

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/07/2015)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
11-1.730		28/07/2015	REACTIVOS M:328	77.814.080-2		F-7.878	26/06/2015	0	70.730	987.320	Tesoreria Salud	11/08/2015
2152204004002 - 1 - 010112 Produc.Farmaceuticos Laboratorio Clinico												
11-1.730		28/07/2015	REACTIVOS M:328	77.814.080-2		F-7.878	26/06/2015	0	70.730	987.320	Tesoreria Salud	11/08/2015
2152204004002 - 1 - 010121 Produc.Farmaceuticos Laboratorio Clinico												
11-1.730		28/07/2015	REACTIVOS M:328	77.814.080-2		F-7.878	26/06/2015	0	70.730	987.320	Tesoreria Salud	11/08/2015
* Total por Sub Programa								-565.845				
** Total por pagar Cuenta								-565.845				
2152204005001001 - 1 - 010102 Insumos Farmacia Central												
9-208		29/07/2015	Anula DP-1472 por aplicación	76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBE	F-110.045		0	-51.856	0		
11-1.472		24/06/2015	BAJALENGUAS/DROGUERI	76.830.090-9		F-110.045	20/05/2015	0	51.856	972.315	Sermus Ofic.de Partes Contabi	29/07/2015
11-1.727		28/07/2015	SUERO Y VASELINA	76.389.383-9	DROGUERIA GLOBAL PHA	F-7.553	12/06/2015	0	616.250	987.384	Tesoreria Salud	11/08/2015
11-1.748		29/07/2015	JABONES	76.079.782-0	WINPHARM SPA	F-34.019	06/06/2015	0	44.886	987.763	Tesoreria Salud	11/08/2015
11-1.754		29/07/2015	BAJALENGUAS/DROGUERI	76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBE	F-110.045	20/05/2015	0	51.856	987.969	Tesoreria Salud	11/08/2015
11-1.787		30/07/2015	ROLLÓS PAPEL TERMICO	76.555.030-0	SISTEMAS TECNOLOGICOS	F-3.491	02/06/2015	0	183.090	989.056	Tesoreria Salud	11/08/2015
2152204005001001 - 1 - 010103 Insumos Farmacia Central												
9-208		29/07/2015	Anula DP-1472 por aplicación	76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBE	F-110.045		0	-51.856	0		
11-1.472		24/06/2015	BAJALENGUAS/DROGUERI	76.830.090-9		F-110.045	20/05/2015	0	51.856	972.315	Sermus Ofic.de Partes Contabi	29/07/2015
11-1.727		28/07/2015	SUERO Y VASELINA	76.389.383-9	DROGUERIA GLOBAL PHA	F-7.958	24/06/2015	0	616.250	987.384	Tesoreria Salud	11/08/2015
11-1.748		29/07/2015	JABONES	76.079.782-0	WINPHARM SPA	F-34.019	06/06/2015	0	44.886	987.763	Tesoreria Salud	11/08/2015
11-1.754		29/07/2015	BAJALENGUAS/DROGUERI	76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBE	F-110.045	20/05/2015	0	51.856	987.969	Tesoreria Salud	11/08/2015
11-1.787		30/07/2015	ROLLÓS PAPEL TERMICO	76.555.030-0	SISTEMAS TECNOLOGICOS	F-3.491	02/06/2015	0	183.090	989.056	Tesoreria Salud	11/08/2015
2152204005001001 - 1 - 010104 Insumos Farmacia Central												
9-208		29/07/2015	Anula DP-1472 por aplicación	76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBE	F-110.045		0	-51.856	0		
11-1.472		24/06/2015	BAJALENGUAS/DROGUERI	76.830.090-9		F-110.045	20/05/2015	0	51.856	972.315	Sermus Ofic.de Partes Contabi	29/07/2015
11-1.727		28/07/2015	SUERO Y VASELINA	76.389.383-9	DROGUERIA GLOBAL PHA	F-7.958	24/06/2015	0	616.250	987.384	Tesoreria Salud	11/08/2015
11-1.748		29/07/2015	JABONES	76.079.782-0	WINPHARM SPA	F-34.019	06/06/2015	0	44.886	987.763	Tesoreria Salud	11/08/2015
11-1.754		29/07/2015	BAJALENGUAS/DROGUERI	76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBE	F-110.045	20/05/2015	0	51.856	987.969	Tesoreria Salud	11/08/2015
11-1.787		30/07/2015	ROLLÓS PAPEL TERMICO	76.555.030-0	SISTEMAS TECNOLOGICOS	F-3.491	02/06/2015	0	183.090	989.056	Tesoreria Salud	11/08/2015
2152204005001001 - 1 - 010105 Insumos Farmacia Central												
9-208		29/07/2015	Anula DP-1472 por aplicación	76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBE	F-110.045		0	-51.856	0		
11-1.472		24/06/2015	BAJALENGUAS/DROGUERI	76.830.090-9		F-110.045	20/05/2015	0	51.856	972.315	Sermus Ofic.de Partes Contabi	29/07/2015
