

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/11/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2152101001001 - 1 - 010104 Sueldos base												
12-2.437	2437	02/09/2014	PLANILLA DE	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	L-1		0	865.219	850.226	Ofic.Partes Contraloria	02/09/2014
12-2.691	2691	26/09/2014	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-1	26/09/2014	0	865.219	858.920	Ofic.Partes Contraloria	26/09/2014
12-3.297	3297	26/11/2014	PLANILLA DE	69.010.100-9		R-1		0	865.219	883.004	Ofic.Partes Contraloria	27/11/2014
* Total por Sub Programa								-2.595.657				
** Total por pagar Cuenta								-2.595.657				
2152101001004002 - 1 - 010104 Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹												
12-2.437	2437	02/09/2014	PLANILLA DE	69.010.100-9		L-1		0	346.088	850.226	Ofic.Partes Contraloria	02/09/2014
12-2.691	2691	26/09/2014	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-1	26/09/2014	0	346.088	858.920	Ofic.Partes Contraloria	26/09/2014
12-3.297	3297	26/11/2014	PLANILLA DE	69.010.100-9		R-1		0	346.088	883.004	Ofic.Partes Contraloria	27/11/2014
* Total por Sub Programa								-1.038.264				
** Total por pagar Cuenta								-1.038.264				
2152101001009007 - 1 - 010104 Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹												
12-2.437	2437	02/09/2014	PLANILLA DE	69.010.100-9		L-1		0	688.435	850.226	Ofic.Partes Contraloria	02/09/2014
12-2.691	2691	26/09/2014	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-1	26/09/2014	0	688.435	858.920	Ofic.Partes Contraloria	26/09/2014
12-3.297	3297	26/11/2014	PLANILLA DE	69.010.100-9		R-1		0	688.435	883.004	Ofic.Partes Contraloria	27/11/2014
* Total por Sub Programa								-2.065.305				
** Total por pagar Cuenta								-2.065.305				
2152101001015001 - 1 - 010104 Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹												
12-2.437	2437	02/09/2014	PLANILLA DE	69.010.100-9		L-1		0	16.630	850.226	Ofic.Partes Contraloria	02/09/2014
12-2.691	2691	26/09/2014	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-1	26/09/2014	0	16.630	858.920	Ofic.Partes Contraloria	26/09/2014
12-3.297	3297	26/11/2014	PLANILLA DE	69.010.100-9		R-1		0	16.630	883.004	Ofic.Partes Contraloria	27/11/2014
* Total por Sub Programa								-49.890				
** Total por pagar Cuenta								-49.890				
2152101001028002 - 1 - 010104 Asignacion por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art.28 Ley N° 19.378												
12-2.437	2437	02/09/2014	PLANILLA DE	69.010.100-9		L-1		0	86.522	850.226	Ofic.Partes Contraloria	02/09/2014
12-2.691	2691	26/09/2014	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-1	26/09/2014	0	86.522	858.920	Ofic.Partes Contraloria	26/09/2014
12-3.297	3297	26/11/2014	PLANILLA DE	69.010.100-9		R-1		0	86.522	883.004	Ofic.Partes Contraloria	27/11/2014
* Total por Sub Programa								-259.566				
** Total por pagar Cuenta								-259.566				
2152101001031002 - 1 - 010104 Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378 ¹												
12-2.437	2437	02/09/2014	PLANILLA DE	69.010.100-9		L-1		0	61.781	850.226	Ofic.Partes Contraloria	02/09/2014
12-2.691	2691	26/09/2014	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-1	26/09/2014	0	61.781	858.920	Ofic.Partes Contraloria	26/09/2014
12-3.297	3297	26/11/2014	PLANILLA DE	69.010.100-9		R-1		0	61.781	883.004	Ofic.Partes Contraloria	27/11/2014
* Total por Sub Programa								-185.343				
** Total por pagar Cuenta								-185.343				
2152101001044001 - 1 - 010104 Asignación Atención Primaria Salud, Art.23 y 25, Ley No. 19.378												
12-2.437	2437	02/09/2014	PLANILLA DE	69.010.100-9		L-1		0	865.219	850.226	Ofic.Partes Contraloria	02/09/2014
12-2.691	2691	26/09/2014	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-1	26/09/2014	0	865.219	858.920	Ofic.Partes Contraloria	26/09/2014
12-3.297	3297	26/11/2014	PLANILLA DE	69.010.100-9		R-1		0	865.219	883.004	Ofic.Partes Contraloria	27/11/2014
* Total por Sub Programa								-2.595.657				
** Total por pagar Cuenta								-2.595.657				
2152101002002 - 1 - 010104 Otras Cotizaciones Previsionales												
12-2.437	2437	02/09/2014	PLANILLA DE	69.010.100-9		L-1		0	42.522	850.226	Ofic.Partes Contraloria	02/09/2014
12-2.691	2691	26/09/2014	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-1	26/09/2014	0	42.636	858.920	Ofic.Partes Contraloria	26/09/2014
12-3.297	3297	26/11/2014	PLANILLA DE	69.010.100-9		R-1		0	43.316	883.004	Ofic.Partes Contraloria	27/11/2014
* Total por Sub Programa								-128.474				
** Total por pagar Cuenta								-128.474				
2152101003002003 - 1 - 010104 Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹												
12-2.691	2691	26/09/2014	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-1	26/09/2014	0	940.483	858.920	Ofic.Partes Contraloria	26/09/2014
* Total por Sub Programa								-940.483				
** Total por pagar Cuenta								-940.483				
2152101005003001 - 1 - 010104 Bono Extraordinario Anual ¹												
12-2.691	2691	26/09/2014	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-1	26/09/2014	0	180.937	858.920	Ofic.Partes Contraloria	26/09/2014
* Total por Sub Programa								-180.937				
** Total por pagar Cuenta								-180.937				
2152103001001 - 1 - 010106 Honorarios S.A.P.U.												
