

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152201001001 - 1 - 010500 ALIMENTOS PARA CAPACITACIONES									
0-0				0-	SALDO	-0		0	595.796
								** Total por pagar Cuenta	-595.796
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
10-3.260		10/07/2019	Combustible para ambulancias	99.520.000-7		B-1.508.534	01/07/2019	0	1.100.000
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
								** Total por pagar Cuenta	-1.100.000
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
10-3.260		10/07/2019	Combustible para ambulancias	99.520.000-7		B-1.508.534	01/07/2019	0	1.900.000
12-171		31/05/2019	MODIFICACION ASIENTO	99.520.000-7		-0		2.200.000	0
								** Total por pagar Cuenta	-1.900.000
2152204001001 - 1 - 010400 MATERIALES OFICINA GESTION									
0-0				0-	SALDO	-0		0	237.800
2152204001001 - 1 - 010500 MATERIALES OFICINA GESTION									
0-0				0-		-0		0	872.737
2152204001001 - 1 - 011000 MATERIALES OFICINA GESTION									
0-0				0-		-0		0	144.942
								** Total por pagar Cuenta	-1.255.479
2152204001002 - 1 - 010500 MATERIALES OFICINA CONVENIOS									
0-0				0-		-0		0	1.205.925
								** Total por pagar Cuenta	-1.205.925
2152204004001 - 1 - 010500 Productos Farmacéuticos Gestión									
0-0				0-		-0		0	6.909.080
								** Total por pagar Cuenta	-6.909.080
2152204004002 - 1 - 010500 Productos Farmacéuticos Convenios									
0-0				0-		-0		0	3.366.272
								** Total por pagar Cuenta	-3.366.272
2152204004003 - 1 - 010400 Productos Farmacéuticos Farmacia Municipal									
10-3.418	3078	25/07/2019	FARMACOS FARMACIA	76.175.092-5	ASCEND LABORATORIES S	F-86.302	05/07/2019	0	499.800
10-3.447	3101	26/07/2019	FARMACOS FARMACIA	94.544.000-7	PHARMA INVESTI DE CHI	F-884.272	03/07/2019	0	1.356.600
2152204004003 - 1 - 010500 Productos Farmacéuticos Farmacia Municipal									
10-3.383	3045	22/07/2019	FARMACOS FARMACIA	99.543.190-4	INTERPHARMA S.A.	F-74.367	03/07/2019	0	78.540
10-3.400	3045	25/07/2019	FARMACOS FARMACIA	99.543.190-4		F-74.324	03/07/2019	0	59.500
10-3.409	3067	25/07/2019	Orden de Compra generada	76.096.232-5	INSUMEDICA COMERCIAL :	F-23.833	02/07/2019	0	1.123.929
10-3.414	3074	25/07/2019	FARMACOS FARMACIA	76.079.782-0	WINPHARM SPA	F-103.100	09/07/2019	0	56.073
10-3.415	3075	25/07/2019	FARMACOS FARMACIA	78.740.450-2	RECBEN XENERICS FARMA	F-63.652	08/07/2019	0	9.877
10-3.416	3076	25/07/2019	FARMACOS FARMACIA	78.026.330-K	ETEX FARMACEUTICA LTD	F-1.072.697	04/07/2019	0	53.550
10-3.417	3077	25/07/2019	FARMACOS FARMACIA	96.945.670-2	NOVAFARMA SERVICE S.	F-230.020	03/07/2019	0	80.682
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
10-3.420	3080	25/07/2019	FARMACOS FARMACIA	91.575.000-1	SOCIEDAD COMERCIAL FA	F-8.812.896	09/07/2019	0	345.576
10-3.421	3081	25/07/2019	FARMACOS FARMACIA	91.871.000-0	LABORATORIOS SILESIA S	F-361.022	03/07/2019	0	313.863
10-3.422	3081	25/07/2019	FARMACOS FARMACIA	91.871.000-0		F-361.160	04/07/2019	0	307.020

