

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/01/2022)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2152101002001 - 1 - 010133 A Servicios de Bienestar												
6-14		19/01/2022	APORTE SERVICIO	600-9	I.M.O.-SERVICIO BIENESTA	O-15	12/01/2022	0	4.622.592	0		
								** Total por pagar Cuenta				
									-4.622.592			
2152102002001 - 1 - 010133 A Servicios de Bienestar												
6-14		19/01/2022	APORTE SERVICIO	600-9		O-15	12/01/2022	0	3.954.483	0		
								** Total por pagar Cuenta				
									-3.954.483			
2152201001 - 1 - 010106 Para Personas												
6-64		31/01/2022	Orden de Compra generada por	77.164.256-K	CONSULTORES Y AGRICU	F-2	10/01/2022	0	71.995	0		
2152201001 - 1 - 010154 Para Personas												
6-35		21/01/2022	AGUA MINERAL - PROG.	8.109.519-1	TARZJAN JULIAN SAID MA	F-19.025	06/01/2022	0	881.980	0		
								** Total por pagar Cuenta				
									-953.975			
2152202002 - 1 - 010105 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas												
6-67		31/01/2022	CHALECOS	76.096.636-3	SEGURIDAD INDUSTRIAL B	F-1.162	10/01/2022	0	88.941	0		
								** Total por pagar Cuenta				
									-88.941			
2152203001 - 1 - 010116 Para Vehículos												
6-40	169	27/01/2022	COMBUSTIBLE PARA	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SP	F-1.692.980	31/12/2021	0	1.091.080	1.412.515	SECRETARIA MUNICIPAL	31/01/2022
6-41	170	27/01/2022	COMBUSTIBLE PARA	79.588.870-5		F-1.694.483		0	872.751	1.412.518	SECRETARIA MUNICIPAL	31/01/2022
6-42	171	27/01/2022	COMBUSTIBLE PARA	79.588.870-5		F-1.692.981	31/12/2021	0	43.475	1.412.519	SECRETARIA MUNICIPAL	31/01/2022
6-43	172	27/01/2022	COMBUSTIBLE PARA	79.588.870-5		F-1.692.979	31/12/2021	0	845.772	1.412.520	SECRETARIA MUNICIPAL	31/01/2022
6-44	173	27/01/2022	COMBUSTIBLE PARA	79.588.870-5		F-1.692.982	31/12/2021	0	35.009	1.412.521	SECRETARIA MUNICIPAL	31/01/2022
6-45	174	27/01/2022	COMBUSTIBLE PARA	79.588.870-5		F-1.694.484	31/12/2021	0	33.999	1.412.594	SECRETARIA MUNICIPAL	31/01/2022
6-46	175	27/01/2022	GASOLINA PARA MOVILES	79.588.870-5		F-1.699.897	15/01/2022	0	162.446	1.412.524	SECRETARIA MUNICIPAL	31/01/2022
								** Total por pagar Cuenta				
									-3.084.532			
2152204001 - 1 - 010102 Materiales de Oficina												
6-31		21/01/2022	FORMULARIOS IMPRESOS -	9.281.109-3	ROBINSON BRAVO LAURA T	F-5.831	06/01/2022	0	58.494	0		
2152204001 - 1 - 010116 Materiales de Oficina												
6-21		21/01/2022	ETIQUETA	86.132.100-2	DEMARKA S.A.	F-112.769	07/01/2022	0	472.133	0		
6-21		21/01/2022	ETIQUETA	86.132.100-2		F-112.836	10/01/2022	0	660.986	0		
6-26		21/01/2022	MATERIAL DE LIBRERIA -	76.231.391-K	EMPRESA COM. LUIS VAL	F-74.541		0	1.151.515	0		
6-29		21/01/2022	ROLLO TURNOMATICO -	6.127.095-7	MARCOLETA NIETO CARL	F-1.361	12/01/2022	0	1.480.360	0		
6-55		28/01/2022	INTERMEDIACION ENERO	93.049.000-8	TEXTILES ZHR S.A.	F-77.287	04/01/2022	0	82.110	0		
2152204001 - 1 - 010180 Materiales de Oficina												
6-37	189	21/01/2022	ARTICULOS DE	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE S	F-231.283	29/12/2021	0	169.774	1.413.128	SECRETARIA MUNICIPAL	01/02/2022
								** Total por pagar Cuenta				
									-4.075.372			
2152204002 - 1 - 010150 Textos y Otros Materiales de Enseñanza												
6-54		28/01/2022	CRONOMETRO - PROG.	76.403.662-K	COMERCIAL MSM LIMIT	F-2.797	07/01/2022	0	137.966	0		
6-61		31/01/2022	MATERIAL DIDACTICO -	96.978.670-2	SEIGARD CHILE S.A	F-48.130	29/12/2021	0	161.498	0		
6-62		31/01/2022	BANDA ELASTICAS - PROG	78.724.310-K	REHACARE SPA	F-12.459	05/01/2022	0	324.649	0		
								** Total por pagar Cuenta				
									-624.113			
2152204004 - 1 - 010104 Productos Farmacéuticos												
6-57		28/01/2022	INTERMEDIACION	96.519.830-K	BPH S.A.	F-510.864	21/12/2021	0	27.727	0		
2152204004 - 1 - 010107 Productos Farmacéuticos												
6-36		21/01/2022	EXÁMENES	96.659.920-0	BIOMERIEUX CHILE S.P.A.	F-332.676	13/01/2022	0	1.999.200	0		
6-48		28/01/2022	SUMINISTRO PARA	96.659.920-0		F-332.175	04/01/2022	0	422.450	0		
6-48		28/01/2022	SUMINISTRO PARA	96.659.920-0		F-332.387	06/01/2022	0	628.320	0		
6-48		28/01/2022	SUMINISTRO PARA	96.659.920-0		F-332.388	06/01/2022	0	71.400	0		
6-63		31/01/2022	CONVENIO DE	96.659.920-0		F-332.022	03/01/2022	0	2.427.600	0		
2152204004 - 1 - 010116 Productos Farmacéuticos												
6-22		21/01/2022	INSUMOS DENTALES -	79.807.250-1	IMP. Y EXP. ZAVALA Y HER	F-17.580	31/12/2021	0	521.097	0		
