

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (28/02/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152103001002 - 1 - 010105 Otros honorarios Sermus									
11-477	477	26/02/2014	Honorarios, suma alzada del	17.115.301-8	ABURTO MORALES MARIA	B-13	13/02/2014	0	410.000
* Total por Sub Programa									-410.000
** Total por pagar Cuenta									-410.000
2152103001003005 - 1 - 010102 Programa Complementario Ges Aps -Digitadores 2013 (Res. 1881 Anexo Res.3297)									
11-490	490	28/02/2014	Honorarios, complementaria	15.004.966-0	MERIDA AYCA MARCELO	B-4	24/02/2014	0	350.000
2152103001003005 - 1 - 010103 Programa Complementario Ges Aps -Digitadores 2013 (Res. 1881 Anexo Res.3297)									
11-489	489	28/02/2014	Honorarios, convenio programa	17.095.844-6	GODOY AGUILERA PAME	B-42	21/02/2014	0	338.000
* Total por Sub Programa									-688.000
** Total por pagar Cuenta									-688.000
2152103001003007 - 1 - 010102 Programa Atencion Integral de Salud Mental 2014 (Res. 50)									
11-473	473	26/02/2014	Honorarios, convenio programa	15.980.321-K	GONZÁLEZ PEREIRA LEA A	B-60	07/02/2014	0	625.301
2152103001003007 - 1 - 010103 Programa Atencion Integral de Salud Mental 2014 (Res. 50)									
11-449	449	22/02/2014	Honorarios, convenio programa	15.692.745-7	MESSENGER ARISPE ANNI	B-26	06/02/2014	0	625.301
11-451	451	24/02/2014	Honorarios, convenio programa	17.367.758-8	ZUÑIGA MILLANES FRANC	B-7	06/02/2014	0	625.301
2152103001003007 - 1 - 010104 Programa Atencion Integral de Salud Mental 2014 (Res. 50)									
11-394	394	15/02/2014	Honorarios, conven.programa	15.055.237-0	GREEN FIGUEROA VANESS	B-46	10/02/2014	0	625.301
2152103001003007 - 1 - 010105 Programa Atencion Integral de Salud Mental 2014 (Res. 50)									
11-365	365	13/02/2014	Honorario/Prog.Salud	15.979.912-3	MEDEL BUSTAMANTE JE	B-52	07/02/2014	0	625.301
* Total por Sub Programa									-3.126.505
** Total por pagar Cuenta									-3.126.505
2152103001003008 - 1 - 010102 Programa Biopsicosocial Redes Asistenciales Ch.Crece 2013 (Res.1264)									
11-440	440	21/02/2014	Honorarios, programa apoyo	7.679.459-6	CARVAJAL CAMPILLAY S	B-66	10/02/2014	0	40.280
* Total por Sub Programa									-40.280
** Total por pagar Cuenta									-40.280
2152103001003009 - 1 - 010104 Programa Rehabilitacion Integral 2013 (Res. 1274 Anexo Res. 3289)									
11-411	411	18/02/2014	Honorarios, convenio programa	17.012.988-1	CORNEJO JAIME TATIANA	B-31	06/02/2014	0	794.032
* Total por Sub Programa									-794.032
** Total por pagar Cuenta									-794.032
2152103001003012 - 1 - 010121 Programa Adulto ERA 2014 Res. 030									
11-376	376	13/02/2014	Honorario/Prog.AdultoERA/m	15.692.502-0	MADRID VELÁSQUEZ CAR	B-5	03/02/2014	0	416.867
11-453	453	24/02/2014	Honorarios, convenio programa	14.104.419-2	MORENO MOLINA ANGEL F	B-92	03/02/2014	0	833.734
* Total por Sub Programa									-1.250.601
** Total por pagar Cuenta									-1.250.601
2152201001002 - 1 - 010102 De capacitación									
11-425	425	19/02/2014	COFFE BREAK CURSO	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-8.090	07/02/2014	0	97.396
11-426	426	19/02/2014	COFFE BREAK, CURSO	76.669.660-0		F-8.073	04/02/2014	0	289.503
2152201001002 - 1 - 010103 De capacitación									
11-425	425	19/02/2014	COFFE BREAK CURSO	76.669.660-0		F-8.090	07/02/2014	0	116.875
11-426	426	19/02/2014	COFFE BREAK, CURSO	76.669.660-0		F-8.073	04/02/2014	0	311.772
2152201001002 - 1 - 010104 De capacitación									
11-425	425	19/02/2014	COFFE BREAK CURSO	76.669.660-0		F-8.090	07/02/2014	0	97.396
11-426	426	19/02/2014	COFFE BREAK, CURSO	76.669.660-0		F-8.073	04/02/2014	0	311.772
2152201001002 - 1 - 010105 De capacitación									
11-425	425	19/02/2014	COFFE BREAK CURSO	76.669.660-0		F-8.090	07/02/2014	0	97.396
11-426	426	19/02/2014	COFFE BREAK, CURSO	76.669.660-0		F-8.073	04/02/2014	0	311.772
2152201001002 - 1 - 010106 De capacitación									
11-425	425	19/02/2014	COFFE BREAK CURSO	76.669.660-0		F-8.090	07/02/2014	0	136.355
2152201001002 - 1 - 010107 De capacitación									
11-425	425	19/02/2014	COFFE BREAK CURSO	76.669.660-0		F-8.090	07/02/2014	0	155.837
11-426	426	19/02/2014	COFFE BREAK, CURSO	76.669.660-0		F-8.073	04/02/2014	0	111.347
2152201001002 - 1 - 010113 De capacitación									
11-426	426	19/02/2014	COFFE BREAK, CURSO	76.669.660-0		F-8.073	04/02/2014	0	178.156
2152201001002 - 1 - 010121 De capacitación									
11-425	425	19/02/2014	COFFE BREAK CURSO	76.669.660-0		F-8.090	07/02/2014	0	116.875
11-426	426	19/02/2014	COFFE BREAK, CURSO	76.669.660-0		F-8.073	04/02/2014	0	311.772

(28/02/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
* Total por Sub Programa								-2.644.224	
** Total por pagar Cuenta								-2.644.224	
2152204001001	- 1 - 010101		Materiales de Oficina Sermus						
11-474	474	26/02/2014	RESMAS TAMAÑO OFICIO	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	F-87.599	15/01/2014	0	402.222
2152204001001	- 1 - 010102		Materiales de Oficina Sermus						
11-420	420	19/02/2014	FORMULARIO PCTE.GES	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-8.164	23/01/2014	0	74.970
2152204001001	- 1 - 010103		Materiales de Oficina Sermus						
11-420	420	19/02/2014	FORMULARIO PCTE.GES	52.002.006-3		F-8.164	23/01/2014	0	74.970
2152204001001	- 1 - 010104		Materiales de Oficina Sermus						
11-420	420	19/02/2014	FORMULARIO PCTE.GES	52.002.006-3		F-8.164	23/01/2014	0	74.970
2152204001001	- 1 - 010105		Materiales de Oficina Sermus						
11-420	420	19/02/2014	FORMULARIO PCTE.GES	52.002.006-3		F-8.164	23/01/2014	0	74.970
2152204001001	- 1 - 010116		Materiales de Oficina Sermus						
11-227	227	24/01/2014	PILAS	77.339.180-7	COMERCIAL SERCODATA I	F-76.068	17/12/2013	0	12.283
2152204001001	- 1 - 010121		Materiales de Oficina Sermus						
11-227	227	24/01/2014	PILAS	77.339.180-7		F-76.068	17/12/2013	0	34.206
11-420	420	19/02/2014	FORMULARIO PCTE.GES	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-8.164	23/01/2014	0	74.970
* Total por Sub Programa								-823.561	
** Total por pagar Cuenta								-823.561	
2152204001002	- 1 - 010102		Material Unidad de Reproducciones						
11-468	468	25/02/2014	RESMAS CARTULINA	76.222.795-9	IMPRENTA Y COMERCIAL L	F-425	21/01/2014	0	93.263
2152204001002	- 1 - 010103		Material Unidad de Reproducciones						
11-468	468	25/02/2014	RESMAS CARTULINA	76.222.795-9		F-425	21/01/2014	0	93.263
2152204001002	- 1 - 010104		Material Unidad de Reproducciones						
11-468	468	25/02/2014	RESMAS CARTULINA	76.222.795-9		F-425	21/01/2014	0	93.263
2152204001002	- 1 - 010105		Material Unidad de Reproducciones						
11-468	468	25/02/2014	RESMAS CARTULINA	76.222.795-9		F-425	21/01/2014	0	93.262
2152204001002	- 1 - 010121		Material Unidad de Reproducciones						
11-468	468	25/02/2014	RESMAS CARTULINA	76.222.795-9		F-425	21/01/2014	0	93.262
* Total por Sub Programa								-466.313	
** Total por pagar Cuenta								-466.313	
2152204003001001	- 1 - 010102		Productos Quimicos Farmacia						
11-488	488	28/02/2014	ALCOHOL 70º	76.511.550-7	SOCIEDAD COMERCIAL LA	F-33.095	16/01/2014	0	226.689
2152204003001001	- 1 - 010103		Productos Quimicos Farmacia						
11-488	488	28/02/2014	ALCOHOL 70º	76.511.550-7		F-32.907	27/12/2013	0	226.689
2152204003001001	- 1 - 010104		Productos Quimicos Farmacia						
11-488	488	28/02/2014	ALCOHOL 70º	76.511.550-7		F-32.907	27/12/2013	0	226.689
2152204003001001	- 1 - 010105		Productos Quimicos Farmacia						
11-488	488	28/02/2014	ALCOHOL 70º	76.511.550-7		F-32.907	27/12/2013	0	226.689
2152204003001001	- 1 - 010106		Productos Quimicos Farmacia						
11-488	488	28/02/2014	ALCOHOL 70º	76.511.550-7		F-32.818	16/12/2013	0	94.482
2152204003001001	- 1 - 010107		Productos Quimicos Farmacia						
11-488	488	28/02/2014	ALCOHOL 70º	76.511.550-7		F-32.818	16/12/2013	0	62.875
2152204003001001	- 1 - 010108		Productos Quimicos Farmacia						
11-488	488	28/02/2014	ALCOHOL 70º	76.511.550-7		F-32.818	16/12/2013	0	62.197
2152204003001001	- 1 - 010109		Productos Quimicos Farmacia						
11-488	488	28/02/2014	ALCOHOL 70º	76.511.550-7		F-32.818	16/12/2013	0	62.875
2152204003001001	- 1 - 010110		Productos Quimicos Farmacia						
11-488	488	28/02/2014	ALCOHOL 70º	76.511.550-7		F-32.818	16/12/2013	0	94.482
2152204003001001	- 1 - 010111		Productos Quimicos Farmacia						
11-488	488	28/02/2014	ALCOHOL 70º	76.511.550-7		F-32.818	16/12/2013	0	94.482
2152204003001001	- 1 - 010112		Productos Quimicos Farmacia						
11-488	488	28/02/2014	ALCOHOL 70º	76.511.550-7		F-32.691	04/12/2013	0	94.482
2152204003001001	- 1 - 010121		Productos Quimicos Farmacia						
11-488	488	28/02/2014	ALCOHOL 70º	76.511.550-7		F-32.691	04/12/2013	0	226.689
* Total por Sub Programa								-1.699.320	
** Total por pagar Cuenta								-1.699.320	

