

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152201001001 - 1 - 010200 ALIMENTOS PARA CAPACITACIONES									
0-0				0-	SALDO	-0		0	47.505
								** Total por pagar Cuenta	-47.505
2152203001001 - 1 - 010500 GASOLINA									
10-919		12/03/2019	Carga de tarjetas electrónicas	99.520.000-7	CIA. DE PETROLEOS DE CH	B-1.503.387	28/02/2019	0	800.000
								** Total por pagar Cuenta	-800.000
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
								** Total por pagar Cuenta	-2.200.000
2152204001001 - 1 - 010500 MATERIALES OFICINA GESTION									
0-0				0-	SALDO	-0		0	409.278
								** Total por pagar Cuenta	-409.278
2152204001002 - 1 - 010500 MATERIALES OFICINA CONVENIOS									
0-0				0-		-0		0	574.412
								** Total por pagar Cuenta	-574.412
2152204004001 - 1 - 010500 Productos Farmacéuticos Gestión									
0-0				0-		-0		0	10.614.381
								** Total por pagar Cuenta	-10.614.381
2152204004003 - 1 - 010500 Productos Farmacéuticos Farmacia Municipal									
10-1.068	1025	21/03/2019	FARMACOS	76.146.075-7	ACRUX LABS S.A	F-34.169	06/03/2019	0	10.710
2152204004003 - 1 - 011000 Productos Farmacéuticos Farmacia Municipal									
10-1.028	987	19/03/2019	Fármacos	76.084.945-6	GADOR LTDA	F-30.637	08/03/2019	0	46.410
10-1.029	987	19/03/2019	Fármacos	76.084.945-6		F-30.651	11/03/2019	0	20.777
10-1.108	1060	26/03/2019	FARMACOS	80.621.200-8	MERCK S.A.	F-1.835.183	06/03/2019	0	65.450
10-1.109	1060	26/03/2019	FARMACOS	80.621.200-8		F-1.835.275	06/03/2019	0	63.665
10-1.110	1061	26/03/2019	FARMACOS	76.032.097-8	SYNTHON CHILE LIMITA	F-80.930	07/03/2019	0	16.541
10-1.111	1061	26/03/2019	FARMACOS	76.032.097-8		F-80.931	07/03/2019	0	414.120
								** Total por pagar Cuenta	-637.673
2152204005002 - 1 - 010500 Materiales y útiles Quirúrgicos Convenios									
0-0				0-	SALDO	-0		0	266.070
								** Total por pagar Cuenta	-266.070
2152204008 - 1 - 010200 Menaje para Oficina, Casino y Otros									
10-1.079	1031	21/03/2019	AGUA PURIFICADA Y		RODRIGUEZ ROA LUIS AL	F-1.613	12/03/2019	0	34.986
								** Total por pagar Cuenta	-34.986
2152204009002 - 1 - 010500 Insumos, repuestos y accesorios computacionales convenios									
0-0				0-	SALDO	-0		0	537.602
								** Total por pagar Cuenta	-537.602
2152204010001 - 1 - 010500 Materiales para Mant. y Repar Inmuebles Gestión									
0-0				0-		-0		0	144.585
								** Total por pagar Cuenta	-144.585
2152204012002 - 1 - 010500 Otros materiales, repuestos y útiles diversos Convenios									
0-0				0-		-0		0	64.374
								** Total por pagar Cuenta	-64.374
2152204013001 - 1 - 010100 Equipos menores Gestión									

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
0-0				0-		-0		0	85.980
2152204013001	- 1 - 010500		Equipos menores Gestión						
0-0				0-		-0		0	58.364
								** Total por pagar Cuenta	-144.344
2152204013002	- 1 - 010500		Equipos Menores Convenios						
0-0				0-		-0		0	50.135
								** Total por pagar Cuenta	-50.135
2152204999003	- 1 - 010500		LENTES Y ANTEOJOS OPTICOS						
0-0				0-		-0		0	3.895.811
								** Total por pagar Cuenta	-3.895.811
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
								** Total por pagar Cuenta	-938.517
2152211999003	- 1 - 010500		RADIOGRAFIAS Y EXAMENES						
0-0				0-	SALDO	-0		0	120.000
								** Total por pagar Cuenta	-120.000
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	-71.459.673