6-56		28/01/2022		77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	F-623.084	12/12/2021	0	42.733	0		
6-56		28/01/2022		77.596.940-7		F-623.179	12/12/2021	0	149.940	0		
6-56		28/01/2022		77.596.940-7		F-623.352	13/12/2021	0	21.420	0		
6-56		28/01/2022		77.596.940-7		F-623.542	14/12/2021	0	5.355.000	0		
6-56		28/01/2022		77.596.940-7		F-623.915	16/12/2021	0	97.925	0		
2152204004 - 1 - 010122 Productos Farmacéuticos												
6-57		28/01/2022	INTERMEDIACION	96.519.830-K	BPH S.A.	F-510.863	21/12/2021	0	27.727	0		
2152204004 - 1 - 010136 Productos Farmacéuticos												
6-58		28/01/2022	INTERMEDIACION	96.884.770-8	ITF-LABOMED FARMACEUT	N-12.026	22/09/2021	0	-121.856	0		
6-58		28/01/2022	INTERMEDIACION	96.884.770-8		F-149.990	14/12/2021	0	87.465	0		
6-58		28/01/2022	INTERMEDIACION	96.884.770-8		F-149.997	14/12/2021	0	10.710	0		
6-58		28/01/2022	INTERMEDIACION	96.884.770-8		F-150.000	14/12/2021	0	23.800	0		
2152204004 - 1 - 010147 Productos Farmacéuticos												
6-28		21/01/2022	INSUMOS DENTALES -	76.962.948-3	VAMPRODEN SPA	F-17.236	10/12/2021	0	456.639	0		
6-28		21/01/2022	INSUMOS DENTALES -	76.962.948-3		F-17.237	10/12/2021	0	34.748	0		
6-28		21/01/2022	INSUMOS DENTALES -	76.962.948-3		F-17.728	03/01/2022	0	26.132	0		
								** Total por pagar Cuenta				
									-12.310.177			
2152204007 - 1 - 010116 Materiales y Útiles de Aseo												
6-27		21/01/2022	TRAPERO PARA STOCK DE	76.288.097-0	COMERCIAL JOAQUIN LT	F-259		0	2.152.496	0		
								** Total por pagar Cuenta				
									-2.152.496			
2152204009 - 1 - 010156 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales												
6-65		31/01/2022	ARTICULOS	77.022.743-7	EMMANUEL NICOTRA VE	F-951	29/12/2021	0	21.420	0		
								** Total por pagar Cuenta				
									-21.420			
2152204012 - 1 - 010156 Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos												
6-65		31/01/2022	ARTICULOS	77.022.743-7		F-951	29/12/2021	0	17.850	0		
								** Total por pagar Cuenta				
									-17.850			
2152204999 - 1 - 010106 Otros												
6-64		31/01/2022	Orden de Compra generada por	77.164.256-K	CONSULTORES Y AGRICU	F-2	10/01/2022	0	23.800	0		

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/01/2022)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2152204999	- 1 - 010142		Otros									
6-33		21/01/2022	MALETAS PARA	78.496.530-9	SOC. COM. REP. IMP. Y EX	F-1.154	28/12/2021	0	1.123.855	0		
									** Total por pagar Cuenta		-1.147.655	
2152205008	- 1 - 010116		Enlaces de Telecomunicaciones									
6-24	154	21/01/2022	SERVICIO DE GPS DE	76.286.861-K	GALL Y AMERICAN SISTE	F-101	03/01/2022	0	182.070	1.412.306	SECRETARIA MUNICIPAL	01/02/2022
									** Total por pagar Cuenta		-182.070	
2152206001	- 1 - 010139		Mantenimiento y Reparación de Edificaciones									
6-23		21/01/2022	INSTALACION Y	76.406.548-4	COMERCIAL VYP LTDA.	F-5.518	29/12/2021	0	580.720	0		
									** Total por pagar Cuenta		-580.720	
2152206002	- 1 - 010102		Mantenimiento y Reparación de Vehículos									
6-34		21/01/2022	MANTENCION MOVILES -	96.962.670-5	AUTOCOLOR PAEZ.SPA	-0		0	511.439	0		
2152206002	- 1 - 010104		Mantenimiento y Reparación de Vehículos									
6-34		21/01/2022	MANTENCION MOVILES -	96.962.670-5		-0		0	918.093	0		
									** Total por pagar Cuenta		-1.429.532	
2152206006	- 1 - 010103		Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos									
6-30		21/01/2022	MANTENCION EQ. DENTAL	77.290.025-2	PROVIDENTAL SPA	F-37	12/01/2022	0	499.800	0		
2152206006	- 1 - 010106		Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos									
6-20		21/01/2022	MANTENCION EQ. DENTAL	77.290.025-2		F-34	03/01/2022	0	202.300	0		
2152206006	- 1 - 010127		Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos									
6-30		21/01/2022	MANTENCION EQ. DENTAL	77.290.025-2		F-37	12/01/2022	0	65.450	0		
									** Total por pagar Cuenta		-767.550	
2152208001	- 1 - 010102		Servicios de Aseo									
6-59	181	28/01/2022	SERV. DE RETIRO, TRANSP.	96.697.710-8	PROCESOS SANITARIOS SP	F-199.599	17/01/2022	0	572.033	1.412.948	SECRETARIA MUNICIPAL	01/02/2022
2152208001	- 1 - 010103		Servicios de Aseo									
6-59	181	28/01/2022	SERV. DE RETIRO, TRANSP.	96.697.710-8		F-199.599	17/01/2022	0	491.565	1.412.948	SECRETARIA MUNICIPAL	01/02/2022
2152208001	- 1 - 010104		Servicios de Aseo									
6-59	181	28/01/2022	SERV. DE RETIRO, TRANSP.	96.697.710-8		F-199.599	17/01/2022	0	184.200	1.412.948	SECRETARIA MUNICIPAL	01/02/2022
2152208001	- 1 - 010105		Servicios de Aseo									