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (28/02/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152204004001	- 1 - 010102		Produc.Farmaceuticos Farmacia Central						
11-447	447	22/02/2014	VITAMINAS ACD GOTAS	76.174.812-2	MAURICIO ALFARO ALEG	F-4.766	09/12/2013	0	515.925
11-466	466	25/02/2014	DOMPERIDONA/FLUCLOX	78.307.040-5	FARMACEUTICA SANTIA	F-71.036	06/01/2014	0	42.785
2152204004001	- 1 - 010103		Produc.Farmaceuticos Farmacia Central						
11-447	447	22/02/2014	VITAMINAS ACD GOTAS	76.174.812-2	MAURICIO ALFARO ALEG	F-4.766	09/12/2013	0	515.925
11-466	466	25/02/2014	DOMPERIDONA/FLUCLOX	78.307.040-5	FARMACEUTICA SANTIA	F-71.036	06/01/2014	0	42.785
2152204004001	- 1 - 010104		Produc.Farmaceuticos Farmacia Central						
11-447	447	22/02/2014	VITAMINAS ACD GOTAS	76.174.812-2	MAURICIO ALFARO ALEG	F-4.766	09/12/2013	0	515.925
11-466	466	25/02/2014	DOMPERIDONA/FLUCLOX	78.307.040-5	FARMACEUTICA SANTIA	F-71.036	06/01/2014	0	42.785
2152204004001	- 1 - 010105		Produc.Farmaceuticos Farmacia Central						
11-447	447	22/02/2014	VITAMINAS ACD GOTAS	76.174.812-2	MAURICIO ALFARO ALEG	F-4.766	09/12/2013	0	515.925
11-466	466	25/02/2014	DOMPERIDONA/FLUCLOX	78.307.040-5	FARMACEUTICA SANTIA	F-71.036	06/01/2014	0	42.785
2152204004001	- 1 - 010106		Produc.Farmaceuticos Farmacia Central						
11-447	447	22/02/2014	VITAMINAS ACD GOTAS	76.174.812-2	MAURICIO ALFARO ALEG	F-4.766	09/12/2013	0	215.033
11-466	466	25/02/2014	DOMPERIDONA/FLUCLOX	78.307.040-5	FARMACEUTICA SANTIA	F-71.036	06/01/2014	0	17.832
2152204004001	- 1 - 010107		Produc.Farmaceuticos Farmacia Central						
11-447	447	22/02/2014	VITAMINAS ACD GOTAS	76.174.812-2	MAURICIO ALFARO ALEG	F-4.766	09/12/2013	0	143.098
11-466	466	25/02/2014	DOMPERIDONA/FLUCLOX	78.307.040-5	FARMACEUTICA SANTIA	F-71.036	06/01/2014	0	11.867
2152204004001	- 1 - 010108		Produc.Farmaceuticos Farmacia Central						
11-447	447	22/02/2014	VITAMINAS ACD GOTAS	76.174.812-2	MAURICIO ALFARO ALEG	F-4.766	09/12/2013	0	141.547
11-466	466	25/02/2014	DOMPERIDONA/FLUCLOX	78.307.040-5	FARMACEUTICA SANTIA	F-71.036	06/01/2014	0	11.742
2152204004001	- 1 - 010109		Produc.Farmaceuticos Farmacia Central						
11-447	447	22/02/2014	VITAMINAS ACD GOTAS	76.174.812-2	MAURICIO ALFARO ALEG	F-4.766	09/12/2013	0	143.098
11-466	466	25/02/2014	DOMPERIDONA/FLUCLOX	78.307.040-5	FARMACEUTICA SANTIA	F-71.036	06/01/2014	0	11.867
2152204004001	- 1 - 010110		Produc.Farmaceuticos Farmacia Central						
11-447	447	22/02/2014	VITAMINAS ACD GOTAS	76.174.812-2	MAURICIO ALFARO ALEG	F-4.766	09/12/2013	0	215.033
11-466	466	25/02/2014	DOMPERIDONA/FLUCLOX	78.307.040-5	FARMACEUTICA SANTIA	F-71.036	06/01/2014	0	17.832
2152204004001	- 1 - 010111		Produc.Farmaceuticos Farmacia Central						
11-447	447	22/02/2014	VITAMINAS ACD GOTAS	76.174.812-2	MAURICIO ALFARO ALEG	F-4.766	09/12/2013	0	215.033
11-466	466	25/02/2014	DOMPERIDONA/FLUCLOX	78.307.040-5	FARMACEUTICA SANTIA	F-71.036	06/01/2014	0	17.832
2152204004001	- 1 - 010112		Produc.Farmaceuticos Farmacia Central						
11-447	447	22/02/2014	VITAMINAS ACD GOTAS	76.174.812-2	MAURICIO ALFARO ALEG	F-4.766	09/12/2013	0	215.033
11-466	466	25/02/2014	DOMPERIDONA/FLUCLOX	78.307.040-5	FARMACEUTICA SANTIA	F-71.036	06/01/2014	0	17.832
2152204004001	- 1 - 010121		Produc.Farmaceuticos Farmacia Central						
11-447	447	22/02/2014	VITAMINAS ACD GOTAS	76.174.812-2	MAURICIO ALFARO ALEG	F-4.766	09/12/2013	0	515.925
11-466	466	25/02/2014	DOMPERIDONA/FLUCLOX	78.307.040-5	FARMACEUTICA SANTIA	F-71.036	06/01/2014	0	42.785
* Total por Sub Programa									-4.188.229
** Total por pagar Cuenta									-4.188.229
2152204004002	- 1 - 010102		Produc.Farmaceuticos Laboratorio Clinico						
11-180	180	22/01/2014	COLESTEROL HDL M: 296	82.999.400-3	PRODUCTOS ROCHE CHILE	F-226.427	20/11/2013	0	410.511
11-182	182	22/01/2014	TRIGLICERIDOS M: 206	82.999.400-3		F-227.628	09/12/2013	0	384.429
11-188	188	22/01/2014	TINE QUANT M:264	82.999.400-3		F-227.734	10/12/2013	0	315.235
11-191	191	22/01/2014	TINA QUANT CONTROL	82.999.400-3		F-227.795	10/12/2013	0	30.900
11-214	214	24/01/2014	CASSETTE DE CINTAS M:195	82.999.400-3		F-228.948	06/01/2014	0	423.376
11-342	342	10/02/2014	REACTIVOS VARIOS M:227	81.210.400-4	REUTTER S.A.	F-243.145		0	69.271
11-343	343	10/02/2014	QUIMICA (11) M:248	82.999.400-3	PRODUCTOS ROCHE CHILE	F-229.600	14/01/2014	0	149.174
11-448	448	22/02/2014	BACTERIOLOGIA (4) M:213	79.895.670-1	PV EQUIP S.A.	F-75.634	10/12/2013	0	15.875
11-450	450	22/02/2014	PEDIDO BACTERIOLOGIA	79.895.670-1		F-75.862	16/12/2013	0	34.369
11-459	459	25/02/2014	QUIMICA (6) M:248	82.999.400-3	PRODUCTOS ROCHE CHILE	F-229.863	16/01/2014	0	181.227
11-487	487	27/02/2014	REACTIVOS	82.999.400-3		F-227.648	09/12/2013	0	440.492
2152204004002	- 1 - 010103		Produc.Farmaceuticos Laboratorio Clinico						
11-180	180	22/01/2014	COLESTEROL HDL M: 296	82.999.400-3		F-226.427	20/11/2013	0	410.511
11-182	182	22/01/2014	TRIGLICERIDOS M: 206	82.999.400-3		F-227.628	09/12/2013	0	384.429
11-188	188	22/01/2014	TINE QUANT M:264	82.999.400-3		F-227.734	10/12/2013	0	315.235
11-191	191	22/01/2014	TINA QUANT CONTROL	82.999.400-3		F-227.795	10/12/2013	0	30.900
11-214	214	24/01/2014	CASSETTE DE CINTAS M:195	82.999.400-3		F-228.948	06/01/2014	0	423.376
11-342	342	10/02/2014	REACTIVOS VARIOS M:227	81.210.400-4	REUTTER S.A.	F-243.145		0	69.271
11-343	343	10/02/2014	QUIMICA (11) M:248	82.999.400-3	PRODUCTOS ROCHE CHILE	F-229.600	14/01/2014	0	149.174

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (28/02/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-448	448	22/02/2014	BACTERIOLOGIA (4) M:213	79.895.670-1	PV EQUIP S.A.	F-75.634	10/12/2013	0	15.875
11-450	450	22/02/2014	PEDIDO BACTERIOLOGIA	79.895.670-1		F-75.862	16/12/2013	0	34.369
11-459	459	25/02/2014	QUIMICA (6) M:248	82.999.400-3	PRODUCTOS ROCHE CHILE	F-229.863	16/01/2014	0	181.227
11-487	487	27/02/2014	REACTIVOS	82.999.400-3		F-227.648	09/12/2013	0	440.492
2152204004002 - 1 - 010104 Produc.Farmaceuticos Laboratorio Clinico									
11-180	180	22/01/2014	COLESTEROL HDL M: 296	82.999.400-3		F-226.427	20/11/2013	0	410.511
11-182	182	22/01/2014	TRIGLICERIDOS M: 206	82.999.400-3		F-227.628	09/12/2013	0	384.429
11-188	188	22/01/2014	TINE QUANT M:264	82.999.400-3		F-227.734	10/12/2013	0	315.235
11-191	191	22/01/2014	TINA QUANT CONTROL	82.999.400-3		F-227.795	10/12/2013	0	30.900
11-214	214	24/01/2014	CASSETE DE CINTAS M:195	82.999.400-3		F-228.948	06/01/2014	0	423.376
11-342	342	10/02/2014	REACTIVOS VARIOS M:227	81.210.400-4	REUTTER S.A.	F-243.145		0	69.271
11-343	343	10/02/2014	QUIMICA (11) M:248	82.999.400-3	PRODUCTOS ROCHE CHILE	F-229.600	14/01/2014	0	149.174
11-448	448	22/02/2014	BACTERIOLOGIA (4) M:213	79.895.670-1	PV EQUIP S.A.	F-75.634	10/12/2013	0	15.875
11-450	450	22/02/2014	PEDIDO BACTERIOLOGIA	79.895.670-1		F-75.862	16/12/2013	0	34.369
11-459	459	25/02/2014	QUIMICA (6) M:248	82.999.400-3	PRODUCTOS ROCHE CHILE	F-229.863	16/01/2014	0	181.227
11-487	487	27/02/2014	REACTIVOS	82.999.400-3		F-227.648	09/12/2013	0	440.492
2152204004002 - 1 - 010105 Produc.Farmaceuticos Laboratorio Clinico									
11-180	180	22/01/2014	COLESTEROL HDL M: 296	82.999.400-3		F-226.427	20/11/2013	0	410.511
11-182	182	22/01/2014	TRIGLICERIDOS M: 206	82.999.400-3		F-227.628	09/12/2013	0	384.429
11-188	188	22/01/2014	TINE QUANT M:264	82.999.400-3		F-227.734	10/12/2013	0	315.235
11-191	191	22/01/2014	TINA QUANT CONTROL	82.999.400-3		F-227.795	10/12/2013	0	30.900
11-214	214	24/01/2014	CASSETE DE CINTAS M:195	82.999.400-3		F-228.948	06/01/2014	0	423.376
11-342	342	10/02/2014	REACTIVOS VARIOS M:227	81.210.400-4	REUTTER S.A.	F-243.145		0	69.271
11-343	343	10/02/2014	QUIMICA (11) M:248	82.999.400-3	PRODUCTOS ROCHE CHILE	F-229.600	14/01/2014	0	149.174
11-448	448	22/02/2014	BACTERIOLOGIA (4) M:213	79.895.670-1	PV EQUIP S.A.	F-75.634	10/12/2013	0	15.875
11-450	450	22/02/2014	PEDIDO BACTERIOLOGIA	79.895.670-1		F-75.862	16/12/2013	0	34.369
11-459	459	25/02/2014	QUIMICA (6) M:248	82.999.400-3	PRODUCTOS ROCHE CHILE	F-229.863	16/01/2014	0	181.227
11-487	487	27/02/2014	REACTIVOS	82.999.400-3		F-227.648	09/12/2013	0	440.492
2152204004002 - 1 - 010106 Produc.Farmaceuticos Laboratorio Clinico									
11-180	180	22/01/2014	COLESTEROL HDL M: 296	82.999.400-3		F-226.427	20/11/2013	0	171.097
11-182	182	22/01/2014	TRIGLICERIDOS M: 206	82.999.400-3		F-227.628	09/12/2013	0	160.227
11-188	188	22/01/2014	TINE QUANT M:264	82.999.400-3		F-227.734	10/12/2013	0	131.387
11-191	191	22/01/2014	TINA QUANT CONTROL	82.999.400-3		F-227.795	10/12/2013	0	10.300
11-214	214	24/01/2014	CASSETE DE CINTAS M:195	82.999.400-3		F-228.948	06/01/2014	0	176.459
11-342	342	10/02/2014	REACTIVOS VARIOS M:227	81.210.400-4	REUTTER S.A.	F-243.145		0	28.872
11-343	343	10/02/2014	QUIMICA (11) M:248	82.999.400-3	PRODUCTOS ROCHE CHILE	F-229.605	14/01/2014	0	62.175
11-448	448	22/02/2014	BACTERIOLOGIA (4) M:213	79.895.670-1	PV EQUIP S.A.	F-75.634	10/12/2013	0	6.616
11-450	450	22/02/2014	PEDIDO BACTERIOLOGIA	79.895.670-1		F-75.862	16/12/2013	0	14.325
11-459	459	25/02/2014	QUIMICA (6) M:248	82.999.400-3	PRODUCTOS ROCHE CHILE	F-229.863	16/01/2014	0	75.534
11-487	487	27/02/2014	REACTIVOS	82.999.400-3		F-227.648	09/12/2013	0	183.593
2152204004002 - 1 - 010107 Produc.Farmaceuticos Laboratorio Clinico									
11-180	180	22/01/2014	COLESTEROL HDL M: 296	82.999.400-3		F-226.427	20/11/2013	0	113.860
11-182	182	22/01/2014	TRIGLICERIDOS M: 206	82.999.400-3		F-227.628	09/12/2013	0	106.626
11-188	188	22/01/2014	TINE QUANT M:264	82.999.400-3		F-227.734	10/12/2013	0	87.434
11-191	191	22/01/2014	TINA QUANT CONTROL	82.999.400-3		F-227.795	10/12/2013	0	6.854
11-214	214	24/01/2014	CASSETE DE CINTAS M:195	82.999.400-3		F-228.948	06/01/2014	0	117.428
11-342	342	10/02/2014	REACTIVOS VARIOS M:227	81.210.400-4	REUTTER S.A.	F-243.145		0	19.213
11-343	343	10/02/2014	QUIMICA (11) M:248	82.999.400-3	PRODUCTOS ROCHE CHILE	F-229.605	14/01/2014	0	41.375
11-448	448	22/02/2014	BACTERIOLOGIA (4) M:213	79.895.670-1	PV EQUIP S.A.	F-75.634	10/12/2013	0	4.403
11-450	450	22/02/2014	PEDIDO BACTERIOLOGIA	79.895.670-1		F-75.862	16/12/2013	0	9.532
11-459	459	25/02/2014	QUIMICA (6) M:248	82.999.400-3	PRODUCTOS ROCHE CHILE	F-229.864	16/01/2014	0	50.265
11-487	487	27/02/2014	REACTIVOS	82.999.400-3		F-227.648	09/12/2013	0	122.175
2152204004002 - 1 - 010108 Produc.Farmaceuticos Laboratorio Clinico									
11-180	180	22/01/2014	COLESTEROL HDL M: 296	82.999.400-3		F-226.427	20/11/2013	0	112.629
11-182	182	22/01/2014	TRIGLICERIDOS M: 206	82.999.400-3		F-227.628	09/12/2013	0	105.470
11-188	188	22/01/2014	TINE QUANT M:264	82.999.400-3		F-227.734	10/12/2013	0	173.922
11-191	191	22/01/2014	TINA QUANT CONTROL	82.999.400-3		F-227.795	10/12/2013	0	6.746
11-214	214	24/01/2014	CASSETE DE CINTAS M:195	82.999.400-3		F-228.948	06/01/2014	0	116.158
11-342	342	10/02/2014	REACTIVOS VARIOS M:227	81.210.400-4	REUTTER S.A.	F-243.145		0	19.005

