

I. MUNICIPALIDAD DE CABRERO DEPARTAMENTO DE SALUD
PASIVOS AL 31 DE DICIEMBRE 2024 CON CARGO A CUENTAS PRESUPUESTARIAS

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
5373	03/12/2024	086397000-8	DIPROMED S.A.	Compra insumos Dentales, Segun NP N°19 para Bodega farmacia. Programa MAO.	FACTURA ELECTRONICA	797457	08/10/2024	215-22-04-005-000-000	151,591	151,591
5374	03/12/2024	086397000-8	DIPROMED S.A.	Compra insumos Dentales, Segun NP N°19 para Bodega farmacia. Programa MAO.	FACTURA ELECTRONICA	797521	26/09/2024	215-22-04-005-000-000	81,626	81,626
5375	03/12/2024	086397000-8	DIPROMED S.A.	Compra insumos Dentales, Segun NP N°19 para Bodega farmacia. Programa MAO.	FACTURA ELECTRONICA	798890	12/11/2024	215-22-04-005-000-000	302,951	302,951
5376	03/12/2024	086397000-8	DIPROMED S.A.	Compra insumos Dentales, Segun NP N°19 para Bodega farmacia. Programa MAO.	FACTURA ELECTRONICA	799742	29/11/2024	215-22-04-005-000-000	494,289	494,289
5377	03/12/2024	077852438-4	COMERCIALIZADORA CLANSUR LIMITADA	Compra recubrimiento protector de sitios, NP N° 26 para Bodega farmacia. Programa Odontológico.	FACTURA ELECTRONICA	679	25/11/2024	215-22-04-005-000-000	271,921	271,921
5450	04/12/2024	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	Compra medicamentos, NP N° 69 para Farmacia Municipal Monte Aguila.	FACTURA	1240136	26/11/2024	215-22-04-004-000-000	35,980	35,980
5503	09/12/2024	077765630-9	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA ORTOPEDIC SPA	Compra escritorios, sillas y escabeles, OP N° 34 para Bodega DISAMU.	FACTURA	27384	20/11/2024	215-22-04-999-000-000	61,166	61,166
5503	09/12/2024	077765630-9	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA ORTOPEDIC SPA	Compra escritorios, sillas y escabeles, OP N° 34 para Bodega DISAMU.	FACTURA	27384	20/11/2024	215-29-04-000-000-000	409,289	409,289
5504	09/12/2024	077765630-9	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA ORTOPEDIC SPA	Compra escritorios, sillas y escabeles, OP N° 34 para Bodega DISAMU.	FACTURA	27485	29/11/2024	215-29-04-000-000-000	217,056	217,056
5620	11/12/2024	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	Compra medicamentos, NP N° 69 para Farmacia Municipal Monte Aguila.	FACTURA	1240933	02/12/2024	215-22-04-004-000-000	155,866	155,866
5674	13/12/2024	077354084-5	EQUIPOS MEDICOS CHILE SPA	Compra Oxímetro de pulso y tijera trauma, NP N° 71 para Cesfam Monte Aguila.	FACTURA	3931	10/12/2024	215-22-04-999-000-000	13,657	13,657
5674	13/12/2024	077354084-5	EQUIPOS MEDICOS CHILE SPA	Compra Oxímetro de pulso y tijera trauma, NP N° 71 para Cesfam Monte Aguila.	FACTURA	3931	10/12/2024	215-29-05-999-000-000	263,911	263,911
5750	17/12/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	Devolucion de recursos correspondiente a arancel beca psiquiatria correspondiente a Dr. Rubio con UNAB, debido a que no corresponde el pago para el periodo 2024, de acuerdo a correos indicado por la Universidad.	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	2545	25/09/2024	215-24-03-099-000-000	9,639,091	9,639,091
5864	27/12/2024	014329476-5	SUSANA ALEJANDRA ALTAMIRANO ALVAREZ	Compra servicio de coffe break, NP N° 25 para Cesfam Cabrero. Programa Participación Social.	FACTURA ELECTRONICA	269	16/12/2024	215-22-01-001-000-000	780,001	780,001

5923	30/12/2024	077409068-1	ASGROVIAL SPA	Compra artículos eléctricos, NP N° 30 para CAM de Cesfam Cabrero.	FACTURA	62	19/12/2024	215-22-04-010-000-000	1,393,490	1,393,490
5940	31/12/2024	076094593-5	INVERSIONES CUATRO RIOS SPA	Compra sillas de escritorio, OP N° 39, NP N° 22,27,29 para Bodega DISAMU. Programas Mais, Imágenes diagnósticas.	FACTURA ELECTRONICA	12084	30/12/2024	215-29-05-999-000-000	3,336,403	3,336,403
5941	31/12/2024	076499211-3	TOPMEDIC SPA	Compra equipamiento médico, NP N° 181 para Box Cirugía menor Cesfam Cabrero. Programa Resolutividad.	FACTURA ELECTRONICA	16594	26/12/2024	215-29-05-999-000-000	3,337,950	3,337,950
N° de Comprobantes	17		Total	20,946,238	20,946,238					