6-59	181	28/01/2022	SERV. DE RETIRO, TRANSP.	96.697.710-8		F-199.599	17/01/2022	0	822.605	1.412.948	SECRETARIA MUNICIPAL	01/02/2022
2152208001	- 1 - 010106		Servicios de Aseo									
6-59	181	28/01/2022	SERV. DE RETIRO, TRANSP.	96.697.710-8		F-199.599	17/01/2022	0	336.651	1.412.948	SECRETARIA MUNICIPAL	01/02/2022
2152208001	- 1 - 010122		Servicios de Aseo									
6-59	181	28/01/2022	SERV. DE RETIRO, TRANSP.	96.697.710-8		F-199.599	17/01/2022	0	243.319	1.412.948	SECRETARIA MUNICIPAL	01/02/2022
2152208001	- 1 - 010123		Servicios de Aseo									
6-59	181	28/01/2022	SERV. DE RETIRO, TRANSP.	96.697.710-8		F-199.599	17/01/2022	0	4.106	1.412.948	SECRETARIA MUNICIPAL	01/02/2022
2152208001	- 1 - 010127		Servicios de Aseo									
6-59	181	28/01/2022	SERV. DE RETIRO, TRANSP.	96.697.710-8		F-199.599	17/01/2022	0	8.211	1.412.948	SECRETARIA MUNICIPAL	01/02/2022
2152208001	- 1 - 010139		Servicios de Aseo									
6-59	181	28/01/2022	SERV. DE RETIRO, TRANSP.	96.697.710-8		N-9.764	13/01/2022	0	-5.789.439	1.412.948	SECRETARIA MUNICIPAL	01/02/2022
6-59	181	28/01/2022	SERV. DE RETIRO, TRANSP.	96.697.710-8		F-197.617	15/12/2021	0	5.789.439			
6-59	181	28/01/2022	SERV. DE RETIRO, TRANSP.	96.697.710-8		F-199.599	17/01/2022	0	496.492			
									** Total por pagar Cuenta		-3.159.182	
2152208007	- 1 - 010105		Pasajes, Fletes y Bodegajes									
6-67		31/01/2022	CHALECOS	76.096.636-3	SEGURIDAD INDUSTRIAL B	F-1.162	10/01/2022	0	17.838	0		
2152208007	- 1 - 010106		Pasajes, Fletes y Bodegajes									
6-64		31/01/2022	Orden de Compra generada por	77.164.256-K	CONSULTORES Y AGRICU	F-2	10/01/2022	0	11.900	0		
2152208007	- 1 - 010116		Pasajes, Fletes y Bodegajes									
6-22		21/01/2022	INSUMOS DENTALES -	79.807.250-1	IMP. Y EXP. ZAVALA Y HER	F-17.580	31/12/2021	0	52.119	0		
6-27		21/01/2022	TRAPERO PARA STOCK DE	76.288.097-0	COMERCIAL JOAQUIN LT	F-259		0	69.020	0		
2152208007	- 1 - 010156		Pasajes, Fletes y Bodegajes									
6-38		24/01/2022	BRAZALETE	76.382.851-4	HOSPITAL & MEDICAL SO	F-5.020	31/12/2021	0	27.153	0		
6-60		31/01/2022	BRAZALETE	77.749.210-1	COM. DE PROD. MEDICOS Y	F-54.750	31/12/2021	0	331.364	0		
2152208007	- 1 - 010157		Pasajes, Fletes y Bodegajes									
6-66		31/01/2022	BRAZALETE	77.749.210-1		F-54.749	31/12/2021	0	30.124	0		
									** Total por pagar Cuenta		-539.518	
2152209003	- 1 - 010116		Arriendo de Vehículos									
6-25		21/01/2022	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	76.683.282-2	RENT A CAR.SUR LTDA.	F-604	03/01/2022	0	6.420.000	0		
									** Total por pagar Cuenta		-6.420.000	
2152209005	- 1 - 010101		Arriendo de Máquinas y Equipos									
6-47	176	27/01/2022	ARRIENDO DE	78.198.200-8	DEIRA COMPUTACION Y S	F-194.488	20/12/2021	0	101.423	1.412.528	SECRETARIA MUNICIPAL	01/02/2022
2152209005	- 1 - 010102		Arriendo de Máquinas y Equipos									
6-47	176	27/01/2022	ARRIENDO DE	78.198.200-8		F-194.488	20/12/2021	0	472.460	1.412.528	SECRETARIA MUNICIPAL	01/02/2022
2152209005	- 1 - 010103		Arriendo de Máquinas y Equipos									
6-47	176	27/01/2022	ARRIENDO DE	78.198.200-8		F-194.488	20/12/2021	0	414.138	1.412.528	SECRETARIA MUNICIPAL	01/02/2022
2152209005	- 1 - 010104		Arriendo de Máquinas y Equipos									
6-47	176	27/01/2022	ARRIENDO DE	78.198.200-8		F-194.488	20/12/2021	0	392.081	1.412.528	SECRETARIA MUNICIPAL	01/02/2022
2152209005	- 1 - 010105		Arriendo de Máquinas y Equipos									
6-47	176	27/01/2022	ARRIENDO DE	78.198.200-8		F-194.488	20/12/2021	0	276.054	1.412.528	SECRETARIA MUNICIPAL	01/02/2022
2152209005	- 1 - 010106		Arriendo de Máquinas y Equipos									
6-47	176	27/01/2022	ARRIENDO DE	78.198.200-8		F-194.488	20/12/2021	0	466.768	1.412.528	SECRETARIA MUNICIPAL	01/02/2022
2152209005	- 1 - 010110		Arriendo de Máquinas y Equipos									
6-47	176	27/01/2022	ARRIENDO DE	78.198.200-8		F-194.488	20/12/2021	0	85.637	1.412.528	SECRETARIA MUNICIPAL	01/02/2022
2152209005	- 1 - 010115		Arriendo de Máquinas y Equipos									
6-47	176	27/01/2022	ARRIENDO DE	78.198.200-8		F-194.488	20/12/2021	0	98.557	1.412.528	SECRETARIA MUNICIPAL	01/02/2022
2152209005	- 1 - 010122		Arriendo de Máquinas y Equipos									
6-47	176	27/01/2022	ARRIENDO DE	78.198.200-8		F-194.488	20/12/2021	0	459.472	1.412.528	SECRETARIA MUNICIPAL	01/02/2022
2152209005	- 1 - 010123		Arriendo de Máquinas y Equipos									
6-47	176	27/01/2022	ARRIENDO DE	78.198.200-8		F-194.488	20/12/2021	0	90.233	1.412.528	SECRETARIA MUNICIPAL	01/02/2022