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (28/02/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-343	343	10/02/2014	QUIMICA (11) M:248	82.999.400-3	PRODUCTOS ROCHE CHILE	F-229.605	14/01/2014	0	40.929
11-448	448	22/02/2014	BACTERIOLOGIA (4) M:213	79.895.670-1	PV EQUIP S.A.	F-75.634	10/12/2013	0	4.355
11-450	450	22/02/2014	PEDIDO BACTERIOLOGIA	79.895.670-1		F-75.862	16/12/2013	0	9.426
11-459	459	25/02/2014	QUIMICA (6) M:248	82.999.400-3	PRODUCTOS ROCHE CHILE	F-229.864	16/01/2014	0	49.721
11-487	487	27/02/2014	REACTIVOS	82.999.400-3		F-230.202	09/12/2013	0	120.854
2152204004002 - 1 - 010109 Produc.Farmaceuticos Laboratorio Clinico									
11-180	180	22/01/2014	COLESTEROL HDL M: 296	82.999.400-3		F-226.427	20/11/2013	0	113.860
11-182	182	22/01/2014	TRIGLICERIDOS M: 206	82.999.400-3		F-227.628	09/12/2013	0	106.626
11-191	191	22/01/2014	TINA QUANT CONTROL	82.999.400-3		F-227.795	10/12/2013	0	6.854
11-214	214	24/01/2014	CASSETE DE CINTAS M:195	82.999.400-3		F-228.948	06/01/2014	0	117.428
11-342	342	10/02/2014	REACTIVOS VARIOS M:227	81.210.400-4	REUTTER S.A.	F-243.145		0	19.213
11-343	343	10/02/2014	QUIMICA (11) M:248	82.999.400-3	PRODUCTOS ROCHE CHILE	F-229.605	14/01/2014	0	41.375
11-448	448	22/02/2014	BACTERIOLOGIA (4) M:213	79.895.670-1	PV EQUIP S.A.	F-75.634	10/12/2013	0	4.403
11-450	450	22/02/2014	PEDIDO BACTERIOLOGIA	79.895.670-1		F-75.862	16/12/2013	0	9.532
11-459	459	25/02/2014	QUIMICA (6) M:248	82.999.400-3	PRODUCTOS ROCHE CHILE	F-229.864	16/01/2014	0	50.265
11-487	487	27/02/2014	REACTIVOS	82.999.400-3		F-230.202	09/12/2013	0	122.175
2152204004002 - 1 - 010110 Produc.Farmaceuticos Laboratorio Clinico									
11-180	180	22/01/2014	COLESTEROL HDL M: 296	82.999.400-3		F-226.427	20/11/2013	0	171.097
11-182	182	22/01/2014	TRIGLICERIDOS M: 206	82.999.400-3		F-227.628	09/12/2013	0	160.227
11-188	188	22/01/2014	TINE QUANT M:264	82.999.400-3		F-227.734	10/12/2013	0	131.387
11-191	191	22/01/2014	TINA QUANT CONTROL	82.999.400-3		F-227.795	10/12/2013	0	10.300
11-214	214	24/01/2014	CASSETE DE CINTAS M:195	82.999.400-3		F-228.948	06/01/2014	0	176.459
11-342	342	10/02/2014	REACTIVOS VARIOS M:227	81.210.400-4	REUTTER S.A.	F-243.145		0	28.872
11-343	343	10/02/2014	QUIMICA (11) M:248	82.999.400-3	PRODUCTOS ROCHE CHILE	F-229.605	14/01/2014	0	62.175
11-448	448	22/02/2014	BACTERIOLOGIA (4) M:213	79.895.670-1	PV EQUIP S.A.	F-75.634	10/12/2013	0	6.616
11-450	450	22/02/2014	PEDIDO BACTERIOLOGIA	79.895.670-1		F-75.862	16/12/2013	0	14.325
11-459	459	25/02/2014	QUIMICA (6) M:248	82.999.400-3	PRODUCTOS ROCHE CHILE	F-229.864	16/01/2014	0	75.534
11-487	487	27/02/2014	REACTIVOS	82.999.400-3		F-227.648	09/12/2013	0	183.593
2152204004002 - 1 - 010111 Produc.Farmaceuticos Laboratorio Clinico									
11-180	180	22/01/2014	COLESTEROL HDL M: 296	82.999.400-3		F-226.427	20/11/2013	0	171.097
11-182	182	22/01/2014	TRIGLICERIDOS M: 206	82.999.400-3		F-227.628	09/12/2013	0	160.227
11-188	188	22/01/2014	TINE QUANT M:264	82.999.400-3		F-227.734	10/12/2013	0	131.387
11-191	191	22/01/2014	TINA QUANT CONTROL	82.999.400-3		F-227.795	10/12/2013	0	10.300
11-214	214	24/01/2014	CASSETE DE CINTAS M:195	82.999.400-3		F-228.948	06/01/2014	0	176.459
11-342	342	10/02/2014	REACTIVOS VARIOS M:227	81.210.400-4	REUTTER S.A.	F-243.145		0	28.872
11-343	343	10/02/2014	QUIMICA (11) M:248	82.999.400-3	PRODUCTOS ROCHE CHILE	F-229.605	14/01/2014	0	62.175
11-448	448	22/02/2014	BACTERIOLOGIA (4) M:213	79.895.670-1	PV EQUIP S.A.	F-75.634	10/12/2013	0	6.616
11-450	450	22/02/2014	PEDIDO BACTERIOLOGIA	79.895.670-1		F-75.862	16/12/2013	0	14.325
11-459	459	25/02/2014	QUIMICA (6) M:248	82.999.400-3	PRODUCTOS ROCHE CHILE	F-229.864	16/01/2014	0	75.534
11-487	487	27/02/2014	REACTIVOS	82.999.400-3		F-227.648	09/12/2013	0	183.593
2152204004002 - 1 - 010112 Produc.Farmaceuticos Laboratorio Clinico									
11-180	180	22/01/2014	COLESTEROL HDL M: 296	82.999.400-3		F-226.427	20/11/2013	0	171.097
11-182	182	22/01/2014	TRIGLICERIDOS M: 206	82.999.400-3		F-227.628	09/12/2013	0	160.227
11-188	188	22/01/2014	TINE QUANT M:264	82.999.400-3		F-227.734	10/12/2013	0	131.387
11-191	191	22/01/2014	TINA QUANT CONTROL	82.999.400-3		F-227.795	10/12/2013	0	10.300
11-214	214	24/01/2014	CASSETE DE CINTAS M:195	82.999.400-3		F-228.948	06/01/2014	0	176.459
11-342	342	10/02/2014	REACTIVOS VARIOS M:227	81.210.400-4	REUTTER S.A.	F-243.145		0	28.872
11-343	343	10/02/2014	QUIMICA (11) M:248	82.999.400-3	PRODUCTOS ROCHE CHILE	F-229.605	14/01/2014	0	62.175
11-448	448	22/02/2014	BACTERIOLOGIA (4) M:213	79.895.670-1	PV EQUIP S.A.	F-75.634	10/12/2013	0	6.616
11-450	450	22/02/2014	PEDIDO BACTERIOLOGIA	79.895.670-1		F-75.862	16/12/2013	0	14.325
11-459	459	25/02/2014	QUIMICA (6) M:248	82.999.400-3	PRODUCTOS ROCHE CHILE	F-229.864	16/01/2014	0	75.534
11-487	487	27/02/2014	REACTIVOS	82.999.400-3		F-227.648	09/12/2013	0	183.593
2152204004002 - 1 - 010121 Produc.Farmaceuticos Laboratorio Clinico									
11-180	180	22/01/2014	COLESTEROL HDL M: 296	82.999.400-3		F-226.427	20/11/2013	0	410.511
11-182	182	22/01/2014	TRIGLICERIDOS M: 206	82.999.400-3		F-227.628	09/12/2013	0	384.429
11-188	188	22/01/2014	TINE QUANT M:264	82.999.400-3		F-227.734	10/12/2013	0	315.235
11-214	214	24/01/2014	CASSETE DE CINTAS M:195	82.999.400-3		F-228.948	06/01/2014	0	423.376
11-342	342	10/02/2014	REACTIVOS VARIOS M:227	81.210.400-4	REUTTER S.A.	F-243.145		0	69.271
11-343	343	10/02/2014	QUIMICA (11) M:248	82.999.400-3	PRODUCTOS ROCHE CHILE	F-229.605	14/01/2014	0	149.174

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (28/02/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-448	448	22/02/2014	BACTERIOLOGIA (4) M:213	79.895.670-1	PV EQUIP S.A.	F-75.634	10/12/2013	0	15.875
11-450	450	22/02/2014	PEDIDO BACTERIOLOGIA	79.895.670-1		F-756.347	10/12/2013	0	34.369
11-459	459	25/02/2014	QUIMICA (6) M:248	82.999.400-3	PRODUCTOS ROCHE CHILE	F-229.864	16/01/2014	0	181.227
11-487	487	27/02/2014	REACTIVOS	82.999.400-3		F-227.648	09/12/2013	0	440.492
* Total por Sub Programa									-18.355.846
** Total por pagar Cuenta									-18.355.846
2152204005001001 - 1 - 010102 Insumos Farmacia Central									
11-480	480	27/02/2014	AGUJAS -	78.307.040-5	FARMACEUTICA SANTIA	F-70.697	19/12/2013	0	15.716
11-486	486	27/02/2014	RECOLECTOR	77.806.390-5	COMERCIALIZADORA DE A	F-18.972	06/11/2013	0	16.668
2152204005001001 - 1 - 010103 Insumos Farmacia Central									
11-480	480	27/02/2014	AGUJAS -	78.307.040-5	FARMACEUTICA SANTIA	F-70.697	19/12/2013	0	15.716
11-486	486	27/02/2014	RECOLECTOR	77.806.390-5	COMERCIALIZADORA DE A	F-18.972	06/11/2013	0	16.668
2152204005001001 - 1 - 010104 Insumos Farmacia Central									
11-480	480	27/02/2014	AGUJAS -	78.307.040-5	FARMACEUTICA SANTIA	F-70.697	19/12/2013	0	15.716
11-486	486	27/02/2014	RECOLECTOR	77.806.390-5	COMERCIALIZADORA DE A	F-18.972	06/11/2013	0	16.668
2152204005001001 - 1 - 010105 Insumos Farmacia Central									
11-480	480	27/02/2014	AGUJAS -	78.307.040-5	FARMACEUTICA SANTIA	F-70.697	19/12/2013	0	15.716
11-486	486	27/02/2014	RECOLECTOR	77.806.390-5	COMERCIALIZADORA DE A	F-18.972	06/11/2013	0	16.668
2152204005001001 - 1 - 010106 Insumos Farmacia Central									
11-480	480	27/02/2014	AGUJAS -	78.307.040-5	FARMACEUTICA SANTIA	F-70.697	19/12/2013	0	6.550
11-486	486	27/02/2014	RECOLECTOR	77.806.390-5	COMERCIALIZADORA DE A	F-18.972	06/11/2013	0	6.947
2152204005001001 - 1 - 010107 Insumos Farmacia Central									
11-480	480	27/02/2014	AGUJAS -	78.307.040-5	FARMACEUTICA SANTIA	F-70.697	19/12/2013	0	4.359
11-486	486	27/02/2014	RECOLECTOR	77.806.390-5	COMERCIALIZADORA DE A	F-18.972	06/11/2013	0	4.623
2152204005001001 - 1 - 010108 Insumos Farmacia Central									
11-480	480	27/02/2014	AGUJAS -	78.307.040-5	FARMACEUTICA SANTIA	F-70.697	19/12/2013	0	4.312
11-486	486	27/02/2014	RECOLECTOR	77.806.390-5	COMERCIALIZADORA DE A	F-18.972	06/11/2013	0	4.576
2152204005001001 - 1 - 010109 Insumos Farmacia Central									
11-480	480	27/02/2014	AGUJAS -	78.307.040-5	FARMACEUTICA SANTIA	F-70.697	19/12/2013	0	4.359
11-486	486	27/02/2014	RECOLECTOR	77.806.390-5	COMERCIALIZADORA DE A	F-18.972	06/11/2013	0	4.623
2152204005001001 - 1 - 010110 Insumos Farmacia Central									
11-480	480	27/02/2014	AGUJAS -	78.307.040-5	FARMACEUTICA SANTIA	F-70.697	19/12/2013	0	6.550
11-486	486	27/02/2014	RECOLECTOR	77.806.390-5	COMERCIALIZADORA DE A	F-18.972	06/11/2013	0	6.947
2152204005001001 - 1 - 010111 Insumos Farmacia Central									
11-480	480	27/02/2014	AGUJAS -	78.307.040-5	FARMACEUTICA SANTIA	F-70.697	19/12/2013	0	6.550
11-486	486	27/02/2014	RECOLECTOR	77.806.390-5	COMERCIALIZADORA DE A	F-18.972	06/11/2013	0	6.947
2152204005001001 - 1 - 010112 Insumos Farmacia Central									
11-480	480	27/02/2014	AGUJAS -	78.307.040-5	FARMACEUTICA SANTIA	F-70.697	19/12/2013	0	6.550
11-486	486	27/02/2014	RECOLECTOR	77.806.390-5	COMERCIALIZADORA DE A	F-18.972	06/11/2013	0	6.947
2152204005001001 - 1 - 010121 Insumos Farmacia Central									
11-480	480	27/02/2014	AGUJAS -	78.307.040-5	FARMACEUTICA SANTIA	F-70.697	19/12/2013	0	15.716
11-486	486	27/02/2014	RECOLECTOR	77.806.390-5	COMERCIALIZADORA DE A	F-18.972	06/11/2013	0	16.668
* Total por Sub Programa									-242.760
** Total por pagar Cuenta									-242.760
2152204005001002 - 1 - 010102 Insumos Dental									
9-42		20/02/2014	Anula DP 169 por error	85.462.700-7	BUHOS SOC.COM.IND.LTD	F-286.737		0	-18.335
11-169	169	21/01/2014	Insumos Dentales/Farmacia	85.462.700-7		F-286.737	18/12/2013	0	18.335
11-305	305	03/02/2014	AGUJAS	96.696.000-0	MEDICALTEK S.A.	F-58.300	25/11/2013	0	23.985
11-437	437	20/02/2014	Insumos Dentales/Farmacia	85.462.700-7	BUHOS SOC.COM.IND.LTD	F-283.401		0	42.826
11-437	437	20/02/2014	Insumos Dentales/Farmacia	85.462.700-7		F-286.737		0	18.335
2152204005001002 - 1 - 010103 Insumos Dental									
9-42		20/02/2014	Anula DP 169 por error	85.462.700-7		F-286.737		0	-18.335
11-169	169	21/01/2014	Insumos Dentales/Farmacia	85.462.700-7		F-286.737	18/12/2013	0	18.335
11-305	305	03/02/2014	AGUJAS	96.696.000-0	MEDICALTEK S.A.	F-58.300	25/11/2013	0	23.985
11-437	437	20/02/2014	Insumos Dentales/Farmacia	85.462.700-7	BUHOS SOC.COM.IND.LTD	F-283.401		0	42.826
11-437	437	20/02/2014	Insumos Dentales/Farmacia	85.462.700-7		F-286.737		0	18.335
2152204005001002 - 1 - 010104 Insumos Dental									
9-42		20/02/2014	Anula DP 169 por error	85.462.700-7		F-286.737		0	-18.335

