

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/09/2014)

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
* Total por Sub Programa								-1.730.438				
** Total por pagar Cuenta								-1.730.438				
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
* Total por Sub Programa								-692.176				
** Total por pagar Cuenta								-692.176				
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
* Total por Sub Programa								-1.376.870				
** Total por pagar Cuenta								-1.376.870				
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
* Total por Sub Programa								-33.260				
** Total por pagar Cuenta								-33.260				
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
* Total por Sub Programa								-173.044				
** Total por pagar Cuenta								-173.044				
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
* Total por Sub Programa								-123.562				
** Total por pagar Cuenta								-123.562				
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
* Total por Sub Programa								-1.730.438				
** Total por pagar Cuenta								-1.730.438				
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
* Total por Sub Programa								-85.158				
** Total por pagar Cuenta								-85.158				
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				
2152103001002 - 1 - 010105 Otros honorarios Sermus												
11-2.447	2447	02/09/2014	Honorarios, suma alzada de	16.466.038-9	CAYUPI GONZALEZ FELIPE	B-47	29/08/2014	0	232.000	850.272	Ofic.Partes Contraloria	13/10/2014
11-2.726	2726	30/09/2014	Honorarios,suma alzada	16.468.628-0	CAMP MOYA CAROLINA S	B-53	17/09/2014	0	375.000	860.363	Tesoreria Salud	13/10/2014
2152103001002 - 1 - 010121 Otros honorarios Sermus												
11-2.515	2515	05/09/2014	Honorarios, suma alzada de	16.752.500-8	ARRO APABLAZA JONATA	B-52	03/09/2014	0	406.000	852.509	Tesoreria Salud	08/10/2014
11-2.727	2727	30/09/2014	Honorarios , suma alzada de	15.693.405-4	SOTO LARA DEYANIRA IN	B-101	29/09/2014	0	833.736	860.424	Ofic.Partes Contraloria	02/10/2014
* Total por Sub Programa								-1.846.736				
** Total por pagar Cuenta								-1.846.736				
2152103001003003 - 1 - 010102 Programa Odontologico Familiar 2014 (Res.29)												
11-2.522	2522	06/09/2014	Honorarios, Conv.Prog.Salud	11.507.714-7	VIVANCO SANTIAGO DINK	B-58	26/08/2014	0	62.000	852.565	Tesoreria Salud	08/10/2014
* Total por Sub Programa								-62.000				
** Total por pagar Cuenta								-62.000				
2152103001003007 - 1 - 010105 Programa Atencion Integral de Salud Mental 2014 (Res. 50)												
11-2.706	2706	29/09/2014	Honorarios, Conv.Prog.Salud	16.773.263-1	GALLARDO REYES AMAY	B-15	22/09/2014	0	458.554	859.666	Tesoreria Salud	08/10/2014
* Total por Sub Programa								-458.554				
** Total por pagar Cuenta								-458.554				
2152103001003011 - 1 - 010102 Programa Resolutividad en Aps 2013 (Res. 970, Anexo Res. 3293)												
11-1.311	1311	15/05/2014	Honorarios, Prog. Resol.en	10.291.827-4	HERNÁNDEZ BAIER PATR	B-153	27/03/2014	0	118.125	807.862	Sermus Ofic.de Partes Contabilidad	28/05/2014
2152103001003011 - 1 - 010104 Programa Resolutividad en Aps 2013 (Res. 970, Anexo Res. 3293)												
11-1.311	1311	15/05/2014	Honorarios, Prog. Resol.en	10.291.827-4		B-153	27/03/2014	0	118.125	807.862	Sermus Ofic.de Partes Contabilidad	28/05/2014
* Total por Sub Programa								-236.250				
** Total por pagar Cuenta								-236.250				
2152201001001 - 1 - 010102 Del Servicio												
11-2.725	2725	30/09/2014	Gastos Reembolsable/Act.Mes	10.783.303-K	ÁLVAREZ ORMEÑO JAZM	B-113.556		0	1.980	860.282	Tesoreria Salud	06/10/2014
11-2.725	2725	30/09/2014	Gastos Reembolsable/Act.Mes	10.783.303-K		B-342.587		0	5.000	860.282	Tesoreria Salud	06/10/2014
11-2.725	2725	30/09/2014	Gastos Reembolsable/Act.Mes	10.783.303-K		B-133.929.08		0	8.858	860.282	Tesoreria Salud	06/10/2014
11-2.725	2725	30/09/2014	Gastos Reembolsable/Act.Mes	10.783.303-K		B-576.719.24		0	10.133	860.282	Tesoreria Salud	06/10/2014

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/09/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
11-2.725	2725	30/09/2014	Gastos Reembolsable/Act.Mes	10.783.303-K		B-670.512.68		0	26.688	860.282	Tesoreria Salud	06/10/2014
11-2.725	2725	30/09/2014	Gastos Reembolsable/Act.Mes	10.783.303-K		B-670.512.69		0	9.998	860.282	Tesoreria Salud	06/10/2014
11-2.725	2725	30/09/2014	Gastos Reembolsable/Act.Mes	10.783.303-K		B-683.871.71		0	8.152	860.282	Tesoreria Salud	06/10/2014
* Total por Sub Programa								-70.809				
