

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/07/2018)

| DEVENG. | DECRETO | FECHA | GLOSA | R.U.T. | NOMBRE | DOCUMENTO | FEC.DOC | DEBE | HABER | IDDOC | DEPENDENCIA | FECHA |
|---------------|--------------|------------|--|--------------|-------------------------|-------------|------------|----------------------------------|------------|--------------------|-------------|------------|
| 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 | | |
| | | | | | | | | ** Total por pagar Cuenta | | | | |
| | | | | | | | | | | -600.000 | | |
| 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 | | |
| | | | | | | | | ** Total por pagar Cuenta | | | | |
| | | | | | | | | | | -2.000.000 | | |
| 2152204004001 | - 1 - 010500 | | Productos Farmacéuticos Gestión | | | | | | | | | |
| 0-0 | | | | 0- | SALDO | -0 | | 0 | 32.929.594 | 0 | | |
| | | | | | | | | ** Total por pagar Cuenta | | | | |
| | | | | | | | | | | -32.929.594 | | |
| 2152204004002 | - 1 - 010400 | | Productos Farmacéuticos Convenios | | | | | | | | | |
| 0-0 | | | | 0- | | -0 | | 0 | 244.545 | 0 | | |
| 2152204004002 | - 1 - 010500 | | Productos Farmacéuticos Convenios | | | | | | | | | |
| 0-0 | | | | 0- | | -0 | | 0 | 7.273.338 | 0 | | |
| | | | | | | | | ** Total por pagar Cuenta | | | | |
| | | | | | | | | | | -7.517.883 | | |
| 2152204004003 | - 1 - 010500 | | Productos Farmacéuticos Farmacia Municipal | | | | | | | | | |
| 10-2.943 | 2703 | 30/07/2018 | MEDICAMENTOS | 96.945.670-2 | NOYAFARMA SERVICE S. | F-191.990 | 09/07/2018 | 0 | 128.520 | 80.427 | | 30/07/2018 |
| 10-2.944 | 2704 | 30/07/2018 | MEDICAMENTOS | 96.945.670-2 | | F-192.117 | 10/07/2018 | 0 | 641.355 | 80.428 | | 30/07/2018 |
| 10-2.945 | 2705 | 30/07/2018 | MEDICAMENTOS | 81.378.300-2 | ABBOTT LABORATORIES D | F-820.419 | 10/07/2018 | 0 | 241.332 | 80.429 | | 30/07/2018 |
| 10-2.946 | 2706 | 30/07/2018 | MEDICAMENTOS | 76.389.383-9 | DROGUERIA GLOBAL PHA | F-73.923 | 09/07/2018 | 0 | 317.730 | 80.430 | | 30/07/2018 |
| 10-2.957 | 2715 | 30/07/2018 | HEMOGLUCOTEST | 82.999.400-3 | ROCHE CHILE LIMITADA. | F-539.368 | 09/07/2018 | 0 | 616.420 | 80.439 | | 30/07/2018 |
| 10-2.958 | 2716 | 30/07/2018 | MEDICAMENTOS | 76.830.090-9 | FARMACEUTICA CARIBE | F-187.135 | 06/07/2018 | 0 | 292.823 | 80.441 | | 30/07/2018 |
| 10-2.961 | 2719 | 30/07/2018 | FARMACOS | 76.377.981-5 | LABORATORIO LKM CHILE | F-1.769 | 09/07/2018 | 0 | 146.370 | 80.444 | | 30/07/2018 |
| 10-2.969 | 2728 | 31/07/2018 | MEDICAMENTOS | 76.830.090-9 | FARMACEUTICA CARIBE | F-187.810 | 17/07/2018 | 0 | 371.280 | 80.486 | | 31/07/2018 |
| 10-2.970 | 2729 | 31/07/2018 | MEDICAMENTOS | 76.445.230-5 | DROGUERIA SOLOSUR SPA | F-603 | 18/07/2018 | 0 | 219.198 | 80.487 | | 31/07/2018 |
| 10-2.971 | 2730 | 31/07/2018 | MEDICAMENTOS | 91.537.000-4 | BAYER S.A. | F-157.880 | 20/07/2018 | 0 | 3.052.311 | 80.488 | | 31/07/2018 |
| 10-2.972 | 2731 | 31/07/2018 | MEDICAMENTOS | 91.637.000-8 | LABORATORIOS RECALCI | F-218.762 | 09/07/2018 | 0 | 99.960 | 80.489 | | 31/07/2018 |
| 10-2.973 | 2732 | 31/07/2018 | MEDICAMENTOS | 77.596.940-7 | LABORATORIO CHILE S.A. | F-305.328 | 18/07/2018 | 0 | 104.887 | 80.490 | | 31/07/2018 |
