

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152201001002 - 1 - 010500 ALIMENTOS PARA CONVENIOS									
0-0				0-	SALDO			0	592.156
								** Total por pagar Cuenta	
								-592.156	
2152203001001 - 1 - 010500 GASOLINA									
10-3.019		31/07/2011		99.520.000-7	CIA. DE PETROLEOS DE CH	F-446.812	22/06/2018	0	600.000
10-4.734		23/10/2011	CARGA DE TARJETAS	99.520.000-7		B-721.657	08/10/2018	0	1.300.000
								** Total por pagar Cuenta	
								-1.900.000	
2152203001002 - 1 - 010500 PETROLEO									
10-3.019		31/07/2011		99.520.000-7		F-446.812	22/06/2018	0	2.000.000
10-4.168		02/10/2011	Petróleo diésel para	99.520.000-7		B-447.540	12/09/2018	0	1.500.000
10-4.734		23/10/2011	CARGA DE TARJETAS	99.520.000-7		B-721.657	08/10/2018	0	1.700.000
								** Total por pagar Cuenta	
								-5.200.000	
2152204001001 - 1 - 010100 MATERIALES OFICINA GESTION									
0-0				0-	SALDO			0	69.785
2152204001001 - 1 - 010300 MATERIALES OFICINA GESTION									
0-0				0-				0	70.805
2152204001001 - 1 - 010500 MATERIALES OFICINA GESTION									
0-0				0-				0	88.108
								** Total por pagar Cuenta	
								-228.698	
2152204004001 - 1 - 010500 Productos Farmacéuticos Gestión									
0-0				0-				0	3.263.261
								** Total por pagar Cuenta	
								-3.263.261	
2152204004002 - 1 - 010500 Productos Farmacéuticos Convenios									
0-0				0-				0	4.042.930
								** Total por pagar Cuenta	
								-4.042.930	
2152204004003 - 1 - 010500 Productos Farmacéuticos Farmacia Municipal									
3-5		24/09/2011	AJUSTE EN CUENTA	88.597.500-3	LABORATORIO BIOSANO S	-0		0	-322.490
10-3.643		28/08/2011	FARMACOS	88.597.500-3		F-128.723	13/07/2018	0	322.490
10-5.366	4864	30/11/2011	INSUMOS	76.669.630-9	OPKO CHILE S.A.	F-362.403	06/11/2018	0	6.831
								** Total por pagar Cuenta	
								-6.831	
2152204005001 - 1 - 010500 Materiales y útiles Quirúrgicos Gestión									
0-0				0-	SALDO			0	650.925
								** Total por pagar Cuenta	
								-650.925	
2152204005002 - 1 - 010500 Materiales y útiles Quirúrgicos Convenios									
0-0				0-				0	2.920.609
								** Total por pagar Cuenta	
								-2.920.609	
2152204007 - 1 - 010100 Materiales y Útiles de Aseo									
10-5.399	4888	30/11/2011	JABÓN MULTIFLEX PARA	96.670.840-9	DIMERC S.A.	F-8.095.481	16/11/2018	0	472.436
								** Total por pagar Cuenta	
								-472.436	
2152204008 - 1 - 010500 Menaje para Oficina, Casino y Otros									
10-5.359	4854	22/11/2011	INSUMOS		RODRIGUEZ ROA LUIS AL	F-1.346	19/11/2018	0	29.631
								** Total por pagar Cuenta	
								-29.631	
2152204010001 - 1 - 010200 Materiales para Mant. y Repar Inmuebles Gestión									
0-0				0-	SALDO			0	87.960
2152204010001 - 1 - 010400 Materiales para Mant. y Repar Inmuebles Gestión									

