

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/03/2018)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2152201001001 - 1 - 010500 ALIMENTOS PARA CAPACITACIONES												
0-0				0-	SALDO			-0	0	113.050	0	
								** Total por pagar Cuenta		-113.050		
2152204004001 - 1 - 010500 Productos Farmacéuticos Gestión												
0-0				0-				-0	0	1.234.625	0	
								** Total por pagar Cuenta		-1.234.625		
2152204004003 - 1 - 010500 Productos Farmacéuticos Farmacia Municipal												
10-958	888	27/03/2018	FARMACOS		FARMA STORAGE SPA	F-4.554	05/03/2018	0	385.548	73.370		02/04/2018
10-959	889	27/03/2018	FARMACOS		LABORATORIO PASTEUR S	F-465.425	10/03/2018	0	14.280	73.372		02/04/2018
10-960	889	27/03/2018	FARMACOS			F-465.424	10/03/2018	0	23.800	73.372		02/04/2018
10-961	889	27/03/2018	FARMACOS			F-465.423	10/03/2018	0	7.735	73.372		02/04/2018
10-962	889	27/03/2018	FARMACOS			F-465.422	10/03/2018	0	35.700	73.372		02/04/2018
10-964	891	27/03/2018	FARMACOS		SYNTHON CHILE LIMITA	F-63.162	08/03/2018	0	36.652	73.375		02/04/2018
10-965	892	27/03/2018	FARMACOS			F-62.760	05/03/2018	0	39.270	73.377		02/04/2018
10-966	893	27/03/2018	FARMACOS FARMACIA		ETEX FARMACEUTICA LTD	F-1.047.040	07/03/2018	0	137.564	73.378		02/04/2018
								** Total por pagar Cuenta		-680.549		
2152204005001 - 1 - 010500 Materiales y útiles Quirúrgicos Gestión												
0-0				0-	SALDO			-0	0	810.509	0	
								** Total por pagar Cuenta		-810.509		
2152204007 - 1 - 010400 Materiales y Útiles de Aseo												
10-988	915	28/03/2018	LIQUIDO LIMPIADOR		CAROL BARRIENTOS Y CI	F-22	20/03/2018	0	49.980	73.406		02/04/2018
								** Total por pagar Cuenta		-49.980		
2152204012001 - 1 - 010100 Otros materiales, repuestos y utiles diversos Gestión												
0-0				0-	SALDO			-0	0	140.837	0	
2152204012001 - 1 - 010300 Otros materiales, repuestos y utiles diversos Gestión												
0-0				0-				-0	0	136.850	0	
2152204012001 - 1 - 010400 Otros materiales, repuestos y utiles diversos Gestión												
0-0				0-				-0	0	273.293	0	
								** Total por pagar Cuenta		-550.980		
2152204013001 - 1 - 010300 Equipos menores Gestión												
0-0				0-				-0	0	353.930	0	
2152204013001 - 1 - 010400 Equipos menores Gestión												
0-0				0-				-0	0	39.270	0	
								** Total por pagar Cuenta		-393.200		
2152205002 - 1 - 010900 Agua												
0-0				0-				-0	0	49.710	0	
								** Total por pagar Cuenta		-49.710		
2152205005 - 1 - 010500 Telefonía Fija												
10-976	903	28/03/2018	SERVICIO GDA MES DE		TELEFONICA EMPRESAS C	F-3.799.304	01/02/2018	0	2.601.601	73.390		02/04/2018
								** Total por pagar Cuenta		-2.601.601		
2152206001001 - 1 - 010100 Mantenimiento y Reparación Edificaciones Gestión												
0-0				0-	SALDO			-0	0	130.860	0	
2152206001001 - 1 - 010200 Mantenimiento y Reparación Edificaciones Gestión												
0-0				0-				-0	0	517.650	0	
2152206001001 - 1 - 010300 Mantenimiento y Reparación Edificaciones Gestión												
0-0				0-				-0	0	140.545	0	
2152206001001 - 1 - 010400 Mantenimiento y Reparación Edificaciones Gestión												
0-0				0-				-0	0	63.936	0	
								** Total por pagar Cuenta		-852.991		
2152206004 - 1 - 010300 Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina												
10-975	902	28/03/2018	Mantención central telefónica y		SEGURA SEPULVEDA ERN	F-16	06/03/2018	0	53.550	73.388		02/04/2018
								** Total por pagar Cuenta		-53.550		
2152206005 - 1 - 010300 Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción												
10-983	910	28/03/2018	MANTENCION EQUIPO		SANYOUR DURAN ANTON	F-74	07/03/2018	0	57.120	73.397		02/04/2018
								** Total por pagar Cuenta		-57.120		
2152206006 - 1 - 010500 Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos												
10-979	906	28/03/2018	BOL/437 MANTENCION		FUICA CABELLO RIGOBERT	B-437	21/03/2018	0	177.778	73.393		02/04/2018
								** Total por pagar Cuenta		-177.778		
2152208001001 - 1 - 010500 SERVICIO DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS												
0-0				0-	SALDO			-0	0	782.070	0	
								** Total por pagar Cuenta		-782.070		
2152904001001 - 1 - 010100 MOBILIARIO PARA OFICINAS GESTION												
0-0				0-				-0	0	1.157.728	0	
2152904001001 - 1 - 010300 MOBILIARIO PARA OFICINAS GESTION												
0-0				0-				-0	0	130.900	0	
								** Total por pagar Cuenta		-1.288.628		
2152906001001 - 1 - 010100 Equipos computacionales y perifericos Gestion												
0-0				0-				-0	0	43.712	0	
2152906001001 - 1 - 010200 Equipos computacionales y perifericos Gestion												
0-0				0-				-0	0	410.192	0	
2152906001001 - 1 - 010300 Equipos computacionales y perifericos Gestion												
0-0				0-				-0	0	44.105	0	
2152906001001 - 1 - 010500 Equipos computacionales y perifericos Gestion												
0-0				0-				-0	0	2.259.842	0	

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/03/2018)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA	
								** Total por pagar Cuenta	-2.757.851				
								**** Total General	-12.454.192				