

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/08/2017)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
<b>2152201001002 - 1 - 010500 ALIMENTOS PARA CONVENIOS</b>												
0-0				0-	SALDO			-0	0	845.515		0
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-845.515</b>		
<b>2152203001001 - 1 - 010500 GASOLINA</b>												
10-1.708		05/06/2017	CARGA DE TARJETAS	99.520.000-7	CIA. DE PETROLEOS DE CH	F-441.300	31/05/2017	0	1.200.000			0
10-3.049	2678	10/08/2017	CARGA DE TARJETAS	99.520.000-7		B-442.074	31/07/2017	0	1.200.000			59.497
12-34		31/07/2017	CONTABILIZA PAGO	99.520.000-7		B-441.300		1.200.000	0			0
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-1.200.000</b>		
<b>2152203001002 - 1 - 010500 PETROLEO</b>												
10-773		29/03/2017		99.520.000-7		F-440.321	17/03/2017	0	2.000.000			0
10-1.708		05/06/2017	CARGA DE TARJETAS	99.520.000-7		F-441.300	31/05/2017	0	800.000			0
10-3.049	2678	10/08/2017	CARGA DE TARJETAS	99.520.000-7		B-442.074	31/07/2017	0	800.000			59.497
12-33		31/07/2017	CONTABILIZA PAGO	99.520.000-7		B-440.321		2.000.000	0			0
12-34		31/07/2017	CONTABILIZA PAGO	99.520.000-7		B-441.300		800.000	0			0
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-800.000</b>		
<b>2152204001001 - 1 - 010400 MATERIALES OFICINA GESTION</b>												
0-0				0-	SALDO			-0	0	270.743		0
<b>2152204001001 - 1 - 010500 MATERIALES OFICINA GESTION</b>												
0-0				0-				-0	0	441.755		0
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-712.498</b>		
<b>2152204001002 - 1 - 010500 MATERIALES OFICINA CONVENIOS</b>												
0-0				0-				-0	0	83.300		0
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-83.300</b>		
<b>2152204004001 - 1 - 010500 Productos Farmacéuticos Gestión</b>												
0-0				0-				-0	0	17.051.449		0
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-17.051.449</b>		
<b>2152204004002 - 1 - 010500 Productos Farmacéuticos Convenios</b>												
0-0				0-				-0	0	14.985.444		0
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-14.985.444</b>		
<b>2152204004003 - 1 - 010500 Productos Farmacéuticos Farmacia Municipal</b>												
10-3.067	3203	17/08/2017	FARMACO	88.466.300-8	TECNOFARMA S.A.	F-53.152	07/07/2017	0	175.380		61.310	11/09/2017
10-3.082	3219	17/08/2017	MEDICAMENTOS	81.378.300-2	ABBOTT LABORATORIES D	F-791.301	31/07/2017	0	178.700		61.332	11/09/2017
10-3.092	3206	17/08/2017	MEDICAMENTOS	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	F-248.735	27/07/2017	0	777.338		61.313	11/09/2017
10-3.104	3211	17/08/2017	MEDICAMENTOS	77.596.940-7		F-248.851	07/08/2017	0	104.125		61.320	11/09/2017
10-3.105	3210	17/08/2017	MEDICAMENTOS	76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBE	F-160.775	07/08/2017	0	125.271		61.319	11/09/2017
10-3.201	3263	29/08/2017		76.032.097-8	SYNTHON CHILE LIMITA	F-54.072	22/08/2017	0	17.672		61.380	11/09/2017
10-3.202	3261	29/08/2017	FARMACOS	91.637.000-8	LABORATORIO RECALCIN	F-164.519	22/08/2017	0	22.562		61.378	11/09/2017
10-3.203	2998	29/08/2017	FARMACOS	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	F-249.363	22/08/2017	0	17.243		60.793	04/09/2017
10-3.204	2998	29/08/2017	FARMACOS	77.596.940-7		F-249.106	22/08/2017	0	47.600		60.793	04/09/2017
10-3.215	3250	29/08/2017	FARMACIA MUNICIPAL	90.073.000-4	INSTITUTO SANITAS S.A.	F-458.205	22/08/2017	0	132.161		61.367	11/09/2017
10-3.227	3243	29/08/2017	FARMACOS	76.237.266-5	LABORATORIOS ANDROMA	F-612.004	18/08/2017	0	96.509		61.359	11/09/2017
10-3.228	3242	29/08/2017		83.002.400-K	NOVARTIS CHILE S.A.	F-370.938	18/08/2017	0	53.312		61.358	11/09/2017
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-1.747.873</b>		
