

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/12/2015)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
11-3.722	3722	31/12/2015	PRODUCTOS QUIMICOS	93.020.000-K	TECNIGEN S.A.	F-636.576	04/12/2015	0	13.761	1.068.386	Ofic.Partes Secretaria	05/01/2016
2152204003001004 - 1 - 010103 Productos Químicos Laboratorio Clínico												
11-3.722	3722	31/12/2015	PRODUCTOS QUIMICOS	93.020.000-K		F-636.576	04/12/2015	0	18.208	1.068.386	Ofic.Partes Secretaria	05/01/2016
2152204003001004 - 1 - 010104 Productos Químicos Laboratorio Clínico												
11-3.722	3722	31/12/2015	PRODUCTOS QUIMICOS	93.020.000-K		F-636.576	04/12/2015	0	8.422	1.068.386	Ofic.Partes Secretaria	05/01/2016
2152204003001004 - 1 - 010105 Productos Químicos Laboratorio Clínico												
11-3.722	3722	31/12/2015	PRODUCTOS QUIMICOS	93.020.000-K		F-636.576	04/12/2015	0	13.866	1.068.386	Ofic.Partes Secretaria	05/01/2016
2152204003001004 - 1 - 010107 Productos Químicos Laboratorio Clínico												
11-3.722	3722	31/12/2015	PRODUCTOS QUIMICOS	93.020.000-K		F-636.576	04/12/2015	0	4.655	1.068.386	Ofic.Partes Secretaria	05/01/2016
2152204003001004 - 1 - 010112 Productos Químicos Laboratorio Clínico												
11-3.722	3722	31/12/2015	PRODUCTOS QUIMICOS	93.020.000-K		F-636.576	04/12/2015	0	5.830	1.068.386	Ofic.Partes Secretaria	05/01/2016
2152204003001004 - 1 - 010121 Productos Químicos Laboratorio Clínico												
11-3.722	3722	31/12/2015	PRODUCTOS QUIMICOS	93.020.000-K		F-636.576	04/12/2015	0	3.026	1.068.386	Ofic.Partes Secretaria	05/01/2016
* Total por Sub Programa								-67.768				
** Total por pagar Cuenta									-67.768			
2152204003001005 - 1 - 010113 Productos Químicos Otras Unidades												
11-3.646	3646	29/12/2015	PROTECTOR	6.640.389-0	PEREZ BOERO JUAN CARLO	F-54.480	10/11/2015	0	218.786	1.065.047	Ofic.Partes Secretaria	07/01/2016
* Total por Sub Programa								-218.786				
** Total por pagar Cuenta									-218.786			
2152204004001 - 1 - 010102 Produc.Farmaceuticos Farmacia Central												
11-3.542	3542	18/12/2015	ALOPURINOL 300 MG.	91.575.000-1	SOCOFAR S.A.	F-5.224.003	13/10/2015	0	354.450	1.061.412	Ofic.Partes Secretaria	05/01/2016
11-3.608	3608	23/12/2015	CITALOPRAM/ DROGUERIA	76.064.287-8	COMERCIAL RIVERA Y CI	F-142	23/11/2015	0	258.400	1.063.886	Ofic.Partes Secretaria	04/01/2016
11-3.613	3613	23/12/2015	METILFENIDATO	76.064.287-8		F-144	23/11/2015	0	226.100	1.063.868	Ofic.Partes Sec_Municipal (SEC	11/01/2016
11-3.614	3614	23/12/2015	ACICLOVIR DROGUERIA	76.064.287-8		F-145	23/11/2015	0	552.899	1.063.865	Ofic.Partes Contraloria	28/12/2015
11-3.617	3617	23/12/2015	ATORVASTATINA	76.669.630-9	OPKO CHILE S.A.	F-252.070	25/11/2015	0	564.576	1.063.855	Ofic.Partes Sec_Municipal (SEC	11/01/2016
11-3.618	3618	23/12/2015	ENALAPRIL 10 MG COMP.	76.669.630-9		F-252.096	25/11/2015	0	357.000	1.063.854	Ofic.Partes Sec_Municipal (SEC	11/01/2016
11-3.619	3619	23/12/2015	OMEPRAZOL / DROGUERIA	76.669.630-9		F-251.944	23/11/2015	0	600.780	1.063.851	Ofic.Partes Contraloria	28/12/2015
11-3.620	3620	23/12/2015	SALBUTAMOL/SALES	76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBE	F-119.699	11/11/2015	0	365.506	1.063.839	Ofic.Partes Contraloria	28/12/2015
11-3.643	3643	28/12/2015	ACICLOVIR	76.079.782-0	WINPHARM SPA	F-39.217	20/11/2015	0	15.940	1.064.919	Ofic.Partes Secretaria	05/01/2016
11-3.644	3644	28/12/2015	AMLODIPINO /DROGUERIA	76.079.782-0		F-39.184	19/11/2015	0	624.750	1.064.932	Ofic.Partes Contraloria	29/12/2015
11-3.644	3644	28/12/2015	AMLODIPINO /DROGUERIA	76.079.782-0		F-39.191	19/11/2015	0	39.740			
11-3.648	3648	29/12/2015	AMLODIPINO	76.669.630-9	OPKO CHILE S.A.	F-251.879	23/11/2015	0	93.407	1.065.089	Ofic.Partes Contraloria	30/12/2015
11-3.648												

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/12/2015)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
11-3.614	3614	23/12/2015	ACICLOVIR DROGUERIA	76.064.287-8		F-145	23/11/2015	0	552.899	1.063.865	Ofic.Partes Contraloria	28/12/2015
11-3.617	3617	23/12/2015	ATORVASTATINA	76.669.630-9	OPKO CHILE S.A.	F-252.070	25/11/2015	0	564.576	1.063.855	Ofic.Partes Sec_Municipal (SEC	11/01/2016
11-3.618	3618	23/12/2015	ENALAPRIL 10 MG COMP.	76.669.630-9		F-252.096	25/11/2015	0	357.000	1.063.854	Ofic.Partes Sec_Municipal (SEC	11/01/2016
11-3.619	3619	23/12/2015	OMEPRAZOL / DROGUERIA	76.669.630-9		F-251.944	23/11/2015	0	600.780	1.063.851	Ofic.Partes Contraloria	28/12/2015
11-3.620	3620	23/12/2015	SALBUTAMOL/SALES	76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBE	F-119.699	11/11/2015	0	365.506	1.063.839	Ofic.Partes Contraloria	28/12/2015
11-3.643	3643	28/12/2015	ACICLOVIR	76.079.782-0	WINPHARM SPA	F-39.217	20/11/2015	0	15.940	1.064.919	Ofic.Partes Secretaria	05/01/2016
11-3.644	3644	28/12/2015	AMLODIPINO /DROGUERIA	76.079.782-0		F-39.184	19/11/2015	0	624.750	1.064.932	Ofic.Partes Contraloria	29/12/2015
