



REPUBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE CONTULMO
DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL

PASIVOS AL 31/01/2023 DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL

FECHA	FACTURA	N° DOCUMENTO	PROVEEDOR	RUT N°	MONTO	CUENTA	DETALLE
14/12/2022	FACTURA	5.512	SCM PHARMA SPA	77.337.544-5	103.530	215.22.04.004	INSUMOS MEDICOS
7/10/2022	FACTURA	3.005	CENTRO DE MAMAS SPA	78.516.620-5	1.403.402	214.05.05.001.016	EXAMENES PACIENTES
15/12/2022	FACTURA	3.003	COMERCIAL GBG SPA	77.316.253-0	437.444	214.05.05.001.015	INSUMOS MEDICOS
12/12/2022	FACTURA	20	MANUEL EDUARDO CORREA MELLA	11.153.128-5	2.558.500	215.05.05.001.010	OPTALMOLOGIA
12/12/2022	FACTURA	230	COMITE DE AGUA POTABLE CALEBU EL	71.786.400-K	82.600	215.05.05.001.008	AGUA POTABLE RURAL
13/12/2022	FACTURA	231	COMITE DE AGUA POTABLE CALEBU EL	71.786.400-K	5.000	215.05.05.001.008	AGUA POTABLE RURAL
14/12/2022	FACTURA	262	COMITE DE AGUA POTABLE CALEBU EL	71.786.400-K	5.000	215.05.05.001.008	AGUA POTABLE RURAL
7/12/2022	FACTURA	263	COMITE DE AGUA POTABLE CALEBU EL	71.786.400-K	29.800	215.05.05.001.008	AGUA POTABLE RURAL
9/1/2023	FACTURA	269	COMITE DE AGUA POTABLE CALEBU EL	71.786.400-K	22.600	215.05.05.001.008	AGUA POTABLE RURAL
9/1/2023	FACTURA	271	COMITE DE AGUA POTABLE CALEBU EL	71.786.400-K	13.000	215.05.05.001.008	AGUA POTABLE RURAL
27/1/2023	FACTURA	443.069	PACIFICO CABLE	96.722.400-6	52.348	215.05.05.001.008	CONECTIVIDAD
27/1/2023	FACTURA	443.068	PACIFICO CABLE	96.722.400-6	39.290	215.05.05.001.008	CONECTIVIDAD
15/12/2022	FACTURA	3.003	COMERCIAL GBG SPA	77.316.523-0	437.444	214.05.05.001.015	INSUMOS MEDICOS
12/12/2022	FACTURA	20	MIGUEL EDUARDO MELLA	11.153.128-5	2.558.500	214.05.05.001.010	INSUMOS MEDICOS
19/1/2022	FACTURA	8.793	S.G.C DIESEL	76.939.480-K	104.470	215.22.06.002	MANTECION DE VEHICULOS
17/6/2022	FACTURA	1.954	MDC HEALTH SPA	76.986.924-7	45.582	214.05.05.001.016	INSUMOS MEDICOS
31/12/2022	FACTURA	278	CENTRO MEDICO DE SALUD INTEGRAL	76.964.212-9	325.000	214.05.05.001.016	INSUMOS MEDICOS
10/1/2023	FACTURA	16.484.952	COPEC S.A	99.520.000-7	4.000.000	215.22.03.001	COMBUSTIBLE
16/1/2023	FACTURA	72	COMERCIALIZADORA TRAS ESTEREO	77.596.432-4	1.250.095	214.05.05.001.020	ADQUISICION DE ESTUFA A PELLET
TOTAL AL 31/01/2023					13.473.605		

Barbara Monsalvez Matamala
 BARBARA MONSALVEZ MATAMALA
 ENCARGADA DE FINANZAS D.A.S.
 CONTINUTIVO