

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/08/2015)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
11-2.111		25/08/2015	AMOXICILINA 500	76.079.782-0		F-35.848	28/07/2015	0	272.000	1.001.407	Tesoreria Salud	09/09/2015
11-2.128		26/08/2015	CEFADROXILO	76.956.140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	F-58.661	06/08/2015	0	54.166	1.002.629	Tesoreria Salud	09/09/2015
11-2.130		26/08/2015	GEMFIBROZILO/CIPROFLO	76.329.633-4	LABORATORIOS GDM CHI	F-1.233	19/06/2015	0	176.995	1.002.669	Tesoreria Salud	09/09/2015
11-2.134		27/08/2015	IBUPROFENO/CLARITROMI	87.674.400-7	LABORATORIO PASTEUR S	F-354.304	23/07/2015	0	292.655	1.002.882	Tesoreria Salud	09/09/2015
11-2.134		27/08/2015	IBUPROFENO/CLARITROMI	87.674.400-7		F-355.228	23/07/2015	0	112.200			
11-2.135		27/08/2015	SULFATO.POTASIO/DROGU	76.389.383-9	DROGUERIA GLOBAL PHA	F-7.742	18/06/2015	0	193.072	1.002.949	Tesoreria Salud	09/09/2015
11-2.138		27/08/2015	ACIDO FOLICO,	76.330.149-4	DROGUERIA FARMA CENT	F-6.967	06/08/2015	0	183.600	1.003.041	Tesoreria Salud	09/09/2015
11-2.139		27/08/2015	CELECOXIB 200 MG	76.032.097-8	SYTHON CHILE LTDA.	F-5.996	28/07/2015	0	408.000	1.003.214	Tesoreria Salud	09/09/2015
11-2.155		31/08/2015	CLONAZEPAM	78.740.450-2	RECBEN FARMACEUTICA L	F-3.803	10/07/2015	0	117.300	1.004.658	Ofic.Partes Sec_Municipal (SEC	11/09/2015
2152204004001 - 1 - 010104 Produc.Farmaceuticos Farmacia Central												
11-1.804		04/08/2015	SULFATO FERROSO 200MG	76.174.812-2	MAURICIO ALFARO ALEG	F-12.600	10/06/2015	0	525.300	990.726	Ofic.Partes Contraloria	05/08/2015
11-1.932		11/08/2015	TRAMADOL/DROGUERIA	90.073.000-4	INSTITUTO SANITAS S.A.	B-413.548	30/06/2015	0	193.806	993.872	Tesoreria Salud	09/09/2015
11-1.987		14/08/2015	CLOXACILINA-CR.CICATRI	76.527.650-0	SOC. COMERCIAL GUTIERR	F-428	06/07/2015	0	3.332	996.602	Tesoreria Salud	09/09/2015
11-2.017		18/08/2015	SUEROS GLUCOSADO DE	76.389.383-9	DROGUERIA GLOBAL PHA	F-8.090	26/06/2015	0	12.138	998.195	Tesoreria Salud	11/09/2015
11-2.020		18/08/2015	GLUCOSA M:125	76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBE	F-112.301	01/07/2015	0	436.730	998.846	Tesoreria Salud	09/09/2015
11-2.025		19/08/2015	NISTATINA/PENICILINA/DR	76.830.090-9		F-112.051	25/06/2015	0	33.150	998.682	Tesoreria Salud	09/09/2015
11-2.025		19/08/2015	NISTATINA/PENICILINA/DR	76.830.090-9		F-112.121	26/06/2015	0	146.142			
11-2.038		20/08/2015	CLARITROMICINA.	76.389.383-9	DROGUERIA GLOBAL PHA	F-8.349	06/07/2015	0	217.600	999.318	Tesoreria Salud	09/09/2015
11-2.046		20/08/2015	GENTAMICINA/DROGUERI	76.389.383-9		F-8.565	09/07/2015	0	254.490	1.004.513	Tesoreria Salud	09/09/2015
11-2.056		20/08/2015	RANITIDINA/TIAMINA/DRO	76.055.804-4	INVERSIONES PHARMAVIS	F-25.286	01/07/2015	0	190.400	1.000.587	Tesoreria Salud	09/09/2015
11-2.065		20/08/2015	METRONIDAZOL/DROGUE	87.674.400-7	LABORATORIO PASTEUR S	F-353.532	07/07/2015	0	112.200	1.004.636	Tesoreria Salud	09/09/2015
11-2.088		24/08/2015	ATORVASTATINA 20	76.669.630-9	OPKO CHILE S.A.	F-238.360	15/06/2015	0	609.875	1.000.888	Tesoreria Salud	09/09/2015
11-2.088		24/08/2015	ATORVASTATINA 20	76.669.630-9		F-238.697	19/06/2015	0	357.000			
11-2.088		24/08/2015	ATORVASTATINA 20	76.669.630-9		F-239.194	26/06/2015	0	28.050			
11-2.088		24/08/2015	ATORVASTATINA 20	76.669.630-9		F-241.696	29/07/2015	0	535.506			
11-2.089		24/08/2015	IBUPROFENO 100 MG/5ML	96.026.000-7	CHEMOPHARMA S.A.	F-268.734	07/08/2015	0	188.700	1.000.899	Tesoreria Salud	09/09/2015
11-2.089		24/08/2015	IBUPROFENO 100 MG/5ML	96.026.000-7		F-269.440	07/08/2015	0	349.350			
11-2.092		24/08/2015	METFORMINA	76.669.630-9	OPKO CHILE S.A.	F-238.255	12/06/2015	0	619.038	1.001.039	Tesoreria Salud	09/09/2015
11-2.092		24/08/2015	METFORMINA	76.669.630-9		F-239.229	12/06/2015	0	616.596			
11-2.092		24/08/2015	METFORMINA	76.669.630-9		F-241.547	27/07/2015	0	550.494			
11-2.093		24/08/2015	MELOXICAM/DROGUERIA	76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBE	F-111.574	17/06/2015	0	9.180	1.001.311	Tesoreria Salud	09/09/2015
11-2.093		24/08/2015	MELOXICAM/DROGUERIA	76.830.090-9		F-113.942	17/06/2015	0	392.785			
11-2.096		24/08/2015	CAPTOPRIL/DROGUERIA.M	92.251.000-8	SANOFI-AVENTIS DE CHIL	F-2.016.303	06/08/2015	0	190.373	1.001.106	Tesoreria Salud	09/09/2015
11-2.100		25/08/2015	CAPTOPRIL/DROGUERIA	92.251.000-8		F-2.013.574	17/06/2015	0	154.678	1.001.328	Tesoreria Salud	09/09/2015
11-2.103		25/08/2015	CELECOXIB 200MG	76.032.097-8	SYTHON CHILE LTDA.	F-3.029	17/06/2015	0	518.506	1.001.427	Tesoreria Salud	09/09/2015
11-2.107		25/08/2015	LEVOTIROXINA/DROGUERI	96.945.670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	F-103.340	26/06/2015	0	561.000	1.001.527	Tesoreria Salud	09/09/2015
11-2.110		25/08/2015	SALES DE	76.669.630-9	OPKO CHILE S.A.	F-240.681	10/07/2015	0	351.067	1.001.380	Tesoreria Salud	09/09/2015
11-2.111		25/08/2015	AMOXICILINA 500	76.079.782-0	WINPHARM SPA	F-35.523	28/07/2015	0	624.240	1.001.407	Tesoreria Salud	09/09/2015
11-2.111		25/08/2015	AMOXICILINA 500	76.079.782-0		F-35.847	28/07/2015	0	21.250			
11-2.111		25/08/2015	AMOXICILINA 500	76.079.782-0		F-35.848	28/07/2015	0	272.000			
11-2.128		26/08/2015	CEFADROXILO	76.956.140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	F-58.661	06/08/2015	0	54.166	1.002.629	Tesoreria Salud	09/09/2015
11-2.130		26/08/2015	GEMFIBROZILO/CIPROFLO	76.329.633-4	LABORATORIOS GDM CHI	F-1.233	19/06/2015	0	176.995	1.002.669	Tesoreria Salud	09/09/2015
11-2.134		27/08/2015	IBUPROFENO/CLARITROMI	87.674.400-7	LABORATORIO PASTEUR S	F-354.304	23/07/2015	0	292.655	1.002.882	Tesoreria Salud	09/09/2015
11-2.134		27/08/2015	IBUPROFENO/CLARITROMI	87.674.400-7		F-355.228	23/07/2015	0	112.200			
11-2.135		27/08/2015	SULFATO.POTASIO/DROGU	76.389.383-9	DROGUERIA GLOBAL PHA	F-7.742	18/06/2015	0	193.072	1.002.949	Tesoreria Salud	09/09/2015
11-2.138		27/08/2015	ACIDO FOLICO,	76.330.149-4	DROGUERIA FARMA CENT	F-6.967	06/08/2015	0	183.600	1.003.041	Tesoreria Salud	09/09/2015
11-2.139		27/08/2015	CELECOXIB 200 MG	76.032.097-8	SYTHON CHILE LTDA.	F-5.996	28/07/2015	0	408.000	1.003.214	Tesoreria Salud	09/09/2015
11-2.155		31/08/2015	CLONAZEPAM	78.740.450-2	RECBEN FARMACEUTICA L	F-3.803	10/07/2015	0	117.300	1.004.658	Ofic.Partes Sec_Municipal (SEC	11/09/2015
2152204004001 - 1 - 010105 Produc.Farmaceuticos Farmacia Central												
11-1.804		04/08/2015	SULFATO FERROSO 200MG	76.174.812-2	MAURICIO ALFARO ALEG	F-12.600	10/06/2015	0	525.300	990.726	Ofic.Partes Contraloria	05/08/2015
11-1.932		11/08/2015										

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/08/2015)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
11-2.138		27/08/2015	ACIDO FOLICO,	76.330.149-4	DROGUERIA FARMA CENT	F-6.967	06/08/2015	0	183.600	1.003.041	Tesoreria Salud	09/09/2015
