

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/04/2015)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
11-849		13/04/2015	MATERIAL	5.686.371-0		F-132.498	25/03/2015	0	16.660			
									* Total por Sub Programa			
									-92.282			
									** Total por pagar Cuenta			
									-92.282			
2152204004001 - 1 - 010102 Produc.Farmaceuticos Farmacia Central												
11-843		13/04/2015	GRISEOFULVINA-HIDROCO	76.956.140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	F-48.196		0	68.506			
11-912		22/04/2015	FLUCLOXACILINA-SALICIL	76.329.633-4	LABORATORIOS GDM CHI	F-403	14/01/2015	0	143.024			
11-946		29/04/2015	ESTRÓGENOS	96.981.250-9	PFIZER CHILE	F-156.700	31/03/2015	0	54.666			
11-949		29/04/2015	AMITRIPTILINA/	76.527.650-0	SOC. COMERCIAL GUTIERR	F-16.849	23/03/2015	0	13.923			
11-950		29/04/2015	POTASIO	76.956.140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	F-49.951	26/03/2015	0	22.194			
11-951		29/04/2015	AMOXICILINA -	76.669.630-9	OPKO CHILE S.A.	F-232.309	02/04/2015	0	281.138			
11-953		29/04/2015	SULFATO	76.329.633-4	LABORATORIOS GDM CHI	F-733	19/03/2015	0	88.358			
2152204004001 - 1 - 010103 Produc.Farmaceuticos Farmacia Central												
11-843		13/04/2015	GRISEOFULVINA-HIDROCO	76.956.140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	F-48.196		0	68.506			
11-912		22/04/2015	FLUCLOXACILINA-SALICIL	76.329.633-4	LABORATORIOS GDM CHI	F-403	14/01/2015	0	143.023			
11-946		29/04/2015	ESTRÓGENOS	96.981.250-9	PFIZER CHILE	F-156.700	31/03/2015	0	54.666			
11-949		29/04/2015	AMITRIPTILINA/	76.527.650-0	SOC. COMERCIAL GUTIERR	F-16.849	23/03/2015	0	13.923			
11-950		29/04/2015	POTASIO	76.956.140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	F-49.951	26/03/2015	0	22.194			
11-951		29/04/2015	AMOXICILINA -	76.669.630-9	OPKO CHILE S.A.	F-232.309	02/04/2015	0	281.138			
11-953		29/04/2015	SULFATO	76.329.633-4	LABORATORIOS GDM CHI	F-733	19/03/2015	0	88.358			
2152204004001 - 1 - 010104 Produc.Farmaceuticos Farmacia Central												
11-843		13/04/2015	GRISEOFULVINA-HIDROCO	76.956.140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	F-48.196		0	68.506			
11-912		22/04/2015	FLUCLOXACILINA-SALICIL	76.329.633-4	LABORATORIOS GDM CHI	F-403	14/01/2015	0	143.023			
11-946		29/04/2015	ESTRÓGENOS	96.981.250-9	PFIZER CHILE	F-156.700	31/03/2015	0	54.666			
11-949		29/04/2015	AMITRIPTILINA/	76.527.650-0	SOC. COMERCIAL GUTIERR	F-16.849	23/03/2015	0	13.923			
11-950		29/04/2015	POTASIO	76.956.140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	F-49.951	26/03/2015	0	22.194			
11-951		29/04/2015	AMOXICILINA -	76.669.630-9	OPKO CHILE S.A.	F-232.309	02/04/2015	0	281.138			
11-953		29/04/2015	SULFATO	76.329.633-4	LABORATORIOS GDM CHI	F-733	19/03/2015	0	88.358			
2152204004001 - 1 - 010105 Produc.Farmaceuticos Farmacia Central												
11-843		13/04/2015	GRISEOFULVINA-HIDROCO	76.956.140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	F-48.196		0	68.499			
11-912		22/04/2015	FLUCLOXACILINA-SALICIL	76.329.633-4	LABORATORIOS GDM CHI	F-403	14/01/2015	0	143.023			
11-946		29/04/2015	ESTRÓGENOS	96.981.250-9	PFIZER CHILE	F-156.700	31/03/2015	0	54.666			
11-949		29/04/2015	AMITRIPTILINA/	76.527.650-0	SOC. COMERCIAL GUTIERR	F-16.849	23/03/2015	0	13.923			
11-950		29/04/2015	POTASIO	76.956.140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	F-49.951	26/03/2015	0	22.194			
11-951		29/04/2015	AMOXICILINA -	76.669.630-9	OPKO CHILE S.A.	F-232.309	02/04/2015	0	281.138			
11-953		29/04/2015	SULFATO	76.329.633-4	LABORATORIOS GDM CHI	F-733	19/03/2015	0	88.358			
2152204004001 - 1 - 010106 Produc.Farmaceuticos Farmacia Central												
11-843		13/04/2015	GRISEOFULVINA-HIDROCO	76.956.140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	F-48.196		0	68.499			
11-912		22/04/2015	FLUCLOXACILINA-SALICIL	76.329.633-4	LABORATORIOS GDM CHI	F-403	14/01/2015	0	143.023			
11-946		29/04/2015	ESTRÓGENOS	96.981.250-9	PFIZER CHILE	F-156.700	31/03/2015	0	54.666			
11-949		29/04/2015	AMITRIPTILINA/	76.527.650-0	SOC. COMERCIAL GUTIERR	F-16.849	23/03/2015	0	13.923			
11-950		29/04/2015	POTASIO	76.956.140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	F-49.951	26/03/2015	0	22.193			
11-951		29/04/2015	AMOXICILINA -	76.669.630-9	OPKO CHILE S.A.	F-232.309	02/04/2015	0	281.137			
11-953		29/04/2015	SULFATO	76.329.633-4	LABORATORIOS GDM CHI	F-733	19/03/2015	0	88.358			
2152204004001 - 1 - 010107 Produc.Farmaceuticos Farmacia Central												
11-843		13/04/2015	GRISEOFULVINA-HIDROCO	76.956.140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	F-47.301		0	68.499			
11-912		22/04/2015	FLUCLOXACILINA-SALICIL	76.329.633-4	LABORATORIOS GDM CHI	F-496	14/01/2015	0	143.023			
11-946		29/04/2015	ESTRÓGENOS	96.981.250-9	PFIZER CHILE	F-156.700	31/03/2015	0	54.665			
11-949		29/04/2015	AMITRIPTILINA/	76.527.650-0	SOC. COMERCIAL GUTIERR	F-16.849	23/03/2015	0	13.923			
11-950		29/04/2015	POTASIO	76.956.140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	F-49.951	26/03/2015	0	22.193			
11-951		29/04/2015	AMOXICILINA -	76.669.630-9	OPKO CHILE S.A.	F-232.309	02/04/2015	0	281.137			
11-953		29/04/2015	SULFATO	76.329.633-4	LABORATORIOS GDM CHI	F-733	19/03/2015	0	88.357			
2152204004001 - 1 - 010112 Produc.Farmaceuticos Farmacia Central												
11-843		13/04/2015	GRISEOFULVINA-HIDROCO	76.956.140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	F-47.301		0	68.499			
11-912		22/04/2015	FLUCLOXACILINA-SALICIL	76.329.633-4	LABORATORIOS GDM CHI	F-496	14/01/2015	0	143.023			
11-946		29/04/2015	ESTRÓGENOS	96.981.250-9	PFIZER CHILE	F-156.700	31/03/2015	0	54.665			
11-949		29/04/2015	AMITRIPTILINA/	76.527.650-0	SOC. COMERCIAL GUTIERR	F-16.849	23/03/2015	0	13.923			
11-950		29/04/2015	POTASIO	76.956.140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	F-49.951	26/03/2015	0	22.193			
11-951		29/04/2015	AMOXICILINA -	76.669.630-9	OPKO CHILE S.A.	F-232.309	02/04/2015	0	281.137			