11-1.727		28/07/2015	SUERO Y VASELINA	76.389.383-9	DROGUERIA GLOBAL PHA	F-7.958	24/06/2015	0	616.250	987.384	Tesoreria Salud	11/08/2015
11-1.748		29/07/2015	JABONES	76.079.782-0	WINPHARM SPA	F-34.019	06/06/2015	0	44.886	987.763	Tesoreria Salud	11/08/2015
11-1.754		29/07/2015	BAJALENGUAS/DROGUERI	76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBE	F-110.045	20/05/2015	0	51.856	987.969	Tesoreria Salud	11/08/2015
11-1.787		30/07/2015	ROLLÓS PAPEL TERMICO	76.555.030-0	SISTEMAS TECNOLOGICOS	F-3.491	02/06/2015	0	183.090	989.056	Tesoreria Salud	11/08/2015
2152204005001001 - 1 - 010107 Insumos Farmacia Central												
9-208		29/07/2015	Anula DP-1472 por aplicación	76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBE	F-110.045		0	-51.856	0		
11-1.472		24/06/2015	BAJALENGUAS/DROGUERI	76.830.090-9		F-110.045	20/05/2015	0	51.856	972.315	Sermus Ofic.de Partes Contabi	29/07/2015
11-1.727		28/07/2015	SUERO Y VASELINA	76.389.383-9	DROGUERIA GLOBAL PHA	F-7.958	24/06/2015	0	616.250	987.384	Tesoreria Salud	11/08/2015
11-1.748		29/07/2015	JABONES	76.079.782-0	WINPHARM SPA	F-34.019	06/06/2015	0	44.886	987.763	Tesoreria Salud	11/08/2015
11-1.754		29/07/2015	BAJALENGUAS/DROGUERI	76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBE	F-110.045	20/05/2015	0	51.856	987.969	Tesoreria Salud	11/08/2015
11-1.787		30/07/2015	ROLLÓS PAPEL TERMICO	76.555.030-0	SISTEMAS TECNOLOGICOS	F-3.491	02/06/2015	0	183.090	989.056	Tesoreria Salud	11/08/2015
2152204005001001 - 1 - 010112 Insumos Farmacia Central												
9-208		29/07/2015	Anula DP-1472 por aplicación	76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBE	F-110.045		0	-51.856	0		
11-1.472		24/06/2015	BAJALENGUAS/DROGUERI	76.830.090-9		F-110.045	20/05/2015	0	51.856	972.315	Sermus Ofic.de Partes Contabi	29/07/2015
11-1.727		28/07/2015	SUERO Y VASELINA	76.389.383-9	DROGUERIA GLOBAL PHA	F-7.958	24/06/2015	0	616.250	987.384	Tesoreria Salud	11/08/2015
11-1.748		29/07/2015	JABONES	76.079.782-0	WINPHARM SPA	F-34.019	06/06/2015	0	44.886	987.763	Tesoreria Salud	11/08/2015
11-1.754		29/07/2015	BAJALENGUAS/DROGUERI	76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBE	F-110.045	20/05/2015	0	51.856	987.969	Tesoreria Salud	11/08/2015
11-1.787		30/07/2015	ROLLÓS PAPEL TERMICO	76.555.030-0	SISTEMAS TECNOLOGICOS	F-3.491	02/06/2015	0	183.090	989.056	Tesoreria Salud	11/08/2015
* Total por Sub Programa								-6.272.490				
** Total por pagar Cuenta								-6.272.490				
2152204005001002 - 1 - 010102 Insumos Dental												
11-1.701		23/07/2015	ESCOBILLAS DE	77.239.430-6	MURUA Y ASOCIADOS LT	F-28.506	18/05/2015	0	12.495	985.840	Tesoreria Salud	13/08/2015
11-1.701		23/07/2015	ESCOBILLAS DE	77.239.430-6		F-28.607	18/05/2015	0	39.950			
11-1.729		28/07/2015	SET HIDROXIDO DE	77.371.920-9	CLAN DENT COMERCIALIZ	F-1.775	18/06/2015	0	175.721	987.344	Tesoreria Salud	11/08/2015
11-1.762		29/07/2015	SELLANTE	77.371.920-9		F-1.341	03/06/2015	0	298.571	988.221	Tesoreria Salud	11/08/2015
11-1.764		29/07/2015	SET DE LIMAS,INSUMOS	85.462.700-7	BUHOS SOC.COM.IND.LTD	F-5.781	29/05/2015	0	260.253	988.290	Tesoreria Salud	11/08/2015
11-1.776		30/07/2015	AMALGAMA CAPSULAS	76.242.192-5	IMPORT. EXPORT. Y COME	F-101	04/06/2015	0	20.400	988.549	Tesoreria Salud	11/08/2015
11-1.776		30/07/2015	AMALGAMA CAPSULAS	76.242.192-5		F-102	04/06/2015	0	9.350			
2152204005001002 - 1 - 010103 Insumos Dental												
11-1.701		23/07/2015	ESCOBILLAS DE	77.239.430-6	MURUA Y ASOCIADOS LT	F-28.506	18/05/2015	0	12.495	985.840	Tesoreria Salud	13/08/2015
11-1.701		23/07/2015	ESCOBILLAS DE	77.239.430-6		F-28.607	18/05/2015	0	39.950			
11-1.729		28/07/2015	SET HIDROXIDO DE	77.371.920-9	CLAN DENT COMERCIALIZ	F-1.775	18/06/2015	0	175.721	987.344	Tesoreria Salud	11/08/2015
