

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/08/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
11-2.358	2358	19/08/2014	INSUMOS BIOLOGICOS 2	91.575.000-1	SOCOFAR S.A.	F-4.251.865	16/06/2014	0	3.063.992	844.562	Tesoreria Salud	05/09/2014
* Total por Sub Programa								-3.063.992				
** Total por pagar Cuenta								-3.063.992				
2152204004001 - 1 - 010102 Produc.Farmaceuticos Farmacia Central												
11-1.739	1739	25/06/2014	RANITIDINA/DROGUERIA	99.539.530-4	QUALIX FARMACEUTICA L	F-28.257	28/05/2014	0	22.859	823.598	Ofic.Partes Secretaria	08/09/2014
11-2.362	2362	19/08/2014	LOSARTAN 50MG	76.669.630-9	OPKO CHILE S.A.	F-214.312	05/08/2014	0	578.000	844.532	Tesoreria Salud	05/09/2014
11-2.410	2410	26/08/2014	SUEROS/DROGUERIA	96.756.540-7	B. BRAUN MEDICAL SPA	F-322.809	22/07/2014	0	236.762	847.396	Tesoreria Salud	05/09/2014
11-2.433	2433	30/08/2014	CAMBIO OBLIG.41-361	76.174.812-2	MAURICIO ALFARO ALEG	F-7.230	29/07/2014	0	601.414	849.392	Ofic.Partes Secretaria	08/09/2014
2152204004001 - 1 - 010103 Produc.Farmaceuticos Farmacia Central												
11-1.739	1739	25/06/2014	RANITIDINA/DROGUERIA	99.539.530-4	QUALIX FARMACEUTICA L	F-28.257	28/05/2014	0	22.859	823.598	Ofic.Partes Secretaria	08/09/2014
11-2.362	2362	19/08/2014	LOSARTAN 50MG	76.669.630-9	OPKO CHILE S.A.	F-214.312	05/08/2014	0	578.000	844.532	Tesoreria Salud	05/09/2014
11-2.410	2410	26/08/2014	SUEROS/DROGUERIA	96.756.540-7	B. BRAUN MEDICAL SPA	F-322.809	22/07/2014	0	236.762	847.396	Tesoreria Salud	05/09/2014
11-2.433	2433	30/08/2014	CAMBIO OBLIG.41-361	76.174.812-2	MAURICIO ALFARO ALEG	F-7.230	29/07/2014	0	601.414	849.392	Ofic.Partes Secretaria	08/09/2014
2152204004001 - 1 - 010104 Produc.Farmaceuticos Farmacia Central												
11-1.739	1739	25/06/2014	RANITIDINA/DROGUERIA	99.539.530-4	QUALIX FARMACEUTICA L	F-28.257	28/05/2014	0	22.859	823.598	Ofic.Partes Secretaria	08/09/2014
11-2.362	2362	19/08/2014	LOSARTAN 50MG	76.669.630-9	OPKO CHILE S.A.	F-214.312	05/08/2014	0	578.000	844.532	Tesoreria Salud	05/09/2014
11-2.410	2410	26/08/2014	SUEROS/DROGUERIA	96.756.540-7	B. BRAUN MEDICAL SPA	F-322.809	22/07/2014	0	236.763	847.396	Tesoreria Salud	05/09/2014
11-2.433	2433	30/08/2014	CAMBIO OBLIG.41-361	76.174.812-2	MAURICIO ALFARO ALEG	F-7.230	29/07/2014	0	601.414	849.392	Ofic.Partes Secretaria	08/09/2014
2152204004001 - 1 - 010105 Produc.Farmaceuticos Farmacia Central												
11-1.739	1739	25/06/2014	RANITIDINA/DROGUERIA	99.539.530-4	QUALIX FARMACEUTICA L	F-28.257	28/05/2014	0	22.859	823.598	Ofic.Partes Secretaria	08/09/2014
11-2.362	2362	19/08/2014	LOSARTAN 50MG	76.669.630-9	OPKO CHILE S.A.	F-214.312	05/08/2014	0	578.000	844.532	Tesoreria Salud	05/09/2014
11-2.410	2410	26/08/2014	SUEROS/DROGUERIA	96.756.540-7	B. BRAUN MEDICAL SPA	F-322.809	22/07/2014	0	236.762	847.396	Tesoreria Salud	05/09/2014
11-2.433	2433	30/08/2014	CAMBIO OBLIG.41-361	76.174.812-2	MAURICIO ALFARO ALEG	F-7.230	29/07/2014	0	601.414	849.392	Ofic.Partes Secretaria	08/09/2014
2152204004001 - 1 - 010106 Produc.Farmaceuticos Farmacia Central												
11-1.739	1739	25/06/2014	RANITIDINA/DROGUERIA	99.539.530-4	QUALIX FARMACEUTICA L	F-28.257	28/05/2014	0	9.528	823.598	Ofic.Partes Secretaria	08/09/2014
2152204004001 - 1 - 010107 Produc.Farmaceuticos Farmacia Central												
11-1.739	1739	25/06/2014	RANITIDINA/DROGUERIA	99.539.530-4		F-28.257	28/05/2014	0	6.340	823.598	Ofic.Partes Secretaria	08/09/2014
11-2.362	2362	19/08/2014	LOSARTAN 50MG	76.669.630-9	OPKO CHILE S.A.	F-214.312	05/08/2014	0	578.000	844.532	Tesoreria Salud	05/09/2014
11-2.410	2410	26/08/2014	SUEROS/DROGUERIA	96.756.540-7	B. BRAUN MEDICAL SPA	F-323.781	28/07/2014	0	236.763	847.396	Tesoreria Salud	05/09/2014
11-2.433	2433	30/08/2014	CAMBIO OBLIG.41-361	76.174.812-2	MAURICIO ALFARO ALEG	F-7.230	29/07/2014	0	601.414	849.392	Ofic.Partes Secretaria	08/09/2014
2152204004001 - 1 - 010108 Produc.Farmaceuticos Farmacia Central												
11-1.739	1739	25/06/2014	RANITIDINA/DROGUERIA	99.539.530-4	QUALIX FARMACEUTICA L	F-27.921	23/04/2014	0	6.273	823.598	Ofic.Partes Secretaria	08/09/2014
2152204004001 - 1 - 010109 Produc.Farmaceuticos Farmacia Central												
11-1.739	1739	25/06/2014	RANITIDINA/DROGUERIA	99.539.530-4		F-27.921	23/04/2014	0	6.340	823.598	Ofic.Partes Secretaria	08/09/2014
2152204004001 - 1 - 010110 Produc.Farmaceuticos Farmacia Central												
11-1.739	1739	25/06/2014	RANITIDINA/DROGUERIA	99.539.530-4		F-27.921	23/04/2014	0	9.528	823.598	Ofic.Partes Secretaria	08/09/2014
2152204004001 - 1 - 010111 Produc.Farmaceuticos Farmacia Central												
11-1.739	1739	25/06/2014	RANITIDINA/DROGUERIA	99.539.530-4		F-27.921	23/04/2014	0	9.528	823.598	Ofic.Partes Secretaria	08/09/2014
2152204004001 - 1 - 010112 Produc.Farmaceuticos Farmacia Central												
11-1.739	1739	25/06/2014	RANITIDINA/DROGUERIA	99.539.530-4		F-27.921	23/04/2014	0	9.528	823.598	Ofic.Partes Secretaria	08/09/2014
11-2.362	2362	19/08/2014	LOSARTAN 50MG	76.669.630-9	OPKO CHILE S.A.	F-214.312	05/08/2014	0	578.000	844.532	Tesoreria Salud	05/09/2014
11-2.410	2410	26/08/2014	SUEROS/DROGUERIA	96.756.540-7	B. BRAUN MEDICAL SPA	F-324.301	30/07/2014	0	236.763	847.396	Tesoreria Salud	05/09/2014
11-2.433	2433	30/08/2014	CAMBIO OBLIG.41-361	76.174.812-2	MAURICIO ALFARO ALEG	F-7.230	29/07/2014	0	601.414	849.392	Ofic.Partes Secretaria	08/09/2014
2152204004001 - 1 - 010121 Produc.Farmaceuticos Farmacia Central												
11-1.739	1739	25/06/2014	RANITIDINA/DROGUERIA	99.539.530-4	QUALIX FARMACEUTICA L	F-27.921	23/04/2014	0	22.859	823.598	Ofic.Partes Secretaria	08/09/2014
11-2.362	2362	19/08/2014	LOSARTAN 50MG	76.669.630-9	OPKO CHILE S.A.	F-214.312	05/08/2014	0	578.000	844.532	Tesoreria Salud	05/09/2014
11-2.410	2410	26/08/2014	SUEROS/DROGUERIA	96.756.540-7	B. BRAUN MEDICAL SPA	F-324.348	31/07/2014	0	236.762	847.396	Tesoreria Salud	05/09/2014