** Total por pagar Cuenta								-70.809				
2152202001001 - 1 - 010115	Textiles y Acabados Desamu											
11-2.711	2711	30/09/2014	COBERTOR LABORATORIO	6.591.241-4	GLADIS CACERES MIRAND	F-3.263	11/09/2014	0	27.418	860.083	Ofic.Partes Contraloria	02/10/2014
* Total por Sub Programa								-27.418				
** Total por pagar Cuenta								-27.418				
2152203001001 - 1 - 010101	Para Vehículos Desamu											
11-2.690	2690	26/09/2014	CAMBIO ACEITE	10.609.122-6	PIZARRO ZARRICUETA PAT	F-6.809	28/08/2014	0	28.767	858.919	Tesoreria Salud	13/10/2014
2152203001001 - 1 - 010102	Para Vehículos Desamu											
11-2.690	2690	26/09/2014	CAMBIO ACEITE	10.609.122-6		F-6.809	28/08/2014	0	123.229	858.919	Tesoreria Salud	13/10/2014
2152203001001 - 1 - 010103	Para Vehículos Desamu											
11-2.690	2690	26/09/2014	CAMBIO ACEITE	10.609.122-6		F-6.809	28/08/2014	0	118.352	858.919	Tesoreria Salud	13/10/2014
2152203001001 - 1 - 010104	Para Vehículos Desamu											
11-2.690	2690	26/09/2014	CAMBIO ACEITE	10.609.122-6		F-6.809	28/08/2014	0	181.957	858.919	Tesoreria Salud	13/10/2014
2152203001001 - 1 - 010105	Para Vehículos Desamu											
11-2.690	2690	26/09/2014	CAMBIO ACEITE	10.609.122-6		F-6.809	28/08/2014	0	128.903	858.919	Tesoreria Salud	13/10/2014
2152203001001 - 1 - 010107	Para Vehículos Desamu											
11-2.690	2690	26/09/2014	CAMBIO ACEITE	10.609.122-6		F-6.809	28/08/2014	0	182.853	858.919	Tesoreria Salud	13/10/2014
2152203001001 - 1 - 010113	Para Vehículos Desamu											
11-2.690	2690	26/09/2014	CAMBIO ACEITE	10.609.122-6		F-6.809	28/08/2014	0	151.299	858.919	Tesoreria Salud	13/10/2014
2152203001001 - 1 - 010121	Para Vehículos Desamu											
11-2.690	2690	26/09/2014	CAMBIO ACEITE	10.609.122-6		F-6.809	28/08/2014	0	26.678	858.919	Tesoreria Salud	13/10/2014
2152203001001 - 1 - 010122	Para Vehículos Desamu											
11-2.690	2690	26/09/2014	CAMBIO ACEITE	10.609.122-6		F-6.809	28/08/2014	0	53.353	858.919	Tesoreria Salud	13/10/2014
* Total por Sub Programa								-995.391				
** Total por pagar Cuenta								-995.391				
2152204001001 - 1 - 010101	Materiales de Oficina Sermus											
11-2.718	2718	30/09/2014	RESMAS CARTA	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	F-102.767	08/09/2014	0	905.124	859.993	Tesoreria Salud	06/10/2014
2152204001001 - 1 - 010104	Materiales de Oficina Sermus											
11-2.719	2719	30/09/2014	PIZARRAS A. NEGhme M:	8.541.790-8	ESTAY BRAVO CESAR AUG	F-7.015	28/08/2014	0	136.850	860.015	Tesoreria Salud	06/10/2014
2152204001001 - 1 - 010105	Materiales de Oficina Sermus											
11-2.664	2664	23/09/2014	UTILES DE ESCRITORIO R.	81.056.900-K	YANULAQUE Y CIA LTDA	F-308.540	28/08/2014	0	649.136	857.443	Tesoreria Salud	06/10/2014
2152204001001 - 1 - 010108	Materiales de Oficina Sermus											
11-2.676	2676	23/09/2014	MATERIAL ESCRITORIO	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	F-101.908	28/08/2014	0	161.697	857.490	Tesoreria Salud	06/10/2014
11-2.676	2676	23/09/2014	MATERIAL ESCRITORIO	76.067.436-2		F-101.909	28/08/2014	0	119.922	857.490	Tesoreria Salud	06/10/2014
2152204001001 - 1 - 010112	Materiales de Oficina Sermus											
11-2.702	2702	26/09/2014	UTILES ESCRITORIO	77.558.540-4	INDUSTRIAL Y COMERCIA	F-18.727	26/08/2014	0	229.544	859.235	Tesoreria Salud	06/10/2014
11-2.702	2702	26/09/2014	UTILES ESCRITORIO	77.558.540-4		F-18.728	26/08/2014	0	401.383	859.235	Tesoreria Salud	06/10/2014
2152204001001 - 1 - 010113	Materiales de Oficina Sermus											
11-2.712	2712	30/09/2014	MAT. ESCRITORIO. ILAS	81.056.900-K	YANULAQUE Y CIA LTDA	F-308.788	16/09/2014	0	20.770	860.089	Ofic.Partes Contraloria	02/10/2014
2152204001001 - 1 - 010120	Materiales de Oficina Sermus											
11-2.708	2708	29/09/2014	10 FORMULARIOS	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-8.630	29/08/2014	0	56.228	859.834	Tesoreria Salud	06/10/2014
11-2.708	2708	29/09/2014	10 FORMULARIOS	52.002.006-3		F-8.664	15/09/2014	0	37.485	859.834	Tesoreria Salud	06/10/2014
2152204001001 - 1 - 010121	Materiales de Oficina Sermus											
11-2.713	2713	30/09/2014	MAT. ESCRITORIO 1-3	13.688.881-1	QUILODRAN GONZALEZ G	F-2.028	10/09/2014	0	241.790	860.096	Ofic.Partes Contraloria	02/10/2014
11-2.713	2713	30/09/2014	MAT. ESCRITORIO 1-3	13.688.881-1		F-2.029	10/09/2014	0	20.111	860.096	Ofic.Partes Contraloria	02/10/2014
* Total por Sub Programa								-2.980.040				
** Total por pagar Cuenta								-2.980.040				
2152204001004001 - 1 - 010102	Programa de Atención Integral de Salud Mental Res. 50											
