



**DIRECCIÓN DE  
ADMINISTRACIÓN  
Y FINANZAS**

PASIVOS ENERO 2023

| Proveedor  | Glosa  | Valor             | Nro. Doc.   | Fecha Doc.    |
|--|--|-------------------|-------------|---------------|
| COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE TOCONAO                              | CONSUMO AGUA COMPLEJO EDUCATIVO TOCONAO AGOSTO 2019                      | \$ 127.450        | 57          | 15-05-2020    |
| COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE TOCONAO                              | CONSUMO AGUA COMPLEJO EDUCATIVO TOCONAO SEPTIEMBRE 2019                  | \$ 128.080        | 59          | 15-05-2020    |
| COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE TOCONAO                              | CONSUMO AGUA COMPLEJO EDUCATIVO TOCONAO JULIO 2019                       | \$ 215.575        | 56          | 15-05-2020    |
| COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE TOCONAO                              | CONSUMO DE AGUA CANCHA PASTO SINTETICO DE TOCONAO ENERO A                | \$ 16.680         | 77          | 16-05-2020    |
| COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE TOCONAO                              | CONSUMO AGUA PARQUE 18 DE ACTUBRE DE TOCONAO ENERO A ABRIL               | \$ 48.300         | 74          | 16-05-2020    |
| COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE TOCONAO                              | CONSUMO AGUA PARQUE 18 DE ACTUBRE DE TOCONAO JUNIO A                     | \$ 67.900         | 65          | 16-05-2020    |
| COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE TOCONAO                              | CONSUMO AGUA POSTA DE TOCONAO JUNIO A DICIEMBRE 2019                     | \$ 102.150        | 67          | 16-05-2020    |
| COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE TOCONAO                              | CONSUMO AGUA COMPLEJO EDUCATIVO TOCONAO ABRIL 2020                       | \$ 134.325        | 73          | 16-05-2020    |
| COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE TOCONAO                              | CONSUMO DE AGUA ESTADIO TECHADO DE TOCONAO JUNIO A DICIEMBRE 2019        | \$ 140.275        | 66          | 16-05-2020    |
| COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE TOCONAO                              | CONSUMO AGUA COMPLEJO EDUCATIVO TOCONAO OCTUBRE 2019                     | \$ 144.950        | 60          | 16-05-2020    |
| COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE TOCONAO                              | CONSUMO AGUA COMPLEJO EDUCATIVO TOCONAO FEBRERO 2020                     | \$ 157.450        | 71          | 16-05-2020    |
| COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE TOCONAO                              | CONSUMO AGUA COMPLEJO EDUCATIVO TOCONAO MARZO 2020                       | \$ 157.450        | 72          | 16-05-2020    |
| COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE TOCONAO                              | CONSUMO DE AGUA ESTADIO TECHADO DE TOCONAO ENERO ABRIL 2020              | \$ 174.800        | 75          | 16-05-2020    |
| COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE TOCONAO                              | CONSUMO AGUA POSTA DE TOCONAO ENERO A ABRIL 2020                         | \$ 197.925        | 76          | 16-05-2020    |
| COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE TOCONAO                              | CONSUMO AGUA COMPLEJO EDUCATIVO TOCONAO DICIEMBRE 2019                   | \$ 213.700        | 63          | 16-05-2020    |
| COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE TOCONAO                              | CONSUMO AGUA COMPLEJO EDUCATIVO TOCONAO NOVIEMBRE 2019                   | \$ 219.950        | 62          | 16-05-2020    |
| COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE TOCONAO                              | CONSUMO AGUA COMPLEJO EDUCATIVO TOCONAO ENERO 2020                       | \$ 282.455        | 70          | 16-05-2020    |
| COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE TOCONAO                              | CONSUMO AGUA PLAZA DE TOCONAO JUNIO A DICIEMBRE 2019                     | \$ 408.400        | 64          | 16-05-2020    |
| COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE TOCONAO                              | CONSUMO AGUA PLAZA DE TOCONAO ENERO A ABRIL 2020                         | \$ 741.675        | 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        | 80          | 20-05-2020    |
| COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE TOCONAO                              | FACTURA INGRESADA A TRAVÉS DEL PORTAL DEL SII                            | \$ 3.000          | 120         | ene-22        |
| COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE TOCONAO                              | FACTURA INGRESADA A TRAVÉS DEL PORTAL DEL SII                            | \$ 10.530         | 122         | ene-22        |
| COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE TOCONAO                              | FACTURA INGRESADA A TRAVÉS DEL PORTAL DEL SII                            | \$ 36.780         | 123         | ene-22        |
| COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE TOCONAO                              | FACTURA INGRESADA A TRAVÉS DEL PORTAL DEL SII                            | \$ 95.400         | 121         | ene-22        |
| COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE TOCONAO                              | FACTURA INGRESADA A TRAVÉS DEL PORTAL DEL SII                            | \$ 298.400        | 124         | ene-22        |
| <b>SOCIEDAD DE CAPACITACION ARAUCANIA LIMITADA - CAPACIT</b>         | <b>FACTURA INGRESADA A TRAVÉS DEL PORTAL DEL SII</b>                     | <b>\$ 345.000</b> | <b>8790</b> | <b>oct-22</b> |
| COM. E INDUSTRIAL NOVA SEGURIDAD LTDA.                               | FACTURA INGRESADA A TRAVÉS DEL PORTAL DEL SII                            | \$ 29.125         | 1223752     | nov-22        |
| DIMERC S. A.   | FACTURA INGRESADA A TRAVÉS DEL PORTAL DEL SII                            | \$ 64.170         | 10344759    | nov-22        |
| CARSA SPA  | FACTURA INGRESADA A TRAVÉS DEL PORTAL DEL SII                            | \$ 88.060         | 125         | nov-22        |
| Proveedores Integrales Del Norte S.A.                                | FACTURA INGRESADA A TRAVÉS DEL PORTAL DEL SII                            | \$ 268.700        | 405547      | nov-22        |
| Sociedad Comercial y Publicitaria PROD DiseÑo Integral Ltda.         | FACTURA INGRESADA A TRAVÉS DEL PORTAL DEL SII                            | \$ 310.333        | 114020      | nov-22        |
| CARSA SPA  | FACTURA INGRESADA A TRAVÉS DEL PORTAL DEL SII                            | \$ 376.040        | 121         | nov-22        |
| COMERCIAL MUNDOGRAF LIMITADA   | FACTURA INGRESADA A TRAVÉS DEL PORTAL DEL SII                            | \$ 610.470        | 30          | nov-22        |
| CARSA SPA  | FACTURA INGRESADA A TRAVÉS DEL PORTAL DEL SII                            | \$ 612.166        | 124         | nov-22        |
| COMERCIAL ZONA PORTATIL SPA  | FACTURA INGRESADA A TRAVÉS DEL PORTAL DEL SII                            | \$ 874.650        | 18609       | nov-22        |
| COMERCIAL LUBRISHELL LTDA.   | FACTURA INGRESADA A TRAVÉS DEL PORTAL DEL SII                            | \$ 880.500        | 180923      | nov-22        |
| MAX PLUS VENTA DE ACCESORIOS MARCELA PATRICIA PÄfÄcÄ°REZ AGÄfÄ...ERO | FACTURA INGRESADA A TRAVÉS DEL PORTAL DEL SII                            | \$ 1.073.313      | 1121        | nov-22        |
