

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE  
SALUD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/08/2019)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	
<b>2152103007 - 1 - 010500 Alumnos en Práctica</b>										
0-0				0-	SALDO	-0		0	30.000	
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>	<b>-30.000</b>
<b>2152201001001 - 1 - 010500 ALIMENTOS PARA CAPACITACIONES</b>										
0-0				0-		-0		0	595.796	
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>	<b>-595.796</b>
<b>2152203001001 - 1 - 010100 GASOLINA</b>										
12-48		30/04/2019	AJUSTE CONTABLE	99.520.000-7	CIA. DE PETROLEOS DE CH	-0		800.000	0	
<b>2152203001001 - 1 - 010500 GASOLINA</b>										
10-919		12/03/2019	Carga de tarjetas electrónicas	99.520.000-7		B-1.503.387	28/02/2019	0	800.000	
12-48		30/04/2019	AJUSTE CONTABLE	99.520.000-7		-0		2.200.000	0	
12-171		31/05/2019	MODIFICACION ASIENTO	99.520.000-7		-0		-2.200.000	0	
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>	<b>0</b>
<b>2152203001002 - 1 - 010500 PETROLEO</b>										
10-919		12/03/2019	Carga de tarjetas electrónicas	99.520.000-7		B-1.503.387	28/02/2019	0	2.200.000	
12-171		31/05/2019	MODIFICACION ASIENTO	99.520.000-7		-0		2.200.000	0	
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>	<b>0</b>
<b>2152204001001 - 1 - 010300 MATERIALES OFICINA GESTION</b>										
0-0				0-	SALDO	-0		0	331.621	
<b>2152204001001 - 1 - 010400 MATERIALES OFICINA GESTION</b>										
0-0				0-		-0		48.990	0	
<b>2152204001001 - 1 - 010500 MATERIALES OFICINA GESTION</b>										
0-0				0-		-0		0	338.322	
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>	<b>-620.953</b>
<b>2152204001002 - 1 - 010500 MATERIALES OFICINA CONVENIOS</b>										
0-0				0-		-0		0	1.205.925	
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>	<b>-1.205.925</b>
<b>2152204004001 - 1 - 010500 Productos Farmacéuticos Gestión</b>										
0-0				0-		-0		0	4.973.455	
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>	<b>-4.973.455</b>
<b>2152204004002 - 1 - 010500 Productos Farmacéuticos Convenios</b>										
0-0				0-		-0		0	1.427.429	
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>	<b>-1.427.429</b>
<b>2152204004003 - 1 - 010500 Productos Farmacéuticos Farmacia Municipal</b>										
10-3.419	3079	25/07/2019	FARMACOS FARMACIA	81.210.400-4	REUTTER S A	F-669.835	01/07/2019	0	1.428.000	
10-4.143	3733	30/08/2019	FARMACOS FARMACIA	76.389.383-9	DROGUERIA GLOBAL PHA	F-111.288	08/08/2019	0	9.639	
10-4.173	3758	30/08/2019	SOPI N° 467 FARMACOS	96.599.510-2	PRODUCTOS FARMACEUTI	F-233.125	11/07/2019	0	127.687	
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>	<b>-1.565.326</b>
<b>2152204005001 - 1 - 010300 Materiales y útiles Quirúrgicos Gestión</b>										
0-0				0-	SALDO	-0		0	2.119.152	
<b>2152204005001 - 1 - 010400 Materiales y útiles Quirúrgicos Gestión</b>										
0-0				0-		-0		0	14.875	
<b>2152204005001 - 1 - 010500 Materiales y útiles Quirúrgicos Gestión</b>										
0-0				0-		-0		0	1.362.633	
<b>2152204005001 - 1 - 010600 Materiales y útiles Quirúrgicos Gestión</b>										
0-0				0-		-0		0	102.935	