11-3.644	3644	28/12/2015	AMLODIPINO /DROGUERIA	76.079.782-0		F-39.191	19/11/2015	0	39.740			
11-3.648	3648	29/12/2015	AMLODIPINO	76.669.630-9	OPKO CHILE S.A.	F-251.879	23/11/2015	0	93.407	1.065.089	Ofic.Partes Contraloria	30/12/2015
11-3.648	3648	29/12/2015	AMLODIPINO	76.669.630-9		F-251.913	23/11/2015	0	195.506			
11-3.648	3648	29/12/2015	AMLODIPINO	76.669.630-9		F-253.344	23/11/2015	0	472.600			
11-3.653	3653	29/12/2015	MEDICAMENTOS	76.064.287-8	COMERCIAL RIVERA Y CI	F-143		0	78.200	1.065.220	Ofic.Partes Contraloria	29/12/2015
11-3.653	3653	29/12/2015	MEDICAMENTOS	76.064.287-8		F-152		0	120.360			
11-3.654	3654	29/12/2015	GLIBENCLAMIDA/DROGUE	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	F-158.218	09/12/2015	0	357.000	1.065.154	Ofic.Partes Contraloria	30/12/2015
11-3.654	3654	29/12/2015	GLIBENCLAMIDA/DROGUE	77.596.940-7		F-158.244	09/12/2015	0	618.778			
11-3.656	3656	29/12/2015	PARACETAMOL/DROGUER	76.348.947-7	SOCIEDAD COMERCIAL EX	F-2.863	10/12/2015	0	609.960	1.065.288	Ofic.Partes Contraloria	30/12/2015
11-3.656	3656	29/12/2015	PARACETAMOL/DROGUER	76.348.947-7		F-2.886	10/12/2015	0	195.840			
11-3.663	3663	29/12/2015	ACIDO	87.674.400-7	LABORATORIO PASTEUR S	F-364.152		0	628.660	1.065.519	Ofic.Partes Secretaria	04/01/2016
11-3.664	3664	29/12/2015	ATENOLOL/CALCIO	76.055.804-4	INVERSIONES PHARMAVIS	F-27.109		0	251.345	1.065.532	Ofic.Partes Secretaria	04/01/2016
11-3.675	3675	29/12/2015	CIANOCOBALAMINA/DRO	91.546.000-3	LABORATORIO SANDERSO	F-280.368	23/11/2015	0	385.220	1.065.774	Ofic.Partes Sec_Municipal (SEC	11/01/2016
11-3.680	3680	30/12/2015	LACTULOSA-HIDROCORTIS	76.527.650-0	DROGUERIA ANTOFAGAST	F-1.375	27/11/2015	0	256.836	1.066.435	Ofic.Partes Sec_Municipal (SEC	11/01/2016
11-3.682	3682	30/12/2015	NORETISTERONA/DROGUE	76.015.382-6	BIOSYNTEC S.A.	F-8.933	23/11/2015	0	212.506	1.066.939	Ofic.Partes Secretaria	05/01/2016
11-3.683	3683	30/12/2015	LEVOTIROXINA/DROGUERI	96.945.670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	F-114.234	30/11/2015	0	561.000	1.066.965	Ofic.Partes Contraloria	04/01/2016
11-3.686	3686	30/12/2015	VENLAFAXINA-LAMOTRIG	76.237.266-5	LABORATORIO ANDROMAC	F-505.077	10/12/2015	0	43.526	1.067.468	Ofic.Partes Secretaria	06/01/2016

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/12/2015)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
11-3.687	3687	30/12/2015	RISPERIDONA DROGUERIA	76.237.266-5		F-493.782	12/11/2015	0	40.806	1.067.498	Ofic.Partes Secretaria	08/01/2016
2152204004001 - 1 - 010112 Produc.Farmaceuticos Farmacia Central												
11-3.542	3542	18/12/2015	ALOPURINOL 300 MG.	91.575.000-1	SOCOFAR S.A.	F-5.224.003	13/10/2015	0	354.450	1.061.412	Ofic.Partes Secretaria	05/01/2016
11-3.608	3608	23/12/2015	CITALOPRAM/ DROGUERIA	76.064.287-8	COMERCIAL RIVERA Y CI	F-142	23/11/2015	0	258.400	1.063.886	Ofic.Partes Secretaria	04/01/2016
11-3.613	3613	23/12/2015	METILFENIDATO	76.064.287-8		F-144	23/11/2015	0	226.100	1.063.868	Ofic.Partes Sec_Municipal (SEC	11/01/2016
11-3.614	3614	23/12/2015	ACICLOVIR DROGUERIA	76.064.287-8		F-145	23/11/2015	0	552.898	1.063.865	Ofic.Partes Contraloria	28/12/2015
11-3.617	3617	23/12/2015	ATORVASTATINA	76.669.630-9	OPKO CHILE S.A.	F-252.070	25/11/2015	0	564.570	1.063.855	Ofic.Partes Sec_Municipal (SEC	11/01/2016
11-3.618	3618	23/12/2015	ENALAPRIL 10 MG COMP.	76.669.630-9		F-252.096	25/11/2015	0	357.000	1.063.854	Ofic.Partes Sec_Municipal (SEC	11/01/2016
11-3.619	3619	23/12/2015	OMEPRAZOL / DROGUERIA	76.669.630-9		F-251.944	23/11/2015	0	600.780	1.063.851	Ofic.Partes Contraloria	28/12/2015
11-3.620	3620	23/12/2015	SALBUTAMOL/SALES	76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBE	F-119.864	13/11/2015	0	365.506	1.063.839	Ofic.Partes Contraloria	28/12/2015
11-3.643	3643	28/12/2015	ACICLOVIR	76.079.782-0	WINPHARM SPA	F-39.217	20/11/2015	0	15.940	1.064.919	Ofic.Partes Secretaria	05/01/2016
11-3.644	3644	28/12/2015	AMLODIPINO /DROGUERIA	76.079.782-0		F-39.184	19/11/2015	0	624.750	1.064.932	Ofic.Partes Contraloria	29/12/2015
11-3.644	3644	28/12/2015	AMLODIPINO /DROGUERIA	76.079.782-0		F-39.191	19/11/2015	0	39.741			
11-3.648	3648	29/12/2015	AMLODIPINO	76.669.630-9	OPKO CHILE S.A.	F-251.879	23/11/2015	0	93.407	1.065.089	Ofic.Partes Contraloria	30/12/2015
11-3.648	3648	29/12/2015	AMLODIPINO	76.669.630-9		F-251.913	23/11/2015	0	195.506			
11-3.648	3648	29/12/2015	AMLODIPINO	76.669.630-9		F-253.344	23/11/2015	0	472.600			
11-3.653	3653	29/12/2015	MEDICAMENTOS	76.064.287-8	COMERCIAL RIVERA Y CI	F-143		0	78.200	1.065.220	Ofic.Partes Contraloria	29/12/2015
11-3.653	3653	29/12/2015	MEDICAMENTOS	76.064.287-8		F-152		0	120.360			
11-3.654	3654	29/12/2015	GLIBENCLAMIDA/DROGUE	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	F-158.218	09/12/2015	0	357.000	1.065.154	Ofic.Partes Contraloria	30/12/2015
11-3.654	3654	29/12/2015	GLIBENCLAMIDA/DROGUE	77.596.940-7		F-158.244	09/12/2015	0	618.778			