11-953		29/04/2015	SULFATO	76.329.633-4	LABORATORIOS GDM CHI	F-733	19/03/2015	0	88.357			
2152204004001 - 1 - 010121 Produc.Farmaceuticos Farmacia Central												
11-843		13/04/2015	GRISEOFULVINA-HIDROCO	76.956.140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	F-47.301		0	68.499			
11-912		22/04/2015	FLUCLOXACILINA-SALICIL	76.329.633-4	LABORATORIOS GDM CHI	F-560	14/01/2015	0	143.023			
11-946		29/04/2015	ESTRÓGENOS	96.981.250-9	PFIZER CHILE	F-156.700	31/03/2015	0	54.665			
11-949		29/04/2015	AMITRIPTILINA/	76.527.650-0	SOC. COMERCIAL GUTIERR	F-16.849	23/03/2015	0	13.923			
11-950		29/04/2015	POTASIO	76.956.140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	F-49.951	26/03/2015	0	22.193			
11-951		29/04/2015	AMOXICILINA -	76.669.630-9	OPKO CHILE S.A.	F-232.309	02/04/2015	0	281.137			
11-953		29/04/2015	SULFATO	76.329.633-4	LABORATORIOS GDM CHI	F-733	19/03/2015	0	88.356			
									* Total por Sub Programa			
									-5.374.397			
									** Total por pagar Cuenta			
									-5.374.397			
2152204004002 - 1 - 010102 Produc.Farmaceuticos Laboratorio Clinico												
11-169		28/01/2015	MEDIO PREPARADOS	96.659.920-0	BIOMERIEUX CHILE S.A.	F-190.684	03/12/2014	0	29.094			
11-937		27/04/2015	QUÍMICA M:30	82.999.400-3	PRODUCTOS ROCHE CHILE	F-255.166	06/04/2015	0	503.425			
11-937		27/04/2015	QUÍMICA M:30	82.999.400-3		F-255.170	06/04/2015	0	436.479			
11-937		27/04/2015	QUÍMICA M:30	82.999.400-3		F-255.230	06/04/2015	0	417.310			
11-938		27/04/2015	ASSAY TIPS M:30	82.999.400-3		F-255.168	05/04/2015	0	428.637			
11-938		27/04/2015	ASSAY TIPS M:30	82.999.400-3		F-255.169	05/04/2015	0	532.566			
11-938		27/04/2015	ASSAY TIPS M:30	82.999.400-3		F-255.171	05/04/2015	0	506.903			
11-938		27/04/2015	ASSAY TIPS M:30	82.999.400-3		F-255.229	05/04/2015	0	465.060			
2152204004002 - 1 - 010103 Produc.Farmaceuticos Laboratorio Clinico												
11-169		28/01/2015	MEDIO PREPARADOS	96.659.920-0	BIOMERIEUX CHILE S.A.	F-190.684	03/12/2014	0	29.094			
11-937		27/04/2015	QUÍMICA M:30	82.999.400-3	PRODUCTOS ROCHE CHILE	F-255.166	06/04/2015	0	503.425			

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/04/2015)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
11-937		27/04/2015	QUIMICA M:30	82.999.400-3		F-255.170	06/04/2015	0	436.458			
11-937		27/04/2015	QUIMICA M:30	82.999.400-3		F-255.230	06/04/2015	0	417.310			
11-938		27/04/2015	ASSAY TIPS M:30	82.999.400-3		F-255.168	05/04/2015	0	428.637			
11-938		27/04/2015	ASSAY TIPS M:30	82.999.400-3		F-255.169	05/04/2015	0	532.563			
11-938		27/04/2015	ASSAY TIPS M:30	82.999.400-3		F-255.171	05/04/2015	0	506.899			
11-938		27/04/2015	ASSAY TIPS M:30	82.999.400-3		F-255.229	05/04/2015	0	465.060			
2152204004002 - 1 - 010104 Produc.Farmaceuticos Laboratorio Clinico												
11-169		28/01/2015	MEDIO PREPARADOS	96.659.920-0	BIOMERIEUX CHILE S.A.	F-190.684	03/12/2014	0	29.094			
11-937		27/04/2015	QUIMICA M:30	82.999.400-3	PRODUCTOS ROCHE CHILE	F-255.166	06/04/2015	0	503.425			
11-937		27/04/2015	QUIMICA M:30	82.999.400-3		F-255.170	06/04/2015	0	436.458			
11-937		27/04/2015	QUIMICA M:30	82.999.400-3		F-255.230	06/04/2015	0	417.308			
11-938		27/04/2015	ASSAY TIPS M:30	82.999.400-3		F-255.168	05/04/2015	0	428.637			
11-938		27/04/2015	ASSAY TIPS M:30	82.999.400-3		F-255.169	05/04/2015	0	532.563			
11-938		27/04/2015	ASSAY TIPS M:30	82.999.400-3		F-255.171	05/04/2015	0	506.899			
11-938		27/04/2015	ASSAY TIPS M:30	82.999.400-3		F-255.229	05/04/2015	0	465.060			
2152204004002 - 1 - 010105 Produc.Farmaceuticos Laboratorio Clinico												
11-169		28/01/2015	MEDIO PREPARADOS	96.659.920-0	BIOMERIEUX CHILE S.A.	F-188.159	03/12/2014	0	29.094			
11-937		27/04/2015	QUIMICA M:30	82.999.400-3	PRODUCTOS ROCHE CHILE	F-255.166	06/04/2015	0	503.425			
11-937		27/04/2015	QUIMICA M:30	82.999.400-3		F-255.170	06/04/2015	0	436.458			
11-937		27/04/2015	QUIMICA M:30	82.999.400-3		F-255.230	06/04/2015	0	417.307			
11-938		27/04/2015	ASSAY TIPS M:30	82.999.400-3		F-255.168	05/04/2015	0	428.637			
11-938		27/04/2015	ASSAY TIPS M:30	82.999.400-3		F-255.169	05/04/2015	0	532.566			
11-938		27/04/2015	ASSAY TIPS M:30	82.999.400-3		F-255.171	05/04/2015	0	506.899			
11-938		27/04/2015	ASSAY TIPS M:30	82.999.400-3		F-255.229	05/04/2015	0	465.060			
2152204004002 - 1 - 010106 Produc.Farmaceuticos Laboratorio Clinico												
11-937		27/04/2015	QUIMICA M:30	82.999.400-3		F-255.166	06/04/2015	0	503.425			
11-937		27/04/2015	QUIMICA M:30	82.999.400-3		F-255.170	06/04/2015	0	436.458			
11-937		27/04/2015	QUIMICA M:30	82.999.400-3		F-255.230	06/04/2015	0	417.307			
11-938		27/04/2015	ASSAY TIPS M:30	82.999.400-3		F-255.168	05/04/2015	0	428.638			
11-938		27/04/2015	ASSAY TIPS M:30	82.999.400-3		F-255.169	05/04/2015	0	532.566			
11-938		27/04/2015	ASSAY TIPS M:30	82.999.400-3		F-255.171	05/04/2015	0	506.899			
11-938		27/04/2015	ASSAY TIPS M:30	82.999.400-3		F-255.229	05/04/2015	0	465.063			
2152204004002 - 1 - 010107 Produc.Farmaceuticos Laboratorio Clinico												
11-169		28/01/2015	MEDIO PREPARADOS	96.659.920-0	BIOMERIEUX CHILE S.A.	F-188.159	03/12/2014	0	29.093			
11-937		27/04/2015	QUIMICA M:30	82.999.400-3	PRODUCTOS ROCHE CHILE	F-255.166	06/04/2015	0	503.425			
11-937		27/04/2015	QUIMICA M:30	82.999.400-3		F-255.170	06/04/2015	0	436.458			
11-937		27/04/2015	QUIMICA M:30	82.999.400-3		F-255.230	06/04/2015	0	417.307			
11-938		27/04/2015	ASSAY TIPS M:30	82.999.400-3		F-255.168	05/04/2015	0	428.638			
11-938		27/04/2015	ASSAY TIPS M:30	82.999.400-3		F-255.169	05/04/2015	0	532.566			
11-938		27/04/2015	ASSAY TIPS M:30	82.999.400-3		F-255.171	05/04/2015	0	506.899			
11-938		27/04/2015	ASSAY TIPS M:30	82.999.400-3		F-255.229	05/04/2015	0	465.060			
2152204004002 - 1 - 010112 Produc.Farmaceuticos Laboratorio Clinico												
11-169		28/01/2015	MEDIO PREPARADOS	96.659.920-0	BIOMERIEUX CHILE S.A.	F-188.159	03/12/2014	0	29.094			