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
SALUD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/07/2019)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
10-3.423	3082	25/07/2019	FARMACOS FARMACIA	88.466.300-8	TECNOFARMA S.A.	F-79.923	04/07/2019	0	464.457
10-3.424	3083	25/07/2019	MEDICAMENTOS	76.786.297-0	ADN FARMACEUTICA SPA	F-2.170	04/07/2019	0	12.376
10-3.437	3097	26/07/2019	FARMACOS FARMACIA	76.084.945-6	GADOR LTDA	F-32.439	05/07/2019	0	20.777
10-3.438	3097	26/07/2019	FARMACOS FARMACIA	76.084.945-6		F-32.508	08/07/2019	0	46.410
10-3.439	3098	26/07/2019	FARMACOS FARMACIA	80.447.400-5	MUNNICH PHARMA MEDI	F-100.824	27/06/2019	0	142.800
10-3.440	3098	26/07/2019	FARMACOS FARMACIA	80.447.400-5		F-100.673	27/06/2019	0	7.438
10-3.441	3098	26/07/2019	FARMACOS FARMACIA	80.447.400-5		F-100.328	27/06/2019	0	32.130
10-3.444	3100	26/07/2019	FARMACOS FARMACIA	96.884.770-8	ITF LABOMED FARMACEUTI	F-101.639	01/07/2019	0	14.280
10-3.445	3100	26/07/2019	FARMACOS FARMACIA	96.884.770-8		F-101.783	03/07/2019	0	16.660
10-3.446	3101	26/07/2019	FARMACOS FARMACIA	94.544.000-7	PHARMA INVESTI DE CHI	F-884.318	03/07/2019	0	108.885
10-3.448	3102	26/07/2019	FARMACOS FARMACIA	76.479.314-5	ALPHA PHARMA SPA	F-1.863	05/07/2019	0	205.632
10-3.449	3102	26/07/2019	FARMACOS FARMACIA	76.479.314-5		F-1.864	05/07/2019	0	173.502
10-3.450	3102	26/07/2019	FARMACOS FARMACIA	76.479.314-5		F-1.861	05/07/2019	0	357.000
10-3.451	3102	26/07/2019	FARMACOS FARMACIA	76.479.314-5		F-1.862	05/07/2019	0	89.964
10-3.452	3103	26/07/2019	FARMACOS FARMACIA	94.398.000-4	LABORATORIOS LAFI LTD	F-21.637	05/07/2019	0	42.840
10-3.453	3103	26/07/2019	FARMACOS FARMACIA	94.398.000-4		F-21.543	05/07/2019	0	81.396
10-3.454	3103	26/07/2019	FARMACOS FARMACIA	94.398.000-4		F-21.558	05/07/2019	0	28.560
10-3.455	3103	26/07/2019	FARMACOS FARMACIA	94.398.000-4		F-21.702	05/07/2019	0	23.800
10-3.456	3103	26/07/2019	FARMACOS FARMACIA	94.398.000-4		F-21.873	08/07/2019	0	978.180
10-3.457	3104	26/07/2019	FARMACOS FARMACIA	96.699.730-3	FARMA STORAGE SPA	F-28.226	04/07/2019	0	14.042
10-3.458	3104	26/07/2019	FARMACOS FARMACIA	96.699.730-3		F-28.224	04/07/2019	0	52.360
