

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
SALUD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/09/2019)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.F.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152201001001 - 1 - 010500 ALIMENTOS PARA CAPACITACIONES									
0-0				0-	SALDO	-0		0	742.809
								** Total por pagar Cuenta	-742.809
2152201001002 - 1 - 010500 ALIMENTOS PARA CONVENIOS									
0-0				0-		-0		0	73.863
								** Total por pagar Cuenta	-73.863
2152202002 - 1 - 010500 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas									
10-4.751	4374	26/09/2019	Convenio Buenas Practicas	76.276.146-7	COMERCIALIZADORA TE	F-3.214	10/09/2019	0	196.033
								** Total por pagar Cuenta	-196.033
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 ASIENTO	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 ASIENTO	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	1.496.704
								** Total por pagar Cuenta	-1.447.714
2152204001002 - 1 - 010500 MATERIALES OFICINA CONVENIOS									
0-0				0-		-0		0	1.205.925
								** Total por pagar Cuenta	-1.205.925
2152204004001 - 1 - 010200 Productos Farmacéuticos Gestión									
0-0				0-		-0		0	5.880.980
2152204004001 - 1 - 010500 Productos Farmacéuticos Gestión									
0-0				0-		-0		0	20.019.546
2152204004001 - 1 - 010600 Productos Farmacéuticos Gestión									
0-0				0-		-0		0	558.348
								** Total por pagar Cuenta	-26.458.874
2152204004002 - 1 - 010500 Productos Farmacéuticos Convenios									
0-0				0-		-0		0	3.499.309
								** Total por pagar Cuenta	-3.499.309
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
10-4.650	4228	23/09/2019	FARMACO	76.437.991-8	SEVEN PHARMA CHILE SP	F-31.470	08/08/2019	0	56.228
10-4.652	4230	23/09/2019	FARMACO	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	F-405.507	07/08/2019	0	11.067
10-4.698	4276	24/09/2019	FARMACO	87.674.400-7	LABORATORIO PASTEUR S	F-558.353	04/09/2019	0	249.900
10-4.699	4276	24/09/2019	FARMACO	87.674.400-7		F-558.352	04/09/2019	0	28.560
10-4.704	4277	24/09/2019	FARMACO	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	F-406.841	02/09/2019	0	88.536

DEVENG	DECRETO	FECHA	GLOSA	RUT	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152204004003 - 1 - 011000 Productos Farmacéuticos Farmacia Municipal									
10-4.699	4276	24/09/2019	FARMACO	87.674.400-7	LABORATORIO PASTEUR S	F-558.352	04/09/2019	0	249.900
10-4.700	4276	24/09/2019	FARMACO	87.674.400-7		F-558.351	04/09/2019	0	190.400
10-4.701	4276	24/09/2019	FARMACO	87.674.400-7		F-558.354	04/09/2019	0	82.705
10-4.702	4276	24/09/2019	FARMACO	87.674.400-7		F-558.350	04/09/2019	0	99.960
10-4.703	4277	24/09/2019	FARMACO	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A	F-407.187	02/09/2019	0	66.938
10-4.705	4277	24/09/2019	FARMACO	77.596.940-7		F-406.858	02/09/2019	0	321.300
10-4.706	4277	24/09/2019	FARMACO	77.596.940-7		F-406.869	02/09/2019	0	41.650
10-4.707	4278	24/09/2019	FARMACO	76.099.325-5	MEDINOVA LIMITADA	F-9.829	26/08/2019	0	36.593
10-4.708	4279	24/09/2019	FARMACOS	96.026.000-7	CHEMOPHARMA S.A.	F-325.759	03/09/2019	0	24.990
10-4.709	4280	24/09/2019	FARMACO	96.945.670-2	NOVOFARMA SERVICE S	F-237.254	04/09/2019	0	89.250
10-4.710	4280	24/09/2019	FARMACO	96.945.670-2		F-237.206	04/09/2019	0	243.296
10-4.711	4280	24/09/2019	FARMACO	96.945.670-2		F-237.262	04/09/2019	0	378.420
10-4.712	4280	24/09/2019	FARMACO	96.945.670-2		F-237.256	04/09/2019	0	333.617
								** Total por pagar Cuenta	-2.593.310
2152204005001 - 1 - 010400 Materiales y útiles Quirúrgicos Gestión									
0-0				0-	SALDO	-0		0	2.333.590
2152204005001 - 1 - 010500 Materiales y útiles Quirúrgicos Gestión									
0-0				0-		-0		0	8.395.977
								** Total por pagar Cuenta	-10.729.567
2152204005002 - 1 - 010400 Materiales y útiles Quirúrgicos Convenios									
0-0				0-		-0		0	117.810
2152204005002 - 1 - 010500 Materiales y útiles Quirúrgicos Convenios									
0-0				0-		-0		0	1.165.258
								** Total por pagar Cuenta	-1.283.068
2152204007 - 1 - 010500 Materiales y Útiles de Aseo									
10-4.741	4310	25/09/2019	MATERIALES DE ASEO	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRAL	F-10.926.129	21/08/2019	0	103.002
								** Total por pagar Cuenta	-103.002
2152204009001 - 1 - 010300 Insumos, Repuestos y Accesorios computacionales Gestión									
0-0				0-	SALDO	-0		0	66.343
								** Total por pagar Cuenta	-66.343
2152204009002 - 1 - 010400 Insumos, repuestos y accesorios computacionales convenios									
0-0				0-		-0		0	146.370
								** Total por pagar Cuenta	-146.370
2152204010001 - 1 - 010200 Materiales para Mant. y Repar Inmuebles Gestión									
0-0				0-		-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
2152204012001 - 1 - 010500 Otros materiales, repuestos y utiles diversos Gestión									
0-0				0-		-0		0	461.125
2152204012001 - 1 - 010600 Otros materiales, repuestos y utiles diversos Gestión									
0-0				0-		-0		0	119.000

