

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
SALUD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/12/2019)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152101004006 - 1 - 010500 Comisiones de Servicios en el País									
10-6.445		31/12/2019	COMISION DE SERVICIO		MUÑOZ CARTES LUIS PA	P-1	31/12/2019	0	355.545
								** Total por pagar Cuenta	
								-355.545	
2152102004006 - 1 - 010500 Comisiones de Servicios en el País									
10-6.446		31/12/2019	COMISION DE SERVICIO		MORENO LOPEZ RAUL OM	P-1	31/12/2019	0	542.676
10-6.447		31/12/2019	COMISION DE SERVICIO		TAPIA PEREZ MARCELO E	P-1	31/12/2019	0	18.713
								** Total por pagar Cuenta	
								-561.389	
2152103001007001 - 1 - 010100 HONORARIOS GESTION									
0-0				0-	SALDO			0	574.964
2152103001007001 - 1 - 010200 HONORARIOS GESTION									
0-0				0-				0	579.842
2152103001007001 - 1 - 010300 HONORARIOS GESTION									
0-0				0-				0	671.347
								** Total por pagar Cuenta	
								-1.826.153	
2152203001001 - 1 - 010100 GASOLINA									
12-48		30/04/2019	AJUSTE CONTABLE	99.520.000-7	CIA. DE PETROLEOS DE CH	-0		800.000	0
2152203001001 - 1 - 010500 GASOLINA									
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 ASIEN TO	99.520.000-7		-0		-2.200.000	0
								** Total por pagar Cuenta	
								0	
2152203001002 - 1 - 010500 PETROLEO									
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 ASIEN TO	99.520.000-7		-0		2.200.000	0
								** Total por pagar Cuenta	
								0	
2152204004003 - 1 - 010500 Productos Farmacéuticos Farmacia Municipal									
3-13		26/09/2019	AJUSTE IMPUTACION	81.210.400-4	REUTTER S.A.	-0		0	-1.428.000
10-3.419		25/07/2019	FARMACOS FARMACIA	81.210.400-4		F-669.835	01/07/2019	0	1.428.000
								** Total por pagar Cuenta	
								0	
2152204005002 - 1 - 010200 Materiales y útiles Quirúrgicos Convenios									
0-0				0-	SALDO			0	317.711
								** Total por pagar Cuenta	
								-317.711	
2152204010001 - 1 - 010200 Materiales para Mant. y Repar Inmuebles Gestión									
0-0				0-				0	37.499
2152204010001 - 1 - 010300 Materiales para Mant. y Repar Inmuebles Gestión									
0-0				0-				0	6.500
								** Total por pagar Cuenta	
								-43.999	
2152205005 - 1 - 010500 Telefonía Fija									
10-6.909		31/12/2019	FAC/3864194 GESTION DE	78.703.410-1	TELEFONICA EMPRESAS C	F-3.864.193	01/11/2018	0	2.601.601
								** Total por pagar Cuenta	
								-2.601.601	
2152206004 - 1 - 010200 Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina									
3-11		24/09/2019	AJUSTE PRESUPUESTARIO	76.905.761-7	WARD CLIMA INDUSTRIA	-0		0	-77.350
10-4.036		19/08/2019	Mantenición equipo sala	76.905.761-7		F-2	05/07/2019	0	77.350
								** Total por pagar Cuenta	
								0	
2152210002 - 1 - 010500 Primas y Gastos de Seguros									
10-6.190		11/12/2019	POLIZA SEGURO	76.084.682-1	OK MARKET S.A.	F-1.729.056	10/07/2019	0	33.238
10-6.191		11/12/2019	POLIZA SEGURO	76.084.682-1		F-1.733.782	27/08/2019	0	33.264
10-6.192		11/12/2019	POLIZA SEGURO	76.084.682-1		F-1.733.798	04/09/2019	0	33.322
10-6.193		11/12/2019	POLIZA SEGURO	76.084.682-1		F-1.733.804	03/10/2019	0	33.389
10-6.194		11/12/2019	POLIZA SEGURO	76.084.682-1		F-1.733.822	06/11/2019	0	33.397
10-6.195		11/12/2019	POLIZA SEGURO	76.084.682-1		F-1.733.841	09/12/2019	0	33.629
								** Total por pagar Cuenta	
								-200.239	
2152211002003 - 1 - 010500 CURSOS DE CAPACITACION									
3-21		31/12/2019	AJUSTE DEVENGADO	77.820.030-9	INVERSIONES CARACOL L	-0		0	-1.712.129
3-23		31/12/2019	AJUSTE DEVENGADO	89.102.300-6	SOC. CAPACITACION ARAUC	-0		0	-595.000
3-23		31/12/2019	AJUSTE DEVENGADO	89.102.300-6		-0		0	-297.500
10-1.640		26/04/2019	F/7657 CURSO PRISCILA	89.102.300-6		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

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152212002 - 1 - 010300			Gastos Menores						
8-82		31/12/2019	CIERRE CAJAS CHICAS		FUENTEALBA VIDAL DAGO	-82		250.000	0
8-82		31/12/2019	CIERRE CAJAS CHICAS		VILLAGRAN CRUZAT SUSA	-82		50.000	0
2152212002 - 1 - 010400			Gastos Menores						
8-82		31/12/2019	CIERRE CAJAS CHICAS		BUSTOS RIVERA GLORIA A	-82		250.000	0
2152212002 - 1 - 010500			Gastos Menores						
7-82		31/12/2019	CIERRE CAJAS CHICAS	69.264.700-9	MUNICIPALIDAD DE CHIG	-0		0	1.950.000
8-82		31/12/2019	CIERRE CAJAS CHICAS		MUÑOZ CARTES LUIS PA	-82		250.000	0
8-82		31/12/2019	CIERRE CAJAS CHICAS		ALVAREZ ESTRADA ROSA I	-82		250.000	0
8-82		31/12/2019	CIERRE CAJAS CHICAS		BURGOS FUENTES ROBER	-82		100.000	0
8-82		31/12/2019	CIERRE CAJAS CHICAS		FUENTES SALGADO JAVI	-82		50.000	0
2152212002 - 1 - 010600			Gastos Menores						
8-82		31/12/2019	CIERRE CAJAS CHICAS		VILLANUEVA SANCHEZ CA	-82		250.000	0
									** Total por pagar Cuenta
									0
2152904001001 - 1 - 010500			MOBILIARIO PARA OFICINAS GESTION						
3-9		21/06/2019	ANULA DEVENGO	76.373.465-K	CLIMA CHILE SPA	-0		0	-477.190
10-1.472		15/04/2019	Equipo AA, DAS	76.373.465-K		F-220	24/03/2019	0	477.190
									** Total por pagar Cuenta
									0
2152904001002 - 1 - 010500			MOBILIARIO PARA OFICINAS CONVENIOS						
0-0				0-	SALDO	-0		0	994.840
									** Total por pagar Cuenta
									-994.840
2152905999002 - 1 - 010500			OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS						
10-6.905		31/12/2019	F/39530257 EQUIPOS	96.806.980-2	ENTEL P.C.S TELECOMUNICAC	F-39.530.257	14/10/2019	0	184.561
									** Total por pagar Cuenta
									-184.561
2152906001001 - 1 - 010300			Equipos computacionales y perifericos Gestion						
0-0				0-	SALDO	-0		0	497.850
									** Total por pagar Cuenta
									-497.850
									**** Total General
									-34.683.234