11-3.321	3321	28/11/2014	Honorarios, suma alzada del	14.665.657-9	CEVALLOS VÉLEZ GUIDO A	B-87	24/11/2014	0	1.560.000	884.025	Tesoreria Salud	03/12/2014
* Total por Sub Programa								-1.560.000				
** Total por pagar Cuenta								-1.560.000				
2152103001002 - 1 - 010121 Otros honorarios Sermus												
11-3.308	3308	27/11/2014	Honorarios, suma alzada de	16.874.549-4	MONTIEL ARANDA NATAL	B-17	26/11/2014	0	29.000	883.332	Tesoreria Salud	03/12/2014
* Total por Sub Programa								-29.000				
** Total por pagar Cuenta								-29.000				
2152103001003001 - 1 - 010103 Programa Resolutividad 2014 (Res.36)												
11-3.306	3306	27/11/2014	Honorarios, conv.resolutividad	14.103.297-6	MONTECINOS BUNEDER L	B-154	21/11/2014	0	780.000	883.321	Ofic.Partes Contraloria	01/12/2014
* Total por Sub Programa								-780.000				
** Total por pagar Cuenta								-780.000				
2152103001003013 - 1 - 010107 Programa Especial Salud Pueblos Indigenas comuna Arica Res.												
11-3.169	3169	07/11/2014	Honorarios, conv.programa	6.417.655-2	ALVAREZ BRAÑEZ AUREL	B-33	06/11/2014	0	307.050	875.512	Tesoreria Salud	03/12/2014
* Total por Sub Programa								-307.050				
** Total por pagar Cuenta								-307.050				
2152103001003019 - 1 - 010106 Convenio AGNL Refuerzos de Equipos de Salud en SAPU 2014 (Res. 1718)												
11-3.074	3074	30/10/2014	Honorarios, conv.prog.gestion	17.095.285-5	GREZ MUÑOZ ANDREA DE	B-9	26/10/2014	0	779.730	872.304	Ofic.Partes Contraloria	04/11/2014
11-3.235	3235	17/11/2014	Honorarios, con. prog.de	17.095.285-5		B-12	05/11/2014	0	1.559.460	879.154	Tesoreria Salud	03/12/2014
11-3.236	3236	17/11/2014	Honorarios, conv.prog.de	17.095.285-5		B-13	12/11/2014	0	1.559.460	879.185	Tesoreria Salud	03/12/2014

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/11/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
11-3.309	3309	27/11/2014	Honorarios, suma alzada de	17.095.285-5		B-14	25/11/2014	0	779.730	883.357	Tesoreria Salud	03/12/2014
* Total por Sub Programa									-4.678.380			
** Total por pagar Cuenta									-4.678.380			
2152201001001 - 1 - 010104 Del Servicio												
11-3.320	3320	28/11/2014	CAMBIO OBLIG. 40-1266	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA D	F-3.202	27/10/2014	0	83.092	883.991	Ofic.Partes Contraloria	01/12/2014
* Total por Sub Programa									-83.092			
** Total por pagar Cuenta									-83.092			
2152202002002001 - 1 - 010105 Prog. Modelo AT. Enfoque Familiar (Res. 1942)												
11-3.317	3317	28/11/2014	POLERONES INSTITUC.	11.881.127-5	MERINO CISTERNAS JORG	F-97	22/10/2014	0	3.568.215	883.781	Tesoreria Salud	04/12/2014
* Total por Sub Programa									-3.568.215			
** Total por pagar Cuenta									-3.568.215			
2152204001001 - 1 - 010101 Materiales de Oficina Sermus												
11-3.303	3303	26/11/2014	MAT.ESCRITORIO.CAPACIT	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	F-484	06/11/2014	0	115.030	883.059	Ofic.Partes Contraloria	01/12/2014
2152204001001 - 1 - 010107 Materiales de Oficina Sermus												
11-3.311	3311	27/11/2014	FORMULARIO	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-8.838	11/11/2014	0	37.485	883.422	Ofic.Partes Contraloria	01/12/2014
* Total por Sub Programa									-152.515			
** Total por pagar Cuenta									-152.515			
2152204004001 - 1 - 010102 Produc.Farmaceuticos Farmacia Central												
11-3.266	3266	24/11/2014	QUETIAPINA/DROGUERIA	76.175.092-5	ASCEND LABORATORIES S	F-511	23/10/2014	0	12.623	882.260	Ofic.Partes Contraloria	26/11/2014
11-3.267	3267	24/11/2014	ATORVASTATINA/DROGUE	76.669.630-9	OPKO CHILE S.A.	F-219.938	28/10/2014	0	574.600	882.240	Ofic.Partes Contraloria	26/11/2014