| IVIAL SERVICIOS Y DESARROLLO SPA                                     | FACTURA INGRESADA A TRAVÉS DEL PORTAL DEL SII                            | \$ 1.438.038      | 1901        | nov-22        |

|   |   |               |        |        |
|---|---|---------------|--------|--------|
| BAEZA Y GONZALEZ LIMITADA                             | FACTURA INGRESADA A TRAVÉS DEL PORTAL DEL SII | \$ 1.750.000  | 397    | nov-22 |
| INGENIERÍA GROUP AC SPA                               | FACTURA INGRESADA A TRAVÉS DEL PORTAL DEL SII | \$ 6.815.294  | 237    | nov-22 |
| PETRINOVIC SPA  | DEUDA FLOTANTE                                | \$ 68.575     | 22145  | dic-22 |
| PETRINOVIC SPA  | DEUDA FLOTANTE                                | \$ 114.240    | 23394  | dic-22 |
| PETRINOVIC SPA  | DEUDA FLOTANTE                                | \$ 114.240    | 23397  | dic-22 |
| PETRINOVIC SPA  | DEUDA FLOTANTE                                | \$ 114.292    | 22146  | dic-22 |
| PETRINOVIC SPA  | DEUDA FLOTANTE                                | \$ 114.292    | 22315  | dic-22 |
| PETRINOVIC SPA  | DEUDA FLOTANTE                                | \$ 114.292    | 22679  | dic-22 |
| PETRINOVIC SPA  | DEUDA FLOTANTE                                | \$ 114.292    | 23282  | dic-22 |
| JOSE RETAMAL GONZALEZ                                 | DEUDA FLOTANTE                                | \$ 124.950    | 1586   | dic-22 |
| PRODUCTORA D Y D SPA                                  | DEUDA FLOTANTE                                | \$ 168.980    | 64     | dic-22 |
| JOSE RETAMAL GONZALEZ                                 | DEUDA FLOTANTE                                | \$ 209.000    | 1587   | dic-22 |
| PROVEEDORES INTEGRALES DEL NORTE S.A.                 | DEUDA FLOTANTE                                | \$ 426.489    | 414043 | dic-22 |
| UNIVERSIDAD DEL DESARROLLO                            | DEUDA FLOTANTE                                | \$ 580.000    | 15341  | dic-22 |
| POZO RIOS RODRIGUEZ Y TORRES LIMITADA                 | DEUDA FLOTANTE                                | \$ 594.974    | 2449   | dic-22 |
| JOSE RETAMAL GONZALEZ                                 | DEUDA FLOTANTE                                | \$ 630.300    | 1588   | dic-22 |
| PROVEEDORES INTEGRALES DEL NORTE S.A.                 | DEUDA FLOTANTE                                | \$ 1.103.444  | 414042 | dic-22 |
| LUIS PUMA OSCO  | DEUDA FLOTANTE                                | \$ 1.500.000  | 5517   | dic-22 |
| LUIS PUMA OSCO  | DEUDA FLOTANTE                                | \$ 1.599.646  | 5516   | dic-22 |
| SOCIEDAD TURISTICA E INMOBILIARIA NAUTIKA LIMITADA    | DEUDA FLOTANTE                                | \$ 1.750.000  | 5      | dic-22 |
| BAEZA Y GONZALEZ LIMITADA                             | DEUDA FLOTANTE                                | \$ 1.750.000  | 405    | dic-22 |
| INGENIERÍA GROUP AC SPA                               | FACTURA INGRESADA A TRAVÉS DEL PORTAL DEL SII | \$ 1.782.707  | 249    | dic-22 |
| EMPRESA PERIODISTICA EL NORTE S.A.                    | DEUDA FLOTANTE                                | \$ 1.848.070  | 340765 | dic-22 |
| ERNESTO EDUARDO PEREZ FLORES                          | DEUDA FLOTANTE                                | \$ 3.136.310  | 166    | dic-22 |
| FABIAN SALGADO SELTI                                  | DEUDA FLOTANTE                                | \$ 3.875.503  | 1397   | dic-22 |
| Ernesto Eduardo Perez Flores                          | FACTURA INGRESADA A TRAVÉS DEL PORTAL DEL SII | \$ 3.903.200  | 158    | dic-22 |
| FABIAN ALFONSO SALGADO SELTI                          | FACTURA INGRESADA A TRAVÉS DEL PORTAL DEL SII | \$ 6.026.568  | 63     | dic-22 |
| INGENIERÍA GROUP AC SPA                               | FACTURA INGRESADA A TRAVÉS DEL PORTAL DEL SII | \$ 7.730.627  | 247    | dic-22 |
| INVERSIONES SAI SPA                                   | DEUDA FLOTANTE                                | \$ 8.727.317  | 702    | dic-22 |
