

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
SALUD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/08/2020)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152204001001	- 1 - 010200		MATERIALES OFICINA GESTION						
0-0				0-	SALDO	-0		0	870.018
2152204001001	- 1 - 010300		MATERIALES OFICINA GESTION						
0-0				0-		-0		0	28.872
						** Total por pagar Cuenta			-898.890
2152204004001	- 1 - 010200		Productos Farmacéuticos Gestión						
0-0				0-		-0		0	144.600
2152204004001	- 1 - 010500		Productos Farmacéuticos Gestión						
0-0				0-		-0		0	40.723.381
2152204004001	- 1 - 010700		Productos Farmacéuticos Gestión						
0-0				0-		-0		0	170.306
2152204004001	- 1 - 011000		Productos Farmacéuticos Gestión						
0-0				0-		-0		0	3.169.684
						** Total por pagar Cuenta			-44.207.971
2152204004002	- 1 - 010500		Productos Farmacéuticos Convenios						
0-0				0-		-0		0	12.670.585
						** Total por pagar Cuenta			-12.670.585
2152204004003	- 1 - 011000		Productos Farmacéuticos Farmacia Municipal						
10-4.093	3474	25/08/2020	FARMACOS	90.073.000-4	INSTITUTO SANITAS S.A.	F-539.230	13/07/2020	0	16.065
10-4.094	3474	25/08/2020	FARMACOS	90.073.000-4		F-539.190	13/07/2020	0	6.474
10-4.095	3474	25/08/2020	FARMACOS	90.073.000-4		F-539.134	13/07/2020	0	102.816
10-4.096	3474	25/08/2020	FARMACOS	90.073.000-4		F-539.149	13/07/2020	0	18.743
10-4.097	3474	25/08/2020	FARMACOS	90.073.000-4		F-539.158	13/07/2020	0	139.230
10-4.098	3475	25/08/2020	FARMACOS	80.447.400-5	MUNNICH PHARMA MEDI	F-139.497	09/07/2020	0	36.950
10-4.099	3475	25/08/2020	FARMACOS	80.447.400-5		F-139.496	09/07/2020	0	86.216
10-4.100	3475	25/08/2020	FARMACOS	80.447.400-5		F-139.484	09/07/2020	0	2.678
10-4.101	3475	25/08/2020	FARMACOS	80.447.400-5		F-139.464	09/07/2020	0	32.844
10-4.102	3475	25/08/2020	FARMACOS	80.447.400-5		F-139.502	09/07/2020	0	21.896
10-4.103	3475	25/08/2020	FARMACOS	80.447.400-5		F-139.659	09/07/2020	0	16.184
10-4.104	3476	25/08/2020	FARMACOS	78.740.450-2	RECBEN XENERICS FARMA	F-78.694	15/07/2020	0	196.350
10-4.105	3476	25/08/2020		78.740.450-2		F-78.454	14/07/2020	0	364.140
10-4.110	3480	25/08/2020	FARMACOS	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	F-472.714	18/07/2020	0	404.600
10-4.111	3480	25/08/2020	FARMACOS	77.596.940-7		F-472.800	18/07/2020	0	149.940
10-4.112	3480	25/08/2020	FARMACOS	77.596.940-7		F-472.151	14/07/2020	0	242.760
10-4.113	3480	25/08/2020	FARMACOS	77.596.940-7		F-472.055	14/07/2020	0	66.640
10-4.114	3480	25/08/2020	FARMACOS	77.596.940-7		F-472.121	14/07/2020	0	47.600
10-4.115	3480	25/08/2020	FARMACOS	77.596.940-7		F-472.742	18/07/2020	0	36.950
10-4.116	3480	25/08/2020	FARMACOS	77.596.940-7		F-472.818	18/07/2020	0	36.950
10-4.117	3481	25/08/2020	FARMACOS	91.871.000-0	LABORATORIOS SILESIA S	F-397.977	06/07/2020	0	60.333
10-4.118	3481	25/08/2020	FARMACOS	91.871.000-0		F-398.065	06/07/2020	0	57.120
10-4.119	3481	25/08/2020	FARMACOS	91.871.000-0		F-398.066	06/07/2020	0	238.833
10-4.120	3481	25/08/2020	FARMACOS	91.871.000-0		F-398.040	06/07/2020	0	13.138
10-4.121	3481	25/08/2020	FARMACOS	91.871.000-0		F-399.198	14/07/2020	0	96.569
						** Total por pagar Cuenta			-2.492.019
2152204005001	- 1 - 010100		Materiales y útiles Quirúrgicos Gestión						
0-0				0-	SALDO	-0		0	696.353
2152204005001	- 1 - 010300		Materiales y útiles Quirúrgicos Gestión						
0-0				0-		-0		0	2.923.653

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152204005001	- 1 - 010500		Materiales y útiles Quirúrgicos Gestión						
0-0				0-		-0		0	21.914.607