11-1.762		29/07/2015	SELLANTE	77.371.920-9		F-1.341	03/06/2015	0	298.571	988.221	Tesoreria Salud	11/08/2015
11-1.764		29/07/2015	SET DE LIMAS,INSUMOS	85.462.700-7	BUHOS SOC.COM.IND.LTD	F-5.781	29/05/2015	0	260.253	988.290	Tesoreria Salud	11/08/2015
11-1.776		30/07/2015	AMALGAMA CAPSULAS	76.242.192-5	IMPORT. EXPORT. Y COME	F-101	04/06/2015	0	20.400	988.549	Tesoreria Salud	11/08/2015
11-1.776		30/07/2015	AMALGAMA CAPSULAS	76.242.192-5		F-102	04/06/2015	0	9.350			
2152204005001002 - 1 - 010104 Insumos Dental												
11-1.701		23/07/2015	ESCOBILLAS DE	77.239.430-6	MURUA Y ASOCIADOS LT	F-28.506	18/05/2015	0	12.495	985.840	Tesoreria Salud	13/08/2015
11-1.701		23/07/2015	ESCOBILLAS DE	77.239.430-6		F-28.607	18/05/2015	0	39.950			
11-1.729		28/07/2015	SET HIDROXIDO DE	77.371.920-9	CLAN DENT COMERCIALIZ	F-1.775	18/06/2015	0	175.721	987.344	Tesoreria Salud	11/08/2015
11-1.762		29/07/2015	SELLANTE	77.371.920-9		F-1.341	03/06/2015	0	298.571	988.221	Tesoreria Salud	11/08/2015
11-1.764		29/07/2015	SET DE LIMAS,INSUMOS	85.462.700-7	BUHOS SOC.COM.IND.LTD	F-5.781	29/05/2015	0	260.253	988.290	Tesoreria Salud	11/08/2015
11-1.776		30/07/2015	AMALGAMA CAPSULAS	76.242.192-5	IMPORT. EXPORT. Y COME	F-101	04/06/2015	0	20.400	988.549	Tesoreria Salud	11/08/2015

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/07/2015)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
11-1.776		30/07/2015	AMALGAMA CAPSULAS	76.242.192-5		F-102	04/06/2015	0	9.350	988.549	Tesoreria Salud	11/08/2015
2152204005001002 - 1 - 010105 Insumos Dental												
11-1.701		23/07/2015	ESCOBILLAS DE	77.239.430-6	MURUA Y ASOCIADOS LT	F-28.506	18/05/2015	0	12.495	985.840	Tesoreria Salud	13/08/2015
11-1.701		23/07/2015	ESCOBILLAS DE	77.239.430-6		F-28.607	18/05/2015	0	39.950			
11-1.729		28/07/2015	SET HIDROXIDO DE	77.371.920-9	CLAN DENT COMERCIALIZ	F-1.775	18/06/2015	0	175.721	987.344	Tesoreria Salud	11/08/2015
11-1.762		29/07/2015	SELLANTE	77.371.920-9		F-1.341	03/06/2015	0	298.571	988.221	Tesoreria Salud	11/08/2015
11-1.764		29/07/2015	SET DE LIMAS,INSUMOS	85.462.700-7	BUHOS SOC.COM.IND.LTD	F-5.781	29/05/2015	0	260.253	988.290	Tesoreria Salud	11/08/2015
11-1.776		30/07/2015	AMALGAMA CAPSULAS	76.242.192-5	IMPORT. EXPORT. Y COME	F-101	04/06/2015	0	20.400	988.549	Tesoreria Salud	11/08/2015
11-1.776		30/07/2015	AMALGAMA CAPSULAS	76.242.192-5		F-102	04/06/2015	0	9.350			
2152204005001002 - 1 - 010107 Insumos Dental												
11-1.701		23/07/2015	ESCOBILLAS DE	77.239.430-6	MURUA Y ASOCIADOS LT	F-28.506	18/05/2015	0	12.495	985.840	Tesoreria Salud	13/08/2015
11-1.701		23/07/2015	ESCOBILLAS DE	77.239.430-6		F-28.607	18/05/2015	0	39.950			
11-1.729		28/07/2015	SET HIDROXIDO DE	77.371.920-9	CLAN DENT COMERCIALIZ	F-1.775	18/06/2015	0	175.720	987.344	Tesoreria Salud	11/08/2015
11-1.762		29/07/2015	SELLANTE	77.371.920-9		F-1.341	03/06/2015	0	298.571	988.221	Tesoreria Salud	11/08/2015
11-1.764		29/07/2015	SET DE LIMAS,INSUMOS	85.462.700-7	BUHOS SOC.COM.IND.LTD	F-5.781	29/05/2015	0	260.253	988.290	Tesoreria Salud	11/08/2015
11-1.776		30/07/2015	AMALGAMA CAPSULAS	76.242.192-5	IMPORT. EXPORT. Y COME	F-101	04/06/2015	0	20.400	988.549	Tesoreria Salud	11/08/2015
11-1.776		30/07/2015	AMALGAMA CAPSULAS	76.242.192-5		F-102	04/06/2015	0	9.350			
2152204005001002 - 1 - 010112 Insumos Dental												
11-1.701		23/07/2015	ESCOBILLAS DE	77.239.430-6	MURUA Y ASOCIADOS LT	F-28.506	18/05/2015	0	12.495	985.840	Tesoreria Salud	13/08/2015
11-1.701		23/07/2015	ESCOBILLAS DE	77.239.430-6		F-28.607	18/05/2015	0	39.950			
11-1.729		28/07/2015	SET HIDROXIDO DE	77.371.920-9	CLAN DENT COMERCIALIZ	F-1.775	18/06/2015	0	175.720	987.344	Tesoreria Salud	11/08/2015
