

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/06/2020)

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	538.449	0	
								** Total por pagar Cuenta		-538.449		
2152204001001	- 1 - 010100		MATERIALES OFICINA GESTION									
0-0				0-				-0	0	315.658	0	
2152204001001	- 1 - 010200		MATERIALES OFICINA GESTION									
0-0				0-				-0	0	225.776	0	
2152204001001	- 1 - 010500		MATERIALES OFICINA GESTION									
0-0				0-				-0	0	325.232	0	
2152204001001	- 1 - 010600		MATERIALES OFICINA GESTION									
0-0				0-				-0	0	7.894	0	
								** Total por pagar Cuenta		-874.560		
2152204004001	- 1 - 010100		Productos Farmacéuticos Gestión									
0-0				0-				-0	0	1.171.000	0	
2152204004001	- 1 - 010200		Productos Farmacéuticos Gestión									
0-0				0-				-0	0	289.170	0	
2152204004001	- 1 - 010500		Productos Farmacéuticos Gestión									
0-0				0-				-0	0	1.683.791	0	
								** Total por pagar Cuenta		-3.143.961		
2152204004003	- 1 - 011000		Productos Farmacéuticos Farmacia Municipal									
10-2.806	2429	25/06/2020	MEDICAMENTOS SALUD M	91.637.000-8	LABORATORIOS RECALCI	F-375.764	03/06/2020	0	1.896.741	130.773		26/06/2020
10-2.807	2428	25/06/2020	MEDICAMENTOS SALUD M	76.237.266-5	LABORATORIOS ANDROMA	F-821.773	02/06/2020	0	242.820	130.772		26/06/2020
10-2.808	2427	25/06/2020	MEDICAMENTOS SALUD M	76.175.092-5	ASCEND LABORATORIES S	F-99.116	02/06/2020	0	218.127	130.770		26/06/2020
10-2.809	2425	25/06/2020	MEDICAMENTOS CARDIO	96.945.670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A.	F-269.677	03/06/2020	0	642.005	130.761		26/06/2020
10-2.810	2421	25/06/2020	MEDICAMENTOS CARDIO	91.637.000-8	LABORATORIOS RECALCI	F-375.904	03/06/2020	0	473.382	130.756		26/06/2020
10-2.811	2421	25/06/2020	MEDICAMENTOS CARDIO	91.637.000-8		F-375.791	03/06/2020	0	2.630.495	130.756		26/06/2020
10-2.812	2420	25/06/2020	MEDICAMENTOS CARDIO	87.674.400-7	LABORATORIO PASTEUR S	F-606.583	01/06/2020	0	2.018.835	130.753		26/06/2020
10-2.813	2419	25/06/2020	MEDICAMENTOS CARDIO	96.945.670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A.	F-269.581	03/06/2020	0	2.377.620	130.750		26/06/2020
10-2.814	2418	25/06/2020	MEDICAMENTOS CARDIO	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	F-458.758	02/06/2020	0	785.400	130.749		26/06/2020
10-2.815	2417	25/06/2020	MEDICAMENTOS CARDIO	96.884.770-8	ITF LABOMED FARMACEUT	F-121.104	02/06/2020	0	946.764	130.748		26/06/2020
10-2.816	2416	25/06/2020	MEDICAMENTOS CARDIO	80.621.200-8	MERCK S.A.	F-1.932.946	02/06/2020	0	413.823	130.746		26/06/2020
10-2.817	2415	25/06/2020	MEDICAMENTOS CARDIO	76.786.297-0	ADN FARMACEUTICA SPA	F-4.078	01/06/2020	0	271.320	130.745		26/06/2020
10-2.818	2414	25/06/2020	MEDICAMENTOS SALUD M	96.884.770-8	ITF LABOMED FARMACEUT	F-121.102	02/06/2020	0	942.480	130.744		26/06/2020
10-2.848	2437	30/06/2020	MEDICAMENTOS SALUD M	76.055.804-4	INVERSIONES PHARMAVISA	F-64.474	11/06/2020	0	83.752	130.891		30/06/2020
10-2.852	2441	30/06/2020	MEDICAMENTOS CARDIO	76.786.297-0	ADN FARMACEUTICA SPA	F-4.121	12/06/2020	0	172.895	130.902		30/06/2020
10-2.866	2456	30/06/2020	MEDICAMENTO	76.175.092-5	ASCEND LABORATORIES S	F-99.407	12/06/2020	0	221.340	130.969		30/06/2020
10-2.867	2456	30/06/2020	MEDICAMENTO	76.175.092-5		F-99.408	12/06/2020	0	449.820	130.969		30/06/2020
10-2.875	2462	30/06/2020	MEDICAMENTOS SALUD M	91.537.000-4	BAYER S.A.	F-195.088	02/06/2020	0	7.357.240	130.997		30/06/2020
10-2.877	2464	30/06/2020	MEDICAMENTOS CARDIO	76.447.530-5	ASTRAZENECA S.A.	F-32.841	02/06/2020	0	1.838.047	131.000		30/06/2020
10-2.879	2465	30/06/2020	MEDICAMENTOS FARMAC	96.884.770-8	ITF LABOMED FARMACEUT	F-120.117	08/05/2020	0	142.800	131.002		30/06/2020
10-2.881	2433	30/06/2020	MEDICAMENTOS FARMAC	91.637.000-8	LABORATORIOS RECALCI	F-376.519	05/06/2020	0	696.150	131.008		30/06/2020
								** Total por pagar Cuenta		-24.821.856		
2152204005001	- 1 - 010300		Materiales y útiles Quirúrgicos Gestión									
0-0				0-	SALDO			-0	0	6.306.201	0	
2152204005001	- 1 - 010500		Materiales y útiles Quirúrgicos Gestión									
0-0				0-				-0	0	14.889.935	0	
2152204005001	- 1 - 010600		Materiales y útiles Quirúrgicos Gestión									
0-0				0-				-0	0	89.250	0	
								** Total por pagar Cuenta		-21.285.386		
2152204005002	- 1 - 010400		Materiales y útiles Quirúrgicos Convenios									
0-0				0-				-0	0	3.222.477	0	
								** Total por pagar Cuenta		-3.222.477		
2152204007	- 1 - 010500		Materiales y Útiles de Aseo									
10-2.831	2412	25/06/2020	BOLSAS AUTOCLAVAR PA	96.697.710-8	PROCESOS SANITARIOS S.	F-165.895	07/05/2020	0	719.950	130.742		26/06/2020
								** Total por pagar Cuenta		-719.950		
2152204010002	- 1 - 010500		Materiales para Mantenimiento y Reparaciones Convenios									
0-0				0-	SALDO			-0	0	555.367	0	
								** Total por pagar Cuenta		-555.367		
2152204012001	- 1 - 010100		Otros materiales, repuestos y utiles diversos Gestión									
0-0				0-				-0	0	149.048	0	
2152204012001	- 1 - 010500		Otros materiales, repuestos y utiles diversos Gestión									
0-0				0-				-0	0	486.052	0	
								** Total por pagar Cuenta		-635.100		
2152204013001	- 1 - 010500		Equipos menores Gestión									
0-0				0-				-0	0	484.271	0	
								** Total por pagar Cuenta		-484.271		
2152205003	- 1 - 010500		Gas									
10-2.835	2408	26/06/2020	SEGUN LO SOLICITADO EN	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A	F-11.017.483	10/06/2020	0	1.541.484	130.737		26/06/2020
								** Total por pagar Cuenta		-1.541.484		
2152205005	- 1 - 010500		Telefonía Fija									
10-2.865	2455	30/06/2020	PERIODO MAYO / CESFAM	76.601.084-9	INNOVIT SPA	F-385	01/06/2020	0	1.785.000	130.967		30/06/2020
								** Total por pagar Cuenta		-1.785.000		
2152206001001	- 1 - 010500		Mantenimiento y Reparación Edificaciones Gestión									
0-0				0-	SALDO			-0	0	897.831	0	
								** Total por pagar Cuenta		-897.831		