11-2.139		27/08/2015	CELECOXIB 200 MG	76.032.097-8	SYTHON CHILE LTDA.	F-5.996	28/07/2015	0	408.000	1.003.214	Tesoreria Salud	09/09/2015
11-2.155		31/08/2015	CLONAZEPAM	78.740.450-2	RECBEN FARMACEUTICA L	F-3.803	10/07/2015	0	117.300	1.004.658	Ofic.Partes Sec_Municipal (SEC	11/09/2015
2152204004001 - 1 - 010107 Produc.Farmacuticos Farmacia Central												
11-1.804		04/08/2015	SULFATO FERROSO 200MG	76.174.812-2	MAURICIO ALFARO ALEG	F-12.600	10/06/2015	0	525.300	990.726	Ofic.Partes Contraloria	05/08/2015
11-1.932		11/08/2015	TRAMADOL/DROGUERIA	90.073.000-4	INSTITUTO SANITAS S.A.	B-413.548	30/06/2015	0	193.806	993.872	Tesoreria Salud	09/09/2015
11-1.987		14/08/2015	CLOXACILINA-CR.CICATRI	76.527.650-0	SOC. COMERCIAL GUTIERR	F-428	06/07/2015	0	3.332	996.602	Tesoreria Salud	09/09/2015
11-2.017		18/08/2015	SUEROS GLUCOSADO DE	76.389.383-9	DROGUERIA GLOBAL PHA	F-8.090	26/06/2015	0	12.138	998.195	Tesoreria Salud	11/09/2015
11-2.020		18/08/2015	GLUCOSA M:125	76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBE	F-112.301	01/07/2015	0	436.730	998.846	Tesoreria Salud	09/09/2015
11-2.025		19/08/2015	NISTATINA/PENICILINA/DR	76.830.090-9		F-112.051	25/06/2015	0	33.150	998.682	Tesoreria Salud	09/09/2015
11-2.025		19/08/2015	NISTATINA/PENICILINA/DR	76.830.090-9		F-112.121	26/06/2015	0	146.141			
11-2.038		20/08/2015	CLARITROMICINA.	76.389.383-9	DROGUERIA GLOBAL PHA	F-8.349	06/07/2015	0	217.600	999.318	Tesoreria Salud	09/09/2015
11-2.046		20/08/2015	GENTAMICINA/DROGUERI	76.389.383-9		F-8.565	09/07/2015	0	254.490	1.004.513	Tesoreria Salud	09/09/2015
11-2.056		20/08/2015	RANITIDINA/TIAMINA/DRO	76.055.804-4	INVERSIONES PHARMAVIS	F-25.218	25/06/2015	0	190.400	1.000.587	Tesoreria Salud	09/09/2015
11-2.065		20/08/2015	METRONIDAZOL/DROGUE	87.674.400-7	LABORATORIO PASTEUR S	F-353.532	07/07/2015	0	112.200	1.004.636	Tesoreria Salud	09/09/2015
11-2.088		24/08/2015	ATORVASTATINA 20	76.669.630-9	OPKO CHILE S.A.	F-238.360	15/06/2015	0	609.875	1.000.888	Tesoreria Salud	09/09/2015
11-2.088		24/08/2015	ATORVASTATINA 20	76.669.630-9		F-238.697	19/06/2015	0	357.000			
11-2.088		24/08/2015	ATORVASTATINA 20	76.669.630-9		F-239.194	26/06/2015	0	28.050			
11-2.088		24/08/2015	ATORVASTATINA 20	76.669.630-9		F-241.696	29/07/2015	0	267.750			
11-2.089		24/08/2015	IBUPROFENO 100 MG/5ML	96.026.000-7	CHEMOPHARMA S.A.	F-268.734	07/08/2015	0	188.700	1.000.899	Tesoreria Salud	09/09/2015
11-2.089		24/08/2015	IBUPROFENO 100 MG/5ML	96.026.000-7		F-269.440	07/08/2015	0	349.350			
11-2.092		24/08/2015	METFORMINA	76.669.630-9	OPKO CHILE S.A.	F-238.255	12/06/2015	0	619.038	1.001.039	Tesoreria Salud	09/09/2015
11-2.092		24/08/2015	METFORMINA	76.669.630-9		F-239.229	26/06/2015	0	616.596			
11-2.092		24/08/2015	METFORMINA	76.669.630-9		F-241.547	27/07/2015	0	550.494			
11-2.093		24/08/2015	MELOXICAM/DROGUERIA	76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBE	F-111.574	17/06/2015	0	9.180	1.001.311	Tesoreria Salud	09/09/2015
11-2.093		24/08/2015	MELOXICAM/DROGUERIA	76.830.090-9		F-113.942	17/06/2015	0	392.785			
11-2.096		24/08/2015	CAPTOPRIL/DROGUERIA.M	92.251.000-8	SANOFI-AVENTIS DE CHIL	F-2.016.303	06/08/2015	0	190.373	1.001.106	Tesoreria Salud	09/09/2015
11-2.100		25/08/2015	CAPTOPRIL/DROGUERIA	92.251.000-8		F-2.013.574	17/06/2015	0	154.678	1.001.328	Tesoreria Salud	09/09/2015
11-2.103		25/08/2015	CELECOXIB 200MG	76.032.097-8	SYTHON CHILE LTDA.	F-3.029	17/06/2015	0	518.506	1.001.427	Tesoreria Salud	09/09/2015
11-2.107		25/08/2015	LEVOTIROXINA/DROGUERI	96.945.670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	F-103.340	26/06/2015	0	561.000	1.001.527	Tesoreria Salud	09/09/2015
11-2.110		25/08/2015	SALES DE	76.669.630-9	OPKO CHILE S.A.	F-240.681	10/07/2015	0	351.067	1.001.380	Tesoreria Salud	09/09/2015
11-2.111		25/08/2015	AMOXICILINA 500	76.079.782-0	WINPHARM SPA	F-35.523	28/07/2015	0	624.240	1.001.407	Tesoreria Salud	09/09/2015
11-2.111		25/08/2015	AMOXICILINA 500	76.079.782-0		F-35.847	28/07/2015	0	21.250			
11-2.111		25/08/2015	AMOXICILINA 500	76.079.782-0		F-35.848	28/07/2015	0	272.000			
11-2.128		26/08/2015	CEFADROXILO	76.956.140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	F-58.661	06/08/2015	0	54.166	1.002.629	Tesoreria Salud	09/09/2015
11-2.130		26/08/2015	GEMFIBROZILO/CIPROFLO	76.329.633-4	LABORATORIOS GDM CHI	F-1.233	19/06/2015	0	176.995	1.002.669	Tesoreria Salud	09/09/2015
11-2.134		27/08/2015	IBUPROFENO/CLARITROMI	87.674.400-7	LABORATORIO PASTEUR S	F-354.304	23/07/2015	0	292.655	1.002.882	Tesoreria Salud	09/09/2015
11-2.134		27/08/2015	IBUPROFENO/CLARITROMI	87.674.400-7		F-355.228	23/07/2015	0	112.200			
11-2.135		27/08/2015	SULFATO,POTASIO/DROGU	76.389.383-9	DROGUERIA GLOBAL PHA	F-7.742	18/06/2015	0	193.073	1.002.949	Tesoreria Salud	09/09/2015
11-2.138		27/08/2015	ACIDO FOLICO,	76.330.149-4	DROGUERIA FARMA CENT	F-6.967	06/08/2015	0	183.600	1.003.041	Tesoreria Salud	09/09/2015
11-2.139		27/08/2015	CELECOXIB 200 MG	76.032.097-8	SYTHON CHILE LTDA.	F-5.996	28/07/2015	0	408.000	1.003.214	Tesoreria Salud	09/09/2015
11-2.155		31/08/2015	CLONAZEPAM	78.740.450-2	RECBEN FARMACEUTICA L	F-3.803	10/07/2015	0	117.300	1.004.658	Ofic.Partes Sec_Municipal (SEC	11/09/2015
2152204004001 - 1 - 010121 Produc.Farmacuticos Farmacia Central												

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/08/2015)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
* Total por Sub Programa								-12.987.218				
** Total por pagar Cuenta								-12.987.218				
2152204004007001 - 1 - 010124 Programa Apoyo a la Gestion Nivel Local AP Res. 1222												
11-2.116		25/08/2015	GUANTES M, M: 326	59.077.290-9	NIPRO MEDICAL CORPORA	F-15.943	29/07/2015	0	2.366.925	1.001.505	Tesoreria Salud	09/09/2015
11-2.117		25/08/2015	GUANTES S XS Y L, M: 327	80.447.400-5	MUNNICH PHARMA MEDI	F-7.876	29/07/2015	0	4.806.089	1.001.522	Tesoreria Salud	09/09/2015
11-2.119		25/08/2015	GUANTES TALLA S, M: 325	80.447.400-5		F-7.873		0	3.442.774	1.001.550	Tesoreria Salud	09/09/2015
* Total por Sub Programa								-10.609.788				
** Total por pagar Cuenta								-10.609.788				
2152204005001001 - 1 - 010102 Insumos Farmacia Central												
11-1.953		12/08/2015	GUANTES LATEX TALLA	93.366.000-1	COMERCIAL LBF LIMITAD	F-100.225	06/07/2015	0	357.000	995.216	Ofic.Partes Contraloria	01/09/2015
11-1.956		12/08/2015	INSUMOS /DROGUERIA,	76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBE	F-112.017	25/06/2015	0	102.000	995.320	Ofic.Partes Contraloria	01/09/2015
11-1.960		13/08/2015	INSUMOS DROGUERIA	89.752.800-2	DISTRIBUIDORA DE ARTIC	F-18.104	17/06/2015	0	122.400	995.399	Tesoreria Salud	09/09/2015
11-1.961		13/08/2015	GEL ELECTROCARDIOG.	86.821.000-1	INMED DROGUERIA LTDA.	F-136.055	26/06/2015	0	33.065	995.412	Tesoreria Salud	09/09/2015