11-1.762		29/07/2015	SELLANTE	77.371.920-9		F-1.341	03/06/2015	0	298.571	988.221	Tesoreria Salud	11/08/2015
11-1.764		29/07/2015	SET DE LIMAS,INSUMOS	85.462.700-7	BUHOS SOC.COM.IND.LTD	F-5.781	29/05/2015	0	260.253	988.290	Tesoreria Salud	11/08/2015
11-1.776		30/07/2015	AMALGAMA CAPSULAS	76.242.192-5	IMPORT. EXPORT. Y COME	F-101	04/06/2015	0	20.400	988.549	Tesoreria Salud	11/08/2015
11-1.776		30/07/2015	AMALGAMA CAPSULAS	76.242.192-5		F-102	04/06/2015	0	9.350			
2152204005001002 - 1 - 010121 Insumos Dental												
11-1.701		23/07/2015	ESCOBILLAS DE	77.239.430-6	MURUA Y ASOCIADOS LT	F-28.506	18/05/2015	0	12.495	985.840	Tesoreria Salud	13/08/2015
11-1.701		23/07/2015	ESCOBILLAS DE	77.239.430-6		F-28.607	18/05/2015	0	39.950			
11-1.729		28/07/2015	SET HIDROXIDO DE	77.371.920-9	CLAN DENT COMERCIALIZ	F-1.775	18/06/2015	0	175.720	987.344	Tesoreria Salud	11/08/2015
11-1.762		29/07/2015	SELLANTE	77.371.920-9		F-1.341	03/06/2015	0	298.571	988.221	Tesoreria Salud	11/08/2015
11-1.764		29/07/2015	SET DE LIMAS,INSUMOS	85.462.700-7	BUHOS SOC.COM.IND.LTD	F-5.781	29/05/2015	0	260.253	988.290	Tesoreria Salud	11/08/2015
11-1.776		30/07/2015	AMALGAMA CAPSULAS	76.242.192-5	IMPORT. EXPORT. Y COME	F-101	04/06/2015	0	20.400	988.549	Tesoreria Salud	11/08/2015
11-1.776		30/07/2015	AMALGAMA CAPSULAS	76.242.192-5		F-102	04/06/2015	0	9.350			
* Total por Sub Programa									-5.717.177			
** Total por pagar Cuenta									-5.717.177			
2152204005007001 - 1 - 010102 Programa GES Odontologico 2015 (Res.318)												
11-1.731		28/07/2015	LAMPARA FOTOCURADO,	85.462.700-7	BUHOS SOC.COM.IND.LTD	F-6.555	25/06/2015	0	462.756	987.292	Tesoreria Salud	11/08/2015
11-1.769		29/07/2015	INSUMOS DENTALES	85.025.400-1	M-DENT LTDA.	F-179.174	09/06/2015	0	183.684	988.369	Ofic.Partes Contraloria	04/08/2015
2152204005007001 - 1 - 010103 Programa GES Odontologico 2015 (Res.318)												
11-1.731		28/07/2015	LAMPARA FOTOCURADO,	85.462.700-7	BUHOS SOC.COM.IND.LTD	F-6.555	25/06/2015	0	462.756	987.292	Tesoreria Salud	11/08/2015
11-1.769		29/07/2015	INSUMOS DENTALES	85.025.400-1	M-DENT LTDA.	F-179.174	09/06/2015	0	183.684	988.369	Ofic.Partes Contraloria	04/08/2015
2152204005007001 - 1 - 010104 Programa GES Odontologico 2015 (Res.318)												
11-1.731		28/07/2015	LAMPARA FOTOCURADO,	85.462.700-7	BUHOS SOC.COM.IND.LTD	F-6.555	25/06/2015	0	462.756	987.292	Tesoreria Salud	11/08/2015
11-1.769		29/07/2015	INSUMOS DENTALES	85.025.400-1	M-DENT LTDA.	F-179.174	09/06/2015	0	183.684	988.369	Ofic.Partes Contraloria	04/08/2015
2152204005007001 - 1 - 010105 Programa GES Odontologico 2015 (Res.318)												
11-1.731		28/07/2015	LAMPARA FOTOCURADO,	85.462.700-7	BUHOS SOC.COM.IND.LTD	F-6.555	25/06/2015	0	462.756	987.292	Tesoreria Salud	11/08/2015
11-1.769		29/07/2015	INSUMOS DENTALES	85.025.400-1	M-DENT LTDA.	F-179.174	09/06/2015	0	183.684	988.369	Ofic.Partes Contraloria	04/08/2015
2152204005007001 - 1 - 010121 Programa GES Odontologico 2015 (Res.318)												
11-1.731		28/07/2015	LAMPARA FOTOCURADO,	85.462.700-7	BUHOS SOC.COM.IND.LTD	F-6.555	25/06/2015	0	462.756	987.292	Tesoreria Salud	11/08/2015
11-1.769		29/07/2015	INSUMOS DENTALES	85.025.400-1	M-DENT LTDA.	F-179.174	09/06/2015	0	183.685	988.369	Ofic.Partes Contraloria	04/08/2015
* Total por Sub Programa									-3.232.201			
** Total por pagar Cuenta									-3.232.201			
2152204005007002 - 1 - 010119 Programa Resolutividad 2015 (Res. 301)												
11-1.704		23/07/2015	SUTURAS ADHESIVAS, M:	80.447.400-5	MUNNICH PHARMA MEDI	F-6.161	29/05/2015	0	465.327	985.877	Ofic.Partes Contraloria	24/07/2015
11-1.780		30/07/2015	INSUMOS CIRUGIA MENOR	6.135.309-7	CASTAGNETO ARANCIBIA R	F-10.600	22/06/2015	0	164.696	988.964	Tesoreria Salud	11/08/2015