10-3.459	3105	26/07/2019	FARMACOS FARMACIA	76.437.991-8	SEVEN PHARMA CHILE SP	F-30.150	05/07/2019	0	219.555
10-3.460	3105	26/07/2019	FARMACOS FARMACIA	76.437.991-8		F-30.147	05/07/2019	0	56.228
10-3.510	3152	31/07/2019	FARMACOS FARMACIA	76.032.097-8	SYNTHON CHILE LIMITA	F-84.943	08/07/2019	0	34.510
10-3.511	3152	31/07/2019	FARMACOS FARMACIA	76.032.097-8		F-84.944	08/07/2019	0	16.541
10-3.512	3153	31/07/2019	FARMACOS FARMACIA	96.599.510-2	PRODUCTOS FARMACEUTI	F-232.904	04/07/2019	0	10.377
10-3.513	3153	31/07/2019	FARMACOS FARMACIA	96.599.510-2		F-232.999	04/07/2019	0	27.846
10-3.514	3154	31/07/2019	FARMACOS FARMACIA	76.133.312-7	LABORATORIO HOSPIFAR	F-113.618	09/07/2019	0	18.921
10-3.515	3154	31/07/2019	FARMACOS FARMACIA	76.133.312-7		F-114.051	10/07/2019	0	10.282
10-3.516	3154	31/07/2019	FARMACOS FARMACIA	76.133.312-7		F-113.565	09/07/2019	0	21.420
10-3.517	3155	31/07/2019	FARMACOS FARMACIA	76.437.991-8	SEVEN PHARMA CHILE SP	F-30.149	05/07/2019	0	328.440
10-3.518	3155	31/07/2019	FARMACOS FARMACIA	76.437.991-8		F-30.145	05/07/2019	0	67.116
10-3.519	3155	31/07/2019	FARMACOS FARMACIA	76.437.991-8		F-30.146	05/07/2019	0	18.564
10-3.520	3155	31/07/2019	FARMACOS FARMACIA	76.437.991-8		F-30.148	05/07/2019	0	47.660
10-3.521	3156	31/07/2019	FARMACOS FARMACIA	90.073.000-4	INSTITUTO SANITAS S.A.	F-515.661		0	80.920
10-3.522	3156	31/07/2019	FARMACOS FARMACIA	90.073.000-4		F-515.672	04/07/2019	0	229.730
10-3.523	3156	31/07/2019	FARMACOS FARMACIA	90.073.000-4		F-515.288	04/07/2019	0	92.106
10-3.524	3156	31/07/2019	FARMACOS FARMACIA	90.073.000-4		F-515.530	04/07/2019	0	13.388
10-3.525	3156	31/07/2019	FARMACOS FARMACIA	90.073.000-4		F-515.713	04/07/2019	0	54.621
10-3.526	3156	31/07/2019	FARMACOS FARMACIA	90.073.000-4		F-515.378	04/07/2019	0	21.420
10-3.527	3157	31/07/2019	FARMACOS FARMACIA	76.070.033-9	ARAMA NATURAL PRODU	F-76.068	03/07/2019	0	86.573
10-3.528	3157	31/07/2019	FARMACOS FARMACIA	76.070.033-9		F-76.540	05/07/2019	0	22.491
10-3.529	3157	31/07/2019	FARMACOS FARMACIA	76.070.033-9		F-76.204	04/07/2019	0	10.353
10-3.530	3157	31/07/2019	FARMACOS FARMACIA	76.070.033-9		F-76.292	04/07/2019	0	84.252

