MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
SALUD

Fecha : 08/06/2018
12:35

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/05/2018)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2152102004006 - 1 - 010500			**Comisiones de Servicios en el País**									
10-1.979	1812	31/05/2018	COMISION DE SERVICIO	18.395.072-K	ROJAS SOBARZO PAULA D	D-2.065	25/05/2018	0	189.363	76.912		31/05/2018
						** Total por pagar Cuenta			**-189.363**			
2152201001002 - 1 - 010500			**ALIMENTOS PARA CONVENIOS**									
0-0				0-	SALDO	-0		0	60.833	0		
						** Total por pagar Cuenta			**-60.833**			
2152204001001 - 1 - 010500			**MATERIALES OFICINA GESTION**									
0-0				0-		-0		0	133.875	0		
						** Total por pagar Cuenta			**-133.875**			
2152204004001 - 1 - 010500			**Productos Farmacéuticos Gestión**									
0-0				0-		-0		0	5.281.069	0		
						** Total por pagar Cuenta			**-5.281.069**			
2152204004003 - 1 - 010500			**Productos Farmacéuticos Farmacia Municipal**									
10-1.941	1774	28/05/2018	FARMACOS	76.669.630-9	OPKO CHILE S.A.	F-346.043	09/05/2018	0	18.088	76.616		28/05/2018
10-1.942	1774	28/05/2018	FARMACOS	76.669.630-9		F-346.395	11/05/2018	0	6.831	76.616		28/05/2018
10-1.943	1774	28/05/2018	FARMACOS	76.669.630-9		F-346.310	11/05/2018	0	17.398	76.616		28/05/2018
10-1.944	1775	28/05/2018	FARMACOS	99.522.620-0	LABORATORIO D&M PHAR	F-11.186	10/05/2018	0	15.351	76.617		28/05/2018
10-1.946	1776	28/05/2018	FARMACOS	80.447.400-5	MUNNICH PHARMA MEDI	F-44.805	30/04/2018	0	9.282	76.618		28/05/2018
10-1.947	1776	28/05/2018	FARMACOS	80.447.400-5		F-44.638	30/04/2018	0	15.708	76.618		28/05/2018
10-1.948	1777	28/05/2018	FARMACOS	76.099.325-5	MEDINOVA LIMITADA	F-4.747	11/05/2018	0	96.390	76.619		28/05/2018
10-1.949	1778	28/05/2018	FARMACOS	79.581.120-6	DIFEM LABORATORIOS S.	F-207.705	10/05/2018	0	29.688	76.620		28/05/2018
10-1.962	1791	28/05/2018	FARMACOS	76.032.097-8	SYNTHON CHILE LIMITA	F-66.130	14/05/2018	0	61.629	76.636		28/05/2018
						** Total por pagar Cuenta			**-270.365**			
2152204009001 - 1 - 010400			**Insumos, Repuestos y Accesorios computacionales Gestión**									
0-0				0-	SALDO	-0		0	117.798	0		
2152204009001 - 1 - 010500			**Insumos, Repuestos y Accesorios computacionales Gestión**									
0-0				0-		-0		0	107.073	0		
2152204009001 - 1 - 011000			**Insumos, Repuestos y Accesorios computacionales Gestión**									
0-0				0-		-0		0	169.580	0		
						** Total por pagar Cuenta			**-394.451**			
2152204012001 - 1 - 010100			**Otros materiales, repuestos y utiles diversos Gestión**									
0-0				0-		-0		0	118.810	0		
						** Total por pagar Cuenta			**-118.810**			
2152204012002 - 1 - 010500			**Otros materiales, repuestos y útiles diversos Convenios**									
0-0				0-		-0		0	284.220	0		
						** Total por pagar Cuenta			**-284.220**			
2152204999003 - 1 - 010500			**LENTES Y ANTEOJOS OPTICOS**									
0-0				0-		-0		0	3.297.785	0		
						** Total por pagar Cuenta			**-3.297.785**			
2152205001 - 1 - 010500			**Electricidad**									
0-0				0-		-0		0	92.900	0		
						** Total por pagar Cuenta			**-92.900**			
2152205002 - 1 - 010900			**Agua**									
0-0				0-		-0		0	40.400	0		
						** Total por pagar Cuenta			**-40.400**			
2152206001001 - 1 - 010100			**Mantenimiento y Reparación Edificaciones Gestión**									
0-0				0-		-0		0	55.644	0		
						** Total por pagar Cuenta			**-55.644**			
2152206002 - 1 - 010200			**Mantenimiento y Reparación de Vehículos**									
0-0				0-		-0		0	261.119	0		
2152206002 - 1 - 010300			**Mantenimiento y Reparación de Vehículos**									
0-0				0-		-0		0	107.100	0		
						** Total por pagar Cuenta			**-368.219**			
2152208002 - 1 - 010500			**Servicios de Vigilancia**									
0-0				0-		-0		0	4.737.628	0		
						** Total por pagar Cuenta			**-4.737.628**			
2152208007002 - 1 - 010500			**PASAJES POR COMISIONES DE SERVICIOS**									
0-0				0-		-0		0	24.000	0		
						** Total por pagar Cuenta			**-24.000**			
2152208999001 - 1 - 010500			**SERVICIO DE ESTERILIZACION**									
0-0				0-		-0		0	9.574.919	0		
						** Total por pagar Cuenta			**-9.574.919**			
2152211003 - 1 - 010500			**Servicios Informáticos**									
10-1.930	1765	24/05/2018	ARRIENDO SISTEMAS	86.130.200-8	SIST. MODULARES DE_COMP	F-110.344	31/03/2018	0	537.813	76.538		24/05/2018
10-1.931	1765	24/05/2018	ARRIENDO SISTEMAS	86.130.200-8		F-110.345	31/03/2018	0	537.813	76.538		24/05/2018
10-1.932	1765	24/05/2018	ARRIENDO SISTEMAS	86.130.200-8		F-110.525	23/04/2018	0	537.813	76.538		24/05/2018
						** Total por pagar Cuenta			**-1.613.439**			
2152904001001 - 1 - 010400			**MOBILIARIO PARA OFICINAS GESTION**									
0-0				0-	SALDO	-0		0	378.767	0		
2152904001001 - 1 - 010500			**MOBILIARIO PARA OFICINAS GESTION**									
0-0				0-		-0		0	236.785	0		
						** Total por pagar Cuenta			**-615.552**			
2152904001002 - 1 - 010400			**MOBILIARIO PARA OFICINAS CONVENIOS**									

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/05/2018)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
0-0				0-		-0		0	141.610	0		
						** Total por pagar Cuenta			**-141.610**			
2152905999002 - 1 - 010100 OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS												
10-1.967	1796	28/05/2018	BOMBA SUCCION	59.106.780-K	GLOBAL HEALTHCARE CH	F-15.605	16/05/2018	0	205.186	76.653		28/05/2018
						** Total por pagar Cuenta			**-205.186**			
						**** Total General			**-27.500.268**			