

REGION METROPOLITANA
PROVINCIA DE MELIPILLA
I. MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO

DETALLE DE PASIVOS AL MES DE JUNIO 2014

Sector:	Municipal				
Rut de Proveedor o Acreedor.	Nombre de Proveedor o Acreedor	Documento	Concepto Presupuestario	Descripción del Concepto presupuestario	Monto Deuda
14.010.531-7	Llanos Pradenas Victor Hugo	Boleta de Honorarios	21-04-004	Prestaciones de Servicicos en Programas Comunitarios	555.556
12.722.162-6	Jara Venegas Ricardo	Boleta de Honorarios	21-04-004	Prestaciones de Servicicos en Programas Comunitarios	888.889
76.014.918-7	Comercial Pan Rot Ltda	Factura	22-01-001	Para Personas	85.000
76.014.918-7	Comercial Pan Rot Ltda	Factura	22-01-001	Para Personas	38.655
76.415.580-7	Carreño Santis Viviana Supermercado E.I.R.L	Factura	22-01-001	Para Personas	18.419
76.097.383-1	Carmen Gloria Alamo Daire, Diseños E.I.R.L	Factura	22-02-002	Vestuarios , prendas de vestir , Accesorios	1.292.912
96.511.460-2	Construmart S.A	Orden de Compra	22-02-003	Calzado	105.979
76.488.350-0	JC Perez y Cía Ltda	Factura	22-03-001	Para Vehiculos	3.817.352
77.012.870-6	Comercial Red Office Ltda	Factura	22-04-001	Materiales de Oficina	241.104
96.556.940-5	Prisa S.A	Factura	22-04-001	Materiales de Oficina	126.445
89.293.800-8	Librería Rey Ser y Compañía Ltda	Factura	22-04-001	Materiales de Oficina	96.722
96.556.940-5	Prisa S.A	Factura	22-04-001	Materiales de Oficina	106.386
79.909.150-k	Metalurgica Silcosil Ltda.	Factura	22-04-001	Materiales de Oficina	61.347
76.210.471-7	Servic. Veterinarios 3Vet Ltda	Factura	22-04-005	Productos Quimicos y Farmaceuticos	120.000
76.035.295-0	Agricola y Ganadera Comercial Punto Vip	Factura	22-04-006	Fertilizantes , Insecticidas, Fungicidas y Otros	111.300
76.035.295-0	Agricola y Ganadera Comercial Punto Vip	Factura	22-04-006	Fertilizantes , Insecticidas, Fungicidas y Otros	111.300
96.556.940-5	Prisa S.A	Factura	22-04-007	Materiales y Utiles de Aseo	361.944
89.912.300-k	Ingenieria y Cinstruccion Ricardo Rodriguez	Factura	22-04-009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	461.528
89.912.300-k	Ingenieria y Cinstruccion Ricardo Rodriguez	Factura	22-04-009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	79.195
96.556.940-5	Prisa S.A	Factura	22-04-009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	411.074
96.670.840-9	Dimerc S.A	Factura	22-04-009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	236.097
78.515.910-1	NGS Tecnologia y Servicios Limitada	Factura	22-04-009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	143.316
76.100.240-6	Inversiones San Cristobal Limitada	Factura	22-04-009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	23.970
89.912.300-k	Ingenieria y Cinstruccion Ricardo Rodriguez	Factura	22-04-009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	3.908.542
89.912.300-k	Ingenieria y Cinstruccion Ricardo Rodriguez	Factura	22-04-009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	72.827
89.912.300-k	Ingenieria y Cinstruccion Ricardo Rodriguez	Factura	22-04-009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	41.197
76.057.224-1	Cueto Electricidad Ltda	Factura	22-04-010	Materiales Para Mantenimiento y Reparacion de Inmuebles	91.800
80.815.900-7	Romanini Ltda	Factura	22-04-010	Materiales Para Mantenimiento y Reparacion de Inmuebles	119.011
76.035.895-0	Agricola y Ganadera Comercial Punto Vip	Factura	22-04-010	Materiales Para Mantenimiento y Reparacion de Inmuebles	110.890