11-937		27/04/2015	QUIMICA M:30	82.999.400-3	PRODUCTOS ROCHE CHILE	F-255.166	06/04/2015	0	503.425			
11-937		27/04/2015	QUIMICA M:30	82.999.400-3		F-255.170	06/04/2015	0	436.458			
11-937		27/04/2015	QUIMICA M:30	82.999.400-3		F-255.230	06/04/2015	0	417.307			
11-938		27/04/2015	ASSAY TIPS M:30	82.999.400-3		F-255.168	05/04/2015	0	428.637			
11-938		27/04/2015	ASSAY TIPS M:30	82.999.400-3		F-255.169	05/04/2015	0	532.566			
11-938		27/04/2015	ASSAY TIPS M:30	82.999.400-3		F-255.171	05/04/2015	0	506.899			
11-938		27/04/2015	ASSAY TIPS M:30	82.999.400-3		F-255.229	05/04/2015	0	465.060			
2152204004002 - 1 - 010121 Produc.Farmaceuticos Laboratorio Clinico												
11-169		28/01/2015	MEDIO PREPARADOS	96.659.920-0	BIOMERIEUX CHILE S.A.	F-188.159	03/12/2014	0	29.094			
11-937		27/04/2015	QUIMICA M:30	82.999.400-3	PRODUCTOS ROCHE CHILE	F-255.165	06/04/2015	0	436.458			
11-937		27/04/2015	QUIMICA M:30	82.999.400-3		F-255.166	06/04/2015	0	503.425			
11-937		27/04/2015	QUIMICA M:30	82.999.400-3		F-255.230	06/04/2015	0	417.307			
11-938		27/04/2015	ASSAY TIPS M:30	82.999.400-3		F-255.168	05/04/2015	0	428.638			
11-938		27/04/2015	ASSAY TIPS M:30	82.999.400-3		F-255.169	05/04/2015	0	532.566			
11-938		27/04/2015	ASSAY TIPS M:30	82.999.400-3		F-255.171	05/04/2015	0	506.899			
11-938		27/04/2015	ASSAY TIPS M:30	82.999.400-3		F-255.229	05/04/2015	0	465.060			
* Total por Sub Programa									-26.478.469			
** Total por pagar Cuenta									-26.478.469			
2152204005001001 - 1 - 010102 Insumos Farmacia Central												
11-287		05/02/2015	GASAS	77.606.220-0	SERVICIOS ASESORIAS Y S	F-36.512	24/09/2014	0	187.170			
11-305		10/02/2015	HOJAS DE BISTURI/	96.756.540-7	B. BRAUN MEDICAL SPA	F-348.795	14/01/2015	0	25.288			
11-660		19/03/2015	Insumos Drogueria m:153	80.447.400-5	MUNNICH PHARMA MEDI	F-848.672	05/06/2014	0	438.361			
11-879		15/04/2015	JERINGAS DROGUERIA	99.593.170-2	CEGAMED CHILE S.A.	F-13.411	18/03/2015	0	283.220			
11-933		24/04/2015	JABONES CLORHEXIDINA	96.604.460-8	ECOLAB. S.A.	F-956.279	27/02/2015	0	215.271			
2152204005001001 - 1 - 010103 Insumos Farmacia Central												
11-287		05/02/2015	GASAS	77.606.220-0	SERVICIOS ASESORIAS Y S	F-36.512	24/09/2014	0	187.170			
11-305		10/02/2015	HOJAS DE BISTURI/	96.756.540-7	B. BRAUN MEDICAL SPA	F-348.795	14/01/2015	0	25.288			
11-660		19/03/2015	Insumos Drogueria m:153	80.447.400-5	MUNNICH PHARMA MEDI	F-847.886	05/06/2014	0	438.361			
11-879		15/04/2015	JERINGAS DROGUERIA	99.593.170-2	CEGAMED CHILE S.A.	F-13.411	18/03/2015	0	283.220			
11-933		24/04/2015	JABONES CLORHEXIDINA	96.604.460-8	ECOLAB. S.A.	F-956.279	27/02/2015	0	215.271			
2152204005001001 - 1 - 010104 Insumos Farmacia Central												
11-287		05/02/2015	GASAS	77.606.220-0	SERVICIOS ASESORIAS Y S	F-36.512	24/09/2014	0	187.170			
11-305		10/02/2015	HOJAS DE BISTURI/	96.756.540-7	B. BRAUN MEDICAL SPA	F-348.795	14/01/2015	0	25.288			
11-660		19/03/2015	Insumos Drogueria m:153	80.447.400-5	MUNNICH PHARMA MEDI	F-847.886	05/06/2014	0	438.361			
11-879		15/04/2015	JERINGAS DROGUERIA	99.593.170-2	CEGAMED CHILE S.A.	F-13.411	18/03/2015	0	283.220			
11-933		24/04/2015	JABONES CLORHEXIDINA	96.604.460-8	ECOLAB. S.A.	F-956.279	27/02/2015	0	215.271			
2152204005001001 - 1 - 010105 Insumos Farmacia Central												
11-287		05/02/2015	GASAS	77.606.220-0	SERVICIOS ASESORIAS Y S	F-36.512	24/09/2014	0	187.170			
11-305		10/02/2015	HOJAS DE BISTURI/	96.756.540-7	B. BRAUN MEDICAL SPA	F-348.795	14/01/2015	0	25.288			
11-660		19/03/2015	Insumos Drogueria m:153	80.447.400-5	MUNNICH PHARMA MEDI	F-847.886	05/06/2014	0	438.361			

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (30/04/2015)												
DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
11-879		15/04/2015	JERINGAS DROGUERIA	99.593.170-2	CEGAMED CHILE S.A.	F-13.411	18/03/2015	0	283.220			
11-933		24/04/2015	JABONES CLORHEXIDINA	96.604.460-8	ECOLAB. S.A.	F-956.279	27/02/2015	0	215.271			
2152204005001001 - 1 - 010106 Insumos Farmacia Central												
11-305		10/02/2015	HOJAS DE BISTURI/	96.756.540-7	B. BRAUN MEDICAL SPA	F-348.795	14/01/2015	0	25.287			
11-660		19/03/2015	Insumos Drogueria m:153	80.447.400-5	MUNNICH PHARMA MEDI	F-847.886	05/06/2014	0	438.360			
11-933		24/04/2015	JABONES CLORHEXIDINA	96.604.460-8	ECOLAB. S.A.	F-956.279	27/02/2015	0	215.271			
2152204005001001 - 1 - 010107 Insumos Farmacia Central												
11-287		05/02/2015	GASAS	77.606.220-0	SERVICIOS ASESORIAS Y S	F-36.512	24/09/2014	0	187.170			
11-305		10/02/2015	HOJAS DE BISTURI/	96.756.540-7	B. BRAUN MEDICAL SPA	F-348.795	14/01/2015	0	25.287			
11-660		19/03/2015	Insumos Drogueria m:153	80.447.400-5	MUNNICH PHARMA MEDI	F-847.886	05/06/2014	0	438.360			
11-879		15/04/2015	JERINGAS DROGUERIA	99.593.170-2	CEGAMED CHILE S.A.	F-13.411	18/03/2015	0	283.220			
11-933		24/04/2015	JABONES CLORHEXIDINA	96.604.460-8	ECOLAB. S.A.	F-956.279	27/02/2015	0	215.271			
2152204005001001 - 1 - 010112 Insumos Farmacia Central												
11-287		05/02/2015	GASAS	77.606.220-0	SERVICIOS ASESORIAS Y S	F-36.512	24/09/2014	0	187.170			
11-305		10/02/2015	HOJAS DE BISTURI/	96.756.540-7	B. BRAUN MEDICAL SPA	F-348.795	14/01/2015	0	25.287			
11-660		19/03/2015	Insumos Drogueria m:153	80.447.400-5	MUNNICH PHARMA MEDI	F-847.886	05/06/2014	0	438.360			
11-879		15/04/2015	JERINGAS DROGUERIA	99.593.170-2	CEGAMED CHILE S.A.	F-12.789	18/03/2015	0	283.220			
11-933		24/04/2015	JABONES CLORHEXIDINA	96.604.460-8	ECOLAB. S.A.	F-956.279	27/02/2015	0	215.271			
2152204005001001 - 1 - 010121 Insumos Farmacia Central												
11-287		05/02/2015	GASAS	77.606.220-0	SERVICIOS ASESORIAS Y S	F-36.512	24/09/2014	0	187.170			
11-305		10/02/2015	HOJAS DE BISTURI/	96.756.540-7	B. BRAUN MEDICAL SPA	F-348.795	14/01/2015	0	25.287			
11-660		19/03/2015	Insumos Drogueria m:153	80.447.400-5	MUNNICH PHARMA MEDI	F-847.886	05/06/2014	0	438.360			
11-879		15/04/2015	JERINGAS DROGUERIA	99.593.170-2	CEGAMED CHILE S.A.	F-12.789	18/03/2015	0	283.220			