11-2.654	2654	22/09/2014	MATERIALES ESCRITORIO	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	F-102.033	29/08/2014	0	36.701	857.206	Tesoreria Salud	06/10/2014
11-2.654	2654	22/09/2014	MATERIALES ESCRITORIO	76.067.436-2		F-102.034	29/08/2014	0	30.015	857.206	Tesoreria Salud	06/10/2014
11-2.654	2654	22/09/2014	MATERIALES ESCRITORIO	76.067.436-2		F-102.035	29/08/2014	0	7.347	857.206	Tesoreria Salud	06/10/2014
2152204001004001 - 1 - 010103	Programa de Atención Integral de Salud Mental Res. 50											
11-2.666	2666	23/09/2014	MATERIAL DE	81.056.900-K	YANULAQUE Y CIA LTDA	F-308.547	29/08/2014	0	43.351	857.465	Ofic.Partes Contraloria	24/09/2014
11-2.666	2666	23/09/2014	MATERIAL DE	81.056.900-K		F-308.548	29/08/2014	0	46.505	857.465	Ofic.Partes Contraloria	24/09/2014
* Total por Sub Programa								-163.919				
** Total por pagar Cuenta								-163.919				
2152204003001005 - 1 - 010121	Productos Químicos Otras Unidades											
11-2.707	2707	29/09/2014	REMOVEDOR DE OXIDO	77.391.850-3	SOC VALENCIA Y VALENCI	F-5.267	09/09/2014	0	904.638	859.700	Tesoreria Salud	06/10/2014
* Total por Sub Programa								-904.638				
** Total por pagar Cuenta								-904.638				
2152204004002 - 1 - 010102	Produc.Farmaceuticos Laboratorio Clinico											
11-2.699	2699	26/09/2014	REACTIVOS M:175	79.728.570-6	FARMALATINA LTDA.	F-46.423	02/09/2014	0	71.196	859.238	Tesoreria Salud	06/10/2014
11-2.703	2703	26/09/2014	SUEROS M:175	96.540.690-5	GRUPO BIOS S.A.	F-74.874	09/09/2014	0	17.765	859.234	Tesoreria Salud	06/10/2014
11-2.704	2704	26/09/2014	ANTISUERO SALMONELLA	79.895.670-1	PV EQUIP S.A.	F-86.180	11/09/2014	0	10.710	859.230	Tesoreria Salud	06/10/2014
2152204004002 - 1 - 010103	Produc.Farmaceuticos Laboratorio Clinico											
11-2.699	2699	26/09/2014	REACTIVOS M:175	79.728.570-6	FARMALATINA LTDA.	F-46.423	02/09/2014	0	71.196	859.238	Tesoreria Salud	06/10/2014
11-2.703	2703	26/09/2014	SUEROS M:175	96.540.690-5	GRUPO BIOS S.A.	F-74.511	02/09/2014	0	17.765	859.234	Tesoreria Salud	06/10/2014
11-2.704	2704	26/09/2014	ANTISUERO SALMONELLA	79.895.670-1	PV EQUIP S.A.	F-86.180	11/09/2014	0	10.710	859.230	Tesoreria Salud	06/10/2014
2152204004002 - 1 - 010104	Produc.Farmaceuticos Laboratorio Clinico											
11-2.699	2699	26/09/2014	REACTIVOS M:175	79.728.570-6	FARMALATINA LTDA.	F-46.423	02/09/2014	0	71.196	859.238	Tesoreria Salud	06/10/2014
11-2.703	2703	26/09/2014	SUEROS M:175	96.540.690-5	GRUPO BIOS S.A.	F-74.511	02/09/2014	0	17.765	859.234	Tesoreria Salud	06/10/2014
11-2.704	2704	26/09/2014	ANTISUERO SALMONELLA	79.895.670-1	PV EQUIP S.A.	F-86.180	11/09/2014	0	10.710	859.230	Tesoreria Salud	06/10/2014
2152204004002 - 1 - 010105	Produc.Farmaceuticos Laboratorio Clinico											
11-2.699	2699	26/09/2014	REACTIVOS M:175	79.728.570-6	FARMALATINA LTDA.	F-46.423	02/09/2014	0	71.196	859.238	Tesoreria Salud	06/10/2014
11-2.703	2703	26/09/2014	SUEROS M:175	96.540.690-5	GRUPO BIOS S.A.	F-74.511	02/09/2014	0	17.765	859.234	Tesoreria Salud	06/10/2014
11-2.704	2704	26/09/2014	ANTISUERO SALMONELLA	79.895.670-1	PV EQUIP S.A.	F-86.180	11/09/2014	0	10.710	859.230	Tesoreria Salud	06/10/2014

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (30/09/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2152204004002 - 1 - 010107 Produc.Farmaceuticos Laboratorio Clinico												
11-2.699	2699	26/09/2014	REACTIVOS M:175	79.728.570-6	FARMALATINA LTDA.	F-46.423	02/09/2014	0	71.196	859.238	Tesoreria Salud	06/10/2014
11-2.703	2703	26/09/2014	SUEROS M:175	96.540.690-5	GRUPO BIOS S.A.	F-74.511	02/09/2014	0	17.765	859.234	Tesoreria Salud	06/10/2014
11-2.704	2704	26/09/2014	ANTISUERO SALMONELLA	79.895.670-1	PV EQUIP S.A.	F-86.180	11/09/2014	0	10.710	859.230	Tesoreria Salud	06/10/2014
2152204004002 - 1 - 010112 Produc.Farmaceuticos Laboratorio Clinico												
11-2.699	2699	26/09/2014	REACTIVOS M:175	79.728.570-6	FARMALATINA LTDA.	F-46.423	02/09/2014	0	71.196	859.238	Tesoreria Salud	06/10/2014
11-2.703	2703	26/09/2014	SUEROS M:175	96.540.690-5	GRUPO BIOS S.A.	F-74.511	02/09/2014	0	17.765	859.234	Tesoreria Salud	06/10/2014
11-2.704	2704	26/09/2014	ANTISUERO SALMONELLA	79.895.670-1	PV EQUIP S.A.	F-86.180	11/09/2014	0	10.710	859.230	Tesoreria Salud	06/10/2014
2152204004002 - 1 - 010121 Produc.Farmaceuticos Laboratorio Clinico												
11-2.699	2699	26/09/2014	REACTIVOS M:175	79.728.570-6	FARMALATINA LTDA.	F-46.423	02/09/2014	0	71.196	859.238	Tesoreria Salud	06/10/2014
11-2.703	2703	26/09/2014	SUEROS M:175	96.540.690-5	GRUPO BIOS S.A.	F-74.511	02/09/2014	0	17.765	859.234	Tesoreria Salud	06/10/2014
