

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (30/11/2017)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2152101001014999 - 1 - 010500 Otras Asignaciones Compensatorias ¹												
0-0				0-	SALDO			-0	0	400.000		0
								** Total por pagar Cuenta		-400.000		
2152201001001 - 1 - 000000 ALIMENTOS PARA CAPACITACIONES												
0-0				0-				-0	0	35.629		0
								** Total por pagar Cuenta		-35.629		
2152201001002 - 1 - 010500 ALIMENTOS PARA CONVENIOS												
0-0				0-				-0	0	193.387		0
								** Total por pagar Cuenta		-193.387		
2152203001001 - 1 - 010500 GASOLINA												
10-1.708		05/06/2017	CARGA DE TARJETAS		CIA. DE PETROLEOS DE CH	F-441.300	31/05/2017	0	1.200.000			0
12-34		31/07/2017	CONTABILIZA PAGO			B-441.300		1.200.000	0			0
								** Total por pagar Cuenta		0		
2152203001002 - 1 - 010500 PETROLEO												
10-773		29/03/2017				F-440.321	17/03/2017	0	2.000.000			0
10-1.708		05/06/2017	CARGA DE TARJETAS			F-441.300	31/05/2017	0	800.000			0
10-4.558		15/11/2017	CARGA DE TARJETAS			B-443.392	26/10/2017	0	1.000.000			0
12-33		31/07/2017	CONTABILIZA PAGO			B-440.321		2.000.000	0			0
12-34		31/07/2017	CONTABILIZA PAGO			B-441.300		800.000	0			0
								** Total por pagar Cuenta		-1.000.000		
2152204001001 - 1 - 010200 MATERIALES OFICINA GESTION												
0-0				0-	SALDO			-0	0	215.390		0
2152204001001 - 1 - 010500 MATERIALES OFICINA GESTION												
0-0				0-				-0	0	309.236		0
								** Total por pagar Cuenta		-524.626		
2152204001002 - 1 - 010300 MATERIALES OFICINA CONVENIOS												
0-0				0-				-0	0	506.352		0
2152204001002 - 1 - 010500 MATERIALES OFICINA CONVENIOS												
0-0				0-				-0	0	247.044		0
								** Total por pagar Cuenta		-753.396		
2152204004001 - 1 - 010500 Productos Farmacéuticos Gestión												
0-0				0-				-0	0	29.878.546		0
								** Total por pagar Cuenta		-29.878.546		
2152204004002 - 1 - 010500 Productos Farmacéuticos Convenios												
0-0				0-				-0	0	12.440.593		0
								** Total por pagar Cuenta		-12.440.593		
2152204004003 - 1 - 010500 Productos Farmacéuticos Farmacia Municipal												
10-4.627	4347	16/11/2017	MEDICAMENTOS		ETHON PHARMACEUTICAL	F-118.077	16/10/2017	0	64.131	65.449		16/11/2017
10-4.648	4371	16/11/2017	FARMACOS		LABORATORIOS ANDROMA	F-621.274	24/10/2017	0	125.664	65.481		16/11/2017
10-4.694	4410	17/11/2017	MEDICAMENTOS		FARMACEUTICA CARIBE	F-166.675	23/10/2017	0	204.204	65.570		17/11/2017
10-4.785	4491	29/11/2017	FARMACOS		NOVO NORDISK FARMACE	F-60.559	15/11/2017	0	24.395	66.170		29/11/2017
10-4.786	4490	29/11/2017	FARMACOS			F-60.586	15/11/2017	0	23.776	66.169		29/11/2017
								** Total por pagar Cuenta		-442.170		
2152204005001 - 1 - 010500 Materiales y útiles Quirúrgicos Gestión												
0-0				0-	SALDO			-0	0	4.763.873		0
								** Total por pagar Cuenta		-4.763.873		
2152204005002 - 1 - 010500 Materiales y útiles Quirúrgicos Convenios												
0-0				0-				-0	0	3.452.211		0
								** Total por pagar Cuenta		-3.452.211		
2152204007 - 1 - 010200 Materiales y Útiles de Aseo												
10-4.683	4400	16/11/2017	MATERIALES DE ASEO		COMERCIAL MUNOZ Y CO	F-94.573	30/10/2017	0	138.003	65.556		17/11/2017
10-4.773	4503	28/11/2017	MATERIALES DE ASEO			F-92.316	22/11/2017	0	186.221	66.183		29/11/2017
10-4.872	4561	30/11/2017	TOALLA PAPEL E		PROVEEDORES INTEGRAL	F-9.850.672	20/11/2017	0	569.742	66.293		30/11/2017
