

I. MUNICIPALIDAD DE CABRERO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

DEVENGADOS SIN DECRETOS
DESDE 01/01/2019 HASTA 30/11/2019
SECTOR SALUD

Impreso el día 10/12/2019

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	67	01/01/2019	096699730-3	FARMA STORAGE LIMITA	Compra medicamentos, NP N	FACTURA	17301	08/11/2018	162,435	162,435
SALUD	461	26/02/2019	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	Compra de insumos medicos	FACTURA	82709	05/02/2019	998,262	998,262
SALUD	659	25/03/2019	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	Compra insumos médicos, N	FACTURA	86791	08/03/2019	2,870,812	2,870,812
SALUD	698	27/03/2019	076133312-7	LABORATORIO HOSPIFAR	Compra medicamentos, NP N°	FACTURA	105396	14/03/2019	1,213,800	1,213,800
SALUD	1138	31/05/2019	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	Compra medicamentos, nota	FACTURA	92532	30/04/2019	1,213,800	1,213,800
SALUD	1139	31/05/2019	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	Compra medicamentos, nota	FACTURA	92796	30/04/2019	81,813	81,813
SALUD	1140	31/05/2019	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	Compra medicamentos, nota	FACTURA	92928	30/04/2019	76,636	76,636
SALUD	1141	31/05/2019	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	Compra medicamentos, nota	FACTURA	93083	30/04/2019	484,449	484,449
SALUD	1142	31/05/2019	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	Compra medicamentos, nota	FACTURA	93101	30/04/2019	2,195,122	2,195,122
SALUD	1143	31/05/2019	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	Compra medicamentos, nota	FACTURA	93719	30/04/2019	928,200	928,200
SALUD	1144	31/05/2019	082496800-4	LABORATORIO WYETH LL	Compra medicamentos, nota	FACTURA	79801	08/05/2019	27,132	27,132
SALUD	1145	31/05/2019	082496800-4	LABORATORIO WYETH LL	Compra medicamentos, nota	FACTURA	79884	09/05/2019	103,292	103,292
SALUD	1147	31/05/2019	096664690-k	PRESERVI S.A.	Servicio de aseo y manten	FACTURA	2657	25/04/2019	7,449,999	7,449,999
SALUD	1148	31/05/2019	096664690-k	PRESERVI S.A.	Servicio de aseo y manten	FACTURA	2658	25/04/2019	1,967,232	1,967,232
SALUD	1149	31/05/2019	096664690-k	PRESERVI S.A.	Servicio de aseo y manten	FACTURA	2659	25/04/2019	856,800	856,800
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	1452	01/07/2019	076695020-5	IMP. Y COM. HOFMANN	Compra insumos médicos, N	FACTURA	38899	07/06/2019	156,763	156,763
SALUD	2169	08/10/2019	011239689-6	GLADYS SOFIA VALENZU	Anula Devengado N° 1366.	FACTURA	77	30/04/2019	-64,800	-64,800
SALUD	2170	08/10/2019	011239689-6	GLADYS SOFIA VALENZU	Anula Devengado N° 1367	FACTURA	78	30/04/2019	-126,630	-126,630
SALUD	2171	08/10/2019	011239689-6	GLADYS SOFIA VALENZU	Anula Devengado N° 1368	FACTURA	79	30/04/2019	-34,290	-34,290
SALUD	2172	08/10/2019	011239689-6	GLADYS SOFIA VALENZU	Anula Devengado N° 1369	FACTURA	85	31/05/2019	-130,680	-130,680
SALUD	2173	08/10/2019	011239689-6	GLADYS SOFIA VALENZU	Anula Devengado N° 1370	FACTURA	86	31/05/2019	-163,080	-163,080
SALUD	2174	08/10/2019	011239689-6	GLADYS SOFIA VALENZU	Anula Devengado N° 1371	FACTURA	87	31/05/2019	-37,800	-37,800
SALUD	2416	29/10/2019	076128840-7	TREMA DENTAL LIMITAD	Compra accesorios odontol	FACTURA	111941	05/10/2019	254,589	254,589
SALUD	2417	29/10/2019	076128840-7	TREMA DENTAL LIMITAD	Compra accesorios odontol	FACTURA	112870	10/10/2019	166,052	166,052
SALUD	2425	29/10/2019	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	Compra insumos médicos, O	FACTURA	113886	07/10/2019	128,832	128,832
SALUD	2514	09/11/2019	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	Cobro de comisiones Cenab	FACTURA	1340588	13/06/2019	428	428
SALUD	2637	14/11/2019	077012870-6	COMERCIAL RED OFFICE	Compra ventiladores, OP N	FACTURA	374881	24/10/2019	26,939	26,939
SALUD	2638	14/11/2019	077012870-6	COMERCIAL RED OFFICE	Compra ventiladores, OP N	FACTURA	375821	30/10/2019	83,033	83,033
SALUD	2639	14/11/2019	077012870-6	COMERCIAL RED OFFICE	Compra ventiladores, OP N	FACTURA	376723	05/11/2019	83,033	83,033

