

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/03/2015)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2152103001001 - 1 - 010106 Honorarios S.A.P.U.												
11-495		05/03/2015	Honorarios, Suma Alzada de	24.051.070-7	INTRIAGO BRAVO DENIS A	B-17	02/03/2015	0	806.000			
11-553		06/03/2015	Honorarios, suma alzada del	8.746.090-8	GALARCE CAJAS VIVIANA D	B-78	02/03/2015	0	601.020			
* Total por Sub Programa									-1.401.020			
** Total por pagar Cuenta									-1.401.020			
2152103001002 - 1 - 010102 Otros honorarios Sermus												
11-734		31/03/2015	Honorarios, suma alzada de	16.874.549-4	MONTIEL ARANDA NATAL	B-20	27/03/2015	0	72.506			
2152103001002 - 1 - 010107 Otros honorarios Sermus												
11-721		27/03/2015	Honorarios, suma alzada del	12.211.698-0	MADUEÑO INQUILTUPA I	B-17	27/03/2015	0	454.060			
* Total por Sub Programa									-526.560			
** Total por pagar Cuenta									-526.560			
2152103001003015 - 1 - 010103 Programa de Apoyo Desarrollo Bio Psicosocial 2014 (Res. 936)												
11-670		20/03/2015	Honorarios, conv.prog.	13.637.900-3	MEDALLA ALCAYAGA CA	B-20	20/03/2015	0	291.900			
2152103001003015 - 1 - 010105 Programa de Apoyo Desarrollo Bio Psicosocial 2014 (Res. 936)												
11-670		20/03/2015	Honorarios, conv.prog.	13.637.900-3		B-20	20/03/2015	0	291.900			
2152103001003015 - 1 - 010119 Programa de Apoyo Desarrollo Bio Psicosocial 2014 (Res. 936)												
11-554		07/03/2015	Honorarios, Fonoaudiologa,	17.552.425-8	QUINTANA TALVAC CAMI	B-18	02/02/2015	0	140.000			
* Total por Sub Programa									-723.800			
** Total por pagar Cuenta									-723.800			
2152103001003020 - 1 - 010102 Prog. Piloto Sist.Comunal Deteccion Precoz DIT SENDA Res.2886												
11-540		06/03/2015	Honorarios, Tec.Enferm.,	16.468.593-4	VILLAGRA QUINTEROS RO	B-30	02/03/2015	0	769.343			
2152103001003020 - 1 - 010104 Prog. Piloto Sist.Comunal Deteccion Precoz DIT SENDA Res.2886												
11-538		06/03/2015	Honorarios, Tecnico, Convenio	17.552.305-7	PODESTA CORTES NICOLE M	B-13	02/03/2015	0	384.672			
2152103001003020 - 1 - 010105 Prog. Piloto Sist.Comunal Deteccion Precoz DIT SENDA Res.2886												
11-538		06/03/2015	Honorarios, Tecnico, Convenio	17.552.305-7		B-13	02/03/2015	0	384.671			
* Total por Sub Programa									-1.538.686			
** Total por pagar Cuenta									-1.538.686			
2152103001004001 - 1 - 010102 Programa Resolutividad 2015 (Res. 301)												
11-646		18/03/2015	Honorarios, Prog.	14.103.297-6	MONTECINOS BUNEDER L	B-202	11/03/2015	0	360.000			
2152103001004001 - 1 - 010103 Programa Resolutividad 2015 (Res. 301)												
11-646		18/03/2015	Honorarios, Prog.	14.103.297-6		B-202	11/03/2015	0	760.000			
2152103001004001 - 1 - 010104 Programa Resolutividad 2015 (Res. 301)												
11-646		18/03/2015	Honorarios, Prog.	14.103.297-6		B-202	11/03/2015	0	1.100.000			
2152103001004001 - 1 - 010105 Programa Resolutividad 2015 (Res. 301)												
11-646		18/03/2015	Honorarios, Prog.	14.103.297-6		B-202	11/03/2015	0	1.300.000			
2152103001004001 - 1 - 010121 Programa Resolutividad 2015 (Res. 301)												