| JOSE JAVIER FLORES GODOY                              | DEUDA FLOTANTE                                | \$ 9.436.696  | 2013   | dic-22 |
| COREL SPA   | DEUDA FLOTANTE                                | \$ 12.959.417 | 2034   | dic-22 |
| INGENIERIA GROUP AC SPA                               | DEUDA FLOTANTE                                | \$ 18.115.558 | 253    | dic-22 |
| FABIAN SALGADO SELTI                                  | DEUDA FLOTANTE                                | \$ 23.248.729 | 61     | dic-22 |
| FABIAN SALGADO SELTI                                  | DEUDA FLOTANTE                                | \$ 38.377.500 | 1395   | dic-22 |
| COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL Y ALCANTARILLADO (CAPRA) | FACTURA INGRESADA A TRAVÉS DEL PORTAL DEL SII | \$ 5.430      | 27454  | ene-23 |
| COOP ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA                | FACTURA INGRESADA A TRAVÉS DEL PORTAL DEL SII | \$ 5.950      | 34841  | ene-23 |
| COOP ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA                | FACTURA INGRESADA A TRAVÉS DEL PORTAL DEL SII | \$ 5.950      | 34842  | ene-23 |
| COOP ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA                | FACTURA INGRESADA A TRAVÉS DEL PORTAL DEL SII | \$ 5.950      | 34843  | ene-23 |
| COOP ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA                | FACTURA INGRESADA A TRAVÉS DEL PORTAL DEL SII | \$ 5.950      | 34959  | ene-23 |
| COOP ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA                | FACTURA INGRESADA A TRAVÉS DEL PORTAL DEL SII | \$ 5.950      | 35328  | ene-23 |
| COOP ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA                | FACTURA INGRESADA A TRAVÉS DEL PORTAL DEL SII | \$ 6.526      | 35260  | ene-23 |
| COOP ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA                | FACTURA INGRESADA A TRAVÉS DEL PORTAL DEL SII | \$ 7.678      | 34845  | ene-23 |
| COOP ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA                | FACTURA INGRESADA A TRAVÉS DEL PORTAL DEL SII | \$ 10.846     | 34835  | ene-23 |
| COOP ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA                | FACTURA INGRESADA A TRAVÉS DEL PORTAL DEL SII | \$ 17.757     | 34932  | ene-23 |
| COOP ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA                | FACTURA INGRESADA A TRAVÉS DEL PORTAL DEL SII | \$ 20.000     | 35295  | ene-23 |
| COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL Y ALCANTARILLADO (CAPRA) | FACTURA INGRESADA A TRAVÉS DEL PORTAL DEL SII | \$ 22.064     | 27687  | ene-23 |
| COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL Y ALCANTARILLADO (CAPRA) | FACTURA INGRESADA A TRAVÉS DEL PORTAL DEL SII | \$ 23.143     | 27452  | ene-23 |
| COOP ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA                | FACTURA INGRESADA A TRAVÉS DEL PORTAL DEL SII | \$ 28.988     | 34935  | ene-23 |
| COOP ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA                | FACTURA INGRESADA A TRAVÉS DEL PORTAL DEL SII | \$ 32.156     | 34844  | ene-23 |

|   |   |            |       |        |
|---|---|------------|-------|--------|
| COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL Y ALCANTARILLADO (CAPRA) | FACTURA INGRESADA A TRAVÉS DEL PORTAL DEL SII | \$ 42.587  | 27591 | ene-23 |
| COOP ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA                | FACTURA INGRESADA A TRAVÉS DEL PORTAL DEL SII | \$ 45.979  | 34831 | ene-23 |
| COOP ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA                | FACTURA INGRESADA A TRAVÉS DEL PORTAL DEL SII | \$ 46.972  | 34950 | ene-23 |
| COOP ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA                | FACTURA INGRESADA A TRAVÉS DEL PORTAL DEL SII | \$ 55.904  | 34912 | ene-23 |
