| FOLIO | COEG_NUMERO | COEG_FECHA | COEG_MONTO | RUT_PROVEEDOR | TIPO_DOCUMENTO | NUMERO_DOCUMENTO | FECHA_DOCUMENTO | FORMA_PAGO | MONTO_A_RENDIR | MONTO_DOCUMENTO | TIPO_GASTO | SUBCLASIFICACION | NUMERO_TRANSFEREN | OBSERVACION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81 | 07-03-2025 | 275496 | 76584218-2 | FACTURA_ELECTRONICA | 115668 | 05-02-2025 | TRANSFERENCIA | 206098 | 206098 | INVERSION | BIENES Y SERVICIOS | 1 | LINQ SPA |
| 2 | 81 | 07-03-2025 | 275496 | 76584218-2 | FACTURA_ELECTRONICA | 115251 | 05-02-2025 | TRANSFERENCIA | 69398 | 69398 | INVERSION | BIENES Y SERVICIOS | 1 | LINQ SPA |
| 3 | 82 | 07-03-2025 | 406117 | 76064382-3 | FACTURA_ELECTRONICA | 73320 | 03-03-2025 | TRANSFERENCIA | 406117 | 406117 | OPERACION | BIENES Y SERVICIOS | 1 | POWERHOST TELECOM SPA |
| 4 | 88 | 31-03-2025 | 547162 | 76024115-6 | FACTURA_ELECTRONICA | 6719 | 03-03-2025 | TRANSFERENCIA | 547162 | 547162 | OPERACION | BIENES Y SERVICIOS | 1 | EKNNA CLIMATIZACION LIMITADA |
| 5 | 89 | 31-03-2025 | 297500 | 96903430-1 | FACTURA_ELECTRONICA | 97280 | 05-03-2025 | TRANSFERENCIA | 297500 | 297500 | OPERACION | BIENES Y SERVICIOS | 1 | LITORALPRESS MEDIA DE INFORMACION SA |
| 6 | 89 | 31-03-2025 | 297500 | 96903430-1 | FACTURA_ELECTRONICA | 97080 | 05-02-2025 | TRANSFERENCIA | 297500 | 297500 | OPERACION | BIENES Y SERVICIOS | 1 | LITORALPRESS MEDIA DE INFORMACION SA |
| 7 | 89 | 31-03-2025 | 297500 | 96903430-1 | FACTURA_ELECTRONICA | 96868 | 07-01-2025 | TRANSFERENCIA | 297500 | 297500 | OPERACION | BIENES Y SERVICIOS | 1 | LITORALPRESS MEDIA DE INFORMACION SA |
| 8 | 90 | 31-03-2025 | 1469416 | 77139206- 7 | FACTURA_ELECTRONICA | 2890 | 24-02-2025 | TRANSFERENCIA | 1469416 | 1469416 | OPERACION | BIENES Y SERVICIOS | 1 | DEXTEL SPA |
| 9 | 91 | 31-03-2025 | 159861 | 96988790-8 | FACTURA_ELECTRONICA | 33457 | 01-02-2025 | TRANSFERENCIA | 159861 | 159861 | OPERACION | BIENES Y SERVICIOS | 1 | SITE CHILE SA |
| 10 | 92 | 31-03-2025 | 298941 | 96591760-8 | FACTURA_ELECTRONICA | 560251 | 11-02-2025 | TRANSFERENCIA | 298941 | 298941 | OPERACION | BIENES Y SERVICIOS | 1 | TRULY NOLEN CHILE SA |
| 11 | 93 | 31-03-2025 | 564129 | 96513980-K | FACTURA_ELECTRONICA | 457502 | 07-02-2025 | TRANSFERENCIA | 564129 | 564129 | OPERACION | BIENES Y SERVICIOS | 1 | RICOH SA |
| 12 | 95 | 31-03-2025 | 259439 | 76166345-3 | FACTURA_ELECTRONICA | 206 | 04-02-2025 | TRANSFERENCIA | 49999 | 49999 | OPERACION | BIENES Y SERVICIOS | 1 | CLAUDIA CASTILLO RIQUELME EIRL |
| 13 | 95 | 31-03-2025 | 259439 | 76166345-3 | FACTURA_ELECTRONICA | 205 | 03-02-2025 | TRANSFERENCIA | 209440 | 209440 | OPERACION | BIENES Y SERVICIOS | 1 | CLAUDIA CASTILLO RIQUELME EIRL |
