOY | DEUDA FLOTANTE | \$ 9.436.696 | FACTURA ELECTRONICA | 2011 | dic-22 |
| JOSE JAVIER FLORES GODOY | DEUDA FLOTANTE | \$ 9.436.696 | FACTURA ELECTRONICA | 2012 | dic-22 |
| JOSE JAVIER FLORES GODOY | DEUDA FLOTANTE | \$ 9.436.696 | FACTURA ELECTRONICA | 2013 | dic-22 |
| COREL SPA | DEUDA FLOTANTE | \$ 12.959.417 | FACTURA ELECTRONICA | 2034 | dic-22 |
| POZO RIOS RODRIGUEZ Y TORRES LIMITADA | DEUDA FLOTANTE | \$ 594.974 | FACTURA ELECTRONICA | 2449 | dic-22 |
| COMING SPA | DEUDA FLOTANTE | \$ 1.825.460 | FACTURA ELECTRONICA | 5383 | dic-22 |
| LUIS PUMA OSCO | DEUDA FLOTANTE | \$ 1.599.646 | FACTURA ELECTRONICA | 5516 | dic-22 |
| LUIS PUMA OSCO | DEUDA FLOTANTE | \$ 1.500.000 | FACTURA ELECTRONICA | 5517 | dic-22 |
| UNIVERSIDAD DEL DESARROLLO | DEUDA FLOTANTE | \$ 580.000 | FACTURA ELECTRONICA | 15341 | dic-22 |
| IMPORTADORA Y EXPORTADORA LASER IMAGING CHILE SPA. | DEUDA FLOTANTE | \$ 254.898 | FACTURA ELECTRONICA | 21053 | dic-22 |
| PETRINOVIC SPA | DEUDA FLOTANTE | \$ 68.575 | FACTURA ELECTRONICA | 22145 | dic-22 |
| PETRINOVIC SPA | DEUDA FLOTANTE | \$ 114.292 | FACTURA ELECTRONICA | 22146 | dic-22 |
| PETRINOVIC SPA | DEUDA FLOTANTE | \$ 114.292 | FACTURA ELECTRONICA | 22315 | dic-22 |
| PETRINOVIC SPA | DEUDA FLOTANTE | \$ 114.292 | FACTURA ELECTRONICA | 22679 | dic-22 |
| PETRINOVIC SPA | DEUDA FLOTANTE | \$ 114.292 | FACTURA ELECTRONICA | 23282 | dic-22 |
| PETRINOVIC SPA | DEUDA FLOTANTE | \$ 1.094.800 | FACTURA ELECTRONICA | 23385 | dic-22 |

| | | | | | |
|---------------------------------------|---|--------------|---------------------|----------|--------|
| PETRINOVIC SPA | DEUDA FLOTANTE | \$ 114.240 | FACTURA ELECTRONICA | 23394 | dic-22 |
| PETRINOVIC SPA | DEUDA FLOTANTE | \$ 114.240 | FACTURA ELECTRONICA | 23397 | dic-22 |
| SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMITADA | FACTURA INGRESADA A TRAVÉS DEL PORTAL DEL SII | \$ 128.710 | FACTURA ELECTRONICA | 93242 | dic-22 |
| SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMITADA | DEUDA FLOTANTE | \$ 514.746 | FACTURA ELECTRONICA | 93405 | dic-22 |
| AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | DEUDA FLOTANTE | \$ 149.696 | FACTURA ELECTRONICA | 315356 | dic-22 |
| EMPRESA PERIODISTICA EL NORTE S.A. | DEUDA FLOTANTE | \$ 1.848.070 | FACTURA ELECTRONICA | 340765 | dic-22 |
| PROVEEDORES INTEGRALES DEL NORTE S.A. | DEUDA FLOTANTE | \$ 1.103.444 | FACTURA ELECTRONICA | 414042 | dic-22 |
| PROVEEDORES INTEGRALES DEL NORTE S.A. | DEUDA FLOTANTE | \$ 426.489 | FACTURA ELECTRONICA | 414043 | dic-22 |
| DIMACOFI S.A. | DEUDA FLOTANTE | \$ 646.253 | FACTURA ELECTRONICA | 666443 | dic-22 |
| DIMACOFI S.A. | DEUDA FLOTANTE | \$ 1.168.856 | FACTURA ELECTRONICA | 668123 | dic-22 |
| EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | DEUDA FLOTANTE | \$ 649.629 | FACTURA ELECTRONICA | 1877750 | dic-22 |
| TRANSBANK S.A. | DEUDA FLOTANTE | \$ 95.166 | FACTURA ELECTRONICA | 45813896 | dic-22 |
| TRANSBANK S.A. | DEUDA FLOTANTE | \$ 327.636 | FACTURA ELECTRONICA | 46146549 | dic-22 |