11-1.963		13/08/2015	RECOLEC.ORINA HOJA	81.210.400-4	REUTTER S.A.	F-311.355	08/06/2015	0	63.920	995.433	Tesoreria Salud	09/09/2015
11-2.020		18/08/2015	GLUCOSA M:125	76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBE	F-112.048	25/06/2015	0	244.806	998.846	Tesoreria Salud	09/09/2015
11-2.020		18/08/2015	GLUCOSA M:125	76.830.090-9		F-112.068	25/06/2015	0	516.806			
11-2.023		19/08/2015	MANGUERA	76.215.260-6	COMERCIAL NEMO CHILE L	F-14.456	26/06/2015	0	66.300	998.603	Tesoreria Salud	09/09/2015
11-2.039		20/08/2015	INSUMOS , GUANTES	93.366.000-1	COMERCIAL LBF LIMITAD	F-99.695	25/06/2015	0	357.000	999.354	Tesoreria Salud	09/09/2015
11-2.040		20/08/2015	NEBULIZADOR	78.060.400-K	IMPORTADORA DE PRODU	F-76.282	05/06/2015	0	149.260	999.447	Tesoreria Salud	09/09/2015
11-2.051		20/08/2015	SEDA NEGRA/DROGUERIA	96.756.540-7	B. BRAUN MEDICAL SPA	F-367.876	03/06/2015	0	315.180	999.742	Tesoreria Salud	09/09/2015
11-2.097		24/08/2015	VENDAS ELASTICAS, M:	78.124.770-7	CODIMED CHILE LTDA.	F-141.712	28/07/2015	0	257.624	1.001.123	Tesoreria Salud	09/09/2015
11-2.105		25/08/2015	SUERO FISIOLOGICO	96.756.540-7	B. BRAUN MEDICAL SPA	F-369.337	11/06/2015	0	153.000	1.001.448	Tesoreria Salud	09/09/2015
11-2.106		25/08/2015	FRASCOS	78.060.400-K	IMPORTADORA DE PRODU	F-76.461	17/06/2015	0	29.750	1.001.517	Tesoreria Salud	09/09/2015
11-2.158		31/08/2015	FCO. NEBULIZADORES	78.060.400-K		F-76.784	09/07/2015	0	29.750	1.004.758	Tesoreria Salud	09/09/2015
2152204005001001 - 1 - 010103 Insumos Farmacia Central												
11-1.953		12/08/2015	GUANTES LATEX TALLA	93.366.000-1	COMERCIAL LBF LIMITAD	F-100.225	06/07/2015	0	357.000	995.216	Ofic.Partes Contraloria	01/09/2015
11-1.956		12/08/2015	INSUMOS /DROGUERIA,	76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBE	F-112.017	25/06/2015	0	102.000	995.320	Ofic.Partes Contraloria	01/09/2015
11-1.960		13/08/2015	INSUMOS DROGUERIA	89.752.800-2	DISTRIBUIDORA DE ARTIC	F-18.104	17/06/2015	0	122.400	995.399	Tesoreria Salud	09/09/2015
11-1.961		13/08/2015	GEL ELECTROCARDIOG.	86.821.000-1	INMED DROGUERIA LTDA.	F-136.055	26/06/2015	0	33.065	995.412	Tesoreria Salud	09/09/2015
11-1.963		13/08/2015	RECOLEC.ORINA HOJA	81.210.400-4	REUTTER S.A.	F-311.355	08/06/2015	0	63.920	995.433	Tesoreria Salud	09/09/2015
11-2.020		18/08/2015	GLUCOSA M:125	76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBE	F-112.048	25/06/2015	0	244.806	998.846	Tesoreria Salud	09/09/2015
11-2.020		18/08/2015	GLUCOSA M:125	76.830.090-9		F-112.068	25/06/2015	0	516.806			
11-2.023		19/08/2015	MANGUERA	76.215.260-6	COMERCIAL NEMO CHILE L	F-14.456	26/06/2015	0	66.300	998.603	Tesoreria Salud	09/09/2015
11-2.039		20/08/2015	INSUMOS , GUANTES	93.366.000-1	COMERCIAL LBF LIMITAD	F-99.695	25/06/2015	0	357.000	999.354	Tesoreria Salud	09/09/2015
11-2.040		20/08/2015	NEBULIZADOR	78.060.400-K	IMPORTADORA DE PRODU	F-76.282	05/06/2015	0	149.260	999.447	Tesoreria Salud	09/09/2015
11-2.051		20/08/2015	SEDA NEGRA/DROGUERIA	96.756.540-7	B. BRAUN MEDICAL SPA	F-367.876	03/06/2015	0	315.180	999.742	Tesoreria Salud	09/09/2015
11-2.097		24/08/2015	VENDAS ELASTICAS, M:	78.124.770-7	CODIMED CHILE LTDA.	F-141.712	28/07/2015	0	257.624	1.001.123	Tesoreria Salud	09/09/2015
11-2.105		25/08/2015	SUERO FISIOLOGICO	96.756.540-7	B. BRAUN MEDICAL SPA	F-369.337	11/06/2015	0	153.000	1.001.448	Tesoreria Salud	09/09/2015
11-2.106		25/08/2015	FRASCOS	78.060.400-K	IMPORTADORA DE PRODU	F-76.461	17/06/2015	0	29.750	1.001.517	Tesoreria Salud	09/09/2015
11-2.158		31/08/2015	FCO. NEBULIZADORES	78.060.400-K		F-76.784	09/07/2015	0	29.750	1.004.758	Tesoreria Salud	09/09/2015
2152204005001001 - 1 - 010104 Insumos Farmacia Central												
11-1.953		12/08/2015	GUANTES LATEX TALLA	93.366.000-1	COMERCIAL LBF LIMITAD	F-100.225	06/07/2015	0	357.000	995.216	Ofic.Partes Contraloria	01/09/2015
11-1.956		12/08/2015	INSUMOS /DROGUERIA,	76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBE	F-112.017	25/06/2015	0	102.000	995.320	Ofic.Partes Contraloria	01/09/2015
11-1.960		13/08/2015	INSUMOS DROGUERIA	89.752.800-2	DISTRIBUIDORA DE ARTIC	F-18.104	17/06/2015	0	122.400	995.399	Tesoreria Salud	09/09/2015
11-1.961		13/08/2015	GEL ELECTROCARDIOG.	86.821.000-1	INMED DROGUERIA LTDA.	F-136.055	26/06/2015	0	33.065	995.412	Tesoreria Salud	09/09/2015
11-1.963		13/08/2015	RECOLEC.ORINA HOJA	81.210.400-4	REUTTER S.A.	F-311.355	08/06/2015	0	63.920	995.433	Tesoreria Salud	09/09/2015
11-2.020		18/08/2015	GLUCOSA M:125	76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBE	F-112.048	20/07/2015	0	244.806	998.846	Tesoreria Salud	09/09/2015
11-2.020		18/08/2015	GLUCOSA M:125	76.830.090-9		F-112.498	03/07/2015	0	516.806			
11-2.023		19/08/2015	MANGUERA	76.215.260-6	COMERCIAL NEMO CHILE L	F-14.456	26/06/2015	0	66.300	998.603	Tesoreria Salud	09/09/2015
11-2.039		20/08/2015	INSUMOS , GUANTES	93.366.000-1	COMERCIAL LBF LIMITAD	F-99.695	25/06/2015	0	357.000	999.354	Tesoreria Salud	09/09/2015
11-2.051		20/08/2015	SEDA NEGRA/DROGUERIA	96.756.540-7	B. BRAUN MEDICAL SPA	F-367.876	03/06/2015	0	315.180	999.742	Tesoreria Salud	09/09/2015
11-2.097		24/08/2015	VENDAS ELASTICAS, M:	78.124.770-7	CODIMED CHILE LTDA.	F-141.712	28/07/2015	0	257.624	1.001.123	Tesoreria Salud	09/09/2015
11-2.105		25/08/2015	SUERO FISIOLOGICO	96.756.540-7	B. BRAUN MEDICAL SPA	F-369.337	11/06/2015	0	153.000	1.001.448	Tesoreria Salud	09/09/2015
11-2.106		25/08/2015	FRASCOS	78.060.400-K	IMPORTADORA DE PRODU	F-76.461	17/06/2015	0	29.750	1.001.517	Tesoreria Salud	09/09/2015
11-2.158		31/08/2015	FCO. NEBULIZADORES	78.060.400-K		F-76.784	09/07/2015	0	29.750	1.004.758	Tesoreria Salud	09/09/2015
2152204005001001 - 1 - 010105 Insumos Farmacia Central												
11-1.953		12/08/2015	GUANTES LATEX TALLA	93.366.000-1	COMERCIAL LBF LIMITAD	F-100.225	06/07/2015	0	357.000	995.216	Ofic.Partes Contraloria	01/09/2015
11-1.956		12/08/2015	INSUMOS /DROGUERIA,	76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBE	F-112.017	25/06/2015	0	102.000	995.320	Ofic.Partes Contraloria	01/09/2015
11-1.960		13/08/2015	INSUMOS DROGUERIA	89.752.800-2	DISTRIBUIDORA DE ARTIC	F-18.104	17/06/2015	0	122.400	995.399	Tesoreria Salud	09/09/2015
11-1.961		13/08/2015	GEL ELECTROCARDIOG.	86.821.000-1	INMED DROGUERIA LTDA.	F-136.055	26/06/2015	0	33.065			

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/08/2015)												
DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
11-2.040		20/08/2015	NEBULIZADOR	78.060.400-K	IMPORTADORA DE PRODU	F-76.282	05/06/2015	0	149.260	999.447	Tesoreria Salud	09/09/2015
11-2.051		20/08/2015	SEDA NEGRA/DROGUERIA	96.756.540-7	B. BRAUN MEDICAL SPA	F-370.902	22/07/2015	0	315.180	999.742	Tesoreria Salud	09/09/2015