DEVENG	DESCRITO	FECHA	CUENTA	R.F.F	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	
									** Total por pagar Cuenta	-639.506
2152204012002 - 1 - 010500	Otros materiales, repuestos y útiles diversos		Convenios							
0-0				0-				0	170.707	
									** Total por pagar Cuenta	-170.707
2152204013001 - 1 - 010300	Equipos menores		Gestión					0	133.994	
0-0				0-				0	133.994	
2152204013001 - 1 - 010500	Equipos menores		Gestión					0	119.000	
0-0				0-				0	119.000	
									** Total por pagar Cuenta	-252.994
2152204999003 - 1 - 010500	LENTES Y ANTEOJOS OPTICOS							0	4.973.964	
0-0				0-				0	4.973.964	
									** Total por pagar Cuenta	-4.973.964
2152205002 - 1 - 010100	Agua							0	140.980	
0-0				0-				0	140.980	
2152205002 - 1 - 010200	Agua							0	845.510	
0-0				0-				0	845.510	
2152205002 - 1 - 010400	Agua							0	445.140	
0-0				0-				0	445.140	
2152205002 - 1 - 010500	Agua							0	44.750	
0-0				0-				0	44.750	
2152205002 - 1 - 010900	Agua							0	9.070	
0-0				0-				0	9.070	
									** Total por pagar Cuenta	-1.485.450
2152205003 - 1 - 010300	Gas							0	157.080	
10-4.661	4239	24/09/2019	GAS	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A	F-10.593.757	06/09/2019	0	157.080	
									** Total por pagar Cuenta	-157.080
2152205005 - 1 - 010500	Telefonía Fija							0	1.785.000	
10-4.755	4370	27/09/2019	Centros de Salud - Agosto	76.601.084-9	INNOVTE SPA	F-175	03/09/2019	0	1.785.000	
									** Total por pagar Cuenta	-1.785.000
2152206001001 - 1 - 010200	Mantenimiento y Reparación Edificaciones		Gestión					0	3.433.846	
0-0				0-	SALDO			0	3.433.846	
2152206001001 - 1 - 010300	Mantenimiento y Reparación Edificaciones		Gestión					0	47.600	
0-0				0-				0	47.600	
2152206001001 - 1 - 010500	Mantenimiento y Reparación Edificaciones		Gestión					0	658.938	
0-0				0-				0	658.938	
									** Total por pagar Cuenta	-4.140.384
2152206002 - 1 - 010100	Mantenimiento y Reparación de Vehículos							0	211.600	
0-0				0-				0	211.600	
2152206002 - 1 - 010500	Mantenimiento y Reparación de Vehículos							0	257.028	
0-0				0-				0	257.028	
									** Total por pagar Cuenta	-468.628
2152206004 - 1 - 010200	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina							0	-77.350	
3-11		24/09/2019	AJUSTE PRESUPUESTARIO	76.905.761-7	WARD CLIMA INDUSTRIA	-0		0	-77.350	
10-4.036		19/08/2019	Mantenición equipo sala	76.905.761-7		F-2	05/07/2019	0	77.350	
									** Total por pagar Cuenta	0

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
SALUD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/09/2019)