11-3.268	3268	24/11/2014	LORATADINA/DROGUERIA	78.307.040-5	FARMACEUTICA SANTIA	F-81.974	24/10/2014	0	598.291	882.196	Ofic.Partes Contraloria	26/11/2014
11-3.268	3268	24/11/2014	LORATADINA/DROGUERIA	78.307.040-5		F-81.975	24/10/2014	0	76.500	882.196	Ofic.Partes Contraloria	26/11/2014
11-3.272	3272	24/11/2014	ACICLOVIR/DROGUERIA	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	F-107.164	17/10/2014	0	99.824	882.023	Ofic.Partes Contraloria	26/11/2014
11-3.312	3312	27/11/2014	CLARITROMICINA	77.596.940-7		F-107.163	17/10/2014	0	224.400	883.418	Ofic.Partes Contraloria	01/12/2014
2152204004001 - 1 - 010103 Produc.Farmaceuticos Farmacia Central												
11-3.266	3266	24/11/2014	QUETIAPINA/DROGUERIA	76.175.092-5	ASCEND LABORATORIES S	F-511	23/10/2014	0	12.622	882.260	Ofic.Partes Contraloria	26/11/2014
11-3.267	3267	24/11/2014	ATORVASTATINA/DROGUE	76.669.630-9	OPKO CHILE S.A.	F-219.938	28/10/2014	0	574.600	882.240	Ofic.Partes Contraloria	26/11/2014
11-3.268	3268	24/11/2014	LORATADINA/DROGUERIA	78.307.040-5	FARMACEUTICA SANTIA	F-81.974	24/10/2014	0	598.291	882.196	Ofic.Partes Contraloria	26/11/2014
11-3.268	3268	24/11/2014	LORATADINA/DROGUERIA	78.307.040-5		F-81.975	24/10/2014	0	76.500	882.196	Ofic.Partes Contraloria	26/11/2014
11-3.272	3272	24/11/2014	ACICLOVIR/DROGUERIA	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	F-107.164	17/10/2014	0	99.824	882.023	Ofic.Partes Contraloria	26/11/2014
11-3.312	3312	27/11/2014	CLARITROMICINA	77.596.940-7		F-107.163	17/10/2014	0	224.400	883.418	Ofic.Partes Contraloria	01/12/2014
2152204004001 - 1 - 010104 Produc.Farmaceuticos Farmacia Central												
11-3.266	3266	24/11/2014	QUETIAPINA/DROGUERIA	76.175.092-5	ASCEND LABORATORIES S	F-511	23/10/2014	0	12.622	882.260	Ofic.Partes Contraloria	26/11/2014
11-3.267	3267	24/11/2014	ATORVASTATINA/DROGUE	76.669.630-9	OPKO CHILE S.A.	F-219.938	28/10/2014	0	574.600	882.240	Ofic.Partes Contraloria	26/11/2014
11-3.268	3268	24/11/2014	LORATADINA/DROGUERIA	78.307.040-5	FARMACEUTICA SANTIA	F-81.974	24/10/2014	0	598.291	882.196	Ofic.Partes Contraloria	26/11/2014
11-3.268	3268	24/11/2014	LORATADINA/DROGUERIA	78.307.040-5		F-81.975	24/10/2014	0	76.500	882.196	Ofic.Partes Contraloria	26/11/2014
11-3.272	3272	24/11/2014	ACICLOVIR/DROGUERIA	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	F-107.164	17/10/2014	0	99.824	882.023	Ofic.Partes Contraloria	26/11/2014
11-3.312	3312	27/11/2014	CLARITROMICINA	77.596.940-7		F-107.163	17/10/2014	0	224.400	883.418	Ofic.Partes Contraloria	01/12/2014
2152204004001 - 1 - 010105 Produc.Farmaceuticos Farmacia Central												
11-3.266	3266	24/11/2014	QUETIAPINA/DROGUERIA	76.175.092-5	ASCEND LABORATORIES S	F-511	23/10/2014	0	12.622	882.260	Ofic.Partes Contraloria	26/11/2014
11-3.267	3267	24/11/2014	ATORVASTATINA/DROGUE	76.669.630-9	OPKO CHILE S.A.	F-219.938	28/10/2014	0	574.600	882.240	Ofic.Partes Contraloria	26/11/2014
11-3.268	3268	24/11/2014	LORATADINA/DROGUERIA	78.307.040-5	FARMACEUTICA SANTIA	F-81.974	24/10/2014	0	598.291	882.196	Ofic.Partes Contraloria	26/11/2014
11-3.268	3268	24/11/2014	LORATADINA/DROGUERIA	78.307.040-5		F-81.975	24/10/2014	0	76.500	882.196	Ofic.Partes Contraloria	26/11/2014
11-3.272	3272	24/11/2014	ACICLOVIR/DROGUERIA	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	F-107.164	17/10/2014	0	99.824	882.023	Ofic.Partes Contraloria	26/11/2014
11-3.312	3312	27/11/2014	CLARITROMICINA	77.596.940-7		F-107.163	17/10/2014	0	224.400	883.418	Ofic.Partes Contraloria	01/12/2014
2152204004001 - 1 - 010107 Produc.Farmaceuticos Farmacia Central												
