

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/10/2018)

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	238.940	0		
								** Total por pagar Cuenta		-238.940		
2152201001002 - 1 - 010500 ALIMENTOS PARA CONVENIOS												
0-0				0-		-0		0	288.650	0		
								** Total por pagar Cuenta		-288.650		
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		
10-4.734		23/10/2018	CARGA DE TARJETAS	99.520.000-7		B-721.657	08/10/2018	0	1.300.000	0		
								** Total por pagar Cuenta		-1.900.000		
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		
10-4.168		02/10/2018	Petróleo diésel para	99.520.000-7		B-447.540	12/09/2018	0	1.500.000	0		
10-4.734		23/10/2018	CARGA DE TARJETAS	99.520.000-7		B-721.657	08/10/2018	0	1.700.000	0		
								** Total por pagar Cuenta		-5.200.000		
2152204001001 - 1 - 010100 MATERIALES OFICINA GESTION												
0-0				0-	SALDO	-0		0	394.675	0		
								** Total por pagar Cuenta		-394.675		
2152204004001 - 1 - 000000 Productos Farmacéuticos Gestión												
0-0				0-		-0		0	21.499	0		
2152204004001 - 1 - 010500 Productos Farmacéuticos Gestión												
0-0				0-		-0		0	12.313.956	0		
								** Total por pagar Cuenta		-12.335.455		
2152204004002 - 1 - 010500 Productos Farmacéuticos Convenios												
0-0				0-		-0		0	9.878.715	0		
								** Total por pagar Cuenta		-9.878.715		
2152204004003 - 1 - 010500 Productos Farmacéuticos Farmacia Municipal												
3-5		24/09/2018	AJUSTE EN CUENTA	88.597.500-3	LABORATORIO BIOSANO S	-0		0	-322.490	0		
10-3.643		28/08/2018	FARMACOS	88.597.500-3		F-128.723	13/07/2018	0	322.490	0		
10-4.796	4350	29/10/2018	MEDICAMENTOS	76.055.804-4	INVERSIONES PHARMAVIS	F-42.140	11/09/2018	0	1.098.953	86.386		29/10/2018
10-4.797	4350	29/10/2018	MEDICAMENTOS	76.055.804-4		F-42.216	14/09/2018	0	292.740	86.386		29/10/2018
10-4.799	4352	29/10/2018	MEDICAMENTOS	76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBE	F-190.199	10/08/2018	0	10.710	86.390		29/10/2018
10-4.800	4352	29/10/2018	MEDICAMENTOS	76.830.090-9		F-188.286	23/07/2018	0	28.132	86.390		29/10/2018
10-4.805	4355	29/10/2018	FARMACOS	76.080.982-9	DIPROVET DISTRIBUIDOR	F-81.700	08/10/2018	0	91.511	86.393		29/10/2018
10-4.806	4356	29/10/2018	FARMACOS	91.637.000-8	LABORATORIOS RECALCI	F-234.717	05/10/2018	0	9.699	86.394		29/10/2018
10-4.807	4357	29/10/2018	FARMACOS	81.323.800-4	GRUNENTHAL CHILENA L	F-48.933	01/10/2018	0	4.225	86.395		29/10/2018
10-4.839	4381	30/10/2018	MEDICAMENTOS	76.389.383-9	DROGUERIA GLOBAL PHA	F-67.626	11/09/2018	0	118.405	86.490		30/10/2018
10-4.840	4382	30/10/2018	MEDICAMENTOS	76.551.792-3	LABORATORIOS SANFER C	F-1.047	13/09/2018	0	285.600	86.492		30/10/2018
10-4.841	4383	30/10/2018	MEDICAMENTOS	76.070.033-9	ARAMA NATURAL PRODU	F-67.319	21/09/2018	0	365.925	86.495		30/10/2018
10-4.843	4385	30/10/2018	MEDICAMENTOS	96.884.770-8	ITF LABOMED FARMACEUT	F-86.321	01/10/2018	0	545.936	86.504		30/10/2018
10-4.844	4385	30/10/2018	MEDICAMENTOS	96.884.770-8		F-85.843	11/09/2018	0	287.790	86.504		30/10/2018
10-4.848	4388	30/10/2018	MEDICAMENTOS	76.018.782-8	DEUTSCHE PHARMA S.A.	F-16.048	11/09/2018	0	224.196	86.513		30/10/2018
10-4.856	4390	30/10/2018	MEDICAMENTOS	76.437.991-8	SEVEN PHARMA CHILE SP	F-18.899	02/10/2018	0	336.473	86.522		30/10/2018
								** Total por pagar Cuenta		-3.700.295		
2152204005001 - 1 - 010500 Materiales y útiles Quirúrgicos Gestión												
0-0				0-	SALDO	-0		0	1.606.185	0		
								** Total por pagar Cuenta		-1.606.185		
2152204005002 - 1 - 010500 Materiales y útiles Quirúrgicos Convenios												
0-0				0-		-0		0	1.386.469	0		
								** Total por pagar Cuenta		-1.386.469		
2152204009001 - 1 - 010500 Insumos, Repuestos y Accesorios computacionales Gestión												
0-0				0-		-0		0	278.768	0		
								** Total por pagar Cuenta		-278.768		
2152204010001 - 1 - 010400 Materiales para Mant. y Repar Inmuebles Gestión												
0-0				0-		-0		0	191.880	0		
								** Total por pagar Cuenta		-191.880		
2152204011 - 1 - 010500 Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos												
3-7		05/10/2018	AJUSTE EN		MUÑOZ CARTES LUIS PA	-0		0	50.950	0		
								** Total por pagar Cuenta		-50.950		
2152204012001 - 1 - 010100 Otros materiales, repuestos y utiles diversos Gestión												
0-0				0-	SALDO	-0		0	135.022	0		
2152204012001 - 1 - 010600 Otros materiales, repuestos y utiles diversos Gestión												
0-0				0-		-0		0	99.550	0		
								** Total por pagar Cuenta		-234.572		
2152204012002 - 1 - 010500 Otros materiales, repuestos y útiles diversos Convenios												
0-0				0-		-0		0	143.693	0		
								** Total por pagar Cuenta		-143.693		
2152205005 - 1 - 010200 Telefonía Fija												
10-4.829	4407	29/10/2018	FACTURA 42290114	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S A	F-42.296.114	29/10/2018	0	03.010	86.669		05/11/2018
2152205005 - 1 - 010300 Telefonía Fija												
10-4.826	4410	29/10/2018	FACTURA 42296096	90.635.000-9		F-9.063.500	29/10/2018	0	123.798	86.672		05/11/2018
10-4.828	4408	29/10/2018	FACTURA 42296099	90.635.000-9		F-42.296.099	29/10/2018	0	79.682	86.670		05/11/2018
2152205005 - 1 - 010400 Telefonía Fija												
10-4.831	4411	29/10/2018	FACTURA 42298093	90.635.000-9		F-42.296.093	29/10/2018	0	140.349	86.673		05/11/2018