11-2.097		24/08/2015	VENDAS ELASTICAS, M:	78.124.770-7	CODIMED CHILE LTDA.	F-141.712	28/07/2015	0	257.624	1.001.123	Tesoreria Salud	09/09/2015
11-2.105		25/08/2015	SUERO FISIOLOGICO	96.756.540-7	B. BRAUN MEDICAL SPA	F-369.337	11/06/2015	0	153.000	1.001.448	Tesoreria Salud	09/09/2015
11-2.106		25/08/2015	FRASCOS	78.060.400-K	IMPORTADORA DE PRODU	F-76.461	17/06/2015	0	29.750	1.001.517	Tesoreria Salud	09/09/2015
11-2.158		31/08/2015	FCO. NEBULIZADORES	78.060.400-K		F-76.784	09/07/2015	0	29.750	1.004.758	Tesoreria Salud	09/09/2015
2152204005001001 - 1 - 010112 Insumos Farmacia Central												
11-1.953		12/08/2015	GUANTES LATEX TALLA	93.366.000-1	COMERCIAL LBF LIMITAD	F-100.225	06/07/2015	0	357.000	995.216	Ofic.Partes Contraloria	01/09/2015
11-1.956		12/08/2015	INSUMOS /DROGUERIA,	76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBE	F-112.017	25/06/2015	0	102.000	995.320	Ofic.Partes Contraloria	01/09/2015
11-1.960		13/08/2015	INSUMOS DROGUERIA	89.752.800-2	DISTRIBUIDORA DE ARTIC	F-18.104	17/06/2015	0	122.400	995.399	Tesoreria Salud	09/09/2015
11-1.961		13/08/2015	GEL ELECTROCARDIOG.	86.821.000-1	INMED DROGUERIA LTDA.	F-136.055	26/06/2015	0	33.065	995.412	Tesoreria Salud	09/09/2015
11-1.963		13/08/2015	RECOLECCIONA HOJA	81.210.400-4	REUTTER S.A.	F-311.355	08/06/2015	0	63.920	995.433	Tesoreria Salud	09/09/2015
11-2.020		18/08/2015	GLUCOSA M:125	76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBE	F-112.049	20/07/2015	0	244.806	998.846	Tesoreria Salud	09/09/2015
11-2.020		18/08/2015	GLUCOSA M:125	76.830.090-9		F-112.516	03/07/2015	0	516.806			
11-2.023		19/08/2015	MANGUERA	76.215.260-6	COMERCIAL NEMO CHILE L	F-14.456	26/06/2015	0	66.300	998.603	Tesoreria Salud	09/09/2015
11-2.039		20/08/2015	INSUMOS , GUANTES	93.366.000-1	COMERCIAL LBF LIMITAD	F-99.695	25/06/2015	0	357.000	999.354	Tesoreria Salud	09/09/2015
11-2.040		20/08/2015	NEBULIZADOR	78.060.400-K	IMPORTADORA DE PRODU	F-76.282	05/06/2015	0	149.260	999.447	Tesoreria Salud	09/09/2015
11-2.051		20/08/2015	SEDA NEGRA/DROGUERIA	96.756.540-7	B. BRAUN MEDICAL SPA	F-371.538	25/07/2015	0	315.180	999.742	Tesoreria Salud	09/09/2015
11-2.097		24/08/2015	VENDAS ELASTICAS, M:	78.124.770-7	CODIMED CHILE LTDA.	F-141.778	28/07/2015	0	257.624	1.001.123	Tesoreria Salud	09/09/2015
11-2.105		25/08/2015	SUERO FISIOLOGICO	96.756.540-7	B. BRAUN MEDICAL SPA	F-369.337	11/06/2015	0	153.000	1.001.448	Tesoreria Salud	09/09/2015
11-2.106		25/08/2015	FRASCOS	78.060.400-K	IMPORTADORA DE PRODU	F-76.461	17/06/2015	0	29.750	1.001.517	Tesoreria Salud	09/09/2015
11-2.158		31/08/2015	FCO. NEBULIZADORES	78.060.400-K		F-76.784	09/07/2015	0	29.750	1.004.758	Tesoreria Salud	09/09/2015
2152204005001001 - 1 - 010121 Insumos Farmacia Central												
11-1.953		12/08/2015	GUANTES LATEX TALLA	93.366.000-1	COMERCIAL LBF LIMITAD	F-100.225	06/07/2015	0	357.000	995.216	Ofic.Partes Contraloria	01/09/2015
11-1.956		12/08/2015	INSUMOS /DROGUERIA,	76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBE	F-112.017	25/06/2015	0	102.000	995.320	Ofic.Partes Contraloria	01/09/2015
11-1.960		13/08/2015	INSUMOS DROGUERIA	89.752.800-2	DISTRIBUIDORA DE ARTIC	F-18.104	17/06/2015	0	122.400	995.399	Tesoreria Salud	09/09/2015
11-1.961		13/08/2015	GEL ELECTROCARDIOG.	86.821.000-1	INMED DROGUERIA LTDA.	F-136.055	26/06/2015	0	33.065	995.412	Tesoreria Salud	09/09/2015
11-1.963		13/08/2015	RECOLECCIONA HOJA	81.210.400-4	REUTTER S.A.	F-311.355	08/06/2015	0	49.640	995.433	Tesoreria Salud	09/09/2015
11-2.020		18/08/2015	GLUCOSA M:125	76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBE	F-112.355	02/07/2015	0	516.806	998.846	Tesoreria Salud	09/09/2015
11-2.020		18/08/2015	GLUCOSA M:125	76.830.090-9		F-113.282	20/07/2015	0	244.806			
11-2.023		19/08/2015	MANGUERA	76.215.260-6	COMERCIAL NEMO CHILE L	F-14.456	26/06/2015	0	66.300	998.603	Tesoreria Salud	09/09/2015
11-2.039		20/08/2015	INSUMOS , GUANTES	93.366.000-1	COMERCIAL LBF LIMITAD	F-99.695	25/06/2015	0	357.000	999.354	Tesoreria Salud	09/09/2015
11-2.040		20/08/2015	NEBULIZADOR	78.060.400-K	IMPORTADORA DE PRODU	F-76.282	05/06/2015	0	149.260	999.447	Tesoreria Salud	09/09/2015
11-2.051		20/08/2015	SEDA NEGRA/DROGUERIA	96.756.540-7	B. BRAUN MEDICAL SPA	F-367.876	03/06/2015	0	315.180	999.742	Tesoreria Salud	09/09/2015
11-2.097		24/08/2015	VENDAS ELASTICAS, M:	78.124.770-7	CODIMED CHILE LTDA.	F-141.712	28/07/2015	0	257.625	1.001.123	Tesoreria Salud	09/09/2015
11-2.105		25/08/2015	SUERO FISIOLOGICO	96.756.540-7	B. BRAUN MEDICAL SPA	F-369.337	11/06/2015	0	153.000	1.001.448	Tesoreria Salud	09/09/2015
11-2.106		25/08/2015	FRASCOS	78.060.400-K	IMPORTADORA DE PRODU	F-76.461	17/06/2015	0	29.750	1.001.517	Tesoreria Salud	09/09/2015
11-2.158		31/08/2015	FCO. NEBULIZADORES	78.060.400-K		F-76.784	09/07/2015	0	29.750	1.004.758	Tesoreria Salud	09/09/2015
* Total por Sub Programa								-19.421.404				
** Total por pagar Cuenta								-19.421.404				
2152204005001002 - 1 - 010102 Insumos Dental												
11-1.953		12/08/2015	GUANTES LATEX TALLA	93.366.000-1	COMERCIAL LBF LIMITAD	F-100.436	09/07/2015	0	23.806	995.216	Ofic.Partes Contraloria	01/09/2015
11-2.044		20/08/2015	BOLSAS EYECTORES /	86.821.000-1	INMED DROGUERIA LTDA.	F-134.798	15/06/2015	0	89.760	999.522	Tesoreria Salud	09/09/2015
11-2.058		20/08/2015	PECHERAS DESECHABLES	81.210.400-4	REUTTER S.A.	F-317.034	08/08/2015	0	42.506	1.004.627	Tesoreria Salud	09/09/2015
11-2.060		20/08/2015	JERINGAS ACIDO	76.271.360-8	MAYORDENT DENTAL LT	F-15.631	17/06/2015	0	1.087.836	1.000.586	Tesoreria Salud	09/09/2015
11-2.063		20/08/2015	DENTALES	76.242.192-5	IMPORT. EXPORT. Y COME	F-92	02/06/2015	0	114.750	1.000.566	Ofic.Partes Contraloria	25/08/2015
11-2.063		20/08/2015	DENTALES	76.242.192-5		F-100	04/06/2015	0	114.750			
11-2.108		25/08/2015	BLISTER	76.271.360-8	MAYORDENT DENTAL LT	F-15.324	13/06/2015	0	45.900	1.001.544	Tesoreria Salud	09/09/2015
11-2.108		25/08/2015	BLISTER	76.271.360-8		F-15.632	17/06/2015	0	155.992			
11-2.129		26/08/2015	AMALGAMA, M: 239	86.821.000-1	INMED DROGUERIA LTDA.	F-138.715	20/07/2015	0	436.627	1.002.657	Tesoreria Salud	09/09/2015
11-2.136		27/08/2015	VIDRIO IONOMERO M: 271	76.271.360-8	MAYORDENT DENTAL LT	F-17.984	14/07/2015	0	619.362	1.002.985	Tesoreria Salud	09/09/2015
2152204005001002 - 1 - 010103 Insumos Dental												
11-1.953		12/08/2015	GUANTES LATEX TALLA	93.366.000-1	COMERCIAL LBF LIMITAD	F-100.436	09/07/2015	0	23.806	995.216	Ofic.Partes Contraloria	01/09/2015
11-2.044		20/08/2015	BOLSAS EYECTORES /	86.821.000-1	INMED DROGUERIA LTDA.	F-134.798	15/06/2015	0	89.760	999.522	Tesoreria Salud	09/09/2015
11-2.058		20/08/2015	PECHERAS DESECHABLES	8								

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/08/2015)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