2152204007 - 1 - 010400 Materiales y Útiles de Aseo												
10-4.688	4404	16/11/2017	LA DIRECCION DE		DISTRIB. Y COMERCIAL DI	F-5.860.237	11/10/2017	0	416.554	65.560		17/11/2017
								** Total por pagar Cuenta		-1.310.520		
2152204009001 - 1 - 010400 Insumos, Repuestos y Accesorios computacionales Gestión												
0-0				0-	SALDO			-0	0	252.637		0
2152204009001 - 1 - 010500 Insumos, Repuestos y Accesorios computacionales Gestión												
0-0				0-				-0	0	413.261		0
								** Total por pagar Cuenta		-665.898		
2152204009002 - 1 - 010500 Insumos, repuestos y accesorios computacionales convenios												
0-0				0-				-0	0	132.328		0
								** Total por pagar Cuenta		-132.328		
2152204012001 - 1 - 010200 Otros materiales, repuestos y utiles diversos Gestión												
0-0				0-				-0	0	121.856		0
2152204012001 - 1 - 010300 Otros materiales, repuestos y utiles diversos Gestión												
0-0				0-				-0	0	71.400		0
								** Total por pagar Cuenta		-193.256		
2152204012002 - 1 - 010100 Otros materiales, repuestos y útiles diversos Convenios												
0-0				0-				-0	0	112.860		0
2152204012002 - 1 - 010300 Otros materiales, repuestos y útiles diversos Convenios												
0-0				0-				-0	0	54.740		0
2152204012002 - 1 - 010500 Otros materiales, repuestos y útiles diversos Convenios												

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (30/11/2017)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
0-0				0-		-0		0	3.279.881	0		
									** Total por pagar Cuenta	-3.447.481		
2152204013001 - 1 - 010100 Equipos menores Gestión												
0-0				0-		-0		0	129.710	0		
									** Total por pagar Cuenta	-129.710		
2152204999002 - 1 - 010500 RADIOGRAFIAS Y EXAMENES DE LABORATORIO												
0-0				0-		-0		0	2.565.140	0		
									** Total por pagar Cuenta	-2.565.140		
2152204999003 - 1 - 010500 LENTES Y ANTEOJOS OPTICOS												
0-0				0-		-0		0	2.664.802	0		
2152204999003 - 1 - 010700 LENTES Y ANTEOJOS OPTICOS												
0-0				0-		-0		0	493.153	0		
									** Total por pagar Cuenta	-3.157.955		
2152204999004 - 1 - 010500 AUDIFONOS												
10-4.686	4403	16/11/2017	Audifonos pacientes con		DISTRIBUIDORA SALVADO	F-494	24/10/2017	0	552.263	66.308		17/11/2017
									** Total por pagar Cuenta	-552.263		
2152205002 - 1 - 010800 Agua												
0-0				0-	SALDO	-0		0	91.781	0		
									** Total por pagar Cuenta	-91.781		
2152206001001 - 1 - 010200 Mantenimiento y Reparación Edificaciones Gestión												
0-0				0-		-0		0	339.351	0		
2152206001001 - 1 - 010300 Mantenimiento y Reparación Edificaciones Gestión												
0-0				0-		-0		0	130.900	0		
2152206001001 - 1 - 010400 Mantenimiento y Reparación Edificaciones Gestión												
0-0				0-		-0		0	166.600	0		
									** Total por pagar Cuenta	-636.851		
2152206002 - 1 - 010600 Mantenimiento y Reparación de Vehículos												
0-0				0-		-0		0	129.999	0		
									** Total por pagar Cuenta	-129.999		
2152206004 - 1 - 010200 Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina												
10-4.681	4398	16/11/2017	MANTENCION IMPRESORA		DANIEL CASTILLO Y CIA. L	F-5.764	30/10/2017	0	98.770	65.554		17/11/2017
									** Total por pagar Cuenta	-98.770		
2152207002001 - 1 - 010500 FOTOCOPIAS Y OTRAS REPRODUCCIONES												
0-0				0-	SALDO	-0		0	17.850	0		