11-3.656	3656	29/12/2015	PARACETAMOL/DROGUER	76.348.947-7	SOCIEDAD COMERCIAL EX	F-2.863	10/12/2015	0	609.960	1.065.288	Ofic.Partes Contraloria	30/12/2015
11-3.656	3656	29/12/2015	PARACETAMOL/DROGUER	76.348.947-7		F-2.886	10/12/2015	0	195.846			
11-3.663	3663	29/12/2015	ACIDO	87.674.400-7	LABORATORIO PASTEUR S	F-364.152		0	628.660	1.065.519	Ofic.Partes Secretaria	04/01/2016
11-3.664	3664	29/12/2015	ATENOLOL/CALCIO	76.055.804-4	INVERSIONES PHARMAVIS	F-27.106		0	251.345	1.065.532	Ofic.Partes Secretaria	04/01/2016
11-3.680	3680	30/12/2015	LACTULOSA-HIDROCORTIS	76.527.650-0	DROGUERIA ANTOFAGAST	F-1.354	25/11/2015	0	256.826	1.066.435	Ofic.Part	

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/12/2015)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
11-3.535	3535	18/12/2015	REACTIVO VDRL M:167	79.728.570-6	FARMALATINA LTDA.	F-63.888	03/09/2015	0	103.987	1.061.427	Ofic.Partes Secretaria	04/01/2016
11-3.541	3541	18/12/2015	TIRAS REACTIVAS M:221	82.999.400-3	PRODUCTOS ROCHE CHILE	F-266.285	13/10/2015	0	668.872	1.062.656	Ofic.Partes Contraloria	28/12/2015
11-3.639	3639	28/12/2015	TIRAS REACTIVAS M:226	82.999.400-3		F-270.148	14/12/2015	0	668.873	1.064.866	Ofic.Partes Contraloria	29/12/2015
11-3.640	3640	28/12/2015	CELL PACK MEMO 230	82.999.400-3		F-269.330	01/12/2015	0	519.714	1.064.874	Ofic.Partes Secretaria	05/01/2016
11-3.679	3679	30/12/2015	REACTIVOS VARIOS	93.020.000-K	TECNIGEN S.A.	F-636.547	10/12/2015	0	60.441	1.067.348	Ofic.Partes Secretaria	05/01/2016
11-3.685	3685	30/12/2015	REACTIVOS BACTERIO	96.659.920-0	BIOMERIEUX CHILE S.A.	F-203.557	10/09/2015	0	49.053	1.067.410	Ofic.Partes Secretaria	05/01/2016
11-3.732	3732	31/12/2015	REACT. BACTERIO M:133	79.728.570-6	FARMALATINA LTDA.	F-66.517	26/10/2015	0	108.320	1.068.830	Ofic.Partes Secretaria	05/01/2016
11-3.734	3734	31/12/2015	REACTIVOS	79.728.570-6		F-66.518	26/10/2015	0	101.092	1.068.725	Ofic.Partes Contraloria	04/01/2016
2152204004002 - 1 - 010105 Produc.Farmaceuticos Laboratorio Clinico												
11-3.417	3417	11/12/2015	CELL PACK M:231	82.999.400-3	PRODUCTOS ROCHE CHILE	F-269.261	30/11/2015	0	543.984	1.060.686	Tesoreria Salud	04/01/2016
11-3.535	3535	18/12/2015	REACTIVO VDRL M:167	79.728.570-6	FARMALATINA LTDA.	F-63.888	03/09/2015	0	126.983	1.061.427	Ofic.Partes Secretaria	04/01/2016
11-3.541	3541	18/12/2015	TIRAS REACTIVAS M:221	82.999.400-3	PRODUCTOS ROCHE CHILE	F-266.285	13/10/2015	0	816.792	1.062.656	Ofic.Partes Contraloria	28/12/2015
11-3.639	3639	28/12/2015	TIRAS REACTIVAS M:226	82.999.400-3		F-270.148	14/12/2015	0	816.792	1.064.866	Ofic.Partes Contraloria	29/12/2015
11-3.640	3640	28/12/2015	CELL PACK MEMO 230	82.999.400-3		F-269.330	01/12/2015	0	634.648	1.064.874	Ofic.Partes Secretaria	05/01/2016
11-3.679	3679	30/12/2015	REACTIVOS VARIOS	93.020.000-K	TECNIGEN S.A.	F-636.547	10/12/2015	0	73.808	1.067.348	Ofic.Partes Secretaria	05/01/2016
11-3.685	3685	30/12/2015	REACTIVOS BACTERIO	96.659.920-0	BIOMERIEUX CHILE S.A.	F-199.865	23/06/2015	0	60.156	1.067.410	Ofic.Partes Secretaria	05/01/2016
11-3.732	3732	31/12/2015	REACT. BACTERIO M:133	79.728.570-6	FARMALATINA LTDA.	F-66.517	26/10/2015	0	132.274	1.068.830	Ofic.Partes Secretaria	05/01/2016
11-3.734	3734	31/12/2015	REACTIVOS	79.728.570-6		F-64.736	22/09/2015	0	123.449	1.068.725	Ofic.Partes Contraloria	04/01/2016
2152204004002 - 1 - 010107 Produc.Farmaceuticos Laboratorio Clinico												
11-3.417	3417	11/12/2015	CELL PACK M:231	82.999.400-3	PRODUCTOS ROCHE CHILE	F-269.261	30/11/2015	0	84.249	1.060.686	Tesoreria Salud	04/01/2016
11-3.535	3535	18/12/2015	REACTIVO VDRL M:167	79.728.570-6	FARMALATINA LTDA.	F-63.888	03/09/2015	0	19.666	1.061.427	Ofic.Partes Secretaria	04/01/2016
11-3.541	3541	18/12/2015	TIRAS REACTIVAS M:221	82.999.400-3	PRODUCTOS ROCHE CHILE	F-265.378	28/09/2015	0	126.506	1.062.656	Ofic.Partes Contraloria	28/12/2015
11-3.639	3639	28/12/2015	TIRAS REACTIVAS M:226	82.999.400-3		F-270.148	14/12/2015	0	126.506	1.064.866	Ofic.Partes Contraloria	29/12/2015
11-3.640	3640	28/12/2015	CELL PACK MEMO 230	82.999.400-3		F-269.330	01/12/2015	0	98.290	1.064.874	Ofic.Partes Secretaria	05/01/2016
11-3.679	367											

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/12/2015)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
11-3.621	3621	23/12/2015	APOSITOS	76.830.090-9		F-118.903	28/10/2015	0	38.080	1.063.830	Tesoreria Salud	04/01/2016
11-3.659	3659	29/12/2015	INSUMO/TELA/DROGUERIA	76.719.400-5	COMERCIAL LIMAX LIM	F-694	25/11/2015	0	336.886	1.065.389	Ofic.Partes Secretaria	07/01/2016
11-3.660	3660	29/12/2015	KIT DE	93.366.000-1	COMERCIAL LBF LIMITAD	F-108.027	17/12/2015	0	333.200	1.065.290	Ofic.Partes Secretaria	04/01/2016
11-3.676	3676	29/12/2015	SUERO FISIOLOGICO/	91.546.000-3	LABORATORIO SANDERSON	F-283.631	09/12/2015	0	300.220	1.065.808	Ofic.Partes Sec_Municipal (SEC	11/01/2016
11-3.684	3684	30/12/2015	APOSITOS DE	81.210.400-4	REUTTER S.A.	F-343.008	04/12/2015	0	17.856	1.067.018	Ofic.Partes Secretaria	05/01/2016