11-2.136		27/08/2015	VIDRIO IONOMERO M: 271	76.271.360-8	MAYORDENT DENTAL LT	F-17.984	14/07/2015	0	619.362	1.002.985	Tesoreria Salud	09/09/2015
2152204005001002 - 1 - 010107 Insumos Dental												
11-1.953		12/08/2015	GUANTES LATEX TALLA	93.366.000-1	COMERCIAL LBF LIMITAD	F-100.436	09/07/2015	0	23.806	995.216	Ofic.Partes Contraloria	01/09/2015
11-2.044		20/08/2015	BOLSAS EYECTORES /	86.821.000-1	INMED DROGUERIA LTDA.	F-134.798	15/06/2015	0	89.760	999.522	Tesoreria Salud	09/09/2015
11-2.058		20/08/2015	PECHERAS DESECHABLES	81.210.400-4	REUTTER S.A.	F-317.034	08/08/2015	0	42.506	1.004.627	Tesoreria Salud	09/09/2015
11-2.060		20/08/2015	JERINGAS ACIDO	76.271.360-8	MAYORDENT DENTAL LT	F-17.364	08/07/2015	0	2.175.660	1.000.586	Tesoreria Salud	09/09/2015
11-2.063		20/08/2015	DENTALES	76.242.192-5	IMPORT. EXPORT. Y COME	F-92	02/06/2015	0	114.750	1.000.566	Ofic.Partes Contraloria	25/08/2015
11-2.063		20/08/2015	DENTALES	76.242.192-5		F-100	04/06/2015	0	114.750			
11-2.108		25/08/2015	BLISTER	76.271.360-8	MAYORDENT DENTAL LT	F-15.324	13/06/2015	0	45.900	1.001.544	Tesoreria Salud	09/09/2015
11-2.108		25/08/2015	BLISTER	76.271.360-8		F-15.632	17/06/2015	0	155.992			
11-2.129		26/08/2015	AMALGAMA, M: 239	86.821.000-1	INMED DROGUERIA LTDA.	F-138.715	20/07/2015	0	436.628	1.002.657	Tesoreria Salud	09/09/2015
11-2.136		27/08/2015	VIDRIO IONOMERO M: 271	76.271.360-8	MAYORDENT DENTAL LT	F-17.984	14/07/2015	0	619.362	1.002.985	Tesoreria Salud	09/09/2015
2152204005001002 - 1 - 010112 Insumos Dental												
11-1.953		12/08/2015	GUANTES LATEX TALLA	93.366.000-1	COMERCIAL LBF LIMITAD	F-100.436	09/07/2015	0	23.806	995.216	Ofic.Partes Contraloria	01/09/2015
11-2.044		20/08/2015	BOLSAS EYECTORES /	86.821.000-1	INMED DROGUERIA LTDA.	F-134.798	15/06/2015	0	89.760	999.522	Tesoreria Salud	09/09/2015
11-2.058		20/08/2015	PECHERAS DESECHABLES	81.210.400-4	REUTTER S.A.	F-317.034	08/08/2015	0	42.506	1.004.627	Tesoreria Salud	09/09/2015
11-2.060		20/08/2015	JERINGAS ACIDO	76.271.360-8	MAYORDENT DENTAL LT	F-17.364	08/07/2015	0	1.087.836	1.000.586	Tesoreria Salud	09/09/2015
11-2.063		20/08/2015	DENTALES	76.242.192-5	IMPORT. EXPORT. Y COME	F-92	02/06/2015	0	114.750	1.000.566	Ofic.Partes Contraloria	25/08/2015
11-2.063		20/08/2015	DENTALES	76.242.192-5		F-100	04/06/2015	0	114.750			
11-2.108		25/08/2015	BLISTER	76.271.360-8	MAYORDENT DENTAL LT	F-15.324	13/06/2015	0	45.900	1.001.544	Tesoreria Salud	09/09/2015
11-2.108		25/08/2015	BLISTER	76.271.360-8		F-15.632	17/06/2015	0	155.992			
11-2.129		26/08/2015	AMALGAMA, M: 239	86.821.000-1	INMED DROGUERIA LTDA.	F-138.715	20/07/2015	0	436.628	1.002.657	Tesoreria Salud	09/09/2015
11-2.136		27/08/2015	VIDRIO IONOMERO M: 271	76.271.360-8	MAYORDENT DENTAL LT	F-17.984	14/07/2015	0	619.361	1.002.985	Tesoreria Salud	09/09/2015
* Total por Sub Programa									-19.118.905			
** Total por pagar Cuenta									-19.118.905			
2152204005002 - 1 - 010102 Laboratorio Clinico												
11-2.020		18/08/2015	GLUCOSA M:125	76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBE	F-111.622	17/06/2015	0	365.251	998.846	Tesoreria Salud	09/09/2015
2152204005002 - 1 - 010103 Laboratorio Clinico												
11-2.020		18/08/2015	GLUCOSA M:125	76.830.090-9		F-111.622	17/06/2015	0	419.476	998.846	Tesoreria Salud	09/09/2015
2152204005002 - 1 - 010104 Laboratorio Clinico												
11-2.020		18/08/2015	GLUCOSA M:125	76.830.090-9		F-111.622	17/06/2015	0	300.144	998.846	Tesoreria Salud	09/09/2015
2152204005002 - 1 - 010105 Laboratorio Clinico												
11-2.020		18/08/2015	GLUCOSA M:125	76.830.090-9		F-111.622	17/06/2015	0	366.526	998.846	Tesoreria Salud	09/09/2015
2152204005002 - 1 - 010107 Laboratorio Clinico												
11-2.020		18/08/2015	GLUCOSA M:125	76.830.090-9		F-111.622	17/06/2015	0	56.764	998.846	Tesoreria Salud	09/09/2015
2152204005002 - 1 - 010112 Laboratorio Clinico												
11-2.020		18/08/2015	GLUCOSA M:125	76.830.090-9		F-111.622	17/06/2015	0	71.092	998.846	Tesoreria Salud	09/09/2015
2152204005002 - 1 - 010121 Laboratorio Clinico												
11-2.020		18/08/2015	GLUCOSA M:125	76.830.090-9		F-111.622	17/06/2015	0	234.313	998.846	Tesoreria Salud	09/09/2015
* Total por Sub Programa									-1.813.560			
** Total por pagar Cuenta									-1.813.560			
2152204005005 - 1 - 010102 Otras depend. Mat. Util. Quirurgicos												
11-2.131		26/08/2015	ESPECULOS TALLA M,	77.783.690-0	DOLPHIN MEDICAL	F-1.301	02/07/2015	0	771.120	1.002.682	Tesoreria Salud	09/09/2015
2152204005005 - 1 - 010103 Otras depend. Mat. Util. Quirurgicos												
11-2.131		26/08/2015	ESPECULOS TALLA M,	77.783.690-0		F-1.301	02/07/2015	0	771.120	1.002.682	Tesoreria Salud	09/09/2015
2152204005005 - 1 - 010104 Otras depend. Mat. Util. Quirurgicos												
11-2.131		26/08/2015	ESPECULOS TALLA M,	77.783.690-0		F-1.301	02/07/2015	0	771.120	1.002.682	Tesoreria Salud	09/09/2015
2152204005005 - 1 - 010105 Otras depend. Mat. Util. Quirurgicos												
11-2.040		20/08/2015	NEBULIZADOR	78.060.400-K	IMPORTADORA DE PRODU	F-76.282	05/06/2015	0	149.260	999.447	Tesoreria Salud	09/09/2015
11-2.131		26/08/2015	ESPECULOS TALLA M,	77.783.690-0	DOLPHIN MEDICAL	F-1.301	02/07/2015	0	771.120	1.002.682	Tesoreria Salud	09/09/2015
2152204005005 - 1 - 010121 Otras depend. Mat. Util. Quirurgicos												
11-2.131		26/08/2015	ESPECULOS TALLA M,	77.783.690-0		F-1.557	02/07/2015	0	771.120	1.002.682	Tesoreria Salud	09/09/2015
* Total por Sub Programa									-4.004.860			
** Total por pagar Cuenta									-4.004.860			
2152204005007004 - 1 - 010102 Programa Rehabilitacion Integral en la Red Salud 2015 (Res.317)												
11-1.951		12/08/2015	COMPRESAS PROG.	6.724.997-6	ECHEGOYEN VARGAS JOS	F-5.919	06/07/2015	0	556.920	995.058	Ofic.Partes Contraloria	02/09/2015
* Total por Sub Programa									-556.920			
** Total por pagar Cuenta									-556.920			
2152204006001 - 1 - 010114 Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros, Sermus												
11-2.016		18/08/2015	MATERIALES DE	9.454.737-7	LAFUENTE FERNANDEZ A	F-40.713	22/06/2015	0	3.927	998.188	Tesoreria Salud	11/09/2015
* Total por Sub Programa									-3.927			
** Total por pagar Cuenta									-3.927			
2152204007001 - 1 - 010107 Mat. y Útiles de Aseo												
11-1.962		13/08/2015	PAPEL	9.926.946-4	CARRASCO FLORES WILM	F-106.456	14/07/2015	0	280.364	995.417	Tesoreria Salud	09/09/2015
2152204007001 - 1 - 010114 Mat. y Útiles de Aseo												
11-2.016		18/08/2015	MATERIALES DE	9.454.737-7	LAFUENTE FERNANDEZ A	F-40.713	22/06/2015	0	486.579	998.188	Tesoreria Salud	11/09/2015
* Total por Sub Programa									-766.943			