* Total por Sub Programa									-630.023			
** Total por pagar Cuenta									-630.023			
2152204005007004 - 1 - 010102 Programa Rehabilitacion Integral en la Red Salud 2015 (Res.317)												
11-1.772		30/07/2015	COMPRESAS	86.821.000-1	INMED DROGUERIA LTDA.	F-136.177	30/06/2015	0	328.262	988.462	Tesoreria Salud	11/08/2015
* Total por Sub Programa									-328.262			
** Total por pagar Cuenta									-328.262			
2152204009001 - 1 - 010102 Insum. Reptos.Acces. Computacionales												
11-1.699		23/07/2015	IMPRESORAS LASER, M:	76.596.570-5	CARLOS ALBERTO PALMA R	F-4.373	04/06/2015	0	468.834	985.783	Tesoreria Salud	11/08/2015
2152204009001 - 1 - 010103 Insum. Reptos.Acces. Computacionales												
11-1.699		23/07/2015	IMPRESORAS LASER, M:	76.596.570-5		F-4.373	04/06/2015	0	468.834	985.783	Tesoreria Salud	11/08/2015
2152204009001 - 1 - 010104 Insum. Reptos.Acces. Computacionales												
11-1.699		23/07/2015	IMPRESORAS LASER, M:	76.596.570-5		F-4.373	04/06/2015	0	468.834	985.783	Tesoreria Salud	11/08/2015
11-1.705		23/07/2015	ART.ESCRITORIO JUNTAN	5.686.371-0	PINO FARIAS NIVALDO EXE	F-133.829	13/05/2015	0	14.161	985.890	Ofic.Partes Contraloria	24/07/2015
2152204009001 - 1 - 010105 Insum. Reptos.Acces. Computacionales												
11-1.699		23/07/2015	IMPRESORAS LASER, M:	76.596.570-5	CARLOS ALBERTO PALMA R	F-4.373	04/06/2015	0	468.834	985.783	Tesoreria Salud	11/08/2015
11-1.786		30/07/2015	MÓCHILAS NOTEBOOK, M:	76.338.953-7	COMERCIALIZADORA CH	F-182	26/06/2015	0	33.756	989.044	Ofic.Partes Secretaria	13/08/2015
2152204009001 - 1 - 010107 Insum. Reptos.Acces. Computacionales												
11-1.699		23/07/2015	IMPRESORAS LASER, M:	76.596.570-5	CARLOS ALBERTO PALMA R	F-4.373	04/06/2015	0	468.834	985.783	Tesoreria Salud	11/08/2015
2152204009001 - 1 - 010112 Insum. Reptos.Acces. Computacionales												
11-1.699		23/07/2015	IMPRESORAS LASER, M:	76.596.570-5		F-4.373	04/06/2015	0	468.833	985.783	Tesoreria Salud	11/08/2015
2152204009001 - 1 - 010121 Insum. Reptos.Acces. Computacionales												
11-1.699		23/07/2015	IMPRESORAS LASER, M:	76.596.570-5		F-4.373	04/06/2015	0	468.833	985.783	Tesoreria Salud	11/08/2015
* Total por Sub Programa									-3.329.753			
** Total por pagar Cuenta									-3.329.753			
2152204010001 - 1 - 010103 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles												

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/07/2015)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
11-1.723		24/07/2015	FIRMAS DIGITALES	99.551.740-K		F-81.990	14/05/2015	0	1.735.608	986.463	Ofic.Partes Contraloria	04/08/2015
2152205008002002 - 1 - 010104 Programa Modelo atencion Integral Salud familiar Res. 1224												
11-1.723		24/07/2015	FIRMAS DIGITALES	99.551.740-K		F-81.990	14/05/2015	0	1.735.608	986.463	Ofic.Partes Contraloria	04/08/2015
2152205008002002 - 1 - 010105 Programa Modelo atencion Integral Salud familiar Res. 1224												
11-1.723		24/07/2015	FIRMAS DIGITALES	99.551.740-K		F-81.990	14/05/2015	0	1.735.608	986.463	Ofic.Partes Contraloria	04/08/2015
2152205008002002 - 1 - 010107 Programa Modelo atencion Integral Salud familiar Res. 1224												
11-1.723		24/07/2015	FIRMAS DIGITALES	99.551.740-K		F-81.990	14/05/2015	0	1.735.608	986.463	Ofic.Partes Contraloria	04/08/2015
2152205008002002 - 1 - 010121 Programa Modelo atencion Integral Salud familiar Res. 1224												
11-1.723		24/07/2015	FIRMAS DIGITALES	99.551.740-K		F-81.990	14/05/2015	0	1.735.608	986.463	Ofic.Partes Contraloria	04/08/2015
* Total por Sub Programa								-10.413.648				
** Total por pagar Cuenta									-10.413.648			
2152208001001 - 1 - 010102 Servicios de Aseo Consultorios												
