



REPUBLICA DE CHILE  
MUNICIPALIDAD DE CONTULMO  
DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL

**PASIVOS AL 31/08/2022 DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL**

FECHA	FACTURA	N° DOCUMENTO	PROVEEDOR	RUT N°	MONTO	CUENTA	DETALLE
18/07/2022	FACTURA	67104	EXPRO SUR S.A	76.393.260-5	\$ 860.192	2140505001020	INSUMOS DENTALES
18/07/2022	FACTURA	598	LUIS PADILLA RAMIREZ	12.735.091-4	\$ 334.390	2140505001008	INSUMOS CECOSF
19/07/2022	FACTURA	7874	S.G.C DIESEL LTDA	76.939.480-K	\$ 456.651	2152206002	MANTENCION
22/07/2022	FACTURA	9484	DELTAMED LIMITADA	76.512.686-K	\$ 295.953	2140505001020	INSUMOS CECOSF
19/7/2022	FACTURA	105	RODRIGO SALINAS MARDONES	13.955.610-0	\$ 120.000	2140505001014	MOVILIZACION
19/7/2022	FACTURA	111	RODRIGO SALINAS MARDONES	13.955.610-0	\$ 135.000	2140505001014	MOVILIZACION
11/8/2022	FACTURA	115	RODRIGO SALINAS MARDONES	13.955.610-0	\$ 135.000	2140505001014	MOVILIZACION
11/8/2022	FACTURA	116	RODRIGO SALINAS MARDONES	13.955.610-0	\$ 60.000	2140505001021	MOVILIZACION
13/8/2022	FACTURA	117	RODRIGO SALINAS MARDONES	13.955.610-0	\$ 135.000	2140505001014	MOVILIZACION
13/8/2022	FACTURA	118	RODRIGO SALINAS MARDONES	13.955.610-0	\$ 80.000	2140505001014	MOVILIZACION
13/8/2022	FACTURA	119	RODRIGO SALINAS MARDONES	13.955.610-0	\$ 30.000	2140505001021	MOVILIZACION
13/8/2022	FACTURA	120	RODRIGO SALINAS MARDONES	13.955.610-0	\$ 30.000	2140505001021	MOVILIZACION
13/8/2022	FACTURA	121	RODRIGO SALINAS MARDONES	13.955.610-1	\$ 30.000	2140505001021	MOVILIZACION
4/8/2022	FACTURA	7306	DIGITAL BUSINESS	14.316.586-8	\$ 712.810	2140505001020	INSUMOS CECOSF
5/8/2022	FACTURA	17	TIENDAS EXPRESS SPA	76.742.307-1	\$ 1.299.999	2140505001020	EQUIPAMIENTO DAS
5/8/2022	FACTURA	2912	CENTRO DE MAMAS SPA	78.516.620-5	\$ 690.000	214.05.05001016	MAMOGRAFIAS
10/8/2022	FACTURA	12.047	EKSA DENTAL	76.166.183-3	\$ 235.620	2140505001008	INSUMOS CECOSF
11/8/2022	FACTURA	607	CLINICON SPA	77.070.635-1	\$ 1.130.500	2140505001008	EQUIPAMIENTO CECOSF
17/8/2022	FACTURA	6.950	OSCAR NEIRA ARELLANO	14.073.367-9	\$ 135.252	2140505001008	ALIMENTOS CECOSF
23/8/2022	FACTURA	6.982	OSCAR NEIRA ARELLANO	14.073.367-9	\$ 134.356	2140505001019	ALIMENTOS CECOSF
23/8/2022	FACTURA	1.799	JORGE CORDERO ORELLANA	76.288.723-1	\$ 2.100.000	2140505001010	SERVICIOS MEDICOS
24/8/2022	FACTURA	306	MANCU SPA	76.982.182-1	\$ 818.030	2140505001020	INSUMOS CECOSF
30/8/2022	FACTURA	314	MANCU SPA	76.982.182-1	\$ 1.187.431	2140505001020	EQUIPAMIENTOS CECOSF
<b>Total Pasivos al 31/08/2022</b>					<b>\$ 9.198.998</b>		