								** Total por pagar Cuenta	-25.534.613
2152204007	- 1 - 010200		Materiales y Útiles de Aseo						
10-3.868	3305	19/08/2020	adquisición de articulos de aseo	78.178.530-K	ROLAND VORWERK Y COM	F-219.735	24/06/2020	0	114.502
10-3.972	3367	21/08/2020	INSUMOS DE ASEO, SEGÚN	76.962.208-K	GRUPO INVICTUS SPA.	F-1.020	05/07/2020	0	776.540
10-3.973	3367	21/08/2020	INSUMOS DE ASEO, SEGÚN	76.962.208-K		F-1.021	05/07/2020	0	54.264
2152204007	- 1 - 010500		Materiales y Útiles de Aseo						
10-3.868	3305	19/08/2020	adquisición de articulos de aseo	78.178.530-K	ROLAND VORWERK Y COM	F-219.735	24/06/2020	0	2.206.443
10-4.108	3479	25/08/2020	Orden de Compra codigo:	76.287.853-4	COMERCIAL AGUSTIN LI	F-41.091	31/07/2020	0	587.513
10-4.109	3479	25/08/2020	Orden de Compra codigo:	76.287.853-4		F-40.614	17/07/2020	0	758.256
								** Total por pagar Cuenta	-4.497.518
2152204009001	- 1 - 010500		Insumos, Repuestos y Accesorios computacionales Gestión						
0-0				0-	SALDO	-0		0	207.262
								** Total por pagar Cuenta	-207.262
2152204009002	- 1 - 010400		Insumos, repuestos y accesorios computacionales convenios						
0-0				0-		-0		0	212.206
								** Total por pagar Cuenta	-212.206
2152204012001	- 1 - 010500		Otros materiales, repuestos y utiles diversos Gestión						
0-0				0-		-0		0	249.900
								** Total por pagar Cuenta	-249.900
2152205001	- 1 - 010100		Electricidad						
0-0				0-		-0		0	975.808
2152205001	- 1 - 010200		Electricidad						
0-0				0-		-0		0	1.977.715
2152205001	- 1 - 010300		Electricidad						
0-0				0-		-0		0	1.598.713
2152205001	- 1 - 010400		Electricidad						
0-0				0-		-0		0	795.244
2152205001	- 1 - 010500		Electricidad						
0-0				0-		-0		0	65.405
2152205001	- 1 - 010900		Electricidad						
0-0				0-		-0		0	229.945
								** Total por pagar Cuenta	-5.642.830
2152205003	- 1 - 010300		Gas						
10-4.138	3494	26/08/2020	SEGUN LO SOLICITADO EN	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A	F-11.094.493	04/08/2020	0	141.731
								** Total por pagar Cuenta	-141.731
2152205005	- 1 - 010500		Telefonía Fija						
10-4.199	3557	27/08/2020	PERIODO JULIO / CESFAM	76.601.084-9	INNOVIT SPA	F-441	05/08/2020	0	1.785.000
10-4.200	3558	27/08/2020	PERIODO JUNIO / CESFAM	76.601.084-9		F-411	01/07/2020	0	1.785.000
								** Total por pagar Cuenta	-3.570.000
2152206001001	- 1 - 010200		Mantenimiento y Reparación Edificaciones Gestión						
0-0				0-	SALDO	-0		0	107.100
2152206001001	- 1 - 010400		Mantenimiento y Reparación Edificaciones Gestión						
0-0				0-		-0		0	1.297.100
								** Total por pagar Cuenta	-1.404.200

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152206006 - 1 - 010200 Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos									
10-4.210	3565	27/08/2020	Reparación y mantención	77.025.425-6	CJ BOBINADOS SPA	F-13	25/08/2020	0	119.000
2152206006 - 1 - 010500 Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos									
10-4.202	3560	27/08/2020	Mantenimiento correctivo de 2	76.292.981-3	SGM INGENIERIA Y MANTE	F-361	23/08/2020	0	1.386.350
								** Total por pagar Cuenta	-1.505.350
2152206007 - 1 - 010600 Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos									
10-4.049	3430	24/08/2020	REPARACIÓN CÁMAR		SEGURA SEPULVEDA ERN	F-219	04/08/2020	0	57.120
								** Total por pagar Cuenta	-57.120
2152207002001 - 1 - 010500 FOTOCOPIAS Y OTRAS REPRODUCCIONES									
0-0				0-	SALDO	-0		0	2.856.000
								** Total por pagar Cuenta	-2.856.000
2152208001002 - 1 - 010500 SERVICIOS FUMIGACION Y DESRATIZACION									
