

## ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/04/2020)

| DEVENG.  | DECRETO | FECHA      | GLOSA                    | R.U.T.       | NOMBRE                   | DOCUMENTO    | FEC.DOC    | DEBE | HABER                            | IDDOC   | DEPENDENCIA        | FECHA      |
|--|---------|------------|--------------------------|--------------|--------------------------|--------------|------------|------|----------------------------------|---------|--------------------|------------|
| <b>2152201001002 - 1 - 010500 ALIMENTOS PARA CONVENIOS</b>                         |         |            |                          |              |                          |              |            |      |                                  |         |                    |            |
| 0-0  |         |            |                          | 0-           | SALDO                    | -0           |            | 0    | 682.150                          | 0       |                    |            |
|  |         |            |                          |              |                          |              |            |      | <b>** Total por pagar Cuenta</b> |         | <b>-682.150</b>    |            |
| <b>2152203001001 - 1 - 010500 GASOLINA</b>   |         |            |                          |              |                          |              |            |      |                                  |         |                    |            |
| 10-1.488   |         | 14/04/2020 | COMBUSTIBLE PARA FLO     | 99.520.000-7 | CIA. DE PETROLEOS DE CHI | B-1.532.455  | 06/03/2020 | 0    | 1.500.000                        | 0       |                    |            |
|  |         |            |                          |              |                          |              |            |      | <b>** Total por pagar Cuenta</b> |         | <b>-1.500.000</b>  |            |
| <b>2152203001002 - 1 - 010500 PETROLEO</b>   |         |            |                          |              |                          |              |            |      |                                  |         |                    |            |
| 10-1.488   |         | 14/04/2020 | COMBUSTIBLE PARA FLO     | 99.520.000-7 |                          | B-1.532.455  | 06/03/2020 | 0    | 2.000.000                        | 0       |                    |            |
|  |         |            |                          |              |                          |              |            |      | <b>** Total por pagar Cuenta</b> |         | <b>-2.000.000</b>  |            |
| <b>2152204001001 - 1 - 010200 MATERIALES OFICINA GESTION</b>                       |         |            |                          |              |                          |              |            |      |                                  |         |                    |            |
| 0-0  |         |            |                          | 0-           | SALDO                    | -0           |            | 0    | 88.167                           | 0       |                    |            |
| <b>2152204001001 - 1 - 010300 MATERIALES OFICINA GESTION</b>                       |         |            |                          |              |                          |              |            |      |                                  |         |                    |            |
| 0-0  |         |            |                          | 0-           |                          | -0           |            | 0    | 67.556                           | 0       |                    |            |
| <b>2152204001001 - 1 - 010500 MATERIALES OFICINA GESTION</b>                       |         |            |                          |              |                          |              |            |      |                                  |         |                    |            |
| 0-0  |         |            |                          | 0-           |                          | -0           |            | 0    | 1.309.046                        | 0       |                    |            |
|  |         |            |                          |              |                          |              |            |      | <b>** Total por pagar Cuenta</b> |         | <b>-1.464.769</b>  |            |
| <b>2152204004001 - 1 - 010500 Productos Farmacéuticos Gestión</b>                  |         |            |                          |              |                          |              |            |      |                                  |         |                    |            |
| 0-0  |         |            |                          | 0-           |                          | -0           |            | 0    | 10.200.896                       | 0       |                    |            |
|  |         |            |                          |              |                          |              |            |      | <b>** Total por pagar Cuenta</b> |         | <b>-10.200.896</b> |            |
| <b>2152204004003 - 1 - 011000 Productos Farmacéuticos Farmacia Municipal</b>       |         |            |                          |              |                          |              |            |      |                                  |         |                    |            |
| 10-1.742   | 1482    | 28/04/2020 | SUPLEMENTO NUTRICION     | 78.094.280-0 | SOCIEDAD DISTRIBUIDORA   | F-4.937      | 16/04/2020 | 0    | 1.177.000                        | 126.990 |                    | 28/04/2020 |