<b>2152204005001 - 1 - 010500 Materiales y útiles Quirúrgicos Gestión</b>												
0-0				0-	SALDO			-0	0	5.419.544		0
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-5.419.544</b>		
<b>2152204005002 - 1 - 010500 Materiales y útiles Quirúrgicos Convenios</b>												
0-0				0-				-0	0	343.282		0
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-343.282</b>		
<b>2152204007 - 1 - 010200 Materiales y Útiles de Aseo</b>												
10-3.127	3223	21/08/2017	TOALLA DE PAPEL	78.809.560-0	DISTRIB. Y COMERCIAL DI	F-5.631.425	27/07/2017	0	646.408		61.337	11/09/2017
<b>2152204007 - 1 - 010300 Materiales y Útiles de Aseo</b>												
10-3.136	3202	21/08/2017	SABANILLA DE PAPEL	78.906.980-8	COMERCIAL MUNOZ Y CO	F-88.623	11/08/2017	0	300.118		61.309	11/09/2017
10-3.137	3202	21/08/2017	SABANILLA DE PAPEL	78.906.980-8		F-88.139	07/08/2017	0	450.177		61.309	11/09/2017
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-1.396.703</b>		
<b>2152204009002 - 1 - 010500 Insumos, repuestos y accesorios computacionales convenios</b>												
0-0				0-	SALDO			-0	0	114.902		0
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-114.902</b>		
<b>2152204012001 - 1 - 010100 Otros materiales, repuestos y utiles diversos Gestión</b>												
0-0				0-				-0	0	227.600		0
<b>2152204012001 - 1 - 010200 Otros materiales, repuestos y utiles diversos Gestión</b>												
0-0				0-				-0	0	236.810		0
<b>2152204012001 - 1 - 010500 Otros materiales, repuestos y utiles diversos Gestión</b>												
0-0				0-				-0	0	137.400		0
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-601.810</b>		
<b>2152204012002 - 1 - 010500 Otros materiales, repuestos y útiles diversos Convenios</b>												
0-0				0-				-0	0	99.859		0
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-99.859</b>		
<b>2152204013001 - 1 - 010400 Equipos menores Gestión</b>												
0-0				0-				-0	0	59.800		0
<b>2152204013001 - 1 - 010600 Equipos menores Gestión</b>												
0-0				0-				-0	0	69.615		0
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-129.415</b>		
<b>2152205003 - 1 - 010300 Gas</b>												

## ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/08/2017)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
10-3.187	3237	29/08/2017	CARGA DE GAS TANQUE	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A	F-9.304.627	07/08/2017	0	219.179	61.352		11/09/2017
<b>2152205003 - 1 - 010500 Gas</b>												
10-3.165	3225	29/08/2017	Calefacción, estufas Centros de	91.806.000-6		F-9.437.030	19/08/2017	0	423.878	61.339		11/09/2017
<b>2152205003 - 1 - 010700 Gas</b>												
10-3.165	3225	29/08/2017	Calefacción, estufas Centros de	91.806.000-6		F-9.437.030	19/08/2017	0	54.550	61.339		11/09/2017
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-697.607</b>	
<b>2152205006 - 1 - 010500 Telefonía Celular</b>												
10-3.229	2939	29/08/2017	SERVICIO TELEFONIA	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CH	F-60.239.663	01/06/2017	0	60.280	60.500		29/08/2017
10-3.230	2939	29/08/2017	SERVICIO TELEFONIA	76.124.890-1		F-60.501.395	01/08/2017	0	180.840	60.500		29/08/2017
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-241.120</b>	
<b>2152206001001 - 1 - 010200 Mantenimiento y Reparación Edificaciones Gestión</b>												
0-0				0-	SALDO			-0	214.200			0
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-214.200</b>	
<b>2152206002 - 1 - 010200 Mantenimiento y Reparación de Vehículos</b>												
0-0				0-				-0	140.310			0
<b>2152206002 - 1 - 010300 Mantenimiento y Reparación de Vehículos</b>												
0-0				0-				-0	115.430			0
<b>2152206002 - 1 - 010500 Mantenimiento y Reparación de Vehículos</b>												
0-0				0-				-0	231.630			0