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (28/02/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-169	169	21/01/2014	Insumos Dentales/Farmacia	85.462.700-7		F-286.737	18/12/2013	0	18.335
11-305	305	03/02/2014	AGUJAS	96.696.000-0	MEDICALTEK S.A.	F-58.300	25/11/2013	0	23.985
11-437	437	20/02/2014	Insumos Dentales/Farmacia	85.462.700-7	BUHOS SOC.COM.IND.LTD	F-283.401		0	42.826
11-437	437	20/02/2014	Insumos Dentales/Farmacia	85.462.700-7		F-286.737		0	18.335
2152204005001002 - 1 - 010105 Insumos Dental									
9-42		20/02/2014	Anula DP 169 por error	85.462.700-7		F-286.737		0	-18.335
11-169	169	21/01/2014	Insumos Dentales/Farmacia	85.462.700-7		F-286.737	18/12/2013	0	18.335
11-305	305	03/02/2014	AGUJAS	96.696.000-0	MEDICALTEK S.A.	F-58.300	25/11/2013	0	23.985
11-437	437	20/02/2014	Insumos Dentales/Farmacia	85.462.700-7	BUHOS SOC.COM.IND.LTD	F-283.401		0	42.826
11-437	437	20/02/2014	Insumos Dentales/Farmacia	85.462.700-7		F-286.737		0	18.335
2152204005001002 - 1 - 010106 Insumos Dental									
9-42		20/02/2014	Anula DP 169 por error	85.462.700-7		F-286.737		0	-7.642
11-169	169	21/01/2014	Insumos Dentales/Farmacia	85.462.700-7		F-286.737	18/12/2013	0	7.642
11-305	305	03/02/2014	AGUJAS	96.696.000-0	MEDICALTEK S.A.	F-58.300	25/11/2013	0	9.997
11-437	437	20/02/2014	Insumos Dentales/Farmacia	85.462.700-7	BUHOS SOC.COM.IND.LTD	F-283.401		0	17.849
11-437	437	20/02/2014	Insumos Dentales/Farmacia	85.462.700-7		F-286.737		0	7.642
2152204005001002 - 1 - 010107 Insumos Dental									
9-42		20/02/2014	Anula DP 169 por error	85.462.700-7		F-286.737		0	-5.085
11-169	169	21/01/2014	Insumos Dentales/Farmacia	85.462.700-7		F-286.737	18/12/2013	0	5.085
11-305	305	03/02/2014	AGUJAS	96.696.000-0	MEDICALTEK S.A.	F-58.300	25/11/2013	0	6.652
11-437	437	20/02/2014	Insumos Dentales/Farmacia	85.462.700-7	BUHOS SOC.COM.IND.LTD	F-283.401		0	11.878
11-437	437	20/02/2014	Insumos Dentales/Farmacia	85.462.700-7		F-286.737		0	5.085
2152204005001002 - 1 - 010108 Insumos Dental									
9-42		20/02/2014	Anula DP 169 por error	85.462.700-7		F-286.737		0	-5.032
11-169	169	21/01/2014	Insumos Dentales/Farmacia	85.462.700-7		F-286.737	18/12/2013	0	5.032
11-305	305	03/02/2014	AGUJAS	96.696.000-0	MEDICALTEK S.A.	F-58.300	25/11/2013	0	6.580
11-437	437	20/02/2014	Insumos Dentales/Farmacia	85.462.700-7	BUHOS SOC.COM.IND.LTD	F-283.401		0	11.750
11-437	437	20/02/2014	Insumos Dentales/Farmacia	85.462.700-7		F-286.737		0	5.032
2152204005001002 - 1 - 010109 Insumos Dental									
9-42		20/02/2014	Anula DP 169 por error	85.462.700-7		F-286.737		0	-5.085
11-169	169	21/01/2014	Insumos Dentales/Farmacia	85.462.700-7		F-286.737	18/12/2013	0	5.085
11-305	305	03/02/2014	AGUJAS	96.696.000-0	MEDICALTEK S.A.	F-58.300	25/11/2013	0	6.652
11-437	437	20/02/2014	Insumos Dentales/Farmacia	85.462.700-7	BUHOS SOC.COM.IND.LTD	F-283.401		0	11.878
11-437	437	20/02/2014	Insumos Dentales/Farmacia	85.462.700-7		F-286.737		0	5.085
2152204005001002 - 1 - 010110 Insumos Dental									
9-42		20/02/2014	Anula DP 169 por error	85.462.700-7		F-286.737		0	-7.642
11-169	169	21/01/2014	Insumos Dentales/Farmacia	85.462.700-7		F-286.737	18/12/2013	0	7.642
11-305	305	03/02/2014	AGUJAS	96.696.000-0	MEDICALTEK S.A.	F-58.300	25/11/2013	0	9.997
11-437	437	20/02/2014	Insumos Dentales/Farmacia	85.462.700-7	BUHOS SOC.COM.IND.LTD	F-283.401		0	17.849
11-437	437	20/02/2014	Insumos Dentales/Farmacia	85.462.700-7		F-286.737		0	7.642
2152204005001002 - 1 - 010111 Insumos Dental									
9-42		20/02/2014	Anula DP 169 por error	85.462.700-7		F-286.737		0	-7.642
11-169	169	21/01/2014	Insumos Dentales/Farmacia	85.462.700-7		F-286.737	18/12/2013	0	7.642
11-305	305	03/02/2014	AGUJAS	96.696.000-0	MEDICALTEK S.A.	F-58.300	25/11/2013	0	9.997
11-437	437	20/02/2014	Insumos Dentales/Farmacia	85.462.700-7	BUHOS SOC.COM.IND.LTD	F-283.401		0	17.849
11-437	437	20/02/2014	Insumos Dentales/Farmacia	85.462.700-7		F-286.737		0	7.642
2152204005001002 - 1 - 010112 Insumos Dental									
9-42		20/02/2014	Anula DP 169 por error	85.462.700-7		F-286.737		0	-7.642
11-169	169	21/01/2014	Insumos Dentales/Farmacia	85.462.700-7		F-286.737	18/12/2013	0	7.642
11-305	305	03/02/2014	AGUJAS	96.696.000-0	MEDICALTEK S.A.	F-58.300	25/11/2013	0	9.997
11-437	437	20/02/2014	Insumos Dentales/Farmacia	85.462.700-7	BUHOS SOC.COM.IND.LTD	F-283.401		0	17.849
11-437	437	20/02/2014	Insumos Dentales/Farmacia	85.462.700-7		F-286.737		0	7.642
2152204005001002 - 1 - 010121 Insumos Dental									
9-42		20/02/2014	Anula DP 169 por error	85.462.700-7		F-286.737		0	-18.335
11-169	169	21/01/2014	Insumos Dentales/Farmacia	85.462.700-7		F-286.737	18/12/2013	0	18.335
11-305	305	03/02/2014	AGUJAS	96.696.000-0	MEDICALTEK S.A.	F-58.300	25/11/2013	0	23.985
11-437	437	20/02/2014	Insumos Dentales/Farmacia	85.462.700-7	BUHOS SOC.COM.IND.LTD	F-283.401		0	42.826
11-437	437	20/02/2014	Insumos Dentales/Farmacia	85.462.700-7		F-286.737		0	18.335
* Total por Sub Programa								-638.274	

(28/02/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
** Total por pagar Cuenta								-638.274	
2152204005002 - 1 - 010102 Laboratorio Clinico									
11-223	223	24/01/2014	INSUMOS LABORATORIO	91.575.000-1	SOCOFAR S.A.	F-3.895.175	09/12/2013	0	80.853
11-237	237	24/01/2014	TUBOS TAPA ROJA 4 ML	59.051.480-2	BECTON DICKINSON DE C	F-45.480	07/01/2014	0	74.611
11-432	432	20/02/2014	ADQUISICION DE AGUA	78.746.750-4	QUIMICA AQUA-NORTE L	F-72.906	08/02/2014	0	3.175
11-433	433	20/02/2014	AGUA DESTILADA Y	78.746.750-4		F-72.908	08/02/2014	0	3.175
11-465	465	25/02/2014	INSUMOS (2)	76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBE	F-69.620	22/01/2014	0	12.922
11-467	467	25/02/2014	PAPELES M:238	78.027.120-5	DISTRIBUIDORA DE PRODU	F-101.518	22/01/2014	0	36.238
11-478	478	26/02/2014	TUBOS ORINA-TUBOS	59.051.480-2	BECTON DICKINSON DE C	F-45.552	08/01/2014	0	237.167
2152204005002 - 1 - 010103 Laboratorio Clinico									
11-223	223	24/01/2014	INSUMOS LABORATORIO	91.575.000-1	SOCOFAR S.A.	F-3.895.175	09/12/2013	0	80.853
11-237	237	24/01/2014	TUBOS TAPA ROJA 4 ML	59.051.480-2	BECTON DICKINSON DE C	F-45.480	07/01/2014	0	74.611
11-432	432	20/02/2014	ADQUISICION DE AGUA	78.746.750-4	QUIMICA AQUA-NORTE L	F-72.906	08/02/2014	0	3.175
11-433	433	20/02/2014	AGUA DESTILADA Y	78.746.750-4		F-72.908	08/02/2014	0	3.175
11-465	465	25/02/2014	INSUMOS (2)	76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBE	F-69.620	22/01/2014	0	12.922
11-467	467	25/02/2014	PAPELES M:238	78.027.120-5	DISTRIBUIDORA DE PRODU	F-101.518	22/01/2014	0	36.238
11-478	478	26/02/2014	TUBOS ORINA-TUBOS	59.051.480-2	BECTON DICKINSON DE C	F-45.552	08/01/2014	0	237.167
2152204005002 - 1 - 010104 Laboratorio Clinico									
11-223	223	24/01/2014	INSUMOS LABORATORIO	91.575.000-1	SOCOFAR S.A.	F-3.895.175	09/12/2013	0	80.853
11-237	237	24/01/2014	TUBOS TAPA ROJA 4 ML	59.051.480-2	BECTON DICKINSON DE C	F-45.480	07/01/2014	0	74.611
11-432	432	20/02/2014	ADQUISICION DE AGUA	78.746.750-4	QUIMICA AQUA-NORTE L	F-72.906	08/02/2014	0	3.175
11-433	433	20/02/2014	AGUA DESTILADA Y	78.746.750-4		F-72.908	08/02/2014	0	3.175
11-465	465	25/02/2014	INSUMOS (2)	76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBE	F-69.620	22/01/2014	0	12.922
11-467	467	25/02/2014	PAPELES M:238	78.027.120-5	DISTRIBUIDORA DE PRODU	F-101.518	22/01/2014	0	36.238
11-478	478	26/02/2014	TUBOS ORINA-TUBOS	59.051.480-2	BECTON DICKINSON DE C	F-45.552	08/01/2014	0	237.167
2152204005002 - 1 - 010105 Laboratorio Clinico									
11-223	223	24/01/2014	INSUMOS LABORATORIO	91.575.000-1	SOCOFAR S.A.	F-3.895.175	09/12/2013	0	80.853
11-237	237	24/01/2014	TUBOS TAPA ROJA 4 ML	59.051.480-2	BECTON DICKINSON DE C	F-45.480	07/01/2014	0	74.611
11-432	432	20/02/2014	ADQUISICION DE AGUA	78.746.750-4	QUIMICA AQUA-NORTE L	F-72.906	08/02/2014	0	3.175
11-433	433	20/02/2014	AGUA DESTILADA Y	78.746.750-4		F-72.908	08/02/2014	0	3.175
11-465	465	25/02/2014	INSUMOS (2)	76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBE	F-69.620	22/01/2014	0	12.922
11-467	467	25/02/2014	PAPELES M:238	78.027.120-5	DISTRIBUIDORA DE PRODU	F-101.518	22/01/2014	0	36.238
11-478	478	26/02/2014	TUBOS ORINA-TUBOS	59.051.480-2	BECTON DICKINSON DE C	F-45.552	08/01/2014	0	237.167
2152204005002 - 1 - 010106 Laboratorio Clinico									
11-223	223	24/01/2014	INSUMOS LABORATORIO	91.575.000-1	SOCOFAR S.A.	F-3.895.175	09/12/2013	0	33.699
11-237	237	24/01/2014	TUBOS TAPA ROJA 4 ML	59.051.480-2	BECTON DICKINSON DE C	F-45.480	07/01/2014	0	31.097
11-432	432	20/02/2014	ADQUISICION DE AGUA	78.746.750-4	QUIMICA AQUA-NORTE L	F-72.906	08/02/2014	0	1.323
11-433	433	20/02/2014	AGUA DESTILADA Y	78.746.750-4		F-72.908	08/02/2014	0	1.323
11-465	465	25/02/2014	INSUMOS (2)	76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBE	F-69.620	22/01/2014	0	5.386
11-467	467	25/02/2014	PAPELES M:238	78.027.120-5	DISTRIBUIDORA DE PRODU	F-101.518	22/01/2014	0	22.217
11-478	478	26/02/2014	TUBOS ORINA-TUBOS	59.051.480-2	BECTON DICKINSON DE C	F-45.552	08/01/2014	0	98.849
2152204005002 - 1 - 010107 Laboratorio Clinico									
11-223	223	24/01/2014	INSUMOS LABORATORIO	91.575.000-1	SOCOFAR S.A.	F-3.895.175	09/12/2013	0	22.425
11-237	237	24/01/2014	TUBOS TAPA ROJA 4 ML	59.051.480-2	BECTON DICKINSON DE C	F-45.480	07/01/2014	0	20.694
11-432	432	20/02/2014	ADQUISICION DE AGUA	78.746.750-4	QUIMICA AQUA-NORTE L	F-72.906	08/02/2014	0	878
11-433	433	20/02/2014	AGUA DESTILADA Y	78.746.750-4		F-72.908	08/02/2014	0	878
11-465	465	25/02/2014	INSUMOS (2)	76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBE	F-69.620	22/01/2014	0	3.574
11-467	467	25/02/2014	PAPELES M:238	78.027.120-5	DISTRIBUIDORA DE PRODU	F-101.518	22/01/2014	0	13.115
11-478	478	26/02/2014	TUBOS ORINA-TUBOS	59.051.480-2	BECTON DICKINSON DE C	F-45.552	08/01/2014	0	65.781
2152204005002 - 1 - 010108 Laboratorio Clinico									
11-223	223	24/01/2014	INSUMOS LABORATORIO	91.575.000-1	SOCOFAR S.A.	F-3.895.175	09/12/2013	0	22.180
11-237	237	24/01/2014	TUBOS TAPA ROJA 4 ML	59.051.480-2	BECTON DICKINSON DE C	F-45.480	07/01/2014	0	20.469
11-432	432	20/02/2014	ADQUISICION DE AGUA	78.746.750-4	QUIMICA AQUA-NORTE L	F-72.906	08/02/2014	0	878
11-433	433	20/02/2014	AGUA DESTILADA Y	78.746.750-4		F-72.908	08/02/2014	0	878
11-465	465	25/02/2014	INSUMOS (2)	76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBE	F-69.620	22/01/2014	0	3.564
11-467	467	25/02/2014	PAPELES M:238	78.027.120-5	DISTRIBUIDORA DE PRODU	F-101.518	22/01/2014	0	12.993
11-478	478	26/02/2014	TUBOS ORINA-TUBOS	59.051.480-2	BECTON DICKINSON DE C	F-45.552	08/01/2014	0	65.067
2152204005002 - 1 - 010109 Laboratorio Clinico									

