

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
SALUD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/04/2019)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152101001001003 - 1 - 010500 SUELDO BASE ART.23 Y 39, LEY 19.378									
0-0				0-	SALDO	-0		0	352.102
						** Total por pagar Cuenta		-352.102	
2152101001004002 - 1 - 010500 Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹									
0-0				0-		-0		0	70.419
						** Total por pagar Cuenta		-70.419	
2152101001044001 - 1 - 010500 Asignación de Atención Primaria Municipal									
0-0				0-		-0		0	352.102
						** Total por pagar Cuenta		-352.102	
2152101003002003 - 1 - 010500 Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹									
0-0				0-		-0		0	302.379
						** Total por pagar Cuenta		-302.379	
2152101004006 - 1 - 010100 Comisiones de Servicios en el País									
10-1.642	1535	26/04/2019	VIATICO COMISION DE		PENROZ MARTINEZ KATH	P-1	23/04/2019	0	159.059
2152101004006 - 1 - 010500 Comisiones de Servicios en el País									
10-1.643	1535	26/04/2019	VIATICO COMISION DE		VEJAR NAVARRETE PRISC	P-1	23/04/2019	0	195.990
10-1.644	1535	26/04/2019	VIATICO COMISION DE		CATALAN GAMBOA PAUL	P-1	23/04/2019	0	195.990
						** Total por pagar Cuenta		-551.039	
2152103001007001 - 1 - 010300 HONORARIOS GESTION									
0-0				0-	SALDO	-0		0	226.565
						** Total por pagar Cuenta		-226.565	
2152103007 - 1 - 010500 Alumnos en Práctica									
0-0				0-		-0		0	26.000
						** Total por pagar Cuenta		-26.000	
2152203001001 - 1 - 010100 GASOLINA									
12-48		30/04/2019	AJUSTE CONTABLE	99.520.000-7	CIA. DE PETROLEOS DE CH	-0		800.000	0
2152203001001 - 1 - 010500 GASOLINA									
10-919		12/03/2019	Carga de tarjetas electrónicas	99.520.000-7		B-1.503.387	28/02/2019	0	800.000
10-1.627		24/04/2019	Carga de tarjetas electrónicas	99.520.000-7		B-1.505.211	15/04/2019	0	1.100.000
12-48		30/04/2019	AJUSTE CONTABLE	99.520.000-7		-0		2.200.000	0
						** Total por pagar Cuenta		1.100.000	
2152203001002 - 1 - 010500 PETROLEO									
10-919		12/03/2019	Carga de tarjetas electrónicas	99.520.000-7		B-1.503.387	28/02/2019	0	2.200.000
10-1.627		24/04/2019	Carga de tarjetas electrónicas	99.520.000-7		B-1.505.211	15/04/2019	0	1.900.000
						** Total por pagar Cuenta		-4.100.000	
2152204001001 - 1 - 010500 MATERIALES OFICINA GESTION									
0-0				0-	SALDO	-0		0	160.658
						** Total por pagar Cuenta		-160.658	
2152204004001 - 1 - 010500 Productos Farmacéuticos Gestión									
0-0				0-		-0		0	4.026.192
						** Total por pagar Cuenta		-4.026.192	
2152204004002 - 1 - 010500 Productos Farmacéuticos Convenios									
0-0				0-		-0		0	1.579.725
						** Total por pagar Cuenta		-1.579.725	

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152204004003 - 1 - 010500 Productos Farmacéuticos Farmacia Municipal									
10-1.544	1465	22/04/2019	COMPRA DICLOFENACO	76.280.494-8	MEDBIOTEC SOCIEDAD P	F-34.057	04/04/2019	0	5.355
10-1.545	1466	22/04/2019	COMPRA DULOXETINA	76.437.991-8	SEVEN PHARMA CHILE SP	F-26.898	05/04/2019	0	87.822
10-1.546	1467	22/04/2019	Compra test de Embarazo	76.628.610-0	IMPORTADORA Y COMERC	F-41.541	04/04/2019	0	11.305
