

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152201001001	- 1 - 010100		ALIMENTOS PARA CAPACITACIONES						
0-0				0-	SALDO	-0		0	95.010
2152201001001	- 1 - 010300		ALIMENTOS PARA CAPACITACIONES						
0-0				0-		-0		0	53.443
2152201001001	- 1 - 010400		ALIMENTOS PARA CAPACITACIONES						
0-0				0-		-0		0	83.133
** Total por pagar Cuenta									-231.586
2152201001002	- 1 - 010500		ALIMENTOS PARA CONVENIOS						
0-0				0-		-0		0	483.426
** Total por pagar Cuenta									-483.426
2152203001001	- 1 - 010500		GASOLINA						
10-3.019		31/07/2018		99.520.000-7	CIA. DE PETROLEOS DE CH	F-446.812	22/06/2018	0	600.000
** Total por pagar Cuenta									-600.000
2152203001002	- 1 - 010500		PETROLEO						
10-3.019		31/07/2018		99.520.000-7		F-446.812	22/06/2018	0	2.000.000
** Total por pagar Cuenta									-2.000.000
2152204001001	- 1 - 010100		MATERIALES OFICINA GESTION						
0-0				0-	SALDO	-0		0	239.202
2152204001001	- 1 - 010400		MATERIALES OFICINA GESTION						
0-0				0-		-0		0	151.268
2152204001001	- 1 - 010500		MATERIALES OFICINA GESTION						
0-0				0-		-0		0	621.648
** Total por pagar Cuenta									-1.012.118
2152204001002	- 1 - 010500		MATERIALES OFICINA CONVENIOS						
0-0				0-		-0		0	249.604
** Total por pagar Cuenta									-249.604
2152204002001	- 1 - 010500		TEXTOS Y OTROS MATERIALES GESTION						
0-0				0-		-0		0	140.000
** Total por pagar Cuenta									-140.000
2152204004001	- 1 - 010200		Productos Farmacéuticos Gestión						
0-0				0-		-0		0	468.948
2152204004001	- 1 - 010500		Productos Farmacéuticos Gestión						
0-0				0-		-0		0	16.356.145
** Total por pagar Cuenta									-16.825.093
2152204004002	- 1 - 010500		Productos Farmacéuticos Convenios						
0-0				0-		-0		0	1.666.766
** Total por pagar Cuenta									-1.666.766
2152204004003	- 1 - 010500		Productos Farmacéuticos Farmacia Municipal						
3-5		24/09/2018	AJUSTE EN CUENTA	88.597.500-3	LABORATORIO BIOSANO S	-0		0	-322.490
10-3.643		28/08/2018	FARMACOS	88.597.500-3		F-128.723	13/07/2018	0	322.490
10-4.065	3667	20/09/2018	SUPLEMENTOS	76.096.232-5	INSUMEDICA COMERCIAL	F-20.953	23/08/2018	0	138.088
10-4.073	3675	20/09/2018	FARMACOS	76.018.782-8	DEUTSCHE PHARMA S.A.	F-15.760	03/09/2018	0	134.518
10-4.074	3676	20/09/2018	FARMACOS FARMACIA	90.073.000-4	INSTITUTO SANITAS S.A.	F-482.138	30/08/2018	0	137.516
10-4.075	3677	20/09/2018	FARMACOS FARMACIA	76.032.097-8	SYNTHON CHILE LIMITA	F-70.776	28/08/2018	0	96.997
10-4.076	3677	20/09/2018	FARMACOS FARMACIA	76.032.097-8		F-70.799	29/08/2018	0	43.637

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
						** Total por pagar Cuenta		-550.756	
2152204005001 - 1 - 010200			Materiales y útiles Quirúrgicos Gestión						
0-0			0-		SALDO	-0		0	575.960
2152204005001 - 1 - 010300			Materiales y útiles Quirúrgicos Gestión						
0-0			0-			-0		0	218.358
2152204005001 - 1 - 010500			Materiales y útiles Quirúrgicos Gestión						
0-0			0-			-0		0	16.043.931
						** Total por pagar Cuenta		-16.838.249	
2152204005002 - 1 - 010500			Materiales y útiles Quirúrgicos Convenios						
0-0			0-			-0		0	3.031.300
						** Total por pagar Cuenta		-3.031.300	
2152204007 - 1 - 010100			Materiales y Útiles de Aseo						
10-4.026	3720	20/09/2018	LA DIRECCION DE	96.670.840-9	DIMERC S.A.	F-7.995.574		0	181.896
10-4.119	3760	27/09/2018	JABÓN GLICERINA	96.670.840-9		F-8.000.833	05/09/2018	0	59.143