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (28/02/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-223	223	24/01/2014	INSUMOS LABORATORIO	91.575.000-1	SOCOFAR S.A.	F-3.895.175	09/12/2013	0	22.425
11-237	237	24/01/2014	TUBOS TAPA ROJA 4 ML	59.051.480-2	BECTON DICKINSON DE C	F-45.480	07/01/2014	0	20.694
11-432	432	20/02/2014	ADQUISICION DE AGUA	78.746.750-4	QUIMICA AQUA-NORTE L	F-72.906	08/02/2014	0	878
11-433	433	20/02/2014	AGUA DESTILADA Y	78.746.750-4		F-72.908	08/02/2014	0	878
11-465	465	25/02/2014	INSUMOS (2)	76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBE	F-69.620	22/01/2014	0	3.574
11-467	467	25/02/2014	PAPELES M:238	78.027.120-5	DISTRIBUIDORA DE PRODU	F-101.518	22/01/2014	0	13.115
11-478	478	26/02/2014	TUBOS ORINA-TUBOS	59.051.480-2	BECTON DICKINSON DE C	F-45.552	08/01/2014	0	65.781
2152204005002 - 1 - 010110 Laboratorio Clinico									
11-223	223	24/01/2014	INSUMOS LABORATORIO	91.575.000-1	SOCOFAR S.A.	F-3.895.175	09/12/2013	0	33.699
11-237	237	24/01/2014	TUBOS TAPA ROJA 4 ML	59.051.480-2	BECTON DICKINSON DE C	F-45.480	07/01/2014	0	31.097
11-432	432	20/02/2014	ADQUISICION DE AGUA	78.746.750-4	QUIMICA AQUA-NORTE L	F-72.906	08/02/2014	0	1.323
11-433	433	20/02/2014	AGUA DESTILADA Y	78.746.750-4		F-72.908	08/02/2014	0	1.323
11-465	465	25/02/2014	INSUMOS (2)	76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBE	F-69.620	22/01/2014	0	5.386
11-467	467	25/02/2014	PAPELES M:238	78.027.120-5	DISTRIBUIDORA DE PRODU	F-101.518	22/01/2014	0	22.217
11-478	478	26/02/2014	TUBOS ORINA-TUBOS	59.051.480-2	BECTON DICKINSON DE C	F-45.552	08/01/2014	0	98.849
2152204005002 - 1 - 010111 Laboratorio Clinico									
11-223	223	24/01/2014	INSUMOS LABORATORIO	91.575.000-1	SOCOFAR S.A.	F-3.895.175	09/12/2013	0	33.699
11-237	237	24/01/2014	TUBOS TAPA ROJA 4 ML	59.051.480-2	BECTON DICKINSON DE C	F-45.480	07/01/2014	0	31.097
11-432	432	20/02/2014	ADQUISICION DE AGUA	78.746.750-4	QUIMICA AQUA-NORTE L	F-72.906	08/02/2014	0	1.323
11-433	433	20/02/2014	AGUA DESTILADA Y	78.746.750-4		F-72.908	08/02/2014	0	1.323
11-465	465	25/02/2014	INSUMOS (2)	76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBE	F-69.620	22/01/2014	0	5.386
11-467	467	25/02/2014	PAPELES M:238	78.027.120-5	DISTRIBUIDORA DE PRODU	F-101.518	22/01/2014	0	22.217
11-478	478	26/02/2014	TUBOS ORINA-TUBOS	59.051.480-2	BECTON DICKINSON DE C	F-45.552	08/01/2014	0	98.849
2152204005002 - 1 - 010112 Laboratorio Clinico									
11-223	223	24/01/2014	INSUMOS LABORATORIO	91.575.000-1	SOCOFAR S.A.	F-3.895.175	09/12/2013	0	33.699
11-237	237	24/01/2014	TUBOS TAPA ROJA 4 ML	59.051.480-2	BECTON DICKINSON DE C	F-45.480	07/01/2014	0	31.097
11-432	432	20/02/2014	ADQUISICION DE AGUA	78.746.750-4	QUIMICA AQUA-NORTE L	F-72.906	08/02/2014	0	1.323
11-433	433	20/02/2014	AGUA DESTILADA Y	78.746.750-4		F-72.908	08/02/2014	0	1.323
11-465	465	25/02/2014	INSUMOS (2)	76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBE	F-69.620	22/01/2014	0	5.386
11-467	467	25/02/2014	PAPELES M:238	78.027.120-5	DISTRIBUIDORA DE PRODU	F-101.518	22/01/2014	0	22.217
11-478	478	26/02/2014	TUBOS ORINA-TUBOS	59.051.480-2	BECTON DICKINSON DE C	F-45.552	08/01/2014	0	98.849
2152204005002 - 1 - 010121 Laboratorio Clinico									
11-223	223	24/01/2014	INSUMOS LABORATORIO	91.575.000-1	SOCOFAR S.A.	F-3.895.175	09/12/2013	0	80.853
11-237	237	24/01/2014	TUBOS TAPA ROJA 4 ML	59.051.480-2	BECTON DICKINSON DE C	F-45.480	07/01/2014	0	74.611
11-432	432	20/02/2014	ADQUISICION DE AGUA	78.746.750-4	QUIMICA AQUA-NORTE L	F-72.906	08/02/2014	0	3.175
11-433	433	20/02/2014	AGUA DESTILADA Y	78.746.750-4		F-72.908	08/02/2014	0	3.175
11-465	465	25/02/2014	INSUMOS (2)	76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBE	F-69.620	22/01/2014	0	12.922
11-467	467	25/02/2014	PAPELES M:238	78.027.120-5	DISTRIBUIDORA DE PRODU	F-101.518	22/01/2014	0	36.238
11-478	478	26/02/2014	TUBOS ORINA-TUBOS	59.051.480-2	BECTON DICKINSON DE C	F-45.552	08/01/2014	0	237.167
* Total por Sub Programa									-3.397.000
** Total por pagar Cuenta									-3.397.000
2152204005004 - 1 - 010119 Pacientes Postrados									
11-154	154	20/01/2014	SET CURACION	80.447.400-5	MUNNICH PHARMA MEDI	F-842.786	11/07/2013	0	843.703
* Total por Sub Programa									-843.703
** Total por pagar Cuenta									-843.703
2152204006001 - 1 - 010105 Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros, Sermus									
11-412	412	18/02/2014	CAMBIO OBLIG. 40-1219	9.454.737-7	LAFUENTE FERNANDEZ A	F-33.370	12/10/2013	0	11.597
* Total por Sub Programa									-11.597
** Total por pagar Cuenta									-11.597
2152204007001 - 1 - 010102 Mat. y Útiles de Aseo									
11-419	419	19/02/2014	TOALLA DE PAPEL	9.926.946-4	CARRASCO FLORES WILM	F-102.122	28/01/2014	0	735.801
11-432	432	20/02/2014	ADQUISICION DE AGUA	78.746.750-4	QUIMICA AQUA-NORTE L	F-72.906	08/02/2014	0	12.485
11-433	433	20/02/2014	AGUA DESTILADA Y	78.746.750-4		F-72.908	08/02/2014	0	12.485
2152204007001 - 1 - 010103 Mat. y Útiles de Aseo									
11-419	419	19/02/2014	TOALLA DE PAPEL	9.926.946-4	CARRASCO FLORES WILM	F-102.122	28/01/2014	0	683.143
11-432	432	20/02/2014	ADQUISICION DE AGUA	78.746.750-4	QUIMICA AQUA-NORTE L	F-72.906	08/02/2014	0	12.485
11-433	433	20/02/2014	AGUA DESTILADA Y	78.746.750-4		F-72.908	08/02/2014	0	12.485

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (28/02/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152204007001	- 1 - 010104		Mat. y Útiles de Aseo						
11-419	419	19/02/2014	TOALLA DE PAPEL	9.926.946-4	CARRASCO FLORES WILM	F-102.122	28/01/2014	0	648.038
11-432	432	20/02/2014	ADQUISICION DE AGUA	78.746.750-4	QUIMICA AQUA-NORTE L	F-72.906	08/02/2014	0	12.485
11-433	433	20/02/2014	AGUA DESTILADA Y	78.746.750-4		F-72.908	08/02/2014	0	12.485
11-475	475	26/02/2014	MAT. ASEO AMADOR	9.454.737-7	LAFUENTE FERNANDEZ A	F-34.388	10/01/2014	0	447.738
2152204007001	- 1 - 010105		Mat. y Útiles de Aseo						
11-412	412	18/02/2014	CAMBIO OBLIG. 40-1219	9.454.737-7		F-33.370	12/10/2013	0	631.080
11-419	419	19/02/2014	TOALLA DE PAPEL	9.926.946-4	CARRASCO FLORES WILM	F-102.122	28/01/2014	0	823.563
11-432	432	20/02/2014	ADQUISICION DE AGUA	78.746.750-4	QUIMICA AQUA-NORTE L	F-72.906	08/02/2014	0	12.485
11-433	433	20/02/2014	AGUA DESTILADA Y	78.746.750-4		F-72.908	08/02/2014	0	12.485
2152204007001	- 1 - 010106		Mat. y Útiles de Aseo						
11-419	419	19/02/2014	TOALLA DE PAPEL	9.926.946-4	CARRASCO FLORES WILM	F-102.122	28/01/2014	0	315.945
11-432	432	20/02/2014	ADQUISICION DE AGUA	78.746.750-4	QUIMICA AQUA-NORTE L	F-72.906	08/02/2014	0	5.204
11-433	433	20/02/2014	AGUA DESTILADA Y	78.746.750-4		F-72.908	08/02/2014	0	5.204
2152204007001	- 1 - 010107		Mat. y Útiles de Aseo						
11-419	419	19/02/2014	TOALLA DE PAPEL	9.926.946-4	CARRASCO FLORES WILM	F-102.122	28/01/2014	0	294.882
11-432	432	20/02/2014	ADQUISICION DE AGUA	78.746.750-4	QUIMICA AQUA-NORTE L	F-72.906	08/02/2014	0	3.454
11-433	433	20/02/2014	AGUA DESTILADA Y	78.746.750-4		F-72.908	08/02/2014	0	3.454
2152204007001	- 1 - 010108		Mat. y Útiles de Aseo						
11-432	432	20/02/2014	ADQUISICION DE AGUA	78.746.750-4		F-72.906	08/02/2014	0	3.444
11-433	433	20/02/2014	AGUA DESTILADA Y	78.746.750-4		F-72.908	08/02/2014	0	3.444
2152204007001	- 1 - 010109		Mat. y Útiles de Aseo						
11-419	419	19/02/2014	TOALLA DE PAPEL	9.926.946-4	CARRASCO FLORES WILM	F-102.122	28/01/2014	0	84.253
11-432	432	20/02/2014	ADQUISICION DE AGUA	78.746.750-4	QUIMICA AQUA-NORTE L	F-72.906	08/02/2014	0	3.454
11-433	433	20/02/2014	AGUA DESTILADA Y	78.746.750-4		F-72.908	08/02/2014	0	3.454
2152204007001	- 1 - 010110		Mat. y Útiles de Aseo						
11-432	432	20/02/2014	ADQUISICION DE AGUA	78.746.750-4		F-72.906	08/02/2014	0	5.204
11-433	433	20/02/2014	AGUA DESTILADA Y	78.746.750-4		F-72.908	08/02/2014	0	5.204
11-446	446	22/02/2014	MATERIAL ASEO CECOSF	76.096.400-K	MEGADAT COMPUTACION	F-5.109	16/12/2013	0	610.768
2152204007001	- 1 - 010111		Mat. y Útiles de Aseo						
11-432	432	20/02/2014	ADQUISICION DE AGUA	78.746.750-4	QUIMICA AQUA-NORTE L	F-72.906	08/02/2014	0	5.204
11-433	433	20/02/2014	AGUA DESTILADA Y	78.746.750-4		F-72.908	08/02/2014	0	5.204
2152204007001	- 1 - 010112		Mat. y Útiles de Aseo						
11-432	432	20/02/2014	ADQUISICION DE AGUA	78.746.750-4		F-72.906	08/02/2014	0	5.204
11-433	433	20/02/2014	AGUA DESTILADA Y	78.746.750-4		F-72.908	08/02/2014	0	5.204
2152204007001	- 1 - 010121		Mat. y Útiles de Aseo						
11-419	419	19/02/2014	TOALLA DE PAPEL	9.926.946-4	CARRASCO FLORES WILM	F-102.122	28/01/2014	0	507.618
11-432	432	20/02/2014	ADQUISICION DE AGUA	78.746.750-4	QUIMICA AQUA-NORTE L	F-72.906	08/02/2014	0	12.485
11-433	433	20/02/2014	AGUA DESTILADA Y	78.746.750-4		F-72.908	08/02/2014	0	12.485
* Total por Sub Programa									-5.970.015
** Total por pagar Cuenta									-5.970.015
2152204009001	- 1 - 010101		Insum. Reptos.Acces. Computacionales						
11-479	479	26/02/2014	TINTAS HP 21-22	76.596.570-5	CARLOS ALBERTO PALMA	F-38.679	24/01/2014	0	389.882
2152204009001	- 1 - 010109		Insum. Reptos.Acces. Computacionales						
11-479	479	26/02/2014	TINTAS HP 21-22	76.596.570-5		F-38.225	06/01/2014	0	94.525
2152204009001	- 1 - 010119		Insum. Reptos.Acces. Computacionales						
11-128	128	16/01/2014	Toner para DGS/M: 228	76.596.570-5		F-38.241	06/01/2013	0	1.007.997
2152204009001	- 1 - 010121		Insum. Reptos.Acces. Computacionales						
11-476	476	26/02/2014	DISCO DURO PTA. NORTE	77.339.180-7	COMERCIAL SERCODATA I	F-76.432	03/01/2014	0	48.835
11-479	479	26/02/2014	TINTAS HP 21-22	76.596.570-5	CARLOS ALBERTO PALMA	F-38.644	23/01/2014	0	416.953
* Total por Sub Programa									-1.958.192
** Total por pagar Cuenta									-1.958.192
2152204010001	- 1 - 010121		Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles						
11-435	435	20/02/2014	CEMENTO.ENC.MANTENIM	79.889.650-4	FERRETERIAS IBERIA LTD	F-69.567		0	54.900
* Total por Sub Programa									-54.900
** Total por pagar Cuenta									-54.900
2152204011001	- 1 - 010102		Rep. y Accesorios P/Mantenimiento y Rep.Vehiculos Desamu						