10-1.549	1470	23/04/2019	COMPRA ALPRAZOLAM	91.575.000-1	SOCIEDAD COMERCIAL FA	F-8.524.102	05/04/2019	0	35.700
10-1.550	1470	23/04/2019	COMPRA ALPRAZOLAM	91.575.000-1		F-8.524.065	05/04/2019	0	73.780
10-1.551	1470	23/04/2019	COMPRA ALPRAZOLAM	91.575.000-1		F-8.524.066	05/04/2019	0	18.445
10-1.552	1471	23/04/2019	CONCOR Y EUTIROX	80.621.200-8	MERCK S.A.	F-1.841.672	03/04/2019	0	124.950
10-1.553	1471	23/04/2019	CONCOR Y EUTIROX	80.621.200-8		F-1.841.671	03/04/2019	0	104.125
10-1.554	1472	23/04/2019	COMPRA GESER, LEROGIN	94.398.000-4	LABORATORIOS LAFI LTD	F-13.058	05/04/2019	0	108.528
10-1.555	1472	23/04/2019	COMPRA GESER, LEROGIN	94.398.000-4		F-12.868	04/04/2019	0	242.760
10-1.556	1472	23/04/2019	COMPRA GESER, LEROGIN	94.398.000-4		F-12.933	05/04/2019	0	85.680
10-1.557	1473	23/04/2019	COMPRA	87.674.400-7	LABORATORIO PASTEUR S	F-530.231	06/04/2019	0	64.260
10-1.558	1473	23/04/2019	COMPRA	87.674.400-7		F-530.230	06/04/2019	0	13.090
10-1.559	1473	23/04/2019	COMPRA	87.674.400-7		F-530.229	06/04/2019	0	7.735
10-1.560	1473	23/04/2019	COMPRA	87.674.400-7		F-530.228	06/04/2019	0	33.320
10-1.561	1474	23/04/2019	compra iprasynt	76.055.804-4	INVERSIONES PHARMAVIS	F-46.038	04/04/2019	0	27.560
10-1.656	1548	30/04/2019	FARMACOS FARMACIA	61.608.700-2	CENTRAL ABAST.DEL SIS	F-1.157.300	08/04/2019	0	1.636
10-1.657	1549	30/04/2019	COMPRA LORATADINA	76.070.033-9	ARAMA NATURAL PRODU	F-71.695	02/04/2019	0	22.491
10-1.658	1550	30/04/2019	COMPRA CAVAMED,	94.544.000-7	PHARMA INVESTI DE CHI	F-873.667	08/04/2019	0	101.210
								** Total por pagar Cuenta	
								-2.909.998	
2152204005001 - 1 - 011000 Productos Farmacéuticos Farmacia Municipal									
10-1.577	1490	23/04/2019	MEDICAMENTOS	90.073.000-4	INSTITUTO SANITAS S.A.	F-509.111	04/04/2019	0	10.710
10-1.578	1491	23/04/2019	MEDICAMENTOS	76.105.305-1	LUXYPHARM SPA	F-16.599	05/04/2019	0	20.349
10-1.579	1492	23/04/2019	MEDICAMENTOS	76.857.605-K	PHARMA NETWORK SPA	F-7.691	05/04/2019	0	6.486
10-1.582	1495	23/04/2019	MEDICAMENTOS	91.637.000-8	LABORATORIOS RECALCI	F-273.718	27/03/2019	0	71.007
10-1.659	1551	30/04/2019	PROFUCTOS	81.210.400-4	REUTTER S.A.	F-653.943	10/04/2019	0	1.354.904
10-1.660	1552	30/04/2019	FARMACOS FARMACIA	86.537.600-6	ALCON LABORATORIO CH	F-132.445	15/04/2019	0	132.197
10-1.671	1559	30/04/2019	FACT/261687 CORRECCION	89.688.800-5	KNOP LABORATORIOS S.A	F-261.687	28/03/2019	0	144.593
								** Total por pagar Cuenta	
								-2.909.998	
2152204005001 - 1 - 010200 Materiales y útiles Quirúrgicos Gestión									
0-0				0-	SALDO	-0		0	496.098
2152204005001 - 1 - 010400 Materiales y útiles Quirúrgicos Gestión									
0-0				0-		-0		0	1.435.435
2152204005001 - 1 - 010500 Materiales y útiles Quirúrgicos Gestión									
0-0				0-		-0		0	723.996
								** Total por pagar Cuenta	
								-2.655.529	
2152204005002 - 1 - 010400 Materiales y útiles Quirúrgicos Convenios									
0-0				0-		-0		0	575.888
								** Total por pagar Cuenta	
								-575.888	
2152204007 - 1 - 010300 Materiales y Útiles de Aseo									
10-1.628	1520	24/04/2019	JABON DE MANOS	76.046.716-2	SOCIEDAD COMERCIAL OC	F-15.721	15/04/2019	0	58.727
2152204007 - 1 - 010400 Materiales y Útiles de Aseo									