76.035.295-0	Agricola y Ganadera Comercial Punto Vip	Factura	22-04-010	Materiales Para Mantenimiento y Reparacion de Inmuebles	25.020
76.088.533-9	Comercial Reyes y Vergara Ltda	Factura	22-04-010	Materiales Para Mantenimiento y Reparacion de Inmuebles	99.180
78.596.040-8	Aridos Valdes y Cia Ltda	Factura	22-04-012	Otros Materiales Repuestos y Utiles Diversos para Mantenim.	112.503
76.035.295-0	Agricola y Ganadera Comercial Punto Vip	Factura	22-04-012	Otros Materiales Repuestos y Utiles Diversos para Mantenim.	45.480
76.088.533-9	Comercial Reyes y Vergara Ltda	Factura	22-04-012	Otros Materiales Repuestos y Utiles Diversos para Mantenim.	25.600
73.088.533-9	Comercial Reyes y Vergara Ltda	Factura	22-04-012	Otros Materiales Repuestos y Utiles Diversos para Mantenim.	89.370
07.398.109-3	Atenas Guitierrez Pacual	Factura	22-04-012	Otros Materiales Repuestos y Utiles Diversos para Mantenim.	294.000
76.035.295-0	Agricola y Ganadera Comercial Punto Vip	Factura	22-04-012	Otros Materiales Repuestos y Utiles Diversos para Mantenim.	2.670
76.286.634-k	Agua Purificada Vai Veri Ltda	Factura	22-05-002	Agua	88.970
76.286.634-k	Agua Purificada Vai Veri Ltda	Factura	22-05-002	Agua	42.001
76.286.634-k	Agua Purificada Vai Veri Ltda	Factura	22-05-002	Agua	25.201
91.806.000-6	Abastecedora de Combustible	Fcatura	22-05-003	Gas	4.399.192
60.503.000-9	Empesa de Correos de Chile S.A	Factura	22-05-004	Correo	153.736
90.635.295-9	Telefonica CTC Chile	Factura	22-05-005	Telefonia Fija	21.317
90.635.295-9	Telefonica CTC Chile	Factura	22-05-005	Telefonia Fija	308.069
87.845.500-2	Telefonica Moviles Chile S.A	Factura	22-05-006	Telefoniaa Celular	1.356.137
87.845.500-2	Telefonica Moviles Chile S.A	Factura	22-05-007	Acceso a Internet	53.234
87.845.500-2	Telefonica Moviles Chile S.A	Factura	22-05-007	Acceso a Internet	85.516
90.635.295-9	Telefonica CTC Chile	Factura	22-05-007	Acceso a Internet	292.030
76.134.248-7	Maestranza y Rectificadora Ibarra e Ibarra Ltda.	Factura	22-06-002	Mantencion y Reparacion de Vehiculos	739.026
85.274.100-7	Distribuidora Barrera y Cia Ltda	Factura	22-06-002	Mantencion y Reparacion de Vehiculos	48.000
85.274.100-7	Distribuidora Barrera y Cia Ltda	Factura	22-06-002	Mantencion y Reparacion de Vehiculos	12.000
85.274.100-7	Distribuidora Barrera y Cia Ltda	Factura	22-06-002	Mantencion y Reparacion de Vehiculos	22.800
85.274.100-7	Distribuidora Barrera y Cia Ltda	Factura	22-06-005	Mantenimiento y Reparacion de Equipos de Produccion	20.000
10.544.444-3	Veliz Diaz Bernarda Isabel	Factura	22-07-001	Servicio de Publicidad	59.500
11.527.737-5	Jose Herrada Catatan	Factura	22-07-001	Servicio de Publicidad	24.000
11.527.737-5	Jose Herrada Catatan	Factura	22-07-001	Servicio de Publicidad	22.500
79.822.560-k	Servicio Imprenta los Heroes	Factura	22-07-002	Servicio de Impresión	111.800
76.296.037-0	Sociedad Comercial Graficos Gavota Ltda.	Factura	22-07-002	Servicio de Impresión	120.000
77.685.420-4	Overcom Alarmas y Seguridad Ltda	Factura	22-08-002	Servicio de Vigilancia	27.370
10.042.398-7	Arce Jimenez Nicanor	Factura	22-08-007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	120.000
13.567.276-9	Herrada Landa Loreto Viviana	Factura	22-08-007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	446.250
13.567.276-9	Herrada Landa Loreto Viviana	Factura	22-08-007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	413.989
13.567.276-9	Herrada Landa Loreto Viviana	Factura	22-08-007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	357.000
96.689.310-9	Transbank	Factura	22-08-009	Servicio de Pago y Cobranza	8.410
96.689.310-9	Transbank	Factura	22-08-009	Servicio de pago y cobranza	1.460
96.689.310-9	Transbank	Factura	22-08-009	Servicio de Pago y Cobranza	1.460
76.286.634-k	Agua Purificada Vai Veri Ltda	Factura	22-09-005	Arriendo de Maquinas y equipos	32.969
76.286.634-k	Agua Purificada Vai Veri Ltda	Factura	22-09-005	Arriendo de Maquinas y equipos	65.938
10.552.747-0	Castro Martinez Erika	Factura	22-12-003	Gastos de Representacion, Protocolo y Ceremonial	178.500