11-2.433	2433	30/08/2014	CAMBIO OBLIG.41-361	76.174.812-2	MAURICIO ALFARO ALEG	F-7.230	29/07/2014	0	601.415	849.392	Ofic.Partes Secretaria	08/09/2014
* Total por Sub Programa								-10.084.596				
** Total por pagar Cuenta								-10.084.596				
2152204004002 - 1 - 010102 Produc.Farmaceuticos Laboratorio Clinico												
11-2.301	2301	14/08/2014	BACTERIO (5) M:144	96.659.920-0	BIOMERIEUX CHILE S.A.	F-184.040	07/08/2014	0	25.703	843.367	Tesoreria Salud	05/09/2014
11-2.315	2315	14/08/2014	REACTIVOS VARIOS M:61	76.131.142-5	INSUMOS MEDICOS Y DE L	F-2.842	30/07/2014	0	122.400	843.187	Tesoreria Salud	05/09/2014
11-2.364	2364	19/08/2014	COLESTEROL TOTAL M:169	82.999.400-3	PRODUCTOS ROCHE CHILE	F-241.665	11/08/2014	0	65.441	844.517	Tesoreria Salud	05/09/2014
11-2.415	2415	28/08/2014	BACTERIOLOGIA (2) M:213	79.568.850-1	VALTEK S.A.	F-82.750	30/06/2014	0	97.762	848.868	Tesoreria Salud	05/09/2014
11-2.417	2417	28/08/2014	REACTIVOS VARIOS M:61	79.728.570-6	FARMALATINA LTDA.	F-45.380	08/08/2014	0	13.209	848.858	Tesoreria Salud	05/09/2014
11-2.419	2419	28/08/2014	BACTERIO (3) M:108	79.895.670-1	PV EQUIP S.A.	F-84.749	13/08/2014	0	11.621	848.847	Ofic.Partes Secretaria	08/09/2014
11-2.420	2420	28/08/2014	REACTIVOS QUIMICA	82.999.400-3	PRODUCTOS ROCHE CHILE	F-241.978	18/08/2014	0	546.471	848.842	Ofic.Partes Secretaria	08/09/2014
2152204004002 - 1 - 010103 Produc.Farmaceuticos Laboratorio Clinico												
11-2.301	2301	14/08/2014	BACTERIO (5) M:144	96.659.920-0	BIOMERIEUX CHILE S.A.	F-184.040	07/08/2014	0	25.703	843.367	Tesoreria Salud	05/09/2014
11-2.315	2315	14/08/2014	REACTIVOS VARIOS M:61	76.131.142-5	INSUMOS MEDICOS Y DE L	F-2.842	30/07/2014	0	122.400	843.187	Tesoreria Salud	05/09/2014
11-2.364	2364	19/08/2014	COLESTEROL TOTAL M:169	82.999.400-3	PRODUCTOS ROCHE CHILE	F-241.665	11/08/2014	0	65.441	844.517	Tesoreria Salud	05/09/2014
11-2.415	2415	28/08/2014	BACTERIOLOGIA (2) M:213	79.568.850-1	VALTEK S.A.	F-82.750	30/06/2014	0	97.762	848.868	Tesoreria Salud	05/09/2014
11-2.417	2417	28/08/2014	REACTIVOS VARIOS M:61	79.728.570-6	FARMALATINA LTDA.	F-45.380	08/08/2014	0	13.209	848.858	Tesoreria Salud	05/09/2014
11-2.419	2419	28/08/2014	BACTERIO (3) M:108	79.895.670-1	PV EQUIP S.A.	F-84.749	13/08/2014	0	11.621	848.847	Ofic.Partes Secretaria	08/09/2014
11-2.420	2420	28/08/2014	REACTIVOS QUIMICA	82.999.400-3	PRODUCTOS ROCHE CHILE	F-241.978	18/08/2014	0	546.471	848.842	Ofic.Partes Secretaria	08/09/2014
2152204004002 - 1 - 010104 Produc.Farmaceuticos Laboratorio Clinico												
11-2.301	2301	14/08/2014	BACTERIO (5) M:144	96.659.920-0	BIOMERIEUX CHILE S.A.	F-184.040	07/08/2014	0	25.703	843.367	Tesoreria Salud	05/09/2014
11-2.315	2315	14/08/2014	REACTIVOS VARIOS M:61	76.131.142-5	INSUMOS MEDICOS Y DE L	F-2.842	30/07/2014	0	122.400	843.187	Tesoreria Salud	05/09/2014
11-2.364	2364	19/08/2014	COLESTEROL TOTAL M:169	82.999.400-3	PRODUCTOS ROCHE CHILE	F-241.665	11/08/2014	0	65.441	844.517	Tesoreria Salud	05/09/2014
11-2.415	2415	28/08/2014	BACTERIOLOGIA (2) M:213	79.568.850-1	VALTEK S.A.	F-79.344	30/06/2014	0	97.762	848.868	Tesoreria Salud	05/09/2014
11-2.417	2417	28/08/2014	REACTIVOS VARIOS M:61									

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/08/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2152204004002 - 1 - 010106 Produc.Farmaceuticos Laboratorio Clinico												
11-2.415	2415	28/08/2014	BACTERIOLOGIA (2) M:213	79.568.850-1	VALTEK S.A.	F-79.096	30/06/2014	0	40.746	848.868	Tesoreria Salud	05/09/2014
2152204004002 - 1 - 010107 Produc.Farmaceuticos Laboratorio Clinico												
11-2.301	2301	14/08/2014	BACTERIO (5) M:144	96.659.920-0	BIOMERIEUX CHILE S.A.	F-184.040	07/08/2014	0	25.704	843.367	Tesoreria Salud	05/09/2014
11-2.315	2315	14/08/2014	REACTIVOS VARIOS M:61	76.131.142-5	INSUMOS MEDICOS Y DE L	F-2.842	30/07/2014	0	122.400	843.187	Tesoreria Salud	05/09/2014
11-2.364	2364	19/08/2014	COLESTEROL TOTAL M:169	82.999.400-3	PRODUCTOS ROCHE CHILE	F-241.665	11/08/2014	0	65.441	844.517	Tesoreria Salud	05/09/2014
11-2.415	2415	28/08/2014	BACTERIOLOGIA (2) M:213	79.568.850-1	VALTEK S.A.	F-79.096	30/06/2014	0	27.115	848.868	Tesoreria Salud	05/09/2014
11-2.417	2417	28/08/2014	REACTIVOS VARIOS M:61	79.728.570-6	FARMALATINA LTDA.	F-45.380	08/08/2014	0	13.209	848.858	Tesoreria Salud	05/09/2014
11-2.419	2419	28/08/2014	BACTERIO (3) M:108	79.895.670-1	PV EQUIP S.A.	F-84.749	13/08/2014	0	23.242	848.847	Ofic.Partes Secretaria	08/09/2014
11-2.420	2420	28/08/2014	REACTIVOS QUIMICA	82.999.400-3	PRODUCTOS ROCHE CHILE	F-241.978	18/08/2014	0	546.471	848.842	Ofic.Partes Secretaria	08/09/2014
2152204004002 - 1 - 010108 Produc.Farmaceuticos Laboratorio Clinico												
11-2.415	2415	28/08/2014	BACTERIOLOGIA (2) M:213	79.568.850-1	VALTEK S.A.	F-79.096	30/06/2014	0	26.826	848.868	Tesoreria Salud	05/09/2014
2152204004002 - 1 - 010109 Produc.Farmaceuticos Laboratorio Clinico												
11-2.415	2415	28/08/2014	BACTERIOLOGIA (2) M:213	79.568.850-1		F-82.144	30/06/2014	0	27.115	848.868	Tesoreria Salud	05/09/2014
2152204004002 - 1 - 010110 Produc.Farmaceuticos Laboratorio Clinico												
11-2.415	2415	28/08/2014	BACTERIOLOGIA (2) M:213	79.568.850-1		F-82.144	30/06/2014	0	40.746	848.868	Tesoreria Salud	05/09/2014
2152204004002 - 1 - 010111 Produc.Farmaceuticos Laboratorio Clinico												
11-2.415	2415	28/08/2014	BACTERIOLOGIA (2) M:213	79.568.850-1		F-82.144	30/06/2014	0	40.746	848.868	Tesoreria Salud	05/09/2014
2152204004002 - 1 - 010112 Produc.Farmaceuticos Laboratorio Clinico												
11-2.301	2301	14/08/2014	BACTERIO (5) M:144	96.659.920-0	BIOMERIEUX CHILE S.A.	F-184.040	07/08/2014	0	25.704	843.367	Tesoreria Salud	05/09/2014
11-2.315	2315	14/08/2014	REACTIVOS VARIOS M:61	76.131.142-5	INSUMOS MEDICOS Y DE L	F-2.842	30/07/2014	0	122.400	843.187	Tesoreria Salud	05/09/2014
11-2.364	2364	19/08/2014	COLESTEROL TOTAL M:169	82.999.400-3	PRODUCTOS ROCHE CHILE	F-241.665	11/08/2014	0	65.440	844.517	Tesoreria Salud	05/09/2014
