

PASIVOS AL 31/10/2024 | DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL

| FECHA | TIPO DOCUMENTO | N° DOCUMENTO | PROVEEDOR | RUT N° | MONTO | CUENTA | DETALLE |
|------------------------------------|----------------|--------------|---|------------|-------------------|---------------|--|
| 24/10/2024 | FACTURA | 12063 | ROTICENTRO PICHIHUILINCO | 14073367-9 | 170.571 | 214.05 | PROGRAMAS 2024 SERVICIO TELEFONIA |
| 25/10/2024 | FACTURA | 803031 | PACIFICO CABLE SPA | 96722400-6 | 37.990 | 214.05 | PROGRAMAS 2024 SERVICIO TELEFONIA |
| 10/10/2024 | FACTURA | 157 | BOLSA DE PRODUCTOS DE CHILE, BOLSA DE PRODUCTOS A | 99575550-5 | 9.439,026 | 215.22.02.002 | UNIFORMES DAS |
| 14/10/2024 | FACTURA | 25910368 | CIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC SA | 99520000-7 | 2.000,000 | 215.22.03.001 | COMBUSTIBLE VEHICULOS |
| 14/10/2024 | FACTURA | 7692553 | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA SA | 99017000-2 | 932.284 | 215.22.10.002 | SEGURO VEHICULO DAS |
| 14/10/2024 | FACTURA | 12002 | ROTICENTRO PICHIHUILINCO | 14073367-9 | 93.736 | 214.05 | PROGRAMA 2024, COMPRA INSUMOS PARA ACTIVIDAD |
| 14/10/2024 | FACTURA | 12001 | ROTICENTRO PICHIHUILINCO | 14073367-9 | 161.502 | 214.05 | PROGRAMA 2024, COMPRA INSUMOS PARA ACTIVIDAD |
| 15/10/2024 | FACTURA | 237295 | TECNIKA SA | 96625950-7 | 118.405 | 215.22.04.004 | Productos Farmaceuticos |
| 15/10/2024 | FACTURA | 25648 | PINNACLE CHILE SPA | 77091384-5 | 21.658 | 215.22.04.004 | Productos Farmaceuticos |
| 15/10/2024 | FACTURA | 25548 | PINNACLE CHILE SPA | 77091384-5 | 7.081 | 215.22.04.004 | Productos Farmaceuticos |
| 22/10/2024 | FACTURA | 510 | COMERCIALIZADORA CLANSUR LIMITADA | 77852438-4 | 668.261 | 214.05 | INSUMOS DENTALES |
| 22/10/2024 | FACTURA | 511 | COMERCIALIZADORA CLANSUR LIMITADA | 77852438-4 | 278.781 | 214.05 | FONDOS CONVENIO DENTAL JUNAEB |
| 24/10/2024 | FACTURA | 48497 | LUIS CARLOS DOMINGUEZ SALGADO | 8281955-K | 1.024.358 | 214.05 | PROGRAMA CECOSF 2024 |
| 24/10/2024 | FACTURA | 210690 | ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA | 96884770-8 | 35.700 | 215.22.04.004 | Productos Farmaceuticos |
| 24/10/2024 | FACTURA | 12062 | ROTICENTRO PICHIHUILINCO | 14073367-9 | 143.639 | 214.05 | PROGRAMA 2024, COMPRA INSUMOS PARA |
| 25/10/2024 | FACTURA | 803032 | PACIFICO CABLE SPA | 96722400-6 | 51.990 | 214.05 | PROGRAMAS 2024 SERVICIO TELEFONIA |
| 28/10/2024 | FACTURA | 11932 | AULA EDITORES S.A | 76591500-7 | 241.991 | 214.05 | PROGRAMAS 2024 |
| 28/10/2024 | FACTURA | 11933 | AULA EDITORES S.A | 76591500-7 | 148.525 | 214.05 | PROGRAMAS 2024 |
| 29/10/2024 | FACTURA | 108257 | BSN MEDICAL SPA | 76186732-6 | 17.553 | 215.22.04.004 | Productos Farmaceuticos |
| 29/10/2024 | FACTURA | 12087 | ROTICENTRO PICHIHUILINCO | 14073367-9 | 359.517 | 214.05 | PROGRAMAS 2024 |
| 29/10/2024 | FACTURA | 108257 | BSN MEDICAL SPA | 76186732-6 | 17.553 | 215.22.04.004 | Productos Farmaceuticos |
| 30/10/2024 | FACTURA | 12100 | ROTICENTRO PICHIHUILINCO | 14073367-9 | 91.743 | 214.05 | PROGRAMAS 2024 |
| 30/10/2024 | FACTURA | 180435 | MACO TATTERSALL S.A | 77078261-9 | 148.048 | 215.22.04.011 | REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA |
| 30/10/2024 | FACTURA | 38301 | INDUSTRIAL Y COMERCIAL PINXCEL GRAPHICS LTDA | 77507670-4 | 90.000 | 214.05 | PROGRAMAS 2024 |
| TOTAL PASIVOS AL 31/10/2024 | | | | | 16.299.912 | | |

RESPONSABILIDAD
 SECRETARIA DAF
 HORA: 12:20

Fecha: 07 NOV 2024

Nombre: J. Arancibia Vasquez

Firma: [Firma manuscrita]



JAVIER ARANCIBIA VASQUEZ
 ENCARGADO (S) DE FINANZAS D.A.S.

[Firma manuscrita]