

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (30/09/2017)

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	981.188	0		
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-981.188</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		
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>0</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		
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>0</b>	
<b>2152204004001 - 1 - 010500 Productos Farmacéuticos Gestión</b>												
0-0				0-	SALDO	-0		0	9.224.332	0		
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-9.224.332</b>	
<b>2152204004002 - 1 - 010500 Productos Farmacéuticos Convenios</b>												
0-0				0-		-0		0	160.567	0		
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-160.567</b>	
<b>2152204004003 - 1 - 010500 Productos Farmacéuticos Farmacia Municipal</b>												
10-3.601	3436	28/09/2017	MEDICAMENTOS	91.637.000-8	LABORATORIO RECALCIN	F-161.191	25/07/2017	0	1.396.584	62.232		28/09/2017
10-3.643	3436	28/09/2017	MEDICAMENTOS	91.637.000-8		F-162.871	04/08/2017	0	111.384	62.232		28/09/2017
10-3.664	3458	29/09/2017	FARMACOS	85.025.700-0	GLAXOSMITHKLINE CHILE	F-1.393.372	14/09/2017	0	135.660	62.313		29/09/2017
10-3.672	3446	29/09/2017	FARMACOS	88.466.300-8	TECNOFARMA S.A.	F-55.189	11/09/2017	0	374.850	62.293		29/09/2017
10-3.675	3454	29/09/2017	FARMACOS	76.070.033-9	ARAMA NATURAL PRODU	F-55.110	11/09/2017	0	29.750	62.308		29/09/2017
10-3.676	3448	29/09/2017	MEDICAMENTOS	91.537.000-4	BAYER S.A.	F-144.105	08/09/2017	0	1.317.919	62.296		29/09/2017
10-3.682	3796	29/09/2017		91.637.000-8	LABORATORIO RECALCIN	F-166.621	04/09/2017	0	96.390	63.390		16/10/2017
10-3.683	3464	29/09/2017	INTERMEDIACION	61.608.700-2	CENTRAL ABAST.DEL SIS	F-1.004.598	31/07/2017	0	7.725	62.321		29/09/2017
10-3.684	3464	29/09/2017	INTERMEDIACION	61.608.700-2		F-1.004.586	31/07/2017	0	5.498	62.321		29/09/2017
10-3.685	3796	29/09/2017		91.637.000-8	LABORATORIO RECALCIN	F-166.713	04/09/2017	0	120.809	63.390		16/10/2017
10-3.686	3464	29/09/2017	INTERMEDIACION	61.608.700-2	CENTRAL ABAST.DEL SIS	F-1.004.583	31/07/2017	0	1.992	62.321		29/09/2017
10-3.687	3464	29/09/2017	INTERMEDIACION	61.608.700-2		F-1.004.582	31/07/2017	0	12.852	62.321		29/09/2017
10-3.688	3464	29/09/2017	INTERMEDIACION	61.608.700-2		F-1.004.581	31/07/2017	0	428	62.321		29/09/2017
10-3.689	3464	29/09/2017	INTERMEDIACION	61.608.700-2		F-1.004.580	31/07/2017	0	809	62.321		29/09/2017
10-3.692	3478	29/09/2017		91.637.000-8	LABORATORIO RECALCIN	F-166.712	04/09/2017	0	35.700	62.364		29/09/2017
10-3.693	3479	29/09/2017	FARMACOS	76.306.756-4	SOCLIFAR	F-21.239	11/09/2017	0	19.278	62.367		29/09/2017
10-3.696	3482	29/09/2017		96.981.250-9	PFIZER CHILE S A	F-234.104	12/09/2017	0	29.988	62.373		29/09/2017
10-3.697	3483	29/09/2017		81.378.300-2	ABBOTT LABORATORIES D	F-795.823	11/09/2017	0	44.268	62.375		29/09/2017
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-3.741.884</b>	
<b>2152204005001 - 1 - 010500 Materiales y útiles Quirúrgicos Gestión</b>												
0-0				0-	SALDO	-0		0	4.264.918	0		
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-4.264.918</b>	
<b>2152204007 - 1 - 010100 Materiales y Útiles de Aseo</b>												
10-3.652	3471	29/09/2017	LA DIRECCION DE	76.943.080-6	LIBRERIA ATLANTIK LIM	F-19.243	25/09/2017	0	335.526	62.329		29/09/2017
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-335.526</b>	
<b>2152204010001 - 1 - 010500 Materiales para Mant. y Repar Inmuebles Gestión</b>												
0-0				0-	SALDO	-0		0	61.880	0		
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-61.880</b>	
<b>2152205003 - 1 - 010300 Gas</b>												
10-3.654	3469	29/09/2017	CARGA DE GAS TANQUE	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A	F-9.438.013	08/09/2017	0	224.196	62.327		29/09/2017
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-224.196</b>	
<b>2152206001001 - 1 - 010100 Mantenimiento y Reparación Edificaciones Gestión</b>												
0-0				0-	SALDO	-0		0	373.728	0		
<b>2152206001001 - 1 - 010500 Mantenimiento y Reparación Edificaciones Gestión</b>												
0-0				0-		-0		0	408.168	0		
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-781.896</b>	
<b>2152206001002 - 1 - 010200 Mantenimiento y Reparación Edificaciones Convenios</b>												
0-0				0-		-0		0	85.621	0		
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-85.621</b>	
<b>2152207002001 - 1 - 010500 FOTOCOPIAS Y OTRAS REPRODUCCIONES</b>												
0-0				0-		-0		0	169.682	0		
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-169.682</b>	
<b>2152904001001 - 1 - 010100 MOBILIARIO PARA OFICINAS GESTION</b>												
0-0				0-		-0		0	135.000	0		
<b>2152904001001 - 1 - 010500 MOBILIARIO PARA OFICINAS GESTION</b>												
0-0				0-		-0		0	83.300	0		
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-218.300</b>	
<b>2152905999002 - 1 - 010400 OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS</b>												
10-3.649	3473	29/09/2017	REFRIGERADOR PARA	76.210.028-2	COMERCIALIZADORA VI	F-2.158	15/09/2017	0	641.291	62.334		29/09/2017
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-641.291</b>	
									<b>**** Total General</b>		<b>-20.891.281</b>	