11-2.415	2415	28/08/2014	BACTERIOLOGIA (2) M:213	79.568.850-1	VALTEK S.A.	F-81.259	30/06/2014	0	40.746	848.868	Tesoreria Salud	05/09/2014
11-2.419	2419	28/08/2014	BACTERIO (3) M:108	79.895.670-1	PV EQUIP S.A.	F-84.749	13/08/2014	0	11.621	848.847	Ofic.Partes Secretaria	08/09/2014
11-2.420	2420	28/08/2014	REACTIVOS QUIMICA	82.999.400-3	PRODUCTOS ROCHE CHILE	F-241.978	18/08/2014	0	546.471	848.842	Ofic.Partes Secretaria	08/09/2014
* Total por Sub Programa									-6.200.349			
** Total por pagar Cuenta									-6.200.349			
2152204004006002 - 1 - 010102 Programa Complementario GES 2014 - Farmacia (Res. 725)												
11-2.434	2434	30/08/2014	SERTRALINA 50MG.PROG.	76.527.650-0	SOC. COMERCIAL GUTIERR	F-15.510	11/08/2014	0	499.800	849.400	Tesoreria Salud	05/09/2014
2152204004006002 - 1 - 010103 Programa Complementario GES 2014 - Farmacia (Res. 725)												
11-2.434	2434	30/08/2014	SERTRALINA 50MG.PROG.	76.527.650-0		F-15.510	11/08/2014	0	499.800	849.400	Tesoreria Salud	05/09/2014
2152204004006002 - 1 - 010104 Programa Complementario GES 2014 - Farmacia (Res. 725)												
11-2.434	2434	30/08/2014	SERTRALINA 50MG.PROG.	76.527.650-0		F-15.510	11/08/2014	0	499.800	849.400	Tesoreria Salud	05/09/2014
2152204004006002 - 1 - 010105 Programa Complementario GES 2014 - Farmacia (Res. 725)												
11-2.434	2434	30/08/2014	SERTRALINA 50MG.PROG.	76.527.650-0		F-15.510	11/08/2014	0	499.800	849.400	Tesoreria Salud	05/09/2014
2152204004006002 - 1 - 010121 Programa Complementario GES 2014 - Farmacia (Res. 725)												
11-2.434	2434	30/08/2014	SERTRALINA 50MG.PROG.	76.527.650-0		F-15.482	06/08/2014	0	499.800	849.400	Tesoreria Salud	05/09/2014
* Total por Sub Programa									-2.499.000			
** Total por pagar Cuenta									-2.499.000			
2152204004006003 - 1 - 010102 Programa Complementario GES 2014 - Laboratorio (Res.725)												
11-2.334	2334	14/08/2014	PROGRAMA INS. RENAL	82.999.400-3	PRODUCTOS ROCHE CHILE	F-241.407	05/08/2014	0	62.991	843.440	Tesoreria Salud	05/09/2014
11-2.360	2360	19/08/2014	PROG. CARDIOVASCULAR	82.999.400-3		F-241.408	06/08/2014	0	752.732	844.552	Tesoreria Salud	05/09/2014
11-2.361	2361	19/08/2014	PROGRAMA EPILEPSIA	82.999.400-3		F-241.470	06/08/2014	0	494.489	844.538	Tesoreria Salud	05/09/2014
2152204004006003 - 1 - 010103 Programa Complementario GES 2014 - Laboratorio (Res.725)												
11-2.334	2334	14/08/2014	PROGRAMA INS. RENAL	82.999.400-3		F-241.407	05/08/2014	0	62.991	843.440	Tesoreria Salud	05/09/2014
11-2.360	2360	19/08/2014	PROG. CARDIOVASCULAR	82.999.400-3		F-241.408	06/08/2014	0	752.732	844.552	Tesoreria Salud	05/09/2014
11-2.361	2361	19/08/2014	PROGRAMA EPILEPSIA	82.999.400-3		F-241.446	06/08/2014	0	494.489	844.538	Tesoreria Salud	05/09/2014
2152204004006003 - 1 - 010104 Programa Complementario GES 2014 - Laboratorio (Res.725)												
11-2.334	2334	14/08/2014	PROGRAMA INS. RENAL	82.999.400-3		F-241.407	05/08/2014	0	62.991	843.440	Tesoreria Salud	05/09/2014
11-2.360	2360	19/08/2014	PROG. CARDIOVASCULAR	82.999.400-3		F-241.408	06/08/2014	0	752.732	844.552	Tesoreria Salud	05/09/2014
11-2.361	2361	19/08/2014	PROGRAMA EPILEPSIA	82.999.400-3		F-241.443	06/08/2014	0	494.489	844.538	Tesoreria Salud	05/09/2014
2152204004006003 - 1 - 010105 Programa Complementario GES 2014 - Laboratorio (Res.725)												
11-2.334	2334	14/08/2014	PROGRAMA INS. RENAL	82.999.400-3		F-241.407	05/08/2014	0	62.992	843.440	Tesoreria Salud	05/09/2014
11-2.360	2360	19/08/2014	PROG. CARDIOVASCULAR	82.999.400-3		F-241.408	06/08/2014	0	752.732	844.552	Tesoreria Salud	05/09/2014
11-2.361	2361	19/08/2014	PROGRAMA EPILEPSIA	82.999.400-3		F-241.443	06/08/2014	0	494.490	844.538	Tesoreria Salud	05/09/2014
2152204004006003 - 1 - 010121 Programa Complementario GES 2014 - Laboratorio (Res.725)												
11-2.334	2334	14/08/2014	PROGRAMA INS. RENAL	82.999.400-3		F-241.407	05/08/2014	0	62.992	843.440	Tesoreria Salud	05/09/2014
11-2.360	2360	19/08/2014	PROG. CARDIOVASCULAR	82.999.400-3		F-241.409	06/08/2014	0	752.733	844.552	Tesoreria Salud	05/09/2014
11-2.361	2361	19/08/2014	PROGRAMA EPILEPSIA	82.999.400-3		F-241.443	06/08/2014	0	494.488	844.538	Tesoreria Salud	05/09/2014
* Total por Sub Programa									-6.551.063			
** Total por pagar Cuenta									-6.551.063			
2152204005001001 - 1 - 010102 Insumos Farmacia Central												
11-2.247	2247	11/08/2014	ALGODON HIDRÓFILO/	78.027.120-5	DISTRIBUIDORA DE PRODU	F-104.625	15/07/2014	0	473.382	841.425	Tesoreria Salud	05/09/2014
11-2.354	2354	19/08/2014	CEPILLOS CITOLOGICOS	77.252.670-9	SOCIEDAD COMERCIAL NE	F-18.876	14/07/2014	0	275.400	844.486	Tesoreria Salud	05/09/2014
11-2.375	2375	22/08/2014	CAMBIO OBLIG.41-301	96.756.540-7	B. BRAUN MEDICAL SPA	F-320.296	07/03/2014	0	8.840	845.803	Tesoreria Salud	05/09/2014
11-2.426	2426	28/08/2014	GUANTE DE LATEX TALLA	59.077.290-9	NIPRO MEDICAL CORPORA	F-260.015	07/03/2014	0	7.122	848.767	Ofic.Partes Contraloria	01/09/2014
2152204005001001 - 1 - 010103 Insumos Farmacia Central												
11-2.247	2247	11/08/2014	ALGODON HIDRÓFILO/	78.027.120-5	DISTRIBUIDORA DE PRODU	F-104.625	15/07/2014	0	473.382	841.425	Tesoreria Salud	05/09/2014
11-2.354	2354	19/08/2014	CEPILLOS CITOLOGICOS	77.252.670-9	SOCIEDAD COMERCIAL NE	F-18.876	14/07/2014	0	275.400	844.486	Tesoreria Salud	05/09/2014
11-2.375	2375	22/08/2014	CAMBIO OBLIG.41-301	96.756.540-7	B. BRAUN MEDICAL SPA	F-320.296	07/03/2014	0	8.840	845.803	Tesoreria Salud	05/09/2014
11-2.426	2426	28/08/2014	GUANTE DE LATEX TALLA	59.077.290-9	NIPRO MEDICAL CORPORA	F-260.015	07/03/2014	0	7.122	848.767	Ofic.Partes Contraloria	01/09/2014
2152204005001001 - 1 - 010104 Insumos Farmacia Central												
11-2.247	2247	11/08/2014	ALGODON HIDRÓFILO/	78.027.120-5	DISTRIBUIDORA DE PRODU	F-104.625	15/07/2014	0	473.382	841.425	Tesoreria Salud	05/09/2014
11-2.354	2354	19/08/2014	CEPILLOS CITOLOGICOS	77.252.670-9	SOCIEDAD COMERCIAL NE	F-18.876	14/07/2014	0	275.400	844.486	Tesoreria Salud	05/09/2014