11-933		24/04/2015	JABONES CLORHEXIDINA	96.604.460-8	ECOLAB. S.A.	F-959.271	27/02/2015	0	215.271			
								* Total por Sub Programa		-8.724.082		
								** Total por pagar Cuenta		-8.724.082		
2152204005002 - 1 - 010102 Laboratorio Clinico												
9-113		27/04/2015	Anula Decreto de Pago No 251,	86.821.000-1	INMED DROGUERIA LTDA.	F-118.070		0	-12.436			
9-116		29/04/2015	Anula Decreto de Pago No 252,	12.908.371-9	HUENCHULLAN FUENTES M	F-17		0	-35.700			
11-180		30/01/2015	PORTAOBJETOS/ PARCHES	76.628.610-0	IMPORTADORA Y COMERC	F-14.108	18/11/2014	0	38.377			
11-182		30/01/2015	CAJA ELIMINACION	96.560.900-8	COMERCIAL A & B S.A.	F-104.133	20/11/2014	0	31.982			
11-251		04/02/2015	PTA.PIPETA/PECHERAS	86.821.000-1	INMED DROGUERIA LTDA.	F-118.070	15/01/2015	0	12.436			
11-252		04/02/2015	ETIQUETAS	12.908.371-9	HUENCHULLAN FUENTES M	F-17	07/01/2015	0	35.700			
11-852		13/04/2015	TORULAS CAY BLAIR	78.027.120-5	DISTRIBUIDORA DE PRODU	F-108.262	23/02/2015	0	27.846			
11-856		14/04/2015	TUBOS/FRASCOS M:270	78.027.120-5		F-107.787	20/01/2015	0	13.656			
11-894		17/04/2015	PIPETAS/PUNTA	89.752.800-2	DISTRIBUIDORA DE ARTIC	F-16.787	12/03/2015	0	13.828			
11-905		20/04/2015	TUBOS TAPA ROJA M:312	59.051.480-2	BECTON DICKINSON DE C	F-68.604	28/01/2015	0	260.313			
11-936		27/04/2015	Pta. Puerta/pecheras M:270	86.821.000-1	INMED DROGUERIA LTDA.	F-118.070	15/01/2015	0	12.436			
11-944		29/04/2015	Etiquetas Autodhesivas M,270	12.908.371-9	HUENCHULLAN FUENTES M	F-17	07/01/2015	0	35.700			
2152204005002 - 1 - 010103 Laboratorio Clinico												
9-113		27/04/2015	Anula Decreto de Pago No 251,	86.821.000-1	INMED DROGUERIA LTDA.	F-118.070		0	-12.436			
9-116		29/04/2015	Anula Decreto de Pago No 252,	12.908.371-9	HUENCHULLAN FUENTES M	F-17		0	-35.700			
11-180		30/01/2015	PORTAOBJETOS/ PARCHES	76.628.610-0	IMPORTADORA Y COMERC	F-14.108	18/11/2014	0	38.377			
11-182		30/01/2015	CAJA ELIMINACION	96.560.900-8	COMERCIAL A & B S.A.	F-104.133	20/11/2014	0	31.982			
11-251		04/02/2015	PTA.PIPETA/PECHERAS	86.821.000-1	INMED DROGUERIA LTDA.	F-118.070	15/01/2015	0	12.436			
11-252		04/02/2015	ETIQUETAS	12.908.371-9	HUENCHULLAN FUENTES M	F-17	07/01/2015	0	35.700			
11-852		13/04/2015	TORULAS CAY BLAIR	78.027.120-5	DISTRIBUIDORA DE PRODU	F-108.262	23/02/2015	0	27.846			
11-856		14/04/2015	TUBOS/FRASCOS M:270	78.027.120-5		F-107.787	20/01/2015	0	13.656			
11-894		17/04/2015	PIPETAS/PUNTA	89.752.800-2	DISTRIBUIDORA DE ARTIC	F-16.787	12/03/2015	0	13.828			
11-905		20/04/2015	TUBOS TAPA ROJA M:312	59.051.480-2	BECTON DICKINSON DE C	F-68.604	28/01/2015	0	260.313			
11-936		27/04/2015	Pta. Puerta/pecheras M:270	86.821.000-1	INMED DROGUERIA LTDA.	F-118.070	15/01/2015	0	12.436			
11-944		29/04/2015	Etiquetas Autodhesivas M,270	12.908.371-9	HUENCHULLAN FUENTES M	F-17	07/01/2015	0	35.700			
2152204005002 - 1 - 010104 Laboratorio Clinico												
9-113		27/04/2015	Anula Decreto de Pago No 251,	86.821.000-1	INMED DROGUERIA LTDA.	F-118.070		0	-12.436			
9-116		29/04/2015	Anula Decreto de Pago No 252,	12.908.371-9	HUENCHULLAN FUENTES M	F-17		0	-35.700			
11-180		30/01/2015	PORTAOBJETOS/ PARCHES	76.628.610-0	IMPORTADORA Y COMERC	F-14.108	18/11/2014	0	38.377			
11-182		30/01/2015	CAJA ELIMINACION	96.560.900-8	COMERCIAL A & B S.A.	F-104.133	20/11/2014	0	31.981			
11-251		04/02/2015	PTA.PIPETA/PECHERAS	86.821.000-1	INMED DROGUERIA LTDA.	F-118.070	15/01/2015	0	12.436			
11-252		04/02/2015	ETIQUETAS	12.908.371-9	HUENCHULLAN FUENTES M	F-17	07/01/2015	0	35.700			
11-852		13/04/2015	TORULAS CAY BLAIR	78.027.120-5	DISTRIBUIDORA DE PRODU	F-108.262	23/02/2015	0	27.846			
11-856		14/04/2015	TUBOS/FRASCOS M:270	78.027.120-5		F-107.787	20/01/2015	0	13.655			
11-894		17/04/2015	PIPETAS/PUNTA	89.752.800-2	DISTRIBUIDORA DE ARTIC	F-16.787	12/03/2015	0	13.828			
11-905		20/04/2015	TUBOS TAPA ROJA M:312	59.051.480-2	BECTON DICKINSON DE C	F-68.604	28/01/2015	0	260.313			
11-936		27/04/2015	Pta. Puerta/pecheras M:270	86.821.000-1	INMED DROGUERIA LTDA.	F-118.070	15/01/2015	0	12.436			
11-944		29/04/2015	Etiquetas Autodhesivas M,270	12.908.371-9	HUENCHULLAN FUENTES M	F-17	07/01/2015	0	35.700			
2152204005002 - 1 - 010105 Laboratorio Clinico												
9-113		27/04/2015	Anula Decreto de Pago No 251,	86.821.000-1	INMED DROGUERIA LTDA.	F-118.070		0	-12.436			
9-116		29/04/2015	Anula Decreto de Pago No 252,	12.908.371-9	HUENCHULLAN FUENTES M	F-17		0	-35.700			
11-180		30/01/2015	PORTAOBJETOS/ PARCHES	76.628.610-0	IMPORTADORA Y COMERC	F-14.108	18/11/2014	0	38.378			
11-182		30/01/2015	CAJA ELIMINACION	96.560.900-8	COMERCIAL A & B S.A.	F-104.133	20/11/2014	0	31.981			
11-251		04/02/2015	PTA.PIPETA/PECHERAS	86.821.000-1	INMED DROGUERIA LTDA.	F-118.070	15/01/2015	0	12.436			
11-252		04/02/2015	ETIQUETAS	12.908.371-9	HUENCHULLAN FUENTES M	F-17	07/01/2015	0	35.700			
11-852		13/04/2015	TORULAS CAY BLAIR	78.027.120-5	DISTRIBUIDORA DE PRODU	F-108.262	23/02/2015	0	27.846			
11-856		14/04/2015	TUBOS/FRASCOS M:270	78.027.120-5		F-107.787	20/01/2015	0	13.655			
11-894		17/04/2015	PIPETAS/PUNTA	89.752.800-2	DISTRIBUIDORA DE ARTIC	F-16.787	12/03/2015	0	13.828			
11-905		20/04/2015	TUBOS TAPA ROJA M:312	59.051.480-2	BECTON DICKINSON DE C	F-68.604	28/01/2015	0	260.313			
11-936		27/04/2015	Pta. Puerta/pecheras M:270	86.821.000-1	INMED DROGUERIA LTDA.	F-118.070	15/01/2015	0	12.436			
11-944		29/04/2015	Etiquetas Autodhesivas M,270	12.908.371-9	HUENCHULLAN FUENTES M	F-17	07/01/2015	0	35.700			
2152204005002 - 1 - 010106 Laboratorio Clinico												
9-113		27/04/2015	Anula Decreto de Pago No 251,	8								

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/04/2015)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
11-882		15/04/2015	APOSITO (INSUMOS) M:412	80.447.400-5	MUNNICH PHARMA MEDI	F-1.579	28/11/2014	0	335.551			
2152204005006005 - 1 - 010103 Programa Complementario GES 2014 /Res. 725) Farmacia C.A												
11-882		15/04/2015	APOSITO (INSUMOS) M:412	80.447.400-5		F-1.579	28/11/2014	0	335.551			