11-3.266	3266	24/11/2014	QUETIAPINA/DROGUERIA	76.175.092-5	ASCEND LABORATORIES S	F-511	23/10/2014	0	12.623	882.260	Ofic.Partes Contraloria	26/11/2014
11-3.267	3267	24/11/2014	ATORVASTATINA/DROGUE	76.669.630-9	OPKO CHILE S.A.	F-219.938	28/10/2014	0	574.600	882.240	Ofic.Partes Contraloria	26/11/2014
11-3.268	3268	24/11/2014	LORATADINA/DROGUERIA	78.307.040-5	FARMACEUTICA SANTIA	F-81.974	24/10/2014	0	598.291	882.196	Ofic.Partes Contraloria	26/11/2014
11-3.268	3268	24/11/2014	LORATADINA/DROGUERIA	78.307.040-5		F-81.975	24/10/2014	0	76.500	882.196	Ofic.Partes Contraloria	26/11/2014
11-3.272	3272	24/11/2014	ACICLOVIR/DROGUERIA	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	F-107.164	17/10/2014	0	99.824	882.023	Ofic.Partes Contraloria	26/11/2014
11-3.312	3312	27/11/2014	CLARITROMICINA	77.596.940-7		F-107.163	17/10/2014	0	224.400	883.418	Ofic.Partes Contraloria	01/12/2014
* Total por Sub Programa									-11.103.664			
** Total por pagar Cuenta									-11.103.664			
2152204004002 - 1 - 010102 Produc.Farmaceuticos Laboratorio Clinico												
11-3.233	3233	17/11/2014	BACTERIO (2) M:62	79.895.670-1	PV EQUIP S.A.	F-84.203	28/07/2014	0	29.988	878.831	Ofic.Partes Contraloria	21/11/2014
2152204004002 - 1 - 010103 Produc.Farmaceuticos Laboratorio Clinico												
11-3.233	3233	17/11/2014	BACTERIO (2) M:62	79.895.670-1		F-84.203	28/07/2014	0	29.988	878.831	Ofic.Partes Contraloria	21/11/2014
2152204004002 - 1 - 010104 Produc.Farmaceuticos Laboratorio Clinico												
11-3.233	3233	17/11/2014	BACTERIO (2) M:62	79.895.670-1		F-84.203	28/07/2014	0	29.988	878.831	Ofic.Partes Contraloria	21/11/2014
2152204004002 - 1 - 010105 Produc.Farmaceuticos Laboratorio Clinico												
11-3.233	3233	17/11/2014	BACTERIO (2) M:62	79.895.670-1		F-84.203	28/07/2014	0	29.988	878.831	Ofic.Partes Contraloria	21/11/2014
2152204004002 - 1 - 010107 Produc.Farmaceuticos Laboratorio Clinico												
11-3.233	3233	17/11/2014	BACTERIO (2) M:62	79.895.670-1		F-84.203	28/07/2014	0	29.988	878.831	Ofic.Partes Contraloria	21/11/2014
2152204004002 - 1 - 010112 Produc.Farmaceuticos Laboratorio Clinico												
11-3.233	3233	17/11/2014	BACTERIO (2) M:62	79.895.670-1		F-84.203	28/07/2014	0	29.988	878.831	Ofic.Partes Contraloria	21/11/2014

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR													(30/11/2014)
DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA	
2152204004002 - 1 - 010121 Produc.Farmaceuticos Laboratorio Clinico													
11-3.233	3233	17/11/2014	BACTERIO (2) M:62	79.895.670-1		F-84.203	28/07/2014	0	29.988	878.831	Ofic.Partes Contraloria	21/11/2014	

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/11/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
11-3.250	3250	21/11/2014	APARATO DE	6.135.309-7	CASTAGNETO ARANCIBIA R	F-8.902	24/09/2014	0	125.010	881.170	Ofic.Partes Contraloria	25/11/2014
* Total por Sub Programa									-125.010			
** Total por pagar Cuenta									-125.010			
2152204014001 - 1 - 010102 Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico												
11-3.300	3301	26/11/2014	INSUMOS PARA AMBUL	76.217.441-3	COMERCIAL RESCATE LI	F-2.513	15/09/2014	0	76.743	883.036	Ofic.Partes Contraloria	01/12/2014
11-3.302	3302	26/11/2014	INMOVILIZADOR. VEH. Y	6.135.309-7	CASTAGNETO ARANCIBIA R	F-9.247	14/11/2014	0	49.611	883.052	Ofic.Partes Contraloria	01/12/2014
2152204014001 - 1 - 010103 Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico												
11-3.300	3301	26/11/2014	INSUMOS PARA AMBUL	76.217.441-3	COMERCIAL RESCATE LI	F-2.513	15/09/2014	0	76.743	883.036	Ofic.Partes Contraloria	01/12/2014