11-3.691	3691	30/12/2015	BOLSAS PAPEL/	76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBE	F-118.777	27/10/2015	0	241.400	1.067.718	Ofic.Partes Secretaria	07/01/2016
2152204005001001 - 1 - 010105 Insumos Farmacia Central												
11-3.508	3508	17/12/2015	APOSITOS /DROGUERIA	77.606.220-0	SERVICIOS ASESORIAS Y S	F-6.388	23/11/2015	0	39.100	1.060.662	Tesoreria Salud	04/01/2016
11-3.508	3508	17/12/2015	APOSITOS /DROGUERIA	77.606.220-0		F-6.389	23/11/2015	0	199.920			
11-3.601	3601	23/12/2015	INSUMOS/ DROGUERIA M:	77.606.220-0		F-5.731	28/10/2015	0	30.600	1.063.769	Tesoreria Salud	04/01/2016
11-3.602	3602	23/12/2015	Insumos/guantes/Drogueria	76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBE	F-118.494		0	285.260	1.063.790	Ofic.Partes Secretaria	04/01/2016
11-3.621	3621	23/12/2015	APOSITOS	76.830.090-9		F-118.903	28/10/2015	0	38.080	1.063.830	Tesoreria Salud	04/01/2016
11-3.659	3659	29/12/2015	INSUMO/TELA/DROGUERIA	76.719.400-5	COMERCIAL LIMAX LIM	F-694	25/11/2015	0	336.886	1.065.389	Ofic.Partes Secretaria	07/01/2016
11-3.660	3660	29/12/2015	KIT DE	93.366.000-1	COMERCIAL LBF LIMITAD	F-108.027	17/12/2015	0	333.200	1.065.290	Ofic.Partes Secretaria	04/01/2016
11-3.676	3676	29/12/2015	SUERO FISIOLOGICO/	91.546.000-3	LABORATORIO SANDERSON	F-283.631	09/12/2015	0	300.220	1.065.808	Ofic.Partes Sec_Municipal (SEC	11/01/2016
11-3.684	3684	30/12/2015	APOSITOS DE	81.210.400-4	REUTTER S.A.	F-343.008	04/12/2015	0	17.856	1.067.018	Ofic.Partes Secretaria	05/01/2016
11-3.691	3691	30/12/2015	BOLSAS PAPEL/	76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBE	F-118.777	27/10/2015	0	241.400	1.067.718	Ofic.Partes Secretaria	07/01/2016
2152204005001001 - 1 - 010107 Insumos Farmacia Central												
11-3.508	3508	17/12/2015	APOSITOS /DROGUERIA	77.606.220-0	SERVICIOS ASESORIAS Y S	F-6.388	23/11/2015	0	39.100	1.060.662	Tesoreria Salud	04/01/2016
11-3.508	3508	17/12/2015	APOSITOS /DROGUERIA	77.606.220-0		F-6.389	23/11/2015	0	199.920			
11-3.601	3601	23/12/2015	INSUMOS/ DROGUERIA M:	77.606.220-0		F-5.731	28/10/2015	0	30.600	1.063.769	Tesoreria Salud	04/01/2016
11-3.602	3602	23/12/2015	Insumos/guantes/Drogueria	76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBE	F-118.275		0	285.260	1.063.790	Ofic.Partes Secretaria	04/01/2016
11-3.621	3621	23/12/2015	APOSITOS	76.830.090-9		F-118.903	28/10/2015	0	38.080	1.063.830	Tesoreria Salud	04/01/2016
11-3.659	3659	29/12/2015	INSUMO/TELA/DROGUERIA	76.719.400-5	COMERCIAL LIMAX LIM	F-694	25/11/2015	0	336.885	1.065.389	Ofic.Partes Secretaria	07/01/2016
11-3.660	3660	29/12/2015	KIT DE	93.366.000-1	COMERCIAL LBF LIMITAD	F-108.027	17/12/2015	0	333.200	1.065.290	Ofic.Partes Secretaria	04/01/2016
11-3.676	3676											

(31/12/2015)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
11-3.463	3463	16/12/2015	CAMBIO OBLIGACION	76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBE	F-115.569	01/09/2015	0	90.217	1.059.569	Tesoreria Salud	04/01/2016
11-3.543	3543	18/12/2015	FRASCOS/TUBOS M:242	79.728.570-6	FARMALATINA LTDA.	F-68.525	25/11/2015	0	446.592	1.061.411	Ofic.Partes Secretaria	05/01/2016
11-3.603	3603	23/12/2015	GLUCOSA LIQUIDA M:241	76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBE	F-119.229		0	259.022	1.063.807	Ofic.Partes Secretaria	04/01/2016
11-3.604	3604	23/12/2015	FRASCOS DE ORINA M:211	59.051.480-2	BECTON DICKINSON DE C	F-78.912	14/09/2015	0	382.861	1.063.822	Ofic.Partes Contraloria	28/12/2015
11-3.641	3641	28/12/2015	PIPETAS/ASAS	78.116.970-6	SOVIQUIM LIMITADA	F-256.131	05/01/2015	0	12.923	1.064.908	Ofic.Partes Contraloria	29/12/2015
2152204005002 - 1 - 010105 Laboratorio Clinico												
11-3.463	3463	16/12/2015	CAMBIO OBLIGACION	76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBE	F-115.569	01/09/2015	0	110.169	1.059.569	Tesoreria Salud	04/01/2016
11-3.543	3543	18/12/2015	FRASCOS/TUBOS M:242	79.728.570-6	FARMALATINA LTDA.	F-68.525	25/11/2015	0	545.356	1.061.411	Ofic.Partes Secretaria	05/01/2016
11-3.603	3603	23/12/2015	GLUCOSA LIQUIDA M:241	76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBE	F-119.108		0	316.304	1.063.807	Ofic.Partes Secretaria	04/01/2016
11-3.604	3604	23/12/2015	FRASCOS DE ORINA M:211	59.051.480-2	BECTON DICKINSON DE C	F-78.912	14/09/2015	0	467.536	1.063.822	Ofic.Partes Contraloria	28/12/2015
2152204005002 - 1 - 010107 Laboratorio Clinico												
11-3.463	3463	16/12/2015	CAMBIO OBLIGACION	76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBE	F-115.569	01/09/2015	0	17.062	1.059.569	Tesoreria Salud	04/01/2016
11-3.543	3543	18/12/2015	FRASCOS/TUBOS M:242	79.728.570-6	FARMALATINA LTDA.	F-68.525	25/11/2015	0	84.461	1.061.411	Ofic.Partes Secretaria	05/01/2016
11-3.603	3603	23/12/2015	GLUCOSA LIQUIDA M:241	76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBE	F-119.108		0	48.987	1.063.807	Ofic.Partes Secretaria	04/01/2016