09.348.647-1	Contreras Miranda Jaime Arturo	Boleta de Honorarios	22-12-005	Derechos y Tasas	50.000
13.433.039-3	Galleguillos Sandoval Carmen Luz	Boleta de Honorarios	22-12-005	Derechos y Tasas	37.860
76.088.553-9	Comercial Reyes y Vergara Ltda	Factura	24-01-001	Fondo de Emergencia	140.200
77.287.240-2	Soc. Servicios Funerarios las Rosas Ltda	Factura	24-01-001	Fondo de Emergencia	400.000
83.535.000-2	Hales Hrnos. Y Compañía Ltda.	Factura	24-01-001	Fondo de Emergencia	582.570
76.035.295-0	Agricola Ganadera y comercial punto vip	Factura	24-01-001	Fondo de Emergencia	79.900
10.042.398-7	Arce Jimenez Nicanor	Factura	24-01-001	Fondo de Emergencia	700.000
76.088.533-9	Comercial Reyes y Vergara Ltda	Factura	24-01-007	Asistencia Social Para Personas Naturales	108.840
96.971.940-1	Operadora Servicios Medicos los Maitenes	Factura	24-01-007	Asistencia Social Para Personas Naturales	100.000
96.828.060-0	Diagnostico Clinico San Agustin	Factura	24-01-007	Asistencia Social Para Personas Naturales	33.130
77.340.650-2	Soc. Comercial Felipe Nazal y Cia Ltda	Factura	24-01-007	Asistencia Social Para Personas Naturales	98.000
76.208.567-4	Servicios de Imágenes Medicos S.A	Factura	24-01-007	Asistencia Social Para Personas Naturales	71.360
77.261.280-k	Falabella Retail S.A	Orden de Compra	24-01-008	Premios y Otros	109.990
96.621.640-9	Instituto Profesional A.I.E.P S.A	Factura	24-01-999	Otras Transferencias al sector Privado	125.000
72.012.000-3	Universidad Tecnologica de Chile Inacap	Factura	24-01-999	Otras Transferencias al sector Privado	250.000
09.547.051-3	Calderon Flores Sara	Decreto Alcaldicio	26--01	Devoluciones	23.820
11.372.911-2	Jose Hernan Henriquez Sepulveda	Factura	29--04	Mobiliarios y Otros	318.587
76.270.519-2	Jesus Gracia y Compañía Ltda	Factura	29--04	Mobiliarios y Otros	66.993
11.372.911-2	Jose Hernan Henriquez Sepulveda	Factura	29--04	Mobiliarios y Otros	180.095
96.909.950-0	Abatte Productos para Oficina S.A	Factura	29--04	Mobiliarios y Otros	125.971
79.948.840-k	Comercial Total Pack Limitada	Factura	29-05-001	Maquinas y Equipos de Oficina	357.000
76.086.318-1	Atem Integracion Tecnologica Ltda	Factura	29-06-001	Equipos Computacionales y Perifericos	314.286
96.992.030-1	Sociedad Concesonaria Vespucio Norte	Factura	34--07	Deuda Flotante	7.259
96.508.210-7	Maffre Compañía de Seguros de Vida	Factura	34--07	Deuda Flotante	552.543
96.689.310-9	Transbank	Factura	34--07	Deuda Flotante	7.543
76.008.039-k	Jorge Eduardo Araneda Navarro	Orden Compra	34--07	Deuda Flotante	160.000
65.061.284-1	Asoc. Nacional de Secretarios Municipales	Orden Compra	34--07	Deuda Flotante	90.000
09.584.233-k	Palacios Vergara Paulina	Memorandum	34--07	Deuda Flotante	3.251.513
				TOTAL	32.533.415

Sector:	Educacion
---------	-----------

Rut de Proveedor o Acreedor.	Nombre de Proveedor o Acreedor	Documento	Concepto presupuestario	Descripción del Concepto Presupuestario	Monto Deuda
14.332.599-7	Carreño Diaz Javier Arturo	D/Alcaldicio	21-03-004	Remuneraciones Reguladas por elCodigo del Trabajo	30.980
13.339.935-6	Qinteros Tapia Nadia	D/Alcaldicio	21-03-004	Remuneraciones Reguladas por elCodigo del Trabajo	61.960