11-1.724		27/07/2015	Servicio de Aseo Dependencias	6.324.455-4	MUÑOZ SEGURA MIGUEL A	F-1.076	02/02/2015	0	3.085.670	987.125	Ofic.Partes Contraloria	28/07/2015
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	Ofic.Partes Contraloria	28/07/2015
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	Ofic.Partes Contraloria	28/07/2015
2152208001001 - 1 - 010103 Servicios de Aseo Consultorios												
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	Ofic.Partes Contraloria	28/07/2015
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	Ofic.Partes Contraloria	28/07/2015
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	Ofic.Partes Contraloria	28/07/2015
2152208001001 - 1 - 010104 Servicios de Aseo Consultorios												
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	Ofic.Partes Contraloria	28/07/2015
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	Ofic.Partes Contraloria	28/07/2015
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	Ofic.Partes Contraloria	28/07/2015
2152208001001 - 1 - 010105 Servicios de Aseo Consultorios												
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	Ofic.Partes Contraloria	28/07/2015
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	Ofic.Partes Contraloria	28/07/2015
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	Ofic.Partes Contraloria	28/07/2015
2152208001001 - 1 - 010106 Servicios de Aseo Consultorios												
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	Ofic.Partes Contraloria	28/07/2015
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	Ofic.Partes Contraloria	28/07/2015
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	Ofic.Partes Contraloria	28/07/2015
2152208001001 - 1 - 010121 Servicios de Aseo Consultorios												
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	Ofic.Partes Contraloria	28/07/2015
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	Ofic.Partes Contraloria	28/07/2015
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	Ofic.Partes Contraloria	28/07/2015
* Total por Sub Programa								-55.542.060				
** Total por pagar Cuenta									-55.542.060			
2152208007002 - 1 - 010101 Pasajes Sermus												
11-1.700		23/07/2015	PASAJE AEREOS PARA	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S	F-2.113.541	21/07/2015	0	242.836	985.827	Ofic.Partes Secretaria	14/08/2015
2152208007002 - 1 - 010103 Pasajes Sermus												
11-1.700		23/07/2015	PASAJE AEREOS PARA	89.862.200-2		F-2.113.541	21/07/2015	0	114.218	985.827	Ofic.Partes Secretaria	14/08/2015
11-1.700		23/07/2015	PASAJE AEREOS PARA	89.862.200-2		F-2.113.541	21/07/2015	0	85.468			
11-1.700		23/07/2015	PASAJE AEREOS PARA	89.862.200-2		F-2.113.541	21/07/2015	0	135.338			
11-1.700		23/07/2015	PASAJE AEREOS PARA	89.862.200-2		F-2.113.541	21/07/2015	0	253.643			
* Total por Sub Programa								-831.503				
** Total por pagar Cuenta									-831.503			
2152208007004 - 1 - 010101 Fletes y Bodegajes												
11-1.752		29/07/2015	Gasto	14.580.534-1	MENDOZA CORDERO LUIS A	D-12.395	14/07/2015	0	27.600	987.847	Tesoreria Salud	11/08/2015
* Total por Sub Programa								-27.600				
** Total por pagar Cuenta									-27.600			
2152208999004 - 1 - 010113 Revisiones Técnicas												
11-1.750		29/07/2015	Gasto reembolsable/Tesorera	13.885.018-8	MORALES ÁLVAREZ JAC	D-12.416	15/07/2015	0	18.701	987.787	Tesoreria Salud	11/08/2015
* Total por Sub Programa								-18.701				
** Total por pagar Cuenta									-18.701			
2152209002001 - 1 - 010107 Arriendo Casa Azapa												
11-1.765		29/07/2015	Arriendo/Casa Habitación San	12.396.053-K	LOBOS VARELA CECILIA J	R-8	10/07/2015	0	200.000	988.313	Tesoreria Salud	11/08/2015
* Total por Sub Programa								-200.000				
** Total por pagar Cuenta									-200.000			
2152209002002 - 1 - 010114 Otros Arriendos												
