

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/01/2018)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2152103001007001 - 1 - 010600 HONORARIOS GESTION												
0-0				0-	SALDO			-0	0	336.000	0	
								** Total por pagar Cuenta		-336.000		
2152204001001 - 1 - 010200 MATERIALES OFICINA GESTION												
0-0				0-				-0	0	477.278	0	
2152204001001 - 1 - 010500 MATERIALES OFICINA GESTION												
0-0				0-				-0	0	596.711	0	
								** Total por pagar Cuenta		-1.073.989		
2152204004001 - 1 - 010500 Productos Farmacéuticos Gestión												
0-0				0-				-0	0	9.724.684	0	
								** Total por pagar Cuenta		-9.724.684		
2152204004003 - 1 - 010500 Productos Farmacéuticos Farmacia Municipal												
10-120	105	30/01/2018	FARMACOS	96.884.770-8	ITF LABOMED FARMACEUT	F-75.031	10/01/2018	0	9.758	70.093		30/01/2018
10-124	109	30/01/2018	FARMACOS	80.621.200-8	MERCK S.A.	F-1.734.631	09/01/2018	0	127.330	70.098		30/01/2018
10-125	109	30/01/2018	FARMACOS	80.621.200-8		F-1.734.896	12/01/2018	0	113.050	70.098		30/01/2018
10-126	110	30/01/2018	FARMACOS	87.674.400-7	LABORATORIO PASTEUR S	F-457.783	15/01/2018	0	35.700	70.099		30/01/2018
10-127	110	30/01/2018	FARMACOS	87.674.400-7		F-457.655	15/01/2018	0	97.580	70.099		30/01/2018
10-128	110	30/01/2018	FARMACOS	87.674.400-7		F-457.654	15/01/2018	0	5.355	70.099		30/01/2018
10-129	110	30/01/2018	FARMACOS	87.674.400-7		F-457.653	15/01/2018	0	14.280	70.099		30/01/2018
10-130	110	30/01/2018	FARMACOS	87.674.400-7		F-457.652	15/01/2018	0	23.800	70.099		30/01/2018
10-154	127	30/01/2018	FARMACOS	78.411.950-5	ALLERGAN LABORATORIO	F-13.451	03/01/2018	0	93.534	70.126		30/01/2018
10-155	128	30/01/2018	FARMACOS	88.466.300-8	TECNOFARMA S.A.	F-58.901	12/01/2018	0	572.093	70.127		30/01/2018
10-156	129	30/01/2018	FARMACOS	91.637.000-8	LABORATORIO RECALCIN	F-186.500	08/01/2018	0	47.600	70.128		30/01/2018
10-157	130	30/01/2018	FARMACOS	92.251.000-8	SANOFI AVENTIS DE_CHIL	F-2.068.855	11/01/2018	0	25.228	70.129		30/01/2018
								** Total por pagar Cuenta		-1.165.308		
2152204005001 - 1 - 010100 Materiales y útiles Quirúrgicos Gestión												
0-0				0-	SALDO			-0	0	140.706	0	
2152204005001 - 1 - 010400 Materiales y útiles Quirúrgicos Gestión												
0-0				0-				-0	0	1.282.098	0	
2152204005001 - 1 - 010500 Materiales y útiles Quirúrgicos Gestión												
0-0				0-				-0	0	19.856.430	0	
								** Total por pagar Cuenta		-21.279.234		
2152204007 - 1 - 010100 Materiales y Útiles de Aseo												
10-187	161	31/01/2018	INSUMOS DE PAPEL	96.670.840-9	DIMERC S.A.	F-7.603.841	18/01/2018	0	517.726	70.190		31/01/2018
2152204007 - 1 - 010200 Materiales y Útiles de Aseo												
10-111	101	29/01/2018	TOALLAS DE PAPEL Y	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRAL	F-9.910.530	26/12/2017	0	1.124.967	70.075		29/01/2018
								** Total por pagar Cuenta		-1.642.693		
2152204012001 - 1 - 010100 Otros materiales, repuestos y utiles diversos Gestión												
0-0				0-	SALDO			-0	0	185.759	0	
2152204012001 - 1 - 010200 Otros materiales, repuestos y utiles diversos Gestión												
0-0				0-				-0	0	277.175	0	
2152204012001 - 1 - 010300 Otros materiales, repuestos y utiles diversos Gestión												
0-0				0-				-0	0	314.291	0	