0-0				0-		-0		0	1.271.218
								** Total por pagar Cuenta	-1.271.218
2152208002 - 1 - 010500 Servicios de Vigilancia									
0-0				0-		-0		0	1.904.000
								** Total por pagar Cuenta	-1.904.000
2152208999003 - 1 - 010500 SERVICIOS DE OXIGENO									
10-4.194	3552	27/08/2020	SERVICIO DE RECARGA DE	76.818.263-9	SOCIEDAD GAS MED ORTO	F-1.241	08/08/2020	0	2.445.926
								** Total por pagar Cuenta	-2.445.926
2152209005 - 1 - 010200 Arriendo de Máquinas y Equipos									
10-4.177	3536	27/08/2020	ARRIENDO IMPRESORA	76.069.336-7	DISTRIBUIDORA DE INSUM	F-14.743	25/08/2020	0	59.500
10-4.212	3569	28/08/2020	ARRIENDO IMPRESORA	76.069.336-7		F-13.622	26/12/2019	0	59.500
10-4.213	3569	28/08/2020	ARRIENDO IMPRESORA	76.069.336-7		F-13.758	26/01/2020	0	59.500
10-4.214	3569	28/08/2020	ARRIENDO IMPRESORA	76.069.336-7		F-14.111	26/03/2020	0	59.500
10-4.215	3569	28/08/2020	ARRIENDO IMPRESORA	76.069.336-7		F-14.442	24/06/2020	0	59.500
10-4.216	3569	28/08/2020	ARRIENDO IMPRESORA	76.069.336-7		F-14.588	30/07/2020	0	59.500
								** Total por pagar Cuenta	-357.000
2152209006 - 1 - 010500 Arriendo de Equipos Informáticos									
10-4.178	3540	27/08/2020	ARRIENDO	96.523.180-3	OPCIONES S.A.	F-377.566	28/04/2020	0	180.890
10-4.179	3540	27/08/2020	ARRIENDO	96.523.180-3		F-383.581	29/07/2020	0	162.111
10-4.180	3540	27/08/2020	ARRIENDO	96.523.180-3		F-377.567	28/04/2020	0	135.667
10-4.182	3540	27/08/2020	ARRIENDO	96.523.180-3		F-383.580	29/07/2020	0	121.583
								** Total por pagar Cuenta	-600.251
2152211002003 - 1 - 010500 CURSOS DE CAPACITACION									
10-4.217	3570	28/08/2020	DIPLOMADO EN ATENCION	81.494.400-K	UNIVERSIDAD DE CONCEP	F-49.651	29/07/2020	0	5.624.640
								** Total por pagar Cuenta	-5.624.640
2152211003 - 1 - 010500 Servicios Informáticos									
10-4.195	3553	27/08/2020	SERVICIO ANUAL DE	76.483.237-K	RAPTOR SYSTEMS SPA	F-110	01/08/2020	0	1.262.187
								** Total por pagar Cuenta	-1.262.187
2152211999003 - 1 - 010500 RADIOGRAFIAS Y EXAMENES									
0-0				0-	SALDO	-0		0	89.458.928
								** Total por pagar Cuenta	-89.458.928
2152401008 - 1 - 010500 Premios y Otros									
10-3.943	3347	21/08/2020	BOLSO MANO CON	77.014.734-4	DISEÑO Y PUBLICIDAD MO	F-72	19/08/2020	0	785.400

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
								** Total por pagar Cuenta	-785.400
2152904001001 - 1 - 010300 MOBILIARIO PARA OFICINAS GESTION									
10-4.123	3483	25/08/2020	Orden de Compra generada	76.124.037-4	IMPORTADORA VIVE MAS	F-7.420	23/07/2020	0	377.762
2152904001001 - 1 - 010400 MOBILIARIO PARA OFICINAS GESTION									
10-3.171		08/07/2020	Microondas según descripción	76.287.853-4	COMERCIAL AGUSTIN LI	F-40.056	30/06/2020	0	237.579
								** Total por pagar Cuenta	-615.341
2152904001002 - 1 - 010500 MOBILIARIO PARA OFICINAS CONVENIOS									
0-0				0-	SALDO			0	88.548
								** Total por pagar Cuenta	-88.548
2152905999002 - 1 - 010500 OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS									
10-4.139	3495	26/08/2020	REFRIGERADOR CLÍNICO	92.999.000-5	IMPORTADORA Y DIST.A	F-721.132	10/07/2020	0	2.303.840
								** Total por pagar Cuenta	-2.303.840
2153407001 - 1 - 010200 DEUDA FLOTANTE A\OS ANTERIORES									
0-0				0-	SALDO			0	37.499
2153407001 - 1 - 010300 DEUDA FLOTANTE A\OS ANTERIORES									
0-0				0-				0	6.500
2153407001 - 1 - 010500 DEUDA FLOTANTE A\OS ANTERIORES									
0-0				0-				0	2.601.601
								** Total por pagar Cuenta	-2.645.600
								**** Total General	-215.511.074