

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	
2152103001007001	- 1 - 010500		<b>HONORARIOS GESTION</b>							
0-0				0-	SALDO	-0		0	533.332	
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>	<b>-533.332</b>
2152201001001	- 1 - 010500		<b>ALIMENTOS PARA CAPACITACIONES</b>							
0-0				0-		-0		0	244.153	
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>	<b>-244.153</b>
2152201001002	- 1 - 010500		<b>ALIMENTOS PARA CONVENIOS</b>							
0-0				0-		-0		0	73.863	
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>	<b>-73.863</b>
2152203001001	- 1 - 010100		<b>GASOLINA</b>							
12-48		30/04/2019	AJUSTE CONTABLE	99.520.000-7	CIA. DE PETROLEOS DE CH	-0		800.000	0	
2152203001001	- 1 - 010500		<b>GASOLINA</b>							
10-919		12/03/2019	Carga de tarjetas electrónicas	99.520.000-7		B-1.503.387	28/02/2019	0	800.000	
10-5.056		07/10/2019	COMBUSTIBLE	99.520.000-7		B-1.511.957	24/09/2019	0	1.000.000	
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	
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>	<b>-1.000.000</b>
2152203001002	- 1 - 010500		<b>PETROLEO</b>							
10-919		12/03/2019	Carga de tarjetas electrónicas	99.520.000-7		B-1.503.387	28/02/2019	0	2.200.000	
10-5.056		07/10/2019	COMBUSTIBLE	99.520.000-7		B-1.511.957	24/09/2019	0	2.000.000	
12-171		31/05/2019	MODIFICACION ASIEN TO	99.520.000-7		-0		2.200.000	0	
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>	<b>-2.000.000</b>
2152204001001	- 1 - 010400		<b>MATERIALES OFICINA GESTION</b>							
0-0				0-	SALDO	-0		48.990	0	
2152204001001	- 1 - 010500		<b>MATERIALES OFICINA GESTION</b>							
0-0				0-		-0		0	580.381	
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>	<b>-531.391</b>
2152204001002	- 1 - 010500		<b>MATERIALES OFICINA CONVENIOS</b>							
0-0				0-		-0		0	95.937	
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>	<b>-95.937</b>
2152204004001	- 1 - 010500		<b>Productos Farmacéuticos Gestión</b>							
0-0				0-		-0		0	28.771.887	
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>	<b>-28.771.887</b>
2152204004002	- 1 - 010500		<b>Productos Farmacéuticos Convenios</b>							
0-0				0-		-0		0	4.854.735	
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>	<b>-4.854.735</b>
2152204004003	- 1 - 010500		<b>Productos Farmacéuticos Farmacia Municipal</b>							
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	
2152204004003	- 1 - 011000		<b>Productos Farmacéuticos Farmacia Municipal</b>							
10-5.352	4855	23/10/2019	EUTIROX 50 MCG TENDER	80.621.200-8	MERCK S.A.	F-1.873.431	08/10/2019	0	104.125	
10-5.353	4856	23/10/2019	FLUOXETINA 20 MG 20	90.073.000-4	INSTITUTO SANITAS S.A.	F-521.931	07/10/2019	0	21.420	
10-5.354	4857	23/10/2019	BREXOVENT INH 125MCG	78.026.330-K	ETEX FARMACEUTICA LTD	F-1.076.473	09/10/2019	0	56.228	
10-5.355	4858	23/10/2019	IPRASYN T HFA X 1 FCO	76.055.804-4	INVERSIONES PHARMAVIS	F-54.288	08/10/2019	0	27.560	
10-5.356	4859	23/10/2019	MUCIVIL COM 250MG.	80.447.400-5	MUNNICH PHARMA MEDI	F-113.235	28/09/2019	0	82.110	
10-5.357	4860	23/10/2019	APOSITOS TRASPARENTE	77.190.880-2	SOC.IMPORTADORA OPTIV	F-43.206	03/10/2019	0	23.681	

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
10-5.358	4861	23/10/2019	MEDROL 16MG X 14 TAB	96.981.250-9	PFIZER CHILE S A	F-302.903	07/10/2019	0	116.787