MUNICIPALIDAD DE ARICA SALUD								Fecha : 11/09/2014 17:33 Pagina: 4					
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/08/2014)													
DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA	
11-2.375	2375	22/08/2014	CAMBIO OBLIG.41-301	96.756.540-7	B. BRAUN MEDICAL SPA	F-320.296	07/03/2014	0	8.840	845.803	Tesoreria Salud	05/09/2014	
11-2.426	2426	28/08/2014	GUANTE DE LATEX TALLA	59.077.290-9	NIPRO MEDICAL CORPORA	F-260.015	07/03/2014	0	7.122	848.767	Ofic.Partes Contraloria	01/09/2014	
2152204005001001 - 1 - 010105 Insumos Farmacia Central													
11-2.247	2247	11/08/2014	ALGODON HIDRÓFILO/	78.027.120-5	DISTRIBUIDORA DE PRODU	F-104.625	15/07/2014	0	473.382	841.425	Tesoreria Salud	05/09/2014	
11-2.354	2354	19/08/2014	CEPILLOS CITOLOGICOS	77.252.670-9	SOCIEDAD COMERCIAL NE	F-18.876	14/07/2014	0	275.400	844.486	Tesoreria Salud	05/09/2014	
11-2.375	2375	22/08/2014	CAMBIO OBLIG.41-301	96.756.540-7	B. BRAUN MEDICAL SPA	F-320.296	07/03/2014	0	8.840	845.803	Tesoreria Salud	05/09/2014	
11-2.426	2426	28/08/2014	GUANTE DE LATEX TALLA	59.077.290-9	NIPRO MEDICAL CORPORA	F-260.015	07/03/2014	0	7.122	848.767	Ofic.Partes Contraloria	01/09/2014	
2152204005001001 - 1 - 010106 Insumos Farmacia Central													
11-2.426	2426	28/08/2014	GUANTE DE LATEX TALLA	59.077.290-9		F-260.015	07/03/2014	0	2.976	848.767	Ofic.Partes Contraloria	01/09/2014	
2152204005001001 - 1 - 010107 Insumos Farmacia Central													
11-2.247	2247	11/08/2014	ALGODON HIDRÓFILO/	78.027.120-5	DISTRIBUIDORA DE PRODU	F-104.625	15/07/2014	0	473.382	841.425	Tesoreria Salud	05/09/2014	
11-2.354	2354	19/08/2014	CEPILLOS CITOLOGICOS	77.252.670-9	SOCIEDAD COMERCIAL NE	F-18.876	14/07/2014	0	275.400	844.486	Tesoreria Salud	05/09/2014	
11-2.375	2375	22/08/2014	CAMBIO OBLIG.41-301	96.756.540-7	B. BRAUN MEDICAL SPA	F-320.296	07/03/2014	0	8.840	845.803	Tesoreria Salud	05/09/2014	
11-2.426	2426	28/08/2014	GUANTE DE LATEX TALLA	59.077.290-9	NIPRO MEDICAL CORPORA	F-260.015	07/03/2014	0	1.981	848.767	Ofic.Partes Contraloria	01/09/2014	
2152204005001001 - 1 - 010108 Insumos Farmacia Central													
11-2.426	2426	28/08/2014	GUANTE DE LATEX TALLA	59.077.290-9		F-260.015	07/03/2014	0	2.072	848.767	Ofic.Partes Contraloria	01/09/2014	
2152204005001001 - 1 - 010109 Insumos Farmacia Central													
11-2.426	2426	28/08/2014	GUANTE DE LATEX TALLA	59.077.290-9		F-260.015	07/03/2014	0	1.981	848.767	Ofic.Partes Contraloria	01/09/2014	
2152204005001001 - 1 - 010110 Insumos Farmacia Central													
11-2.426	2426	28/08/2014	GUANTE DE LATEX TALLA	59.077.290-9		F-260.015	07/03/2014	0	2.976	848.767	Ofic.Partes Contraloria	01/09/2014	
2152204005001001 - 1 - 010111 Insumos Farmacia Central													
11-2.426	2426	28/08/2014	GUANTE DE LATEX TALLA	59.077.290-9		F-260.015	07/03/2014	0	2.977	848.767	Ofic.Partes Contraloria	01/09/2014	
2152204005001001 - 1 - 010112 Insumos Farmacia Central													
11-2.247	2247	11/08/2014	ALGODON HIDRÓFILO/	78.027.120-5	DISTRIBUIDORA DE PRODU	F-104.625	15/07/2014	0	473.382	841.425	Tesoreria Salud	05/09/2014	
11-2.354	2354	19/08/2014	CEPILLOS CITOLOGICOS	77.252.670-9	SOCIEDAD COMERCIAL NE	F-18.876	14/07/2014	0	275.400	844.486	Tesoreria Salud	05/09/2014	
11-2.375	2375	22/08/2014	CAMBIO OBLIG.41-301	96.756.540-7	B. BRAUN MEDICAL SPA	F-320.296	07/03/2014	0	8.840	845.803	Tesoreria Salud	05/09/2014	
11-2.426	2426	28/08/2014	GUANTE DE LATEX TALLA	59.077.290-9	NIPRO MEDICAL CORPORA	F-260.015	07/03/2014	0	2.977	848.767	Ofic.Partes Contraloria	01/09/2014	
2152204005001001 - 1 - 010121 Insumos Farmacia Central													
11-2.247	2247	11/08/2014	ALGODON HIDRÓFILO/	78.027.120-5	DISTRIBUIDORA DE PRODU	F-104.625	15/07/2014	0	473.382	841.425	Tesoreria Salud	05/09/2014	
11-2.354	2354	19/08/2014	CEPILLOS CITOLOGICOS	77.252.670-9	SOCIEDAD COMERCIAL NE	F-18.876	14/07/2014	0	275.400	844.486	Tesoreria Salud	05/09/2014	
11-2.375	2375	22/08/2014	CAMBIO OBLIG.41-301	96.756.540-7	B. BRAUN MEDICAL SPA	F-320.296	07/03/2014	0	8.840	845.803	Tesoreria Salud	05/09/2014	
11-2.426	2426	28/08/2014	GUANTE DE LATEX TALLA	59.077.290-9	NIPRO MEDICAL CORPORA	F-260.015	07/03/2014	0	7.122	848.767	Ofic.Partes Contraloria	01/09/2014	
* Total por Sub Programa								-5.356.904					
** Total por pagar Cuenta								-5.356.904					
2152204005001002 - 1 - 010102 Insumos Dental													
11-2.232	2232	09/08/2014	FORMOCRESOL/FARMACI	76.242.192-5	IMPORT. EXPORT. Y COME	F-511	24/06/2014	0	38.250	840.954	Tesoreria Salud	05/09/2014	
11-2.363	2363	19/08/2014	ACEITE PARA TURBINA/	7.016.797-2	LEZAETA SOTOMAYOR CR	F-95	04/08/2014	0	82.450	844.523	Tesoreria Salud	05/09/2014	
2152204005001002 - 1 - 010103 Insumos Dental													
11-2.232	2232	09/08/2014	FORMOCRESOL/FARMACI	76.242.192-5	IMPORT. EXPORT. Y COME	F-511	24/06/2014	0	38.250	840.954	Tesoreria Salud	05/09/2014	
11-2.363	2363	19/08/2014	ACEITE PARA TURBINA/	7.016.797-2	LEZAETA SOTOMAYOR CR	F-95	04/08/2014	0	82.450	844.523	Tesoreria Salud	05/09/2014	
2152204005001002 - 1 - 010104 Insumos Dental													
11-2.232	2232	09/08/2014	FORMOCRESOL/FARMACI	76.242.192-5	IMPORT. EXPORT. Y COME	F-511	24/06/2014	0	38.250	840.954	Tesoreria Salud	05/09/2014	
11-2.363	2363	19/08/2014	ACEITE PARA TURBINA/	7.016.797-2	LEZAETA SOTOMAYOR CR	F-95	04/08/2014	0	82.450	844.523	Tesoreria Salud	05/09/2014	
2152204005001002 - 1 - 010105 Insumos Dental													
11-2.232	2232	09/08/2014	FORMOCRESOL/FARMACI	76.242.192-5	IMPORT. EXPORT. Y COME	F-511	24/06/2014	0	38.250	840.954	Tesoreria Salud	05/09/2014	
11-2.363	2363	19/08/2014	ACEITE PARA TURBINA/	7.016.797-2	LEZAETA SOTOMAYOR CR	F-95	04/08/2014	0	82.450	844.523	Tesoreria Salud	05/09/2014	
2152204005001002 - 1 - 010107 Insumos Dental													
11-2.232	2232	09/08/2014	FORMOCRESOL/FARMACI	76.242.192-5	IMPORT. EXPORT. Y COME	F-511	24/06/2014	0	38.250	840.954	Tesoreria Salud	05/09/2014	