** Total por pagar Cuenta									-766.943			

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/08/2015)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2152204010001 - 1 - 010111 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles												
11-2.102		25/08/2015	MATERIALES	6.640.389-0	PEREZ BOERO JUAN CARLO	F-53.908	09/07/2015	0	242.503	1.004.647	Tesoreria Salud	09/09/2015
2152204010001 - 1 - 010112 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles												
11-2.102		25/08/2015	MATERIALES	6.640.389-0		F-53.908	09/07/2015	0	31.900	1.004.647	Tesoreria Salud	09/09/2015
* Total por Sub Programa									-274.403			
** Total por pagar Cuenta									-274.403			
2152204012003002 - 1 - 010104 Programa Apoyo a la Gestion Nivel Local AP Res. 1222												
11-2.082		24/08/2015	COMPRA MATER.	79.766.850-8	SOLARI HERMANOS S.A.	F-116.876	11/08/2015	0	4.245.013	1.001.020	Tesoreria Salud	09/09/2015
* Total por Sub Programa									-4.245.013			
** Total por pagar Cuenta									-4.245.013			
2152204013001 - 1 - 010105 Equipos Menores Desamu												
11-2.157		31/08/2015	BALANZA SECA, M: 358	6.135.309-7	CASTAGNETO ARANCIBIA R	F-10.681	08/07/2015	0	107.100	1.004.744	Tesoreria Salud	09/09/2015
* Total por Sub Programa									-107.100			
** Total por pagar Cuenta									-107.100			
2152204013003003 - 1 - 010104 Prog.Mantenimiento Infraestructura Establ. de APS Res.778												
11-2.115		25/08/2015	BOMBA DE ASPIRACION	77.190.880-2	SOC. IMPORTADORA OPTIV	F-39.900	11/08/2015	0	205.870	1.001.486	Tesoreria Salud	09/09/2015
* Total por Sub Programa									-205.870			
** Total por pagar Cuenta									-205.870			
2152204013003005 - 1 - 010119 Programa Piloto Vida Sana Intervencion Factores de riesgo Res. 321												
11-2.113		25/08/2015	ARTICULOS MEDICOS	76.276.399-0	COMERCIAL ROIAN STORE	F-2.176	09/07/2015	0	56.585	1.001.450	Tesoreria Salud	09/09/2015
11-2.114		25/08/2015	CINTAS METRICAS.VIDA	6.135.309-7	CASTAGNETO ARANCIBIA R	F-10.769	24/07/2015	0	31.059	1.001.458	Tesoreria Salud	09/09/2015
* Total por Sub Programa									-87.644			
** Total por pagar Cuenta									-87.644			
2152204999001 - 1 - 010101 Otros Gastos Sermus												
11-2.146		27/08/2015	CAM.FOTOGRAF.CARGAD	13.964.232-5	ROJAS CORTES MAGALY D	F-6.215	27/06/2015	0	81.032	1.003.522	Tesoreria Salud	09/09/2015
* Total por Sub Programa									-81.032			
** Total por pagar Cuenta									-81.032			
2152205008001 - 1 - 010101 Enlaces de Telecomunicaciones Desamu												
11-2.035		20/08/2015	Servicio de Enlaces de Redes	78.703.410-1	TELEFONICA EMPRESAS C	F-3.585.501	30/04/2015	0	1.446.531	999.303	Ofic.Partes Contraloria	24/08/2015
2152205008001 - 1 - 010102 Enlaces de Telecomunicaciones Desamu												
11-2.035		20/08/2015	Servicio de Enlaces de Redes	78.703.410-1		F-3.585.501	30/04/2015	0	1.446.531	999.303	Ofic.Partes Contraloria	24/08/2015
2152205008001 - 1 - 010103 Enlaces de Telecomunicaciones Desamu												
11-2.035		20/08/2015	Servicio de Enlaces de Redes	78.703.410-1		F-3.591.324	31/05/2015	0	1.446.531	999.303	Ofic.Partes Contraloria	24/08/2015
2152205008001 - 1 - 010104 Enlaces de Telecomunicaciones Desamu												
11-2.035		20/08/2015	Servicio de Enlaces de Redes	78.703.410-1		F-3.591.324	31/05/2015	0	1.446.531	999.303	Ofic.Partes Contraloria	24/08/2015
2152205008001 - 1 - 010105 Enlaces de Telecomunicaciones Desamu												
11-2.035		20/08/2015	Servicio de Enlaces de Redes	78.703.410-1		F-3.597.453	30/06/2015	0	1.446.531	999.303	Ofic.Partes Contraloria	24/08/2015
2152205008001 - 1 - 010107 Enlaces de Telecomunicaciones Desamu												
11-2.035		20/08/2015	Servicio de Enlaces de Redes	78.703.410-1		F-3.597.453	30/06/2015	0	1.446.531	999.303	Ofic.Partes Contraloria	24/08/2015
2152205008001 - 1 - 010113 Enlaces de Telecomunicaciones Desamu												
11-2.035		20/08/2015	Servicio de Enlaces de Redes	78.703.410-1		F-3.603.961	31/07/2015	0	1.446.531	999.303	Ofic.Partes Contraloria	24/08/2015
2152205008001 - 1 - 010114 Enlaces de Telecomunicaciones Desamu												
11-2.035		20/08/2015	Servicio de Enlaces de Redes	78.703.410-1		F-3.603.961	31/07/2015	0	1.446.533	999.303	Ofic.Partes Contraloria	24/08/2015
* Total por Sub Programa									-11.572.250			
** Total por pagar Cuenta									-11.572.250			
2152207002001 - 1 - 010103 Servicios de Impresión Desamu												
11-2.159		31/08/2015	CARTA DERECHOS Y	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-9.459	21/07/2015	0	114.240	1.004.778	Tesoreria Salud	09/09/2015
* Total por Sub Programa									-114.240			
** Total por pagar Cuenta									-114.240			
2152208001001 - 1 - 010102 Servicios de Aseo Consultorios												
9-246		31/08/2015	Anula DP-1724 por error multa	6.324.455-4	MUÑOZ SEGURA MIGUEL A	F-1.076		0	-3.085.670	0		
11-1.724		27/07/2015	Servicio de Aseo Dependencias	6.324.455-4		F-1.076	02/02/2015	0	3.085.670	987.125	Sermus Ofic.de Partes Contabi	31/08/2015
11-1.725		27/07/2015	Servicio de Aseo Dependencias	6.324.455-4		F-1.083	02/03/2015	0	3.085.670	987.126	Sermus Ofic.de Partes Contabi	03/09/2015
11-1.726		27/07/2015	Servicio de Aseo Dependencias	6.324.455-4		F-1.090	01/04/2015	0	3.085.670	987.127	Sermus Ofic.de Partes Contabi	03/09/2015
11-2.150		31/08/2015	Prestación de Servicios de	6.324.455-4		F-1.093	04/05/2015	0	3.085.670	1.004.473	Sermus Ofic.de Partes Contabi	03/09/2015
11-2.151		31/08/2015	Prestación de Servicios de	6.324.455-4		F-1.100	01/06/2015	0	3.085.670	1.004.487	Sermus Ofic.de Partes Contabi	03/09/2015
11-2.152		31/08/2015	Prestación de Servicios de	6.324.455-4		F-1.107	01/07/2015	0	3.085.670	1.004.518	Sermus Ofic.de Partes Contabi	03/09/2015
11-2.154		31/08/2015	Servicio de Aseo Dependecias	6.324.455-4		F-1.076	02/02/2015	0	3.085.670	1.004.363	Sermus Ofic.de Partes Contabi	03/09/2015
2152208001001 - 1 - 010103 Servicios de Aseo Consultorios												
9-246		31/08/2015	Anula DP-1724 por error multa	6.324.455-4		F-1.076		0	-3.085.670	0		
11-1.724		27/07/2015	Servicio de Aseo Dependencias	6.324.455-4		F-1.076	02/02/2015	0	3.085.670	987.125	Sermus Ofic.de Partes Contabi	31/08/2015
11-1.725		27/07/2015	Servicio de Aseo Dependencias	6.324.455-4		F-1.083	02/03/2015	0	3.085.670	987.126	Sermus Ofic.de Partes Contabi	03/09/2015
11-1.726		27/07/2015	Servicio de Aseo Dependencias	6.324.455-4		F-1.090	01/04/2015	0	3.085.670	987.127	Sermus Ofic.de Partes Contabi	03/09/2015
11-2.150		31/08/2015	Prestación de Servicios de	6.324.455-4		F-1.093	04/05/2015	0	3.085.670	1.004.473	Sermus Ofic.de Partes Contabi	03/09/2015
11-2.151		31/08/2015	Prestación de Servicios de	6.324.455-4		F-1.100	01/06/2015	0	3.085.670	1.004.487	Sermus Ofic.de Partes Contabi	03/09/2015
11-2.152		31/08/2015	Prestación de Servicios de	6.324.455-4		F-1.107	01/07/2015	0	3.085.670	1.004.518	Sermus Ofic.de Partes Contabi	03/09/2015