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE  
SALUD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/08/2019)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
								** Total por pagar Cuenta	-3.599,595
<b>2152204005002</b>	<b>- 1 - 010500</b>		<b>Materiales y útiles Quirúrgicos Convenios</b>						
0-0				0-		-0		0	158.270
								** Total por pagar Cuenta	-158.270
<b>2152204007</b>	<b>- 1 - 010500</b>		<b>Materiales y Útiles de Aseo</b>						
10-4.145	3735	30/08/2014	CERA	77.012.870-6	COMERCIAL REDOFFICE L	F-362.821	09/08/2019	0	8.969
10-4.146	3736	30/08/2014	Orden de Compra generada	78.178.530-K	ROLAND VORWERK Y COM	F-182.751	09/08/2019	0	62.112
10-4.147	3736	30/08/2014	PAPEL HIGIENICO	78.178.530-K		F-183.118	13/08/2019	0	60.874
10-4.170	3755	30/08/2014	BOLSAS BASURA	76.287.853-4	COMERCIAL AGUSTIN LI	F-33.152	20/08/2019	0	227.126
								** Total por pagar Cuenta	-359,081
<b>2152204010001</b>	<b>- 1 - 010200</b>		<b>Materiales para Mant. y Repar Inmuebles Gestión</b>						
0-0				0-	SALDO	-0		0	37.499
<b>2152204010001</b>	<b>- 1 - 010400</b>		<b>Materiales para Mant. y Repar Inmuebles Gestión</b>						
0-0				0-		-0		0	48.990
<b>2152204010001</b>	<b>- 1 - 010500</b>		<b>Materiales para Mant. y Repar Inmuebles Gestión</b>						
0-0				0-		-0		0	6.500
								** Total por pagar Cuenta	-92,989
<b>2152204012001</b>	<b>- 1 - 010300</b>		<b>Otros materiales, repuestos y utiles diversos Gestión</b>						
0-0				0-		-0		0	59.381
<b>2152204012001</b>	<b>- 1 - 010500</b>		<b>Otros materiales, repuestos y utiles diversos Gestión</b>						
0-0				0-		-0		0	461.125
								** Total por pagar Cuenta	-520,506
<b>2152204013001</b>	<b>- 1 - 010200</b>		<b>Equipos menores Gestión</b>						
0-0				0-		-0		0	40.460
								** Total por pagar Cuenta	-40,460
<b>2152205003</b>	<b>- 1 - 010500</b>		<b>Gas</b>						
10-4.158	3747	30/08/2014	GAS	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A	F-10.590.921	17/07/2019	0	130.305
10-4.162	3751	30/08/2014	GAS	91.806.000-6		F-10.592.325	14/08/2019	0	716.627
								** Total por pagar Cuenta	-846,932
<b>2152206001001</b>	<b>- 1 - 010200</b>		<b>Mantenimiento y Reparación Edificaciones Gestión</b>						
0-0				0-	SALDO	-0		0	60.000
<b>2152206001001</b>	<b>- 1 - 010500</b>		<b>Mantenimiento y Reparación Edificaciones Gestión</b>						
0-0				0-		-0		0	11.913.590
								** Total por pagar Cuenta	-11.973,590
<b>2152206004</b>	<b>- 1 - 010200</b>		<b>Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina</b>						
10-4.036	3631	19/08/2014	Mantención equipo sala	76.905.761-7	WARD CLIMA INDUSTRIA	F-2	05/07/2019	0	77.350
								** Total por pagar Cuenta	-77,350
<b>2152206006</b>	<b>- 1 - 010100</b>		<b>Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos</b>						
10-4.155	3744	30/08/2014	REPARACION DE		LINO E. AGUILERA FIERRO	F-158	20/08/2019	0	145.180
<b>2152206006</b>	<b>- 1 - 010400</b>		<b>Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos</b>						
10-4.156	3745	30/08/2014	Equipo SAR Chiguayante	76.047.684-6	AGUIRRE BRAVO MELLAD	F-3.242	16/08/2019	0	452.200
								** Total por pagar Cuenta	-597,380
<b>2152208007002</b>	<b>- 1 - 010500</b>		<b>PASAJES POR COMISIONES DE SERVICIOS</b>						
0-0				0-	SALDO	-0		0	531.452
								** Total por pagar Cuenta	-531,452

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE  
SALUD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/08/2019)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
<b>2152211002003 - 1 - 010500 CURSOS DE CAPACITACION</b>									
10-1.640		26/04/2019	F/7657 CURSO PRISCILA	89.102.300-6	SOC. CAPACITACION ARAL	F-7.657	04/04/2019	0	297.500
10-1.641		26/04/2019	F/7656 CURSO PAULINA	89.102.300-6		F-7.656	04/04/2019	0	595.000
10-2.183	1952	20/05/2019	FACT/7656 INSCRIPCION	89.102.300-6		F-7.656	04/04/2019	0	297.500
10-2.802		21/06/2019	JORNADAS DE ATENCION	77.820.030-9	INVERSIONES CARACOL L	F-1.944	10/06/2019	0	1.712.129
11-1.838	1952	24/05/2019	DP-1952 SOC.	89.102.300-6	SOC. CAPACITACION ARAL	F-7.656		297.500	0
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>	<b>-2.604.629</b>
<b>2152211003 - 1 - 010500 Servicios Informáticos</b>									
10-2.833	2929	24/06/2018	F/116328 SISTEMAS RELOJ	86.130.200-8	SIST. MODULARES DE_CON	F-116.328	21/06/2018	0	4.120.376
10-3.201	2929	08/07/2018	FACT/114.102 SERVICIO	86.130.200-8		F-114.102	30/09/2018	0	212.967
10-4.140	3730	28/08/2018	FACT/115.796 SISTEMA DE	86.130.200-8		F-115.796	31/03/2019	0	780.504
10-4.141	3730	28/08/2018	FACT/115.861 SISTEMA DE	86.130.200-8		F-115.861	30/04/2019	0	780.504
10-4.160	3749	30/08/2018	SERVICIO	76.483.237-K	RAPTOR SYSTEMS SPA	F-81	01/07/2019	0	1.147.399
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>	<b>-7.041.750</b>
<b>2152211999002 - 1 - 010500 SERVICIOS MEDICOS Y ODONTOLOGICOS</b>									
0-0				0-	SALDO			0	11.876.200
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>	<b>-11.876.200</b>
<b>2152211999003 - 1 - 010500 RADIOGRAFIAS Y EXAMENES</b>									
0-0				0-				0	28.160.256
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>	<b>-28.160.256</b>
<b>2152904001001 - 1 - 010500 MOBILIARIO PARA OFICINAS GESTION</b>									
3-9		21/06/2019	ANULA DEVENGO	76.373.465-K	CLIMA CHILE SPA			0	-477.190
10-1.472		15/04/2019	Equipo AA. DAS	76.373.465-K		F-220	24/03/2019	0	477.190
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>	<b>0</b>
<b>2152905999002 - 1 - 010500 OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS</b>									
10-1.083	3656	21/03/2019	ADQUISICION DE	92.999.000-5	IMPORTADORA Y DIST.A	F-695.695	28/02/2019	0	49.980.000
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>	<b>-49.980.000</b>
								<b>**** Total General</b>	<b>-128.879.324</b>