| 10-2.975 | 2734 | 31/07/2018 | MEDICAMENTOS | 96.945.670-2 | NOYAFARMA SERVICE S. | F-193.114 | 18/07/2018 | 0 | 249.078 | 80.492 | | 31/07/2018 |
| 10-2.976 | 2735 | 31/07/2018 | MEDICAMENTOS | 76.018.782-8 | DEUTSCHE PHARMA S.A. | F-14.601 | 18/07/2018 | 0 | 589.050 | 80.494 | | 31/07/2018 |
| 10-2.977 | 2736 | 31/07/2018 | MEDICAMENTOS | 83.002.400-K | NOVARTIS CHILE S.A. | F-436.361 | 17/07/2018 | 0 | 5.045.957 | 80.495 | | 31/07/2018 |
| 10-2.978 | 2737 | 31/07/2018 | MEDICAMENTOS | 94.544.000-7 | PHARMA INVESTIT DE CHI | F-836.745 | 17/07/2018 | 0 | 828.240 | 80.496 | | 31/07/2018 |
| 10-2.979 | 2738 | 31/07/2018 | MEDICAMENTOS | 76.447.530-5 | ASTRAZENECA S.A. | F-19.841 | | 0 | 340.935 | 80.497 | | 31/07/2018 |
| 10-2.980 | 2739 | 31/07/2018 | MEDICAMENTOS | 91.637.000-8 | LABORATORIOS RECALCI | F-220.488 | 17/07/2018 | 0 | 853.825 | 80.498 | | 31/07/2018 |
| 10-2.981 | 2740 | 31/07/2018 | MEDICAMENTOS | 76.389.383-9 | DROGUERIA GLOBAL PHA | F-71.534 | 13/07/2018 | 0 | 220.120 | 80.499 | | 31/07/2018 |
| 10-2.982 | 2741 | 31/07/2018 | MEDICAMENTOS | 76.830.090-9 | FARMACEUTICA CARIBE | F-187.693 | 13/07/2018 | 0 | 101.388 | 80.500 | | 31/07/2018 |
| 10-2.983 | 2742 | 31/07/2018 | MEDICAMENTOS | 76.754.308-5 | DR REDDYS LABORATORIE | F-64 | 13/07/2018 | 0 | 740.775 | 80.501 | | 31/07/2018 |
| 10-2.984 | 2743 | 31/07/2018 | MEDICAMENTOS | 76.070.033-9 | ARAMA NATURAL PRODU | F-64.967 | 09/07/2018 | 0 | 716.499 | 80.502 | | 31/07/2018 |
| 10-2.985 | 2744 | 31/07/2018 | MEDICAMENTOS | 96.981.250-9 | PFIZER CHILE S A | F-262.246 | 09/07/2018 | 0 | 230.574 | 80.503 | | 31/07/2018 |
| 10-2.987 | 2746 | 31/07/2018 | farmacos intermediacion | 96.884.770-8 | ITF LADOMED FARMACEUT | F-82.474 | 09/07/2018 | 0 | 13.090 | 80.505 | | 31/07/2018 |
| | | | | | | | | ** Total por pagar Cuenta | | | | |
| | | | | | | | | | | -16.161.717 | | |
| 2152204005001 | - 1 - 010500 | | Materiales y útiles Quirúrgicos Gestión | | | | | | | | | |
| 0-0 | | | | 0- | SALDO | -0 | | 0 | 13.130.103 | 0 | | |
| | | | | | | | | ** Total por pagar Cuenta | | | | |
| | | | | | | | | | | -13.130.103 | | |
| 2152204005002 | - 1 - 010500 | | Materiales y útiles Quirúrgicos Convenios | | | | | | | | | |
| 0-0 | | | | 0- | | -0 | | 0 | 5.883.386 | 0 | | |
| | | | | | | | | ** Total por pagar Cuenta | | | | |
| | | | | | | | | | | -5.883.386 | | |
| 2152204008 | - 1 - 010100 | | Menaje para Oficina, Casino y Otros | | | | | | | | | |
| 10-2.922 | 2682 | 26/07/2018 | TAZA | | RODRIGUEZ ROA LUIS AL | F-1.050 | 17/07/2018 | 0 | 36.581 | 80.292 | | 26/07/2018 |
| | | | | | | | | ** Total por pagar Cuenta | | | | |
| | | | | | | | | | | -36.581 | | |
| 2152204012001 | - 1 - 010500 | | Otros materiales, repuestos y utiles diversos Gestión | | | | | | | | | |
| 0-0 | | | | 0- | SALDO | -0 | | 0 | 135.392 | 0 | | |
| | | | | | | | | ** Total por pagar Cuenta | | | | |
| | | | | | | | | | | -135.392 | | |
| 2152204013002 | - 1 - 010500 | | Equipos Menores Convenios | | | | | | | | | |
| 0-0 | | | | 0- | | -0 | | 0 | 84.788 | 0 | | |
| | | | | | | | | ** Total por pagar Cuenta | | | | |
| | | | | | | | | | | -84.788 | | |