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/10/2018)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2152205005	- 1 - 01090		Telefonia Fija									
10-4.827	4409	29/10/2018	FACTURA 42296122	90.635.000-9		F-42.296.122	29/10/2018	0	54.492	86.671		05/11/2018
									** Total por pagar Cuenta		-461.931	
2152205006	- 1 - 010500		Telefonia Celular									
10-4.830	4406	29/10/2018	FACTURA 62548694	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CH	F-62.548.694	29/10/2018	0	102.124	86.668		05/11/2018
									** Total por pagar Cuenta		-102.124	
2152206001001	- 1 - 010100		Mantenimiento y Reparación Edificaciones Gestión									
0-0				0-	SALDO	-0		0	95.200	0		
2152206001001	- 1 - 010400		Mantenimiento y Reparación Edificaciones Gestión									
0-0				0-		-0		0	65.450	0		
2152206001001	- 1 - 010500		Mantenimiento y Reparación Edificaciones Gestión									
0-0				0-		-0		0	106.185	0		
									** Total por pagar Cuenta		-266.835	
2152206002	- 1 - 010100		Mantenimiento y Reparación de Vehículos									
0-0				0-		-0		0	48.000	0		
									** Total por pagar Cuenta		-48.000	
2152206006	- 1 - 010300		Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos									
10-4.861	4395	30/10/2018	MANTENCION		LINO E. AGUILERA FIERRO	F-108	19/10/2018	0	103.530	86.528		30/10/2018
									** Total por pagar Cuenta		-103.530	
2152207999	- 1 - 010400		Otros									
3-17		23/10/2018	AJUSTE		BUSTOS RIVERA GLORIA A	-0		0	60.000	0		
									** Total por pagar Cuenta		-60.000	
2152208001301	- 1 - 010500		LAVADO ROPA CLINICA									
10-3.847	3538	10/09/2018	LAVANDERIA		AVELLO TRONCOSO JUAN C	F-180	03/08/2018	0	478.142	83.461		10/09/2018
									** Total por pagar Cuenta		-478.142	
2152208002	- 1 - 010300		Servicios de Vigilancia									
0-0				0-	SALDO	-0		0	1.344.986	0		
2152208002	- 1 - 010400		Servicios de Vigilancia									
0-0				0-		-0		0	2.368.814	0		
									** Total por pagar Cuenta		-3.713.800	
215220899001	- 1 - 010200		SERVICIO DE ESTERILIZACION									
0-0				0-		-0		0	3.511.928	0		
									** Total por pagar Cuenta		-3.511.928	
2152211003	- 1 - 010500		Servicios Informáticos									
10-4.870	4404	31/10/2018	F/114101 SERVICIO	86.130.200-8	SIST. MODULARES DE_COMP	F-114.101	30/09/2018	0	1.069.641	86.618		31/10/2018
									** Total por pagar Cuenta		-1.069.641	
2152211999002	- 1 - 010500		SERVICIOS MEDICOS Y ODONTOLOGICOS									
0-0				0-	SALDO	-0		0	26.398.550	0		
									** Total por pagar Cuenta		-26.398.550	
2152211999003	- 1 - 010500		RADIOGRAFIAS Y EXAMENES									
0-0				0-		-0		0	35.743.496	0		
									** Total por pagar Cuenta		-35.743.496	
2152211999005	- 1 - 010500		OTROS SERVICIOS TECNICOS									
3-15		23/10/2018	AJUSTE CONTABLE	77.404.760-3	DISTRIBUIDORA SALVADO	-0		0	-306.000	0		
10-4.021		20/09/2018	Centros de Salud, Agosto	77.404.760-3		F-38	30/08/2018	0	306.000	0		
									** Total por pagar Cuenta		0	
2152904001001	- 1 - 010100		MOBILIARIO PARA OFICINAS GESTION									
0-0				0-	SALDO	-0		0	195.215	0		
2152904001001	- 1 - 010300		MOBILIARIO PARA OFICINAS GESTION									
0-0				0-		-0		0	172.289	0		
									** Total por pagar Cuenta		-367.504	
2152904001002	- 1 - 010200		MOBILIARIO PARA OFICINAS CONVENIOS									
0-0				0-		-0		0	152.552	0		
									** Total por pagar Cuenta		-152.552	
								**** Total General		-110.307.280		