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/01/2022)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2152209005 - 1 - 010127 Arriendo de Máquinas y Equipos												
6-47	176	27/01/2022	ARRIENDO DE	78.198.200-8		F-194.488	20/12/2021	0	90.328	1.412.528	SECRETARIA MUNICIPAL	01/02/2022
2152209005 - 1 - 010134 Arriendo de Máquinas y Equipos												
6-47	176	27/01/2022	ARRIENDO DE	78.198.200-8		F-194.488	20/12/2021	0	101.650	1.412.528	SECRETARIA MUNICIPAL	01/02/2022
2152209005 - 1 - 010136 Arriendo de Máquinas y Equipos												
6-47	176	27/01/2022	ARRIENDO DE	78.198.200-8		F-194.488	20/12/2021	0	90.663	1.412.528	SECRETARIA MUNICIPAL	01/02/2022
2152209005 - 1 - 010139 Arriendo de Máquinas y Equipos												
6-47	176	27/01/2022	ARRIENDO DE	78.198.200-8		F-194.488	20/12/2021	0	360.537	1.412.528	SECRETARIA MUNICIPAL	01/02/2022
2152209005 - 1 - 010140 Arriendo de Máquinas y Equipos												
6-47	176	27/01/2022	ARRIENDO DE	78.198.200-8		F-194.488	20/12/2021	0	90.653	1.412.528	SECRETARIA MUNICIPAL	01/02/2022
									** Total por pagar Cuenta		-3.590.654	
2152211999 - 1 - 010144 Otros												
6-68	202	31/01/2022	PROTESIS ACRILICAS Y	76.515.529-0	LABORATORIO DENTAL A	F-154	13/01/2022	0	1.045.000	1.413.626	DIRECCION DE CONTROL	03/02/2022
2152211999 - 1 - 010149 Otros												
6-68	202	31/01/2022	PROTESIS ACRILICAS Y	76.515.529-0		F-154	13/01/2022	0	1.039.000	1.413.626	DIRECCION DE CONTROL	03/02/2022
									** Total por pagar Cuenta		-2.084.000	
2152905999 - 1 - 010108 Otras												
6-50		28/01/2022	REGISTRO DE	79.722.860-5	WINKLER LIMITADA	F-626.599	30/12/2021	0	532.644	0		
2152905999 - 1 - 010142 Otras												
6-52		28/01/2022	DATA LOGGER - PROG.	77.501.530-6	ALBA AMBIENTE S.A.	F-19.789	03/01/2022	0	454.104	0		
2152905999 - 1 - 010156 Otras												
6-38		24/01/2022	BRAZALETE	76.382.851-4	HOSPITAL & MEDICAL SO	F-5.020	31/12/2021	0	452.519	0		
6-51		28/01/2022	ESTETOSCOPIOS - PROG.	78.124.770-7	COMERCIALIZADORA Y D	F-107.471	05/01/2022	0	493.173	0		
6-60		31/01/2022	BRAZALETE	77.749.210-1	COM. DE PROD. MEDICOS Y	F-54.750	31/12/2021	0	1.656.769	0		
2152905999 - 1 - 010157 Otras												
6-66		31/01/2022	BRAZALETE	77.749.210-1		F-54.749	31/12/2021	0	150.616	0		
									** Total por pagar Cuenta		-3.739.825	
2152906001 - 1 - 010142 Equipos Computacionales y Periféricos												
6-49		28/01/2022	IMPRESORA TERMICA -	86.132.100-2	DEMARKA S.A.	F-112.558	31/12/2021	0	308.210	0		
2152906001 - 1 - 010156 Equipos Computacionales y Periféricos												
6-53		28/01/2022	EQUIPOS	13.966.618-6	PEREZ BARRIENTOS CESA	F-108	07/01/2022	0	819.910	0		
6-65		31/01/2022	ARTICULOS	77.022.743-7	EMMANUEL NICOTRA VE	F-951	29/12/2021	0	23.205	0		
									** Total por pagar Cuenta		-1.151.325	
2153407 - 1 - 010101 Deuda Flotante												
6-21.003.406		01/01/2022	COMBUSTIBLE - SEGUN	12.433.012-2	ANTILLANCA SAEZ ANDRÉ	D-18.935		0	10.091	0		
6-21.003.819		01/01/2022	GALVANOS - DIRECCION	76.426.465-7	PUNTO GRAFIX SPA	F-1.952		0	2.927.400	0		
6-21.003.839	167	01/01/2022	CURSO PARTICIPACIÓN	76.199.438-7	SERV. DE CAPACITACIONE	F-1.023		0	900.000	1.412.397	SECRETARIA MUNICIPAL	01/02/2022
6-21.003.876		01/01/2022	ARRIENDO DE SERVICIOS	86.130.200-8	SIST.MODULARES DE COMPU	F-124.120		0	8.059.505	0		
6-21.003.877		01/01/2022	ARRIENDO DE SERVICIOS	86.130.200-8		F-124.386		0	8.059.505	0		
6-21.003.929	152	01/01/2022	CURSO DE CAPACITACION	71.551.500-8	UNIVERSIDAD SANTO TOM	F-1.004.257		0	1.578.000	1.412.298	SECRETARIA MUNICIPAL	01/02/2022
6-21.003.930	151	01/01/2022	CURSOS DE	77.015.485-5	ESC. DE COACHING & EDUC	F-86		0	1.578.000	1.412.289	SECRETARIA MUNICIPAL	01/02/2022
6-21.003.931	150	01/01/2022	CURSOS DE	77.015.485-5		F-85		0	1.500.000	1.412.286	SECRETARIA MUNICIPAL	01/02/2022
6-21.003.932	163	01/01/2022	CURSOS DE	76.892.013-3	GESTION Y COMPETENCIA	F-73		0	900.000	1.412.372	SECRETARIA MUNICIPAL	01/02/2022
6-21.003.934	153	01/01/2022	CURSOS DE	99.531.640-4	SCS CAPACITACION S.A.	F-1.518		0	1.100.000	1.412.300	SECRETARIA MUNICIPAL	01/02/2022
6-21.003.936	165	01/01/2022	CURSO DE CAPACITACION	77.871.950-9	ESC. NACIONAL DE ADMINI	F-1.955		0	1.200.000	1.412.392	SECRETARIA MUNICIPAL	01/02/2022
6-21.003.939	149	01/01/2022	CURSO DE CAPACITACION	77.871.950-9		F-1.956		0	1.200.000	1.412.257	SECRETARIA MUNICIPAL	01/02/2022
6-21.003.957		01/01/2022	SERVICIO DE TELEFONIA	96.806.980-2	ENTEL P.C.S. TELECOMUNICAC	F-43.906.267		0	1.763.528	0		
