

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/04/2018)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2152201001001 - 1 - 010300 ALIMENTOS PARA CAPACITACIONES												
0-0				0-	SALDO	-0		0	47.505	0		
2152201001001 - 1 - 010400 ALIMENTOS PARA CAPACITACIONES												
0-0				0-		-0		0	71.257	0		
2152201001001 - 1 - 010500 ALIMENTOS PARA CAPACITACIONES												
0-0				0-		-0		0	56.525	0		
								** Total por pagar Cuenta		-175.287		
2152204001001 - 1 - 010500 MATERIALES OFICINA GESTION												
0-0				0-		-0		0	203.763	0		
								** Total por pagar Cuenta		-203.763		
2152204001002 - 1 - 010500 MATERIALES OFICINA CONVENIOS												
0-0				0-		-0		0	775.702	0		
								** Total por pagar Cuenta		-775.702		
2152204007 - 1 - 010200 Materiales y Útiles de Aseo												
10-1.516	1380	25/04/2018	DETERGENTE	5.398.787-7	AWAD MANZUR EDUARD	F-6.184	03/04/2018	0	119.952	74.979		25/04/2018
10-1.521	1387	27/04/2018	PADAS COLOR ROJO Y	7.767.618-K	RODRIGUEZ ROA LUIS AL	F-832	19/04/2018	0	141.848	75.076		27/04/2018
								** Total por pagar Cuenta		-261.800		
2152204009001 - 1 - 010500 Insumos, Repuestos y Accesorios computacionales Gestión												
0-0				0-	SALDO	-0		0	329.377	0		
								** Total por pagar Cuenta		-329.377		
2152204012001 - 1 - 010100 Otros materiales, repuestos y utiles diversos Gestión												
0-0				0-		-0		0	138.944	0		
								** Total por pagar Cuenta		-138.944		
2152204012002 - 1 - 010500 Otros materiales, repuestos y útiles diversos Convenios												
0-0				0-		-0		0	509.333	0		
								** Total por pagar Cuenta		-509.333		
2152204013001 - 1 - 010300 Equipos menores Gestión												
0-0				0-		-0		0	162.559	0		
								** Total por pagar Cuenta		-162.559		
2152205001 - 1 - 010500 Electricidad												
0-0				0-		-0		0	177.000	0		
								** Total por pagar Cuenta		-177.000		
2152205002 - 1 - 010500 Agua												
0-0				0-		-0		0	10.820	0		
2152205002 - 1 - 010900 Agua												
0-0				0-		-0		0	47.170	0		
								** Total por pagar Cuenta		-57.990		
2152205003 - 1 - 010500 Gas												
10-1.468	1336	25/04/2018	Gas licuado para calefacción a	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A	F-9.736.720	21/03/2018	0	642.522	74.982		25/04/2018
								** Total por pagar Cuenta		-642.522		
2152206001001 - 1 - 010100 Mantenimiento y Reparación Edificaciones Gestión												
0-0				0-	SALDO	-0		0	607.804	0		
2152206001001 - 1 - 010300 Mantenimiento y Reparación Edificaciones Gestión												
0-0				0-		-0		0	238.000	0		
2152206001001 - 1 - 010900 Mantenimiento y Reparación Edificaciones Gestión												
0-0				0-		-0		0	136.850	0		
								** Total por pagar Cuenta		-982.654		
2152206006 - 1 - 010300 Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos												
10-1.514	1378	25/04/2018	Reparación cámaras de	9.183.471-5	SEGURA SEPULVEDA ERN	F-26	13/04/2018	0	128.258	74.976		25/04/2018
								** Total por pagar Cuenta		-128.258		
2152207999 - 1 - 010500 Otros												
10-1.517	1381	25/04/2018	CONFECCION DE PLACA	16.285.610-3	QUIROZ BUGUEÑO CLAUD	F-684	20/04/2018	0	92.820	74.980		25/04/2018
								** Total por pagar Cuenta		-92.820		
2152208999003 - 1 - 010500 SERVICIOS DE OXIGENO												
10-1.523	1389	27/04/2018	OXIGENO MEDICINAL MES	90.100.000-K	LINDE GAS CHILE S.A	F-451.554	29/03/2018	0	829.073	75.078		27/04/2018
10-1.524	1389	27/04/2018	OXIGENO MEDICINAL MES	90.100.000-K		F-451.555	29/03/2018	0	665.210	75.078		27/04/2018
10-1.525	1389	27/04/2018	OXIGENO MEDICINAL MES	90.100.000-K		F-451.553	29/03/2018	0	33.796	75.078		27/04/2018
10-1.526	1389	27/04/2018	OXIGENO MEDICINAL MES	90.100.000-K		F-451.552	29/03/2018	0	27.608	75.078		27/04/2018
10-1.527	1389	27/04/2018	OXIGENO MEDICINAL MES	90.100.000-K		F-451.556	29/03/2018	0	27.608	75.078		27/04/2018
								** Total por pagar Cuenta		-1.583.295		
2152211999003 - 1 - 010500 RADIOGRAFIAS Y EXAMENES												
0-0				0-	SALDO	-0		0	193.800	0		
								** Total por pagar Cuenta		-193.800		
2152904001001 - 1 - 010200 MOBILIARIO PARA OFICINAS GESTION												
0-0				0-		-0		0	1.275.882	0		
								** Total por pagar Cuenta		-1.275.882		
								**** Total General		-7.690.986		