11-3.302	3302	26/11/2014	INMOVILIZADOR. VEH. Y	6.135.309-7	CASTAGNETO ARANCIBIA R	F-9.247	14/11/2014	0	49.611	883.052	Ofic.Partes Contraloria	01/12/2014
2152204014001 - 1 - 010104 Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico												
11-3.300	3301	26/11/2014	INSUMOS PARA AMBUL	76.217.441-3	COMERCIAL RESCATE LI	F-2.513	15/09/2014	0	76.743	883.036	Ofic.Partes Contraloria	01/12/2014
11-3.302	3302	26/11/2014	INMOVILIZADOR. VEH. Y	6.135.309-7	CASTAGNETO ARANCIBIA R	F-9.247	14/11/2014	0	49.611	883.052	Ofic.Partes Contraloria	01/12/2014
* Total por Sub Programa									-379.062			
** Total por pagar Cuenta									-379.062			
2152204999001 - 1 - 010101 Otros Gastos Sermus												
11-3.318	3318	28/11/2014	CAMBIO OBLIG.40-1267	76.193.188-1	COMERCIAL MOTORSHOP L	F-255	30/10/2014	0	17.480	883.925	Ofic.Partes Contraloria	01/12/2014
2152204999001 - 1 - 010102 Otros Gastos Sermus												
11-3.008	3008	24/10/2014	CARTILLA SNELLER	78.075.900-3	OFTOMED LTDA.	F-6.560	11/09/2014	0	476.000	870.396	Ofic.Partes Contraloria	04/12/2014
11-3.231	3231	17/11/2014	BOLSO TRAUMA MEDICOS,	15.300.443-9	FELIU SOTO PAOLA ANDRE	F-606	11/09/2014	0	384.356	878.939	Ofic.Partes Contraloria	21/11/2014
2152204999001 - 1 - 010103 Otros Gastos Sermus												
11-3.008	3008	24/10/2014	CARTILLA SNELLER	78.075.900-3	OFTOMED LTDA.	F-6.560	11/09/2014	0	476.000	870.396	Ofic.Partes Contraloria	04/12/2014
11-3.231	3231	17/11/2014	BOLSO TRAUMA MEDICOS,	15.300.443-9	FELIU SOTO PAOLA ANDRE	F-606	11/09/2014	0	384.356	878.939	Ofic.Partes Contraloria	21/11/2014
2152204999001 - 1 - 010104 Otros Gastos Sermus												
11-3.008	3008	24/10/2014	CARTILLA SNELLER	78.075.900-3	OFTOMED LTDA.	F-6.560	11/09/2014	0	476.000	870.396	Ofic.Partes Contraloria	04/12/2014
2152204999001 - 1 - 010105 Otros Gastos Sermus												
11-3.008	3008	24/10/2014	CARTILLA SNELLER	78.075.900-3		F-6.560	11/09/2014	0	476.000	870.396	Ofic.Partes Contraloria	04/12/2014
11-3.231	3231	17/11/2014	BOLSO TRAUMA MEDICOS,	15.300.443-9	FELIU SOTO PAOLA ANDRE	F-606	11/09/2014	0	384.355	878.939	Ofic.Partes Contraloria	21/11/2014
2152204999001 - 1 - 010107 Otros Gastos Sermus												
11-3.008	3008	24/10/2014	CARTILLA SNELLER	78.075.900-3	OFTOMED LTDA.	F-6.560	11/09/2014	0	476.000	870.396	Ofic.Partes Contraloria	04/12/2014
2152204999001 - 1 - 010113 Otros Gastos Sermus												
11-3.234	3234	17/11/2014	TOLDO RETRACTIL	6.612.273-5	CERDA ZAPATA JOSÉ FRA	F-5.772	21/10/2014	0	333.200	878.824	Ofic.Partes Contraloria	21/11/2014
2152204999001 - 1 - 010121 Otros Gastos Sermus												
11-3.008	3008	24/10/2014	CARTILLA SNELLER	78.075.900-3	OFTOMED LTDA.	F-5.815	17/07/2014	0	476.000	870.396	Ofic.Partes Contraloria	04/12/2014
* Total por Sub Programa									-4.359.747			
** Total por pagar Cuenta									-4.359.747			
2152206001002001 - 1 - 010102 Prog. Modelo AT. Enfoque Familiar (Res. 1942)												
11-3.305	3305	27/11/2014	PINTADO DE PUERTAS	23.279.462-3	CACERES PEREYRA JORGE	F-1	12/11/2014	0	708.050	883.297	Ofic.Partes Contraloria	01/12/2014
* Total por Sub Programa									-708.050			
** Total por pagar Cuenta									-708.050			
2152207002001 - 1 - 010119 Servicios de Impresión Desamu												
11-3.265	3265	24/11/2014	BLOCK TIPO	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-8.774	23/10/2014	0	228.480	882.272	Ofic.Partes Contraloria	01/12/2014
* Total por Sub Programa									-228.480			
** Total por pagar Cuenta									-228.480			
2152208001001 - 1 - 010102 Servicios de Aseo Consultorios												