11-2.363	2363	19/08/2014	ACEITE PARA TURBINA/	7.016.797-2	LEZAETA SOTOMAYOR CR	F-95	04/08/2014	0	82.450	844.523	Tesoreria Salud	05/09/2014	
2152204005001002 - 1 - 010112 Insumos Dental													
11-2.232	2232	09/08/2014	FORMOCRESOL/FARMACI	76.242.192-5	IMPORT. EXPORT. Y COME	F-511	24/06/2014	0	38.250	840.954	Tesoreria Salud	05/09/2014	
11-2.363	2363	19/08/2014	ACEITE PARA TURBINA/	7.016.797-2	LEZAETA SOTOMAYOR CR	F-95	04/08/2014	0	82.450	844.523	Tesoreria Salud	05/09/2014	
2152204005001002 - 1 - 010121 Insumos Dental													
11-2.232	2232	09/08/2014	FORMOCRESOL/FARMACI	76.242.192-5	IMPORT. EXPORT. Y COME	F-511	24/06/2014	0	38.250	840.954	Tesoreria Salud	05/09/2014	
11-2.363	2363	19/08/2014	ACEITE PARA TURBINA/	7.016.797-2	LEZAETA SOTOMAYOR CR	F-95	04/08/2014	0	82.450	844.523	Tesoreria Salud	05/09/2014	
* Total por Sub Programa								-844.900					
** Total por pagar Cuenta								-844.900					
2152204005002 - 1 - 010102 Laboratorio Clinico													
11-2.414	2414	28/08/2014	INSUMOS VARIOS M:60	76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBE	F-81.447	13/08/2014	0	15.613	848.870	Ofic.Partes Secretaria	08/09/2014	
11-2.416	2416	28/08/2014	TUBOS VHS M:124	79.728.570-6	FARMALATINA LTDA.	F-45.381	08/08/2014	0	73.100	848.861	Ofic.Partes Secretaria	08/09/2014	
2152204005002 - 1 - 010103 Laboratorio Clinico													
11-2.416	2416	28/08/2014	TUBOS VHS M:124	79.728.570-6		F-45.381	08/08/2014	0	73.100	848.861	Ofic.Partes Secretaria	08/09/2014	
2152204005002 - 1 - 010104 Laboratorio Clinico													
11-2.416	2416	28/08/2014	TUBOS VHS M:124	79.728.570-6		F-45.381	08/08/2014	0	73.100	848.861	Ofic.Partes Secretaria	08/09/2014	
2152204005002 - 1 - 010105 Laboratorio Clinico													
11-2.416	2416	28/08/2014	TUBOS VHS M:124	79.728.570-6		F-45.381	08/08/2014	0	73.100	848.861	Ofic.Partes Secretaria	08/09/2014	
2152204005002 - 1 - 010107 Laboratorio Clinico													
11-2.416	2416	28/08/2014	TUBOS VHS M:124	79.728.570-6		F-45.381	08/08/2014	0	73.100	848.861	Ofic.Partes Secretaria	08/09/2014	
2152204005002 - 1 - 010112 Laboratorio Clinico													
11-2.416	2416	28/08/2014	TUBOS VHS M:124	79.728.570-6		F-45.381	08/08/2014	0	73.100	848.861	Ofic.Partes Secretaria	08/09/2014	
2152204005002 - 1 - 010115 Laboratorio Clinico													
11-2.056	2056	25/07/2014	AGUA DESTILADA Y	78.746.750-4	QUIMICA AQUA-NORTE L	F-75.104	02/07/2014	0	93.594	834.859	Ofic.Partes Contraloria	28/07/2014	
11-2.413	2413	28/08/2014	INSUMOS VARIOS M:60	96.604.460-8	ECOLAB. S.A.	F-885.556	12/08/2014	0	117.096	848.873	Ofic.Partes Secretaria	08/09/2014	
11-2.414	2414	28/08/2014	INSUMOS VARIOS M:60	76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBE	F-81.447	13/08/2014	0	39.270	848.870	Ofic.Partes Secretaria	08/09/2014	
2152204005002 - 1 - 010121 Laboratorio Clinico													
11-2.416	2416	28/08/2014	TUBOS VHS M:124	79.728.570-6	FARMALATINA LTDA.	F-45.381	08/08/2014	0	73.100	848.861	Ofic.Partes Secretaria	08/09/2014	
* Total por Sub Programa								-777.273					
** Total por pagar Cuenta								-777.273					
2152204005003 - 1 - 010102 Pie Diabético													
11-2.356	2356	19/08/2014	HIDROGEL EN TUBO-TULL	96.756.540-7	B. BRAUN MEDICAL SPA	F-310.485	23/04/2014	0	325.584	844.800	Tesoreria Salud	05/09/2014	
11-2.421	2421	28/08/2014	INSUMOS DE PIE	96.756.540-7		F-310.489	23/04/2014	0	68.544	848.836	Ofic.Partes Contraloria	01/09/2014	

MUNICIPALIDAD DE ARICA SALUD								Fecha :	11/09/2014 17:33 Pagina: 5			
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR								(31/08/2014)				
DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2152204005003 - 1 - 010103 Pie Diabético												
11-2.356	2356	19/08/2014	HIDROGEL EN TUBO-TULL	96.756.540-7		F-310.485	23/04/2014	0	325.584	844.800	Tesoreria Salud	05/09/2014
11-2.421	2421	28/08/2014	INSUMOS DE PIE	96.756.540-7		F-310.489	23/04/2014	0	68.544	848.836	Ofic.Partes Contraloria	01/09/2014
2152204005003 - 1 - 010104 Pie Diabético												
11-2.356	2356	19/08/2014	HIDROGEL EN TUBO-TULL	96.756.540-7		F-310.485	23/04/2014	0	325.584	844.800	Tesoreria Salud	05/09/2014
11-2.421	2421	28/08/2014	INSUMOS DE PIE	96.756.540-7		F-310.489	23/04/2014	0	68.544	848.836	Ofic.Partes Contraloria	01/09/2014
2152204005003 - 1 - 010105 Pie Diabético												
11-2.356	2356	19/08/2014	HIDROGEL EN TUBO-TULL	96.756.540-7		F-310.485	23/04/2014	0	325.584	844.800	Tesoreria Salud	05/09/2014
11-2.421	2421	28/08/2014	INSUMOS DE PIE	96.756.540-7		F-310.489	23/04/2014	0	68.544	848.836	Ofic.Partes Contraloria	01/09/2014
2152204005003 - 1 - 010106 Pie Diabético												
11-2.356	2356	19/08/2014	HIDROGEL EN TUBO-TULL	96.756.540-7		F-310.485	23/04/2014	0	325.584	844.800	Tesoreria Salud	05/09/2014
11-2.421	2421	28/08/2014	INSUMOS DE PIE	96.756.540-7		F-310.489	23/04/2014	0	68.544	848.836	Ofic.Partes Contraloria	01/09/2014
2152204005003 - 1 - 010107 Pie Diabético												
11-2.356	2356	19/08/2014	HIDROGEL EN TUBO-TULL	96.756.540-7		F-310.485	23/04/2014	0	325.584	844.800	Tesoreria Salud	05/09/2014
11-2.421	2421	28/08/2014	INSUMOS DE PIE	96.756.540-7		F-310.489	23/04/2014	0	68.544	848.836	Ofic.Partes Contraloria	01/09/2014
2152204005003 - 1 - 010109 Pie Diabético												
11-2.356	2356	19/08/2014	HIDROGEL EN TUBO-TULL	96.756.540-7		F-310.485	23/04/2014	0	325.584	844.800	Tesoreria Salud	05/09/2014
11-2.421	2421	28/08/2014	INSUMOS DE PIE	96.756.540-7		F-310.489	23/04/2014	0	68.544	848.836	Ofic.Partes Contraloria	01/09/2014
2152204005003 - 1 - 010111 Pie Diabético												
11-2.356	2356	19/08/2014	HIDROGEL EN TUBO-TULL	96.756.540-7		F-310.485	23/04/2014	0	325.584	844.800	Tesoreria Salud	05/09/2014
11-2.421	2421	28/08/2014	INSUMOS DE PIE	96.756.540-7		F-310.489	23/04/2014	0	68.544	848.836	Ofic.Partes Contraloria	01/09/2014
2152204005003 - 1 - 010112 Pie Diabético												
11-2.356	2356	19/08/2014	HIDROGEL EN TUBO-TULL	96.756.540-7		F-310.485	23/04/2014	0	325.584	844.800	Tesoreria Salud	05/09/2014