|  |         |            |                          |              |                          |              |            |      | <b>** Total por pagar Cuenta</b> |         | <b>-1.177.000</b>  |            |
| <b>2152204005001 - 1 - 010500 Materiales y útiles Quirúrgicos Gestión</b>          |         |            |                          |              |                          |              |            |      |                                  |         |                    |            |
| 0-0  |         |            |                          | 0-           | SALDO                    | -0           |            | 0    | 38.762.663                       | 0       |                    |            |
| <b>2152204005001 - 1 - 010600 Materiales y útiles Quirúrgicos Gestión</b>          |         |            |                          |              |                          |              |            |      |                                  |         |                    |            |
| 0-0  |         |            |                          | 0-           |                          | -0           |            | 0    | 91.392                           | 0       |                    |            |
|  |         |            |                          |              |                          |              |            |      | <b>** Total por pagar Cuenta</b> |         | <b>-38.854.055</b> |            |
| <b>2152204005002 - 1 - 010500 Materiales y útiles Quirúrgicos Convenios</b>        |         |            |                          |              |                          |              |            |      |                                  |         |                    |            |
| 0-0  |         |            |                          | 0-           |                          | -0           |            | 0    | 750.533                          | 0       |                    |            |
|  |         |            |                          |              |                          |              |            |      | <b>** Total por pagar Cuenta</b> |         | <b>-750.533</b>    |            |
| <b>2152204007 - 1 - 010300 Materiales y Útiles de Aseo</b>                         |         |            |                          |              |                          |              |            |      |                                  |         |                    |            |
| 10-1.738   | 1479    | 28/04/2020 | INSUMOS DE ASEO PARA C   | 77.012.870-6 | COMERCIAL REDOFFICE L    | F-395.580    | 29/02/2020 | 0    | 470.464                          | 126.961 |                    | 28/04/2020 |
| 10-1.739   | 1479    | 28/04/2020 | INSUMOS DE ASEO PARA C   | 77.012.870-6 |                          | F-396.934    | 13/03/2020 | 0    | 511.456                          | 126.961 |                    | 28/04/2020 |
| <b>2152204007 - 1 - 010500 Materiales y Útiles de Aseo</b>                         |         |            |                          |              |                          |              |            |      |                                  |         |                    |            |
| 10-1.721   | 1464    | 22/04/2020 | SEGUN CONTINGENCIA       | 96.670.840-9 | DIMERC S.A.              | F-8.964.685  | 18/03/2020 | 0    | 3.038.641                        | 126.837 |                    | 24/04/2020 |
| 10-1.725   | 1468    | 22/04/2020 | ADQUISICIÓN DE ARTÍCUL   | 76.046.716-2 | SOCIEDAD COMERCIAL OC    | F-18.715     | 26/03/2020 | 0    | 2.189.276                        | 126.841 |                    | 24/04/2020 |
|  |         |            |                          |              |                          |              |            |      | <b>** Total por pagar Cuenta</b> |         | <b>-6.209.837</b>  |            |
| <b>2152204013001 - 1 - 010500 Equipos menores Gestión</b>                          |         |            |                          |              |                          |              |            |      |                                  |         |                    |            |
| 0-0  |         |            |                          | 0-           | SALDO                    | -0           |            | 0    | 150.023                          | 0       |                    |            |
|  |         |            |                          |              |                          |              |            |      | <b>** Total por pagar Cuenta</b> |         | <b>-150.023</b>    |            |
| <b>2152205003 - 1 - 010300 Gas</b>   |         |            |                          |              |                          |              |            |      |                                  |         |                    |            |
| 10-1.718   | 1461    | 22/04/2020 | SEGUN LO SOLICITADO EN   | 91.806.000-6 | ABASTIBLE S.A            | F-10.923.306 | 03/04/2020 | 0    | 194.845                          | 126.834 |                    | 24/04/2020 |
|  |         |            |                          |              |                          |              |            |      | <b>** Total por pagar Cuenta</b> |         | <b>-194.845</b>    |            |
| <b>2152206001001 - 1 - 010500 Mantenimiento y Reparación Edificaciones Gestión</b> |         |            |                          |              |                          |              |            |      |                                  |         |                    |            |
