

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/07/2020)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2152201001002	- 1 - 010500		ALIMENTOS PARA CONVENIOS									
0-0				0-	SALDO	-0		0	363.182	0		
									** Total por pagar Cuenta		-363.182	
2152204001001	- 1 - 010100		MATERIALES OFICINA GESTION									
0-0				0-		-0		0	21.736	0		
2152204001001	- 1 - 010200		MATERIALES OFICINA GESTION									
0-0				0-		-0		0	131.995	0		
2152204001001	- 1 - 010500		MATERIALES OFICINA GESTION									
0-0				0-		-0		0	12.183	0		
									** Total por pagar Cuenta		-165.914	
2152204004001	- 1 - 010300		Productos Farmacéuticos Gestión									
0-0				0-		-0		0	352.716	0		
2152204004001	- 1 - 010500		Productos Farmacéuticos Gestión									
0-0				0-		-0		0	725.900	0		
2152204004001	- 1 - 011000		Productos Farmacéuticos Gestión									
0-0				0-		-0		0	2.216.018	0		
									** Total por pagar Cuenta		-3.294.634	
2152204005001	- 1 - 010100		Materiales y útiles Quirúrgicos Gestión									
0-0				0-		-0		0	2.008.603	0		
2152204005001	- 1 - 010300		Materiales y útiles Quirúrgicos Gestión									
0-0				0-		-0		0	11.188.397	0		
2152204005001	- 1 - 010500		Materiales y útiles Quirúrgicos Gestión									
0-0				0-		-0		0	50.712.312	0		
2152204005001	- 1 - 010600		Materiales y útiles Quirúrgicos Gestión									
0-0				0-		-0		0	1.276.609	0		
									** Total por pagar Cuenta		-65.185.921	
2152204005002	- 1 - 010500		Materiales y útiles Quirúrgicos Convenios									
0-0				0-		-0		0	398.020	0		
									** Total por pagar Cuenta		-398.020	
2152204007	- 1 - 010100		Materiales y Útiles de Aseo									
10-3.445	2947	28/07/2020	ADQUISICIÓN DE ARTÍCUL	79.504.040-4	DISTRIBUIDORA DE ARTICU	F-17.298	07/07/2020	0	228.908	133.309		28/07/2020
2152204007	- 1 - 010200		Materiales y Útiles de Aseo									
10-3.436	2938	28/07/2020	ADQUISICION DE ARTICUL	76.046.716-2	SOCIEDAD COMERCIAL OC	F-19.296	08/07/2020	0	506.301	133.285		28/07/2020
									** Total por pagar Cuenta		-735.209	
2152204009001	- 1 - 010500		Insumos, Repuestos y Accesorios computacionales Gestión									
0-0				0-	SALDO	-0		0	110.634	0		
									** Total por pagar Cuenta		-110.634	
2152204010002	- 1 - 010500		Materiales para Mantenimiento y Reparaciones Convenios									
0-0				0-		-0		0	500.000	0		
									** Total por pagar Cuenta		-500.000	
2152204012001	- 1 - 010500		Otros materiales, repuestos y utiles diversos Gestión									
0-0				0-		-0		0	208.250	0		
									** Total por pagar Cuenta		-208.250	
2152204999003	- 1 - 010500		LENTE Y ANTEOJOS OPTICOS									
0-0				0-		-0		0	56.335	0		
									** Total por pagar Cuenta		-56.335	
2152205003	- 1 - 010300		Gas									
10-3.406	2906	24/07/2020	SEGUN LO SOLICITADO EN	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A	F-11.093.447	07/07/2020	0	131.995	132.949		24/07/2020
10-3.407	2907	24/07/2020	SEGUN LO SOLICITADO EN	91.806.000-6		F-11.093.772	17/07/2020	0	177.443	132.952		24/07/2020
									** Total por pagar Cuenta		-309.438	
2152206001001	- 1 - 010100		Mantenimiento y Reparación Edificaciones Gestión									
0-0				0-	SALDO	-0		0	654.357	0		
2152206001001	- 1 - 010500		Mantenimiento y Reparación Edificaciones Gestión									
0-0				0-		-0		0	1.481.955	0		
									** Total por pagar Cuenta		-2.136.312	
2152206006	- 1 - 010200		Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos									
10-3.449	2951	29/07/2020	MANTENCION Y REPARA	76.431.611-8	CLIMATICPRO LIMITADA	F-1.245	22/07/2020	0	107.100	133.334		29/07/2020
									** Total por pagar Cuenta		-107.100	
2152207002001	- 1 - 010500		FOTOCOPIAS Y OTRAS REPRODUCCIONES									
0-0				0-	SALDO	-0		0	307.020	0		
									** Total por pagar Cuenta		-307.020	
2152208002	- 1 - 010500		Servicios de Vigilancia									
0-0				0-		-0		0	1.904.000	0		
									** Total por pagar Cuenta		-1.904.000	
2152208999001	- 1 - 010200		SERVICIO DE ESTERILIZACION									
0-0				0-		-0		0	3.894.275	0		
									** Total por pagar Cuenta		-3.894.275	
2152904001001	- 1 - 010400		MOBILIARIO PARA OFICINAS GESTION									
10-3.171		08/07/2020	Microondas según descripción D	76.287.853-4	COMERCIAL AGUSTIN LIM	F-40.056	30/06/2020	0	237.579	0		
									** Total por pagar Cuenta		-237.579	
2152904001002	- 1 - 010500		MOBILIARIO PARA OFICINAS CONVENIOS									
0-0				0-	SALDO	-0		0	88.548	0		
									** Total por pagar Cuenta		-88.548	

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/07/2020)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2153407001	- 1 - 010200		DEUDA FLOTANTE A\OS ANTERIORES									
0-0				0-		-0		0	37.499	0		
2153407001	- 1 - 010300		DEUDA FLOTANTE A\OS ANTERIORES									
0-0				0-		-0		0	6.500	0		
2153407001	- 1 - 010500		DEUDA FLOTANTE A\OS ANTERIORES									
0-0				0-		-0		0	2.601.601	0		
								** Total por pagar Cuenta				
										-2.645.600		
								**** Total General		-82.647.971		