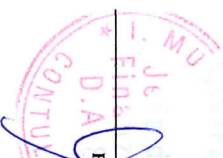


**PASIVOS AL 31/05/2024 | DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL**

FECHA	FACTURA	N° DOCUMENTO	PROVEEDOR	RUT N°	MONTO	CUENTA	DETALLE
29/5/2024	FACTURA	133160292	SODIMAC S.A	96792430-K	392.875	21405	PROGRAMAS Y CONVENIOS 2024
30/5/2024	FACTURA	23765128	COPEG S.A	99520000-7	2.000.000	21405	PROGRAMAS Y CONVENIOS 2024
15/4/2024	FACTURA	3015	SIM DISTRIBUIDORA DE MATERIALES	77192195-7	1.804.197	21405	PROGRAMAS Y CONVENIOS 2024
30/4/2024	FACTURA	301.225	MADEGOM	84609600-0	517.650	215.22.04.004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS
22/5/2024	FACTURA	11.135	SGC DIESEL	76939480-K	220.150	215.22.06.002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS.
22/5/2024	FACTURA	5.687.920	FRONTEL	76073164-1	2.006.872	21405	PROGRAMAS Y CONVENIOS 2024
22/5/2024	FACTURA	5.687.893	FRONTEL	76073164-1	760.751	21405	PROGRAMAS Y CONVENIOS 2024
9/5/2024	FACTURA	5.676.065	FRONTEL	76073164-1	1.746.044	215.22.05.001	ELECTRICIDAD
<b>TOTAL AL 31/05/2024</b>					<b>9.448.539</b>		

  
 BARRERA MONSÁLVEZ MATAMALA  
 ENCARGADA DE FINANZAS D.A.S.

CORRESPONDENCIA  
 SECRETARIA DAF

HORA:.....A.5: ..30.....

Fecha: 10 JUN 2024

Nombre: Gladia Rose

Firma: 