11-3.604	3604	23/12/2015	FRASCOS DE ORINA M:211	59.051.480-2	BECTON DICKINSON DE C	F-78.912	14/09/2015	0	72.408	1.063.822	Ofic.Partes Contraloria	28/12/2015
2152204005002 - 1 - 010112 Laboratorio Clinico												
11-3.463	3463	16/12/2015	CAMBIO OBLIGACION	76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBE	F-115.569	01/09/2015	0	21.369	1.059.569	Tesoreria Salud	04/01/2016
11-3.543	3543	18/12/2015	FRASCOS/TUBOS M:242	79.728.570-6	FARMALATINA LTDA.	F-68.525	25/11/2015	0	105.779	1.061.411	Ofic.Partes Secretaria	05/01/2016
11-3.603	3603	23/12/2015	GLUCOSA LIQUIDA M:241	76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBE	F-119.108		0	61.352	1.063.807	Ofic.Partes Secretaria	04/01/2016
11-3.604	3604	23/12/2015	FRASCOS DE ORINA M:211	59.051.480-2	BECTON DICKINSON DE C	F-78.912	14/09/2015	0	90.684	1.063.822	Ofic.Partes Contraloria	28/12/2015
11-3.641	3641	28/12/2015	PIPETAS/ASAS	78.116.970-6	SOVIQUIM LIMITADA	F-256.131	05/01/2015	0	12.923	1.064.908	Ofic.Partes Contraloria	29/12/2015
2152204005002 - 1 - 010115 Laboratorio Clinico												
11-3.637	3637	28/12/2015	INSUMOS VARIOS M:242	93.366.000-1	COMERCIAL LBF LIMITAD	F-107.222	01/12/2015	0	2.296.700	1.064.782	Ofic.Partes Contraloria	29/12/2015
11-3.692	3692	30/12/2015	INSUMOS VARIOS M:242	81.210.400-4	REUTTER S.A.	F-341.978	02/12/					

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/12/2015)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
** Total por pagar Cuenta									-596.197			
2152204010001 - 1 - 010114 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles												
11-3.718	3718	31/12/2015	GOMA/PEGAMENTO.ENC.V	6.640.389-0	PEREZ BOERO JUAN CARLO	F-54.645	16/12/2015	0	198.749	1.068.067	Ofic.Partes Secretaria	05/01/2016
11-3.719	3719	31/12/2015	MAT.REPARACIÓN.ENCAR	79.766.850-8	SOLARI HERMANOS S.A.	F-118.982	17/12/2015	0	325.501	1.068.089	Sermus Ofic.de Partes Contabi	08/01/2016
* Total por Sub Programa									-524.250			
** Total por pagar Cuenta									-524.250			
2152204011001 - 1 - 010101 Rep. y Accesorios P/Mantenimiento y Rep.Vehiculos Desamu												
11-3.642	3642	28/12/2015	CAMBIO ACEITE 13	76.865.210-4	SOC FARFAN REPUESTO Y S	F-2.783	26/11/2015	0	3.748	1.064.914	Ofic.Partes Secretaria	04/01/2016
2152204011001 - 1 - 010102 Rep. y Accesorios P/Mantenimiento y Rep.Vehiculos Desamu												
11-3.642	3642	28/12/2015	CAMBIO ACEITE 13	76.865.210-4		F-2.783	26/11/2015	0	16.058	1.064.914	Ofic.Partes Secretaria	04/01/2016
2152204011001 - 1 - 010103 Rep. y Accesorios P/Mantenimiento y Rep.Vehiculos Desamu												
11-3.642	3642	28/12/2015	CAMBIO ACEITE 13	76.865.210-4		F-2.783	26/11/2015	0	17.057	1.064.914	Ofic.Partes Secretaria	04/01/2016
2152204011001 - 1 - 010104 Rep. y Accesorios P/Mantenimiento y Rep.Vehiculos Desamu												
11-3.642	3642	28/12/2015	CAMBIO ACEITE 13	76.865.210-4		F-2.783	26/11/2015	0	33.711	1.064.914	Ofic.Partes Secretaria	04/01/2016
2152204011001 - 1 - 010105 Rep. y Accesorios P/Mantenimiento y Rep.Vehiculos Desamu												
11-3.642	3642	28/12/2015	CAMBIO ACEITE 13	76.865.210-4		F-2.783	26/11/2015	0	56.461	1.064.914	Ofic.Partes Secretaria	04/01/2016
2152204011001 - 1 - 010107 Rep. y Accesorios P/Mantenimiento y Rep.Vehiculos Desamu												
11-3.642	3642	28/12/2015	CAMBIO ACEITE 13	76.865.210-4		F-2.783	26/11/2015	0	43.828	1.064.914	Ofic.Partes Secretaria	04/01/2016
2152204011001 - 1 - 010113 Rep. y Accesorios P/Mantenimiento y Rep.Vehiculos Desamu												
11-3.701	3701	30/12/2015	BATERIAS Y NEUMATICOS,	7.938.776-2	BARRIOS GARCIA LUIS AL	F-8.018	17/12/2015	0	503.275	1.067.379	Ofic.Partes Secretaria	05/01/2016
2152204011001 - 1 - 010121 Rep. y Accesorios P/Mantenimiento y Rep.Vehiculos Desamu												
11-3.642	3642	28/12/2015	CAMBIO ACEITE 13	76.865.210-4	SOC FARFAN REPUESTO Y S	F-2.783	26/11/2015	0	20.467	1.064.914	Ofic.Partes Secretaria	04/01/2016
* Total por Sub Programa									-694.585			
** Total por pagar Cuenta									-694.585			
2152204012001 - 1 - 010122 Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos Desamu												
11-3.655	3655	29/12/2015	ROTOMARTILLO,SOLDADO	76.227.481-7	COMERCIAL CAMILA - PR	F-280	27/10/2015	0	108.052	1.065.212	Ofic.Partes Secretaria	05/01/2016
* Total por Sub Programa									-108.052			
** Total por pagar Cuenta									-108.052			
2152204012003002 - 1 - 010111 Programa Apoyo a la Gestion Nivel Local AP Res. 1222												
11-3.529	3529	18/12/2015	MATERIAL APOYO	6.640.389-0	PEREZ BOERO JUAN CARLO	F-54.551	23/11/2015	0	1.525.719	1.061.448	Ofic.Partes Contraloria	23/12/2015
11-3.529	3529	18/12/2015	MATERIAL APOYO	6.640.389-0		F-54.554	23/11/2015	0	792.519			
11-3.529	3529	18/12/2015	MATERIAL APOYO	6.640.389-0		F-54.556	23/11/2015	0	856.819			
* Total por Sub Programa									-3.175.057			
** Total por pagar Cuenta									-3.175.057			
2152204013001 - 1 - 010104 Equipos Menores Desamu												
