



REPUBLICA DE CHILE
I.MUNICIPALIDAD DE CONTULMO
DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL

PASIVOS AL 30/06/2026 | DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL

FECHA	TIPO DOCUMENTO	N° DOCUMENTO	PROVEEDOR	RUT N°	MONTO	CUENTA	DETALLE
17/06/2026	FACTURA	15055	JOSE LUIS PAVEZ SPA	76.939.480-K	\$825.693	215.22.06.002	MANTENIMIENTO Y REPARACION
23/06/2026	FACTURA	15078	JOSE LUIS PAVEZ SPA	76.939.480-K	\$3.129.641	215.22.06.002	MANTENIMIENTO Y REPARACION
15/06/2026	FACTURA	3230	SPRG SPA	77.997.344-1	\$63.903	215.22.04.004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS
22/06/2026	FACTURA	848	SERVICIOS CAPACITACIONES HUELLAS OTEC SPA	78.287.135-8	\$428.284	215.22.04.013	EQUIPOS MENORES
24/06/2026	FACTURA	3727	SERVICIOS CAPACITACIONES HUELLAS OTEC SPA	76.199.438-7	\$220.000	215.22.11.002	CURSOS DE CAPACITACION
24/06/2026	FACTURA	3728	SERVICIOS CAPACITACIONES HUELLAS OTEC SPA	76.199.438-7	\$220.000	215.22.11.002	CURSOS DE CAPACITACION
08/06/2026	FACTURA	4233	CENTRO DE DIAGNOSTICO SAN MARTIN SPA	76.119.642-1	\$550.000	215.22.11.999	OTROS
08/06/2026	FACTURA	4234	CENTRO DE DIAGNOSTICO SAN MARTIN SPA	76.119.642-1	\$770.000	215.22.11.999	OTROS
23/06/2026	FACTURA	3848	KALIDENT	76.863.035-6	\$156.009	215.22.04.004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS
30/06/2026	FACTURA	6467109	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	76.073.164-1	\$834.500	215.22.05.002	ELECTRICIDAD
30/06/2026	FACTURA	6426003	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	76.073.164-1	\$828.100	215.22.05.001	ELECTRICIDAD
29/06/2026	FACTURA	6460355	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	76.073.164-1	\$176.140	215.22.05.002	ELECTRICIDAD
30/06/2026	FACTURA	65420050	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	76.073.164-1	\$235.700	215.22.05.003	ELECTRICIDAD
TOTAL PASIVOS AL 30/06/2026					\$8.437.970		