11-2.704	2704	26/09/2014	ANTISUERO SALMONELLA	79.895.670-1	PV EQUIP S.A.	F-86.180	11/09/2014	0	10.710	859.230	Tesoreria Salud	06/10/2014
* Total por Sub Programa									-697.697			
** Total por pagar Cuenta									-697.697			
2152204004006003 - 1 - 010102 Programa Complementario GES 2014 - Laboratorio (Res.725)												
11-2.700	2700	26/09/2014	ADICIONAL QUIMICA	82.999.400-3	PRODUCTOS ROCHE CHILE	F-242.782	01/09/2014	0	742.759	859.237	Ofic.Partes Secretaria	13/10/2014
11-2.701	2701	26/09/2014	ADICIONAL QUIMICA (4)	82.999.400-3		F-242.783	01/09/2014	0	837.864	859.385	Ofic.Partes Secretaria	13/10/2014
2152204004006003 - 1 - 010103 Programa Complementario GES 2014 - Laboratorio (Res.725)												
11-2.700	2700	26/09/2014	ADICIONAL QUIMICA	82.999.400-3		F-242.782	01/09/2014	0	742.759	859.237	Ofic.Partes Secretaria	13/10/2014
11-2.701	2701	26/09/2014	ADICIONAL QUIMICA (4)	82.999.400-3		F-242.783	01/09/2014	0	837.864	859.385	Ofic.Partes Secretaria	13/10/2014
2152204004006003 - 1 - 010104 Programa Complementario GES 2014 - Laboratorio (Res.725)												
11-2.700	2700	26/09/2014	ADICIONAL QUIMICA	82.999.400-3		F-242.782	01/09/2014	0	742.759	859.237	Ofic.Partes Secretaria	13/10/2014
11-2.701	2701	26/09/2014	ADICIONAL QUIMICA (4)	82.999.400-3		F-242.783	01/09/2014	0	837.864	859.385	Ofic.Partes Secretaria	13/10/2014
2152204004006003 - 1 - 010105 Programa Complementario GES 2014 - Laboratorio (Res.725)												
11-2.700	2700	26/09/2014	ADICIONAL QUIMICA	82.999.400-3		F-242.782	01/09/2014	0	742.760	859.237	Ofic.Partes Secretaria	13/10/2014
11-2.701	2701	26/09/2014	ADICIONAL QUIMICA (4)	82.999.400-3		F-242.783	01/09/2014	0	837.864	859.385	Ofic.Partes Secretaria	13/10/2014
2152204004006003 - 1 - 010121 Programa Complementario GES 2014 - Laboratorio (Res.725)												
11-2.700	2700	26/09/2014	ADICIONAL QUIMICA	82.999.400-3		F-242.782	01/09/2014	0	742.760	859.237	Ofic.Partes Secretaria	13/10/2014
11-2.701	2701	26/09/2014	ADICIONAL QUIMICA (4)	82.999.400-3		F-242.785	01/09/2014	0	837.863	859.385	Ofic.Partes Secretaria	13/10/2014
* Total por Sub Programa									-7.903.116			
** Total por pagar Cuenta									-7.903.116			
2152204005001001 - 1 - 010102 Insumos Farmacia Central												
11-2.716	2716	30/09/2014	INSUMOS FARMACIA	77.606.220-0	SERVICIOS ASESORIAS Y S	F-35.182	18/07/2014	0	270.980	860.123	Ofic.Partes Contraloria	02/10/2014
11-2.722	2722	30/09/2014	INSUMOS DE PIE	96.756.540-7	B. BRAUN MEDICAL SPA	F-313.912	20/05/2014	0	30.162	860.216	Ofic.Partes Contraloria	02/10/2014
2152204005001001 - 1 - 010103 Insumos Farmacia Central												
11-2.716	2716	30/09/2014	INSUMOS FARMACIA	77.606.220-0	SERVICIOS ASESORIAS Y S	F-35.182	18/07/2014	0	270.980	860.123	Ofic.Partes Contraloria	02/10/2014
11-2.722	2722	30/09/2014	INSUMOS DE PIE	96.756.540-7	B. BRAUN MEDICAL SPA	F-313.912	20/05/2014	0	30.162	860.216	Ofic.Partes Contraloria	02/10/2014
2152204005001001 - 1 - 010104 Insumos Farmacia Central												
11-2.716	2716	30/09/2014	INSUMOS FARMACIA	77.606.220-0	SERVICIOS ASESORIAS Y S	F-35.182	18/07/2014	0	270.980	860.123	Ofic.Partes Contraloria	02/10/2014
11-2.722	2722	30/09/2014	INSUMOS DE PIE	96.756.540-7	B. BRAUN MEDICAL SPA	F-313.912	20/05/2014	0	30.162	860.216	Ofic.Partes Contraloria	02/10/2014
2152204005001001 - 1 - 010105 Insumos Farmacia Central												
11-2.716	2716	30/09/2014	INSUMOS FARMACIA	77.606.220-0	SERVICIOS ASESORIAS Y S	F-35.182	18/07/2014	0	270.980	860.123	Ofic.Partes Contraloria	02/10/2014
11-2.722	2722	30/09/2014	INSUMOS DE PIE	96.756.540-7	B. BRAUN MEDICAL SPA	F-316.116	05/06/2014	0	30.162	860.216	Ofic.Partes Contraloria	02/10/2014
2152204005001001 - 1 - 010106 Insumos Farmacia Central												
11-2.722	2722	30/09/2014	INSUMOS DE PIE	96.756.540-7		F-316.116	05/06/2014	0	12.571	860.216	Ofic.Partes Contraloria	02/10/2014
2152204005001001 - 1 - 010107 Insumos Farmacia Central												
11-2.716	2716	30/09/2014	INSUMOS FARMACIA	77.606.220-0	SERVICIOS ASESORIAS Y S	F-35.182	18/07/2014	0	270.980	860.123	Ofic.Partes Contraloria	02/10/2014
11-2.722	2722	30/09/2014	INSUMOS DE PIE	96.756.540-7	B. BRAUN MEDICAL SPA	F-316.116	05/06/2014	0	8.366	860.216	Ofic.Partes Contraloria	02/10/2014
2152204005001001 - 1 - 010108 Insumos Farmacia Central												
11-2.722	2722	30/09/2014	INSUMOS DE PIE	96.756.540-7		F-316.116	05/06/2014	0	8.274	860.216	Ofic.Partes Contraloria	02/10/2014
2152204005001001 - 1 - 010109 Insumos Farmacia Central												
11-2.722	2722	30/09/2014	INSUMOS DE PIE	96.756.540-7		F-316.116	05/06/2014	0	8.366	860.216	Ofic.Partes Contraloria	02/10/2014