10-5.359	4863	23/10/2019	CLOURURO DE SODIO	91.546.000-3	LABORATORIO SANDERSON	F-1.218.043	05/10/2019	0	15.565
<b>** Total por pagar Cuenta</b>									<b>-447.476</b>
<b>2152204005001 - 1 - 010400</b>			<b>Materiales y útiles Quirúrgicos Gestión</b>						
0-0				0-	SALDO	-0		0	4.743.638
<b>2152204005001 - 1 - 010500</b>			<b>Materiales y útiles Quirúrgicos Gestión</b>						
0-0				0-		-0		0	1.902.910
<b>** Total por pagar Cuenta</b>									<b>-6.646.548</b>
<b>2152204005002 - 1 - 010400</b>			<b>Materiales y útiles Quirúrgicos Convenios</b>						
0-0				0-		-0		0	129.948
<b>** Total por pagar Cuenta</b>									<b>-129.948</b>
<b>2152204007 - 1 - 010200</b>			<b>Materiales y Útiles de Aseo</b>						
10-5.411	4915	28/10/2019	SEGUN LO SOLICITADO EN	76.695.020-5	IMPORT. Y COMERCIALIZA	F-43.353	11/10/2019	0	109.328
<b>** Total por pagar Cuenta</b>									<b>-109.328</b>
<b>2152204010001 - 1 - 010200</b>			<b>Materiales para Mant. y Repar Inmuebles Gestión</b>						
0-0				0-	SALDO	-0		0	37.499
<b>2152204010001 - 1 - 010400</b>			<b>Materiales para Mant. y Repar Inmuebles Gestión</b>						
0-0				0-		-0		0	48.990
<b>2152204010001 - 1 - 010500</b>			<b>Materiales para Mant. y Repar Inmuebles Gestión</b>						
0-0				0-		-0		0	6.500
<b>** Total por pagar Cuenta</b>									<b>-92.989</b>
<b>2152204012001 - 1 - 010300</b>			<b>Otros materiales, repuestos y utiles diversos Gestión</b>						
0-0				0-		-0		0	59.381
<b>2152204012001 - 1 - 010500</b>			<b>Otros materiales, repuestos y utiles diversos Gestión</b>						
0-0				0-		-0		461.125	0
<b>** Total por pagar Cuenta</b>									<b>401.744</b>
<b>2152204012002 - 1 - 010500</b>			<b>Otros materiales, repuestos y útiles diversos Convenios</b>						
0-0				0-		-0		0	18.908
<b>** Total por pagar Cuenta</b>									<b>-18.908</b>
<b>2152204999003 - 1 - 010500</b>			<b>LENTE Y ANTEOJOS OPTICOS</b>						
0-0				0-		-0		0	16.612
<b>** Total por pagar Cuenta</b>									<b>-16.612</b>
<b>2152205003 - 1 - 010200</b>			<b>Gas</b>						
10-5.379	4885	25/10/2019	FACT/94874 CONSUMO DE	96.853.490-4	GAS SUR S.A.	F-94.874	18/10/2019	0	626.896
<b>** Total por pagar Cuenta</b>									<b>-626.896</b>
<b>2152206001001 - 1 - 010500</b>			<b>Mantenimiento y Reparación Edificaciones Gestión</b>						
0-0				0-	SALDO	-0		0	7.193.312
<b>** Total por pagar Cuenta</b>									<b>-7.193.312</b>
<b>2152206002 - 1 - 010200</b>			<b>Mantenimiento y Reparación de Vehiculos</b>						
0-0				0-		-0		0	146.314
<b>** Total por pagar Cuenta</b>									<b>-146.314</b>
<b>2152206004 - 1 - 010200</b>			<b>Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina</b>						
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

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE  
SALUD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/10/2019)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>	<b>0</b>
<b>2152206007</b>	<b>- 1 - 010500</b>	<b>Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos</b>								
10-5.409	4913	28/10/2019	Box A.S. Cesfam Leonera		SEGURA SEPULVEDA ERN	F-160	27/09/2019	0	71.400	
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>	<b>-71.400</b>
<b>2152207002001</b>	<b>- 1 - 010500</b>	<b>FOTOCOPIAS Y OTRAS REPRODUCCIONES</b>								