2152204005006005 - 1 - 010104 Programa Complementario GES 2014 /Res. 725) Farmacia C.A												
11-882		15/04/2015	APOSITO (INSUMOS) M:412	80.447.400-5		F-1.579	28/11/2014	0	335.551			
2152204005006005 - 1 - 010105 Programa Complementario GES 2014 /Res. 725) Farmacia C.A												
11-882		15/04/2015	APOSITO (INSUMOS) M:412	80.447.400-5		F-1.579	28/11/2014	0	335.552			
2152204005006005 - 1 - 010121 Programa Complementario GES 2014 /Res. 725) Farmacia C.A												
11-882		15/04/2015	APOSITO (INSUMOS) M:412	80.447.400-5		F-1.579	28/11/2014	0	335.552			
* Total por Sub Programa									-1.677.757			
** Total por pagar Cuenta									-1.677.757			
2152204006001 - 1 - 010105 Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros, Sermus												
11-561		09/03/2015	MATERIALES DE	9.926.946-4	CARRASCO FLORES WILM	F-104.586	20/11/2014	0	105.018			
* Total por Sub Programa									-105.018			
** Total por pagar Cuenta									-105.018			
2152204007001 - 1 - 010102 Mat. y Útiles de Aseo												
11-897		17/04/2015	BOLSAS DE BASURA, M: 19	96.670.840-9	DIMERC S.A.	F-5.846.290	20/03/2015	0	109.156			
2152204007001 - 1 - 010103 Mat. y Útiles de Aseo												
11-897		17/04/2015	BOLSAS DE BASURA, M: 19	96.670.840-9		F-5.846.290	20/03/2015	0	109.156			
2152204007001 - 1 - 010104 Mat. y Útiles de Aseo												
11-897		17/04/2015	BOLSAS DE BASURA, M: 19	96.670.840-9		F-5.846.290	20/03/2015	0	109.156			
2152204007001 - 1 - 010105 Mat. y Útiles de Aseo												
11-561		09/03/2015	MATERIALES DE	9.926.946-4	CARRASCO FLORES WILM	F-104.586	20/11/2014	0	490.283			
11-897		17/04/2015	BOLSAS DE BASURA, M: 19	96.670.840-9	DIMERC S.A.	F-5.846.290	20/03/2015	0	109.156			
2152204007001 - 1 - 010107 Mat. y Útiles de Aseo												
11-897		17/04/2015	BOLSAS DE BASURA, M: 19	96.670.840-9		F-5.846.290	20/03/2015	0	17.687			
2152204007001 - 1 - 010108 Mat. y Útiles de Aseo												
11-897		17/04/2015	BOLSAS DE BASURA, M: 19	96.670.840-9		F-5.846.290	20/03/2015	0	9.096			
2152204007001 - 1 - 010109 Mat. y Útiles de Aseo												
11-897		17/04/2015	BOLSAS DE BASURA, M: 19	96.670.840-9		F-5.846.290	20/03/2015	0	9.096			
2152204007001 - 1 - 010112 Mat. y Útiles de Aseo												
11-897		17/04/2015	BOLSAS DE BASURA, M: 19	96.670.840-9		F-5.846.290	20/03/2015	0	9.096			
2152204007001 - 1 - 010114 Mat. y Útiles de Aseo												
11-897		17/04/2015	BOLSAS DE BASURA, M: 19	96.670.840-9		F-5.846.290	20/03/2015	0	18.193			
2152204007001 - 1 - 010121 Mat. y Útiles de Aseo												
11-897		17/04/2015	BOLSAS DE BASURA, M: 19	96.670.840-9		F-5.846.290	20/03/2015	0	109.158			
* Total por Sub Programa									-1.099.233			
** Total por pagar Cuenta									-1.099.233			
2152204009001 - 1 - 010102 Insum. Reptos.Acces. Computacionales												
11-954		29/04/2015	CABLE DE SEGURIDAD,	78.611.770-4	COMERCIALIZACIÓN Y DI	F-204.657	25/03/2015	0	170.914			
2152204009001 - 1 - 010103 Insum. Reptos.Acces. Computacionales												
11-954		29/04/2015	CABLE DE SEGURIDAD,	78.611.770-4		F-204.657	25/03/2015	0	170.914			
2152204009001 - 1 - 010104 Insum. Reptos.Acces. Computacionales												
11-954		29/04/2015	CABLE DE SEGURIDAD,	78.611.770-4		F-204.657	25/03/2015	0	170.914			
2152204009001 - 1 - 010105 Insum. Reptos.Acces. Computacionales												
11-954		29/04/2015	CABLE DE SEGURIDAD,	78.611.770-4		F-204.657	25/03/2015	0	170.914			
2152204009001 - 1 - 010106 Insum. Reptos.Acces. Computacionales												
11-954		29/04/2015	CABLE DE SEGURIDAD,	78.611.770-4		F-204.657	25/03/2015	0	170.914			
2152204009001 - 1 - 010107 Insum. Reptos.Acces. Computacionales												
11-954		29/04/2015	CABLE DE SEGURIDAD,	78.611.770-4		F-204.657	25/03/2015	0	170.913			
2152204009001 - 1 - 010112 Insum. Reptos.Acces. Computacionales												
11-954		29/04/2015	CABLE DE SEGURIDAD,	78.611.770-4		F-204.657	25/03/2015	0	170.913			
2152204009001 - 1 - 010121 Insum. Reptos.Acces. Computacionales												
11-954		29/04/2015	CABLE DE SEGURIDAD,	78.611.770-4		F-204.657	25/03/2015	0	170.914			
* Total por Sub Programa									-1.367.310			
** Total por pagar Cuenta									-1.367.310			
2152204013001 - 1 - 010102 Equipos Menores Desamu												
11-929		24/04/2015	CARGADOR	76.184.288-9	FISIOMED	F-411	27/03/2015	0	118.976			
2152204013001 - 1 - 010103 Equipos Menores Desamu												
11-626		17/03/2015	BALANZAS ADULTO	86.397.000-8	DIPROMED S.A.	F-606.123	06/03/2015	0	1.275.323			
2152204013001 - 1 - 010121 Equipos Menores Desamu												
11-928		24/04/2015	REGULADOR DE OXIGENO.	76.047.684-6	AGUIRRE, BRAVO Y MELL	F-7.308	25/03/2015	0	95.152			
* Total por Sub Programa									-1.489.451			
** Total por pagar Cuenta									-1.489.451			
2152204014001 - 1 - 010105 Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico												
11-561		09/03/2015	MATERIALES DE	9.926.946-4	CARRASCO FLORES WILM	F-104.586	20/11/2014	0	36.000			
* Total por Sub Programa									-36.000			
** Total por pagar Cuenta									-36.000			
2152204999001 - 1 - 010102 Otros Gastos Sermus												
11-232		03/02/2015	ROLLO EN PAPEL	84.273.400-2	INDUSTRIA NACIONAL DE R	F-345.365	24/09/2014	0	531.930			
11-929		24/04/2015	CARGADOR	76.184.288-9	FISIOMED	F-411	27/03/2015	0	506.369			
2152204999001 - 1 - 010103 Otros Gastos Sermus												
11-232		03/02/2015	ROLLO EN PAPEL	84.273.400-2	INDUSTRIA NACIONAL DE R	F-345.365	24/09/2014	0	531.930			
2152204999001 - 1 - 010104 Otros Gastos Sermus												
11-232		03/02/2015	ROLLO EN PAPEL	84.273.400-2		F-345.365	24/09/2014	0	531.930			
2152204999001 - 1 - 010105 Otros Gastos Sermus												
11-232		03/02/2015	ROLLO EN PAPEL	84.273.400-2		F-345.365	24/09/2014	0	531.930			
2152204999001 - 1 - 010119 Otros Gastos Sermus												
11-948		29/04/2015	SOPORTE DATA SHOW, M:	99.523.840-3	CIBERGROUP SOPORTE S.	F-3.563		0	56.054			