| COOP ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA                | FACTURA INGRESADA A TRAVÉS DEL PORTAL DEL SII | \$ 78.400  | 34936 | ene-23 |
| COOP ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA                | FACTURA INGRESADA A TRAVÉS DEL PORTAL DEL SII | \$ 79.061  | 34894 | ene-23 |
| COOP ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA                | FACTURA INGRESADA A TRAVÉS DEL PORTAL DEL SII | \$ 85.347  | 34934 | ene-23 |
| CARSA SPA   | FACTURA INGRESADA A TRAVÉS DEL PORTAL DEL SII | \$ 99.960  | 168   | ene-23 |
| COOP ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA                | FACTURA INGRESADA A TRAVÉS DEL PORTAL DEL SII | \$ 111.470 | 34910 | ene-23 |
| COOP ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA                | FACTURA INGRESADA A TRAVÉS DEL PORTAL DEL SII | \$ 113.409 | 34952 | ene-23 |
| CARSA SPA   | FACTURA INGRESADA A TRAVÉS DEL PORTAL DEL SII | \$ 115.995 | 172   | ene-23 |
| COOP ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA                | FACTURA INGRESADA A TRAVÉS DEL PORTAL DEL SII | \$ 118.065 | 34915 | ene-23 |
| COOP ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA                | FACTURA INGRESADA A TRAVÉS DEL PORTAL DEL SII | \$ 123.108 | 34898 | ene-23 |
| COOP ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA                | FACTURA INGRESADA A TRAVÉS DEL PORTAL DEL SII | \$ 133.582 | 34951 | ene-23 |
| PRODUCTORA UNA IDEA LIMITADA                          | FACTURA INGRESADA A TRAVÉS DEL PORTAL DEL SII | \$ 140.658 | 1956  | ene-23 |
| COOP ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA                | FACTURA INGRESADA A TRAVÉS DEL PORTAL DEL SII | \$ 144.057 | 34902 | ene-23 |
| COOP ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA                | FACTURA INGRESADA A TRAVÉS DEL PORTAL DEL SII | \$ 171.640 | 34899 | ene-23 |
| COOP ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA                | FACTURA INGRESADA A TRAVÉS DEL PORTAL DEL SII | \$ 180.672 | 34938 | ene-23 |
| CARSA SPA   | FACTURA INGRESADA A TRAVÉS DEL PORTAL DEL SII | \$ 183.855 | 171   | ene-23 |
| COOP ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA                | FACTURA INGRESADA A TRAVÉS DEL PORTAL DEL SII | \$ 195.452 | 34940 | ene-23 |
| COOP ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA                | FACTURA INGRESADA A TRAVÉS DEL PORTAL DEL SII | \$ 202.020 | 34908 | ene-23 |
| CARSA SPA   | FACTURA INGRESADA A TRAVÉS DEL PORTAL DEL SII | \$ 202.300 | 169   | ene-23 |
| COOP ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA                | FACTURA INGRESADA A TRAVÉS DEL PORTAL DEL SII | \$ 225.922 | 34904 | ene-23 |
| COOP ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA                | FACTURA INGRESADA A TRAVÉS DEL PORTAL DEL SII | \$ 234.265 | 34954 | ene-23 |
| COOP ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA                | FACTURA INGRESADA A TRAVÉS DEL PORTAL DEL SII | \$ 237.778 | 34937 | ene-23 |
| COOP ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA                | FACTURA INGRESADA A TRAVÉS DEL PORTAL DEL SII | \$ 241.730 | 34895 | ene-23 |
| COOP ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA                | FACTURA INGRESADA A TRAVÉS DEL PORTAL DEL SII | \$ 244.804 | 34903 | ene-23 |
| COOP ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA                | FACTURA INGRESADA A TRAVÉS DEL PORTAL DEL SII | \$ 246.560 | 34939 | ene-23 |
| COOP ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA                | FACTURA INGRESADA A TRAVÉS DEL PORTAL DEL SII | \$ 253.586 | 34896 | ene-23 |
| COOP ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA                | FACTURA INGRESADA A TRAVÉS DEL PORTAL DEL SII | \$ 288.135 | 34941 | ene-23 |
| COOP ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA                | FACTURA INGRESADA A TRAVÉS DEL PORTAL DEL SII | \$ 295.061 | 34906 | ene-23 |
