

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152201001001 - 1 - 010500 ALIMENTOS PARA CAPACITACIONES									
0-0				0-	SALDO	-0		0	92.238
** Total por pagar Cuenta									-92.238
2152201001002 - 1 - 010500 ALIMENTOS PARA CONVENIOS									
0-0				0-		-0		0	188.266
** Total por pagar Cuenta									-188.266
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
12-48		30/04/2019	AJUSTE CONTABLE	99.520.000-7		-0		2.200.000	0
12-171		31/05/2019	MODIFICACION ASIENTO	99.520.000-7		-0		-2.200.000	0
** Total por pagar Cuenta									0
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
12-171		31/05/2019	MODIFICACION ASIENTO	99.520.000-7		-0		2.200.000	0
** Total por pagar Cuenta									0
2152204001001 - 1 - 010300 MATERIALES OFICINA GESTION									
0-0				0-	SALDO	-0		0	340.910
2152204001001 - 1 - 010400 MATERIALES OFICINA GESTION									
0-0				0-		-0		48.990	0
** Total por pagar Cuenta									-291.920
2152204001002 - 1 - 010500 MATERIALES OFICINA CONVENIOS									
0-0				0-		-0		0	232.669
** Total por pagar Cuenta									-232.669
2152204004001 - 1 - 010500 Productos Farmacéuticos Gestión									
0-0				0-		-0		0	7.209.531
2152204004001 - 1 - 010600 Productos Farmacéuticos Gestión									
0-0				0-		-0		0	80.325
** Total por pagar Cuenta									-7.289.856
2152204004002 - 1 - 010500 Productos Farmacéuticos Convenios									
0-0				0-		-0		0	328.976
** Total por pagar Cuenta									-328.976
2152204004003 - 1 - 010500 Productos Farmacéuticos Farmacia Municipal									
10-2.299	2051	27/05/2019	FARMACOS	76.079.782-0	WINPHARM SPA	F-99.085	14/05/2019	0	28.560
10-2.300	2051	27/05/2019	FARMACOS	76.079.782-0		F-98.950	13/05/2019	0	17.077
10-2.349	2099	29/05/2019	FARMACOS	80.447.400-5	MUNNICH PHARMA MEDI	F-92.530	30/04/2019	0	50.575
10-2.350	2099	29/05/2019	FARMACOS	80.447.400-5		F-93.437	30/04/2019	0	4.641
10-2.351	2099	29/05/2019	FARMACOS	80.447.400-5		F-94.962	03/05/2019	0	291.812
10-2.352	2099	29/05/2019	FARMACOS	80.447.400-5		F-93.018	30/04/2019	0	7.197
10-2.353	2099	29/05/2019	FARMACOS	80.447.400-5		F-94.708	02/05/2019	0	23.800
10-2.354	2099	29/05/2019	FARMACOS	80.447.400-5		F-94.665	02/05/2019	0	53.372
10-2.355	2099	29/05/2019	FARMACOS	80.447.400-5		F-94.649	02/05/2019	0	12.852
10-2.360	2096	29/05/2019	FARMACOS	96.945.670-2	NOVAFARMA SERVICE S.	F-222.709	06/05/2019	0	238.000
10-2.361	2096	29/05/2019	FARMACOS	96.945.670-2		F-222.746	06/05/2019	0	243.296
10-2.362	2096	29/05/2019	FARMACOS	96.945.670-2		F-222.704	06/05/2019	0	378.420

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
10-2.363	2095	29/05/2019	FARMACOPS	76.711.330-7	NOVO NORDISK FARMACE	F-80.226	06/05/2019	0	25.133
10-2.364	2095	29/05/2019	FARMACOPS	76.711.330-7		F-80.290	07/05/2019	0	47.552
10-2.365	2094	29/05/2019	FARMACOS	94.544.000-7	PHARMA INVESTI DE CHI	F-875.915	06/05/2019	0	813.960
10-2.366	2094	29/05/2019	FARMACOS	94.544.000-7		F-875.914	06/05/2019	0	108.885
10-2.367	2093	29/05/2019	FARMACOS	83.002.400-K	NOVARTIS CHILE S.A.	F-534.985	06/05/2019	0	149.940
10-2.368	2093	29/05/2019	FARMACOS	83.002.400-K		F-529.649	06/05/2019	0	79.825
10-2.369	2093	29/05/2019	FARMACOS	83.002.400-K		F-529.650	06/05/2019	0	73.994