(30/04/2015)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2152204999001 - 1 - 010121 Otros Gastos Sermus												
11-232		03/02/2015	ROLLO EN PAPEL	84.273.400-2	INDUSTRIA NACIONAL DE R	F-345.365	24/09/2014	0	531.930			
								* Total por Sub Programa		-3.222.073		
								** Total por pagar Cuenta		-3.222.073		
2152204999003002 - 1 - 010102 Programa Resolutividad 2015 (Res. 301)												
11-952		29/04/2015	TIRAS FLUORESCENCIA	76.966.960-4	SOCIEDAD IMPORTADORA	F-1.460	30/03/2015	0	57.120			
2152204999003002 - 1 - 010103 Programa Resolutividad 2015 (Res. 301)												
11-952		29/04/2015	TIRAS FLUORESCENCIA	76.966.960-4		F-1.460	30/03/2015	0	57.120			
2152204999003002 - 1 - 010104 Programa Resolutividad 2015 (Res. 301)												
11-952		29/04/2015	TIRAS FLUORESCENCIA	76.966.960-4		F-1.460	30/03/2015	0	57.120			
2152204999003002 - 1 - 010105 Programa Resolutividad 2015 (Res. 301)												
11-952		29/04/2015	TIRAS FLUORESCENCIA	76.966.960-4		F-1.460	30/03/2015	0	57.120			
2152204999003002 - 1 - 010121 Programa Resolutividad 2015 (Res. 301)												
11-952		29/04/2015	TIRAS FLUORESCENCIA	76.966.960-4		F-1.460	30/03/2015	0	57.120			
								* Total por Sub Programa		-285.600		
								** Total por pagar Cuenta		-285.600		
2152205001 - 1 - 010101 Electricidad												
11-930		24/04/2015	Consumo de Energia	96.542.120-3	EMELARI S.A.	B-16.585.876	07/04/2015	0	51.400			
2152205001 - 1 - 010102 Electricidad												
11-930		24/04/2015	Consumo de Energia	96.542.120-3		B-16.585.871	07/04/2015	0	1.046.800			
2152205001 - 1 - 010103 Electricidad												
11-930		24/04/2015	Consumo de Energia	96.542.120-3		B-16.585.626	07/04/2015	0	1.131.700			
2152205001 - 1 - 010104 Electricidad												
11-930		24/04/2015	Consumo de Energia	96.542.120-3		B-16.585.872	07/04/2015	0	1.024.100			
2152205001 - 1 - 010105 Electricidad												
11-930		24/04/2015	Consumo de Energia	96.542.120-3		B-16.560.506	07/04/2015	0	873.600			
2152205001 - 1 - 010107 Electricidad												
11-930		24/04/2015	Consumo de Energia	96.542.120-3		B-16.585.878	07/04/2015	0	1.200			
11-930		24/04/2015	Consumo de Energia	96.542.120-3		B-16.585.880	07/04/2015	0	202.900			
2152205001 - 1 - 010108 Electricidad												
11-930		24/04/2015	Consumo de Energia	96.542.120-3		B-16.582.238	07/04/2015	0	101.100			
2152205001 - 1 - 010109 Electricidad												
11-930		24/04/2015	Consumo de Energia	96.542.120-3		B-16.582.251	07/04/2015	0	105.900			
2152205001 - 1 - 010110 Electricidad												
11-930		24/04/2015	Consumo de Energia	96.542.120-3		B-16.585.875	07/04/2015	0	32.800			
2152205001 - 1 - 010112 Electricidad												
11-930		24/04/2015	Consumo de Energia	96.542.120-3		B-16.582.172	07/04/2015	0	64.500			
2152205001 - 1 - 010114 Electricidad												
11-930		24/04/2015	Consumo de Energia	96.542.120-3		B-16.588.334	07/04/2015	0	12.800			
2152205001 - 1 - 010115 Electricidad												
11-930		24/04/2015	Consumo de Energia	96.542.120-3		B-16.585.873	07/04/2015	0	781.200			
2152205001 - 1 - 010119 Electricidad												
11-930		24/04/2015	Consumo de Energia	96.542.120-3		B-16.582.130	07/04/2015	0	49.900			
2152205001 - 1 - 010121 Electricidad												
11-930		24/04/2015	Consumo de Energia	96.542.120-3		B-16.572.100	07/04/2015	0	1.183.500			
								* Total por Sub Programa		-6.663.400		
								** Total por pagar Cuenta		-6.663.400		
2152205002 - 1 - 010103 Agua												
11-911		21/04/2015	Consumo de	76.215.634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO S	B-4.516.229	15/04/2015	0	213.150			
2152205002 - 1 - 010108 Agua												
11-927		24/04/2015	Consumo de Agua/Posta Rural	73.815.400-2	COMITE DE AGUA POTABL	F-701	30/12/2014	0	29.350			
2152205002 - 1 - 010109 Agua												
11-921		23/04/2015	Consumo de Agua	74.758.600-4	COMITÉ AGUA POTABLE R	F-1.366	31/03/2015	0	50.500			
2152205002 - 1 - 010110 Agua												
11-911		21/04/2015	Consumo de	76.215.634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO S	B-4.520.835	15/04/2015	0	750			
								* Total por Sub Programa		-293.750		
								** Total por pagar Cuenta		-293.750		
2152205006001 - 1 - 010101 Telefonía Celular Desamu												
11-922		23/04/2015	Consumo de Telefonoa Movil/	87.845.500-2	TELEFONICA MOVILES CH	F-38.615.268	12/04/2015	0	271.168			
2152205006001 - 1 - 010102 Telefonía Celular Desamu												
11-922		23/04/2015	Consumo de Telefonoa Movil/	87.845.500-2		F-38.615.268	12/04/2015	0	5.941			
2152205006001 - 1 - 010103 Telefonía Celular Desamu												
11-922		23/04/2015	Consumo de Telefonoa Movil/	87.845.500-2		F-38.615.268	12/04/2015	0	12.424			
2152205006001 - 1 - 010104 Telefonía Celular Desamu												
11-922		23/04/2015	Consumo de Telefonoa Movil/	87.845.500-2		F-38.615.268	12/04/2015	0	10.815			
2152205006001 - 1 - 010105 Telefonía Celular Desamu												
11-922		23/04/2015	Consumo de Telefonoa Movil/	87.845.500-2		F-38.615.268	12/04/2015	0	3.612			
2152205006001 - 1 - 010106 Telefonía Celular Desamu												
11-922		23/04/2015	Consumo de Telefonoa Movil/	87.845.500-2		F-38.615.268	12/04/2015	0	4.511			
2152205006001 - 1 - 010107 Telefonía Celular Desamu												
11-922		23/04/2015	Consumo de Telefonoa Movil/	87.845.500-2		F-38.615.268	12/04/2015	0	2.497			
2152205006001 - 1 - 010113 Telefonía Celular Desamu												
11-922		23/04/2015	Consumo de Telefonoa Movil/	87.845.500-2		F-38.615.268	12/04/2015	0	5.239			
2152205006001 - 1 - 010119 Telefonía Celular Desamu												
11-922		23/04/2015	Consumo de Telefonoa Movil/	87.845.500-2		F-38.615.268	12/04/2015	0	20.553			
2152205006001 - 1 - 010121 Telefonía Celular Desamu												
11-922		23/04/2015	Consumo de Telefonoa Movil/	87.845.500-2		F-38.615.268	12/04/2015	0	23.371			
								* Total por Sub Programa		-360.131		
								** Total por pagar Cuenta		-360.131		
2152205007001 - 1 - 010101 Acceso a Internet Desamu												