| 2152205005 | - 1 - 010500 | | Telefonia Fija | | | | | | | | | |
| 10-2.381 | | 15/06/2018 | FACTURA 3824857 | 78.703.410-1 | TELEFONICA EMPRESAS C | F-3.824.857 | 15/06/2018 | 0 | 203.651 | 0 | | |
| | | | | | | | | ** Total por pagar Cuenta | | | | |
| | | | | | | | | | | -203.651 | | |
| 2152206001001 | - 1 - 010100 | | Mantenimiento y Reparación Edificaciones Gestión | | | | | | | | | |
| 0-0 | | | | 0- | SALDO | -0 | | 0 | 55.644 | 0 | | |
| 2152206001001 | - 1 - 010400 | | Mantenimiento y Reparación Edificaciones Gestión | | | | | | | | | |
| 0-0 | | | | 0- | | -0 | | 0 | 262.900 | 0 | | |
| | | | | | | | | ** Total por pagar Cuenta | | | | |
| | | | | | | | | | | -318.544 | | |
| 2152206002 | - 1 - 010300 | | Mantenimiento y Reparación de Vehiculos | | | | | | | | | |
| 0-0 | | | | 0- | | -0 | | 0 | 357.000 | 0 | | |
| | | | | | | | | ** Total por pagar Cuenta | | | | |
| | | | | | | | | | | -357.000 | | |
| 2152208007002 | - 1 - 010500 | | PASAJES POR COMISIONES DE SERVICIOS | | | | | | | | | |
| 0-0 | | | | 0- | | -0 | | 0 | 15.960 | 0 | | |
| | | | | | | | | ** Total por pagar Cuenta | | | | |
| | | | | | | | | | | -15.960 | | |
| 2152208999001 | - 1 - 010200 | | SERVICIO DE ESTERILIZACION | | | | | | | | | |
| 0-0 | | | | 0- | | -0 | | 0 | 3.257.030 | 0 | | |
| | | | | | | | | ** Total por pagar Cuenta | | | | |
| | | | | | | | | | | -3.257.030 | | |
| 2152210002 | - 1 - 010500 | | Primas y Gastos de Seguros | | | | | | | | | |
| 10-2.974 | 2733 | 30/07/2018 | PRIMA SEGURO EDIFICIOS | 99.017.000-2 | SEGUROS GENERALES SUD | F-5.049.594 | 25/07/2018 | 0 | 3.264.612 | 80.491 | | 31/07/2018 |

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/07/2018)

| DEVENG. | DECRETO | FECHA | GLOSA | R.U.T. | NOMBRE | DOCUMENTO | FEC.DOC | DEBE | HABER | IDDOC | DEPENDENCIA | FECHA |
|---|---------|------------|----------------|--------------|-------------------------|-----------|------------|------|----------------------------------|--------|--------------------|------------|
| | | | | | | | | | ** Total por pagar Cuenta | | -3.264.612 | |
| 2152211002003 - 1 - 010500 CURSOS DE CAPACITACION | | | | | | | | | | | | |
| 10-2.502 | 2800 | 25/06/2018 | CURSO PARA | 76.085.050-0 | INSTITUTO NACIONAL DE E | F-1.867 | 21/06/2018 | 0 | 753.300 | 80.734 | | 02/08/2018 |
| | | | | | | | | | ** Total por pagar Cuenta | | -753.300 | |
| 2152211999002 - 1 - 010500 SERVICIOS MEDICOS Y ODONTOLOGICOS | | | | | | | | | | | | |
| 0-0 | | | | 0- | SALDO | -0 | | 0 | 732.564 | 0 | | |
| | | | | | | | | | ** Total por pagar Cuenta | | -732.564 | |
| 2152904001001 - 1 - 010200 MOBILIARIO PARA OFICINAS GESTION | | | | | | | | | | | | |
| 0-0 | | | | 0- | | -0 | | 0 | 434.112 | 0 | | |
| | | | | | | | | | ** Total por pagar Cuenta | | -434.112 | |
| 2152905999002 - 1 - 010300 OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS | | | | | | | | | | | | |
| 10-2.882 | 2646 | 19/07/2018 | ELECTROBISTURI | 78.333.650-2 | DENTAL AMERICA LTDA | F-17.951 | 26/06/2018 | 0 | 390.000 | 79.986 | | 19/07/2018 |
| | | | | | | | | | ** Total por pagar Cuenta | | -390.000 | |
| | | | | | | | | | **** Total General | | -88.206.217 | |