2153407 - 1 - 010102 Deuda Flotante												
6-21.003.808	76	01/01/2022	INSUMOS MEDICOS -	76.732.365-4	BIOMEDIKA SPA	F-35.282		0	214.200	1.409.991	SECRETARIA MUNICIPAL	01/02/2022
6-21.003.878	191	01/01/2022	INSUMOS MEDICOS -	85.462.700-7	BUHOS SOCIEDAD COM. I	F-75.630		0	81.825	1.413.182	SECRETARIA MUNICIPAL	01/02/2022
6-21.003.911		01/01/2022	INSUMOS MEDICOS -	96.625.950-7	TECNIKA S.A.	F-133.144		0	745.666	0		
6-21.003.914	72	01/01/2022	MATERIAL DE LIBRERIA -	96.670.840-9	DIMERC S.A.	F-9.919.705		0	62.010	1.409.986	SECRETARIA MUNICIPAL	01/02/2022
6-21.003.927		01/01/2022	TD REVISIÓN FILTRACIÓN	96.962.670-5	AUTOCOLOR PAEZ SPA	F-20.035		0	210.809	0		
2153407 - 1 - 010103 Deuda Flotante												
6-21.003.808	76	01/01/2022	INSUMOS MEDICOS -	76.732.365-4	BIOMEDIKA SPA	F-35.282		0	214.200	1.409.991	SECRETARIA MUNICIPAL	01/02/2022
6-21.003.878	191	01/01/2022	INSUMOS MEDICOS -	85.462.700-7	BUHOS SOCIEDAD COM. I	F-75.630		0	115.752	1.413.182	SECRETARIA MUNICIPAL	01/02/2022
6-21.003.908	216	01/01/2022	MATERIAL DE LIBRERIA -	76.041.579-0	PROVEEDORES INTEGRAL	F-1.237.841		0	38.615	1.413.764	DIRECCION DE CONTROL	03/02/2022
6-21.003.911		01/01/2022	INSUMOS MEDICOS -	96.625.950-7	TECNIKA S.A.	F-133.144		0	842.855	0		
6-21.003.920	182	01/01/2022	ADQUISICION DE	79.649.970-2	AUTOMOTRIZ.SERVIMAQ S	F-220.492		0	24.982.140	1.412.957	SECRETARIA MUNICIPAL	02/02/2022
6-21.003.922	210	01/01/2022	MATERIAL DIDACTICO -	9.337.134-8	SORIA-GALVARRO PEREZ M	N-82		0	-58.310	1.413.676	DIRECCION DE CONTROL	03/02/2022
6-21.003.922	210	01/01/2022	MATERIAL DIDACTICO -	9.337.134-8		N-82		0	-11.900			
6-21.003.922	210	01/01/2022	MATERIAL DIDACTICO -	9.337.134-8		F-984		0	11.900			
6-21.003.922	210	01/01/2022	MATERIAL DIDACTICO -	9.337.134-8		F-984		0	58.310			
6-21.003.922	210	01/01/2022	MATERIAL DIDACTICO -	9.337.134-8		F-1.004		0	58.310			
6-21.003.922	210	01/01/2022	MATERIAL DIDACTICO -	9.337.134-8		F-1.004		0	11.900			
6-21.003.949		01/01/2022	Requerimiento realizado por	76.768.780-K	NOVOSALUD SPA	F-30.178		0	141.075	0		
2153407 - 1 - 010104 Deuda Flotante												
6-21.003.774	60	01/01/2022	INTERMEDIACION	96.670.640-6	PHARMATRADE S.A.	F-189.000		0	28.560	1.409.848	SECRETARIA MUNICIPAL	28/01/2022
6-21.003.808	76	01/01/2022	INSUMOS MEDICOS -	76.732.365-4	BIOMEDIKA SPA	F-35.282		0	214.200	1.409.991	SECRETARIA MUNICIPAL	01/02/2022
6-21.003.842	60	01/01/2022	INTERMEDIACION	96.670.640-6	PHARMATRADE S.A.	F-191.184		0	28.560	1.409.848	SECRETARIA MUNICIPAL	28/01/2022
6-21.003.878	191	01/01/2022	INSUMOS MEDICOS -	85.462.700-7	BUHOS SOCIEDAD COM. I	F-75.630		0	115.752	1.413.182	SECRETARIA MUNICIPAL	01/02/2022
6-21.003.911		01/01/2022	INSUMOS MEDICOS -	96.625.950-7	TECNIKA S.A.	F-133.144		0	842.854	0		
6-21.003.924		01/01/2022	TD RECTIFICACIÓN	76.112.695-4	N AUTOMOTORES SPA	F-34.258		0	160.352	0		
6-21.003.928	166	01/01/2022	MANTENCION EQ	77.290.025-2	PROVIDENTAL SPA	F-33		0	877.030	1.412.395	SECRETARIA MUNICIPAL	01/02/2022
6-21.003.949		01/01/2022	Requerimiento realizado por	76.768.780-K	NOVOSALUD SPA	F-30.178		0	141.074	0		
2153407 - 1 - 010105 Deuda Flotante												
6-21.003.775	60	01/01/2022	INTERMEDIACION	96.670.640-6	PHARMATRADE S.A.	F-189.422		0	8.568	1.409.848	SECRETARIA MUNICIPAL	28/01/2022
6-21.003.808	76	01/01/2022	INSUMOS MEDICOS -	76.732.365-4	BIOMEDIKA SPA	F-35.282		0	142.800	1.409.991	SECRETARIA MUNICIPAL	01/02/2022
6-21.003.878	191	01/01/2022	INSUMOS MEDICOS -	85.462.700-7	BUHOS SOCIEDAD COM. I	F-75.630		0	74.839	1.413.182	SECRETARIA MUNICIPAL	01/02/2022
6-21.003.911		01/01/2022	INSUMOS MEDICOS -	96.625.950-7	TECNIKA S.A.	F-133.144		0	387.334	0		

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/01/2022)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2153407 - 1 - 010106 Deuda Flotante												
6-21.003.808	76	01/01/2022	INSUMOS MEDICOS -	76.732.365-4	BIOMEDIKA SPA	F-35.282		0	142.800	1.409.991	SECRETARIA MUNICIPAL	01/02/2022
6-21.003.817	148	01/01/2022	CARRO METALICO -	7.986.645-8	MOLINA CARO SUSANA D	F-1.368		0	471.240	1.412.245	SECRETARIA MUNICIPAL	01/02/2022
6-21.003.878	191	01/01/2022	INSUMOS MEDICOS -	85.462.700-7	BUHOS SOCIEDAD COM. I	F-75.630		0	74.839	1.413.182	SECRETARIA MUNICIPAL	01/02/2022
6-21.003.891	203	01/01/2022	IMPRESORA	77.030.470-9	IMPORTADORA Y EXPORT	F-17.040		0	185.640	1.413.630	DIRECCION DE CONTROL	03/02/2022
6-21.003.892	214	01/01/2022	BRAZALETE	76.382.851-4	HOSPITAL & MEDICAL SO	F-5.002		0	25.818	1.413.761	DIRECCION DE CONTROL	03/02/2022