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (28/02/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-464	464	25/02/2014	BATERIAS (SERV.	7.938.776-2	BARRIOS GARCIA LUIS AL	F-4.570	17/01/2014	0	59.500
2152204011001 - 1 - 010103 Rep. y Accesorios P/Mantenimiento y Rep.Vehiculos Desamu									
11-464	464	25/02/2014	BATERIAS (SERV.	7.938.776-2		F-4.570	17/01/2014	0	59.500
2152204011001 - 1 - 010104 Rep. y Accesorios P/Mantenimiento y Rep.Vehiculos Desamu									
11-464	464	25/02/2014	BATERIAS (SERV.	7.938.776-2		F-4.570	17/01/2014	0	59.500
2152204011001 - 1 - 010105 Rep. y Accesorios P/Mantenimiento y Rep.Vehiculos Desamu									
11-464	464	25/02/2014	BATERIAS (SERV.	7.938.776-2		F-4.570	17/01/2014	0	59.500
								* Total por Sub Programa	-238.000
								** Total por pagar Cuenta	-238.000
2152204013001 - 1 - 010113 Equipos Menores Desamu									
11-301	301	01/02/2014	CILINDROS OXIGENO DE 6	76.006.662-1	IMPORTADORA Y EXPORT	F-10.203	23/08/2013	0	1.332.800
								* Total por Sub Programa	-1.332.800
								** Total por pagar Cuenta	-1.332.800
2152205001 - 1 - 010113 Electricidad									
11-484	484	27/02/2014	Por Consumo	96.542.120-3	EMELARI S.A.	B-15.739.576	19/02/2014	0	144.500
								* Total por Sub Programa	-144.500
								** Total por pagar Cuenta	-144.500
2152205002 - 1 - 010105 Agua									
11-485	485	27/02/2014	Control de Riles/R.Sapunar	76.215.634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO S	F-74.433	24/01/2014	0	447.442
2152205002 - 1 - 010109 Agua									
11-424	424	19/02/2014	Por consumo de Agua	74.758.600-4	COMITÉ AGUA POTABLE R	F-1.233	30/01/2014	0	1.900
								* Total por Sub Programa	-449.342
								** Total por pagar Cuenta	-449.342
2152205004 - 1 - 010102 Correo									
11-483	483	27/02/2014	Por correspondencia	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE	F-1.784.468	31/01/2014	0	33.472
2152205004 - 1 - 010103 Correo									
11-483	483	27/02/2014	Por correspondencia	60.503.000-9		F-1.784.468	31/01/2014	0	33.472
2152205004 - 1 - 010104 Correo									
11-483	483	27/02/2014	Por correspondencia	60.503.000-9		F-1.784.468	31/01/2014	0	33.472
2152205004 - 1 - 010105 Correo									
11-483	483	27/02/2014	Por correspondencia	60.503.000-9		F-1.784.468	31/01/2014	0	33.472
2152205004 - 1 - 010121 Correo									
11-483	483	27/02/2014	Por correspondencia	60.503.000-9		F-1.784.468	31/01/2014	0	33.472
								* Total por Sub Programa	-167.360
								** Total por pagar Cuenta	-167.360
2152205006 - 1 - 010101 Telefonía Celular									
11-444	444	22/02/2014	Por consumo de Telefonía	87.845.500-2	TELEFONICA MOVILES CH	F-36.504.250	18/02/2014	0	278.982
2152205006 - 1 - 010102 Telefonía Celular									
11-444	444	22/02/2014	Por consumo de Telefonía	87.845.500-2		F-36.504.250	18/02/2014	0	19.243
2152205006 - 1 - 010103 Telefonía Celular									
11-444	444	22/02/2014	Por consumo de Telefonía	87.845.500-2		F-36.504.250	18/02/2014	0	10.468
2152205006 - 1 - 010104 Telefonía Celular									
11-444	444	22/02/2014	Por consumo de Telefonía	87.845.500-2		F-36.504.250	18/02/2014	0	11.020
2152205006 - 1 - 010105 Telefonía Celular									
11-444	444	22/02/2014	Por consumo de Telefonía	87.845.500-2		F-36.504.250	18/02/2014	0	15.134
2152205006 - 1 - 010106 Telefonía Celular									
11-444	444	22/02/2014	Por consumo de Telefonía	87.845.500-2		F-36.504.250	18/02/2014	0	15.540
2152205006 - 1 - 010113 Telefonía Celular									
11-444	444	22/02/2014	Por consumo de Telefonía	87.845.500-2		F-36.504.250	18/02/2014	0	15.793
2152205006 - 1 - 010119 Telefonía Celular									
11-444	444	22/02/2014	Por consumo de Telefonía	87.845.500-2		F-36.504.250	18/02/2014	0	30.011
2152205006 - 1 - 010121 Telefonía Celular									
11-444	444	22/02/2014	Por consumo de Telefonía	87.845.500-2		F-36.504.250	18/02/2014	0	24.462
								* Total por Sub Programa	-420.653
								** Total por pagar Cuenta	-420.653
2152205007 - 1 - 010101 Acceso a Internet									

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (28/02/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-444	444	22/02/2014	Por consumo de Telefonía	87.845.500-2		F-36.504.250	18/02/2014	0	19.990
2152205007 - 1 - 010102 Acceso a Internet									
11-444	444	22/02/2014	Por consumo de Telefonía	87.845.500-2		F-36.504.250	18/02/2014	0	8.873
2152205007 - 1 - 010103 Acceso a Internet									
11-444	444	22/02/2014	Por consumo de Telefonía	87.845.500-2		F-36.504.250	18/02/2014	0	8.383
2152205007 - 1 - 010104 Acceso a Internet									
11-444	444	22/02/2014	Por consumo de Telefonía	87.845.500-2		F-36.504.250	18/02/2014	0	28.373
2152205007 - 1 - 010105 Acceso a Internet									
11-444	444	22/02/2014	Por consumo de Telefonía	87.845.500-2		F-36.504.250	18/02/2014	0	8.383
2152205007 - 1 - 010113 Acceso a Internet									
11-444	444	22/02/2014	Por consumo de Telefonía	87.845.500-2		F-36.504.250	18/02/2014	0	19.990
2152205007 - 1 - 010119 Acceso a Internet									
11-444	444	22/02/2014	Por consumo de Telefonía	87.845.500-2		F-36.504.250	18/02/2014	0	8.873
2152205007 - 1 - 010121 Acceso a Internet									
11-444	444	22/02/2014	Por consumo de Telefonía	87.845.500-2		F-36.504.250	18/02/2014	0	1.960
* Total por Sub Programa									-104.825
** Total por pagar Cuenta									-104.825
2152206001001 - 1 - 010107 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones Desamu									
11-414	414	18/02/2014	Fabricacion e instalacion	8.186.884-0	ORELLANA ARANEDA DOM	F-3.598	27/09/2013	0	327.250
* Total por Sub Programa									-327.250
** Total por pagar Cuenta									-327.250
2152208001004 - 1 - 010107 Servicios Desinfección									
11-355	355	12/02/2014	FUMIGACION POSTA SAN	11.308.376-K	MEDEL MONTECINOS MAR	F-546	01/02/2014	0	261.800
2152208001004 - 1 - 010110 Servicios Desinfección									
11-355	355	12/02/2014	FUMIGACION POSTA SAN	11.308.376-K		F-546	01/02/2014	0	238.000
* Total por Sub Programa									-499.800
** Total por pagar Cuenta									-499.800
2152209005002 - 1 - 010102 Arriendo de maquinas									
11-425	425	19/02/2014	COFFE BREAK CURSO	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-8.090	07/02/2014	0	22.537
11-426	426	19/02/2014	COFFE BREAK, CURSO	76.669.660-0		F-8.073	04/02/2014	0	58.820
2152209005002 - 1 - 010103 Arriendo de maquinas									
11-425	425	19/02/2014	COFFE BREAK CURSO	76.669.660-0		F-8.090	07/02/2014	0	27.044
11-426	426	19/02/2014	COFFE BREAK, CURSO	76.669.660-0		F-8.073	04/02/2014	0	63.344
2152209005002 - 1 - 010104 Arriendo de maquinas									
11-425	425	19/02/2014	COFFE BREAK CURSO	76.669.660-0		F-8.090	07/02/2014	0	22.537
11-426	426	19/02/2014	COFFE BREAK, CURSO	76.669.660-0		F-8.073	04/02/2014	0	63.344
2152209005002 - 1 - 010105 Arriendo de maquinas									
11-425	425	19/02/2014	COFFE BREAK CURSO	76.669.660-0		F-8.090	07/02/2014	0	22.537
11-426	426	19/02/2014	COFFE BREAK, CURSO	76.669.660-0		F-8.073	04/02/2014	0	63.344
2152209005002 - 1 - 010106 Arriendo de maquinas									
11-425	425	19/02/2014	COFFE BREAK CURSO	76.669.660-0		F-8.090	07/02/2014	0	31.552
2152209005002 - 1 - 010107 Arriendo de maquinas									
11-425	425	19/02/2014	COFFE BREAK CURSO	76.669.660-0		F-8.090	07/02/2014	0	36.060
11-426	426	19/02/2014	COFFE BREAK, CURSO	76.669.660-0		F-8.073	04/02/2014	0	22.622
2152209005002 - 1 - 010113 Arriendo de maquinas									
11-426	426	19/02/2014	COFFE BREAK, CURSO	76.669.660-0		F-8.073	04/02/2014	0	36.195
2152209005002 - 1 - 010121 Arriendo de maquinas									
11-425	425	19/02/2014	COFFE BREAK CURSO	76.669.660-0		F-8.090	07/02/2014	0	27.044
11-426	426	19/02/2014	COFFE BREAK, CURSO	76.669.660-0		F-8.073	04/02/2014	0	63.344
* Total por Sub Programa									-560.324
** Total por pagar Cuenta									-560.324
2152209999001 - 1 - 010102 Otros Desamu									
11-425	425	19/02/2014	COFFE BREAK CURSO	76.669.660-0		F-8.090	07/02/2014	0	38.477
11-426	426	19/02/2014	COFFE BREAK, CURSO	76.669.660-0		F-8.073	04/02/2014	0	118.190
2152209999001 - 1 - 010103 Otros Desamu									
11-425	425	19/02/2014	COFFE BREAK CURSO	76.669.660-0		F-8.090	07/02/2014	0	46.172
11-426	426	19/02/2014	COFFE BREAK, CURSO	76.669.660-0		F-8.073	04/02/2014	0	125.915

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (28/02/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152209999001	- 1 - 010104		Otros Desamu						
11-425	425	19/02/2014	COFFE BREAK CURSO	76.669.660-0		F-8.090	07/02/2014	0	38.477
11-426	426	19/02/2014	COFFE BREAK, CURSO	76.669.660-0		F-8.073	04/02/2014	0	125.915
2152209999001	- 1 - 010105		Otros Desamu						
11-425	425	19/02/2014	COFFE BREAK CURSO	76.669.660-0		F-8.090	07/02/2014	0	38.477
11-426	426	19/02/2014	COFFE BREAK, CURSO	76.669.660-0		F-8.073	04/02/2014	0	125.915
2152209999001	- 1 - 010106		Otros Desamu						
11-425	425	19/02/2014	COFFE BREAK CURSO	76.669.660-0		F-8.090	07/02/2014	0	53.868
2152209999001	- 1 - 010107		Otros Desamu						
11-425	425	19/02/2014	COFFE BREAK CURSO	76.669.660-0		F-8.090	07/02/2014	0	61.565
11-426	426	19/02/2014	COFFE BREAK, CURSO	76.669.660-0		F-8.073	04/02/2014	0	56.391
2152209999001	- 1 - 010113		Otros Desamu						
11-426	426	19/02/2014	COFFE BREAK, CURSO	76.669.660-0		F-8.073	04/02/2014	0	79.566
2152209999001	- 1 - 010121		Otros Desamu						
11-425	425	19/02/2014	COFFE BREAK CURSO	76.669.660-0		F-8.090	07/02/2014	0	46.172
* Total por Sub Programa									-955.100
** Total por pagar Cuenta									-955.100
2152211002001	- 1 - 010115		Cursos de Capacitación Desamu						
11-469	469	25/02/2014	Reembolso Inscripción de	7.165.265-3	MERCADO VILLA MARÍA D	F-341.303	25/02/2014	0	59.073
* Total por Sub Programa									-59.073
** Total por pagar Cuenta									-59.073
2152401999001	- 1 - 010102		Otras transferencias al Sector Privado (Estipendios PADDs)						
11-472	472	26/02/2014	Pago a cuidador de paciente	2.291.094-9	CHOQUE BERNABE CRUZ	D-2.319		0	24.251
11-472	472	26/02/2014	Pago a cuidador de paciente	3.608.530-4	TAPIA ARIAS ANDRES	D-2.319		0	24.251
11-472	472	26/02/2014	Pago a cuidador de paciente	4.035.109-4	ALIAGA DIAZ MARIO	D-2.319		0	24.251
11-472	472	26/02/2014	Pago a cuidador de paciente	4.832.200-K	CAQUEO SANTOS VICTOR	D-2.319		0	24.251
11-472	472	26/02/2014	Pago a cuidador de paciente	4.836.063-7	MATURANA NAVEAS BLA	D-2.319		0	24.251
11-472	472	26/02/2014	Pago a cuidador de paciente	4.895.398-0	AGUILAR RIVERA EDITA D	D-2.319		0	24.251
11-472	472	26/02/2014	Pago a cuidador de paciente	5.058.505-0	TRIGO CLAVIJO ELIZABET	D-2.319		0	24.251
11-472	472	26/02/2014	Pago a cuidador de paciente	5.260.579-2	NAVEA ROJAS JULIA TRA	D-2.319		0	24.251
11-472	472	26/02/2014	Pago a cuidador de paciente	6.049.120-8	SANA MANZANARES LUI	D-2.319		0	24.251
11-472	472	26/02/2014	Pago a cuidador de paciente	6.631.605-K	CASTILLO VERGARA ERIK	D-2.319		0	24.251
11-472	472	26/02/2014	Pago a cuidador de paciente	6.878.585-5	MUNOZ HERNANDEZ EDU	D-2.319		0	24.251
11-472	472	26/02/2014	Pago a cuidador de paciente	6.996.736-1	SALCEDO TORREJON LILY	D-2.319		0	24.251
11-472	472	26/02/2014	Pago a cuidador de paciente	7.169.350-3	GONZALEZ PEREZ PATRI	D-2.319		0	24.251
11-472	472	26/02/2014	Pago a cuidador de paciente	8.784.724-1	PIÑONES SANHUEZA MYRI	D-2.319		0	24.251
11-472	472	26/02/2014	Pago a cuidador de paciente	9.206.275-9	PIZARRO DURAN ANGELIC	D-2.319		0	24.251
11-472	472	26/02/2014	Pago a cuidador de paciente	9.206.275-9		D-2.319		0	24.251
11-472	472	26/02/2014	Pago a cuidador de paciente	9.306.540-9	ROJAS CABRERA ROSA MA	D-2.319		0	24.251
11-472	472	26/02/2014	Pago a cuidador de paciente	9.590.333-9	MAMANI NAVES EDDA AL	D-2.319		0	24.251
11-472	472	26/02/2014	Pago a cuidador de paciente	9.821.624-3	RODRÍGUEZ ARAYA CYNT	D-2.319		0	24.251
11-472	472	26/02/2014	Pago a cuidador de paciente	9.851.723-5	CASTRO CABRERA ANA M	D-2.319		0	24.251
11-472	472	26/02/2014	Pago a cuidador de paciente	10.390.539-7	SANTIBANEZ PALMA ANA	D-2.319		0	24.251
11-472	472	26/02/2014	Pago a cuidador de paciente	10.875.823-6	LILLO PAILAQUEO GEORGI	D-2.319		0	24.251
11-472	472	26/02/2014	Pago a cuidador de paciente	12.208.933-9	VELIZ CORTES YASNA MA	D-2.319		0	24.251
11-472	472	26/02/2014	Pago a cuidador de paciente	15.695.789-5	LÓPEZ MUÑOZ EVELYN V	D-2.319		0	24.251
2152401999001	- 1 - 010103		Otras transferencias al Sector Privado (Estipendios PADDs)						
11-472	472	26/02/2014	Pago a cuidador de paciente	3.138.109-6	ROBLES RIOS RUBEN DAR	D-2.319		0	24.251
11-472	472	26/02/2014	Pago a cuidador de paciente	4.422.075-K	CONTRERAS SILVANA EL	D-2.319		0	24.251
11-472	472	26/02/2014	Pago a cuidador de paciente	5.164.235-K	RODRIGUEZ VERGARA MA	D-2.319		0	24.251
11-472	472	26/02/2014	Pago a cuidador de paciente	6.047.354-4	CACERES DE HUHTEN A	D-2.319		0	24.251
11-472	472	26/02/2014	Pago a cuidador de paciente	6.097.919-7	ROMERO CÓRDOVA MARA	D-2.319		0	24.251
11-472	472	26/02/2014	Pago a cuidador de paciente	6.419.338-4	JAIME AGUIRRE HORTENCI	D-2.319		0	24.251
11-472	472	26/02/2014	Pago a cuidador de paciente	6.568.820-4	COVARUBIA CARRASCO M	D-2.319		0	24.251
11-472	472	26/02/2014	Pago a cuidador de paciente	6.682.267-2	IBARRA FUENTES AIDA DE	D-2.319		0	24.251
11-472	472	26/02/2014	Pago a cuidador de paciente	6.832.295-2	ROJAS PASTEN CARMEN E	D-2.319		0	24.251
11-472	472	26/02/2014	Pago a cuidador de paciente	7.243.235-5	FAGARDO SANCHEZ ROSA	D-2.319		0	24.251
11-472	472	26/02/2014	Pago a cuidador de paciente	7.712.425-K	SAGARDIA ROJAS PATRI	D-2.319		0	24.251
11-472	472	26/02/2014	Pago a cuidador de paciente	8.156.833-2	VARGAS EMACK ZUNILDA	D-2.319		0	24.251