11-2.940	2940	22/10/2014	Servicio de Aseo/Sept/PP	6.324.455-4	MUÑOZ SEGURA MIGUEL A	F-1.049	01/10/2014	0	2.371.908	869.173	Sermus Ofic.de Partes Contabilidad	03/11/2014
2152208001001 - 1 - 010103 Servicios de Aseo Consultorios												
11-2.940	2940	22/10/2014	Servicio de Aseo/Sept/PP	6.324.455-4		F-1.049	01/10/2014	0	2.748.900	869.173	Sermus Ofic.de Partes Contabilidad	03/11/2014
2152208001001 - 1 - 010104 Servicios de Aseo Consultorios												
11-2.940	2940	22/10/2014	Servicio de Aseo/Sept/PP	6.324.455-4		F-1.049	01/10/2014	0	1.708.682	869.173	Sermus Ofic.de Partes Contabilidad	03/11/2014
2152208001001 - 1 - 010105 Servicios de Aseo Consultorios												
11-2.940	2940	22/10/2014	Servicio de Aseo/Sept/PP	6.324.455-4		F-1.049	01/10/2014	0	2.209.592	869.173	Sermus Ofic.de Partes Contabilidad	03/11/2014
2152208001001 - 1 - 010106 Servicios de Aseo Consultorios												
11-2.940	2940	22/10/2014	Servicio de Aseo/Sept/PP	6.324.455-4		F-1.049	01/10/2014	0	1.221.733	869.173	Sermus Ofic.de Partes Contabilidad	03/11/2014
2152208001001 - 1 - 010121 Servicios de Aseo Consultorios												
11-2.940	2940	22/10/2014	Servicio de Aseo/Sept/PP	6.324.455-4		F-1.049	01/10/2014	0	3.316.133	869.173	Sermus Ofic.de Partes Contabilidad	03/11/2014
* Total por Sub Programa									-13.576.948			
** Total por pagar Cuenta									-13.576.948			
2152208001004 - 1 - 010102 Servicios Desinfección												
11-3.248	3248	21/11/2014	FUMIGACIÓN,	76.014.105-4	ALEJANDRO NICOLAS TAR	F-1.050	17/11/2014	0	151.725	881.195	Ofic.Partes Contraloria	25/11/2014
2152208001004 - 1 - 010103 Servicios Desinfección												
11-3.248	3248	21/11/2014	FUMIGACIÓN,	76.014.105-4		F-1.050	17/11/2014	0	151.725	881.195	Ofic.Partes Contraloria	25/11/2014
2152208001004 - 1 - 010104 Servicios Desinfección												
11-3.248	3248	21/11/2014	FUMIGACIÓN,	76.014.105-4		F-1.050	17/11/2014	0	151.725	881.195	Ofic.Partes Contraloria	25/11/2014
2152208001004 - 1 - 010105 Servicios Desinfección												
11-3.248	3248	21/11/2014	FUMIGACIÓN,	76.014.105-4		F-1.050	17/11/2014	0	151.725	881.195	Ofic.Partes Contraloria	25/11/2014
2152208001004 - 1 - 010107 Servicios Desinfección												
11-3.248	3248	21/11/2014	FUMIGACIÓN,	76.014.105-4		F-1.050	17/11/2014	0	151.725	881.195	Ofic.Partes Contraloria	25/11/2014
2152208001004 - 1 - 010108 Servicios Desinfección												
11-3.248	3248	21/11/2014	FUMIGACIÓN,	76.014.105-4		F-1.050	17/11/2014	0	151.725	881.195	Ofic.Partes Contraloria	25/11/2014
2152208001004 - 1 - 010109 Servicios Desinfección												
11-3.248	3248	21/11/2014	FUMIGACIÓN,	76.014.105-4		F-1.050	17/11/2014	0	151.725	881.195	Ofic.Partes Contraloria	25/11/2014
2152208001004 - 1 - 010121 Servicios Desinfección												
11-3.248	3248	21/11/2014	FUMIGACIÓN,	76.014.105-4		F-1.050	17/11/2014	0	151.725	881.195	Ofic.Partes Contraloria	25/11/2014
* Total por Sub Programa									-1.213.800			
** Total por pagar Cuenta									-1.213.800			

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/11/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2152208007002 - 1 - 010101			Pasajes Sermus									
11-3.247	3247	24/11/2014	PASAJE LUIS FLORES	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S	F-1.952.902	19/11/2014	0	188.386	881.535	Tesoreria Salud	03/12/2014
2152208007002 - 1 - 010116			Pasajes Sermus									
11-3.247	3247	24/11/2014	PASAJE LUIS FLORES	89.862.200-2		F-1.952.902	19/11/2014	0	228.032	881.535	Tesoreria Salud	03/12/2014
									-416.418			
								** Total por pagar Cuenta	-416.418			
2152208008 - 1 - 010102			Salas Cunas y/o Jardines Infantiles									