I. MUNICIPALIDAD DE CABRERO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

DEVENGADOS SIN DECRETOS
DESDE 01/01/2019 HASTA 30/11/2019
SECTOR SALUD

Impreso el día 10/12/2019

Área	Comprobante	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Documento	N°Doc.	Fecha Emisión	Monto Devengado	Monto Pendiente
SALUD	2641	14/11/2019	076193188-1	COMERCIAL MOTORSHOP	Compra Monitor de signos	FACTURA	27843	29/10/2019	94,466	94,466
SALUD	2642	14/11/2019	076193188-1	COMERCIAL MOTORSHOP	Compra Monitor de signos	FACTURA	27941	30/10/2019	203,675	203,675
SALUD	2762	25/11/2019	096972190-2	DISTRIBUIDORA VERGIO	Compra artículos de escri	FACTURA	32862	12/11/2019	70,686	70,686
SALUD	2763	25/11/2019	076191658-0	SOCIEDAD COMERCIAL J	Compra artículos deportiv	FACTURA	1858	11/11/2019	192,574	192,574
SALUD	2810	29/11/2019	015435420-4	IVONNE BELEN DIAZ AM	Compra instrumentos music	FACTURA	8967	17/11/2019	240,697	240,697
SALUD	2813	29/11/2019	076387797-3	COMERCIALIZADORA MAT	Compra artículos deportiv	FACTURA	9827	20/11/2019	594,914	594,914
SALUD	2814	29/11/2019	076128840-7	TREMA DENTAL LIMITAD	Compra insumos, NP N° 39.	FACTURA	113606	07/11/2019	242,046	242,046
SALUD	2815	29/11/2019	077371920-9	CLAN DENT COMERCIALI	Compra insumos, NP N° 39.	FACTURA	57052	06/11/2019	893,814	893,814
SALUD	2818	29/11/2019	076695020-5	IMP. Y COM. HOFMANN	Compra medicamentos, NP N	FACTURA	44465	15/11/2019	112,720	112,720
SALUD	2819	29/11/2019	081210400-4	REUTTER S A	Compra medicamentos, NP N	FACTURA	694212	15/11/2019	345,100	345,100
SALUD	2820	29/11/2019	084609600-0	MADEGOM S.A.	Compra medicamentos, NP N	FACTURA	170778	15/11/2019	636,174	636,174
SALUD	2821	29/11/2019	089842300-k	SOLUCIONES INTEGRALE	Compra medicamentos, NP N	FACTURA	264382	15/11/2019	93,962	93,962
SALUD	2822	29/11/2019	076669630-9	OPKO CHILE S.A.	Compra medicamentos, NP N	FACTURA	400905	20/11/2019	2,949,962	2,949,962
SALUD	2937	30/11/2019	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	Cobro de comisiones Cenab	FACTURA	1470528	27/06/2019	5,038	5,038
SALUD	2938	30/11/2019	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	Cobro de comisiones Cenab	FACTURA	1470529	27/06/2019	1,466	1,466
Numero de comprobantes			52	Total					28,481,907	28,481,907