6-21.003.892	214	01/01/2022	BRAZALETE	76.382.851-4		F-5.002		0	430.371			
6-21.003.893		01/01/2022	EQUIPAMIENTO MEDICO -	76.817.360-5	IMPORTADORA RM S.A.	F-7.553		0	570.864	0		
6-21.003.908	216	01/01/2022	MATERIAL DE LIBRERIA -	76.041.579-0	PROVEEDORES INTEGRAL	F-1.237.841		0	50.738	1.413.764	DIRECCION DE CONTROL	03/02/2022
6-21.003.911		01/01/2022	INSUMOS MEDICOS -	96.625.950-7	TECNICA S.A.	F-133.144		0	478.666	0		
6-21.003.927		01/01/2022	TD REVISIÓN FILTRACIÓN	96.962.670-5	AUTOCOLOR PAEZ SPA	F-19.765		0	740.148	0		
2153407 - 1 - 010107 Deuda Flotante												
6-21.003.771	143	01/01/2022	EX. HEMOGRAMAS Y	82.999.400-3	ROCHE CHILE LIMITADA	F-684.894		0	3.915.041	1.411.516	SECRETARIA MUNICIPAL	27/01/2022
6-21.003.801	75	01/01/2022	EXÁMENES DE ORINA	92.999.000-5	IMPORTADORA Y DISTRI	F-746.693		0	3.347.157	1.409.989	SECRETARIA MUNICIPAL	01/02/2022
6-21.003.888		01/01/2022	INSCRIPCIÓN PROGRAMA	61.605.000-1	INSTITUTO DE SALUD PUB	F-984.317		0	813.465	0		
6-21.003.902		01/01/2022	TUBOS VHF -	77.700.690-8	AMILAB ART.MED.Y DE L	F-92.980		0	145.180	0		
6-21.003.902		01/01/2022	TUBOS VHF -	77.700.690-8		F-93.075		0	217.770			
6-21.003.937		01/01/2022	MANTENCIÓN	96.540.690-5	GRUPO BIOS S.A.	F-178.506		0	400.265	0		
2153407 - 1 - 010108 Deuda Flotante												
6-21.003.808	76	01/01/2022	INSUMOS MEDICOS -	76.732.365-4	BIOMEDIKA SPA	F-35.282		0	71.400	1.409.991	SECRETARIA MUNICIPAL	01/02/2022
6-21.003.878	191	01/01/2022	INSUMOS MEDICOS -	85.462.700-7	BUHOS SOCIEDAD COM. I	F-75.630		0	67.854	1.413.182	SECRETARIA MUNICIPAL	01/02/2022
6-21.003.911		01/01/2022	INSUMOS MEDICOS -	96.625.950-7	TECNICA S.A.	F-133.144		0	329.333	0		
2153407 - 1 - 010116 Deuda Flotante												
6-20.002.852		01/01/2022	ARRIENDO VEHÍCULO	7.015.962-7	PARKER MANZANO JORGE	F-39.397		0	461.720	0		
6-20.004.103		01/01/2022	CONTROL DE PLAGAS -	77.687.550-3	SERVICIOS INTEGRALES M	F-42		0	470.000	0		
6-21.003.780	59	01/01/2022		78.026.330-K	ETEX FARMACEUTICA LTD	F-1.107.771		0	334.188	1.409.841	SECRETARIA MUNICIPAL	01/02/2022
6-21.003.788	161	01/01/2022	INSUMOS DE ASEO -	77.038.841-4	COMERCIAL ROYA WOLF S	F-483		0	6.277.976	1.412.364	SECRETARIA MUNICIPAL	01/02/2022
6-21.003.788	161	01/01/2022	INSUMOS DE ASEO -	77.038.841-4		F-483		0	4.446			
6-21.003.811	164	01/01/2022	INTERMEDIACION ENER	81.210.400-4	REUTTER S A	F-38.066		0	-198.254	1.412.387	SECRETARIA MUNICIPAL	01/02/2022
6-21.003.811	164	01/01/2022	INTERMEDIACION ENER	81.210.400-4		N-38.069		0	-1.330.420			
6-21.003.811	164	01/01/2022	INTERMEDIACION ENER	81.210.400-4		N-38.071		0	-12.495			
6-21.003.811	164	01/01/2022	INTERMEDIACION ENER	81.210.400-4		F-762.398		0	198.254			
6-21.003.811	164	01/01/2022	INTERMEDIACION ENER	81.210.400-4		F-762.442		0	1.330.420			
6-21.003.811	164	01/01/2022	INTERMEDIACION ENER	81.210.400-4		F-762.456		0	12.495			
6-21.003.811	164	01/01/2022	INTERMEDIACION ENER	81.210.400-4		F-769.649		0	198.254			
6-21.003.811	164	01/01/2022	INTERMEDIACION ENER	81.210.400-4		F-769.653		0	1.330.420			
6-21.003.811	164	01/01/2022	INTERMEDIACION ENER	81.210.400-4		F-769.655		0	12.495			
6-21.003.814	204	01/01/2022	CONTRATACIÓN DE	99.037.000-1	CHILENA CONSOLIDADA S	F-2.236.015		0	4.850.807	1.413.633	DIRECCION DE CONTROL	03/02/2022
6-21.003.815		01/01/2022	TUBOS AL VACÍO PARA	79.728.570-6	FARMALATINA LTDA.	F-199.698		0	3.123.750	0		
6-21.003.844	57	01/01/2022		90.073.000-4	INSTITUTO SANITAS S.A.	F-579.649		0	400.554	1.409.838	SECRETARIA MUNICIPAL	01/02/2022
6-21.003.844	57	01/01/2022		90.073.000-4		F-580.691		0	1.749.300			
6-21.003.848	55	01/01/2022		96.519.830-K	BPH S.A.	F-508.771		0	83.300	1.409.835	SECRETARIA MUNICIPAL	01/02/2022
6-21.003.861	60	01/01/2022	INTERMEDIACION	96.670.640-6	PHARMATRADE S.A.	F-190.709		0	346.290	1.409.848	SECRETARIA MUNICIPAL	28/01/2022
6-21.003.861	60	01/01/2022	INTERMEDIACION	96.670.640-6		F-209.064		0	31.416			
6-21.003.874	60	01/01/2022		96.670.640-6		F-188.545		0	235.906	1.409.848	SECRETARIA MUNICIPAL	28/01/2022
6-21.003.874	60	01/01/2022		96.670.640-6		F-188.546		0	1.000.600			
6-21.003.874	60	01/01/2022		96.670.640-6		F-188.681		0	346.290			
6-21.003.874	60	01/01/2022		96.670.640-6		F-188.808		0	23.562			
6-21.003.883	188	01/01/2022	SERVICIO DE VIGILANCIA	76.160.001-K	SERV. SEG. PRIV. JUAN FE	F-53.882		0	3.839.226	1.413.126	SECRETARIA MUNICIPAL	01/02/2022
6-21.003.910		01/01/2022	SANITIZACIÓN Y CONTROL	96.591.760-8	TRULY NOLEN CHILE S.A.	F-381.149		0	2.038.427	0		