11-3.190	3190	11/11/2014	Serv.Sala	9.665.880-K	FAJARDO GUTIERREZ LIL	F-5.346	07/11/2014	0	200.000	877.092	Ofic.Partes Contraloria	01/12/2014
11-3.190	3190	11/11/2014	Serv.Sala	9.665.880-K		F-5.352	07/11/2014	0	393.333	877.092	Ofic.Partes Contraloria	01/12/2014
2152208008 - 1 - 010104			Salas Cunas y/o Jardines Infantiles									
11-3.190	3190	11/11/2014	Serv.Sala	9.665.880-K		F-5.349	07/11/2014	0	393.333	877.092	Ofic.Partes Contraloria	01/12/2014
11-3.190	3190	11/11/2014	Serv.Sala	9.665.880-K		F-5.350	07/11/2014	0	393.333	877.092	Ofic.Partes Contraloria	01/12/2014
									-1.379.999			
								** Total por pagar Cuenta	-1.379.999			
2152208999005 - 1 - 010102			Servicio de retiro especiales de Atencion Primaria Salud (REAS)									
11-3.244	3244	20/11/2014	Servicio Retiro Res.Especiales	8.305.559-6	SPENCER NÚÑEZ FREDDY O	F-280	01/11/2014	0	459.000	880.640	Tesoreria Salud	04/12/2014
2152208999005 - 1 - 010103			Servicio de retiro especiales de Atencion Primaria Salud (REAS)									
11-3.244	3244	20/11/2014	Servicio Retiro Res.Especiales	8.305.559-6		F-280	01/11/2014	0	459.000	880.640	Tesoreria Salud	04/12/2014
2152208999005 - 1 - 010104			Servicio de retiro especiales de Atencion Primaria Salud (REAS)									
11-3.244	3244	20/11/2014	Servicio Retiro Res.Especiales	8.305.559-6		F-280	01/11/2014	0	459.000	880.640	Tesoreria Salud	04/12/2014
2152208999005 - 1 - 010105			Servicio de retiro especiales de Atencion Primaria Salud (REAS)									
11-3.244	3244	20/11/2014	Servicio Retiro Res.Especiales	8.305.559-6		F-280	01/11/2014	0	459.000	880.640	Tesoreria Salud	04/12/2014
2152208999005 - 1 - 010107			Servicio de retiro especiales de Atencion Primaria Salud (REAS)									
11-3.244	3244	20/11/2014	Servicio Retiro Res.Especiales	8.305.559-6		F-280	01/11/2014	0	459.000	880.640	Tesoreria Salud	04/12/2014
2152208999005 - 1 - 010115			Servicio de retiro especiales de Atencion Primaria Salud (REAS)									
11-3.244	3244	20/11/2014	Servicio Retiro Res.Especiales	8.305.559-6		F-280	01/11/2014	0	459.000	880.640	Tesoreria Salud	04/12/2014
2152208999005 - 1 - 010121			Servicio de retiro especiales de Atencion Primaria Salud (REAS)									
11-3.244	3244	20/11/2014	Servicio Retiro Res.Especiales	8.305.559-6		F-280	01/11/2014	0	459.000	880.640	Tesoreria Salud	04/12/2014
									-3.213.000			
								** Total por pagar Cuenta	-3.213.000			
2152211002001 - 1 - 010102			Cursos de Capacitación Desamu									
11-3.304	3304	27/11/2014	Inscripción de Curso	71.629.400-5	UNIVERSIDAD DE VIÑA D	F-23	18/11/2014	0	400.000	883.219	Ofic.Partes Contraloria	01/12/2014
2152211002001 - 1 - 010103			Cursos de Capacitación Desamu									
11-3.304	3304	27/11/2014	Inscripción de Curso	71.629.400-5		F-23	18/11/2014	0	800.000	883.219	Ofic.Partes Contraloria	01/12/2014
2152211002001 - 1 - 010104			Cursos de Capacitación Desamu									
11-3.304	3304	27/11/2014	Inscripción de Curso	71.629.400-5		F-23	18/11/2014	0	400.000	883.219	Ofic.Partes Contraloria	01/12/2014
2152211002001 - 1 - 010105			Cursos de Capacitación Desamu									
11-3.304	3304	27/11/2014	Inscripción de Curso	71.629.400-5		F-23	18/11/2014	0	400.000	883.219	Ofic.Partes Contraloria	01/12/2014
2152211002001 - 1 - 010121			Cursos de Capacitación Desamu									
11-3.304	3304	27/11/2014	Inscripción de Curso	71.629.400-5		F-23	18/11/2014	0	400.000	883.219	Ofic.Partes Contraloria	01/12/2014
									-2.400.000			
								** Total por pagar Cuenta	-2.400.000			
2152211999002001 - 1 - 010102			Convenio Odontológico Integral (Prótesis/Endodoncias/ Odontología Integral) Res.31									