2152204005001001 - 1 - 010110 Insumos Farmacia Central												
11-2.722	2722	30/09/2014	INSUMOS DE PIE	96.756.540-7		F-316.116	05/06/2014	0	12.571	860.216	Ofic.Partes Contraloria	02/10/2014
2152204005001001 - 1 - 010111 Insumos Farmacia Central												
11-2.722	2722	30/09/2014	INSUMOS DE PIE	96.756.540-7		F-316.116	05/06/2014	0	12.571	860.216	Ofic.Partes Contraloria	02/10/2014
2152204005001001 - 1 - 010112 Insumos Farmacia Central												
11-2.716	2716	30/09/2014	INSUMOS FARMACIA	77.606.220-0	SERVICIOS ASESORIAS Y S	F-35.182	18/07/2014	0	270.980	860.123	Ofic.Partes Contraloria	02/10/2014
11-2.722	2722	30/09/2014	INSUMOS DE PIE	96.756.540-7	B. BRAUN MEDICAL SPA	F-316.116	05/06/2014	0	12.571	860.216	Ofic.Partes Contraloria	02/10/2014
2152204005001001 - 1 - 010121 Insumos Farmacia Central												
11-2.716	2716	30/09/2014	INSUMOS FARMACIA	77.606.220-0	SERVICIOS ASESORIAS Y S	F-35.303	23/07/2014	0	270.980	860.123	Ofic.Partes Contraloria	02/10/2014
11-2.722	2722	30/09/2014	INSUMOS DE PIE	96.756.540-7	B. BRAUN MEDICAL SPA	F-316.116	05/06/2014	0	30.162	860.216	Ofic.Partes Contraloria	02/10/2014
* Total por Sub Programa									-2.122.960			
** Total por pagar Cuenta									-2.122.960			
2152204005001002 - 1 - 010102 Insumos Dental												
11-2.555	2555	08/09/2014	MERCURIO/DENTAL M:187	76.128.840-7	TREMA DENTAL LIMITAD	F-72.228	05/08/2014	0	68.085	854.452	Tesoreria Salud	06/10/2014
11-2.717	2717	30/09/2014	MATERIALES /	77.606.220-0	SERVICIOS ASESORIAS Y S	F-35.701	12/08/2014	0	34.000	860.109	Tesoreria Salud	13/10/2014
11-2.721	2721	30/09/2014	OXIDO ZINC/DENTAL	76.128.840-7	TREMA DENTAL LIMITAD	F-72.227	05/08/2014	0	5.610	860.118	Tesoreria Salud	06/10/2014
2152204005001002 - 1 - 010103 Insumos Dental												
11-2.555	2555	08/09/2014	MERCURIO/DENTAL M:187	76.128.840-7		F-72.228	05/08/2014	0	68.085	854.452	Tesoreria Salud	06/10/2014
11-2.717	2717	30/09/2014	MATERIALES /	77.606.220-0	SERVICIOS ASESORIAS Y S	F-35.701	12/08/2014	0	34.000	860.109	Tesoreria Salud	13/10/2014
11-2.721	2721	30/09/2014	OXIDO ZINC/DENTAL	76.128.840-7	TREMA DENTAL LIMITAD	F-72.227	05/08/2014	0	5.610	860.118	Tesoreria Salud	06/10/2014
2152204005001002 - 1 - 010104 Insumos Dental												
11-2.555	2555	08/09/2014	MERCURIO/DENTAL M:187	76.128.840-7		F-72.228	05/08/2014	0	68.085	854.452	Tesoreria Salud	06/10/2014
11-2.717	2717	30/09/2014	MATERIALES /	77.606.220-0	SERVICIOS ASESORIAS Y S	F-35.701	12/08/2014	0	34.000	860.109	Tesoreria Salud	13/10/2014
11-2.721	2721	30/09/2014	OXIDO ZINC/DENTAL	76.128.840-7	TREMA DENTAL LIMITAD	F-72.227	05/08/2014	0	5.610	860.118	Tesoreria Salud	06/10/2014
2152204005001002 - 1 - 010105 Insumos Dental												
11-2.555	2555	08/09/2014	MERCURIO/DENTAL M:187	76.128.840-7		F-72.228	05/08/2014	0	68.085	854.452	Tesoreria Salud	06/10/2014
11-2.717	2717	30/09/2014	MATERIALES /	77.606.220-0	SERVICIOS ASESORIAS Y S	F-35.701	12/08/2014	0	34.000	860.109	Tesoreria Salud	13/10/2014
11-2.721	2721	30/09/2014	OXIDO ZINC/DENTAL	76.128.840-7	TREMA DENTAL LIMITAD	F-72.227	05/08/2014	0	5.610	860.118	Tesoreria Salud	06/10/2014
2152204005001002 - 1 - 010107 Insumos Dental												

MUNICIPALIDAD DE ARICA SALUD								Fecha : 9:18 Pagina:		14/10/2014 4		
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR								(30/09/2014)				
DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
11-2.555	2555	08/09/2014	MERCURIO/DENTAL M:187	76.128.840-7		F-72.228	05/08/2014	0	68.085	854.452	Tesoreria Salud	06/10/2014
11-2.717	2717	30/09/2014	MATERIALES /	77.606.220-0	SERVICIOS ASESORIAS Y S	F-35.701	12/08/2014	0	34.000	860.109	Tesoreria Salud	13/10/2014
11-2.721	2721	30/09/2014	OXIDO ZINC/DENTAL	76.128.840-7	TREMA DENTAL LIMITAD	F-72.227	05/08/2014	0	5.610	860.118	Tesoreria Salud	06/10/2014
2152204005001002 - 1 - 010112 Insumos Dental												
11-2.555	2555	08/09/2014	MERCURIO/DENTAL M:187	76.128.840-7		F-72.228	05/08/2014	0	68.085	854.452	Tesoreria Salud	06/10/2014
11-2.717	2717	30/09/2014	MATERIALES /	77.606.220-0	SERVICIOS ASESORIAS Y S	F-35.701	12/08/2014	0	34.000	860.109	Tesoreria Salud	13/10/2014
11-2.721	2721	30/09/2014	OXIDO ZINC/DENTAL	76.128.840-7	TREMA DENTAL LIMITAD	F-72.227	05/08/2014	0	5.610	860.118	Tesoreria Salud	06/10/2014
2152204005001002 - 1 - 010121 Insumos Dental												
11-2.555	2555	08/09/2014	MERCURIO/DENTAL M:187	76.128.840-7		F-72.228	05/08/2014	0	68.085	854.452	Tesoreria Salud	06/10/2014
11-2.717	2717	30/09/2014	MATERIALES /	77.606.220-0	SERVICIOS ASESORIAS Y S	F-35.701	12/08/2014	0	34.000	860.109	Tesoreria Salud	13/10/2014