11-3.506	3506	17/12/2015	TURNOMATIC LED J.	78.288.910-9	ELECTRONICA Y COMERCI	F-3.364	11/11/2015	0	142.806	1.060.633	Tesoreria Salud	04/01/2016
2152204013001 - 1 - 010105 Equipos Menores Desamu												
11-3.401	3401	10/12/2015	CAMBIO OBLIG.40-976	76.458.900-9	SERVICIOS INDUSTRIALES	F-372	08/10/2015	0	280.840	1.056.430	Sermus Ofic.de Partes Contabi	31/12/2015
* Total por Sub Programa									-423.640			
** Total por pagar Cuenta									-423.640			
2152204013003003 - 1 - 010104 Prog.Mantenimiento Infraestructura Establ. de APS Res.778												
11-3.651	3651	29/12/2015	LAMPARA FLEXIBLE.	6.135.309-7	CASTAGNETO ARANCIBIA R	F-11.522	25/11/2015	0	249.864	1.065.181	Tesoreria Salud	04/01/2016
* Total por Sub Programa									-249.864			
** Total por pagar Cuenta									-249.864			
2152204013003006 - 1 - 010111 Programa Apoyo a la Gestion Nivel Local AP Res. 1222												
11-3.394	3394	10/12/2015	ESFINGOMANOMETRO	77.190.880-2	SOC. IMPORTADORA OPTIV	F-41.872	24/11/2015	0	142.324	1.056.435	Ofic.Partes Secretaria	04/01/2016
11-3.672	3672	29/12/2015	ESFINGOMANOMETROS.C	6.135.309-7	CASTAGNETO ARANCIBIA R	F-11.612	14/12/2015	0	90.440	1.065.716	Ofic.Partes Secretaria	04/01/2016
* Total por Sub Programa									-232.764			
** Total por pagar Cuenta									-232.764			
2152204013003007 - 1 - 010102 Programa GES Odontologico 2015 (Res.318)												
11-3.399	3399	10/12/2015	INSUMOS ODONTOLOGICO	81.210.400-4	REUTTER S.A.	F-333.058	16/10/2015	0	90.059	1.056.434	Ofic.Partes Contraloria	15/12/2015
2152204013003007 - 1 - 010103 Programa GES Odontologico 2015 (Res.318)												
11-3.399	3399	10/12/2015	INSUMOS ODONTOLOGICO	81.210.400-4		F-333.058	16/10/2015	0	90.059	1.056.434	Ofic.Partes Contraloria	15/12/2015
2152204013003007 - 1 - 010104 Programa GES Odontologico 2015 (Res.318)												
11-3.399	3399	10/12/2015	INSUMOS ODONTOLOGICO	81.210.400-4		F-333.058	16/10/2015					

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/12/2015)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2152204014003009 - 1 - 010119 Progr.Mas Adultos Mayores Autovalentes Res. 1223												
11-3.531	3531	18/12/2015	INSUMOS PROGRAMA	78.027.120-5	DISTRIBUIDORA DE PRODU	F-112.517	21/11/2015	0	979.078	1.061.438	Ofic.Partes Secretaria	04/01/2016
11-3.532	3532	18/12/2015	INSUMOS PROGRAMA	76.184.288-9	FISIOMED	F-793	10/12/2015	0	2.002.377	1.061.435	Ofic.Partes Contraloria	23/12/2015
11-3.704	3704	30/12/2015	INSUMOS DE	76.716.460-2	CASTRO Y CAICEDO LTDA	F-509	23/11/2015	0	2.325.074	1.067.447	Ofic.Partes Secretaria	07/01/2016
								* Total por Sub Programa				
								-5.297.529				
								** Total por pagar Cuenta		-5.297.529		
2152204999001 - 1 - 010101 Otros Gastos Sermus												
11-3.711	3711	30/12/2015	ESCALERA ALUMINIO.	79.889.650-4	FERRETERIAS IBERIA LTD	F-204.226	05/12/2015	0	52.688	1.067.613	Ofic.Partes Sec_Municipal (SEC	11/01/2016
2152204999001 - 1 - 010102 Otros Gastos Sermus												
11-3.671	3671	29/12/2015	TICKETS ATENCION	5.686.371-0	PINO FARIAS NIVALDO EXE	B-140.117	16/12/2015	0	358.142	1.065.697	Ofic.Partes Secretaria	04/01/2016
2152204999001 - 1 - 010103 Otros Gastos Sermus												
11-3.678	3678	30/12/2015	ESCALERA ALUMINIO.IRIS	79.889.650-4	FERRETERIAS IBERIA LTD	F-204.227	05/12/2015	0	52.688	1.066.291	Ofic.Partes Secretaria	05/01/2016
2152204999001 - 1 - 010107 Otros Gastos Sermus												
11-3.701	3701	30/12/2015	BATERIAS Y NEUMATICOS,	7.938.776-2	BARRIOS GARCIA LUIS AL	F-8.018	17/12/2015	0	51.597	1.067.379	Ofic.Partes Secretaria	05/01/2016
11-3.728	3728	31/12/2015	FILTROS/MASCARILLAS	86.887.200-4	COMERCIALIZADORA DE A	F-934.659	20/11/2015	0	1.612.805	1.068.746	Ofic.Partes Contraloria	04/01/2016
2152204999001 - 1 - 010108 Otros Gastos Sermus												
11-3.701	3701	30/12/2015	BATERIAS Y NEUMATICOS,	7.938.776-2	BARRIOS GARCIA LUIS AL	F-8.018	17/12/2015	0	51.597	1.067.379	Ofic.Partes Secretaria	05/01/2016
2152204999001 - 1 - 010109 Otros Gastos Sermus												
11-3.701	3701	30/12/2015	BATERIAS Y NEUMATICOS,	7.938.776-2		F-8.018	17/12/2015	0	51.597	1.067.379	Ofic.Partes Secretaria	05/01/2016
								* Total por Sub Programa		-2.231.114		
								** Total por pagar Cuenta		-2.231.114		
2152204999003002 - 1 - 010102 Programa Resolutividad 2015 (Res. 301)												
11-3.669	3669	29/12/2015	LENTES OPTICOS 376 UNID.	76.019.041-1	SOC. VISION LATINA LTDA	F-700	28/08/2015	0	566.631	1.065.615	Ofic.Partes Secretaria	04/01/2016
2152204999003002 - 1 - 010103 Programa Resolutividad 2015 (Res. 301)												
11-3.669	3669	29/12/2015	LENTES OPTICOS 376 UNID.	76.019.041-1		F-700	28/08/2015	0	566.631	1.065.615	Ofic.Partes Secretaria	04/01/2016
2152204999003002 - 1 - 010104 Programa Resolutividad 2015 (Res. 301)												
11-3.669	3669	29/12/2015	LENTES OPTICOS 376 UNID.	76.019.041-1		F-700	28/08/2015	0	566.631	1.065.615	Ofic.Partes Secretaria	04/01/2016
2152204999003002 - 1 - 010105 Programa Resolutividad 2015 (Res. 301)												