									** Total por pagar Cuenta	-17.850		
2152207999 - 1 - 010300 Otros												
10-4.815	4525	29/11/2017	LETRERO LED CESFAM	7.767.618-K	RODRIGUEZ.ROA LUIS AL	F-516	13/11/2017	0	335.580	66.209		29/11/2017
									** Total por pagar Cuenta	-335.580		
2152208001001 - 1 - 010100 SERVICIO DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS												
0-0				0-	SALDO	-0		0	81.140	0		
2152208001001 - 1 - 010200 SERVICIO DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS												
0-0				0-		-0		0	115.835	0		
2152208001001 - 1 - 010300 SERVICIO DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS												
0-0				0-		-0		0	81.383	0		
2152208001001 - 1 - 010400 SERVICIO DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS												
0-0				0-		-0		0	94.106	0		
2152208001001 - 1 - 010600 SERVICIO DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS												
0-0				0-		-0		0	114.228	0		
									** Total por pagar Cuenta	-486.692		
2152208007003 - 1 - 010300 FLETES MUDANZAS EMBALAJES Y OTROS												
10-4.763	4513	28/11/2017	TRASLADO DE FICHAS		ELGUETA RIVERA JOSE HE	F-77	15/11/2017	0	139.825	66.193		29/11/2017
									** Total por pagar Cuenta	-139.825		
2152208999002 - 1 - 010500 SERVICIO DE AROMATIZACION												
10-4.852	4552	30/11/2017	Servicio de Aromatización		SOCIEDAD COMERCIAL CL	F-294.962	30/10/2017	0	497.420	66.277		30/11/2017
									** Total por pagar Cuenta	-497.420		
2152208999003 - 1 - 010500 SERVICIOS DE OXIGENO												
10-4.817	4527	29/11/2017	SERVICIO OXIGENO		MEDIMAS HOMECARE LT	F-666	17/11/2017	0	867.748	66.211		29/11/2017
									** Total por pagar Cuenta	-867.748		
2152211003 - 1 - 010500 Servicios Informáticos												
10-4.798	4516	29/11/2017	FAC/108673 SERVICIO		SIST. MODULARES DE_COMP	F-108.673	30/06/2017	0	537.813	66.197		29/11/2017
10-4.799	4516	29/11/2017	FAC/108902 SERVICIO			F-108.902	31/07/2017	0	537.813	66.197		29/11/2017
10-4.800	4516	29/11/2017	FAC/109017SERVICIO			F-109.017	31/08/2017	0	537.813	66.197		29/11/2017
10-4.801	4516	29/11/2017	FAC/109136 SERVICIO			F-109.136	30/09/2017	0	537.813	66.197		29/11/2017
10-4.802	4516	29/11/2017	FAC/109313 SERVICIO			F-109.313	27/10/2017	0	537.813	66.197		29/11/2017
									** Total por pagar Cuenta	-2.689.065		
2152211999003 - 1 - 010500 RADIOGRAFIAS Y EXAMENES												
0-0				0-	SALDO	-0		0	191.200	0		
									** Total por pagar Cuenta	-191.200		
2152904001001 - 1 - 010300 MOBILIARIO PARA OFICINAS GESTION												
0-0				0-		-0		0	1.737.400	0		
									** Total por pagar Cuenta	-1.737.400		
2152904001002 - 1 - 010200 MOBILIARIO PARA OFICINAS CONVENIOS												
0-0				0-		-0		0	955.647	0		

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/11/2017)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2152904001002 - 1 - 010300 MOBILIARIO PARA OFICINAS CONVENIOS												
0-0				0-		-0		0	1.398.429	0		
2152904001002 - 1 - 010500 MOBILIARIO PARA OFICINAS CONVENIOS												
0-0				0-		-0		0	253.092	0		
								** Total por pagar Cuenta		-2.607.168		
2152905999002 - 1 - 010300 OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS												
10-4.766	4510	28/11/2017	CAMILLA PODOLÓGICA		SOCIEDAD MORA Y MARQU	F-1.214	22/11/2017	0	119.000	66.190		29/11/2017
								** Total por pagar Cuenta		-119.000		
								**** Total General		-76.685.331		