11-2.421	2421	28/08/2014	INSUMOS DE PIE	96.756.540-7		F-310.489	23/04/2014	0	68.544	848.836	Ofic.Partes Contraloria	01/09/2014
2152204005003 - 1 - 010121 Pie Diabético												
11-2.356	2356	19/08/2014	HIDROGEL EN TUBO-TULL	96.756.540-7		F-310.485	23/04/2014	0	325.584	844.800	Tesoreria Salud	05/09/2014
11-2.421	2421	28/08/2014	INSUMOS DE PIE	96.756.540-7		F-310.489	23/04/2014	0	68.544	848.836	Ofic.Partes Contraloria	01/09/2014
* Total por Sub Programa								-3.941.280				
								** Total por pagar Cuenta		-3.941.280		
2152204005005 - 1 - 010102 Otras depend. Mat. Util. Quirurgicos												
11-2.395	2395	26/08/2014	MATERIALES /	96.756.540-7		F-325.306	06/08/2014	0	16.858	847.207	Tesoreria Salud	05/09/2014
11-2.399	2399	26/08/2014	MATERIALES /	76.131.446-7	ABUMED LTDA.	F-719	07/08/2014	0	44.425	847.151	Tesoreria Salud	05/09/2014
2152204005005 - 1 - 010103 Otras depend. Mat. Util. Quirurgicos												
11-2.395	2395	26/08/2014	MATERIALES /	96.756.540-7	B. BRAUN MEDICAL SPA	F-325.306	06/08/2014	0	16.858	847.207	Tesoreria Salud	05/09/2014
11-2.399	2399	26/08/2014	MATERIALES /	76.131.446-7	ABUMED LTDA.	F-719	07/08/2014	0	44.425	847.151	Tesoreria Salud	05/09/2014
2152204005005 - 1 - 010104 Otras depend. Mat. Util. Quirurgicos												
11-2.262	2262	12/08/2014	INSUMOS VACUNATORIO	6.135.309-7	CASTAGNETO ARANCIBIA I	F-8.528	25/07/2014	0	686.487	842.145	Tesoreria Salud	05/09/2014
11-2.395	2395	26/08/2014	MATERIALES /	96.756.540-7	B. BRAUN MEDICAL SPA	F-325.306	06/08/2014	0	16.858	847.207	Tesoreria Salud	05/09/2014
11-2.399	2399	26/08/2014	MATERIALES /	76.131.446-7	ABUMED LTDA.	F-719	07/08/2014	0	44.425	847.151	Tesoreria Salud	05/09/2014
2152204005005 - 1 - 010105 Otras depend. Mat. Util. Quirurgicos												
11-2.395	2395	26/08/2014	MATERIALES /	96.756.540-7	B. BRAUN MEDICAL SPA	F-325.306	06/08/2014	0	16.858	847.207	Tesoreria Salud	05/09/2014
11-2.399	2399	26/08/2014	MATERIALES /	76.131.446-7	ABUMED LTDA.	F-719	07/08/2014	0	44.425	847.151	Tesoreria Salud	05/09/2014
2152204005005 - 1 - 010112 Otras depend. Mat. Util. Quirurgicos												
11-2.395	2395	26/08/2014	MATERIALES /	96.756.540-7	B. BRAUN MEDICAL SPA	F-325.306	06/08/2014	0	16.859	847.207	Tesoreria Salud	05/09/2014
11-2.399	2399	26/08/2014	MATERIALES /	76.131.446-7	ABUMED LTDA.	F-719	07/08/2014	0	44.424	847.151	Tesoreria Salud	05/09/2014
2152204005005 - 1 - 010121 Otras depend. Mat. Util. Quirurgicos												
11-2.395	2395	26/08/2014	MATERIALES /	96.756.540-7	B. BRAUN MEDICAL SPA	F-325.306	06/08/2014	0	16.859	847.207	Tesoreria Salud	05/09/2014
11-2.399	2399	26/08/2014	MATERIALES /	76.131.446-7	ABUMED LTDA.	F-719	07/08/2014	0	44.424	847.151	Tesoreria Salud	05/09/2014
* Total por Sub Programa								-1.054.185				
								** Total por pagar Cuenta		-1.054.185		
2152204007001 - 1 - 010115 Mat. y Útiles de Aseo												
11-2.056	2056	25/07/2014	AGUA DESTILADA Y	78.746.750-4	QUIMICA AQUA-NORTE L	F-75.104	02/07/2014	0	23.800	834.859	Ofic.Partes Contraloria	28/07/2014
11-2.418	2418	28/08/2014	MATERIAL ASEO M:140	9.926.946-4	CARRASCO FLORES WILM	F-103.767	13/08/2014	0	415.048	848.854	Ofic.Partes Secretaria	08/09/2014
* Total por Sub Programa								-438.848				
								** Total por pagar Cuenta		-438.848		
2152204009001 - 1 - 010104 Insum. Reptos.Acces. Computacionales												
11-2.280	2280	13/08/2014	TONER PUNTA NORTE	76.596.570-5	CARLOS ALBERTO PALMA I	F-45.134	29/07/2014	0	957.846	842.909	Ofic.Partes Contraloria	19/08/2014
2152204009001 - 1 - 010116 Insum. Reptos.Acces. Computacionales												
11-2.382	2382	22/08/2014	TONER, INFORMATICA,	76.596.570-5		F-44.799	17/07/2014	0	3.144.994	846.087	Tesoreria Salud	05/09/2014
* Total por Sub Programa								-4.102.840				
								** Total por pagar Cuenta		-4.102.840		
2152204010001 - 1 - 010107 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles												
11-2.270	2270	12/08/2014	PLANCHAS	76.267.765-2	SOCIEDAD CONSTRUC.CON	F-434	17/06/2014	0	265.572	842.297	Tesoreria Salud	27/08/2014
* Total por Sub Programa								-265.572				
								** Total por pagar Cuenta		-265.572		
2152204012001 - 1 - 010102 Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos Desamu												
11-2.359	2359	19/08/2014	RPTOS P/COMPRESOR	79.774.490-5	SERVICIO ELECTROMEDICI	F-5.302	06/08/2014	0	620.704	844.558	Tesoreria Salud	05/09/2014
2152204012001 - 1 - 010103 Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos Desamu												
11-2.359	2359	19/08/2014	RPTOS P/COMPRESOR	79.774.490-5		F-5.302	06/08/2014	0	620.704	844.558	Tesoreria Salud	05/09/2014
2152204012001 - 1 - 010104 Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos Desamu												
11-2.359	2359	19/08/2014	RPTOS P/COMPRESOR	79.774.490-5		F-5.302	06/08/2014	0	620.704	844.558	Tesoreria Salud	05/09/2014
2152204012001 - 1 - 010105 Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos Desamu												
11-2.359	2359	19/08/2014	RPTOS P/COMPRESOR	79.774.490-5		F-5.302	06/08/2014	0	620.704	844.558	Tesoreria Salud	05/09/2014
2152204012001 - 1 - 010107 Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos Desamu												
11-2.359	2359	19/08/2014	RPTOS P/COMPRESOR	79.774.490-5		F-5.302	06/08/2014	0	620.704	844.558	Tesoreria Salud	05/09/2014
* Total por Sub Programa								-3.103.520				
								** Total por pagar Cuenta		-3.103.520		
2152204013001 - 1 - 010104 Equipos Menores Desamu												
11-2.262	2262	12/08/2014	INSUMOS VACUNATORIO	6.135.309-7	CASTAGNETO ARANCIBIA I	F-8.528	25/07/2014	0	189.151	842.145	Tesoreria Salud	05/09/2014

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/08/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2152204013001 - 1 - 010113 Equipos Menores Desamu												
11-2.422	2422	28/08/2014	ESCALERA	76.193.188-1	COMERCIAL MOTORSHOP I	F-1.385	21/08/2014	0	154.288	848.827	Tesoreria Salud	05/09/2014
* Total por Sub Programa									-343.439			