| 0-0  |         |            |                          | 0-           | SALDO                    | -0           |            | 0    | 2.999.877                        | 0       |                    |            |
|  |         |            |                          |              |                          |              |            |      | <b>** Total por pagar Cuenta</b> |         | <b>-2.999.877</b>  |            |
| <b>2152206002 - 1 - 010100 Mantenimiento y Reparación de Vehículos</b>             |         |            |                          |              |                          |              |            |      |                                  |         |                    |            |
| 0-0  |         |            |                          | 0-           |                          | -0           |            | 0    | 140.000                          | 0       |                    |            |
| <b>2152206002 - 1 - 010200 Mantenimiento y Reparación de Vehículos</b>             |         |            |                          |              |                          |              |            |      |                                  |         |                    |            |
| 0-0  |         |            |                          | 0-           |                          | -0           |            | 0    | 285.620                          | 0       |                    |            |
| <b>2152206002 - 1 - 010500 Mantenimiento y Reparación de Vehículos</b>             |         |            |                          |              |                          |              |            |      |                                  |         |                    |            |
| 0-0  |         |            |                          | 0-           |                          | -0           |            | 0    | 446.382                          | 0       |                    |            |
|  |         |            |                          |              |                          |              |            |      | <b>** Total por pagar Cuenta</b> |         | <b>-872.002</b>    |            |
| <b>2152207002001 - 1 - 010500 FOTOCOPIAS Y OTRAS REPRODUCCIONES</b>                |         |            |                          |              |                          |              |            |      |                                  |         |                    |            |
| 0-0  |         |            |                          | 0-           |                          | -0           |            | 0    | 307.020                          | 0       |                    |            |
|  |         |            |                          |              |                          |              |            |      | <b>** Total por pagar Cuenta</b> |         | <b>-307.020</b>    |            |
| <b>2152208999003 - 1 - 010500 SERVICIOS DE OXIGENO</b>                             |         |            |                          |              |                          |              |            |      |                                  |         |                    |            |
| 10-1.616   | 1451    | 20/04/2020 | SERVICIO DE ARRIENDO O   | 76.150.343-K | INDURA S.A.              | F-548.781    | 31/03/2020 | 0    | 12.138                           | 126.786 |                    | 22/04/2020 |
| 10-1.617   | 1451    | 20/04/2020 | SERVICIO DE OXÍGENO ME   | 76.150.343-K |                          | F-539.634    | 17/03/2020 | 0    | 134.232                          | 126.786 |                    | 22/04/2020 |
| 10-1.618   | 1451    | 20/04/2020 | SERVICIO DE ARRIENDO O   | 76.150.343-K |                          | F-545.533    | 25/03/2020 | 0    | 16.184                           | 126.786 |                    | 22/04/2020 |
| 10-1.619   | 1451    | 20/04/2020 | OXÍGENO MEDICINAL PAR    | 76.150.343-K |                          | F-548.162    | 30/03/2020 | 0    | 178.976                          | 126.786 |                    | 22/04/2020 |
| 10-1.709   | 1451    | 22/04/2020 | ARRIENDO CILINDROS OX    | 76.150.343-K |                          | F-543.819    | 23/03/2020 | 0    | 102.388                          | 126.786 |                    | 22/04/2020 |
| 10-1.710   | 1451    | 22/04/2020 | ARRIENDO CILINDROS OX    | 76.150.343-K |                          | F-543.818    | 23/03/2020 | 0    | 153.796                          | 126.786 |                    | 22/04/2020 |
| 10-1.711   | 1451    | 22/04/2020 | ARRIENDO CILINDROS OX    | 76.150.343-K |                          | F-543.820    | 23/03/2020 | 0    | 5.998                            | 126.786 |                    | 22/04/2020 |
|  |         |            |                          |              |                          |              |            |      | <b>** Total por pagar Cuenta</b> |         | <b>-603.712</b>    |            |
| <b>2152211002003 - 1 - 010500 CURSOS DE CAPACITACION</b>                           |         |            |                          |              |                          |              |            |      |                                  |         |                    |            |
| 10-1.035   | 861     | 10/03/2020 | PASANTIA INTERNACIONAL   | 65.031.036-5 | CORPORACION DE PROMOC    | F-2.243      | 31/12/2019 | 0    | 6.100.000                        | 124.761 |                    | 10/03/2020 |