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (30/06/2020)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2152206001002 - 1 - 010500 Mantenimiento y Reparación Edificaciones Convenios												
0-0			0-			-0		0	1.971.735	0		
								** Total por pagar Cuenta		-1.971.735		
2152206002 - 1 - 010200 Mantenimiento y Reparación de Vehiculos												
0-0			0-			-0		0	140.420	0		
2152206002 - 1 - 010300 Mantenimiento y Reparación de Vehiculos												
0-0			0-			-0		0	148.771	0		
								** Total por pagar Cuenta		-289.191		
2152206006 - 1 - 010100 Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos												
10-2.870	2459	30/06/2020	REPUESTOS PARA COMPRE	79.603.770-9	SERVICIO DE COMPRESORE	F-25.035	24/06/2020	0	370.623	130.974		30/06/2020
								** Total por pagar Cuenta		-370.623		
2152206007 - 1 - 010300 Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos												
10-2.857	2446	30/06/2020	traslado de camara CESFAM Le	79.603.770-9	SEGURA SEPULVEDA ERNA	F-212	18/06/2020	0	71.400	130.923		30/06/2020
								** Total por pagar Cuenta		-71.400		
2152207002001 - 1 - 010500 FOTOCOPIAS Y OTRAS REPRODUCCIONES												
0-0			0-		SALDO	-0		0	307.020	0		
								** Total por pagar Cuenta		-307.020		
2152208001001 - 1 - 010500 SERVICIO DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS												
0-0			0-			-0		0	537.499	0		
								** Total por pagar Cuenta		-537.499		
2152211002003 - 1 - 010500 CURSOS DE CAPACITACION												
10-2.555	2234	10/06/2020	CURSO DE SALUD MENTAL	76.225.841-2	GATICA Y RIQUELME LIMI	F-4.697	17/03/2020	0	6.137.000	129.878		10/06/2020
								** Total por pagar Cuenta		-6.137.000		
2152904001002 - 1 - 010500 MOBILIARIO PARA OFICINAS CONVENIOS												
0-0			0-		SALDO	-0		0	88.548	0		
								** Total por pagar Cuenta		-88.548		
2152906001001 - 1 - 010500 Equipos computacionales y perifericos Gestion												
0-0			0-			-0		0	353.012	0		
								** Total por pagar Cuenta		-353.012		
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		-73.277.320		