** Total por pagar Cuenta									-343.439			
2152204999001 - 1 - 010104 Otros Gastos Sermus												
11-2.262	2262	12/08/2014	INSUMOS VACUNATORIO	6.135.309-7	CASTAGNETO ARANCIBIA I	F-8.544	29/07/2014	0	46.648	842.145	Tesoreria Salud	05/09/2014
* Total por Sub Programa									-46.648			
** Total por pagar Cuenta									-46.648			
2152205004 - 1 - 010101 Correo												
11-2.431	2431	29/08/2014	Por correspondencia	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE	F-1.853.933	31/07/2014	0	23.262	849.249	Tesoreria Salud	05/09/2014
* Total por Sub Programa									-23.262			
** Total por pagar Cuenta									-23.262			
2152205005 - 1 - 010103 Telefonía Fija												
11-2.341	2341	18/08/2014	Por Servicio de Telefonía Red	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	F-33.715.919	10/08/2014	0	35.810	843.944	Tesoreria Salud	05/09/2014
2152205005 - 1 - 010104 Telefonía Fija												
11-2.341	2341	18/08/2014	Por Servicio de Telefonía Red	90.635.000-9		F-33.715.917	10/08/2014	0	17.694	843.944	Tesoreria Salud	05/09/2014
11-2.341	2341	18/08/2014	Por Servicio de Telefonía Red	90.635.000-9		F-33.715.936	10/08/2014	0	104.231	843.944	Tesoreria Salud	05/09/2014
11-2.341	2341	18/08/2014	Por Servicio de Telefonía Red	90.635.000-9		F-336.715.91	10/08/2014	0	17.694	843.944	Tesoreria Salud	05/09/2014
2152205005 - 1 - 010107 Telefonía Fija												
11-2.341	2341	18/08/2014	Por Servicio de Telefonía Red	90.635.000-9		F-33.715.908	10/08/2014	0	24.724	843.944	Tesoreria Salud	05/09/2014
2152205005 - 1 - 010114 Telefonía Fija												
11-2.341	2341	18/08/2014	Por Servicio de Telefonía Red	90.635.000-9		F-33.715.918	10/08/2014	0	23.727	843.944	Tesoreria Salud	05/09/2014
2152205005 - 1 - 010115 Telefonía Fija												
11-2.341	2341	18/08/2014	Por Servicio de Telefonía Red	90.635.000-9		F-33.715.929	10/08/2014	0	16.823	843.944	Tesoreria Salud	05/09/2014
* Total por Sub Programa									-240.703			
** Total por pagar Cuenta									-240.703			
2152206001001 - 1 - 010104 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones Desamu												
11-2.304	2304	14/08/2014	MAT. CONF.BOD.LECHE	8.186.884-0	ORELLANA ARANEDA DOM	F-3.757	08/08/2014	0	186.235	843.402	Tesoreria Salud	05/09/2014
2152206001001 - 1 - 010105 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones Desamu												
11-2.304	2304	14/08/2014	MAT. CONF.BOD.LECHE	8.186.884-0		F-3.757	08/08/2014	0	602.140	843.402	Tesoreria Salud	05/09/2014
* Total por Sub Programa									-788.375			
** Total por pagar Cuenta									-788.375			
2152208007002 - 1 - 010101 Pasajes Sermus												
11-2.394	2394	26/08/2014	PASAJE STGO. ANTONIO	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S	F-1.900.536	20/08/2014	0	369.408	847.235	Ofic.Partes Contraloria	05/09/2014
11-2.394	2394	26/08/2014	PASAJE STGO. ANTONIO	89.862.200-2		F-1.900.536	20/08/2014	0	394.938	847.235	Ofic.Partes Contraloria	05/09/2014
2152208007002 - 1 - 010102 Pasajes Sermus												
11-2.411	2411	27/08/2014	PASAJES A SERENA	89.862.200-2		F-1.900.280	19/08/2014	0	455.792	848.206	Tesoreria Salud	05/09/2014
2152208007002 - 1 - 010105 Pasajes Sermus												
11-2.411	2411	27/08/2014	PASAJES A SERENA	89.862.200-2		F-1.900.280	19/08/2014	0	227.896	848.206	Tesoreria Salud	05/09/2014
2152208007002 - 1 - 010119 Pasajes Sermus												
11-2.394	2394	26/08/2014	PASAJE STGO. ANTONIO	89.862.200-2		F-1.900.536	20/08/2014	0	1.108.224	847.235	Ofic.Partes Contraloria	05/09/2014
* Total por Sub Programa									-2.556.258			
** Total por pagar Cuenta									-2.556.258			
2152208999005 - 1 - 010103 Servicio de retiro especiales de Atencion Primaria Salud (REAS)												
11-2.409	2409	26/08/2014	Serv.Retiro res.Especiales	8.305.559-6	SPENCER NÚÑEZ FREDDY C	F-253	01/08/2014	0	459.000	847.334	Tesoreria Salud	05/09/2014
2152208999005 - 1 - 010104 Servicio de retiro especiales de Atencion Primaria Salud (REAS)												
11-2.409	2409	26/08/2014	Serv.Retiro res.Especiales	8.305.559-6		F-253	01/08/2014	0	459.000	847.334	Tesoreria Salud	05/09/2014
2152208999005 - 1 - 010105 Servicio de retiro especiales de Atencion Primaria Salud (REAS)												
11-2.409	2409	26/08/2014	Serv.Retiro res.Especiales	8.305.559-6		F-253	01/08/2014	0	918.000	847.334	Tesoreria Salud	05/09/2014
2152208999005 - 1 - 010107 Servicio de retiro especiales de Atencion Primaria Salud (REAS)												
11-2.409	2409	26/08/2014	Serv.Retiro res.Especiales	8.305.559-6		F-253	01/08/2014	0	459.000	847.334	Tesoreria Salud	05/09/2014
2152208999005 - 1 - 010115 Servicio de retiro especiales de Atencion Primaria Salud (REAS)												
11-2.409	2409	26/08/2014	Serv.Retiro res.Especiales	8.305.559-6		F-253	01/08/2014	0	459.000	847.334	Tesoreria Salud	05/09/2014
2152208999005 - 1 - 010121 Servicio de retiro especiales de Atencion Primaria Salud (REAS)												
11-2.409	2409	26/08/2014	Serv.Retiro res.Especiales	8.305.559-6		F-253	01/08/2014	0	459.000	847.334	Tesoreria Salud	05/09/2014
* Total por Sub Programa									-3.213.000			
** Total por pagar Cuenta									-3.213.000			
2152209002002 - 1 - 010114 Otros Arriendos												
11-2.407	2407	26/08/2014	Por Arriendo de	7.131.775-7	VENEGAS MENA LUIS SEG	R-6	26/08/2014	0	280.000	847.222	Tesoreria Salud	05/09/2014
* Total por Sub Programa									-280.000			
** Total por pagar Cuenta									-280.000			
2152209005002 - 1 - 010103 Arriendo de maquinas												
11-2.436	2436	30/08/2014	COMPL.O/C 2366-372-CM13	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	F-2.058.487	28/07/2014	0	99.905	849.438	Ofic.Partes Secretaria	08/09/2014
2152209005002 - 1 - 010104 Arriendo de maquinas												
11-2.436	2436	30/08/2014	COMPL.O/C 2366-372-CM13	96.716.060-1		F-2.058.488	28/07/2014	0	110.115	849.438	Ofic.Partes Secretaria	08/09/2014
2152209005002 - 1 - 010105 Arriendo de maquinas												
