

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
SALUD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/09/2020)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152203001001 - 1 - 010500 GASOLINA									
10-4.682		23/09/2020	COMBUSTIBLE PARA	99.520.000-7	CIA. DE PETROLEOS DE CH	F-1.547.207	10/08/2020	0	6.000.000
						** Total por pagar Cuenta		-6.000.000	
2152203001002 - 1 - 010500 PETROLEO									
10-4.682		23/09/2020	COMBUSTIBLE PARA	99.520.000-7		F-1.547.207	10/08/2020	0	9.000.000
						** Total por pagar Cuenta		-9.000.000	
2152204001001 - 1 - 010100 MATERIALES OFICINA GESTION									
0-0				0-	SALDO	-0		0	1.158.163
2152204001001 - 1 - 010200 MATERIALES OFICINA GESTION									
0-0				0-		-0		0	26.303
2152204001001 - 1 - 010500 MATERIALES OFICINA GESTION									
0-0				0-		-0		0	45.672
						** Total por pagar Cuenta		-1.230.138	
2152204004001 - 1 - 010300 Productos Farmacéuticos Gestión									
0-0				0-		-0		0	5.569.200
2152204004001 - 1 - 010500 Productos Farmacéuticos Gestión									
0-0				0-		-0		0	20.314.686
2152204004001 - 1 - 011000 Productos Farmacéuticos Gestión									
0-0				0-		-0		0	900.592
						** Total por pagar Cuenta		-26.784.478	
2152204004002 - 1 - 010500 Productos Farmacéuticos Convenios									
0-0				0-		-0		0	10.685.630
						** Total por pagar Cuenta		-10.685.630	
2152204004003 - 1 - 011000 Productos Farmacéuticos Farmacia Municipal									
10-4.683	4001	24/09/2020	SUPLEMENTO	78.094.280-0	SOCIEDAD DISTRIBUIDOR	F-5.065	15/06/2020	0	3.440.000
						** Total por pagar Cuenta		-3.440.000	
2152204005001 - 1 - 010500 Materiales y útiles Quirúrgicos Gestión									
0-0				0-	SALDO	-0		0	697.935
						** Total por pagar Cuenta		-697.935	
2152204005002 - 1 - 010500 Materiales y útiles Quirúrgicos Convenios									
0-0				0-		-0		0	2.421.269
						** Total por pagar Cuenta		-2.421.269	
2152204007 - 1 - 010200 Materiales y Útiles de Aseo									
10-4.703	4015	24/09/2020	MATERIAL DE ASEO	76.287.853-4	COMERCIAL AGUSTIN LI	F-41.739	31/08/2020	0	212.876
						** Total por pagar Cuenta		-212.876	
2152204009001 - 1 - 010100 Insumos, Repuestos y Accesorios computacionales Gestión									
0-0				0-	SALDO	-0		0	147.754
2152204009001 - 1 - 010300 Insumos, Repuestos y Accesorios computacionales Gestión									
0-0				0-		-0		0	203.954
2152204009001 - 1 - 010500 Insumos, Repuestos y Accesorios computacionales Gestión									
0-0				0-		-0		0	132.089
						** Total por pagar Cuenta		-483.797	
2152204012001 - 1 - 010500 Otros materiales, repuestos y utiles diversos Gestión									
0-0				0-		-0		0	64.260
						** Total por pagar Cuenta		-64.260	

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152204013002 - 1 - 010500			Equipos Menores Convenios						
0-0				0-		-0		0	1.409.121
** Total por pagar Cuenta									-1.409.121
2152205003 - 1 - 010300			Gas						
10-4.761	4075	28/09/2020	SEGUN LO SOLICITADO	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A	F-11.147.314	11/09/2020	0	115.401
10-4.762	4076	28/09/2020	SEGUN LO SOLICITADO EN	91.806.000-6		F-11.147.071	02/09/2020	0	128.927
** Total por pagar Cuenta									-244.328
2152206001001 - 1 - 010500			Mantenimiento y Reparación Edificaciones Gestión						
0-0				0-	SALDO	-0		0	380.800
** Total por pagar Cuenta									-380.800
2152206002 - 1 - 010500			Mantenimiento y Reparación de Vehículos						
0-0				0-		-0		0	1.017.272
** Total por pagar Cuenta									-1.017.272
2152206005 - 1 - 010500			Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción						
10-4.757	4071	28/09/2020	MANTENCION	76.398.981-K	COM. Y DIST. DE EQUIPOS E	F-463	16/09/2020	0	142.800
** Total por pagar Cuenta									-142.800
2152208001001 - 1 - 010500			SERVICIO DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS						
0-0				0-	SALDO	-0		0	1.258.354
** Total por pagar Cuenta									-1.258.354
2152208002 - 1 - 010500			Servicios de Vigilancia						
0-0				0-		-0		0	3.808.000
** Total por pagar Cuenta									-3.808.000
2152208999003 - 1 - 010500			SERVICIOS DE OXIGENO						
10-4.756	4069	28/09/2020	SERVICIO DE RECARGA DE	76.818.263-9	SOCIEDAD GAS MED ORTO	F-1.334	10/09/2020	0	902.972
** Total por pagar Cuenta									-902.972
2152209005 - 1 - 010200			Arriendo de Máquinas y Equipos						
10-4.758	4072	28/09/2020	CANCELA FAC/14896	76.069.336-7	DISTRIBUIDORA DE INSUM	F-14.896	24/09/2020	0	59.500
** Total por pagar Cuenta									-59.500
2152211999003 - 1 - 010300			RADIOGRAFIAS Y EXAMENES						
0-0				0-	SALDO	-0		0	32.100
2152211999003 - 1 - 010500			RADIOGRAFIAS Y EXAMENES						
0-0				0-		-0		0	88.734.928
** Total por pagar Cuenta									-88.767.028
2152904001001 - 1 - 010400			MOBILIARIO PARA OFICINAS GESTION						
3-1		15/09/2020	CORRECCION POR	76.287.853-4	COMERCIAL AGUSTIN LI	-0		0	-237.579
10-3.171		08/07/2020	Microondas según descripción	76.287.853-4		F-40.056	30/06/2020	0	237.579
2152904001001 - 1 - 010500			MOBILIARIO PARA OFICINAS GESTION						
10-4.753	4067	28/09/2020	IMPLEMENTACION SALA	76.067.326-9	EDGE SPA	F-40.647	01/09/2020	0	616.366
** Total por pagar Cuenta									-616.366
2152905999002 - 1 - 010500			OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS						
10-4.754	4068	28/09/2020	REFRIGERADOR CLINICO	76.630.573-3	DISTRIBUIDORA FARMEDIC	F-406	31/07/2020	0	2.725.100
10-4.759	4073	28/09/2020	EQUIPOS DENTALES	76.530.637-K	EHL SPA	F-466	14/09/2020	0	464.100
** Total por pagar Cuenta									-3.189.200
2153407001 - 1 - 010200			DEUDA FLOTANTE A/OS ANTERIORES						

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
0-0				0-	SALDO	-0		0	37.499
2153407001	- 1 - 010300		DEUDA FLOTANTE A\OS ANTERIORES						
0-0				0-		-0		0	6.500
2153407001	- 1 - 010500		DEUDA FLOTANTE A\OS ANTERIORES						
0-0				0-		-0		0	2.601.601
						** Total por pagar Cuenta		-2.645.600	
						**** Total General		-165.461.724	