| 14 | 97 | 31-03-2025 | 18522512 | 96514060-3 | FACTURA_ELECTRONICA | 70214 | 30-01-2025 | TRANSFERENCIA | 161820 | 161820 | OPERACION | BIENES Y SERVICIOS | 1 | PROSEGUR CHILE SA |
| 15 | 97 | 31-03-2025 | 18522512 | 96514060-3 | FACTURA_ELECTRONICA | 70443 | 28-02-2025 | TRANSFERENCIA | 18360692 | 18360692 | OPERACION | BIENES Y SERVICIOS | 1 | PROSEGUR CHILE SA |
| 16 | 98 | 31-03-2025 | 383597 | 76298565-9 | FACTURA_ELECTRONICA | 3982 | 04-02-2025 | TRANSFERENCIA | 383597 | 383597 | OPERACION | BIENES Y SERVICIOS | 1 | MOBITEL TELECOMUNICACIONES LIMITADA |
| 17 | 99 | 31-03-2025 | 9994890 | 76693679-2 | FACTURA_ELECTRONICA | 134 | 26-03-2025 | TRANSFERENCIA | 9994890 | 9994890 | OPERACION | BIENES Y SERVICIOS | 1 | COMERCIALIZADORA CARLOS FARIAS EIRL |
| 18 | 100 | 31-03-2025 | 168980 | 78342690-0 | FACTURA_ELECTRONICA | 6296 | 11-03-2025 | TRANSFERENCIA | 168980 | 168980 | OPERACION | BIENES Y SERVICIOS | 1 | IMPRENTA EDITORIAL GRAFIC SUISSE LIMITADA |
| 19 | 110 | 31-03-2025 | 14578393 | 91081000-6 | FACTURA_ELECTRONICA | 164098 | 13-02-2025 | TRANSFERENCIA | 7501243 | 7501243 | OPERACION | BIENES Y SERVICIOS | 1 | ENEL GENERACION CHILE SA |
| 20 | 110 | 31-03-2025 | 14578393 | 91081000-7 | FACTURA_ELECTRONICA | 166128 | 14-03-2025 | TRANSFERENCIA | 7077150 | 7501243 | OPERACION | BIENES Y SERVICIOS | 1 | ENEL GENERACION CHILE SA |
| 21 | 111 | 31-03-2025 | 98800 | 76508711-2 | FACTURA_ELECTRONICA | 5749 | 07-03-2025 | TRANSFERENCIA | 98800 | 98800 | OPERACION | BIENES Y SERVICIOS | 1 | RADIO TAXI ESTRELLA SPA |
| 22 | 112 | 31-03-2025 | 25829 | 11873955-8 | FACTURA_ELECTRONICA | 4 | 27-02-2025 | TRANSFERENCIA | 14800 | 14800 | OPERACION | BIENES Y SERVICIOS | 1 | REEMBOLSO ERIC VALENCIA |
| 23 | 112 | 31-03-2025 | 25829 | 11873955-8 | FACTURA_ELECTRONICA | 5 | 27-02-2025 | TRANSFERENCIA | 11029 | 11029 | OPERACION | BIENES Y SERVICIOS | 1 | REEMBOLSO ERIC VALENCIA |
| 24 | 113 | 31-03-2025 | 1152229 | 92580000-7 | FACTURA_ELECTRONICA | 20151968 | 15-02-2025 | TRANSFERENCIA | 1152229 | 1152229 | OPERACION | BIENES Y SERVICIOS | 1 | EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES SA |
| 25 | 114 | 31-03-2025 | 662755 | 96806980-2 | FACTURA_ELECTRONICA | 50566378 | 10-02-2025 | TRANSFERENCIA | 662755 | 662755 | OPERACION | BIENES Y SERVICIOS | 1 | ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES SA |
| 26 | 115 | 31-03-2025 | 1949325 | 92580000-7 | FACTURA_ELECTRONICA | 20145330 | 01-02-2025 | TRANSFERENCIA | 205536 | 205536 | OPERACION | BIENES Y SERVICIOS | 1 | EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES SA |