6-21.003.913	209	01/01/2022	TIRAS OFTÁLMICAS CON	77.939.920-6	IM IMPORTACIONES MEDIC	F-18.158		0	141.610	1.413.671	DIRECCION DE CONTROL	03/02/2022
6-21.003.916	213	01/01/2022	ARRIENDO DE ONCE	76.013.794-4	SOC. AUTOMOTRIZ MACKEN	F-8.094		0	19.331.550	1.413.760	DIRECCION DE CONTROL	03/02/2022
6-21.003.933	168	01/01/2022	COMBUSTIBLE PARA	76.892.013-3	GESTION Y COMPETENCIA	F-75		0	1.198.500	1.412.424	SECRETARIA MUNICIPAL	01/02/2022
6-21.003.941		01/01/2022	INSUMOS MEDICOS -	96.756.540-7	B-BRAUN MEDICAL SPA	F-726.632		0	7.340.705	0		
6-21.003.942		01/01/2022	KIT DE CURACION	76.215.260-6	NEMO CHILE S.A.	F-61.966		0	3.667.967	0		
6-21.003.943		01/01/2022	Requerimiento realizado por	76.695.020-5	IMPORTADORA Y COM. HO	F-66.414		0	164.917	0		
6-21.003.944		01/01/2022	INSUMOS MEDICOS -	96.625.950-7	TECNICA S.A.	F-140.360		0	4.098.786	0		
6-21.003.944		01/01/2022	INSUMOS MEDICOS -	96.625.950-7		F-140.361		0	1.346.521			
6-21.003.945		01/01/2022	AGUJA HIPODERMICA	76.352.414-0	SCHONFELDT VIDAMEDIC	F-24.137		0	692.490	0		
6-21.003.947		01/01/2022	Requerimiento realizado por	76.020.266-5	CONVATEC CHILE S.A.	F-58.628		0	3.971.458	0		
6-21.003.948		01/01/2022	INSUMOS DENTALES -	76.271.360-8	MAYORDENT DENTAL LT	F-210.528		0	1.249.728	0		
6-21.003.950		01/01/2022	Requerimiento realizado por	86.821.000-1	INMED DROGUERIA LIMI	F-268.179		0	759.196	0		
6-21.003.951		01/01/2022	Requerimiento realizado por	76.817.360-5	IMPORTADORA RM S.A.	F-7.495		0	11.052.110	0		
6-21.003.952		01/01/2022	Requerimiento realizado por	80.447.400-5	MUNNICH PHARMA MEDI	F-216.713		0	1.122.583	0		
6-21.003.952		01/01/2022	Requerimiento realizado por	80.447.400-5		F-216.718		0	56.195			
6-21.003.953		01/01/2022	AGUJA HIPODERMICA	76.352.414-0	SCHONFELDT VIDAMEDIC	F-24.138		0	560.916	0		
6-21.003.955		01/01/2022	INSUMOS MEDICOS -	96.625.950-7	TECNICA S.A.	F-140.390		0	4.950.729	0		
6-21.003.955		01/01/2022	INSUMOS MEDICOS -	96.625.950-7		F-140.390		0	148.511			
6-21.003.956		01/01/2022	INSUMOS MEDICOS -	78.936.310-2	NEUMANN LTDA.	F-36.032		0	1.918.845	0		
6-21.003.956		01/01/2022	INSUMOS MEDICOS -	78.936.310-2		F-36.032		0	57.567			
2153407 - 1 - 010122 Deuda Flotante												
6-21.003.808	76	01/01/2022	INSUMOS MEDICOS -	76.732.365-4	BIOMEDIKA SPA	F-35.282		0	214.200	1.409.991	SECRETARIA MUNICIPAL	01/02/2022
6-21.003.878	191	01/01/2022	INSUMOS MEDICOS -	85.462.700-7	BUHOS SOCIEDAD COM. I	F-75.630		0	81.825	1.413.182	SECRETARIA MUNICIPAL	01/02/2022
6-21.003.911		01/01/2022	INSUMOS MEDICOS -	96.625.950-7	TECNICA S.A.	F-133.144		0	493.828	0		
6-21.003.911		01/01/2022	INSUMOS MEDICOS -	96.625.950-7		F-135.157		0	13.834			
6-21.003.924		01/01/2022	TD RECTIFICACIÓN	76.112.695-4	N AUTOMOTORES SPA	F-34.258		0	160.353	0		
2153407 - 1 - 010136 Deuda Flotante												
6-21.002.050	179	01/01/2022	INTERMEDIACION MAYO	80.621.200-8	MERCK S.A.	N-165.665		0	-654.500	1.412.899	SECRETARIA MUNICIPAL	01/02/2022
6-21.002.050	179	01/01/2022	INTERMEDIACION MAYO	80.621.200-8		F-1.932.187		0	654.500			
6-21.002.050	179	01/01/2022	INTERMEDIACION MAYO	80.621.200-8		F-2.009.134		0	654.500			
6-21.002.622		01/01/2022		77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	F-569.826		0	28.649	0		
6-21.002.622		01/01/2022		77.596.940-7		F-570.007		0	803.250			
6-21.002.623		01/01/2022		77.596.940-7		F-579.487		0	11.781	0		

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/01/2022)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
6-21.002.636		01/01/2022	MEDICAMENTOS -	76.160.163-6	LABORATORIO NATURAL F	F-22.107		0	1.035.300	0		
6-21.003.871		01/01/2022	MEDICAMENTOS -	76.237.266-5	LABORATORIOS ANDROMA	F-986.367		0	5.839.211	0		
6-21.003.909		01/01/2022	MEDICAMENTOS III PARA	76.956.140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	F-274.340		0	56.466	0		
2153407 - 1 - 010137			Deuda Flotante									
6-21.003.808	76	01/01/2022	INSUMOS MEDICOS -	76.732.365-4	BIOMEDIKA SPA	F-35.282		0	214.200	1.409.991	SECRETARIA MUNICIPAL	01/02/2022
6-21.003.878	191	01/01/2022	INSUMOS MEDICOS -	85.462.700-7	BUHOS SOCIEDAD COM. I	N-8.228		0	-678.538	1.413.182	SECRETARIA MUNICIPAL	01/02/2022
6-21.003.878	191	01/01/2022	INSUMOS MEDICOS -	85.462.700-7		N-8.229		0	-69.853			
6-21.003.878	191	01/01/2022	INSUMOS MEDICOS -	85.462.700-7		F-72.842		0	69.853			
6-21.003.878	191	01/01/2022	INSUMOS MEDICOS -	85.462.700-7		F-72.909		0	678.538			
6-21.003.878	191	01/01/2022	INSUMOS MEDICOS -	85.462.700-7		F-75.590		0	69.853			
6-21.003.878	191	01/01/2022	INSUMOS MEDICOS -	85.462.700-7		F-75.630		0	65.852			