<b>2152206002 - 1 - 010600 Mantenimiento y Reparación de Vehículos</b>												
0-0				0-				-0	138.000			0
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-625.370</b>	
<b>2152206005 - 1 - 010200 Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción</b>												
10-3.166	3226	29/08/2017	reparacion autoclave	7.630.946-9	LINO E. AGUILERA FIERRO	F-50	10/07/2017	0	107.100	61.340		11/09/2017
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-107.100</b>	
<b>2152206006 - 1 - 010200 Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos</b>												
10-3.126	3224	21/08/2017	REPARACION AUTOCLAVE	7.630.946-9		F-54	15/08/2017	0	380.800	61.338		11/09/2017
<b>2152206006 - 1 - 010500 Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos</b>												
10-3.164	2901	29/08/2017	MANTENCION CLINICAS	8.929.614-5	FUICA CABELLO RIGOBERT	B-425	17/08/2017	0	288.889	60.449		29/08/2017
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-669.689</b>	
<b>2152208001001 - 1 - 010500 SERVICIO DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS</b>												
0-0				0-	SALDO			-0	302.851			0
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-302.851</b>	
<b>2152208001002 - 1 - 010100 SERVICIOS VARIOS DE ASEO</b>												
0-0				0-				-0	261.800			0
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-261.800</b>	
<b>2152208999003 - 1 - 010500 SERVICIOS DE OXIGENO</b>												
10-3.167	2904	29/08/2017	OXIGENO MEDICINAL MES	90.100.000-K	LINDE GAS CHILE S.A	F-419.463	31/07/2017	0	555.076	60.452		29/08/2017
10-3.168	2904	29/08/2017	OXIGENO MEDICINAL MES	90.100.000-K		F-419.464	31/07/2017	0	587.265	60.452		29/08/2017
10-3.169	2904	29/08/2017	OXIGENO MEDICINAL MES	90.100.000-K		F-419.465	31/07/2017	0	102.102	60.452		29/08/2017
10-3.170	2904	29/08/2017	OXIGENO MEDICINAL MES	90.100.000-K		F-419.633	31/07/2017	0	558.646	60.452		29/08/2017
10-3.171	2904	29/08/2017	OXIGENO MEDICINAL MES	90.100.000-K		F-419.462	31/07/2017	0	39.270	60.452		29/08/2017
10-3.195	2919	29/08/2017	OXIGENO DOMICILIARIO	76.064.573-7	MEDIMAS HOMECARE LT	F-602	17/07/2017	0	807.445	60.477		29/08/2017
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-2.649.804</b>	
<b>2152211999002 - 1 - 010500 SERVICIOS MEDICOS Y ODONTOLOGICOS</b>												
0-0				0-	SALDO			-0	10.149.993			0
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-10.149.993</b>	
<b>2152904001001 - 1 - 010100 MOBILIARIO PARA OFICINAS GESTION</b>												
0-0				0-				-0	919.390			0
<b>2152904001001 - 1 - 010200 MOBILIARIO PARA OFICINAS GESTION</b>												
0-0				0-				-0	233.861			0
<b>2152904001001 - 1 - 010300 MOBILIARIO PARA OFICINAS GESTION</b>												
0-0				0-				-0	145.442			0
<b>2152904001001 - 1 - 010400 MOBILIARIO PARA OFICINAS GESTION</b>												
0-0				0-				-0	140.000			0
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-1.438.693</b>	
<b>2152905999002 - 1 - 010200 OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS</b>												
10-3.194	3267	29/08/2017		78.075.900-3	OFTOMED LTDA.	F-25.044	22/08/2017	0	997.101	61.384		11/09/2017
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-997.101</b>	
<b>2152906001001 - 1 - 010100 Equipos computacionales y perifericos Gestion</b>												
0-0				0-	SALDO			-0	763.388			0
<b>2152906001001 - 1 - 010200 Equipos computacionales y perifericos Gestion</b>												
0-0				0-				-0	793.709			0
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-1.557.097</b>	
<b>2152906001002 - 1 - 010100 Equipos computacionales y periféricos Convenios</b>												
0-0				0-				-0	998.418			0
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-998.418</b>	
									<b>**** Total General</b>		<b>-66.442.437</b>	