** Total por pagar Cuenta -10.199.813

2152204005001 - 1 - 010200 Materiales y útiles Quirúrgicos Gestión

0-0 0- SALDO -0 0 21.000

2152204005001 - 1 - 010500 Materiales y útiles Quirúrgicos Gestión

0-0 0- -0 0 3.336.715

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	
2152204005001	- 1 - 010600		Materiales y útiles Quirúrgicos Gestión							
0-0				0-		-0		0	261.800	
									** Total por pagar Cuenta	-3.619.515
2152204005002	- 1 - 010400		Materiales y útiles Quirúrgicos Convenios							
0-0				0-		-0		0	248.651	
2152204005002	- 1 - 010500		Materiales y útiles Quirúrgicos Convenios							
0-0				0-		-0		0	1.629.827	
									** Total por pagar Cuenta	-1.878.478
2152204007	- 1 - 010500		Materiales y Útiles de Aseo							
10-3.505	3149	31/07/2019	SEGUN LO SOLICITADO EN	77.012.870-6	COMERCIAL REDOFFICE L	F-359.830	22/07/2019	0	3.219	
10-3.506	3149	31/07/2019	SEGUN LO SOLICITADO EN	77.012.870-6		F-359.321	15/07/2019	0	35.406	
10-3.507	3149	31/07/2019	SEGUN LO SOLICITADO EN	77.012.870-6		F-357.988	01/07/2019	0	81.634	
									** Total por pagar Cuenta	-120.259
2152204009001	- 1 - 010100		Insumos, Repuestos y Accesorios computacionales Gestión							
0-0				0-	SALDO	-0		0	371.692	
									** Total por pagar Cuenta	-371.692
2152204009002	- 1 - 010400		Insumos, repuestos y accesorios computacionales convenios							
0-0				0-		-0		0	128.520	
									** Total por pagar Cuenta	-128.520
2152204010001	- 1 - 010400		Materiales para Mant. y Repar Inmuebles Gestión							
0-0				0-		-0		0	48.990	
2152204010001	- 1 - 010500		Materiales para Mant. y Repar Inmuebles Gestión							
0-0				0-		-0		0	137.088	
									** Total por pagar Cuenta	-186.078
2152204012001	- 1 - 010100		Otros materiales, repuestos y utiles diversos Gestión							
0-0				0-		-0		0	258.888	
2152204012001	- 1 - 010200		Otros materiales, repuestos y utiles diversos Gestión							
0-0				0-		-0		0	28.251	
2152204012001	- 1 - 010300		Otros materiales, repuestos y utiles diversos Gestión							
0-0				0-		-0		0	69.599	
2152204012001	- 1 - 010500		Otros materiales, repuestos y utiles diversos Gestión							
0-0				0-		-0		0	461.125	
									** Total por pagar Cuenta	-817.863
2152205002	- 1 - 010900		Agua							
0-0				0-		-0		0	21.720	
									** Total por pagar Cuenta	-21.720
2152205003	- 1 - 010200		Gas							
10-3.485	3128	30/07/2019	F/88906 CONSUMO DE GAS	96.853.490-4	GAS SUR S.A.	F-88.906	22/07/2019	0	845.913	
2152205003	- 1 - 010300		Gas							
10-3.465	3124	29/07/2019	Carga gas licuadotanque	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A	F-10.464.320	15/06/2019	0	207.655	
10-3.480	3110	29/07/2019	GAS	91.806.000-6		F-10.590.355	04/07/2019	0	167.076	
									** Total por pagar Cuenta	-1.220.644
2152206001001	- 1 - 010300		Mantenimiento y Reparación Edificaciones Gestión							
0-0				0-	SALDO	-0		0	77.350	
2152206001001	- 1 - 010500		Mantenimiento y Reparación Edificaciones Gestión							
0-0				0-		-0		0	11.913.590	