| COOP ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA                | FACTURA INGRESADA A TRAVÉS DEL PORTAL DEL SII | \$ 302.449 | 34897 | ene-23 |
| COOP ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA                | FACTURA INGRESADA A TRAVÉS DEL PORTAL DEL SII | \$ 329.690 | 34909 | ene-23 |
| COOP ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA                | FACTURA INGRESADA A TRAVÉS DEL PORTAL DEL SII | \$ 365.877 | 34914 | ene-23 |
| COOP ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA                | FACTURA INGRESADA A TRAVÉS DEL PORTAL DEL SII | \$ 367.341 | 34933 | ene-23 |
| COOP ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA                | FACTURA INGRESADA A TRAVÉS DEL PORTAL DEL SII | \$ 368.317 | 34942 | ene-23 |
| COOP ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA                | FACTURA INGRESADA A TRAVÉS DEL PORTAL DEL SII | \$ 369.293 | 34943 | ene-23 |
| COOP ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA                | FACTURA INGRESADA A TRAVÉS DEL PORTAL DEL SII | \$ 372.220 | 34900 | ene-23 |
| COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL Y ALCANTARILLADO (CAPRA) | FACTURA INGRESADA A TRAVÉS DEL PORTAL DEL SII | \$ 405.683 | 27627 | ene-23 |
| COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL Y ALCANTARILLADO (CAPRA) | FACTURA INGRESADA A TRAVÉS DEL PORTAL DEL SII | \$ 444.457 | 27506 | ene-23 |
| COOP ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA                | FACTURA INGRESADA A TRAVÉS DEL PORTAL DEL SII | \$ 456.886 | 34911 | ene-23 |
| COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL Y ALCANTARILLADO (CAPRA) | FACTURA INGRESADA A TRAVÉS DEL PORTAL DEL SII | \$ 466.988 | 27688 | ene-23 |
| COOP ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA                | FACTURA INGRESADA A TRAVÉS DEL PORTAL DEL SII | \$ 475.862 | 34913 | ene-23 |
| COOP ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA                | FACTURA INGRESADA A TRAVÉS DEL PORTAL DEL SII | \$ 491.762 | 34901 | ene-23 |
| COOP ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA                | FACTURA INGRESADA A TRAVÉS DEL PORTAL DEL SII | \$ 514.329 | 34905 | ene-23 |
| COOP ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA                | FACTURA INGRESADA A TRAVÉS DEL PORTAL DEL SII | \$ 517.919 | 34949 | ene-23 |
| COOP ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA                | FACTURA INGRESADA A TRAVÉS DEL PORTAL DEL SII | \$ 531.255 | 34907 | ene-23 |
| COMERCIAL CHILEACTIVO SPA                             | FACTURA INGRESADA A TRAVÉS DEL PORTAL DEL SII | \$ 799.799 | 25271 | ene-23 |

|  |   |                |       |        |
|--|---|----------------|-------|--------|
| COOP ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA | FACTURA INGRESADA A TRAVÉS DEL PORTAL DEL SII | \$ 2.203.076   | 34948 | ene-23 |
| COOP ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA | FACTURA INGRESADA A TRAVÉS DEL PORTAL DEL SII | \$ 3.637.949   | 35259 | ene-23 |
| Ernesto Eduardo Perez Flores           | FACTURA INGRESADA A TRAVÉS DEL PORTAL DEL SII | \$ 3.903.200   | 190   | ene-23 |
| Super Software S.P.A.                  | FACTURA INGRESADA A TRAVÉS DEL PORTAL DEL SII | \$ 16.451.110  | 42883 | ene-23 |
| CA CHILE SPA                           | FACTURA INGRESADA A TRAVÉS DEL PORTAL DEL SII | \$ 46.444.315  | 392   | ene-23 |
| TRANSPORTES RAMPANA SPA                | FACTURA INGRESADA A TRAVÉS DEL PORTAL DEL SII | \$ 57.479.116  | 116   | ene-23 |
| ANDRES JACINTO MARTINEZ PEREZ          | FACTURA INGRESADA A TRAVÉS DEL PORTAL DEL SII | \$ 90.206.165  | 122   | ene-23 |
| TRANSPORTES RAMPANA SPA                | FACTURA INGRESADA A TRAVÉS DEL PORTAL DEL SII | \$ 178.124.090 | 115   | ene-23 |