

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (30/06/2018)

DEVING	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2152201001002	- 1 - 010200		ALIMENTOS PARA CONVENIOS									
0-0				0-	SALDO	-0		0	100.603	0		
2152201001002	- 1 - 010300		ALIMENTOS PARA CONVENIOS									
0-0				0-		-0		0	97.794	0		
2152201001002	- 1 - 010500		ALIMENTOS PARA CONVENIOS									
0-0				0-		-0		0	478.296	0		
** Total por pagar Cuenta									-676.693			
2152204001001	- 1 - 010400		MATERIALES OFICINA GESTION									
0-0				0-		-0		0	44.863	0		
2152204001001	- 1 - 010500		MATERIALES OFICINA GESTION									
0-0				0-		-0		0	133.875	0		
** Total por pagar Cuenta									-178.738			
2152204004001	- 1 - 010500		Productos Farmacéuticos Gestión									
0-0				0-		-0		0	6.102.194	0		
** Total por pagar Cuenta									-6.102.194			
2152204004003	- 1 - 010500		Productos Farmacéuticos Farmacia Municipal									
10-2.491	2272	26/06/2018	MEDICAMENTOS SALUD	91.637.000-8	LABORATORIOS RECALCI	F-214.773	19/06/2018	0	481.950	78.608		26/06/2018
10-2.492	2273	26/06/2018	FARMACOS	91.575.000-1	SOCIEDAD COMERCIAL FA	F-7.684.656	19/06/2018	0	137.992	78.609		26/06/2018
10-2.493	2274	26/06/2018	FARMACOS	96.699.730-3	FARMA STORAGE SPA	F-9.244	08/06/2018	0	38.675	78.610		26/06/2018
10-2.494	2275	26/06/2018	FARMACOS	76.237.266-5	LABORATORIOS ANDROMA	F-660.899	08/06/2018	0	14.518	78.611		26/06/2018
10-2.520	2297	28/06/2018	FARMACOS	90.073.000-4	INSTITUTO SANTAS S.A.	F-476.447	08/06/2018	0	132.161	78.730		28/06/2018
** Total por pagar Cuenta									-805.296			
2152204005001	- 1 - 010200		Materiales y útiles Quirúrgicos Gestión									
0-0				0-	SALDO	-0		0	365.871	0		
2152204005001	- 1 - 010500		Materiales y útiles Quirúrgicos Gestión									
0-0				0-		-0		0	8.440.918	0		
** Total por pagar Cuenta									-8.806.789			
2152204005002	- 1 - 010500		Materiales y útiles Quirúrgicos Convenios									
0-0				0-		-0		0	1.428.000	0		
** Total por pagar Cuenta									-1.428.000			
2152204007	- 1 - 010200		Materiales y Útiles de Aseo									
10-2.495	2311	26/06/2018	MATERIALES DE ASEO	96.670.840-9	DIMERC S.A.	F-7.846.558	14/06/2018	0	152.391	78.867		03/07/2018
2152204007	- 1 - 010300		Materiales y Útiles de Aseo									
10-2.510	2289	27/06/2018	MATERIALES DE ASEO	96.670.840-9		F-7.852.420	19/06/2018	0	261.721	78.671		27/06/2018
2152204007	- 1 - 010500		Materiales y Útiles de Aseo									
10-2.507	2286	27/06/2018	LA DIRECCION DE	76.943.080-6	LIBRERIA ATLANTIK LIMI	F-25.804	20/06/2018	0	318.711	78.668		27/06/2018
** Total por pagar Cuenta									-732.823			
2152204012001	- 1 - 010100		Otros materiales, repuestos y utiles diversos Gestión									
0-0				0-	SALDO	-0		0	67.949	0		
2152204012001	- 1 - 010200		Otros materiales, repuestos y utiles diversos Gestión									
0-0				0-		-0		0	13.923	0		
2152204012001	- 1 - 010400		Otros materiales, repuestos y utiles diversos Gestión									
0-0				0-		-0		0	127.799	0		
2152204012001	- 1 - 010500		Otros materiales, repuestos y utiles diversos Gestión									
0-0				0-		-0		0	283.045	0		
** Total por pagar Cuenta									-492.716			
2152204012002	- 1 - 010100		Otros materiales, repuestos y utiles diversos Convenios									
0-0				0-		-0		0	142.526	0		
** Total por pagar Cuenta									-142.526			
2152205005	- 1 - 010500		Telefonia Fija									
10-2.381		15/06/2018	FACTURA 3824857	78.703.410-1	TELEFONICA EMPRESAS S	F-3.824.857	15/06/2018	0	203.651	0		
10-2.443	2282	27/06/2018	FACTURA 41634796	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A	F-41.634.796	01/06/2018	0	162.383	78.663		27/06/2018
** Total por pagar Cuenta									-366.034			
2152205006	- 1 - 010500		Telefonia Celular									
10-2.503	2263	26/06/2018	FACTURA 36454163	96.806.980-2	ENTEL P.C.S TELECOMUNICAC	F-36.454.163	26/06/2018	0	95.947	78.589		26/06/2018
** Total por pagar Cuenta									-95.947			
2152206001001	- 1 - 010100		Mantenimiento y Reparación Edificaciones Gestión									
0-0				0-	SALDO	-0		0	55.644	0		
2152206001001	- 1 - 010300		Mantenimiento y Reparación Edificaciones Gestión									
0-0				0-		-0		0	448.530	0		
2152206001001	- 1 - 010500		Mantenimiento y Reparación Edificaciones Gestión									
0-0				0-		-0		0	57.120	0		
** Total por pagar Cuenta									-561.294			
2152206006	- 1 - 010200		Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos									
10-2.488	2269	26/06/2018	MANTENCION		SANYOUR DURAN ANTON	F-88	20/06/2018	0	53.550	78.605		26/06/2018
** Total por pagar Cuenta									-53.550			
2152206007	- 1 - 010600		Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos									
10-2.512	2291	27/06/2018	MANTENCION IMPRESORA	78.593.690-6	DANIEL CASTILLO Y CIA. L	F-6.265	25/05/2018	0	95.200	78.674		27/06/2018
** Total por pagar Cuenta									-95.200			
2152207999	- 1 - 010500		Otros									
10-2.508	2287	27/06/2018	PENDONES	76.181.660-8	PUBLICIDAD DPIMPRESS L	F-30.543	25/06/2018	0	139.944	78.669		27/06/2018
** Total por pagar Cuenta									-139.944			
2152208007002	- 1 - 010500		PASAJES POR COMISIONES DE SERVICIOS									
0-0				0-	SALDO	-0		0	15.960	0		

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (30/06/2018)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
								** Total por pagar Cuenta		-15.960		
2152208999001 - 1 - 010500 SERVICIO DE ESTERILIZACION												
0-0				0-		-0		0	8.863.537	0		
								** Total por pagar Cuenta		-8.863.537		
2152211002003 - 1 - 010500 CURSOS DE CAPACITACION												
10-2.139	1951	07/06/2018	Capacitación "Curso RCP"	76.199.438-7	SERVICIOS DE CAPACITACI	F-186	24/05/2018	0	1.499.993	77.362		07/06/2018
10-2.502		25/06/2018	CURSO PARA	76.085.050-0	INSTITUTO NACIONAL DE	F-1.867	21/06/2018	0	753.300	0		
								** Total por pagar Cuenta		-2.253.293		
								**** Total General		-31.810.534		