| 27 | 115 | 31-03-2025 | 1949325 | 92580000-7 | FACTURA_ELECTRONICA | 20148565 | 01-02-2025 | TRANSFERENCIA | 1711817 | 1711817 | OPERACION | BIENES Y SERVICIOS | 1 | EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES SA |
| 28 | 115 | 31-03-2025 | 1949325 | 92580000-7 | FACTURA_ELECTRONICA | 20075755 | 01-02-2025 | TRANSFERENCIA | 31972 | 31972 | OPERACION | BIENES Y SERVICIOS | 1 | EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES SA |
| 29 | 116 | 31-03-2025 | 871831 | 88983600-8 | FACTURA_ELECTRONICA | 1432631 | 15-02-2025 | TRANSFERENCIA | 871831 | 871831 | OPERACION | BIENES Y SERVICIOS | 1 | GTD TELEDUCTOS SA |
| 30 | 117 | 31-03-2025 | 1443901 | 92580000-7 | FACTURA_ELECTRONICA | 20036596 | 15-01-2025 | TRANSFERENCIA | 1411898 | 1411898 | OPERACION | BIENES Y SERVICIOS | 1 | EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES SA |
| 31 | 117 | 31-03-2025 | 1443901 | 92580000-7 | FACTURA_ELECTRONICA | 20032973 | 01-01-2025 | TRANSFERENCIA | 32003 | 32003 | OPERACION | BIENES Y SERVICIOS | 1 | EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES SA |
| 32 | 118 | 31-03-2025 | 880362 | 76024115-6 | FACTURA_ELECTRONICA | 6594 | 03-02-2025 | TRANSFERENCIA | 547162 | 547162 | OPERACION | BIENES Y SERVICIOS | 1 | EKNNA CLIMATIZACION LIMITADA |
| 33 | 118 | 31-03-2025 | 880362 | 76024115-6 | FACTURA_ELECTRONICA | 6608 | 05-02-2025 | TRANSFERENCIA | 333200 | 333200 | OPERACION | BIENES Y SERVICIOS | 1 | EKNNA CLIMATIZACION LIMITADA |
| 34 | 119 | 27-03-2025 | 768978 | 59292560-5 | FACTURA_ELECTRONICA | 3053573409 | 25-02-2025 | TRANSFERENCIA | 768978 | 768978 | INVERSION | BIENES Y SERVICIOS | 1 | PPRO ABOBE |
| 35 | 105 | 31-03-2025 | 82127399 | 65021747-0 | OTRO | 2561695 | 31-03-2025 | TRANSFERENCIA | 82127399 | 82127399 | PERSONAL | PERSONAL | 1 | PAGO DE REMUNERACIONES MARZO 2025 |
| 36 | 76 | 28-03-2025 | 19891970 | 65021747-0 | OTRO | 7022394 | 28-03-2025 | TRANSFERENCIA | 19891970 | 19891970 | PERSONAL | PERSONAL | 1 | PAGO PREVIRED FEBRERO 2025 |
| 37 | 127 | 31-03-2025 | 959350 | 10984697-k | A_DE_HONORARIOS_ELECTR | 225 | 31-03-2025 | TRANSFERENCIA | 959350 | 959350 | PERSONAL | PERSONAL | 1 | HONORARIOS LUIS FERARI |
| 38 | 128 | 31-03-2025 | 1160000 | 8671029-3 | A_DE_HONORARIOS_ELECTR | 45 | 31-03-2025 | TRANSFERENCIA | 1160000 | 1160000 | PERSONAL | PERSONAL | 1 | HONORARIOS MARTA ANDAETA TORRES |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 84 | 07-03-2025 | 618670 | 24346614-8 | OTRO | 8692925 | 07-03-2025 | CHEQUE | 618670 | 618670 | PERSONAL | PERSONAL | 1 | FINIQUITO LEA KLOPFER |