

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152201001002 - 1 - 010500			ALIMENTOS PARA CONVENIOS						
0-0				0-	SALDO	-0		0	856.625
								** Total por pagar Cuenta	-856.625
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
10-2.572		06/06/2019	Carga de tarjetas electrónicas	99.520.000-7		B-1.506.631	20/05/2019	0	1.200.000
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	-1.200.000
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
10-2.572		06/06/2019	Carga de tarjetas electrónicas	99.520.000-7		B-1.506.631	20/05/2019	0	1.800.000
12-171		31/05/2019	MODIFICACION ASIEN TO	99.520.000-7		-0		2.200.000	0
								** Total por pagar Cuenta	-1.800.000
2152204001001 - 1 - 010100			MATERIALES OFICINA GESTION						
0-0				0-	SALDO	-0		0	6.764
2152204001001 - 1 - 010400			MATERIALES OFICINA GESTION						
0-0				0-		-0		48.990	0
2152204001001 - 1 - 010500			MATERIALES OFICINA GESTION						
0-0				0-		-0		0	363.719
								** Total por pagar Cuenta	-321.493
2152204004001 - 1 - 010500			Productos Farmacéuticos Gestión						
0-0				0-		-0		0	7.045.515
								** Total por pagar Cuenta	-7.045.515
2152204004002 - 1 - 010500			Productos Farmacéuticos Convenios						
0-0				0-		-0		0	215.152
								** Total por pagar Cuenta	-215.152
2152204004003 - 1 - 010500			Productos Farmacéuticos Farmacia Municipal						
10-2.772	2506	14/06/2019	FARMACOS	76.065.775-1	FAES FARMA CHILE SALU	F-3.719	03/05/2019	0	32.844
10-2.875	2584	25/06/2019	MEDICAMENTOS	78.087.980-7	FARMACEUTICA SCHUBE	F-10.049	12/06/2019	0	918.204
10-2.882	2591	26/06/2019	MEDICAMENTOS	76.956.140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	F-170.515	12/06/2019	0	2.120.937
10-2.887	2596	26/06/2019	FARMACOS FARMACIA	80.621.200-8	MERCK S.A.	F-1.857.626	04/06/2019	0	124.950
10-2.888	2596	26/06/2019	FARMACOS FARMACIA	80.621.200-8		F-1.857.627	04/06/2019	0	62.475
10-2.889	2597	26/06/2019	FARMACO	78.740.450-2	RECBEN XENERICS FARMA	F-63.201	07/06/2019	0	4.939
10-2.890	2598	26/06/2019	FARMACO	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	F-384.032	29/05/2019	0	11.067
10-2.891	2599	26/06/2019	FARMACOS	76.018.782-8	DEUTSCHE PHARMA S.A.	F-24.394	05/06/2019	0	128.520
10-2.892	2600	26/06/2019	FARMACOS FARMACIA	88.466.300-8	TECNOFARMA S.A.	F-79.033	07/06/2019	0	53.907
10-2.894	2602	26/06/2019	FARMACOS	91.871.000-0	LABORATORIOS SILESIA S	F-359.653	03/06/2019	0	122.808
10-2.895	2603	26/06/2019	FARMACOS FARMACIA	96.699.730-3	FARMA STORAGE SPA	F-27.128	04/06/2019	0	7.854
10-2.896	2603	26/06/2019	FARMACOS FARMACIA	76.437.991-8		F-27.002		0	69.972
10-2.897	2604	26/06/2019	FARMACOS FARMACIA	76.437.991-8	SEVEN PHARMA CHILE SP	F-29.180	07/06/2019	0	51.646
10-2.898	2604	26/06/2019	FARMACOS FARMACIA	76.437.991-8		F-29.181	07/06/2019	0	56.228
10-2.899	2605	26/06/2019	FARMACO	91.575.000-1	SOCIEDAD COMERCIAL FA	F-8.686.779	31/05/2019	0	38.556
10-2.900	2606	26/06/2019	FARMACO	76.425.175-K	ZERICUM SPA	F-503	06/06/2019	0	38.675
10-2.901	2607	26/06/2019	FARMACOS FARMACIA	76.055.804-4	INVERSIONES PHARMAVIS	F-50.317	06/06/2019	0	13.780