11-2.721	2721	30/09/2014	OXIDO ZINC/DENTAL	76.128.840-7	TREMA DENTAL LIMITAD	F-72.227	05/08/2014	0	5.610	860.118	Tesoreria Salud	06/10/2014
* Total por Sub Programa								-753.865				
** Total por pagar Cuenta								-753.865				
2152204005003 - 1 - 010119 Pie Diabético												
11-2.722	2722	30/09/2014	INSUMOS DE PIE	96.756.540-7	B. BRAUN MEDICAL SPA	F-310.504	23/04/2014	0	1.594.600	860.216	Ofic.Partes Contraloria	02/10/2014
* Total por Sub Programa								-1.594.600				
** Total por pagar Cuenta								-1.594.600				
2152204005004 - 1 - 010102 Pacientes Postrados												
11-2.716	2716	30/09/2014	INSUMOS FARMACIA	77.606.220-0	SERVICIOS ASESORIAS Y S	F-35.700	12/08/2014	0	327.505	860.123	Ofic.Partes Contraloria	02/10/2014
2152204005004 - 1 - 010103 Pacientes Postrados												
11-2.716	2716	30/09/2014	INSUMOS FARMACIA	77.606.220-0		F-35.700	12/08/2014	0	327.505	860.123	Ofic.Partes Contraloria	02/10/2014
2152204005004 - 1 - 010104 Pacientes Postrados												
11-2.716	2716	30/09/2014	INSUMOS FARMACIA	77.606.220-0		F-35.700	12/08/2014	0	327.505	860.123	Ofic.Partes Contraloria	02/10/2014
2152204005004 - 1 - 010105 Pacientes Postrados												
11-2.716	2716	30/09/2014	INSUMOS FARMACIA	77.606.220-0		F-35.700	12/08/2014	0	327.505	860.123	Ofic.Partes Contraloria	02/10/2014
2152204005004 - 1 - 010107 Pacientes Postrados												
11-2.716	2716	30/09/2014	INSUMOS FARMACIA	77.606.220-0		F-35.700	12/08/2014	0	327.505	860.123	Ofic.Partes Contraloria	02/10/2014
2152204005004 - 1 - 010112 Pacientes Postrados												
11-2.716	2716	30/09/2014	INSUMOS FARMACIA	77.606.220-0		F-35.700	12/08/2014	0	327.505	860.123	Ofic.Partes Contraloria	02/10/2014
2152204005004 - 1 - 010121 Pacientes Postrados												
11-2.716	2716	30/09/2014	INSUMOS FARMACIA	77.606.220-0		F-35.700	12/08/2014	0	327.505	860.123	Ofic.Partes Contraloria	02/10/2014
* Total por Sub Programa								-2.292.535				
** Total por pagar Cuenta								-2.292.535				
2152204005005 - 1 - 010102 Otras depend. Mat. Util. Quirurgicos												
11-2.717	2717	30/09/2014	MATERIALES /	77.606.220-0		F-35.702	12/08/2014	0	39.666	860.109	Tesoreria Salud	13/10/2014
2152204005005 - 1 - 010103 Otras depend. Mat. Util. Quirurgicos												
11-2.717	2717	30/09/2014	MATERIALES /	77.606.220-0		F-35.702	12/08/2014	0	39.666	860.109	Tesoreria Salud	13/10/2014
2152204005005 - 1 - 010105 Otras depend. Mat. Util. Quirurgicos												
11-2.717	2717	30/09/2014	MATERIALES /	77.606.220-0		F-35.702	12/08/2014	0	79.334	860.109	Tesoreria Salud	13/10/2014
2152204005005 - 1 - 010112 Otras depend. Mat. Util. Quirurgicos												
11-2.717	2717	30/09/2014	MATERIALES /	77.606.220-0		F-35.702	12/08/2014	0	39.667	860.109	Tesoreria Salud	13/10/2014
2152204005005 - 1 - 010121 Otras depend. Mat. Util. Quirurgicos												
11-2.714	2714	30/09/2014	EQUIPO DE PODOLOGIA Y	6.092.496-1	MORA MUÑOZ JUAN ALB	F-27.016	07/08/2014	0	85.537	859.935	Tesoreria Salud	06/10/2014
11-2.717	2717	30/09/2014	MATERIALES /	77.606.220-0	SERVICIOS ASESORIAS Y S	F-35.702	12/08/2014	0	39.667	860.109	Tesoreria Salud	13/10/2014
* Total por Sub Programa								-323.537				
** Total por pagar Cuenta								-323.537				
2152204006001 - 1 - 010109 Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros, Sermus												
11-2.477	2477	04/09/2014	MATERIAL DE ASEO,	9.926.946-4	CARRASCO FLORES WILM	F-103.885	25/08/2014	0	23.998	859.908	Ofic.Partes Contraloria	02/10/2014
* Total por Sub Programa								-23.998				
** Total por pagar Cuenta								-23.998				
2152204007001 - 1 - 010102 Mat. y Útiles de Aseo												
11-2.698	2698	26/09/2014	TOALLA PAPEL/HIGIENICO	76.079.094-K	DISTRIBUCION Y COMERCI	F-14.518		0	299.805	859.239		01/01/1900
2152204007001 - 1 - 010103 Mat. y Útiles de Aseo												
11-2.698	2698	26/09/2014	TOALLA PAPEL/HIGIENICO	76.079.094-K		F-14.530		0	229.685	859.239		01/01/1900
2152204007001 - 1 - 010104 Mat. y Útiles de Aseo												
11-2.698	2698	26/09/2014	TOALLA PAPEL/HIGIENICO	76.079.094-K		F-14.534		0	256.499	859.239		01/01/1900
2152204007001 - 1 - 010105 Mat. y Útiles de Aseo												
11-2.689	2689	26/09/2014	MAT. DE ASEO CESFAM R.	9.926.946-4	CARRASCO FLORES WILM	F-103.852	20/08/2014	0	974.806	858.854	Tesoreria Salud	06/10/2014
11-2.698	2698	26/09/2014	TOALLA PAPEL/HIGIENICO	76.079.094-K	DISTRIBUCION Y COMERCI	F-14.533		0	271.590	859.239		01/01/1900
2152204007001 - 1 - 010106 Mat. y Útiles de Aseo												