11-3.669	3669	29/12/2015	LENTES OPTICOS 376 UNID.	76.019.041-1		F-700	28/08/2015	0	566.631	1.065.615	Ofic.Partes Secretaria	04/01/2016
2152204999003002 - 1 - 010121 Programa Resolutividad 2015 (Res. 301)												
11-3.669	3669	29/12/2015	LENTES OPTICOS 376 UNID.	76.019.041-1		F-700	28/08/2015	0	566.628	1.065.615	Ofic.Partes Secretaria	04/01/2016
								* Total por Sub Programa		-2.833.152		
								** Total por pagar Cuenta		-2.833.152		
2152204999003007 - 1 - 010124 Programa Apoyo a la Gestion Nivel Local AP Res. 1222												
11-3.665	3665	29/12/2015	GASTO	16.466.320-5	ABARCA AYALA ROMINA	D-22.128	14/12/2015	0	3			

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/12/2015)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
11-3.561	3561	19/12/2015	Prestación de servicios de	6.324.455-4		F-1.122	19/12/2015	0	3.085.670	1.061.515	Ofic.Partes Contraloria	22/12/2015
11-3.562	3562	19/12/2015	Prestación de servicios de	6.324.455-4		F-1.126	19/12/2015	0	3.085.670	1.061.517	Ofic.Partes Contraloria	22/12/2015
11-3.563	3563	19/12/2015	Prestación de servicios de	6.324.455-4		F-1.130	19/12/2015	0	3.085.670	1.061.519	Ofic.Partes Contraloria	22/12/2015
2152208001001 - 1 - 010121 Servicios de Aseo Consultorios												
11-3.561	3561	19/12/2015	Prestación de servicios de	6.324.455-4		F-1.122	19/12/2015	0	3.085.670	1.061.515	Ofic.Partes Contraloria	22/12/2015
11-3.562	3562	19/12/2015	Prestación de servicios de	6.324.455-4		F-1.126	19/12/2015	0	3.085.670	1.061.517	Ofic.Partes Contraloria	22/12/2015
11-3.563	3563	19/12/2015	Prestación de servicios de	6.324.455-4		F-1.130	19/12/2015	0	3.085.670	1.061.519	Ofic.Partes Contraloria	22/12/2015
* Total por Sub Programa								-55.542.060				
** Total por pagar Cuenta								-55.542.060				
2152208001004 - 1 - 010102 Servicios Desinfección												
11-3.525	3525	18/12/2015	FUMIGACION CESFAM Y	76.014.105-4	ALEJANDRO NICOLAS TAR	F-1.345	16/11/2015	0	178.506	1.061.462	Ofic.Partes Secretaria	05/01/2016
2152208001004 - 1 - 010103 Servicios Desinfección												
11-3.525	3525	18/12/2015	FUMIGACION CESFAM Y	76.014.105-4		F-1.345	16/11/2015	0	178.506	1.061.462	Ofic.Partes Secretaria	05/01/2016
2152208001004 - 1 - 010104 Servicios Desinfección												
11-3.525	3525	18/12/2015	FUMIGACION CESFAM Y	76.014.105-4		F-1.345	16/11/2015	0	178.506	1.061.462	Ofic.Partes Secretaria	05/01/2016
2152208001004 - 1 - 010105 Servicios Desinfección												
11-3.525	3525	18/12/2015	FUMIGACION CESFAM Y	76.014.105-4		F-1.345	16/11/2015	0	178.506	1.061.462	Ofic.Partes Secretaria	05/01/2016
2152208001004 - 1 - 010107 Servicios Desinfección												
11-3.525	3525	18/12/2015	FUMIGACION CESFAM Y	76.014.105-4		F-1.345	16/11/2015	0	178.506	1.061.462	Ofic.Partes Secretaria	05/01/2016
2152208001004 - 1 - 010108 Servicios Desinfección												
11-3.525	3525	18/12/2015	FUMIGACION CESFAM Y	76.014.105-4		F-1.345	16/11/2015	0	178.506	1.061.462	Ofic.Partes Secretaria	05/01/2016
2152208001004 - 1 - 010109 Servicios Desinfección												
11-3.525	3525	18/12/2015	FUMIGACION CESFAM Y	76.014.105-4		F-1.345	16/11/2015	0	178.506	1.061.462	Ofic.Partes Secretaria	05/01/2016
2152208001004 - 1 - 010110 Servicios Desinfección												
11-3.721	3721	31/12/2015	DESRATIZACION. (CECOSF	76.014.105-4		F-1.361	11/12/2015	0	178.506	1.068.212	Ofic.Partes Secretaria	05/01/2016
2152208001004 - 1 - 010121 Servicios Desinfección												
11-3.525	3525	18/12/2015	FUMIGACION CESFAM Y	76.014.105-4		F-1.345	16/11/2015	0	178.506	1.061.462	Ofic.Partes Secretaria	05/01/2016
* Total por Sub Programa								-1.606.500				
** Total por pagar Cuenta								-1.606.500				
2152209005002 - 1 - 010101 Arriendo de maquinas												
11-3.666	3666	29/12/2015	ARRIENDO DE MAQ.	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	F-2.143.868	27/07/2015	0	167.228	1.065.595	Ofic.Partes Sec_Municipal (SEC	11/01/2016
11-3.666	3666	29/12/2015	ARRIENDO DE MAQ.	96.716.060-1		F-2.143.869	27/07/2015	0	167.471			
11-3.666	3666	29/12/2015	ARRIENDO DE MAQ.	96.716.060-1		F-2.143.870	27/07/2015	0	183.571			
11-3.666	3666	29/12/2015	ARRIENDO DE MAQ.	96.716.060-1		F-2.143.871	27/07/2015	0	163.585			
11-3.666	3666	29/12/2015	ARRIENDO DE MAQ.	96.716.060-1		F-2.143.872	27/07/2015	0	232.605			
11-3.666	3666	29/12/2015	ARRIENDO DE MAQ.	96.716.060-1		F-2.1						

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/12/2015)												
DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2152905001001 - 1 - 010114 Maquinas y Equipos de Oficina Desamu												
11-3.625	3625	28/12/2015	EQUIPO AIRE	76.325.975-7	SOLARICA INGENIERIA LI	F-58		0	3.094.000	1.064.392	Dir. Administracion y Finanzas.	28/12/2015
								* Total por Sub Programa				-5.187.210
								** Total por pagar Cuenta				-5.187.210
2152905999001 - 1 - 010122 Otras Desamu												