19.069.781-9	Quijada Bustos Carolina	D/Alcaldicio	21-03-004	Remuneraciones Reguladas por elCodigo del Trabajo	15.490
12.253.616-5	Llanos Leon Carlos Enrique	D/Alcaldicio	21-03-004	Remuneraciones Reguladas por elCodigo del Trabajo	25.200
15.232.252-6	Robles Sandoval Israel Erik	D/Alcaldicio	21-03-004	Remuneraciones Reguladas por elCodigo del Trabajo	55.890
10.552.747-0	Castro Martinez Erika	Factura	22-01-001	Para Personas	250.000
10.552.747-0	Castro Martinez Erika	Factura	22-01-001	Para Personas	252.000
76.097.383-1	Carmen Gloria Alamo. Daire, Diseños E.I.RL	Factura	22-02-002	Vestuario,Accesorios y Prendas de Vestir	323.228
76.097.383-1	Carmen Gloria Alamo. Daire, Diseños E.I.RL	Factura	22-02-002	Vestuario,Accesorios y Prendas de Vestir	3.070.664
76.488.350-0	JC Perez y Cia Ltda	Factura	22-03-001	Para Vehiculos	1.892.608
76.488.350-0	JC Perez y Cia Ltda	Factura	22-03-001	Para Vehiculos	195.427
96.670.840-9	Dimerc S.A	Factura	22-04-001	Materiales de Oficina	640.062
77-012-870-6	Comercial Red Ofice Ltda	Factura	22-04-001	Materiales de Oficina	97.992
96.978.670-2	Seigar Chile S.A	Factura	22-04-002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	27.535
76.061.008-9	Comercial 3 Aries Ltda	Factura	22-04-002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	93.679
89.923.800-8	Librería Rey Ser y Compañía Ltda	Factura	22-04-002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	138.981
82.574.000-7	Juan Manuel Azcorbebeitia Ltda	Factura	22-04-002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	45.732
77.012.870-6	Comercial Red Ofice Ltda	Factura	22-04-002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	44.426
77.248.320-1	Mundo Didactico Ltda.	Factura	22-04-002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	46.481
96.670.840-9	Dimerc S.A	Factura	22-04-002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	13.377
77.248.320-1	Mundo Didactico Ltda	Factura	22-04-002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	476.777
96.978.670-2	Seigard Chile .S.A	Factura	22-04-002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	60.531
76.238.871-5	Electronica Nacional Ltda	Factura	22-04-002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	124.000
04.025.107-3	Gabriel Antonio de Diego Barrio	Factura	22-04-002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	124.000
04.481.018-2	Luis Leiva Ibaceta	Factura	22-04-002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	113.633
76.192.729-9	Comer.Excequiel Catalan y Compañía Ltda	Factura	22-04-002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	29.250
76.171.754-5	Bioxcell Medical Suplies & Clinical Equipaments SPA	Factura	22-04-002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	251.480
96.579.920-6	Comercial Importadora Audio Musica S.A	Factura	22-04-002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	1.268.446
76.080.432-0	Comercial Rincon Didactico Ltda	Factura	22-04-002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	524.414
78.260.410-4	Lab. Medico Santiago Centro	Factura	22-04-004	Productos Farmaceuticos	95.000
96.556.940-5	Prisa S.A	Factura	22-04-007	Materiales y Utiles de Aseo	242.993
76.596.570-5	Carlos Alberto Palma Rivera Ltda y Otros	Factura	22-04-009	Insumos y Repuestos y Accesorios Computacionales	167.891
76.596.570-5	Carlos Alberto Palma Rivera Ltda y Otros	Factura	22-04-009	Insumos y Repuestos y Accesorios Computacionales	81.018
78.515.910-1	NGS Tegnologia y Servicios Ltda	Factura	22-04-009	Insumos y Repuestos y Accesorios Computacionales	489.723
78.515.910-1	NGS Tegnologia y Servicios Ltda	Factura	22-04-009	Insumos y Repuestos y Accesorios Computacionales	50.264
76.596.570-5	Carlos Alberto Palma Rivera Ltda y Otros	Factura	22-04-009	Insumos y Repuestos y Accesorios Computacionales	64.929
76.088.533-9	Comercial Reyes y Vergara Ltda	Factura	22-04-012	Otros Materiales y Utiles Diversos	79.950
76.088.533-9	Comercial Reyes y Vergara Ltda	Factura	22-04-012	Otros Materiales y Utiles Diversos	15.030
74.573.200-3	C.A.P.R El Prado	Factura	22-05-002	Agua	125.050
76.318.651-2	Distribuidora y Comercializadora de Gas	Factura	22-05-003	Gas	106.000
76.318.651-2	Distribuidora y Comercializadora de Gas	Factura	22-05-003	Gas	190.400
76.134.248-7	Mestranza y Rectificadora Ibarra e Ibarra Ltda.	Factura	22-06-002	Mantencion y Reparacion de Vehiculos	309.400