11-2.698	2698	26/09/2014	TOALLA PAPEL/HIGIENICO	76.079.094-K		F-14.534		0	112.949	859.239		01/01/1900
2152204007001 - 1 - 010107 Mat. y Útiles de Aseo												
11-2.698	2698	26/09/2014	TOALLA PAPEL/HIGIENICO	76.079.094-K		F-14.531		0	62.127	859.239		01/01/1900
2152204007001 - 1 - 010108 Mat. y Útiles de Aseo												
11-2.698	2698	26/09/2014	TOALLA PAPEL/HIGIENICO	76.079.094-K		F-14.531		0	51.299	859.239		01/01/1900
2152204007001 - 1 - 010109 Mat. y Útiles de Aseo												
11-2.477	2477	04/09/2014	MATERIAL DE ASEO,	9.926.946-4	CARRASCO FLORES WILM	F-103.886	25/08/2014	0	189.564	859.908	Ofic.Partes Contraloria	02/10/2014
11-2.698	2698	26/09/2014	TOALLA PAPEL/HIGIENICO	76.079.094-K	DISTRIBUCION Y COMERCI	F-14.531		0	94.129	859.239		01/01/1900
2152204007001 - 1 - 010111 Mat. y Útiles de Aseo												
11-2.698	2698	26/09/2014	TOALLA PAPEL/HIGIENICO	76.079.094-K		F-14.534		0	28.721	859.239		01/01/1900
2152204007001 - 1 - 010112 Mat. y Útiles de Aseo												
11-2.698	2698	26/09/2014	TOALLA PAPEL/HIGIENICO	76.079.094-K		F-14.533		0	52.254	859.239		01/01/1900
2152204007001 - 1 - 010114 Mat. y Útiles de Aseo												
11-2.698	2698	26/09/2014	TOALLA PAPEL/HIGIENICO	76.079.094-K		F-14.535		0	17.417	859.239		01/01/1900
2152204007001 - 1 - 010115 Mat. y Útiles de Aseo												
11-2.698	2698	26/09/2014	TOALLA PAPEL/HIGIENICO	76.079.094-K		F-14.535		0	62.127	859.239		01/01/1900
2152204007001 - 1 - 010121 Mat. y Útiles de Aseo												
11-2.698	2698	26/09/2014	TOALLA PAPEL/HIGIENICO	76.079.094-K		F-14.532		0	315.821	859.239		01/01/1900
* Total por Sub Programa								-3.018.793				

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/09/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
** Total por pagar Cuenta									-3.018.793			
2152204009001	- 1 - 010105	Insum. Reptos.Acces. Computacionales										
11-2.664	2664	23/09/2014	UTILES DE ESCRITORIO	R. 81.056.900-K	YANULAQUE Y CIA LTDA	F-308.541	28/08/2014	0	2.297	857.443	Tesoreria Salud	06/10/2014
2152204009001	- 1 - 010121	Insum. Reptos.Acces. Computacionales										
11-2.659	2659	23/09/2014	TINTAS NEGRO/COLOR.	76.596.570-5	CARLOS ALBERTO PALMA	F-45.583	12/08/2014	0	437.142	857.331	Tesoreria Salud	13/10/2014
* Total por Sub Programa									-439.439			
** Total por pagar Cuenta									-439.439			
2152204010001	- 1 - 010109	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles										
11-2.477	2477	04/09/2014	MATERIAL DE ASEO,	9.926.946-4	CARRASCO FLORES WILM	F-103.885	25/08/2014	0	1.404	859.908	Ofic.Partes Contraloria	02/10/2014
* Total por Sub Programa									-1.404			
** Total por pagar Cuenta									-1.404			
2152204011001	- 1 - 010101	Rep. y Accesorios P/Mantenimiento y Rep.Vehiculos Desamu										
11-2.690	2690	26/09/2014	CAMBIO ACEITE	10.609.122-6	PIZARRO ZARRICUETA PAT	F-6.809	28/08/2014	0	18.493	858.919	Tesoreria Salud	13/10/2014
2152204011001	- 1 - 010102	Rep. y Accesorios P/Mantenimiento y Rep.Vehiculos Desamu										
11-2.690	2690	26/09/2014	CAMBIO ACEITE	10.609.122-6		F-6.809	28/08/2014	0	79.217	858.919	Tesoreria Salud	13/10/2014
2152204011001	- 1 - 010103	Rep. y Accesorios P/Mantenimiento y Rep.Vehiculos Desamu										
11-2.690	2690	26/09/2014	CAMBIO ACEITE	10.609.122-6		F-6.809	28/08/2014	0	76.082	858.919	Tesoreria Salud	13/10/2014
2152204011001	- 1 - 010104	Rep. y Accesorios P/Mantenimiento y Rep.Vehiculos Desamu										
11-2.690	2690	26/09/2014	CAMBIO ACEITE	10.609.122-6		F-6.809	28/08/2014	0	116.971	858.919	Tesoreria Salud	13/10/2014
2152204011001	- 1 - 010105	Rep. y Accesorios P/Mantenimiento y Rep.Vehiculos Desamu										
11-2.690	2690	26/09/2014	CAMBIO ACEITE	10.609.122-6		F-6.809	28/08/2014	0	82.865	858.919	Tesoreria Salud	13/10/2014
2152204011001	- 1 - 010107	Rep. y Accesorios P/Mantenimiento y Rep.Vehiculos Desamu										
11-2.690	2690	26/09/2014	CAMBIO ACEITE	10.609.122-6		F-6.809	28/08/2014	0	117.546	858.919	Tesoreria Salud	13/10/2014
2152204011001	- 1 - 010113	Rep. y Accesorios P/Mantenimiento y Rep.Vehiculos Desamu										
11-2.690	2690	26/09/2014	CAMBIO ACEITE	10.609.122-6		F-6.809	28/08/2014	0	97.262	858.919	Tesoreria Salud	13/10/2014
2152204011001	- 1 - 010121	Rep. y Accesorios P/Mantenimiento y Rep.Vehiculos Desamu										
11-2.690	2690	26/09/2014	CAMBIO ACEITE	10.609.122-6		F-6.809	28/08/2014	0	17.149	858.919	Tesoreria Salud	13/10/2014
2152204011001	- 1 - 010122	Rep. y Accesorios P/Mantenimiento y Rep.Vehiculos Desamu										
11-2.690	2690	26/09/2014	CAMBIO ACEITE	10.609.122-6		F-6.809	28/08/2014	0	34.298	858.919	Tesoreria Salud	13/10/2014