10-1.639	1531	26/04/2019	SEGUN LO SOLICITADO EN	77.012.870-6	COMERCIAL REDOFFICE L	F-314.334	18/01/2019	0	551.899
2152204007 - 1 - 010500 Materiales y Útiles de Aseo									
10-1.654	1546	30/04/2019	COMPRA DE ELEMENTOS	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRAL	F-10.718.972	15/04/2019	0	409.229
								** Total por pagar Cuenta	
								-1.019.855	
2152204009001 - 1 - 010500 Insumos, Repuestos y Accesorios computacionales Gestión									
0-0				0-	SALDO	-0		0	141.610

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
						** Total por pagar Cuenta			-141.610
2152204013001 - 1 - 010100			Equipos menores Gestión						
0-0				0-				0	118.285
2152204013001 - 1 - 010500			Equipos menores Gestión					0	52.900
0-0				0-					
						** Total por pagar Cuenta			-171.185
2152206001001 - 1 - 010100			Mantenimiento y Reparación Edificaciones Gestión					0	142.800
0-0				0-					
2152206001001 - 1 - 010200			Mantenimiento y Reparación Edificaciones Gestión					0	26.366.350
0-0				0-					
2152206001001 - 1 - 010300			Mantenimiento y Reparación Edificaciones Gestión					0	113.050
0-0				0-					
2152206001001 - 1 - 010500			Mantenimiento y Reparación Edificaciones Gestión					0	5.000.000
0-0				0-					
						** Total por pagar Cuenta			-31.622.200
2152206002 - 1 - 010400			Mantenimiento y Reparación de Vehículos					0	769.515
0-0				0-					
						** Total por pagar Cuenta			-769.515
2152206006 - 1 - 010300			Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos					0	75.047
10-1.564	1478	23/04/2019	REPARACION DE	76.638.842-6	OBRAS CIVILES JUAN CAR	F-160	12/04/2019		
						** Total por pagar Cuenta			-75.047
2152207999 - 1 - 010500			Otros					0	143.990
10-1.667	1563	30/04/2019	INSTALCION LOGO	76.490.486-9	COMERCIAL MARIEL CAR	F-194	11/04/2019		
						** Total por pagar Cuenta			-143.990
2152208001001 - 1 - 010500			SERVICIO DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS					0	597.109
0-0				0-	SALDO				
						** Total por pagar Cuenta			-597.109
2152208002 - 1 - 010600			Servicios de Vigilancia					0	1.344.986
0-0				0-					
						** Total por pagar Cuenta			-1.344.986
2152208999001 - 1 - 010500			SERVICIO DE ESTERILIZACION					0	7.986.804
0-0				0-					
						** Total por pagar Cuenta			-7.986.804
2152208999002 - 1 - 010500			SERVICIO DE AROMATIZACION					0	494.842
10-1.183	1120	02/04/2019	AROMATIZACION PARA	76.901.469-1	ALTAH SPA	F-17	15/03/2019		
10-1.633	1525	25/04/2019	AROMATIZACION PARA	76.901.469-1		F-19	15/04/2019	0	494.842
						** Total por pagar Cuenta			-989.684
2152208999003 - 1 - 010500			SERVICIOS DE OXIGENO					0	540.290
10-1.626	1518	24/04/2019	Centros de Salud, Marzo	76.064.573-7	MEDIMAS HOMECARE LT	F-830	18/04/2019		
						** Total por pagar Cuenta			-540.290
2152211002003 - 1 - 010500			CURSOS DE CAPACITACION					0	938.517
10-659	1663	25/02/2019	ACTIVIDAD DE	77.820.030-9	INVERSIONES CARACOL L	F-1.847	18/01/2019		
10-1.640	1534	26/04/2019	F/7657 CURSO PRISCILA	89.102.300-6	SOC. CAPACITACION ARAL	F-7.657	04/04/2019	0	297.500
10-1.641	1534	26/04/2019	F/7656 CURSO PAULINA	89.102.300-6		F-7.656	04/04/2019	0	595.000

(30/04/2019)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