|  |         |            |                          |              |                          |              |            |      | <b>** Total por pagar Cuenta</b> |         | <b>-6.100.000</b>  |            |
| <b>2152903001 - 1 - 010500 VEHICULOS</b>   |         |            |                          |              |                          |              |            |      |                                  |         |                    |            |
| 0-0  |         |            |                          | 0-           | SALDO                    | -0           |            | 0    | 12.500.000                       | 0       |                    |            |
|  |         |            |                          |              |                          |              |            |      | <b>** Total por pagar Cuenta</b> |         | <b>-12.500.000</b> |            |
| <b>2152904001001 - 1 - 010100 MOBILIARIO PARA OFICINAS GESTION</b>                 |         |            |                          |              |                          |              |            |      |                                  |         |                    |            |
| 10-1.761   | 1500    | 28/04/2020 | SILLA ADMINISTRATIVA Y E | 79.909.150-K | METALURGICA SILCOSIL S   | F-268.677    | 28/02/2020 | 0    | 111.090                          | 127.008 |                    | 28/04/2020 |

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/04/2020)

| DEVENG.  | DECRETO | FECHA      | GLOSA                  | R.U.T.       | NOMBRE                 | DOCUMENTO | FEC.DOC    | DEBE | HABER                            | IDDOC   | DEPENDENCIA         | FECHA      |
|--|---------|------------|------------------------|--------------|------------------------|-----------|------------|------|----------------------------------|---------|---------------------|------------|
| <b>2152904001001 - 1 - 010500 MOBILIARIO PARA OFICINAS GESTION</b> |         |            |                        |              |                        |           |            |      |                                  |         |                     |            |
| 10-1.743   | 1483    | 28/04/2020 | .ESTANTE               | 77.714.930-K | SOCIEDAD COMERCIAL A M | F-48.449  |            | 0    | 3.198.542                        | 126.991 |                     | 28/04/2020 |
|  |         |            |                        |              |                        |           |            |      | <b>** Total por pagar Cuenta</b> |         | <b>-3.309.632</b>   |            |
| <b>2152905999002 - 1 - 010500 OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS</b>         |         |            |                        |              |                        |           |            |      |                                  |         |                     |            |
| 10-1.720   | 1463    | 22/04/2020 | TERMOS TRANSPORTE DE V | 93.020.000-K | TECNIGEN S.A.          | F-712.048 | 25/03/2020 | 0    | 3.887.730                        | 126.836 |                     | 24/04/2020 |
| 10-1.723   | 1466    | 22/04/2020 | CAJAS TRANSPORTE DE V  | 93.020.000-K |                        | F-712.504 | 07/04/2020 | 0    | 3.293.920                        | 126.839 |                     | 24/04/2020 |
| 10-1.724   | 1467    | 22/04/2020 | BOMBAS DE ASPIRACIÓN P | 76.382.851-4 | HOSPITAL & MEDICAL SOL | F-2.047   | 06/04/2020 | 0    | 549.780                          | 126.840 |                     | 24/04/2020 |
|  |         |            |                        |              |                        |           |            |      | <b>** Total por pagar Cuenta</b> |         | <b>-7.731.430</b>   |            |
| <b>2153407001 - 1 - 010200 DEUDA FLOTANTE A(OS ANTERIORES</b>      |         |            |                        |              |                        |           |            |      |                                  |         |                     |            |
| 0-0  |         |            |                        | 0-           | SALDO                  |           |            | -0   | 37.499                           | 0       |                     |            |
| <b>2153407001 - 1 - 010300 DEUDA FLOTANTE A(OS ANTERIORES</b>      |         |            |                        |              |                        |           |            |      |                                  |         |                     |            |
| 0-0  |         |            |                        | 0-           |                        |           |            | -0   | 6.500                            | 0       |                     |            |
| <b>2153407001 - 1 - 010500 DEUDA FLOTANTE A(OS ANTERIORES</b>      |         |            |                        |              |                        |           |            |      |                                  |         |                     |            |
| 0-0  |         |            |                        | 0-           |                        |           |            | -0   | 2.601.601                        | 0       |                     |            |
|  |         |            |                        |              |                        |           |            |      | <b>** Total por pagar Cuenta</b> |         | <b>-2.645.600</b>   |            |
|  |         |            |                        |              |                        |           |            |      | <b>**** Total General</b>        |         | <b>-100.253.381</b> |            |