2152204007 - 1 - 010200			Materiales y Útiles de Aseo						
10-4.122	3763	27/09/2018	MATERIALES Y ÚTILES DE	96.670.840-9		F-8.001.354	05/09/2018	0	399.776
10-4.143	3785	27/09/2018	MATERIAL DE ASEO	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRAL	F-10.361.776	24/09/2018	0	121.075
2152204007 - 1 - 010400			Materiales y Útiles de Aseo						
10-4.130	3771	27/09/2018	MATERIALES Y ÚTILES DE	76.046.716-2	SOCIEDAD COMERCIAL OC	F-11.691	12/09/2018	0	333.200
2152204007 - 1 - 010500			Materiales y Útiles de Aseo						
10-4.046	3734	20/09/2018	PAPEL TOALLA PARA	96.670.840-9	DIMERC S.A.	F-8.003.877	06/09/2018	0	111.920
						** Total por pagar Cuenta		-1.207.010	
2152204008 - 1 - 010100			Menaje para Oficina, Casino y Otros						
10-4.136	3778	27/09/2018	VASOS PARA		RODRIGUEZ ROA LUIS AL	F-1.211	24/09/2018	0	33.320
						** Total por pagar Cuenta		-33.320	
2152204009001 - 1 - 010500			Insumos, Repuestos y Accesorios computacionales Gestión						
0-0			0-		SALDO	-0		0	67.473
						** Total por pagar Cuenta		-67.473	
2152204010001 - 1 - 010200			Materiales para Mant. y Repar Inmuebles Gestión						
0-0			0-			-0		0	41.388
2152204010001 - 1 - 010300			Materiales para Mant. y Repar Inmuebles Gestión						
0-0			0-			-0		0	37.799
2152204010001 - 1 - 010400			Materiales para Mant. y Repar Inmuebles Gestión						
0-0			0-			-0		0	191.880
2152204010001 - 1 - 010500			Materiales para Mant. y Repar Inmuebles Gestión						
0-0			0-			-0		0	39.990
						** Total por pagar Cuenta		-311.057	
2152204012001 - 1 - 010100			Otros materiales, repuestos y utiles diversos Gestión						
0-0			0-			-0		0	191.659
2152204012001 - 1 - 010300			Otros materiales, repuestos y utiles diversos Gestión						
0-0			0-			-0		0	142.000
2152204012001 - 1 - 010500			Otros materiales, repuestos y utiles diversos Gestión						
0-0			0-			-0		0	141.610
						** Total por pagar Cuenta		-475.269	
2152204012002 - 1 - 010300			Otros materiales, repuestos y útiles diversos Convenios						
0-0			0-			-0		0	63.510

(30/09/2018)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152204012002 - 1 - 010500 Otros materiales, repuestos y útiles diversos Convenios									
0-0				0-		-0		0	499.813
						** Total por pagar Cuenta			-563.323
2152204999003 - 1 - 010500 LENTES Y ANTEOJOS OPTICOS									
0-0				0-		-0		0	3.516.119
						** Total por pagar Cuenta			-3.516.119
2152205003 - 1 - 010300 Gas									
10-4.020	3710	20/09/2018	CARGA DE GAS TANQUE	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A	F-9.958.006	25/08/2018	0	240.618
10-4.042	3728	20/09/2018	Carga de tanque Cesfam	91.806.000-6		F-9.958.905	08/09/2018	0	249.186
						** Total por pagar Cuenta			-489.804
2152206002 - 1 - 010100 Mantenimiento y Reparación de Vehículos									
0-0				0-	SALDO	-0		0	159.699
2152206002 - 1 - 010300 Mantenimiento y Reparación de Vehículos									
0-0				0-		-0		0	122.000
2152206002 - 1 - 010500 Mantenimiento y Reparación de Vehículos									
0-0				0-		-0		0	213.060
						** Total por pagar Cuenta			-494.759
2152206005 - 1 - 010200 Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción									
10-4.121	3762	27/09/2018	Mantención de calderas y		VALENZUELA URRUTIA L	F-52	29/08/2018	0	476.000
2152206005 - 1 - 010300 Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción									
10-4.121	3762	27/09/2018	Mantención de calderas y			F-52	29/08/2018	0	476.000