11-3.655	3655	29/12/2015	ROTOMARTILLO,SOLDADO	76.227.481-7	COMERCIAL CAMILA - PR	F-280	27/10/2015	0	199.587	1.065.212	Ofic.Partes Secretaria	05/01/2016
11-3.655	3655	29/12/2015	ROTOMARTILLO,SOLDADO	76.227.481-7		F-280	27/10/2015	0	142.443			
11-3.655	3655	29/12/2015	ROTOMARTILLO,SOLDADO	76.227.481-7		F-280	27/10/2015	0	166.481			
11-3.655	3655	29/12/2015	ROTOMARTILLO,SOLDADO	76.227.481-7		F-280	27/10/2015	0	178.381			
11-3.655	3655	29/12/2015	ROTOMARTILLO,SOLDADO	76.227.481-7		F-280	27/10/2015	0	181.951			
								* Total por Sub Programa				-868.843
								** Total por pagar Cuenta				-868.843
2152905999003002 - 1 - 010111 Programa Apoyo a la Gestion Nivel Local AP Res. 1222												
11-3.528	3528	18/12/2015	BALANZA ADULTO PROG.	76.327.328-8	MEDICAL FACTORY SPA	F-246	24/11/2015	0	535.506	1.061.450	Tesoreria Salud	04/01/2016
11-3.673	3673	29/12/2015	AMALGAMADOR PROG.	79.807.250-1	IMPORTACIONES Y EXPOR	F-672	24/11/2015	0	399.794	1.065.737	Ofic.Partes Sec_Municipal (SEC	11/01/2016
2152905999003002 - 1 - 010124 Programa Apoyo a la Gestion Nivel Local AP Res. 1222												
11-3.733	3733	31/12/2015	ASPIRADOR PORTATIL	86.397.000-8	DIPROMED S.A.	F-619.406	11/11/2015	0	333.200	1.068.698	Ofic.Partes Contraloria	04/01/2016
								* Total por Sub Programa				-1.268.494
								** Total por pagar Cuenta				-1.268.494
2152905999003007 - 1 - 010107 Prog. Mejoría de la Equidad Rural Res. 515												
11-3.724	3724	31/12/2015	CARROS DE CURACIÓN,	59.106.780-K	GLOBAL HEALTHCARE CH	F-51.237	10/12/2015	0	135.861	1.068.484	Ofic.Partes Secretaria	05/01/2016
2152905999003007 - 1 - 010108 Prog. Mejoría de la Equidad Rural Res. 515												
11-3.724	3724	31/12/2015	CARROS DE CURACIÓN,	59.106.780-K		F-51.237	10/12/2015	0	135.861	1.068.484	Ofic.Partes Secretaria	05/01/2016
2152905999003007 - 1 - 010109 Prog. Mejoría de la Equidad Rural Res. 515												
11-3.724	3724	31/12/2015	CARROS DE CURACIÓN,	59.106.780-K		F-51.237	10/12/2015	0	135.861	1.068.484	Ofic.Partes Secretaria	05/01/2016
								* Total por Sub Programa				-407.583
								** Total por pagar Cuenta				-407.583
2152906001001 - 1 - 010101 Equipos Computacionales y Periféricos Desamu												
11-3.650	3650	29/12/2015	02 COMPUTADORES	77.700.780-7	COMERCIALIZADORA TE	F-6.826	19/11/2015	0	696.040	1.065.139	Ofic.Partes Contraloria	29/12/2015
11-3.650	3650	29/12/2015	02 COMPUTADORES	77.700.780-7		F-6.826	19/11/2015	0	696.040			
11-3.705	3705	30/12/2015	UPS, M: 325 INFORMÁTICA	12.125.928-1	PALMA RIVERA CARLOS	F-13.133	02/12/2015	0	38.794	1.067.413	Ofic.Partes Secretaria	05/01/2016
11-3.709	3709	30/12/2015	IMPRESORA, M: 323	76.596.570-5	CARLOS ALBERTO PALMA R	F-9.303	02/12/2015	0	420.457	1.067.481	Ofic.Partes Sec_Municipal (SEC	11/01/2016
2152906001001 - 1 - 010102 Equipos Computacionales y Periféricos Desamu												
11-3.705	3705	30/12/2015	UPS, M: 325 INFORMÁTICA	12.125.928-1	PALMA RIVERA CARLOS	F-13.133	02/12/2015	0	38.794	1.067.413	Ofic.Partes Secretaria	05/01/2016
2152906001001 - 1 - 010103 Equipos Computacionales y Periféricos Desamu												
11-3.705	3705	30/12/2015	UPS, M: 325 INFORMÁTICA	12.125.928-1		F-13.133	02/12/2015	0	38.794	1.067.413	Ofic.Partes Secretaria	05/01/2016
2152906001001 - 1 - 010104 Equipos Computacionales y Periféricos Desamu												
11-3.705	3705	30/12/2015	UPS, M: 325 INFORMÁTICA	12.125.928-1		F-13.133	02/12/2015	0	38.794	1.067.413	Ofic.Partes Secretaria	05/01/2016
2152906001001 - 1 - 010105 Equipos Computacionales y Periféricos Desamu												
11-3.705	3705	30/12/2015	UPS, M: 325 INFORMÁTICA	12.125.928-1		F-13.133	02/12/2015	0	38.794	1.067.413	Ofic.Partes Secretaria	05/01/2016
2152906001001 - 1 - 010107 Equipos Computacionales y Periféricos Desamu												
11-3.705	3705	30/12/2015	UPS, M: 325 INFORMÁTICA	12.125.928-1		F-13.133	02/12/2015	0	38.794	1.067.413	Ofic.Partes Secretaria	05/01/2016
2152906001001 - 1 - 010112 Equipos Computacionales y Periféricos Desamu												
11-3.705	3705	30/12/2015	UPS, M: 325 INFORMÁTICA	12.125.928-1		F-13.133	02/12/2015	0	38.794	1.067.413	Ofic.Partes Secretaria	05/01/2016
2152906001001 - 1 - 010113 Equipos Computacionales y Periféricos Desamu												
11-3.705	3705	30/12/2015	UPS, M: 325 INFORMÁTICA	12.125.928-1		F-13.133	02/12/2015	0	38.794	1.067.413	Ofic.Partes Secretaria	05/01/2016
2152906001001 - 1 - 010114 Equipos Computacionales y Periféricos Desamu												
11-3.705	3705	30/12/2015	UPS, M: 325 INFORMÁTICA	12.125.928-1		F-13.133	02/12/2015	0	38.793	1.067.413	Ofic.Partes Secretaria	05/01/2016
2152906001001 - 1 - 010115 Equipos Computacionales y Periféricos Desamu												
11-3.705	3705	30/12/2015	UPS, M: 325 INFORMÁTICA	12.125.928-1		F-13.133	02/12/2015	0	38.793	1.067.413	Ofic.Partes Secretaria	05/01/2016
2152906001001 - 1 - 010119 Equipos Computacionales y Periféricos Desamu												
11-3.705	3705	30/12/2015	UPS, M: 325 INFORMÁTICA	12.125.928-1		F-13.133	02/12/2015	0	38.793	1.067.413		