

## Listado Control de Facturas

DESDE : 01/10/2019 AL 31/10/2019

Cuenta : 000.00.00.000.000.000  
 Rango de Areas : 0003 - 0003  
 Rango de Rut : 1 - 99999999

Area	Id	Docto.	F.Emisión	Días Venc.	Rut	Razón Social	Glosa	Debe	Haber	Saldo
0003	201911955	50	03/10/2019	5	5938253-5	SERGIO MIGUEL NUÑEZ	EMERGENCIA	0	398.650	398.650
0003	201912484	3023	08/10/2019	0	8659993-7	TELLO AVILA PEDRO	INSTALACION DE	0	404.600	404.600
0003	201912483	3024	08/10/2019	0	8659993-7	TELLO AVILA PEDRO	LIMPIEZA Y	0	345.100	345.100
0003	201912482	3025	08/10/2019	0	8659993-7	TELLO AVILA PEDRO	INSECTACION Y	0	232.050	232.050
0003	201911953	38	08/10/2019	0	10672968-9	ALEJANDRO PINEDA	MANTENCION SALA	0	2.214.471	2.214.471
0003	201912593	6270	30/10/2019	-22	12693849-7	FIGUEROA TRONCOSO	FXR CON CARGO AL	0	12.500	12.500
0003	201912586	6257	30/10/2019	-22	13946711-6	SOTO AHUMADA	FXR DIFERENCIA	0	1.210	1.210
0003	201912291	129831	04/10/2019	4	59051480-2	BECTON DICKINSON DE	SALUD / COMPRA	0	849.660	849.660
0003	201912579	5120	04/10/2019	4	71540100-2	UNIVERSIDAD ANDRES	DIPLOMADO	0	11.000.000	11.000.000
0003	201912138	287	02/10/2019	6	76013718-9	INVERSIONES MEDCHILE	SALUD / EXAMENES	0	2.187.000	2.187.000
0003	201912064	574	02/10/2019	6	76101711-k	SERVICIOS	SERVICIO SALA	0	290.350	290.350
0003	201912034	34049	17/10/2019	-9	76287853-4	COMERCIAL AGUSTIN	COMPRA	0	338.550	338.550
0003	201912624	395	09/10/2019	-1	76293511-2	LOPEZ Y HERREROS	MANTENCION	0	91.035	91.035
0003	201912626	396	09/10/2019	-1	76293511-2	LOPEZ Y HERREROS	MANTENCION	0	50.980	50.980
0003	201912557	84	06/10/2019	2	76528146-6	RINCON MAGICO SPA	SERVICIO SALA	0	280.000	280.000
0003	201912558	85	06/10/2019	2	76528146-6	RINCON MAGICO SPA	SERVICIO SALA	0	280.000	280.000
0003	201912610	800	08/10/2019	0	76609226-8	RGB SOLUCIONES	PROG.70 -	0	426.020	426.020
0003	201912539	115	02/10/2019	6	76631637-9	C & B SEGURIDAD	SERVICIO DE	0	4.176.900	4.176.900
0003	201912536	116	02/10/2019	6	76631637-9	C & B SEGURIDAD	SERVICIO DE	0	4.176.900	4.176.900
0003	201912537	117	02/10/2019	6	76631637-9	C & B SEGURIDAD	SERVICIO DE	0	2.610.563	2.610.563
0003	201912014	25231	01/10/2019	7	76783680-5	WAYPOINT	SERVICIO	0	759.560	759.560
0003	201912621	41131	07/10/2019	1	76810800-5	AUTOMOTORA VEGA	PROG.15 -	0	337.416	337.416
0003	201912556	7	17/10/2019	-9	76931677-9	CONSTRUCTORA EQUO	PROG.6 -	0	4.507.012	4.507.012
0003	201912555	8	17/10/2019	-9	76931677-9	CONSTRUCTORA EQUO	PROG.64 -	0	5.950.000	5.950.000
0003	201912044	37	08/10/2019	0	76935348-8	PEREZ HERRERA	MANTENCION	0	880.600	880.600
0003	201912154	4787	01/10/2019	7	77556010-k	CASA SANTIAGO LTDA	COMPRA EQUIPOS	0	765.247	765.247
0003	201912153	4788	01/10/2019	7	77556010-k	CASA SANTIAGO LTDA	COMPRA APARATO	0	79.290	79.290
0003	201912434	169257	14/10/2019	-6	79568850-1	VALTEK S.A.	SALUD / COMPRA	0	1.020.758	1.020.758
0003	201912301	337638	02/10/2019	6	79895670-1	PV EQUIP S.A.	SALUD / COMPRA	0	580.125	580.125
0003	201912294	591359	02/10/2019	6	82999400-3	ROCHE CHILE LTDA.	SALUD / COMPRA	0	178.857	178.857
0003	201912295	591360	02/10/2019	6	82999400-3	ROCHE CHILE LTDA.	SALUD / COMPRA	0	5.746.510	5.746.510
0003	201912300	591361	02/10/2019	6	82999400-3	ROCHE CHILE LTDA.	SALUD / COMPRA	0	3.716.370	3.716.370
0003	201912303	591423	02/10/2019	6	82999400-3	ROCHE CHILE LTDA.	SALUD / COMPRA	0	1.634.822	1.634.822
0003	201912304	591842	09/10/2019	-1	82999400-3	ROCHE CHILE LTDA.	SALUD / COMPRA	0	425.425	425.425
0003	201912435	592081	14/10/2019	-6	82999400-3	ROCHE CHILE LTDA.	SALUD / COMPRA	0	1.497.258	1.497.258
0003	201912447	592082	14/10/2019	-6	82999400-3	ROCHE CHILE LTDA.	SALUD / COMPRA	0	4.746.672	4.746.672
0003	201912439	592083	14/10/2019	-6	82999400-3	ROCHE CHILE LTDA.	SALUD / COMPRA	0	1.940.890	1.940.890
0003	201912446	592084	14/10/2019	-6	82999400-3	ROCHE CHILE LTDA.	SALUD / COMPRA	0	2.323.237	2.323.237
0003	201912450	592085	14/10/2019	-6	82999400-3	ROCHE CHILE LTDA.	SALUD / COMPRA	0	4.117.995	4.117.995