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
10-2.902	2608	26/06/2019	HEMOGLUCOTEST	89.842.300-K	SOLUCIONES INTEG.DE LI	F-257.356	05/06/2019	0	1.294.125
10-2.903	2609	26/06/2019	MEDICAMENTOS	76.447.530-5	ASTRAZENECA S.A.	F-27.043	13/06/2019	0	1.023.590
10-2.904	2610	26/06/2019	MEDICAMENTOS	96.884.770-8	ITF LABOMED FARMACEUT	F-100.998	12/06/2019	0	863.940
10-2.905	2611	26/06/2019	MEDICAMENTOS	76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBE	F-231.290	12/06/2019	0	162.792
								** Total por pagar Cuenta	-7.201.809
2152204005001 - 1 - 010300			Materiales y útiles Quirúrgicos Gestión						
0-0				0-	SALDO			0	42.840
2152204005001 - 1 - 010400			Materiales y útiles Quirúrgicos Gestión						
0-0				0-				0	1.435.616
2152204005001 - 1 - 010500			Materiales y útiles Quirúrgicos Gestión						
0-0				0-				0	3.623.110
								** Total por pagar Cuenta	-5.101.566
2152204005002 - 1 - 010500			Materiales y útiles Quirúrgicos Convenios						
0-0				0-				0	291.633
								** Total por pagar Cuenta	-291.633
2152204010001 - 1 - 010400			Materiales para Mant. y Repar Inmuebles Gestión						
0-0				0-				0	48.990
								** Total por pagar Cuenta	-48.990
2152204013001 - 1 - 010400			Equipos menores Gestión						
0-0				0-				0	65.438
2152204013001 - 1 - 010600			Equipos menores Gestión						
0-0				0-				0	65.438
								** Total por pagar Cuenta	-130.876
2152205002 - 1 - 010500			Agua						
0-0				0-				0	23.320
								** Total por pagar Cuenta	-23.320
2152206001001 - 1 - 010500			Mantenimiento y Reparación Edificaciones Gestión						
0-0				0-				0	11.913.590
								** Total por pagar Cuenta	-11.913.590
2152208999001 - 1 - 010500			SERVICIO DE ESTERILIZACION						
0-0				0-				0	8.496.600
								** Total por pagar Cuenta	-8.496.600
2152208999003 - 1 - 010500			SERVICIOS DE OXIGENO						
10-2.825	2519	24/06/2019	SERVICIO DE OXIGENO	76.064.573-7	MEDIMAS HOMECARE LT	F-846	03/06/2019	0	686.065
								** Total por pagar Cuenta	-686.065
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	2491	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
								** Total por pagar Cuenta	-2.604.629
2152211003 - 1 - 010500			Servicios Informáticos						
10-2.833		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

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
						** Total por pagar Cuenta			-4.120.376
2152211999003 - 1 - 010500 RADIOGRAFIAS Y EXAMENES									
0-0				0-	SALDO			0	118.091.395
						** Total por pagar Cuenta			-118.091.395
2152212002 - 1 - 010500 Gastos Menores									
7-3		18/02/2019	RENDICION DE GASTOS	76.373.465-K	BURGOS FUENTES ROBER			0	84.068
7-25		30/04/2019	RENDICION FONDO FIJO	76.373.465-K				0	80.430
7-32		24/05/2019	RENDICION DE GASTOS	76.373.465-K				0	89.850
8-3		18/02/2019	RENDICION CAJA CHICA					84.068	0
8-25		30/04/2019	RENDICION FONDO FIJO	76.373.465-K				80.430	0
8-32		24/05/2019	RENDICION DAS CASA 3	76.373.465-K				89.250	0
						** Total por pagar Cuenta			-600
2152904001001 - 1 - 010500 MOBILIARIO PARA OFICINAS GESTION									
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
						** 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
						** Total por pagar Cuenta			-49.980.000
						**** Total General			-220.130.234