DEVENG	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T	NOMBRE	DOCUMENTO	FECH.DOC	DEBE	HABER
2152206006 - 1 - 010500 Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos									
10-4.714	4282	24/09/2019	MANTECION CAMARA	78.075.900-3	OFTOMED S.A	F-41.260	12/09/2019	0	977.430
								** Total por pagar Cuenta	-977.430
2152206007 - 1 - 010500 Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos									
10-4.758	4366	27/09/2019	Box A.S. Cestam Chiguay		SEGURA SEPULVEDA ERN	F-146	02/09/2019	0	71.400
10-4.779	4359	27/09/2019	Reparacion cámaras de			F-158	09/09/2019	0	140.158
								** Total por pagar Cuenta	-211.558
2152207002001 - 1 - 010500 FOTOCOPIAS Y OTRAS REPRODUCCIONES									
0-0				0-	SALDO	-0		0	91.630
								** Total por pagar Cuenta	-91.630
2152207999 - 1 - 010500 Otros									
10-4.674	4252	24/09/2019	SEGUNTO SOLICITADO EN	76.287.853-4	COMERCIAL AGUSTIN LI	F-4.213	03/09/2019	0	46.124
								** Total por pagar Cuenta	-46.124
2152208001001 - 1 - 010500 SERVICIO DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS									
0-0				0-	SALDO	-0		0	838.141
								** Total por pagar Cuenta	-838.141
2152208001002 - 1 - 010500 SERVICIOS FUMIGACION Y DESRATIZACION									
0-0				0-		-0		0	147.001
								** Total por pagar Cuenta	-147.001
2152208002 - 1 - 010300 Servicios de Vigilancia									
0-0				0-		-0		0	1.344.986
2152208002 - 1 - 010600 Servicios de Vigilancia									
0-0				0-		-0		0	1.344.986
								** Total por pagar Cuenta	-2.689.972
2152208007002 - 1 - 010500 PASAJES POR COMISIONES DE SERVICIOS									
0-0				0-		-0		0	531.452
								** Total por pagar Cuenta	-531.452
2152208999001 - 1 - 010500 SERVICIO DE ESTERILIZACION									
0-0				0-		-0		0	5.559.204
								** Total por pagar Cuenta	-5.559.204
2152208999002 - 1 - 010500 SERVICIO DE AROMATIZACION									
10-4.683	4261	24/09/2019	AROMATIZACION	76.901.469-1	ALTAH SPA	F-52	20/08/2019	0	494.842
								** Total por pagar Cuenta	-494.842
2152211002003 - 1 - 010500 CURSOS DE CAPACITACION									
10-1.640		26/04/2019	F7657 CURSO PRISCILLA	89.102.300-6	SOC CAPACITACION ARAL	F-7.657	04/04/2019	0	297.500
10-1.641		26/04/2019	F7656 CURSO PAULINA	89.102.300-6		F-7.656	04/04/2019	0	595.000
10-2.183	1952	20/05/2019	FACT7656 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
11-1.838	1952	24/05/2019	DP-1952 SOC	89.102.300-6	SOC CAPACITACION ARAL	F-7.656		297.500	0
								** Total por pagar Cuenta	-2.604.629
2152211003 - 1 - 010500 Servicios Informáticos									
10-2.833	2929	24/06/2019	F116328 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	3749	30/08/2019	SERVICIO	76.483.237-K	RAPTOR SYSTEMS SPA	F-81	01/07/2019	0	1.147.399
10-4.269	3847	03/09/2019	SERVICIO	76.483.237-K		F-84	01/08/2019	0	1.148.442

DEVIENG.	DECRETO	FECHA	GLIOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	
								** Total por pagar Cuenta		-6.629.184
2152211999003 - 1 - 010500 RADIOGRAFIAS Y EXAMENES										
0-0				0-	SALDO			0	46.843.656	
								** Total por pagar Cuenta		-46.843.656
2152904001001 - 1 - 010500 MOBILIARIO PARA OFICINAS GESTION										
3-9		21/06/2019	ANUNCIA DEVIENGO	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	
10-4.684	4262	24/09/2019	SRIJAS	77.249.210-1	COMERCI DE PRODU ME	F-34.892	21/08/2019	0	166.026	
								** Total por pagar Cuenta		-166.026
2152904001002 - 1 - 010500 MOBILIARIO PARA OFICINAS CONVENIOS										
0-0				0-	SALDO			0	535.777	
								** Total por pagar Cuenta		-535.777
2152905999002 - 1 - 010200 OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS										
10-4.745	4315	25/09/2019	ADQUISICIÓN DE PESAS	76.452.377-6	DIST DE ART MEDICOS Y E	F-2.253	13/09/2019	0	426.020	
2152905999002 - 1 - 010500 OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS										
10-1.083	3656	21/03/2019	ADQUISICION DE	92.999.000-5	IMPORTADORA Y DIST A	F-695.695	28/02/2019	0	49.980.000	
10-4.747	4317	25/09/2019	CONTENEDOR SALARIAS		FUENTES GONZALEZ FRAN	F-29	23/09/2019	0	2.300.000	
								** Total por pagar Cuenta		-52.706.020
								**** Total General		-183.785.535