11-1.766		29/07/2015	Arriendo/Bodega/Farmacia	7.131.775-7	VENEGAS MENA LUIS SEG	R-17		0	300.000	988.338	Tesoreria Salud	11/08/2015
* Total por Sub Programa								-300.000				
** Total por pagar Cuenta									-300.000			
2152211999002003 - 1 - 010102 Convenio GES Odontológico Adulto Res. 40												
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	926.732	Ofic.Partes Contraloria	30/06/2015
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												
11-645		18/03/2015	SERVICIO ORAL DGS	77.305.520-3		B-1.965	31/12/2014	0	4.666.020	926.732	Ofic.Partes Contraloria	30/06/2015
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												
11-645		18/03/2015	SERVICIO ORAL DGS	77.305.520-3		B-1.965	31/12/2014	0	5.365.923	926.732	Ofic.Partes Contraloria	30/06/2015
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												
11-645		18/03/2015	SERVICIO ORAL DGS	77.305.520-3		B-1.965	31/12/2014	0	6.065.826	926.732	Ofic.Partes Contraloria	30/06/2015
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												
11-645		18/03/2015	SERVICIO ORAL DGS	77.305.520-3		B-1.965	31/12/2014	0	3.266.214	926.732	Ofic.Partes Contraloria	30/06/2015
* Total por Sub Programa								-28.462.722				

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/07/2015)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
** Total por pagar Cuenta									-28.462.722			
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	31/07/2015
11-1.773		30/07/2015	AUDIOMETRIAS 18 UNID.	7.024.287-7	GUAJARDO CELSI ELIZAB	B-938	08/07/2015	0	34.200	988.485	Tesoreria Salud	11/08/2015
2152211999003002	- 1 - 010103		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	31/07/2015
11-1.773		30/07/2015	AUDIOMETRIAS 18 UNID.	7.024.287-7	GUAJARDO CELSI ELIZAB	B-938	08/07/2015	0	34.200	988.485	Tesoreria Salud	11/08/2015
2152211999003002	- 1 - 010104		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	31/07/2015
11-1.773		30/07/2015	AUDIOMETRIAS 18 UNID.	7.024.287-7	GUAJARDO CELSI ELIZAB	B-938	08/07/2015	0	34.200	988.485	Tesoreria Salud	11/08/2015
2152211999003002	- 1 - 010105		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	31/07/2015
11-1.773		30/07/2015	AUDIOMETRIAS 18 UNID.	7.024.287-7	GUAJARDO CELSI ELIZAB	B-938	08/07/2015	0	34.200	988.485	Tesoreria Salud	11/08/2015
2152211999003002	- 1 - 010121		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	158.188	988.372	Ofic.Partes Contraloria	31/07/2015
11-1.773		30/07/2015	AUDIOMETRIAS 18 UNID.	7.024.287-7	GUAJARDO CELSI ELIZAB	B-938	08/07/2015	0	34.200	988.485	Tesoreria Salud	11/08/2015
* Total por Sub Programa									-961.944			
** Total por pagar Cuenta									-961.944			
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	Ofic.Partes Contraloria	28/07/2015
* Total por Sub Programa									-567.866			
** Total por pagar Cuenta									-567.866			
2152904003003	- 1 - 010111		Programa Apoyo a la Gestion Nivel Local AP Res. 1222									
11-1.761		29/07/2015	MICROONDA/REFRIGERAD	76.290.943-K	COMPARO LIMITADA	F-1.401	25/06/2015	0	581.523	988.175	Tesoreria Salud	11/08/2015
* Total por Sub Programa									-581.523			
** Total por pagar Cuenta									-581.523			
2152905001001	- 1 - 010102		Maquinas y Equipos de Oficina Desamu									
11-1.756		29/07/2015	CAMBIO OBLIG.40-482 06	76.348.800-4	WILLI LEVI MUNDACA SE	F-131	01/06/2015	0	505.750	987.993	Tesoreria Salud	11/08/2015
2152905001001	- 1 - 010103		Maquinas y Equipos de Oficina Desamu									
11-1.756		29/07/2015	CAMBIO OBLIG.40-482 06	76.348.800-4		F-131	01/06/2015	0	505.750	987.993	Tesoreria Salud	11/08/2015
2152905001001	- 1 - 010104		Maquinas y Equipos de Oficina Desamu									