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
0-0				0-		-0		0	191.880
								** Total por pagar Cuenta	-279.840
2152204011 - 1 - 010500 Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos									
3-7		05/10/2011	AJUSTE EN		MUÑOZ CARTES LUIS PA	-0		0	50.950
3-18		14/11/2011	AJUSTE			-0		0	53.600
								** Total por pagar Cuenta	-104.550
2152204012001 - 1 - 010600 Otros materiales, repuestos y utiles diversos Gestión									
0-0				0-	SALDO	-0		0	99.550
								** Total por pagar Cuenta	-99.550
2152204012002 - 1 - 010500 Otros materiales, repuestos y útiles diversos Convenios									
0-0				0-		-0		0	24.178
								** Total por pagar Cuenta	-24.178
2152204013001 - 1 - 010100 Equipos menores Gestión									
0-0				0-		-0		0	1.176.253
								** Total por pagar Cuenta	-1.176.253
2152206001001 - 1 - 010100 Mantenimiento y Reparación Edificaciones Gestión									
0-0				0-		-0		0	101.150
2152206001001 - 1 - 010300 Mantenimiento y Reparación Edificaciones Gestión									
0-0				0-		-0		0	350.455
								** Total por pagar Cuenta	-451.605
2152206002 - 1 - 010100 Mantenimiento y Reparación de Vehículos									
0-0				0-		-0		0	186.000
								** Total por pagar Cuenta	-186.000
2152207999 - 1 - 010400 Otros									
3-17		23/10/2011	AJUSTE		BUSTOS RIVERA GLORIA A	-0		0	60.000
								** Total por pagar Cuenta	-60.000
2152208001001 - 1 - 010500 SERVICIO DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS									
0-0				0-	SALDO	-0		0	743.770
								** Total por pagar Cuenta	-743.770
2152208002 - 1 - 010300 Servicios de Vigilancia									
0-0				0-		-0		0	1.344.986
								** Total por pagar Cuenta	-1.344.986
2152208008 - 1 - 010500 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles									
10-5.414	4903	30/11/2011	ASIGNACION DERECHO		PINO CARVAJAL KARINA P	R-13	03/12/2018	0	200.000
10-5.415	4904	30/11/2011	ASIGNACION DERECHO		COLLIPAL OSSES INGRID P	R-10	03/12/2018	0	200.000
10-5.416	4905	30/11/2011	ASIGNACION DERECHO		FLORES FONSECA BERNAR	R-12	03/12/2018	0	200.000
10-5.417	4905	30/11/2011	ASIGNACION DERECHO		ESPINOZA SOTOMAYOR M	R-12	03/12/2018	0	200.000
10-5.418	4906	30/11/2011	ASIGNACION DERECHO		ARAYA PINO ROMINA LOR	R-12		0	200.000
10-5.419	4907	30/11/2011	ASIGNACION DERECHO		PEREIRA MUÑOZ ANALIN I	R-8	03/12/2018	0	113.333
10-5.420	4907	30/11/2011	ASIGNACION DERECHO		CRUZ RAMOS LINDA CARI	R-8	03/12/2018	0	200.000
								** Total por pagar Cuenta	-1.313.333
2152211002003 - 1 - 010500 CURSOS DE CAPACITACION									
10-4.912	4451	06/11/2011	Curso de capacitación Excel	78.193.230-2	SOCIEDAD DE CAPACITAC	F-306	02/10/2018	0	1.299.980
10-5.333	4834	22/11/2011	Capacitación "Detección,	76.199.438-7	SERVICIOS DE CAPACITAC	F-270	22/10/2018	0	1.199.928

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	
								** Total por pagar Cuenta		-2.499.908
2152211999002 - 1 - 010500 SERVICIOS MEDICOS Y ODONTOLOGICOS										
0-0				0-	SALDO			0	19.011.098	
								** Total por pagar Cuenta		-19.011.098
2152211999003 - 1 - 010500 RADIOGRAFIAS Y EXAMENES										
0-0				0-				0	47.002.996	
								** Total por pagar Cuenta		-47.002.996
2152211999005 - 1 - 010500 OTROS SERVICIOS TECNICOS										
3-15		23/10/2011	AJUSTE CONTABLE	77.404.760-3	DISTRIBUIDORA SALVADO			0	-306.000	
10-4.021		20/09/2011	Centros de Salud, Agosto	77.404.760-3		F-38	30/08/2018	0	306.000	
								** Total por pagar Cuenta		0
2152904001001 - 1 - 010100 MOBILIARIO PARA OFICINAS GESTION										
0-0				0-	SALDO			0	446.852	
								** Total por pagar Cuenta		-446.852
								**** Total General		-94.052.396