12.813.422-0	Pablo Esteban Morales Tello	Factura	22-06-004	Mantencion y Reparacion de Equipos Computacionales	99.960
77.685.420-4	Overcom Alarmas y Seguridad limitada	Factura	22-08-002	Servicios de Vigilancia	328.440
12.178.534-k	Espinoza Alvarez Rodrigo Herminio	Factura	22-08-007	Pasajes, FLetes y Bodegajes	670.000
08.509.708-7	Cerda Armijo Roberto Antonio	Factura	22-08-007	Pasajes, FLetes y Bodegajes	500.000
10.896.377-8	Riquelme Valdenegro Eladio Ruben	Factura	22-08-007	Pasajes, FLetes y Bodegajes	500.000
10.955.059-0	Norma del Carmen Ramirez Toro	Factura	22-08-007	Pasajes, FLetes y Bodegajes	1.050.000
10.783.460-5	Hernandez Pontigo Jose	Factura	22-08-007	Pasajes, FLetes y Bodegajes	500.000
15.623.877-5	Castro Huerta Willy Alejandro	factura	22-08-007	Pasajes, FLetes y Bodegajes	800.000
11.858.452-k	Bustos Diaz Teresa del pilar	Factura	22-08-007	Pasajes, FLetes y Bodegajes	500.000
06.625.088-1	Armijo Nuñez Guido	factura	22-08-007	Pasajes, FLetes y Bodegajes	500.000
05.078.233-6	Rodriguez Fernandez Ruben	Factura	22-08-007	Pasajes, FLetes y Bodegajes	500.000
12.178.534-k	Espinoza Alvarez Rodrigo Herminio	Factura	22-08-007	Pasajes, FLetes y Bodegajes	150.000
76.085.050-0	Instituto Nacional de Educacion y Capacitacion Inceduc	Factura	22-11-002	Cursos de Capaciatacion	377.150
96.525.030-1	Cas Chile S.A De l	Factura	22-11-003	Servicios Informaticos	561.942
05.299.258-3	Margot Grob Naning	Factura	24-01-008	Premios y Otros	58.900
96.882.140-7	Melman S.A	Factura	29--04	Mobiliarios y Otros	2.212.676
76.270.519-2	jesus Gracia y Compañía Limitada	Factura	29--04	Mobiliarios y Otros	200.000
99.533.780-0	Aminorte S.A	Factura	29--04	Mobiliarios y Otros	489.925
10.544.444-3	Veliz Diaz Bernarda Isabel	Factura	34-07	Deuda Flotante	118.710
				TOTAL	22.429.594

Sector:	Salud				
Rut de Proveedor o Acreedor.	Nombre de Proveedor o Acreedor	Documento	Concepto presupuestario	Descripción del Concepto presupuestario	Monto Deuda
76.097.383-1	Carmen Gloria Alamo Daire, Diseños E.I.R.L.	Factura	22-02-002	Vestuario, Accesorios, prendas de vestir	969.683
76.488.350-0	JC Perez y Cia Ltda	Factura	22-03-001	Combustibles para Vehiculos	3.817.352
77.596.940-7	Laboratorio Chile S.A	Factura	22-04-004	Productos Farmaceuticos	467.968
53.112.290-9	Suc. Miguel Prieto Prieto	Factura	22-04-004	Productos Farmaceuticos	114.300
91.871.000-0	Laboratorio Silesia S.A	Factura	22-04-004	Productos Farmaceuticos	3.392
91.871.000-0	Laboratorio Silesia S.A	Factura	22-04-004	Productos Farmaceuticos	47.838
91.871.000-0	Laboratorio Silesia S.A	Factura	22-04-004	Productos Farmaceuticos	18.528
91.871.000-0	Laboratorio Silesia S.A	Factura	22-04-004	Productos Farmaceuticos	15.637