11-2.436	2436	30/08/2014	COMPL.O/C 2366-372-CM13	96.716.060-1		F-2.059.227	28/07/2014	0	110.021	849.438	Ofic.Partes Secretaria	08/09/2014
2152209005002 - 1 - 010119 Arriendo de maquinas												
11-2.436	2436	30/08/2014	COMPL.O/C 2366-372-CM13	96.716.060-1		F-2.059.228	28/07/2014	0	115.638	849.438	Ofic.Partes Secretaria	08/09/2014
2152209005002 - 1 - 010120 Arriendo de maquinas												
11-2.436	2436	30/08/2014	COMPL.O/C 2366-372-CM13	96.716.060-1		F-2.058.313	28/07/2014	0	139.654	849.438	Ofic.Partes Secretaria	08/09/2014
11-2.436	2436	30/08/2014	COMPL.O/C 2366-372-CM13	96.716.060-1		F-2.058.489	28/07/2014	0	100.400	849.438	Ofic.Partes Secretaria	08/09/2014
11-2.436	2436	30/08/2014	COMPL.O/C 2366-372-CM13	96.716.060-1		F-2.058.490	28/07/2014	0	162.631	849.438	Ofic.Partes Secretaria	08/09/2014
2152209005002 - 1 - 010121 Arriendo de maquinas												
11-2.436	2436	30/08/2014	COMPL.O/C 2366-372-CM13	96.716.060-1		F-2.059.229	28/07/2014	0	109.805	849.438	Ofic.Partes Secretaria	08/09/2014
* Total por Sub Programa									-948.169			
** Total por pagar Cuenta									-948.169			

MUNICIPALIDAD DE ARICA										Fecha :		11/09/2014	
SALUD												17:33	
										Pagina:		7	
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR										(31/08/2014)			
DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA	
11-2.365	2365	20/08/2014	CAMIONETAS SERV. GRAL.	80.522.900-4	E. KOVACS Y COMPAÑIA L	F-2.126.457	24/07/2014	0	12.681.475	844.805	Tesoreria Salud	29/08/2014	
2152903001 - 1 - 010105 Vehiculos Desamu													
11-2.365	2365	20/08/2014	CAMIONETAS SERV. GRAL.	80.522.900-4		F-2.126.458	24/07/2014	0	12.681.475	844.805	Tesoreria Salud	29/08/2014	
2152903001 - 1 - 010113 Vehiculos Desamu													
11-2.365	2365	20/08/2014	CAMIONETAS SERV. GRAL.	80.522.900-4		F-2.126.459	24/07/2014	0	12.681.475	844.805	Tesoreria Salud	29/08/2014	
								* Total por Sub Programa					
								-38.044.425					
								** Total por pagar Cuenta		-38.044.425			
2152904001 - 1 - 010104 Mobiliario y Otros Desamu													
11-2.424	2424	28/08/2014	MUEBLES SECRETARIA Y	10.642.729-1	RON DIAZ MARIA CECILIA	F-230	15/08/2014	0	550.256	848.806	Ofic.Partes Secretaria	08/09/2014	
2152904001 - 1 - 010106 Mobiliario y Otros Desamu													
11-2.423	2423	28/08/2014	ESTANTE LIBRERO. SAPU.	11.372.911-2	HENRIQUEZ SEPULVEDA J	F-5.874	31/07/2014	0	158.656	848.817	Ofic.Partes Contraloria	01/09/2014	
2152904001 - 1 - 010119 Mobiliario y Otros Desamu													
11-2.380	2380	22/08/2014	SILLAS, DGS., M:110	99.546.270-2	ERGOTEC MUEBLES S.A.	F-20.899	20/06/2014	0	3.325.857	846.110	Tesoreria Salud	05/09/2014	
								* Total por Sub Programa					
								-4.034.769					
								** Total por pagar Cuenta		-4.034.769			
2152904002001 - 1 - 010102 Programa de Mantenimiento Infraestructura Establecimientos de APS Res.37													
11-2.255	2255	12/08/2014	INSTRUMENTOS MEDICOS	76.124.037-4	IMPORTADORA VIVE MAS S	F-5.060	25/07/2014	0	42.662	841.926	Ofic.Partes Contraloria	11/09/2014	
2152904002001 - 1 - 010103 Programa de Mantenimiento Infraestructura Establecimientos de APS Res.37													
11-2.255	2255	12/08/2014	INSTRUMENTOS MEDICOS	76.124.037-4		F-5.060	25/07/2014	0	14.221	841.926	Ofic.Partes Contraloria	11/09/2014	
2152904002001 - 1 - 010104 Programa de Mantenimiento Infraestructura Establecimientos de APS Res.37													
11-2.255	2255	12/08/2014	INSTRUMENTOS MEDICOS	76.124.037-4		F-5.060	25/07/2014	0	28.440	841.926	Ofic.Partes Contraloria	11/09/2014	
2152904002001 - 1 - 010105 Programa de Mantenimiento Infraestructura Establecimientos de APS Res.37													
11-2.255	2255	12/08/2014	INSTRUMENTOS MEDICOS	76.124.037-4		F-5.060	25/07/2014	0	165.095	841.926	Ofic.Partes Contraloria	11/09/2014	
								* Total por Sub Programa					
								-250.418					
								** Total por pagar Cuenta		-250.418			
2152905999001 - 1 - 010113 Otras Desamu													
11-2.376	2376	22/08/2014	EQUIPO RADIOS/BASE	76.220.077-5	RADIO COMUNICACIONES	F-319	28/07/2014	0	4.470.592	845.863	Tesoreria Salud	05/09/2014	
								* Total por Sub Programa					
								-4.470.592					
								** Total por pagar Cuenta		-4.470.592			
2152906001001 - 1 - 010101 Equipos Computacionales y Periféricos Desamu													
11-2.397	2397	26/08/2014	IMPRESORA LASER,	96.870.830-9	COMUNICACIONES Y TEC	F-40.069	29/07/2014	0	1.043.566	847.820	Tesoreria Salud	05/09/2014	
2152906001001 - 1 - 010105 Equipos Computacionales y Periféricos Desamu													
11-2.396	2396	26/08/2014	IMPRESORA	96.858.370-0	INGESMART S.A.	F-4.445	22/07/2014	0	50.778	847.814	Tesoreria Salud	05/09/2014	
2152906001001 - 1 - 010116 Equipos Computacionales y Periféricos Desamu													
11-2.381	2381	22/08/2014	VIDEO PROYECTOR.	96.678.350-8	TECHNOSYSTEMS CHILE S	F-56.325	21/07/2014	0	765.391	846.157	Tesoreria Salud	05/09/2014	
11-2.400	2400	26/08/2014	IMPRESORA	96.669.540-4	INTERGRADE S.A.	F-14.454	30/07/2014	0	609.272	847.080	Tesoreria Salud	05/09/2014	
2152906001001 - 1 - 010121 Equipos Computacionales y Periféricos Desamu													
11-2.011	2011	21/07/2014	COMPUTADORES	76.367.430-4	SOC. COMERCIAL FORTEZ	F-4.396	26/05/2014	0	2.658.333	833.218	Ofic.Partes Contraloria	23/07/2014	
								* Total por Sub Programa					
								-5.127.340					
								** Total por pagar Cuenta		-5.127.340			
2152907001001 - 1 - 010120 Programas Computaciones Desamu													
11-2.425	2425	28/08/2014	SOFTWARE	76.026.331-1	AM INVERSIONES SOCIED	F-126	15/07/2014	0	496.262	848.782	Tesoreria Salud	05/09/2014	
								* Total por Sub Programa					
								-496.262					
								** Total por pagar Cuenta		-496.262			
2153407001 - 1 - 000000 Deuda Flotante Sermus													
11-11.003.575		01/01/2014	Honorarios/Suma	12.834.079-3	ZUÑIGA PEREZ INGRID CA	B-46		0	1.244.444	0			
								* Total por Sub Programa					
								-1.244.444					
								** Total por pagar Cuenta		-1.244.444			
								**** Total General		-117.415.879			