



REPUBLICA DE CHILE
 MUNICIPALIDAD DE CONTULMO
 DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL

PASIVOS AL 31/08/2023 DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL

FECHA	FACTURA	N° DOCUMENTO	PROVEEDOR	RUT N°	MONTO	CUENTA	DETALLE
14/08/2023	FACTURA	12806814	ABASTIBLE S.A.	91.806.000-6	391.809	214.05.08	PROGRAMAS Y CONVENIOS 2023
30/8/2023	FACTURA	3572	CENTRO DE MAMAS SPA	78.516.620	644.800	214.05.08	PROGRAMAS Y CONVENIOS 2023
31/8/2023	FACTURA	3584	CENTRO DE MAMAS SPA	78.516.620	1.643.600	0214.05.08.	PROGRAMAS Y CONVENIOS 2023
17/8/2023	FACTURA	447549	COMERCIAL AMAR HNOS. Y CIA. LTDA	77.349.320-0	1.181.718	214.05.08	PROGRAMAS Y CONVENIOS 2023
28/8/2023	FACTURA	849	COMERCIALIZACION CLAUDIA SOLEDAD	77.231.189-3	360.061	214.05.08	PROGRAMAS Y CONVENIOS 2023
31/8/2023	FACTURA	19779419	COPEC S.A	99.520.000-7	300.000	215.22.03.002	COMBUSTIBLE
31/8/2023	FACTURA	19779416	COPEC S.A	99.520.000-7	1.592.736	215.22.03.001	COMBUSTIBLE
12/8/2023	FACTURA	7576	FERRETERIA EL MAESTRO CONDUCTOR	77.033.251-6	513.464	214.05.08	PROGRAMAS Y CONVENIOS 2023
21/8/2023	FACTURA	337	IMPORTADORA OPTICA CARLOS PATRICI	76.155.002-0	2.082.500	214.05.08	PROGRAMAS Y CONVENIOS 2023
24/8/2023	BOLETA DE HONORARIO	160	MONICA ELINITA VIVANCO NEIRA	13.306.142-8	463.189	214.05.08	PROGRAMAS Y CONVENIOS 2023
24/8/2023	FACTURA	9292	OSCAR RODRIGO NEIRA ARELLANO	14.073.367-9	85.014	214.05.08	PROGRAMAS Y CONVENIOS 2023
30/8/2023	FACTURA	9308	OSCAR RODRIGO NEIRA ARELLANO	14.073.367-9	598.532	214.05.08	PROGRAMAS Y CONVENIOS 2023
25/8/2023	FACTURA	545267	PACIFICO CABLE S.A	96.722.400-6	39.290	214.05.08	PROGRAMAS Y CONVENIOS 2023
25/8/2023	FACTURA	545268	PACIFICO CABLE S.A	96.722.400-6	52.348	214.05.08	PROGRAMAS Y CONVENIOS 2023
28/8/2023	FACTURA	33926	RENATO OSVALDO AMPUERO VERA	6.420.238-3	12.983.338	214.05.08.016	ADQUISICION EQUIPAMIENTO DE EMERGENCIA
25/8/2023	FACTURA	183	RODRIGO SALINAS MARDONES	13.955.610-0	70.000	214.05.08	PROGRAMAS Y CONVENIOS 2023
25/8/2023	FACTURA	184	RODRIGO SALINAS MARDONES	13.955.610-0	80.000	214.05.08	PROGRAMAS Y CONVENIOS 2023
25/8/2023	FACTURA	185	RODRIGO SALINAS MARDONES	13.955.610-0	120.000	214.05.08	PROGRAMAS Y CONVENIOS 2023
26/7/2023	FACTURA	178	RODRIGO SALINAS MARDONES	13.955.610-0	360.000	214.05.08	PROGRAMAS Y CONVENIOS 2023
4/8/2023	FACTURA	9946	SGC DIESEL	76.939.480-K	6.450.182	215.22.06.002	MANTENIMIENTO Y REPARACION
TOTAL AL 31/08/2023					30.012.581		