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
								** Total por pagar Cuenta	-11.990.940
2152206001002	- 1 - 010400		Mantenimiento y Reparación Edificaciones Convenios						
0-0				0-		-0		0	320.289
								** Total por pagar Cuenta	-320.289
2152206002	- 1 - 010100		Mantenimiento y Reparación de Vehículos						
0-0				0-		-0		0	144.625
								** Total por pagar Cuenta	-144.625
2152206006	- 1 - 010200		Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos						
10-3.472	3117	29/07/2019	SOPI N° 132 Cesfam Pinares	76.555.030-0	SIST. TECNOLOGICOS Y BI	F-980	08/07/2019	0	315.350
								** Total por pagar Cuenta	-315.350
2152206007	- 1 - 010100		Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos						
10-3.470	3119	29/07/2019	TRASLADO DE LINEA		SEGURA SEPULVEDA ERN	F-133	15/07/2019	0	130.900
2152206007	- 1 - 010200		Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos						
10-3.469	3120	29/07/2019	INSTALACION DE PUNTO			F-131	15/07/2019	0	142.800
10-3.471	3118	29/07/2019	REPARACION DE			F-132	15/07/2019	0	136.850
								** Total por pagar Cuenta	-410.550
2152208002	- 1 - 010300		Servicios de Vigilancia						
0-0				0-	SALDO	-0		0	1.344.986
								** Total por pagar Cuenta	-1.344.986
2152208007002	- 1 - 010500		PASAJES POR COMISIONES DE SERVICIOS						
0-0				0-		-0		0	531.452
								** Total por pagar Cuenta	-531.452
2152208999002	- 1 - 010500		SERVICIO DE AROMATIZACION						
10-3.430	3090	26/07/2019	AROMATIZACION	76.901.469-1	ALTAH SPA	F-45	15/07/2019	0	494.842
								** Total por pagar Cuenta	-494.842
2152208999003	- 1 - 010400		SERVICIOS DE OXIGENO						
10-3.476	3114	29/07/2019	Centros de Salud, servicio de	76.064.573-7	MEDIMAS HOMECARE LT	F-858	18/07/2019	0	68.001
2152208999003	- 1 - 010500		SERVICIOS DE OXIGENO						
10-3.476	3114	29/07/2019	Centros de Salud, servicio de	76.064.573-7		F-858	18/07/2019	0	612.255
								** Total por pagar Cuenta	-680.256
2152209006	- 1 - 010500		Arriendo de Equipos Informáticos						
10-3.392	3054	24/07/2019	Computador en arriend	96.523.180-3	OPCIONES S.A.	F-361.621	27/06/2019	0	107.687
10-3.394	3055	24/07/2019	COMPUTADORES DAS	96.523.180-3		F-361.622	27/06/2019	0	143.583
								** Total por pagar Cuenta	-251.270
2152210002	- 1 - 010500		Primas y Gastos de Seguros						
10-3.481	3126	29/07/2019	FAC/5674907 PRIMA	99.017.000-2	SEGUROS GENERALES SUR	F-5.674.907	16/05/2019	0	1.951.889
10-3.482	3126	29/07/2019	FAC/5674908 POLIZA	99.017.000-2		F-5.674.908	16/05/2019	0	1.355.379
10-3.483	3126	29/07/2019	FAC 5674909 POLIZA	99.017.000-2		F-5.674.909	16/05/2019	0	359.725
								** Total por pagar Cuenta	-3.666.993
2152211002003	- 1 - 010500		CURSOS DE CAPACITACION						
10-1.640		26/04/2019	F/7657 CURSO PRISCILA	89.102.300-6	SOC. CAPACITACION ARAU	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 ARAU	F-7.656		297.500	0

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	
								** Total por pagar Cuenta		-2.604.629
2152211003 - 1 - 010500 Servicios Informáticos										
10-2.833	2929	24/06/2019	F/116328 SISTEMAS RELOJ	86.130.200-8	SIST. MODULARES DE_COM	F-116.328	21/06/2018	0	4.120.376	
10-3.201	2929	08/07/2019	FACT/114.102 SERVICIO	86.130.200-8		F-114.102	30/09/2018	0	212.967	
10-3.301	2979	17/07/2019	FACT/116337 SISTEMAS	86.130.200-8		F-116.337	30/06/2019	0	780.504	
								** Total por pagar Cuenta		-5.113.847
2152211999003 - 1 - 010500 RADIOGRAFIAS Y EXAMENES										
0-0				0-	SALDO			0	56.956.589	
								** Total por pagar Cuenta		-56.956.589
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
2152905999002 - 1 - 010500 OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS										
10-1.083	1035	21/03/2019	ADQUISICION DE	92.999.000-5	IMPORTADORA Y DIST.A	F-695.695	28/02/2019	0	49.980.000	
10-3.474	3109	29/07/2019	refrigerado	77.714.930-K	SOCIEDAD COMERCIAL A N	F-40.316	21/06/2019	0	2.368.100	
								** Total por pagar Cuenta		-52.348.100
								**** Total General		-172.071.852