91.871.000-0	Laboratorio Silesia S.A	Factura	22-04-004	Productos Farmaceuticos	87.489
91.871.000-0	Laboratorio Silesia S.A	Factura	22-04-004	Productos Farmaceuticos	25.883
91.871.000-0	Laboratorio Silesia S.A	Factura	22-04-004	Productos Farmaceuticos	3.046
91.871.000-0	Laboratorio Silesia S.A	Factura	22-04-004	Productos Farmaceuticos	35.462
91.871.000-0	Laboratorio Silesia S.A	Factura	22-04-004	Productos Farmaceuticos	49.742
91.871.000-0	Laboratorio Silesia S.A	Factura	22-04-004	Productos Farmaceuticos	11.662
76.174.812-2	Mauricio Alfaro Alegria Productos Medicos	Factura	22-04-004	Productos Farmaceuticos	49.980
53.112.290-9	Suc. Miguel Prieto Prieto	Factura	22-04-004	Productos Farmaceuticos	60.000
78.307.040-5	Farmaceutica Santiago Ltda	Factura	22-04-004	Productos Farmaceuticos	1.563.155
08.031.828-6	Carolina Betzabe Alvarez Moya	Factura	22-04-004	Productos Farmaceuticos	101.150
08.031.828-6	Carolina Betzabe Alvarez Moya	Factura	22-04-005	Productos Quirurgicos	118.000
08.031.828-6	Carolina Betzabe Alvarez Moya	Factura	22-04-005	Productos Quirurgicos	93.520
08.031.828-6	Carolina Betzabe Alvarez Moya	Factura	22-04-005	Productos Quirurgicos	101.150
76.966.960-4	Soc. Imprenta y Distribuidora Artmed Ltda	Factura	22-04-005	Productos Quirurgicos	104.583
88.284.000-k	Equilab S.P.A	Factura	22-04-005	Productos Quirurgicos	6.545
76.111.593-6	Aki Pharma Chile S.A	Factura	22-04-005	Productos Quirurgicos	2.380
76.111.593-6	Aki Pharma Chile S.A	Factura	22-04-005	Productos Quirurgicos	20.468
91.575.000-1	Socofar S.A	Factura	22-04-005	Productos Quirurgicos	732
81.210.400-4	Reutter S.A	Factura	22-04-005	Productos Quirurgicos	116.620
96.764.340-8	IVENS S.A	Factura	22-04-005	Productos Quirurgicos	119.000
08.031.828-6	Carolina Betzabe Alvarez Moya	Factura	22-04-005	Productos Quirurgicos	91.800
74.573.200-3	Comité de Agua Potable el Prado	Factura	22-05-002	Agua	5.000
76.318.651-2	Distribuidora y Comercializadora de gas	Factura	22-05-003	Gas	163.000
87.845.500-2	Telefonica Moviles Chile S.A	Factura	22-05-006	Telefonia Celular	92.410
99.518.830-9	Netland Chile	Factura	22-05-007	Acceso a Internet	148.117
76.134.248-7	Maestranza y Rectificadora Ibarra e Ibarra Ltda	Factura	22-06-002	Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos	1.946.840
85.274.100-7	Distribuidora Barrera y Cia Ltda	Factura	22-06-002	Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos	12.000
79.822.560-k	Soc. Imprenta los Heroes Ltda.	Factura	22-07-002	Servicios de Impresión	118.995
79.822.560-k	Soc. Imprenta los Heroes Ltda.	Factura	22-07-002	Servicios de Impresión	119.000
77.685.420-4	Overcom Alarmas y Seguridad limitada	Factura	22-08-002	Servicios de Vigilancia	54.740
77.540.980-0	Laboratorio de Medicina Nuclear Occidente Ltda	Factura	22-11-999	Otros	1.495.798
77.540.980-0	Laboratorio de Medicina Nuclear Occidente Ltda	Factura	22-11-999	Otros	1.476.966
77.540.980-0	Laboratorio de Medicina Nuclear Occidente Ltda	Factura	22-11-999	Otros	304.585
76.845.190-7	Laboratorio Rider Ltda	Factura	34,07	Deuda Flotante	156.723
77.852.680-8	Soc. Ecografia San Agustin Ltda	Factura	30,77	Deuda Flotante	156.478
79.581.120-6	Difem Laboratorio S.A	Factura	34,07	Deuda Flotante	39.270
70.335.000-3	Liga Chilena Contra la Epilepsia	Factura	34,07	Deuda Flotante	137.940
				TOTAL	14.644.927