11-2.154		31/08/2015	Servicio de Aseo Dependecias	6.324.455-4		F-1.076	02/02/2015	0	3.085.670	1.004.363	Sermus Ofic.de Partes Contabi	03/09/2015
2152208001001 - 1 - 010104 Servicios de Aseo Consultorios												
9-246		31/08/2015	Anula DP-1724 por error multa	6.324.455-4		F-1.076		0	-3.085.670	0		
11-1.724		27/07/2015	Servicio de Aseo Dependencias	6.324.455-4		F-1.076	02/02/2015	0	3.085.670	987.125	Sermus Ofic.de Partes Contabi	31/08/2015
11-1.725		27/07/2015	Servicio de Aseo Dependencias	6.324.455-4		F-1.083	02/03/2015	0	3.085.670	987.126	Sermus Ofic.de Partes Contabi	03/09/2015
11-1.726		27/07/2015	Servicio de Aseo Dependencias	6.324.455-4		F-1.090	01/04/2015	0	3.085.670	987.127	Sermus Ofic.de Partes Contabi	03/09/2015
11-2.150		31/08/2015	Prestación de Servicios de	6.324.455-4		F-1.093	04/05/2015	0	3.085.670	1.004.473	Sermus Ofic.de Partes Contabi	03/09/2015
11-2.151		31/08/2015	Prestación de Servicios de	6.324.455-4		F-1.100	01/06/2015	0	3.085.670	1.004.487	Sermus Ofic.de Partes Contabi	03/09/2015
11-2.152		31/08/2015	Prestación de Servicios de	6.324.455-4		F-1.107	01/07/2015	0	3.085.670	1.004.518	Sermus Ofic.de Partes Contabi	03/09/2015
11-2.154		31/08/2015	Servicio de Aseo Dependecias	6.324.455-4		F-1.076	02/02/2015	0	3.085.670	1.004.363	Sermus Ofic.de Partes Contabi	03/09/2015
2152208001001 - 1 - 010105 Servicios de Aseo Consultorios												
9-246		31/08/2015	Anula DP-1724 por error multa	6.324.455-4		F-1.076		0	-3.085.670	0		

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/08/2015)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
11-1.724		27/07/2015	Servicio de Aseo Dependencias	6.324.455-4		F-1.076	02/02/2015	0	3.085.670	987.125	Sermus Ofic.de Partes Contabi	31/08/2015
11-1.725		27/07/2015	Servicio de Aseo Dependencias	6.324.455-4		F-1.083	02/03/2015	0	3.085.670	987.126	Sermus Ofic.de Partes Contabi	03/09/2015
11-1.726		27/07/2015	Servicio de Aseo Dependencias	6.324.455-4		F-1.090	01/04/2015	0	3.085.670	987.127	Sermus Ofic.de Partes Contabi	03/09/2015
11-2.150		31/08/2015	Prestación de Servicios de	6.324.455-4		F-1.093	04/05/2015	0	3.085.670	1.004.473	Sermus Ofic.de Partes Contabi	03/09/2015
11-2.151		31/08/2015	Prestación de Servicios de	6.324.455-4		F-1.100	01/06/2015	0	3.085.670	1.004.487	Sermus Ofic.de Partes Contabi	03/09/2015
11-2.152		31/08/2015	Prestación de Servicios de	6.324.455-4		F-1.107	01/07/2015	0	3.085.670	1.004.518	Sermus Ofic.de Partes Contabi	03/09/2015
11-2.154		31/08/2015	Servicio de Aseo Dependecias	6.324.455-4		F-1.076	02/02/2015	0	3.085.670	1.004.363	Sermus Ofic.de Partes Contabi	03/09/2015
2152208001001 - 1 - 010106 Servicios de Aseo Consultorios												
9-246		31/08/2015	Anula DP-1724 por error multa	6.324.455-4		F-1.076		0	-3.085.670	0		
11-1.724		27/07/2015	Servicio de Aseo Dependencias	6.324.455-4		F-1.076	02/02/2015	0	3.085.670	987.125	Sermus Ofic.de Partes Contabi	31/08/2015
11-1.725		27/07/2015	Servicio de Aseo Dependencias	6.324.455-4		F-1.083	02/03/2015	0	3.085.670	987.126	Sermus Ofic.de Partes Contabi	03/09/2015
11-1.726		27/07/2015	Servicio de Aseo Dependencias	6.324.455-4		F-1.090	01/04/2015	0	3.085.670	987.127	Sermus Ofic.de Partes Contabi	03/09/2015
11-2.150		31/08/2015	Prestación de Servicios de	6.324.455-4		F-1.093	04/05/2015	0	3.085.670	1.004.473	Sermus Ofic.de Partes Contabi	03/09/2015
11-2.151		31/08/2015	Prestación de Servicios de	6.324.455-4		F-1.100	01/06/2015	0	3.085.670	1.004.487	Sermus Ofic.de Partes Contabi	03/09/2015
11-2.152		31/08/2015	Prestación de Servicios de	6.324.455-4		F-1.107	01/07/2015	0	3.085.670	1.004.518	Sermus Ofic.de Partes Contabi	03/09/2015
11-2.154		31/08/2015	Servicio de Aseo Dependecias	6.324.455-4		F-1.076	02/02/2015	0	3.085.670	1.004.363	Sermus Ofic.de Partes Contabi	03/09/2015
2152208001001 - 1 - 010121 Servicios de Aseo Consultorios												
9-246		31/08/2015	Anula DP-1724 por error multa	6.324.455-4		F-1.076		0	-3.085.670	0		
11-1.724		27/07/2015	Servicio de Aseo Dependencias	6.324.455-4		F-1.076	02/02/2015	0	3.085.670	987.125	Sermus Ofic.de Partes Contabi	31/08/2015
11-1.725		27/07/2015	Servicio de Aseo Dependencias	6.324.455-4		F-1.083	02/03/2015	0	3.085.670	987.126	Sermus Ofic.de Partes Contabi	03/09/2015
11-1.726		27/07/2015	Servicio de Aseo Dependencias	6.324.455-4		F-1.090	01/04/2015	0	3.085.670	987.127	Sermus Ofic.de Partes Contabi	03/09/2015
11-2.150		31/08/2015	Prestación de Servicios de	6.324.455-4		F-1.093	04/05/2015	0	3.085.670	1.004.473	Sermus Ofic.de Partes Contabi	03/09/2015
11-2.151		31/08/2015	Prestación de Servicios de	6.324.455-4		F-1.100	01/06/2015	0	3.085.670	1.004.487	Sermus Ofic.de Partes Contabi	03/09/2015
11-2.152		31/08/2015	Prestación de Servicios de	6.324.455-4		F-1.107	01/07/2015	0	3.085.670	1.004.518	Sermus Ofic.de Partes Contabi	03/09/2015
11-2.154		31/08/2015	Servicio de Aseo Dependecias	6.324.455-4		F-1.076	02/02/2015	0	3.085.670	1.004.363	Sermus Ofic.de Partes Contabi	03/09/2015
* Total por Sub Programa								-111.084.120				
** Total por pagar Cuenta								-111.084.120				
2152208007002 - 1 - 010101 Pasajes Sermus												
11-2.140		27/08/2015	PASAJE LA SERENA CURSO	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S	F-2.122.067	31/07/2015	0	713.006	1.003.125	Tesoreria Salud	09/09/2015
11-2.153		31/08/2015	PASAJE STGO. DIRECTORA	89.862.200-2		F-2.136.405	19/08/2015	0	391.914	1.004.314	Tesoreria Salud	09/09/2015
2152208007002 - 1 - 010103 Pasajes Sermus												
11-2.140		27/08/2015	PASAJE LA SERENA CURSO	89.862.200-2		F-2.122.067	31/07/2015	0	297.519	1.003.125	Tesoreria Salud	09/09/2015
* Total por Sub Programa								-1.402.439				
** Total por pagar Cuenta								-1.402.439				
2152208999005 - 1 - 010102 Servicio de retiro especiales de Atencion Primaria Salud (REAS)												
11-2.149		28/08/2015	SERVICIOS RETIRO	8.305.559-6	SPENCER NÚÑEZ FREDDY O	F-351	01/07/2015	0	459.000	1.003.689	Tesoreria Salud	09/09/2015
2152208999005 - 1 - 010103 Servicio de retiro especiales de Atencion Primaria Salud (REAS)												
11-2.149		28/08/2015	SERVICIOS RETIRO	8.305.559-6		F-351	01/07/2015	0	459.000	1.003.689	Tesoreria Salud	09/09/2015
2152208999005 - 1 - 010104 Servicio de retiro especiales de Atencion Primaria Salud (REAS)												
11-2.149		28/08/2015	SERVICIOS RETIRO	8.305.559-6		F-351	01/07/2015	0	459.000	1.003.689	Tesoreria Salud	09/09/2015
2152208999005 - 1 - 010105 Servicio de retiro especiales de Atencion Primaria Salud (REAS)												
11-2.149		28/08/2015	SERVICIOS RETIRO	8.305.559-6		F-351	01/07/2015	0	459.000	1.003.689	Tesoreria Salud	09/09/2015
2152208999005 - 1 - 010107 Servicio de retiro especiales de Atencion Primaria Salud (REAS)												