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (28/02/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-472	472	26/02/2014	Pago a cuidador de paciente	8.572.616-1	MARQUEZ TELLEZ MAXIM	D-2.319		0	24.251
11-472	472	26/02/2014	Pago a cuidador de paciente	8.928.388-4	FAJARDO SANCHEZ LUISA	D-2.319		0	24.251
11-472	472	26/02/2014	Pago a cuidador de paciente	10.037.850-7	MAMANI MARQUI ROSA A	D-2.319		0	24.251
11-472	472	26/02/2014	Pago a cuidador de paciente	10.213.908-9	GUTIERREZ CORTES MARI	D-2.319		0	24.251
11-472	472	26/02/2014	Pago a cuidador de paciente	10.317.517-8	ROJAS ALFARO ANA LILI	D-2.319		0	24.251
11-472	472	26/02/2014	Pago a cuidador de paciente	10.438.152-9	ALCAYAGA LEON PATRI	D-2.319		0	24.251
11-472	472	26/02/2014	Pago a cuidador de paciente	10.991.845-8	CASTILLO GERONIMO PAT	D-2.319		0	24.251
11-472	472	26/02/2014	Pago a cuidador de paciente	10.991.845-8		D-2.319		0	24.251
11-472	472	26/02/2014	Pago a cuidador de paciente	10.992.853-4	ROJAS NUÑEZ ANA DE LA	D-2.319		0	24.251
11-472	472	26/02/2014	Pago a cuidador de paciente	11.097.472-8	CORTES MILLANAO ANA M	D-2.319		0	24.251
11-472	472	26/02/2014	Pago a cuidador de paciente	11.313.084-9	HENRIQUEZ GALLARDO I	D-2.319		0	24.251
11-472	472	26/02/2014	Pago a cuidador de paciente	11.465.936-3	GONZALEZ NAVEA PATRI	D-2.319		0	24.251
11-472	472	26/02/2014	Pago a cuidador de paciente	11.814.005-2	MIRANDA FRONTANILLA M	D-2.319		0	24.251
11-472	472	26/02/2014	Pago a cuidador de paciente	12.055.886-2	SANTIBANEZ MUNOZ FRA	D-2.319		0	24.251
11-472	472	26/02/2014	Pago a cuidador de paciente	12.086.352-5	VICENTE PEREZ HAYDEE Y	D-2.319		0	24.251
11-472	472	26/02/2014	Pago a cuidador de paciente	12.144.445-3	GALVEZ PORTILLO MART	D-2.319		0	24.251
11-472	472	26/02/2014	Pago a cuidador de paciente	12.435.549-4	CISTERNAS CORTES GRICE	D-2.319		0	24.251
11-472	472	26/02/2014	Pago a cuidador de paciente	12.436.277-6	VILLALOBOS TERCERO LO	D-2.319		0	24.251
11-472	472	26/02/2014	Pago a cuidador de paciente	12.607.892-7	YANARICO OLIVARES VE	D-2.319		0	24.251
11-472	472	26/02/2014	Pago a cuidador de paciente	12.636.067-3	AGUILERA SEPULVEDA X	D-2.319		0	24.251
11-472	472	26/02/2014	Pago a cuidador de paciente	13.638.438-4	ORREGO ORREGO ANA MA	D-2.319		0	24.251
11-472	472	26/02/2014	Pago a cuidador de paciente	15.693.974-9	CARVAJAL ALVAREZ KAR	D-2.319		0	24.251
11-472	472	26/02/2014	Pago a cuidador de paciente	17.555.080-1	ARAYA SANTIBANEZ CLA	D-2.319		0	24.251
11-472	472	26/02/2014	Pago a cuidador de paciente	18.313.374-8	MONTEVILLA AGUIRRE M	D-2.319		0	24.251
11-472	472	26/02/2014	Pago a cuidador de paciente	22.269.018-8	VILLEGAS PEREZ KARIN	D-2.319		0	24.251
2152401999001 - 1 - 010104 Otras transferencias al Sector Privado (Estipendios PADDS)									
11-472	472	26/02/2014	Pago a cuidador de paciente	3.149.907-0	GONZALEZ MELGAREJO A	D-2.319		0	24.251
11-472	472	26/02/2014	Pago a cuidador de paciente	3.360.114-K	TIRADO TIRADO LUIS	D-2.319		0	24.251
11-472	472	26/02/2014	Pago a cuidador de paciente	3.760.484-4	GALLEGUILLO LEDEZMA E	D-2.319		0	24.251
11-472	472	26/02/2014	Pago a cuidador de paciente	4.151.108-7	CLARO LAZARIN LUIS HUM	D-2.319		0	24.251
11-472	472	26/02/2014	Pago a cuidador de paciente	5.136.982-3	NINA CATALINA NINA	D-2.319		0	24.251
11-472	472	26/02/2014	Pago a cuidador de paciente	5.849.119-5	MARTINEZ FIGUEROA MY	D-2.319		0	24.251
11-472	472	26/02/2014	Pago a cuidador de paciente	6.126.766-2	MARCONI VELIZ ANA DE L	D-2.319		0	24.251
11-472	472	26/02/2014	Pago a cuidador de paciente	6.139.086-3	CARVAJAL PIZARRO IDOL	D-2.319		0	24.251
11-472	472	26/02/2014	Pago a cuidador de paciente	6.364.721-7	ARAYA ORTIZ ANA MIRE	D-2.319		0	24.251
11-472	472	26/02/2014	Pago a cuidador de paciente	6.832.407-6	CASTILLO ACUNA HEIDI G	D-2.319		0	24.251
11-472	472	26/02/2014	Pago a cuidador de paciente	6.840.634-K	GEBHARD LAVANDERO S	D-2.319		0	24.251
11-472	472	26/02/2014	Pago a cuidador de paciente	7.440.022-1	MEDINA CUSI AGRIPINA D	D-2.319		0	24.251
11-472	472	26/02/2014	Pago a cuidador de paciente	7.502.643-9	QUISPE CHOQUE LORENZ	D-2.319		0	24.251
11-472	472	26/02/2014	Pago a cuidador de paciente	8.161.113-0	QUISEL TORRES ELOISA D	D-2.319		0	24.251
11-472	472	26/02/2014	Pago a cuidador de paciente	8.244.655-9	BASCUÑAN VARAS JUAN S	D-2.319		0	24.251
11-472	472	26/02/2014	Pago a cuidador de paciente	8.305.505-7	CARVAJAL TORO PATRIC	D-2.319		0	24.251
11-472	472	26/02/2014	Pago a cuidador de paciente	8.389.535-7	ESPINOZA REYES ELIZABE	D-2.319		0	24.251
11-472	472	26/02/2014	Pago a cuidador de paciente	9.509.858-4	RODRIGUEZ NAVARRO AN	D-2.319		0	24.251
11-472	472	26/02/2014	Pago a cuidador de paciente	9.859.903-7	PENA RODRIGUEZ ELOISA	D-2.319		0	24.251
11-472	472	26/02/2014	Pago a cuidador de paciente	10.004.747-0	CONTRERAS BARBOSA MA	D-2.319		0	24.251
11-472	472	26/02/2014	Pago a cuidador de paciente	10.036.459-K	AGUIRRE URIBE PATRICIA	D-2.319		0	24.251
11-472	472	26/02/2014	Pago a cuidador de paciente	10.769.745-4	DIAZ QUISPE MIRZA MARL	D-2.319		0	24.251
11-472	472	26/02/2014	Pago a cuidador de paciente	11.071.596-K	TORRES ROZAS MARGOT D	D-2.319		0	24.251
11-472	472	26/02/2014	Pago a cuidador de paciente	13.006.461-2	GONZÁLEZ UBILLA ROSS	D-2.319		0	24.251
11-472	472	26/02/2014	Pago a cuidador de paciente	13.552.386-0	LOPEZ LOPEZ BEATRIZ IS	D-2.319		0	24.251
11-472	472	26/02/2014	Pago a cuidador de paciente	17.368.822-9	NUÑEZ GONZALEZ MARIA	D-2.319		0	24.251
11-472	472	26/02/2014	Pago a cuidador de paciente	21.366.667-3	NARANJO VACA OZMARA	D-2.319		0	24.251
2152401999001 - 1 - 010105 Otras transferencias al Sector Privado (Estipendios PADDS)									
11-472	472	26/02/2014	Pago a cuidador de paciente	2.730.127-4	AGUIRRE RAMOS NORA	D-2.319		0	24.251
11-472	472	26/02/2014	Pago a cuidador de paciente	2.757.954-K	LARA ROMAN MARTINA C	D-2.319		0	24.251
11-472	472	26/02/2014	Pago a cuidador de paciente	3.368.146-1	TAPIA DURAN INES DEL R	D-2.319		0	24.251
11-472	472	26/02/2014	Pago a cuidador de paciente	3.730.307-0	GOMEZ TERRAZAS CAMIL	D-2.319		0	24.251
11-472	472	26/02/2014	Pago a cuidador de paciente	3.736.821-0	HURTUBIA NAVARRO SIL	D-2.319		0	24.251
11-472	472	26/02/2014	Pago a cuidador de paciente	3.799.708-0	LINARES TORRES ISABEL	D-2.319		0	24.251
11-472	472	26/02/2014	Pago a cuidador de paciente	3.960.076-5	CONTRERAS MOSCOSO RO	D-2.319		0	24.251

