

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(28/02/2019)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2152203001004	- 1 - 010200		LUBRICANTES									
0-0				0-	SALDO	-0		0	144.658	0		
2152203001004	- 1 - 010500		LUBRICANTES									
0-0				0-		-0		0	143.388	0		
								** Total por pagar Cuenta		-288.046		
2152204001001	- 1 - 010500		MATERIALES OFICINA GESTION									
0-0				0-		-0		0	509.225	0		
								** Total por pagar Cuenta		-509.225		
2152204004001	- 1 - 010500		Productos Farmacéuticos Gestión									
0-0				0-		-0		0	14.617.170	0		
								** Total por pagar Cuenta		-14.617.170		
2152204004002	- 1 - 010500		Productos Farmacéuticos Convenios									
0-0				0-		-0		0	3.794.887	0		
								** Total por pagar Cuenta		-3.794.887		
2152204005001	- 1 - 010200		Materiales y útiles Quirúrgicos Gestión									
0-0				0-		-0		0	404.481	0		
								** Total por pagar Cuenta		-404.481		
2152204007	- 1 - 010200		Materiales y Útiles de Aseo									
10-671	641	25/02/2019	MATERIAL DE ASEO	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRAL	F-10.613.983	11/02/2019	0	260.195	94.845		25/02/2019
								** Total por pagar Cuenta		-260.195		
2152204013001	- 1 - 010100		Equipos menores Gestión									
0-0				0-	SALDO	-0		0	281.631	0		
2152204013001	- 1 - 010200		Equipos menores Gestión									
0-0				0-		-0		0	43.032	0		
								** Total por pagar Cuenta		-324.663		
2152205002	- 1 - 010900		Agua									
0-0				0-		-0		0	10.120	0		
								** Total por pagar Cuenta		-10.120		
2152205006	- 1 - 010500		Telefonía Celular									
10-655	625	25/02/2019	FACTURA 37777809	96.806.980-2	ENTEL P.C.S TELECOMUNICAC	F-37.777.809	25/02/2019	0	109.116	94.775		25/02/2019
								** Total por pagar Cuenta		-109.116		
2152206001001	- 1 - 010300		Mantenimiento y Reparación Edificaciones Gestión									
0-0				0-	SALDO	-0		0	124.950	0		
2152206001001	- 1 - 010400		Mantenimiento y Reparación Edificaciones Gestión									
0-0				0-		-0		0	141.015	0		
								** Total por pagar Cuenta		-265.965		
2152206002	- 1 - 010400		Mantenimiento y Reparación de Vehículos									
0-0				0-		-0		0	811.106	0		
								** Total por pagar Cuenta		-811.106		
2152207999	- 1 - 010100		Otros									
10-731	700	28/02/2019	PENDONES PARA CESFAM	76.181.660-8	PUBLICIDAD DPIMPRESS L	F-32.489	14/02/2019	0	89.064	95.083		28/02/2019
								** Total por pagar Cuenta		-89.064		
2152209002	- 1 - 010500		Arriendo de Edificios									
0-0				0-	SALDO	-0		0	700.000	0		
								** Total por pagar Cuenta		-700.000		
2152211002003	- 1 - 010500		CURSOS DE CAPACITACION									
10-659	629	25/02/2019	ACTIVIDAD DE	77.820.030-9	INVERSIONES CARACOL L	F-1.847	18/01/2019	0	938.517	94.779		25/02/2019
								** Total por pagar Cuenta		-938.517		
2152904001001	- 1 - 010300		MOBILIARIO PARA OFICINAS GESTION									
0-0				0-	SALDO	-0		0	133.899	0		
								** Total por pagar Cuenta		-133.899		
2152906001001	- 1 - 010200		Equipos computacionales y perifericos Gestion									
0-0				0-		-0		0	486.472	0		
2152906001001	- 1 - 010300		Equipos computacionales y perifericos Gestion									
0-0				0-		-0		0	334.962	0		
								** Total por pagar Cuenta		-821.434		
								**** Total General		-24.077.888		