

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152103001007001 - 1 - 010200 HONORARIOS GESTION									
0-0				0-	SALDO	-0		0	875.610
2152103001007001 - 1 - 010300 HONORARIOS GESTION									
0-0				0-		-0		0	669.696
2152103001007001 - 1 - 010500 HONORARIOS GESTION									
0-0				0-		-0		0	533.332
								** Total por pagar Cuenta	-2.078.638
2152201001001 - 1 - 010500 ALIMENTOS PARA CAPACITACIONES									
0-0				0-		-0		0	244.153
								** Total por pagar Cuenta	-244.153
2152201001002 - 1 - 010500 ALIMENTOS PARA CONVENIOS									
0-0				0-		-0		0	73.863
								** Total por pagar Cuenta	-73.863
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
2152204001001 - 1 - 010400 MATERIALES OFICINA GESTION									
0-0				0-	SALDO	-0		48.990	0
2152204001001 - 1 - 010500 MATERIALES OFICINA GESTION									
0-0				0-		-0		0	271.920
								** Total por pagar Cuenta	-222.930
2152204004001 - 1 - 010500 Productos Farmacéuticos Gestión									
0-0				0-		-0		0	516.508
								** Total por pagar Cuenta	-516.508
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
2152204010001 - 1 - 010200 Materiales para Mant. y Repar Inmuebles Gestión									
0-0				0-	SALDO	-0		0	37.499
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	6.500
								** Total por pagar Cuenta	-92.989
2152204012001 - 1 - 010300 Otros materiales, repuestos y utiles diversos Gestión									
0-0				0-		-0		0	59.381

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
SALUD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/11/2019)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
						** Total por pagar Cuenta			-59.381
2152204999004 - 1 - 010500 AUDIFONOS									
10-5.784	5251	18/11/2019	AUDIFONOS	77.404.760-3	DISTRIBUIDORA SALVADO	F-686	24/10/2019	0	2.796.595
						** Total por pagar Cuenta			-2.796.595
2152205001 - 1 - 010500 Electricidad									
0-0				0-	SALDO	-0		0	154.500
						** Total por pagar Cuenta			-154.500
2152205002 - 1 - 010200 Agua									
0-0				0-		-0		0	57.310
						** Total por pagar Cuenta			-57.310
2152205003 - 1 - 010200 Gas									
10-5.905	5357	28/11/2019	F/96435 CONSUMO DE GAS	96.853.490-4	GAS SUR S.A.	B-96.435	19/11/2019	0	389.159
						** Total por pagar Cuenta			-389.159
2152205006 - 1 - 010500 Telefonía Celular									
10-5.906	5358	28/11/2019	F/39477117 CONSUMO	96.806.980-2	ENTEL P.C.S TELECOMUNICAC	F-39.477.117	10/11/2019	0	96.898
						** Total por pagar Cuenta			-96.898
2152206001001 - 1 - 010500 Mantenimiento y Reparación Edificaciones Gestión									
0-0				0-	SALDO	-0		0	3.576.750
						** Total por pagar Cuenta			-3.576.750
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	Mantención equipo sala	76.905.761-7		F-2	05/07/2019	0	77.350
						** Total por pagar Cuenta			0
2152208999003 - 1 - 010500 SERVICIOS DE OXIGENO									
10-5.620	5046	07/11/2019	SERVICIO DE	76.064.573-7	MEDIMAS HOMECARE LT	F-899	24/10/2019	0	1.129.243
						** Total por pagar Cuenta			-1.129.243
2152209005 - 1 - 010500 Arriendo de Máquinas y Equipos									
10-5.919	5368	29/11/2019	ARRIENDO IMPRESORA	76.069.336-7	DISTRIBUIDORA DE INSUM	F-13.174	26/09/2019	0	59.500
10-5.920	5368	29/11/2019	ARRIENDO IMPRESORA	76.069.336-7		F-13.322	28/10/2019	0	59.500
10-5.921	5368	29/11/2019	ARRIENDO IMPRESORA	76.069.336-7		F-13.454	22/11/2019	0	59.500
						** Total por pagar Cuenta			-178.500
2152211002003 - 1 - 010500 CURSOS DE CAPACITACION									
10-1.640		26/04/2019	F/7657 CURSO PRISCILA	89.102.300-6	SOC. CAPACITACION ARAUC	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
10-5.013	4575	07/10/2019	CURSO DE MEDIO	76.199.438-7	SERVICIOS DE_CAPACITACI	F-407	30/08/2019	0	1.499.980
10-5.907	5359	28/11/2019	CANCELA FAC/46126 POR	81.494.400-K	UNIVERSIDAD DE_CONCEP	F-46.126	29/08/2019	0	6.624.000
10-5.915	5361	29/11/2019	ESPECIALIDAD MEDICINA	81.494.400-K		F-46.898	28/10/2019	0	7.231.730
10-5.916	5361	29/11/2019	ESPECIALIDAD MEDICINA	81.494.400-K		F-46.900	28/10/2019	0	7.231.730
11-1.838	1952	24/05/2019	DP-1952 SOC.	89.102.300-6	SOC. CAPACITACION ARAUC	F-7.656		297.500	0
						** Total por pagar Cuenta			-25.192.069
2152211003 - 1 - 010500 Servicios Informáticos									
3-14		16/10/2019	ANULA DEVENGADO	76.483.237-K	RAPTOR SYSTEMS SPA	-0		0	-1.147.399
3-15		16/10/2019	ANULA DEVENGADO	76.483.237-K		-0		0	-1.148.442

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
SALUD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/11/2019)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
10-2.833	2929	24/06/2019	F/116328 SISTEMAS RELOJ	86.130.200-8	SIST. MODULARES DE_COMP	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
10-4.160		30/08/2019	SERVICIO	76.483.237-K	RAPTOR SYSTEMS SPA	F-81	01/07/2019	0	1.147.399
10-4.269		03/09/2019	SERVICIO	76.483.237-K		F-84	01/08/2019	0	1.148.442
** Total por pagar Cuenta									-4.333.343
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 - 010100 OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS									
10-5.884	5334	25/11/2019	CLIMATIZACION DE	76.431.611-8	CLIMATICPRO LIMITADA	F-1.035	19/11/2019	0	1.731.450
2152905999002 - 1 - 010500 OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS									
10-5.885	5335	25/11/2019	CLIMATIZACION DE	76.824.031-0	CLIMATIZACION FRANCIS	F-385	20/11/2019	0	4.444.650
** Total por pagar Cuenta									-6.176.100
**** Total General									-47.368.929