0-0				0-	SALDO			0	143.990	
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>	<b>-143.990</b>
<b>2152208007002</b>	<b>- 1 - 010500</b>	<b>PASAJES POR COMISIONES DE SERVICIOS</b>								
0-0				0-				0	531.452	
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>	<b>-531.452</b>
<b>2152208999001</b>	<b>- 1 - 010500</b>	<b>SERVICIO DE ESTERILIZACION</b>								
0-0				0-				0	7.662.113	
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>	<b>-7.662.113</b>
<b>2152208999002</b>	<b>- 1 - 010500</b>	<b>SERVICIO DE AROMATIZACION</b>								
10-5.366	4870	23/10/2019	SERVICIO DE AROMATIZACION	76.901.469-1	ALTAH SPA	F-71	14/10/2019	0	494.842	
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>	<b>-494.842</b>
<b>2152209002</b>	<b>- 1 - 010500</b>	<b>Arriendo de Edificios</b>								
0-0				0-	SALDO			0	5.498.677	
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>	<b>-5.498.677</b>
<b>2152211002003</b>	<b>- 1 - 010500</b>	<b>CURSOS DE CAPACITACION</b>								
10-1.640		26/04/2019	F/7657 CURSO PRISCILA	89.102.300-6	SOC. CAPACITACION ARAL	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 CARACOLL	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 CAPACITAC	F-407	30/08/2019	0	1.499.980	
11-1.838	1952	24/05/2019	DP-1952 SOC.	89.102.300-6	SOC. CAPACITACION ARAL	F-7.656		297.500	0	
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>	<b>-4.104.609</b>
<b>2152211003</b>	<b>- 1 - 010500</b>	<b>Servicios Informáticos</b>								
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	
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	
10-4.160		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	
10-5.348	4851	23/10/2019	CANCELA FAC/116818	86.130.200-8	SIST. MODULARES DE_COM	F-116.818	31/08/2019	0	780.504	
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>	<b>-5.113.847</b>
<b>2152211999002</b>	<b>- 1 - 010500</b>	<b>SERVICIOS MEDICOS Y ODONTOLOGICOS</b>								
0-0				0-	SALDO			0	4.224.500	
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>	<b>-4.224.500</b>
<b>2152211999003</b>	<b>- 1 - 010500</b>	<b>RADIOGRAFIAS Y EXAMENES</b>								
0-0				0-				0	115.706.018	
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>	<b>-115.706.018</b>
<b>2152904001001</b>	<b>- 1 - 010100</b>	<b>MOBILIARIO PARA OFICINAS GESTION</b>								
10-5.349	4852	23/10/2019	SEGUN LO SOLICITADO EN	76.837.310-8	FABRICA DE ACCESORIOS	F-21.874	01/10/2019	0	91.190	
<b>2152904001001</b>	<b>- 1 - 010200</b>	<b>MOBILIARIO PARA OFICINAS GESTION</b>								

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
10-5.372	4877	25/10/2019	SEGUN LO SOLICITADO EN	77.827.520-1	INMOBILIARIA E INVERSIO	F-4.177	16/10/2019	0	127.407
<b>2152904001001 - 1 - 010500 MOBILIARIO PARA OFICINAS GESTION</b>									
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	-218.597
<b>2152904001002 - 1 - 010200 MOBILIARIO PARA OFICINAS CONVENIOS</b>									
0-0				0-	SALDO	-0		0	583.100
<b>2152904001002 - 1 - 010500 MOBILIARIO PARA OFICINAS CONVENIOS</b>									
0-0				0-		-0		0	65.450
								** Total por pagar Cuenta	-648.550
<b>2152906001001 - 1 - 010200 Equipos computacionales y perifericos Gestion</b>									
0-0				0-		-0		0	453.599
								** Total por pagar Cuenta	-453.599
								**** Total General	-198.004.079