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (28/02/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-472	472	26/02/2014	Pago a cuidador de paciente	4.060.075-2	VEGA HAHN LUIS ALFRED	D-2.319		0	24.251
11-472	472	26/02/2014	Pago a cuidador de paciente	4.383.485-1	BUSTOS VALLADARES PU	D-2.319		0	24.251
11-472	472	26/02/2014	Pago a cuidador de paciente	4.446.996-0	LOPEZ PARDO EDUARDO N	D-2.319		0	24.251
11-472	472	26/02/2014	Pago a cuidador de paciente	4.567.971-3	CARDENAS MARTINES MA	D-2.319		0	24.251
11-472	472	26/02/2014	Pago a cuidador de paciente	4.833.509-8	HUMIRE VILCA IRMA MAR	D-2.319		0	24.251
11-472	472	26/02/2014	Pago a cuidador de paciente	4.919.332-7	RIVERA FLORES NANCY OI	D-2.319		0	24.251
11-472	472	26/02/2014	Pago a cuidador de paciente	4.963.629-6	ROBLEDO ZEPEDA MARIA	D-2.319		0	24.251
11-472	472	26/02/2014	Pago a cuidador de paciente	4.987.453-7	GALLEGOS TAPIA ELSA ED	D-2.319		0	24.251
11-472	472	26/02/2014	Pago a cuidador de paciente	5.012.216-6	ROJAS CALDERON UBERLI	D-2.319		0	24.251
11-472	472	26/02/2014	Pago a cuidador de paciente	5.140.336-3	BAVESTRELLO SILVA OTO	D-2.319		0	24.251
11-472	472	26/02/2014	Pago a cuidador de paciente	5.142.246-5	QUINONEZ QUINONEZ RAQ	D-2.319		0	24.251
11-472	472	26/02/2014	Pago a cuidador de paciente	5.180.503-8	HERRERA TORANZO LORE	D-2.319		0	24.251
11-472	472	26/02/2014	Pago a cuidador de paciente	5.404.891-2	LAVOZ SALAZAR ERVI	D-2.319		0	24.251
11-472	472	26/02/2014	Pago a cuidador de paciente	5.491.507-1	TAPIA HENRIQUEZ LUZMIL	D-2.319		0	24.251
11-472	472	26/02/2014	Pago a cuidador de paciente	5.631.775-9	ACEVEDO PEREZ GONZAL	D-2.319		0	24.251
11-472	472	26/02/2014	Pago a cuidador de paciente	5.901.143-K	VARGAS SANTANA BLAN	D-2.319		0	24.251
11-472	472	26/02/2014	Pago a cuidador de paciente	5.959.850-3	RIVERA DEL RIO LAURA G	D-2.319		0	24.251
11-472	472	26/02/2014	Pago a cuidador de paciente	5.982.246-2	CID FIGUEROA NORMA TE	D-2.319		0	24.251
11-472	472	26/02/2014	Pago a cuidador de paciente	6.156.649-K	PINTO CASTRO ANIBAL	D-2.319		0	24.251
11-472	472	26/02/2014	Pago a cuidador de paciente	6.164.501-2	ARAVENA VELASQUEZ MA	D-2.319		0	24.251
11-472	472	26/02/2014	Pago a cuidador de paciente	6.296.370-0	BARRIOS MUNOZ RAUL E	D-2.319		0	24.251
11-472	472	26/02/2014	Pago a cuidador de paciente	6.422.778-5	SEGURA QUINO JOSE MAR	D-2.319		0	24.251
11-472	472	26/02/2014	Pago a cuidador de paciente	6.500.577-8	VELASQUEZ VERA RUBY	D-2.319		0	24.251
11-472	472	26/02/2014	Pago a cuidador de paciente	6.633.847-9	TORRES CONTRERAS MAR	D-2.319		0	24.251
11-472	472	26/02/2014	Pago a cuidador de paciente	6.960.041-7	ACUÑA CANO ROLANDO L	D-2.319		0	24.251
11-472	472	26/02/2014	Pago a cuidador de paciente	6.960.960-0	DIAZ FLORES DORIS ISABE	D-2.319		0	24.251
11-472	472	26/02/2014	Pago a cuidador de paciente	7.084.019-7	GUIN VALENZUELA YASMI	D-2.319		0	24.251
11-472	472	26/02/2014	Pago a cuidador de paciente	7.085.706-5	GANDARILLA APAZ ELEN	D-2.319		0	24.251
11-472	472	26/02/2014	Pago a cuidador de paciente	7.095.801-5	LARBA SUBIETA NELBA M	D-2.319		0	24.251
11-472	472	26/02/2014	Pago a cuidador de paciente	7.158.638-3	GUTIÉRREZ FUMEY ANA Z	D-2.319		0	24.251
11-472	472	26/02/2014	Pago a cuidador de paciente	7.278.898-2	CONTADOR ARAYA JESS	D-2.319		0	24.251
11-472	472	26/02/2014	Pago a cuidador de paciente	7.426.513-8	PACHA BUSTAMANTE SIL	D-2.319		0	24.251
11-472	472	26/02/2014	Pago a cuidador de paciente	7.498.392-8	ALFARO VASQUEZ MERCE	D-2.319		0	24.251
11-472	472	26/02/2014	Pago a cuidador de paciente	7.498.394-4	CONTRERAS MENA LILA A	D-2.319		0	24.251
11-472	472	26/02/2014	Pago a cuidador de paciente	7.668.518-5	PANTI VILLALBA MARGAR	D-2.319		0	24.251
11-472	472	26/02/2014	Pago a cuidador de paciente	7.753.443-1	ROJAS DIAZ BELINDA JUS	D-2.319		0	24.251
11-472	472	26/02/2014	Pago a cuidador de paciente	7.806.084-0	ALARCON MUÑOZ ROSA M	D-2.319		0	24.251
11-472	472	26/02/2014	Pago a cuidador de paciente	8.010.548-7	MONDACA SALAS MILCA E	D-2.319		0	24.251
11-472	472	26/02/2014	Pago a cuidador de paciente	8.024.740-0	CARRASCO QUIROGA BES	D-2.319		0	24.251
11-472	472	26/02/2014	Pago a cuidador de paciente	8.025.295-1	BAUMANN FIGUEROA IVO	D-2.319		0	24.251
11-472	472	26/02/2014	Pago a cuidador de paciente	8.071.637-0	DONOSO PASTORINO VAL	D-2.319		0	24.251
11-472	472	26/02/2014	Pago a cuidador de paciente	8.193.650-1	AGUIRRE VERA LUISA DE I	D-2.319		0	24.251
11-472	472	26/02/2014	Pago a cuidador de paciente	8.244.680-K	VILLARROEL ZAMBRANO P	D-2.319		0	24.251
11-472	472	26/02/2014	Pago a cuidador de paciente	8.257.711-4	ALVAREZ ALVAREZ RUBE	D-2.319		0	24.251
11-472	472	26/02/2014	Pago a cuidador de paciente	8.267.880-8	CORTES SOZA JUAN FERN	D-2.319		0	24.251
11-472	472	26/02/2014	Pago a cuidador de paciente	8.655.819-K	TORRES MARIN EDUVINA I	D-2.319		0	24.251
11-472	472	26/02/2014	Pago a cuidador de paciente	8.727.923-5	MARTINEZ GUTIERREZ M	D-2.319		0	24.251
11-472	472	26/02/2014	Pago a cuidador de paciente	8.736.009-1	FUENTES QUISPE ANA	D-2.319		0	24.251
11-472	472	26/02/2014	Pago a cuidador de paciente	8.737.037-2	CACERES RIVEROS LILY	D-2.319		0	24.251
11-472	472	26/02/2014	Pago a cuidador de paciente	9.300.390-K	MAGNAN RAMÍREZ ANTO	D-2.319		0	24.251
11-472	472	26/02/2014	Pago a cuidador de paciente	9.309.414-K	MONTIEL MARTINEZ VIC	D-2.319		0	24.251
11-472	472	26/02/2014	Pago a cuidador de paciente	9.447.708-5	SOTO MORALES INGRID S	D-2.319		0	24.251
11-472	472	26/02/2014	Pago a cuidador de paciente	9.685.136-7	ALBALLAY AGUIRRE LID	D-2.319		0	24.251
11-472	472	26/02/2014	Pago a cuidador de paciente	9.895.395-7	MUNOZ SEGURA ZUNILDA	D-2.319		0	24.251
11-472	472	26/02/2014	Pago a cuidador de paciente	10.264.059-4	VELIZ FUENTES IVELDA I	D-2.319		0	24.251
11-472	472	26/02/2014	Pago a cuidador de paciente	10.289.733-1	GARCIA PIZARRO IVONNE	D-2.319		0	24.251
11-472	472	26/02/2014	Pago a cuidador de paciente	10.957.418-K	OJEDA VASQUEZ ADRIAN I	D-2.319		0	24.251
11-472	472	26/02/2014	Pago a cuidador de paciente	11.341.929-6	BALTAZAR CASTRO LUZ H	D-2.319		0	24.251
11-472	472	26/02/2014	Pago a cuidador de paciente	11.464.760-8	ROJAS TAPIA RENE JESUS	D-2.319		0	24.251
11-472	472	26/02/2014	Pago a cuidador de paciente	11.611.247-7	CAICONTE RIQUELME ELS	D-2.319		0	24.251
11-472	472	26/02/2014	Pago a cuidador de paciente	11.814.386-8	GONZALEZ GUERRA PATR	D-2.319		0	24.251

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (28/02/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-472	472	26/02/2014	Pago a cuidador de paciente	11.814.671-9	CABELLO ROJAS KAREN D	D-2.319		0	24.251
11-472	472	26/02/2014	Pago a cuidador de paciente	11.815.094-5	AGUILERA PIZARRO JESS	D-2.319		0	24.251
11-472	472	26/02/2014	Pago a cuidador de paciente	12.210.819-8	DELGADO DIANO FABIOLA	D-2.319		0	24.251
11-472	472	26/02/2014	Pago a cuidador de paciente	12.324.099-5	IGLESIAS LOPEZ MARIA UE	D-2.319		0	24.251
11-472	472	26/02/2014	Pago a cuidador de paciente	12.437.059-0	CABELLO GUAJO MARLEN	D-2.319		0	24.251
11-472	472	26/02/2014	Pago a cuidador de paciente	12.644.546-6	GONZALEZ TAPIA MARGAI	D-2.319		0	24.251
11-472	472	26/02/2014	Pago a cuidador de paciente	12.834.861-1	BERTINI TUDELA ANABELI	D-2.319		0	24.251
11-472	472	26/02/2014	Pago a cuidador de paciente	14.521.831-4	IRRAZABAL VARGAS ROS	D-2.319		0	24.251
11-472	472	26/02/2014	Pago a cuidador de paciente	21.967.635-2	MATTO HAIRE LUIS ALBE	D-2.319		0	24.251
11-472	472	26/02/2014	Pago a cuidador de paciente	22.537.633-6	MIRANDA QUIROZ DE LAR	D-2.319		0	24.251
2152401999001 - 1 - 010121 Otras transferencias al Sector Privado (Estipendios PADDS)									
11-472	472	26/02/2014	Pago a cuidador de paciente	4.329.517-9	OLIVARES BARRAZA RAQU	D-2.319		0	24.251
11-472	472	26/02/2014	Pago a cuidador de paciente	5.808.847-1	VILBEROS GALVEZ LUIS A	D-2.319		0	24.251
11-472	472	26/02/2014	Pago a cuidador de paciente	6.424.269-5	NUNEZ ZARATE IRENE	D-2.319		0	24.251
11-472	472	26/02/2014	Pago a cuidador de paciente	6.500.277-9	CASANGA ASTUDILLO SE	D-2.319		0	24.251
11-472	472	26/02/2014	Pago a cuidador de paciente	6.633.844-4	NIETO DANIELLOT MARIA	D-2.319		0	24.251
11-472	472	26/02/2014	Pago a cuidador de paciente	7.271.399-0	BLAS OLAVE PABLA TEODI	D-2.319		0	24.251
11-472	472	26/02/2014	Pago a cuidador de paciente	7.357.731-4	BELTRAN SAEZ GLORIA	D-2.319		0	24.251
11-472	472	26/02/2014	Pago a cuidador de paciente	7.372.436-8	BORQUEZ ALBA DEL ROS	D-2.319		0	24.251
11-472	472	26/02/2014	Pago a cuidador de paciente	8.268.864-1	CARMONA CARMONA ES	D-2.319		0	24.251
11-472	472	26/02/2014	Pago a cuidador de paciente	8.301.916-6	ORREGO VILLALOBOS NU	D-2.319		0	24.251
11-472	472	26/02/2014	Pago a cuidador de paciente	8.394.473-0	HERRERA CANDIA BEATR	D-2.319		0	24.251
11-472	472	26/02/2014	Pago a cuidador de paciente	8.762.342-4	ARAVENA ZUÑIGA LIDIA D	D-2.319		0	24.251
11-472	472	26/02/2014	Pago a cuidador de paciente	8.886.554-5	MUNOZ CONTRERAS MIR	D-2.319		0	24.251
11-472	472	26/02/2014	Pago a cuidador de paciente	9.069.507-K	GONZALEZ LAGOS IVON E	D-2.319		0	24.251
11-472	472	26/02/2014	Pago a cuidador de paciente	9.281.606-0	NUNEZ RAMIREZ FRESIA M	D-2.319		0	24.251
11-472	472	26/02/2014	Pago a cuidador de paciente	9.508.801-5	TAPIA MARTINEZ YAMILE	D-2.319		0	24.251
11-472	472	26/02/2014	Pago a cuidador de paciente	9.568.428-9	ILLANES ABARCA GLADYS	D-2.319		0	24.251
11-472	472	26/02/2014	Pago a cuidador de paciente	9.781.854-1	VALENZUELA VALDEBENI	D-2.319		0	24.251
11-472	472	26/02/2014	Pago a cuidador de paciente	9.913.800-9	VILLANUEVA POMA JULIA	D-2.319		0	24.251
11-472	472	26/02/2014	Pago a cuidador de paciente	10.331.435-6	IRRIBARREN CHAVEZ ROS	D-2.319		0	24.251
11-472	472	26/02/2014	Pago a cuidador de paciente	10.395.573-4	BAHAMONDEZ CORTES SA	D-2.319		0	24.251
11-472	472	26/02/2014	Pago a cuidador de paciente	10.538.349-5	BASTÍAS NÚÑEZ JENNY J	D-2.319		0	24.251
11-472	472	26/02/2014	Pago a cuidador de paciente	10.812.115-7	BEYZAGA ROCHA FRESIA T	D-2.319		0	24.251
11-472	472	26/02/2014	Pago a cuidador de paciente	10.888.166-6	SOTO AVALOS CLAUDIA D	D-2.319		0	24.251
11-472	472	26/02/2014	Pago a cuidador de paciente	12.031.466-1	BALTRA NUNEZ INGRID	D-2.319		0	24.251
11-472	472	26/02/2014	Pago a cuidador de paciente	12.437.364-6	FERNANDEZ VELASQUEZ A	D-2.319		0	24.251
11-472	472	26/02/2014	Pago a cuidador de paciente	12.609.598-8	MAMANI DOMINGUEZ AD	D-2.319		0	24.251
11-472	472	26/02/2014	Pago a cuidador de paciente	13.178.476-7	JOFRÉ DONOSO CRISTIAN P	D-2.319		0	24.251
11-472	472	26/02/2014	Pago a cuidador de paciente	13.356.527-2	ARAYA CORTES VERONIC	D-2.319		0	24.251
11-472	472	26/02/2014	Pago a cuidador de paciente	13.411.725-7	MORENO TAPIA LIZBETH M	D-2.319		0	24.251
11-472	472	26/02/2014	Pago a cuidador de paciente	13.862.361-0	PIZARRO PIZARRO ANDRE	D-2.319		0	24.251
11-472	472	26/02/2014	Pago a cuidador de paciente	16.480.837-8	MAITA ALAVE SYLVIA CA	D-2.319		0	24.251
* Total por Sub Programa								-4.801.698	
** Total por pagar Cuenta								-4.801.698	
2152904001 - 1 - 010101 Mobiliario y Otros Desamu									
11-304	304	03/02/2014	MUEBLES	3.294.724-7	NOVERO ANA CELIA	F-6.029	09/12/2013	0	464.100
* Total por Sub Programa								-464.100	
** Total por pagar Cuenta								-464.100	
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
2153407001 - 1 - 010119 Deuda Flotante Sermus									
11-13.003.589		01/01/2014	ALCOHOL GEL. FARMACIA	92.288.000-K	DROGUERIA HOFMANN S	F-1.289.047		0	97.104
* Total por Sub Programa								-1.341.548	
** Total por pagar Cuenta								-1.341.548	
**** Total General								-59.469.725	