11-1.756		29/07/2015	CAMBIO OBLIG.40-482 06	76.348.800-4		F-131	01/06/2015	0	505.750	987.993	Tesoreria Salud	11/08/2015
2152905001001	- 1 - 010105		Maquinas y Equipos de Oficina Desamu									
11-1.756		29/07/2015	CAMBIO OBLIG.40-482 06	76.348.800-4		F-131	01/06/2015	0	505.750	987.993	Tesoreria Salud	11/08/2015
2152905001001	- 1 - 010106		Maquinas y Equipos de Oficina Desamu									
11-1.756		29/07/2015	CAMBIO OBLIG.40-482 06	76.348.800-4		F-131	01/06/2015	0	505.750	987.993	Tesoreria Salud	11/08/2015
2152905001001	- 1 - 010107		Maquinas y Equipos de Oficina Desamu									
11-1.756		29/07/2015	CAMBIO OBLIG.40-482 06	76.348.800-4		F-131	01/06/2015	0	505.750	987.993	Tesoreria Salud	11/08/2015
* Total por Sub Programa									-3.034.500			
** Total por pagar Cuenta									-3.034.500			
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
2152905999001	- 1 - 010106		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 - 010107		Otras Desamu									
11-1.788		30/07/2015	FRIGOBARES U.RURAL	76.010.726-3	CATANIA PRODUCCIONES D	F-172	27/06/2015	0	240.451	989.059	Tesoreria Salud	11/08/2015
2152905999001	- 1 - 010109		Otras Desamu									
11-1.788		30/07/2015	FRIGOBARES U.RURAL	76.010.726-3		F-172	27/06/2015	0	240.452	989.059	Tesoreria Salud	11/08/2015
2152905999001	- 1 - 010113		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
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
* Total por Sub Programa									-4.220.288			
** Total por pagar Cuenta									-4.220.288			
2152906001001	- 1 - 010102		Equipos Computacionales y Periféricos Desamu									
11-1.699		23/07/2015	IMPRESORAS LASER, M:	76.596.570-5	CARLOS ALBERTO PALMA R	F-3.968	04/06/2015	0	44.821	985.783	Tesoreria Salud	11/08/2015
2152906001001	- 1 - 010104		Equipos Computacionales y Periféricos Desamu									
11-1.699		23/07/2015	IMPRESORAS LASER, M:	76.596.570-5		F-3.968	04/06/2015	0	44.823	985.783	Tesoreria Salud	11/08/2015
* Total por Sub Programa									-89.644			
** Total por pagar Cuenta									-89.644			
2152906001003001	- 1 - 010102		Prog. Modelo Atención Integral Salud Familiar y Comunicaria Res. 1224									
11-1.723		24/07/2015	FIRMAS DIGITALES	99.551.740-K	E SIGN S A	F-81.990	14/05/2015	0	1.131.919	986.463	Ofic.Partes Contraloria	04/08/2015
2152906001003001	- 1 - 010103		Prog. Modelo Atención Integral Salud Familiar y Comunicaria Res. 1224									
11-1.723		24/07/2015	FIRMAS DIGITALES	99.551.740-K		F-81.990	14/05/2015	0	1.131.919	986.463	Ofic.Partes Contraloria	04/08/2015
2152906001003001	- 1 - 010104		Prog. Modelo Atención Integral Salud Familiar y Comunicaria Res. 1224									
11-1.723		24/07/2015	FIRMAS DIGITALES	99.551.740-K		F-81.990	14/05/2015	0	1.131.919	986.463	Ofic.Partes Contraloria	04/08/2015
2152906001003001	- 1 - 010105		Prog. Modelo Atención Integral Salud Familiar y Comunicaria Res. 1224									
11-1.723		24/07/2015	FIRMAS DIGITALES	99.551.740-K		F-81.990	14/05/2015	0	1.131.918	986.463	Ofic.Partes Contraloria	04/08/2015
2152906001003001	- 1 - 010107		Prog. Modelo Atención Integral Salud Familiar y Comunicaria Res. 1224									
11-1.723		24/07/2015	FIRMAS DIGITALES	99.551.740-K		F-81.990	14/05/2015	0	1.131.918	986.463	Ofic.Partes Contraloria	04/08/2015
2152906001003001	- 1 - 010121		Prog. Modelo Atención Integral Salud Familiar y Comunicaria Res. 1224									
11-1.723		24/07/2015	FIRMAS DIGITALES	99.551.740-K		F-81.990	14/05/2015	0	1.131.918	986.463	Ofic.Partes Contraloria	04/08/2015
* Total por Sub Programa									-6.791.511			
** Total por pagar Cuenta									-6.791.511			

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/07/2015)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
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									-177.621.097			