



PASIVOS AL 30/04/2024 | DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL

FECHA	FACTURA	N° DOCUMENTO	PROVEEDOR	RUT N°	MONTO	CUENTA	DETALLE
30/4/2024	FACTURA	301.225	MADEGOM	84609600-0	517.650	215.22.04.004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS
15/4/2024	FACTURA	3.015	SIIM DISTRIBUIDORA DE MATERIALES SPA	77192195-7	1.804.197	21405	PROGRAMAS Y CONVENIOS 2024
28/3/2024	FACTURA	690.398	PACIFICO CABLE SPA	96722400-6	37.990	21405	PROGRAMAS Y CONVENIOS 2024
25/4/2024	FACTURA	691.474	PACIFICO CABLE SPA	96722400-6	51.990	21405	PROGRAMAS Y CONVENIOS 2024
15/4/2024	FACTURA	135	DIEGO ROSALES MULLER	13392579-1	299.999	21405	PROGRAMAS Y CONVENIOS 2024
12/4/2024	FACTURA	353	COMITE DE AGUA POTABLE APR CALEBU	71786400-K	6.000	21405	PROGRAMAS Y CONVENIOS 2024
12/4/2024	FACTURA	354	COMITE DE AGUA POTABLE APR CALEBU	71786400-K	20.800	21405	PROGRAMAS Y CONVENIOS 2024
4/4/2024	FACTURA	9.659	COMERCIALIZADORA ILHABELLA	76242192-5	198.730	21405	PROGRAMAS Y CONVENIOS 2024
17/4/2024	FACTURA	163.030	TREMA DENTAL LTDA	76128840-7	278.627	21405	PROGRAMAS Y CONVENIOS 2024
23/4/2024	FACTURA	21.400.352	COPEC S.A	99520000-7	3.000.000	215.22.03.001	COMBUSTIBLE
15/4/2024	FACTURA	13230193	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA	76041579-0	96.569	21405	PROGRAMAS Y CONVENIOS 2025
TOTAL AL 30/04/2024					6.312.552		

CORRESPONDENCIA
SECRETARIA DAF

HORA: 15 : 50

Fecha: 10 JUN 2024

Nombre: Maria Jose

Firma: [Signature]

[Red circular stamp: I. MU CONTULMO DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL FINANZAS]
 [Blue signature]
 BARBARA MONSÁLVEZ MATAMALA
 ENCARGADA DE FINANZAS D.A.S.