

I. MUNICIPALIDAD DE CABRERO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

DEVENGADOS SIN DECRETOS
DESDE 01/06/2019 HASTA 30/06/2019
SECTOR SALUD

Impreso el día 04/07/2019

Área	Comprobante	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Documento	NºDoc.	Fecha Emisión	Monto Devengado	Monto Pendiente
SALUD	1311	10/06/2019	078378160-3	COMERCIAL EXPRESS DE	Compra insumos médicos, N	FACTURA	122563	16/05/2019	1,472,444	1,472,444
SALUD	1312	10/06/2019	078378160-3	COMERCIAL EXPRESS DE	Compra insumos médicos, N	FACTURA	123009	24/05/2019	24,957	24,957
SALUD	1342	13/06/2019	076148288-2	IDEA MARKET SPA	Compra sillas CIAM, NP N°	FACTURA	4396	24/05/2019	428,357	428,357
SALUD	1343	13/06/2019	076339657-6	PEDREROS ASTETE Y C	Compra vitrinas colgantes	FACTURA	1420	06/06/2019	523,344	523,344
SALUD	1366	18/06/2019	011239689-6	GLADYS SOFIA VALENZU	Servicio de Lavandería, N	FACTURA	77	30/04/2019	64,800	64,800
SALUD	1367	18/06/2019	011239689-6	GLADYS SOFIA VALENZU	Servicio de Lavandería, N	FACTURA	78	30/04/2019	126,630	126,630
SALUD	1368	18/06/2019	011239689-6	GLADYS SOFIA VALENZU	Servicio de Lavandería, N	FACTURA	79	30/04/2019	34,290	34,290
SALUD	1369	18/06/2019	011239689-6	GLADYS SOFIA VALENZU	Servicio de Lavandería, N	FACTURA	85	31/05/2019	130,680	130,680
SALUD	1370	18/06/2019	011239689-6	GLADYS SOFIA VALENZU	Servicio de Lavandería, N	FACTURA	86	31/05/2019	163,080	163,080
SALUD	1371	18/06/2019	011239689-6	GLADYS SOFIA VALENZU	Servicio de Lavandería, N	FACTURA	87	31/05/2019	37,800	37,800
SALUD	1402	24/06/2019	096670840-9	DIMERC S.A.	Compra toners, OP N° 603	FACTURA	8230330	05/03/2019	47,573	47,573
SALUD	1403	24/06/2019	096670840-9	DIMERC S.A.	Compra toners, OP N° 603	FACTURA	8470034	13/06/2019	333,010	333,010
SALUD	1404	25/06/2019	096670840-9	DIMERC S.A.	Compra menaje, OP N° 698	FACTURA	8470035	13/06/2019	10,401	10,401
SALUD	1405	25/06/2019	096670840-9	DIMERC S.A.	Compra artículos de libre	FACTURA	8470037	13/06/2019	186,955	186,955
Numero de comprobantes			14	Total					3,584,321	3,584,321