11-3.264	3264	24/11/2014	PROTESIS DENTALES	77.374.340-1	LABORATORIO LABODENT	B-3.687	22/10/2014	0	488.432	881.887	Ofic.Partes Contraloria	01/12/2014
2152211999002001 - 1 - 010103			Convenio Odontológico Integral (Prótesis/Endodoncias/ Odontología Integral) Res.31									
11-3.264	3264	24/11/2014	PROTESIS DENTALES	77.374.340-1		B-3.687	22/10/2014	0	488.432	881.887	Ofic.Partes Contraloria	01/12/2014
2152211999002001 - 1 - 010104			Convenio Odontológico Integral (Prótesis/Endodoncias/ Odontología Integral) Res.31									
11-3.264	3264	24/11/2014	PROTESIS DENTALES	77.374.340-1		B-3.687	22/10/2014	0	488.432	881.887	Ofic.Partes Contraloria	01/12/2014
2152211999002001 - 1 - 010105			Convenio Odontológico Integral (Prótesis/Endodoncias/ Odontología Integral) Res.31									
11-3.264	3264	24/11/2014	PROTESIS DENTALES	77.374.340-1		B-3.687	22/10/2014	0	488.432	881.887	Ofic.Partes Contraloria	01/12/2014
2152211999002001 - 1 - 010121			Convenio Odontológico Integral (Prótesis/Endodoncias/ Odontología Integral) Res.31									
11-3.264	3264	24/11/2014	PROTESIS DENTALES	77.374.340-1		B-3.687	22/10/2014	0	488.432	881.887	Ofic.Partes Contraloria	01/12/2014
									-2.442.160			
								** Total por pagar Cuenta	-2.442.160			
2152212003 - 1 - 010101			Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial									
11-3.038	3038	27/10/2014	COCTEL. ANOVERSARIO	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA D	F-3.161	14/10/2014	0	813.960	870.942	Ofic.Partes Contraloria	30/10/2014
									-813.960			
								** Total por pagar Cuenta	-813.960			
2152903001 - 1 - 010102			Vehiculos Desamu									
11-2.965	2965	23/10/2014	2 AUTOS Y 1 CAMIONETA	79.649.140-K	AUTOMOTORES GILDEM	F-86.940	29/07/2014	0	6.251.434	869.770	Tesoreria Salud	28/11/2014
2152903001 - 1 - 010105			Vehiculos Desamu									
11-2.965	2965	23/10/2014	2 AUTOS Y 1 CAMIONETA	79.649.140-K		F-86.941	29/07/2014	0	6.251.434	869.770	Tesoreria Salud	28/11/2014
2152903001 - 1 - 010122			Vehiculos Desamu									
11-2.965	2965	23/10/2014	2 AUTOS Y 1 CAMIONETA	79.649.140-K		F-86.942	29/07/2014	0	11.480.535	869.770	Tesoreria Salud	28/11/2014
									-23.983.403			
								** Total por pagar Cuenta	-23.983.403			
2152904001 - 1 - 010101			Mobiliario y Otros Desamu									
11-3.271	3271	24/11/2014	SILLAS SALA REUNIONES	79.909.150-K	METALURGICA SILCOSIL L	F-114.292	30/10/2014	0	938.185	882.026	Ofic.Partes Contraloria	26/11/2014
11-3.318	3318	28/11/2014	CAMBIO OBLIG.40-1267	76.193.188-1	COMERCIAL MOTORSHOP L	F-255	30/10/2014	0	166.481	883.925	Ofic.Partes Contraloria	01/12/2014
2152904001 - 1 - 010104			Mobiliario y Otros Desamu									
11-2.968	2968	23/10/2014	ADQUSICION SILLAS, M. A.	76.270.519-2	JESUS GRACIA Y COMPAÑI	F-6.995	17/09/2014	0	797.726	869.814	Ofic.Partes Contraloria	24/10/2014
11-2.983	2983	23/10/2014	SILLONES	76.270.519-2		F-7.104	29/09/2014	0	1.465.241	870.033	Sermus Ofic.de Partes Contabilidad	14/11/2014
11-2.984	2984	23/10/2014	ADQUSICION SILLAS, M. A.	76.270.519-2		F-7.190	30/09/2014	0	1.111.562	870.030	Sermus Ofic.de Partes Contabilidad	14/11/2014
									-4.479.195			
								** Total por pagar Cuenta	-4.479.195			
2152905999001 - 1 - 010103			Otras Desamu									
11-3.232	3232	17/11/2014	CILINDRO DE OXIGENO,	76.219.408-2	SOCIEDAD COMERCIAL NE	F-756	15/09/2014	0	761.600	878.906	Ofic.Partes Contraloria	03/12/2014

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (30/11/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
* Total por Sub Programa								-----	-761.600			
** Total por pagar Cuenta									-761.600			
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									-116.555.733			