Listado Control de Facturas

DESDE : 01/10/2019 AL 31/10/2019

Cuenta : 000.00.00.000.000.000  
 Rango de Areas : 0003 - 0003  
 Rango de Rut : 1 - 99999999

Area	Id	Docto.	F.Emisión	Días Venc.	Rut	Razón Social	Glosa	Debe	Haber	Saldo
0003	201912452	592086	14/10/2019	-6	82999400-3	ROCHE CHILE LTDA.	SALUD / COMPRA	0	2.733.073	2.733.073
0003	201912457	592087	14/10/2019	-6	82999400-3	ROCHE CHILE LTDA.	SALUD / COMPRA	0	87.584	87.584
0003	201912443	592088	14/10/2019	-6	82999400-3	ROCHE CHILE LTDA.	SALUD / COMPRA	0	3.566.430	3.566.430
0003	201912444	592089	14/10/2019	-6	82999400-3	ROCHE CHILE LTDA.	SALUD / COMPRA	0	4.117.995	4.117.995
0003	201912437	592090	14/10/2019	-6	82999400-3	ROCHE CHILE LTDA.	SALUD / COMPRA	0	5.126.520	5.126.520
0003	201912629	46261	02/10/2019	6	85707700-8	OXIGENO MEDICINAL	OXIGENO	0	88.272	88.272
0003	201912628	46275	03/10/2019	5	85707700-8	OXIGENO MEDICINAL	PROG. 70 -	0	63.665	63.665
0003	201912613	75553	04/10/2019	4	86132100-2	DEMARKA S.A.	COMPRA ETIQUETA	0	1.024.144	1.024.144
0003	201912292	704728	01/10/2019	7	93020000-k	TECNIGEN S.A.	SALUD / COMPRA	0	1.754.009	1.754.009
0003	201912306	704729	10/10/2019	-2	93020000-k	TECNIGEN S.A.	SALUD / COMPRA	0	35.700	35.700
0003	201912307	705050	09/10/2019	-1	93020000-k	TECNIGEN S.A.	SALUD / COMPRA	0	61.642	61.642
0003	201912534	71441681	09/10/2019	-1	93565000-3	ASCENSORES SCHINDLER	SERVICIO	0	328.523	328.523
0003	201912302	149225	10/10/2019	-2	96540690-5	GRUPO BIOS S.A.	SALUD / COMPRA	0	214.200	214.200
0003	201912299	149226	10/10/2019	-2	96540690-5	GRUPO BIOS S.A.	SALUD / COMPRA	0	4.313.988	4.313.988
0003	201912616	10986351	02/10/2019	6	96556940-5	PROVEEDORES	COMPRA UTILES DE	0	1.666.895	1.666.895
0003	201912617	10986352	02/10/2019	6	96556940-5	PROVEEDORES	COMPRA UTILES DE	0	263.352	263.352
0003	201912622	10991903	07/10/2019	1	96556940-5	PROVEEDORES	COMPRA MOUSE	0	15.184	15.184
0003	201912412	33568	08/10/2019	0	96560900-8	COMERCIAL A & B S.A.	COMPRA INSUMOS	0	165.589	165.589
0003	201912293	293845	01/10/2019	7	96659920-0	BIOMERIEUX CHILE S.A.	SALUD / COMPRA	0	731.386	731.386
0003	201912413	2266	03/10/2019	5	96972050-7	TECMEDICA S.A.	MANTENCION	0	1.128.126	1.128.126
0003	201912623	2271	09/10/2019	-1	96972050-7	TECMEDICA S.A.	TARJETA DE	0	202.300	202.300
0003	201912027	19519	01/10/2019	7	96984860-0	EUSKALERRIA S.A.	VENTA DE EQUIPOS	0	700.910	700.910
TOTAL DEBE								0		
TOTAL HABER									99.964.070	
TOTAL SALDO										99.964.070