								** Total por pagar Cuenta	-1.831.017
2152211003 - 1 - 010500 Servicios Informáticos									
10-1.668	1564	30/04/2019	CONTRATACIÓN SISTEMA	76.483.237-K	RAPTOR SYSTEMS SPA	F-101	10/04/2019	0	3.501.433
								** Total por pagar Cuenta	-3.501.433
2152212999019 - 1 - 010500 SERVICIOS DE INTERMEDIACION CENABAST									
10-1.603	1516	24/04/2019	COMISIONES	61.608.700-2	CENTRAL ABAST.DEL SIS	F-1.131.314	12/03/2019	0	979.895
10-1.604	1516	24/04/2019	COMISIONES	61.608.700-2		F-1.131.334	12/03/2019	0	4.498
10-1.605	1516	24/04/2019	COMISIONES	61.608.700-2		F-1.131.335	12/03/2019	0	23.562
10-1.606	1516	24/04/2019	COMISIONES	61.608.700-2		F-1.131.333	12/03/2019	0	6.324
10-1.607	1516	24/04/2019	COMISIONES	61.608.700-2		F-1.131.315	12/03/2019	0	8.390
10-1.608	1516	24/04/2019	COMISIONES	61.608.700-2		F-1.131.316	12/03/2019	0	833
10-1.609	1516	24/04/2019	COMISIONES	61.608.700-2		F-1.131.317	12/03/2019	0	7.897
10-1.610	1516	24/04/2019	COMISIONES	61.608.700-2		F-1.131.318	12/03/2019	0	1.659
10-1.611	1516	24/04/2019	COMISIONES	61.608.700-2		F-1.131.319	12/03/2019	0	45.182
10-1.612	1516	24/04/2019	COMISIONES	61.608.700-2		F-1.131.320	12/03/2019	0	37.128
10-1.613	1516	24/04/2019	COMISIONES	61.608.700-2		F-1.131.321	12/03/2019	0	2.249
10-1.614	1516	24/04/2019	COMISIONES	61.608.700-2		F-1.131.322	12/03/2019	0	13.213
10-1.615	1516	24/04/2019	COMISIONES	61.608.700-2		F-1.131.323	01/12/2000	0	22.282
10-1.616	1516	24/04/2019	COMISIONES	61.608.700-2		F-1.131.324	12/03/2019	0	23.219
10-1.617	1516	24/04/2019	COMISIONES	61.608.700-2		F-1.131.325	12/03/2019	0	14.851
10-1.618	1516	24/04/2019	COMISIONES	61.608.700-2		F-1.131.326	12/03/2019	0	48.552
10-1.619	1516	24/04/2019	COMISIONES	61.608.700-2		F-1.131.327	12/03/2019	0	7.283
10-1.620	1516	24/04/2019	COMISIONES	61.608.700-2		F-1.131.328	12/03/2019	0	10.346
10-1.621	1516	24/04/2019	COMISIONES	61.608.700-2		F-1.131.329	12/03/2019	0	60.690
10-1.622	1516	24/04/2019	COMISIONES	61.608.700-2		F-1.131.330	12/03/2019	0	1.785
10-1.623	1516	24/04/2019	COMISIONES	61.608.700-2		F-1.131.331	23/01/2019	0	151.623
10-1.624	1516	24/04/2019	COMISIONES	61.608.700-2		F-1.131.332	12/03/2019	0	9.253
								** Total por pagar Cuenta	-1.480.714
2152904001001 - 1 - 010100 MOBILIARIO PARA OFICINAS GESTION									
0-0				0-	SALDO	-0		0	479.737
2152904001001 - 1 - 010500 MOBILIARIO PARA OFICINAS GESTION									
0-0				0-		-0		0	584.457
								** Total por pagar Cuenta	-1.064.194
2152905001 - 1 - 010500 Máquinas y Equipos de Oficina									
10-1.665	1557	30/04/2019	Lámpara TDP modelo CQ-19	76.628.610-0	IMPORTADORA Y COMERC	F-42.042	15/04/2019	0	176.300
								** Total por pagar Cuenta	-176.300
2152905999002 - 1 - 010100 OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS									
10-1.625	1517	24/04/2019	Orden de Compra generada	76.231.391-K	EMPRESA COMERCIALIZA	F-46.875	15/03/2019	0	154.342
2152905999002 - 1 - 010500 OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS									
10-1.083	1035	21/03/2019	ADQUISICION DE	92.999.000-5	IMPORTADORA Y DIST.A	F-695.695	28/02/2019	0	49.980.000
								** Total por pagar Cuenta	-50.134.342
								**** Total General	-120.378.871