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/04/2015)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
11-922		23/04/2015	Consumo de Telefonoa Movil/	87.845.500-2		F-38.615.268	12/04/2015	0	10.490			
2152205007001	- 1 - 010102		Acceso a Internet Desamu									
11-922		23/04/2015	Consumo de Telefonoa Movil/	87.845.500-2		F-38.615.268	12/04/2015	0	19.990			
2152205007001	- 1 - 010103		Acceso a Internet Desamu									
11-922		23/04/2015	Consumo de Telefonoa Movil/	87.845.500-2		F-38.615.268	12/04/2015	0	19.990			
2152205007001	- 1 - 010104		Acceso a Internet Desamu									
11-922		23/04/2015	Consumo de Telefonoa Movil/	87.845.500-2		F-38.615.268	12/04/2015	0	19.990			
2152205007001	- 1 - 010105		Acceso a Internet Desamu									
11-922		23/04/2015	Consumo de Telefonoa Movil/	87.845.500-2		F-38.615.268	12/04/2015	0	19.990			
2152205007001	- 1 - 010107		Acceso a Internet Desamu									
11-922		23/04/2015	Consumo de Telefonoa Movil/	87.845.500-2		F-38.615.268	12/04/2015	0	19.990			
2152205007001	- 1 - 010113		Acceso a Internet Desamu									
11-922		23/04/2015	Consumo de Telefonoa Movil/	87.845.500-2		F-38.615.268	12/04/2015	0	19.990			
2152205007001	- 1 - 010119		Acceso a Internet Desamu									
11-922		23/04/2015	Consumo de Telefonoa Movil/	87.845.500-2		F-38.615.268	12/04/2015	0	59.970			
2152205007001	- 1 - 010121		Acceso a Internet Desamu									
11-922		23/04/2015	Consumo de Telefonoa Movil/	87.845.500-2		F-38.615.268	12/04/2015	0	21.490			
* Total por Sub Programa									-211.890			
** Total por pagar Cuenta									-211.890			
2152208001001	- 1 - 010102		Servicios de Aseo Consultorios									
11-550		06/03/2015	Servicio Aseo y Limpieza	6.324.455-4	MUÑOZ SEGURA MIGUEL A	F-1.070	02/01/2015	0	3.085.670			
2152208001001	- 1 - 010103		Servicios de Aseo Consultorios									
11-550		06/03/2015	Servicio Aseo y Limpieza	6.324.455-4		F-1.070	02/01/2015	0	3.085.670			
2152208001001	- 1 - 010104		Servicios de Aseo Consultorios									
11-550		06/03/2015	Servicio Aseo y Limpieza	6.324.455-4		F-1.070	02/01/2015	0	3.085.670			
2152208001001	- 1 - 010105		Servicios de Aseo Consultorios									
11-550		06/03/2015	Servicio Aseo y Limpieza	6.324.455-4		F-1.070	02/01/2015	0	3.085.670			
2152208001001	- 1 - 010106		Servicios de Aseo Consultorios									
11-550		06/03/2015	Servicio Aseo y Limpieza	6.324.455-4		F-1.070	02/01/2015	0	3.085.670			
2152208001001	- 1 - 010121		Servicios de Aseo Consultorios									
11-550		06/03/2015	Servicio Aseo y Limpieza	6.324.455-4		F-1.070	02/01/2015	0	3.085.670			
* Total por Sub Programa									-18.514.020			
** Total por pagar Cuenta									-18.514.020			
2152209002001	- 1 - 010107		Arriendo Casa Azapa									
11-940		28/04/2015	Arriendo Casa Habitación	12.396.053-K	LOBOS VARELA CECILIA J	R-5	03/04/2015	0	200.000			
* Total por Sub Programa									-200.000			
** Total por pagar Cuenta									-200.000			
2152209002002	- 1 - 010114		Otros Arriendos									
11-941		28/04/2015	Arriendo de Bodega/Farmacia	7.131.775-7	VENEGAS MENA LUIS SEG	R-14	28/04/2015	0	300.000			
* Total por Sub Programa									-300.000			
** Total por pagar Cuenta									-300.000			
2152209005002	- 1 - 010102		Arriendo de maquinas									
11-947		29/04/2015	COFFE BREAK CURSO	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-788	11/04/2015	0	28.195			
2152209005002	- 1 - 010103		Arriendo de maquinas									
11-947		29/04/2015	COFFE BREAK CURSO	76.669.660-0		F-788	11/04/2015	0	28.195			
2152209005002	- 1 - 010104		Arriendo de maquinas									
11-947		29/04/2015	COFFE BREAK CURSO	76.669.660-0		F-788	11/04/2015	0	28.195			
2152209005002	- 1 - 010105		Arriendo de maquinas									
11-947		29/04/2015	COFFE BREAK CURSO	76.669.660-0		F-788	11/04/2015	0	28.195			
2152209005002	- 1 - 010106		Arriendo de maquinas									
11-947		29/04/2015	COFFE BREAK CURSO	76.669.660-0		F-788	11/04/2015	0	16.112			
2152209005002	- 1 - 010107		Arriendo de maquinas									
11-947		29/04/2015	COFFE BREAK CURSO	76.669.660-0		F-788	11/04/2015	0	24.168			
2152209005002	- 1 - 010113		Arriendo de maquinas									
11-947		29/04/2015	COFFE BREAK CURSO	76.669.660-0		F-788	11/04/2015	0	12.083			
2152209005002	- 1 - 010121		Arriendo de maquinas									
11-947		29/04/2015	COFFE BREAK CURSO	76.669.660-0		F-788	11/04/2015	0	24.167			
* Total por Sub Programa									-189.310			
** Total por pagar Cuenta									-189.310			
2152209999001	- 1 - 010102		Otros Desamu									
11-947		29/04/2015	COFFE BREAK CURSO	76.669.660-0		F-788	11/04/2015	0	48.138			
2152209999001	- 1 - 010103		Otros Desamu									
11-947		29/04/2015	COFFE BREAK CURSO	76.669.660-0		F-788	11/04/2015	0	48.138			
2152209999001	- 1 - 010104		Otros Desamu									
11-947		29/04/2015	COFFE BREAK CURSO	76.669.660-0		F-788	11/04/2015	0	48.138			
2152209999001	- 1 - 010105		Otros Desamu									
11-947		29/04/2015	COFFE BREAK CURSO	76.669.660-0		F-788	11/04/2015	0	48.138			
2152209999001	- 1 - 010106		Otros Desamu									
11-947		29/04/2015	COFFE BREAK CURSO	76.669.660-0		F-788	11/04/2015	0	27.507			
2152209999001	- 1 - 010107		Otros Desamu									
11-947		29/04/2015	COFFE BREAK CURSO	76.669.660-0		F-788	11/04/2015	0	41.260			
2152209999001	- 1 - 010113		Otros Desamu									
11-947		29/04/2015	COFFE BREAK CURSO	76.669.660-0		F-788	11/04/2015	0	20.630			
2152209999001	- 1 - 010121		Otros Desamu									
11-947		29/04/2015	COFFE BREAK CURSO	76.669.660-0		F-788	11/04/2015	0	41.260			
* Total por Sub Programa									-323.209			
** Total por pagar Cuenta									-323.209			
2152211999002003	- 1 - 010102		Convenio GES Odontológico Adulto Res. 40									
11-354		14/02/2015	Salud oral e integral a adultos	77.374.340-1	LABORATORIO LABODENT	B-15	22/12/2014	0	2.752.951			

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/04/2015)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
11-645		18/03/2015	SERVICIO ORAL DGS	77.305.520-3	SOCIEDAD FERNANDO ES	B-1.965	31/12/2014	0	5.599.224			
