

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/08/2018)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FECDOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2152202002	- 1 - 010300		Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas									
10-3.611	3301	28/08/2018	CASACAS		MANTERO MALDONADO A	F-50	16/08/2018	0	142.800	82.521		28/08/2018
									-142.800			
									** Total por pagar Cuenta			
2152203001001	- 1 - 010500		GASOLINA									
10-3.019		31/07/2018		99.520.000-7	CIA. DE PETROLEOS DE CH	F-446.812	22/06/2018	0	600.000	0		
									-600.000			
									** Total por pagar Cuenta			
2152203001002	- 1 - 010500		PETROLEO									
10-3.019		31/07/2018		99.520.000-7		F-446.812	22/06/2018	0	2.000.000	0		
									-2.000.000			
									** Total por pagar Cuenta			
2152204004001	- 1 - 010500		Productos Farmacéuticos Gestión									
0-0				0-	SALDO	-0		0	3.981.145	0		
									-3.981.145			
									** Total por pagar Cuenta			
2152204004002	- 1 - 010500		Productos Farmacéuticos Convenios									
0-0				0-		-0		0	3.934.047	0		
									-3.934.047			
									** Total por pagar Cuenta			
2152204004003	- 1 - 010500		Productos Farmacéuticos Farmacia Municipal									
10-3.643	3347	28/08/2018	FARMACOS	88.597.500-3	LABORATORIO BROSANO S	F-128.723	13/07/2018	0	322.490	82.626		29/08/2018
									-322.490			
									** Total por pagar Cuenta			
2152204005001	- 1 - 010500		Materiales y útiles Quirúrgicos Gestión									
0-0				0-	SALDO	-0		0	1.522.601	0		
									-1.522.601			
									** Total por pagar Cuenta			
2152204005002	- 1 - 010500		Materiales y útiles Quirúrgicos Convenios									
0-0				0-		-0		0	8.295.487	0		
									-8.295.487			
									** Total por pagar Cuenta			
2152204007	- 1 - 010100		Materiales y Útiles de Aseo									
10-3.600	3290	27/08/2018	MATERIALES DE ASEO	76.943.080-6	LIBRERIA ATLANTIK LIM	F-26.756	08/08/2018	0	895.237	82.481		27/08/2018
									-895.237			
									** Total por pagar Cuenta			
2152204010001	- 1 - 010400		Materiales para Mant. y Repar Inmuebles Gestión									
0-0				0-	SALDO	-0		0	63.960	0		
									-63.960			
									** Total por pagar Cuenta			
2152204010001	- 1 - 010500		Materiales para Mant. y Repar Inmuebles Gestión									
0-0				0-		-0		0	197.064	0		
									-197.064			
									** Total por pagar Cuenta			
2152204012001	- 1 - 010300		Otros materiales, repuestos y utiles diversos Gestión									
0-0				0-		-0		0	285.000	0		
									-285.000			
									** Total por pagar Cuenta			
2152204012002	- 1 - 010500		Otros materiales, repuestos y útiles diversos Convenios									
0-0				0-		-0		0	1.355.243	0		
									-1.355.243			
									** Total por pagar Cuenta			
2152205001	- 1 - 010500		Electricidad									
0-0				0-		-0		0	409.900	0		
									-409.900			
									** Total por pagar Cuenta			
2152205005	- 1 - 010200		Telefonia Fija									
10-3.569	3240	24/08/2018	FACTURA 41906786	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A	F-41.906.786	23/08/2018	0	128.302	82.331		24/08/2018
2152205005	- 1 - 010300		Telefonia Fija									
10-3.570	3241	24/08/2018	FACTURA 41906771	90.635.000-9		F-41.906.771	23/08/2018	0	125.489	82.332		24/08/2018
2152205005	- 1 - 010900		Telefonia Fija									
10-3.571	3242	24/08/2018	FACTURA 41906794	90.635.000-9		F-419.806.79	23/08/2018	0	79.359	82.333		24/08/2018
									-333.150			
									** Total por pagar Cuenta			
2152206001001	- 1 - 010100		Mantenimiento y Reparación Edificaciones Gestión									
0-0				0-	SALDO	-0		0	55.644	0		
									-55.644			
									** Total por pagar Cuenta			
2152206002	- 1 - 010100		Mantenimiento y Reparación de Vehiculos									
0-0				0-		-0		0	1.876.868	0		
2152206002	- 1 - 010600		Mantenimiento y Reparación de Vehiculos									
0-0				0-		-0		0	1.168.104	0		
									-3.044.972			
									** Total por pagar Cuenta			
2152208002	- 1 - 010300		Servicios de Vigilancia									
0-0				0-		-0		0	650.799	0		
									-650.799			
									** Total por pagar Cuenta			
2152208007002	- 1 - 010500		PASAJES POR COMISIONES DE SERVICIOS									
0-0				0-		-0		0	61.754	0		
									-61.754			
									** Total por pagar Cuenta			
2152209002	- 1 - 010500		Arriendo de Edificios									
0-0				0-		-0		0	3.780.000	0		
									-3.780.000			
									** Total por pagar Cuenta			
2152211002003	- 1 - 010500		CURSOS DE CAPACITACION									
10-3.247	3105	08/08/2018	DIRIGIDO A 46	77.820.030-9	INVERSIONES CARACOLL	F-1.625	04/07/2018	0	1.656.000	81.579		13/08/2018
10-3.595	3280	27/08/2018	CURSO DE CAPACITACION	76.100.438.7	SERVICIOS DE CAPACITACI	E-213	11/07/2018	0	1.499.995	82.468		27/08/2018
									-3.155.995			
									** Total por pagar Cuenta			
2152211999003	- 1 - 010500		RADIOGRAFIAS Y EXAMENES									
0-0				0-	SALDO	-0		0	179.627.742	0		

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/08/2018)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA	
								** Total por pagar Cuenta	-179.627.742				
								**** Total General	-214.715.030				