						** Total por pagar Cuenta			-952.000
2152206006 - 1 - 010100 Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos									
10-4.135	3777	27/09/2018	MANTENCION DE		LINO E. AGUILERA FIERRO	F-103	23/09/2018	0	133.280
						** Total por pagar Cuenta			-133.280
2152206007 - 1 - 010100 Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos									
10-4.023	3713	20/09/2018	Puntos de datos, ox Polología y		SEGURA SEPULVEDA ERN	F-62	16/08/2018	0	130.900
2152206007 - 1 - 010200 Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos									
10-4.016	3707	20/09/2018	MANTENCION IMPRESORA	78.593.690-6	DANIEL CASTILLO Y CIA. L	F-6.507	28/08/2018	0	122.570
10-4.024	3716	20/09/2018	Fibra óptica y puntos red de	76.602.395-9	RP NETWORLD SPA	F-126	22/08/2018	0	3.332.000
2152206007 - 1 - 010300 Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos									
10-4.017	3711	20/09/2018	MANTENCION IMPRESORA	78.593.690-6	DANIEL CASTILLO Y CIA. L	F-6.517	31/08/2018	0	122.570
2152206007 - 1 - 010500 Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos									
10-4.127	3768	27/09/2018	MANTENIMIENTO Y	76.758.072-K	PRINTER LEASE LIMITADA	F-1.166	06/09/2018	0	229.668
						** Total por pagar Cuenta			-3.937.708
2152207001001 - 1 - 010500 AVISOS MEDIOS COMUNICACION									
0-0				0-	SALDO	-0		0	298.256
						** Total por pagar Cuenta			-298.256
2152208001301 - 1 - 010500 LAVADO ROPA CLINICA									
10-3.847	3538	10/09/2018	LAVANDERIA		AVELLO TRONCOSO JUAN	F-180	03/08/2018	0	478.142
						** Total por pagar Cuenta			-478.142
2152208002 - 1 - 010300 Servicios de Vigilancia									
0-0				0-	SALDO	-0		0	650.799
						** Total por pagar Cuenta			-650.799
2152208999001 - 1 - 010200 SERVICIO DE ESTERILIZACION									

(30/09/2018)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
0-0				0-		-0		0	3.511.928
								** Total por pagar Cuenta	-3.511.928
2152208999003 - 1 - 010500 SERVICIOS DE OXIGENO									
10-4.019	3709	20/09/2018	Centros de Salud, Julio	76.064.573-7	MEDIMAS HOMECARE LT	F-768	31/08/2018	0	905.650
								** Total por pagar Cuenta	-905.650
2152211999002 - 1 - 010500 SERVICIOS MEDICOS Y ODONTOLOGICOS									
0-0				0-	SALDO	-0		0	19.011.098
								** Total por pagar Cuenta	-19.011.098
2152211999003 - 1 - 010500 RADIOGRAFIAS Y EXAMENES									
0-0				0-		-0		0	9.683.000
								** Total por pagar Cuenta	-9.683.000
2152211999005 - 1 - 010500 OTROS SERVICIOS TECNICOS									
10-4.021	3712	20/09/2018	Centros de Salud, Agosto	77.404.760-3	DISTRIBUIDORA SALVADO	F-38	30/08/2018	0	306.000
								** Total por pagar Cuenta	-306.000
2152904001001 - 1 - 010100 MOBILIARIO PARA OFICINAS GESTION									
0-0				0-	SALDO	-0		0	514.439
2152904001001 - 1 - 010200 MOBILIARIO PARA OFICINAS GESTION									
0-0				0-		-0		0	381.272
2152904001001 - 1 - 010300 MOBILIARIO PARA OFICINAS GESTION									
0-0				0-		-0		0	703.102
								** Total por pagar Cuenta	-1.598.813
2152905999002 - 1 - 010200 OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS									
10-4.142	3784	27/09/2018	CARRO CURACIÓN	78.042.830-9	MUEBLES TIMAUKE LTD	F-4.435	24/09/2018	0	323.204
2152905999002 - 1 - 010300 OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS									
10-4.141	3783	27/09/2018	TALIMETROS CON	77.749.210-1	COMERCI. DE_PRODU. ME	F-24.564	20/09/2018	0	942.247
								** Total por pagar Cuenta	-1.265.451
								**** Total General	-93.519.157