10-2.370	2093	29/05/2019	FARMACOS	83.002.400-K		F-529.852	06/05/2019	0	999.005
10-2.371	2093	29/05/2019	FARMACOS	83.002.400-K		F-529.713	06/05/2019	0	104.994
10-2.372	2093	29/05/2019	FARMACOS	83.002.400-K		F-535.031	06/05/2019	0	208.250
10-2.373	2093	29/05/2019	FARMACOS	83.002.400-K		F-529.750	07/05/2019	0	459.542
10-2.384	2111	30/05/2019	FARMACOS	96.981.250-9	PFIZER CHILE S A	F-289.691	08/05/2019	0	59.500
10-2.385	2112	30/05/2019	FARMACOS	78.740.450-2	RECBEN XENERICS FARMA	F-62.367	07/05/2019	0	60.690
10-2.386	2113	30/05/2019	FARMACOS	76.383.221-K	EXELTIS CHILE SPA	F-5.743	06/05/2019	0	20.825
10-2.388	2114	30/05/2019	FARMACOS	76.416.055-K	UNIFARMA SPA	F-4.252	06/05/2019	0	13.804
10-2.413	2139	30/05/2019	FARMACOS	88.466.300-8	TECNOFARMA S.A.	F-77.897	07/05/2019	0	253.042
10-2.414	2140	30/05/2019	FARMACOS	96.699.730-3	FARMA STORAGE SPA	F-25.702	03/05/2019	0	211.642
10-2.415	2141	30/05/2019	FARMACOS	76.018.782-8	DEUTSCHE PHARMA S.A.	F-23.730	03/05/2019	0	99.603
** Total por pagar Cuenta									-5.139.788
2152204005001 - 1 - 010500 Materiales y útiles Quirúrgicos Gestión									
0-0				0-	SALDO	-0		0	870.521
** Total por pagar Cuenta									-870.521
2152204007 - 1 - 010200 Materiales y Útiles de Aseo									
10-2.356	2098	29/05/2019	SEGÚN LO SOLICITADO EN	96.670.840-9	DIMERC S.A.	F-8.375.564	06/05/2019	0	281.668
10-2.357	2098	29/05/2019	MATERIAL DE ASEO	96.670.840-9		F-8.274.948	09/05/2019	0	84.718
2152204007 - 1 - 010400 Materiales y Útiles de Aseo									
10-2.374	2092	29/05/2019	INSUMOS DE ASEO SAR	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRAL	F-10.735.981	24/04/2019	0	662.116
** Total por pagar Cuenta									-1.028.502
2152204008 - 1 - 010500 Menaje para Oficina, Casino y Otros									
10-2.203	1981	22/05/2019	ALIMENTOS CIERRE DE		RODRIGUEZ ROA LUIS AL	F-1.746	12/05/2019	0	55.929
** Total por pagar Cuenta									-55.929
2152204010001 - 1 - 010200 Materiales para Mant. y Repar Inmuebles Gestión									
0-0				0-	SALDO	-0		0	105.000
2152204010001 - 1 - 010400 Materiales para Mant. y Repar Inmuebles Gestión									
0-0				0-		-0		0	48.990
** Total por pagar Cuenta									-153.990
2152204012001 - 1 - 010200 Otros materiales, repuestos y utiles diversos Gestión									
0-0				0-		-0		0	118.405
2152204012001 - 1 - 010500 Otros materiales, repuestos y utiles diversos Gestión									
0-0				0-		-0		0	135.136
** Total por pagar Cuenta									-253.541
2152204012002 - 1 - 010500 Otros materiales, repuestos y útiles diversos Convenios									
0-0				0-		-0		0	216.223
** Total por pagar Cuenta									-216.223
2152204013001 - 1 - 010100 Equipos menores Gestión									
0-0				0-		-0		0	107.814

(31/05/2019)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
						** Total por pagar Cuenta			-107.814
2152204999003 - 1 - 010500 LENTES Y ANTEOJOS OPTICOS									
0-0				0-		-0		0	5.234.418
						** Total por pagar Cuenta			-5.234.418
2152206001001 - 1 - 010300 Mantenimiento y Reparación Edificaciones Gestión									
0-0				0-		-0		0	83.300
						** Total por pagar Cuenta			-83.300
2152206006 - 1 - 010500 Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos									