* Total por Sub Programa									-639.883			
** Total por pagar Cuenta									-639.883			
2152204013001	- 1 - 010121	Equipos Menores Desamu										
11-2.714	2714	30/09/2014	EQUIPO DE PODOLOGIA Y	6.092.496-1	MORA MUÑOZ JUAN ALB	F-27.016	07/08/2014	0	106.981	859.935	Tesoreria Salud	06/10/2014
* Total por Sub Programa									-106.981			
** Total por pagar Cuenta									-106.981			
2152204013002003	- 1 - 010121	Prog. Rehabilitacion Integral en la Red Res. 39										
11-2.679	2679	23/09/2014	TELEVISOR LCD 42" PROG.	99.523.840-3	CIBERGROUP SOPORTE S.	F-3.028	19/08/2014	0	441.599	857.788	Ofic.Partes Contraloria	25/09/2014
* Total por Sub Programa									-441.599			
** Total por pagar Cuenta									-441.599			
2152204014002001	- 1 - 010102	Prog.Mantenimiento Infraestructura Establ. de APS Res. 37										
11-2.697	2697	26/09/2014	CONTENEDORES PROG.	14.079.067-2	MATUS ESTEBAN RIOS	F-67	31/07/2014	0	304.986	859.240	Tesoreria Salud	06/10/2014
2152204014002001	- 1 - 010103	Prog.Mantenimiento Infraestructura Establ. de APS Res. 37										
11-2.697	2697	26/09/2014	CONTENEDORES PROG.	14.079.067-2		F-67	31/07/2014	0	426.981	859.240	Tesoreria Salud	06/10/2014
2152204014002001	- 1 - 010104	Prog.Mantenimiento Infraestructura Establ. de APS Res. 37										
11-2.697	2697	26/09/2014	CONTENEDORES PROG.	14.079.067-2		F-67	31/07/2014	0	304.986	859.240	Tesoreria Salud	06/10/2014
2152204014002001	- 1 - 010105	Prog.Mantenimiento Infraestructura Establ. de APS Res. 37										
11-2.697	2697	26/09/2014	CONTENEDORES PROG.	14.079.067-2		F-67	31/07/2014	0	426.981	859.240	Tesoreria Salud	06/10/2014
* Total por Sub Programa									-1.463.934			
** Total por pagar Cuenta									-1.463.934			
2152204999001	- 1 - 010101	Otros Gastos Sermus										
11-2.720	2720	30/09/2014	PLACA RECORDATORIA	9.679.190-9	SANSO MUÑOZ IVÁN OMA	F-121		0	119.000	860.110	Tesoreria Salud	06/10/2014
2152204999001	- 1 - 010102	Otros Gastos Sermus										
11-2.674	2674	23/09/2014	TOLDOS,CESFAM V.B.S. M:	16.935.864-8	LOPEZ RODRIGUEZ CARME	F-2.583	29/08/2014	0	233.235	857.694	Tesoreria Salud	06/10/2014
11-2.725	2725	30/09/2014	Gastos Reembolsable/Act.Mes	10.783.303-K	ÁLVAREZ ORMEÑO JAZM	B-41.174		0	3.000	860.282	Tesoreria Salud	06/10/2014
11-2.725	2725	30/09/2014	Gastos Reembolsable/Act.Mes	10.783.303-K		B-870.763		0	1.800	860.282	Tesoreria Salud	06/10/2014
11-2.725	2725	30/09/2014	Gastos Reembolsable/Act.Mes	10.783.303-K		B-625.587.04		0	1.990	860.282	Tesoreria Salud	06/10/2014
2152204999001	- 1 - 010104	Otros Gastos Sermus										
11-2.715	2715	30/09/2014	GUILLOTINA A. NEGHME	76.585.740-6	GEMMA AVILA MAQUINAS	F-1.253	28/08/2014	0	57.358	859.957	Tesoreria Salud	06/10/2014
* Total por Sub Programa									-416.383			
** Total por pagar Cuenta									-416.383			
2152206001001	- 1 - 010101	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones Desamu										
11-2.709	2709	29/09/2014	AMPLIAC. ELECTRICA	76.325.975-7	SOLARICA INGENIERIA LI	F-13	01/09/2014	0	3.867.500	859.689	Tesoreria Salud	06/10/2014
* Total por Sub Programa									-3.867.500			
** Total por pagar Cuenta									-3.867.500			
2152209002002	- 1 - 010114	Otros Arriendos										
11-2.705	2705	29/09/2014	Arriendo de Bodega de	7.131.775-7	VENEGAS MENA LUIS SEG	R-7		0	280.000	859.418	Tesoreria Salud	06/10/2014
* Total por Sub Programa									-280.000			
** Total por pagar Cuenta									-280.000			
2152904001	- 1 - 010120	Mobiliario y Otros Desamu										
11-2.655	2655	22/09/2014	SILLAS OPERATIVA.	76.270.519-2	JESUS GRACIA Y COMPAÑI	F-6.784	29/08/2014	0	202.812	857.213	Tesoreria Salud	06/10/2014
2152904001	- 1 - 010121	Mobiliario y Otros Desamu										
11-2.710	2710	30/09/2014	MESAS/SILLAS	83.732.700-8	INDUSTRIA METALURGIC	F-93.654	13/08/2014	0	221.875	860.078	Ofic.Partes Contraloria	02/10/2014
* Total por Sub Programa									-424.687			
** Total por pagar Cuenta									-424.687			
2152905999001	- 1 - 010106	Otras Desamu										
11-2.658	2658	23/09/2014	ELECTROCARDIOGRAFO	76.029.695-3	COMERCIALIZADORA DE E	F-2.840	22/08/2014	0	1.178.100	857.308	Ofic.Partes Contraloria	30/09/2014
* Total por Sub Programa									-1.178.100			

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (30/09/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
** Total por pagar Cuenta									-1.178.100			
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	0		
* Total por Sub Programa									-1.244.444			
** Total por pagar Cuenta									-1.244.444			
**** Total General									-44.047.576			