								** Total por pagar Cuenta		-777.225		
2152204013001 - 1 - 010100 Equipos menores Gestión												
0-0				0-				-0	0	182.077	0	
2152204013001 - 1 - 010200 Equipos menores Gestión												
0-0				0-				-0	0	261.800	0	
								** Total por pagar Cuenta		-443.877		
2152205002 - 1 - 010900 Agua												
0-0				0-				-0	0	66.400	0	
								** Total por pagar Cuenta		-66.400		
2152205005 - 1 - 010500 Telefonía Fija												
10-117	102	30/01/2018	SERVICIO GDA MES DE	78.703.410-1	TELEFONICA EMPRESAS C	F-3.792.040	01/01/2018	0	2.601.601	70.084		30/01/2018
10-118	103	30/01/2018	SERVICIO GDA MES DE	78.703.410-1		F-3.792.038	01/01/2018	0	2.601.601	70.085		30/01/2018
10-119	104	30/01/2018	SERVICIO GDA MES DE	78.703.410-1		F-3.792.039	01/01/2017	0	2.601.601	70.086		30/01/2018
								** Total por pagar Cuenta		-7.804.803		
2152206001001 - 1 - 010200 Mantenimiento y Reparación Edificaciones Gestión												
0-0				0-	SALDO			-0	0	190.400	0	
								** Total por pagar Cuenta		-190.400		
2152206002 - 1 - 010300 Mantenimiento y Reparación de Vehículos												
0-0				0-				-0	0	137.800	0	
								** Total por pagar Cuenta		-137.800		
2152206007 - 1 - 010500 Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos												
10-115	152	30/01/2018	Reparación impresora Dpto. de	78.593.690-6	DANIEL CASTILLO Y CIA. L	F-5.939	18/01/2018	0	124.950	70.175		30/01/2018
								** Total por pagar Cuenta		-124.950		
2152208008 - 1 - 010500 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles												
10-109	100	29/01/2018	SERVICIO SALA CUNA	76.366.370-1	SERVICIOS DE JARDIN INF	F-728	06/01/2018	0	323.148	70.074		29/01/2018
10-110	100	29/01/2018	SERVICIO SALA CUNA	76.366.370-1		F-729	06/01/2018	0	179.468	70.074		29/01/2018
								** Total por pagar Cuenta		-502.616		
2152211002003 - 1 - 010500 CURSOS DE CAPACITACION												
10-20	20	15/01/2018	ARANCEL POR BECA DE	81.494.400-K	UNIVERSIDAD DE_CONCEP	F-37.065	13/12/2017	0	6.890.000	69.485		15/01/2018
10-37	36	03/01/2018	JORNADA DE	76.857.260-7	AINAHUE CLUB DE_CAMP	F-1.578	27/12/2017	0	1.038.617	69.514		15/01/2018
10-190	164	31/01/2018	CURSOS DE	78.167.310-2	CENTRO DE_FORMACION E	F-895	27/11/2017	0	1.755.000	70.241		31/01/2018

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/01/2018)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA	
								** Total por pagar Cuenta					-9.683.617
2152212999019 - 1 - 010500 SERVICIOS DE INTERMEDIACION CENABAST													
10-170	141	30/01/2018	COMISION	61.608.700-2	CENTRAL ABAST.DEL SIS	F-1.026.378	21/12/2017	0	42.861	70.146		30/01/2018	
10-171	141	30/01/2018	COMISION	61.608.700-2		F-1.026.377	21/12/2017	0	13.687	70.146		30/01/2018	
10-172	141	30/01/2018	COMISION	61.608.700-2		F-1.026.376	21/12/2017	0	27.182	70.146		30/01/2018	
								** Total por pagar Cuenta					-83.730
2152904001001 - 1 - 010300 MOBILIARIO PARA OFICINAS GESTION													
0-0				0-	SALDO			-0		49.980	0		
								** Total por pagar Cuenta					-49.980
2152905999002 - 1 - 010500 OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS													
10-105	96	29/01/2018	DESTILADOR DE AGUA	76.393.260-5	EXPR0 SUR S.A.	F-19	23/01/2017	0	439.605	70.067		29/01/2018	
								** Total por pagar Cuenta					-439.605
								**** Total General					-55.526.911