2153407 - 1 - 010139			Deuda Flotante									
6-21.002.672		01/01/2022	TEST DE UREASA	92.999.000-5	IMPORTADORA Y DISTRI	F-742.612		0	1.780.240	0		
6-21.003.785		01/01/2022	CONV. DE SUMIN.MANT.	76.444.101-K	JOEL ALEJANDRO GARCIA B	F-1.522		0	857.990	0		
6-21.003.786		01/01/2022	CONV. DE SUMIN.MANT.	76.444.101-K		F-1.523		0	499.800	0		
6-21.003.882	187	01/01/2022	SERVICIO DE MONITOREO	76.160.001-K	SERV. SEG. PRIV. JUAN FE	F-53.883		0	442.562	1.413.114	SECRETARIA MUNICIPAL	01/02/2022
6-21.003.887		01/01/2022	CERTIFICADOS DE	61.605.000-1	INSTITUTO DE SALUD PUB	F-969.719		0	42.130	0		
6-21.003.889		01/01/2022	CERTIFICADOS DE	61.605.000-1		F-922.009		0	42.130	0		
6-21.003.898	211	01/01/2022	EQUIPO DE ASPIRACION	77.714.930-K	SOC. COMERCIAL AMW S.	F-65.487		0	49.951	1.413.757	DIRECCION DE CONTROL	03/02/2022
6-21.003.898	211	01/01/2022	EQUIPO DE ASPIRACION	77.714.930-K		F-65.487		0	416.262			
6-21.003.903		01/01/2022	CAMBIO DE LUMINARIAS -	8.747.846-7	BÁEZ LÓPEZ ROLANDO RO	F-1.250		0	152.320	0		
6-21.003.925		01/01/2022	CONV. DE SUMIN.MANT.	76.444.101-K	JOEL ALEJANDRO GARCIA B	F-1.538		0	499.800	0		
2153407 - 1 - 010143			Deuda Flotante									
6-21.003.894	190	01/01/2022	ADQUISICIÓN INSUMOS	99.576.080-0	SUR MEDICAL SPA	F-106.013		0	952.000	1.413.133	SECRETARIA MUNICIPAL	01/02/2022
2153407 - 1 - 010146			Deuda Flotante									
6-21.003.420		01/01/2022	BOLSAS TNT - CESFAM DR.	13.404.248-6	OVALLE MANSILLA KARIN	F-591		0	107.100	0		
6-21.003.884		01/01/2022	INSUMOS	76.041.579-0	PROVEEDORES INTEGRAL	F-1.237.810		0	15.222	0		
6-21.003.886	212	01/01/2022	ARTICULOS DEPORTIVOS -	77.198.280-8	COMERCIAL CHILEACTIV	F-22.902		0	239.499	1.413.758	DIRECCION DE CONTROL	03/02/2022
6-21.003.895		01/01/2022	GUILLOTINA - PROG. MAS	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE S	F-231.243		0	192.350	0		
6-21.003.919	217	01/01/2022	ALCOHOL GEL - PROG.	77.806.000-0		F-231.288		0	136.745	1.413.765	DIRECCION DE CONTROL	03/02/2022
2153407 - 1 - 010147			Deuda Flotante									
6-21.003.802	63	01/01/2022	INSUMOS DENTALES CRD -	76.128.840-7	TREMA DENTAL LIMITAD	F-136.429		0	121.285	1.409.942	SECRETARIA MUNICIPAL	01/02/2022
2153407 - 1 - 010149			Deuda Flotante									
6-21.003.912		01/01/2022	INSUMOS MEDICOS -	77.239.430-6	MURUA Y ASOCIADOS LI	F-11.080		0	297.500	0		
6-21.003.912		01/01/2022	INSUMOS MEDICOS -	77.239.430-6		F-11.080		0	14.875			
2153407 - 1 - 010150			Deuda Flotante									
6-21.003.908	216	01/01/2022	MATERIAL DE LIBRERIA -	76.041.579-0	PROVEEDORES INTEGRAL	F-1.237.841		0	3.011	1.413.764	DIRECCION DE CONTROL	03/02/2022
2153407 - 1 - 010154			Deuda Flotante									
6-21.003.810	71	01/01/2022	LICENCIAS ZOOM - PROG.	77.005.150-9	SOC. DE CAP. CONS. Y COM	F-40.918		0	284.772	1.409.985	SECRETARIA MUNICIPAL	01/02/2022
2153407 - 1 - 010156			Deuda Flotante									
6-21.003.796	220	01/01/2022	IMPRESORA - PROG. MAIS	76.844.390-4	AUDIOVISUALES HERZAM L	F-4.321		0	233.240	1.413.900	DIRECCION DE CONTROL	02/02/2022
6-21.003.800	65	01/01/2022	BRAZALETE	77.749.210-1	COM. DE PROD. MEDICOS Y	F-54.011		0	141.372	1.409.950	SECRETARIA MUNICIPAL	01/02/2022
6-21.003.800	65	01/01/2022	BRAZALETE	77.749.210-1		F-54.011		0	706.860			
6-21.003.896		01/01/2022	NOTEBOOK - PROG. MAIS -	76.682.546-K	CENTAURO INVERSIONES S	F-635		0	938.001	0		
2153407 - 1 - 010157			Deuda Flotante									
6-21.003.799		01/01/2022	BRAZALETE	76.560.564-4	ARQUIMED INNOVACION S	F-766		0	243.267	0		
2153407 - 1 - 010167			Deuda Flotante									
6-21.003.938		01/01/2022	AUTOMOVIL - PROGRAMA	86.519.000-K	MARITANO Y EBENSPERG	F-93.047		0	1.023.757	0		
6-21.003.938		01/01/2022	AUTOMOVIL - PROGRAMA	86.519.000-K		F-93.047		0	15.638.400			
2153407 - 1 - 010172			Deuda Flotante									
6-21.003.835	215	01/01/2022	MONITOR DE SIGNOS	77.714.930-K	SOC. COMERCIAL AMW S.	F-65.472		0	66.573	1.413.763	DIRECCION DE CONTROL	03/02/2022
6-21.003.835	215	01/01/2022	MONITOR DE SIGNOS	77.714.930-K		F-65.472		0	554.778			
2153407 - 1 - 010180			Deuda Flotante									
6-21.003.897	218	01/01/2022	EQ. COMPUTACIONAL -	13.966.618-6	PEREZ BARRIENTOS CESA	F-105		0	184.450	1.413.767	DIRECCION DE CONTROL	03/02/2022
2153407 - 1 - 010181			Deuda Flotante									
6-21.003.915	219	01/01/2022	ARRIENDO DE VEHICULOS	76.013.794-4	SOC. AUTOMOTRIZ MACKEN	F-8.095		0	2.821.728	1.413.768	DIRECCION DE CONTROL	03/02/2022
								** Total por pagar Cuenta		-204.428.781		
								**** Total General		-261.126.763		