11-2.149		28/08/2015	SERVICIOS RETIRO	8.305.559-6		F-351	01/07/2015	0	459.000	1.003.689	Tesoreria Salud	09/09/2015
2152208999005 - 1 - 010115 Servicio de retiro especiales de Atencion Primaria Salud (REAS)												
11-2.149		28/08/2015	SERVICIOS RETIRO	8.305.559-6		F-351	01/07/2015	0	459.000	1.003.689	Tesoreria Salud	09/09/2015
2152208999005 - 1 - 010121 Servicio de retiro especiales de Atencion Primaria Salud (REAS)												
11-2.149		28/08/2015	SERVICIOS RETIRO	8.305.559-6		F-351	01/07/2015	0	459.000	1.003.689	Tesoreria Salud	09/09/2015
* Total por Sub Programa								-3.213.000				
** Total por pagar Cuenta								-3.213.000				
2152209002001 - 1 - 010107 Arriendo Casa Azapa												
11-2.126		26/08/2015	Arriendo/Casa Habitación San	12.396.053-K	LOBOS VARELA CECILIA J	R-9	18/08/2015	0	200.000	1.002.619	Tesoreria Salud	09/09/2015
* Total por Sub Programa								-200.000				
** Total por pagar Cuenta								-200.000				
2152209002002 - 1 - 010114 Otros Arriendos												
11-2.127		26/08/2015	Arriendo Bodega Farmacia	7.131.775-7	VENEGAS MENA LUIS SEG	R-18		0	300.000	1.002.642	Tesoreria Salud	09/09/2015
* Total por Sub Programa								-300.000				
** Total por pagar Cuenta								-300.000				
2152211999001 - 1 - 010105 Servicios Profesionales Desamu												
11-1.935		11/08/2015	MUESTREO COMPLETO	81.185.000-4	CESMEC LTDA	f-159.947	06/07/2015	0	541.450	994.364	Tesoreria Salud	09/09/2015
* Total por Sub Programa								-541.450				
** Total por pagar Cuenta								-541.450				
2152211999003002 - 1 - 010102 Convenio Resolutividad en APS Res. 301												
11-1.770		29/07/2015	ENDOSCOPIA DIGESTIVA	76.334.528-9	CIRUGIA Y ENDOSCOPIA S	B-120	03/07/2015	0	158.189	988.372	Ofic.Partes Contraloria	08/09/2015
2152211999003002 - 1 - 010103 Convenio Resolutividad en APS Res. 301												
11-1.770		29/07/2015	ENDOSCOPIA DIGESTIVA	76.334.528-9		B-120	03/07/2015	0	158.189	988.372	Ofic.Partes Contraloria	08/09/2015
2152211999003002 - 1 - 010104 Convenio Resolutividad en APS Res. 301												
11-1.770		29/07/2015	ENDOSCOPIA DIGESTIVA	76.334.528-9		B-120	03/07/2015	0	158.189	988.372	Ofic.Partes Contraloria	08/09/2015
2152211999003002 - 1 - 010105 Convenio Resolutividad en APS Res. 301												
11-1.770		29/07/2015	ENDOSCOPIA DIGESTIVA	76.334.528-9		B-120	03/07/2015	0	158.189	988.372	Ofic.Partes Contraloria	08/09/2015
2152211999003002 - 1 - 010121 Convenio Resolutividad en APS Res. 301												
11-1.770		29/07/2015	ENDOSCOPIA DIGESTIVA	76.334.528-9		B-120	03/07/2015	0	158.188	988.372	Ofic.Partes Contraloria	08/09/2015
* Total por Sub Programa								-790.944				
** Total por pagar Cuenta								-790.944				
2152601001 - 1 - 010121 Devoluciones Desamu												
11-1.722		24/07/2015	Devolución por concepto de	86.821.000-1	INMED DROGUERIA LTDA.	D-12.381	24/07/2015	0	567.866	986.462	Tesoreria Salud	11/09/2015
* Total por Sub Programa								-567.866				
** Total por pagar Cuenta								-567.866				

MUNICIPALIDAD DE ARICA								Fecha :		14/09/2015		
SALUD										9:11		
								Pagina:		11		
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR								(31/08/2015)				
DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2152904001 - 1 - 010101 Mobiliario y Otros Desamu												
11-2.156		31/08/2015	SILLAS PARA DEPTO.	79.909.150-K	METALURGICA SILCOSIL L	F-215.957	29/07/2015	0	396.156	1.005.021	Tesoreria Salud	09/09/2015
2152904001 - 1 - 010108 Mobiliario y Otros Desamu												
11-1.952		12/08/2015	CARRO DE TRANSPORTE	96.636.310-K	ALLMEDICA S.A.	F-55.400	19/06/2015	0	737.806	995.085	Sermus Ofic.de Partes Contabi	08/09/2015
2152904001 - 1 - 010109 Mobiliario y Otros Desamu												
11-1.952		12/08/2015	CARRO DE TRANSPORTE	96.636.310-K		F-55.400	19/06/2015	0	737.806	995.085	Sermus Ofic.de Partes Contabi	08/09/2015
2152904001 - 1 - 010115 Mobiliario y Otros Desamu												
11-1.970		13/08/2015	CAMBIO OBLIG. 40-697.	79.766.850-8	SOLARI HERMANOS S.A.	F-116.521	18/07/2015	0	78.901	995.739	Tesoreria Salud	09/09/2015
* Total por Sub Programa								-1.950.657				
** Total por pagar Cuenta								-1.950.657				
2152905999001 - 1 - 010101 Otras Desamu												
11-1.706		23/07/2015	10 EQUIPOS HANDY	76.156.939-2	SOCIEDAD ENERSET LIMI	F-1.824	04/05/2015	0	1.121.817	985.937	Ofic.Partes Contraloria	13/08/2015
11-2.146		27/08/2015	CAM.FOTOGRAF.CARGAD	13.964.232-5	ROJAS CORTES MAGALY D	F-6.215	27/06/2015	0	496.401	1.003.522	Tesoreria Salud	09/09/2015
2152905999001 - 1 - 010106 Otras Desamu												
11-1.706		23/07/2015	10 EQUIPOS HANDY	76.156.939-2	SOCIEDAD ENERSET LIMI	F-1.824	04/05/2015	0	373.939	985.937	Ofic.Partes Contraloria	13/08/2015
2152905999001 - 1 - 010113 Otras Desamu												
11-1.706		23/07/2015	10 EQUIPOS HANDY	76.156.939-2		F-1.824	04/05/2015	0	1.121.817	985.937	Ofic.Partes Contraloria	13/08/2015
2152905999001 - 1 - 010114 Otras Desamu												
11-1.706		23/07/2015	10 EQUIPOS HANDY	76.156.939-2		F-1.824	04/05/2015	0	373.939	985.937	Ofic.Partes Contraloria	13/08/2015
2152905999001 - 1 - 010115 Otras Desamu												
11-1.706		23/07/2015	10 EQUIPOS HANDY	76.156.939-2		F-1.824	04/05/2015	0	373.939	985.937	Ofic.Partes Contraloria	13/08/2015
2152905999001 - 1 - 010119 Otras Desamu												
11-1.706		23/07/2015	10 EQUIPOS HANDY	76.156.939-2		F-1.824	04/05/2015	0	373.934	985.937	Ofic.Partes Contraloria	13/08/2015
2152905999001 - 1 - 010121 Otras Desamu												
11-2.050		20/08/2015	GENERADORES	77.496.810-5	EQUIPOS INDUSTRIALES P	F-52.002	05/06/2015	0	1.142.400	999.710	Tesoreria Salud	09/09/2015
11-2.104		25/08/2015	2 REFRIGERADORES, M:	76.290.943-K	COMPARO LIMITADA	F-1.365	16/06/2015	0	623.072	1.001.435	Tesoreria Salud	09/09/2015
* Total por Sub Programa								-6.001.258				
** Total por pagar Cuenta								-6.001.258				
2152905999003002 - 1 - 010124 Programa Apoyo a la Gestion Nivel Local AP Res. 1222												
11-1.807		04/08/2015	ELECTROCARDIOGRAFO	76.029.695-3	COMERCIALIZADORA DE E	F-510	30/06/2015	0	1.178.100	990.961	Ofic.Partes Secretaria	11/09/2015
* Total por Sub Programa								-1.178.100				
** Total por pagar Cuenta								-1.178.100				
2152906001003004 - 1 - 010119 Programa Piloto sistema comunal Detección Precoz Dit-SENDA (Res.2886)												
11-2.033		19/08/2015	TABLET Y NOTEBOOK, M:	96.678.350-8	TECHNOSYSTEMS CHILE S A	F-2.862	22/07/2015	0	1.650.304	999.977		01/01/1900
* Total por Sub Programa								-1.650.304				
** Total por pagar Cuenta								-1.650.304				
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	0		
* Total por Sub Programa								-1.244.444				
** Total por pagar Cuenta								-1.244.444				
**** Total General								-305.076.939				