10-1.858	1830	06/05/2019	LA DIRECCION DE	76.638.842-6	OBRAS CIVILES JUAN CAR	F-159	12/04/2019	0	437.515
						** Total por pagar Cuenta			-437.515
2152208999001 - 1 - 010500 SERVICIO DE ESTERILIZACION									
0-0				0-	SALDO	-0		0	7.962.528
						** Total por pagar Cuenta			-7.962.528
2152208999003 - 1 - 010500 SERVICIOS DE OXIGENO									
10-2.165	1980	17/05/2019	SERVICIOS DE OXIGENO	76.150.343-K	INDURA S.A.	F-307.446	30/04/2019	0	178.976
10-2.166	1980	17/05/2019	SERVICIOS DE OXIGENO	76.150.343-K		F-307.443	30/04/2019	0	178.976
10-2.167	1980	17/05/2019	SERVICIO DE OXIGENO	76.150.343-K		F-307.435	30/04/2019	0	89.488
10-2.326	2077	29/05/2019	Centros de Salud, Enero	90.100.000-K	LINDE GAS CHILE S.A	F-492.406	28/12/2018	0	133.637
10-2.327	2077	29/05/2019	Centros de Salud, Enero	90.100.000-K		F-500.270	31/01/2019	0	530.264
10-2.328	2077	29/05/2019	Centros de Salud, Enero	90.100.000-K		F-500.271	31/01/2019	0	361.998
10-2.329	2077	29/05/2019	Centros de Salud, Enero	90.100.000-K		F-500.282	31/01/2019	0	21.777
10-2.330	2077	29/05/2019	Centros de Salud, Enero	90.100.000-K		F-500.283	31/01/2019	0	80.444
10-2.331	2077	29/05/2019	Centros de Salud, Enero	90.100.000-K		F-500.120	31/01/2019	0	24.276
10-2.332	2077	29/05/2019	Centros de Salud, Enero	90.100.000-K		F-500.123	31/01/2019	0	22.134
10-2.333	2077	29/05/2019	Centros de Salud, Enero	90.100.000-K		F-500.121	31/01/2019	0	261.324
10-2.334	2077	29/05/2019	Centros de Salud, Enero	90.100.000-K		F-500.122	31/01/2019	0	182.784
10-2.335	2077	29/05/2019	Centros de Salud, Enero	90.100.000-K		F-500.119	31/01/2019	0	14.756
						** Total por pagar Cuenta			-2.080.834
2152211002003 - 1 - 010500 CURSOS DE CAPACITACION									
10-1.640		26/04/2019	F/7657 CURSO PRISCILA	89.102.300-6	SOC. CAPACITACION ARAU	F-7.657	04/04/2019	0	297.500
10-1.641		26/04/2019	F/7656 CURSO PAULINA	89.102.300-6		F-7.656	04/04/2019	0	595.000
10-2.183	1952	20/05/2019	FACT/7656 INSCRIPCION	89.102.300-6		F-7.656	04/04/2019	0	297.500
11-1.838	1952	24/05/2019	DP-1952 SOC.	89.102.300-6		F-7.656		297.500	0
						** Total por pagar Cuenta			-892.500
2152211999003 - 1 - 010500 RADIOGRAFIAS Y EXAMENES									
0-0				0-	SALDO	-0		0	66.949.873
						** Total por pagar Cuenta			-66.949.873
2152212002 - 1 - 010500 Gastos Menores									
7-3		18/02/2019	RENDICION DE GASTOS		BURGOS FUENTES ROBER	-0		0	84.068
7-25		30/04/2019	RENDICION FONDO FIJO			-0		0	80.430
7-32		24/05/2019	RENDICION DE GASTOS			-0		0	89.850
8-3		18/02/2019	RENDICION CAJA CHICA			-0		84.068	0
8-25		30/04/2019	RENDICION FONDO FIJO			-0		80.430	0
8-32		24/05/2019	RENDICION DAS CASA 3			-0		89.250	0
						** Total por pagar Cuenta			-600

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
SALUD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/05/2019)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152904001001 - 1 - 010500 MOBILIARIO PARA OFICINAS GESTION									
10-1.472	1397	15/04/2019	Equipo AA, DAS	76.373.465-K	CLIMA CHILE SPA	F-220	24/03/2019	0	477.190
								** Total por pagar Cuenta	-477.190
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	-49.980.000
								**** Total General	-150.348.991