11-645		18/03/2015	SERVICIO ORAL DGS	77.305.520-3		B-2.001	11/03/2015	0	233.301			
2152211999002003 - 1 - 010103 Convenio GES Odontológico Adulto Res. 40												
11-354		14/02/2015	Salud oral e integral a adultos	77.374.340-1	LABORATORIO LABODENT	B-15	22/12/2014	0	2.752.952			
11-645		18/03/2015	SERVICIO ORAL DGS	77.305.520-3	SOCIEDAD FERNANDO ES	B-1.965	31/12/2014	0	4.666.020			
11-645		18/03/2015	SERVICIO ORAL DGS	77.305.520-3		B-1.988	31/12/2014	0	233.301			
11-645		18/03/2015	SERVICIO ORAL DGS	77.305.520-3		B-2.001	31/12/2014	0	933.204			
2152211999002003 - 1 - 010104 Convenio GES Odontológico Adulto Res. 40												
11-354		14/02/2015	Salud oral e integral a adultos	77.374.340-1	LABORATORIO LABODENT	B-15	22/12/2014	0	2.752.952			
11-645		18/03/2015	SERVICIO ORAL DGS	77.305.520-3	SOCIEDAD FERNANDO ES	B-1.965	31/12/2014	0	5.365.923			
11-645		18/03/2015	SERVICIO ORAL DGS	77.305.520-3		B-2.001	31/12/2014	0	1.166.505			
2152211999002003 - 1 - 010105 Convenio GES Odontológico Adulto Res. 40												
11-354		14/02/2015	Salud oral e integral a adultos	77.374.340-1	LABORATORIO LABODENT	B-15	22/12/2014	0	2.752.952			
11-645		18/03/2015	SERVICIO ORAL DGS	77.305.520-3	SOCIEDAD FERNANDO ES	B-1.965	31/12/2014	0	6.065.826			
11-645		18/03/2015	SERVICIO ORAL DGS	77.305.520-3		B-1.988	31/12/2014	0	233.301			
11-645		18/03/2015	SERVICIO ORAL DGS	77.305.520-3		B-2.001	11/03/2015	0	699.903			
2152211999002003 - 1 - 010121 Convenio GES Odontológico Adulto Res. 40												
11-354		14/02/2015	Salud oral e integral a adultos	77.374.340-1	LABORATORIO LABODENT	B-15	22/12/2014	0	2.752.952			
11-645		18/03/2015	SERVICIO ORAL DGS	77.305.520-3	SOCIEDAD FERNANDO ES	B-1.965	31/12/2014	0	3.266.214			
									* Total por Sub Programa		-42.227.481	
									** Total por pagar Cuenta		-42.227.481	
2152211999002006 - 1 - 010119 Programa Imagenes Diagnosticas en APS 2014 (Res. 1014)												
11-558		07/03/2015	MAMOGRAFIAS OTRAS	77.061.480-5	SOCIEDAD MEDICA INZUL	F-658	27/01/2015	0	8.468.589			
11-558		07/03/2015	MAMOGRAFIAS OTRAS	77.061.480-5		F-658	27/01/2015	0	35.278.896			
11-558		07/03/2015	MAMOGRAFIAS OTRAS	77.061.480-5		F-658	27/01/2015	0	4.415.663			
11-558		07/03/2015	MAMOGRAFIAS OTRAS	77.061.480-5		F-658	27/01/2015	0	21.218.006			
11-558		07/03/2015	MAMOGRAFIAS OTRAS	77.061.480-5		F-658	27/01/2015	0	18.353.316			
									* Total por Sub Programa		-87.734.470	
									** Total por pagar Cuenta		-87.734.470	
2152905999001 - 1 - 010115 Otras Desamu												
11-881		15/04/2015	RESFRIGERADOR	93.020.000-K	TECNIGEN S.A.	F-622.305	06/01/2015	0	5.890.500			
									* Total por Sub Programa		-5.890.500	
									** Total por pagar Cuenta		-5.890.500	
2152906001001 - 1 - 010101 Equipos Computacionales y Periféricos Desamu												
9-115		28/04/2015	Anula DP- 713 por rebaja a	76.068.574-7	MARCOTEC SERVICIOS C	F-1.223		0	-230.078			
11-713		26/03/2015	CAMBIO OBLIG.40-130.	76.068.574-7		F-1.223	06/02/2015	0	230.078			
11-955		30/04/2015	Disco Duro, Informatica, M:11	76.068.574-7		F-1.223	13/04/2015	0	228.236			
2152906001001 - 1 - 010104 Equipos Computacionales y Periféricos Desamu												
11-916		22/04/2015	PC+ OFFICE,	76.068.574-7		F-1.558	15/03/2015	0	789.034			
2152906001001 - 1 - 010107 Equipos Computacionales y Periféricos Desamu												
11-916		22/04/2015	PC+ OFFICE,	76.068.574-7		F-1.558	15/03/2015	0	789.034			
2152906001001 - 1 - 010112 Equipos Computacionales y Periféricos Desamu												
11-916		22/04/2015	PC+ OFFICE,	76.068.574-7		F-1.558	15/03/2015	0	789.032			
									* Total por Sub Programa		-2.595.336	
									** Total por pagar Cuenta		-2.595.336	
2152906002001 - 1 - 010101 Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas de SAMU												
11-943		28/04/2015	SWITCH ALLIED TELESIS,	77.339.180-7	COMERCIAL SERCODATA L	F-1.219	17/02/2015	0	766.555			
2152906002001 - 1 - 010102 Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas de SAMU												
11-943		28/04/2015	SWITCH ALLIED TELESIS,	77.339.180-7		F-1.219	17/02/2015	0	766.555			
2152906002001 - 1 - 010103 Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas de SAMU												
11-943		28/04/2015	SWITCH ALLIED TELESIS,	77.339.180-7		F-1.219	17/02/2015	0	766.556			
									* Total por Sub Programa		-2.299.666	
									** Total por pagar Cuenta		-2.299.666	
2153407001 - 1 - 000000 Deuda Flotante Sermus												
11-11.003.575		01/01/2015	Honorarios/Suma	12.834.079-3	ZUÑIGA PEREZ INGRID CA	B-46		0	1.244.444			
2153407001 - 1 - 010101 Deuda Flotante Sermus												
11-14.003.493		01/01/2015	Serv. de Enlaces de Redes IP	78.703.410-1	TELEFONICA EMPRESAS C	F-3.535.544		0	1.409.153			
2153407001 - 1 - 010102 Deuda Flotante Sermus												
11-14.003.493		01/01/2015	Serv. de Enlaces de Redes IP	78.703.410-1		F-3.535.544		0	1.409.153			
2153407001 - 1 - 010103 Deuda Flotante Sermus												
11-14.003.493		01/01/2015	Serv. de Enlaces de Redes IP	78.703.410-1		F-3.541.868		0	1.409.153			
2153407001 - 1 - 010104 Deuda Flotante Sermus												
11-14.003.493		01/01/2015	Serv. de Enlaces de Redes IP	78.703.410-1		F-3.541.868		0	1.409.153			
2153407001 - 1 - 010105 Deuda Flotante Sermus												
11-14.003.493		01/01/2015	Serv. de Enlaces de Redes IP	78.703.410-1		F-3.548.372		0	1.409.153			
2153407001 - 1 - 010107 Deuda Flotante Sermus												
11-14.003.493		01/01/2015	Serv. de Enlaces de Redes IP	78.703.410-1		F-3.548.372		0	1.409.153			
2153407001 - 1 - 010113 Deuda Flotante Sermus												
11-14.003.493		01/01/2015	Serv. de Enlaces de Redes IP	78.703.410-1		F-3.554.661		0	1.409.153			
2153407001 - 1 - 010114 Deuda Flotante Sermus												
11-14.003.493		01/01/2015	Serv. de Enlaces de Redes IP	78.703.410-1		F-3.554.661		0	1.409.153			
									* Total por Sub Programa		-12.517.668	
									** Total por pagar Cuenta		-12.517.668	
									**** Total General		-253.495.791	