

I. MUNICIPALIDAD DE CABRERO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

DEVENGADOS SIN DECRETOS
DESDE 01/01/2019 HASTA 31/01/2019
SECTOR SALUD

Impreso el día 19/02/2019

Área	Comprobante	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Documento	N°Doc.	Fecha Emisión	Monto Devengado	Monto Pendiente
SALUD	5	01/01/2019	052002072-1	COMERCIAL TECHNO PLU	Compra ventilador, NP N°	FACTURA	42875	29/12/2017	254,660	254,660
SALUD	6	01/01/2019	096995590-3	INTERNATIONAL TELEME	Servicio de Informes de R	ORDEN DE COM	597	20/07/2017	20,500	20,500
SALUD	18	01/01/2019	096972190-2	DISTRIBUIDORA VERGIO	Compra artículos de ofici	FACTURA	23709	06/11/2018	27,941	27,941
SALUD	19	01/01/2019	096972190-2	DISTRIBUIDORA VERGIO	Compra artículos de ofici	FACTURA	23863	08/11/2018	39,778	39,778
SALUD	20	01/01/2019	096972190-2	DISTRIBUIDORA VERGIO	Compra artículos de ofici	FACTURA	23709	06/11/2018	27,941	27,941
SALUD	21	01/01/2019	096972190-2	DISTRIBUIDORA VERGIO	Compra artículos de ofici	FACTURA	23863	08/11/2018	39,778	39,778
SALUD	25	01/01/2019	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	Compra medicamentos, NP N	FACTURA	317866	19/12/2018	216,223	216,223
SALUD	26	01/01/2019	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	Compra medicamentos, NP N	FACTURA	318165	21/12/2018	671,896	671,896
SALUD	27	01/01/2019	094544000-7	PHARMA INVESTI DE CH	Compra medicamentos, NP N	FACTURA	849876	20/12/2018	468,065	468,065
SALUD	60	01/01/2019	076124890-1	TELEFONICA MOVILES C	Servicio de telefonía móv	FACTURA	62565330	01/09/2018	214,542	214,542
SALUD	61	01/01/2019	076124890-1	TELEFONICA MOVILES C	Servicio de telefonía móv	FACTURA	62655409	01/10/2018	290,447	290,447
SALUD	62	01/01/2019	076124890-1	TELEFONICA MOVILES C	Servicio de telefonía móv	FACTURA	62738892	01/11/2018	291,064	291,064
SALUD	63	01/01/2019	076124890-1	TELEFONICA MOVILES C	Servicio de telefonía móv	FACTURA	62822636	01/12/2018	294,424	294,424
SALUD	66	01/01/2019	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	Compra medicamentos, NP N	FACTURA	318009	20/12/2018	250,693	250,693
SALUD	67	01/01/2019	096699730-3	FARMA STORAGE LIMITA	Compra medicamentos, NP N	FACTURA	17301	08/11/2018	162,435	162,435
SALUD	218	29/01/2019	076679060-7	COMERCIAL RILEY & SA	Compra insumos para rehab	FACTURA	463	15/01/2019	163,341	163,341
SALUD	219	29/01/2019	076679060-7	COMERCIAL RILEY & SA	Compra insumos para rehab	FACTURA	464	15/01/2019	166,506	166,506
SALUD	388	31/01/2019	069151002-6	MUNICIPALIDAD DE CAB	Diferencia por asignar a				2,508,998	2,508,998
Numero de comprobantes			18	Total					6,109,232	6,109,232