11-646		18/03/2015	Honorarios, Prog.	14.103.297-6		B-202	11/03/2015	0	640.000			
* Total por Sub Programa									-4.160.000			
** Total por pagar Cuenta									-4.160.000			
2152103001004008 - 1 - 010104 Programa de Apoyo Desarrollo Bio Psicosocial 2015 (Res.324)												
11-694		24/03/2015	Honorarios, Programa de apoyo	17.055.040-4	CORTEZ CASTILLO CRIST	B-19	10/03/2015	0	454.060			
* Total por Sub Programa									-454.060			
** Total por pagar Cuenta									-454.060			
2152103001004011 - 1 - 010119 Programa Vida Sana Inter.Factores Riesgos enf.no transmitibles 2015 (Res.321)												
11-719		27/03/2015	Honorarios, conv.prog. vida	8.680.539-1	OLIVARES CRUZ CECILIA Y	B-2	19/03/2015	0	151.620			
11-720		27/03/2015	Honorarios, Conv.Prog.Vida	16.226.844-9	BUSTAMANTE CASTRO CA	B-73	19/03/2015	0	303.250			
* Total por Sub Programa									-454.870			
** Total por pagar Cuenta									-454.870			
2152103001004013 - 1 - 010104 Apoyo a la APS Estrategias Salud Cardiov., Reinyección por Rebaja de IAAPS Res.3276												
11-683		21/03/2015	Honorarios, Conv.Prog.apoyo	13.863.823-5	OCAÑA QUISPE ELIZABE	B-16	25/03/2015	0	409.410			
2152103001004013 - 1 - 010105 Apoyo a la APS Estrategias Salud Cardiov., Reinyección por Rebaja de IAAPS Res.3276												
11-613		16/03/2015	Honorarios, Nutricionista,	17.012.866-4	MUÑOZ MÜLLER CAMILA S	B-8	27/03/2015	0	818.820			
2152103001004013 - 1 - 010121 Apoyo a la APS Estrategias Salud Cardiov., Reinyección por Rebaja de IAAPS Res.3276												
11-683		21/03/2015	Honorarios, Conv.Prog.apoyo	13.863.823-5	OCAÑA QUISPE ELIZABE	B-16	25/03/2015	0	409.409			
* Total por Sub Programa									-1.637.639			
** Total por pagar Cuenta									-1.637.639			
2152201001004003 - 1 - 010102 Programa de Apoyo Desarrollo Biopsicosocial 2014 (Res. 936)												
11-632		17/03/2015	COFFE	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA D	F-3.464	02/02/2015	0	190.557			
* Total por Sub Programa									-190.557			
** Total por pagar Cuenta									-190.557			
2152201001005003 - 1 - 010102 Programa de Apoyo Desarrollo Bio Psicosocial 2015 (Res.324)												
11-737		31/03/2015	Gasto Reembolsable/Miriam	12.106.098-1	BECERRA MERINO MYRIA	D-4.717	23/03/2015	0	13.000			
* Total por Sub Programa									-13.000			
** Total por pagar Cuenta									-13.000			
2152202001001 - 1 - 010119 Textiles y Acabados Desamu												
11-202		31/01/2015	cortinas y acces. sala reuniones	16.185.927-3	BARRIGA GOMEZ PATRIC	F-1.250	03/12/2014	0	158.603			
* Total por Sub Programa									-158.603			
** Total por pagar Cuenta									-158.603			
2152204001001 - 1 - 010104 Materiales de Oficina Sermus												
11-647		18/03/2015	PIZARRAS MIXTAS	8.541.790-8	ESTAY BRAVO CESAR AUG	F-7.223	20/02/2015	0	710.430			
2152204001001 - 1 - 010105 Materiales de Oficina Sermus												
11-561		09/03/2015	MATERIALES DE	9.926.946-4	CARRASCO FLORES WILM	F-104.586	20/11/2014	0	14.524			
2152204001001 - 1 - 010119 Materiales de Oficina Sermus												
11-738		31/03/2015	MATERIALES DE	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	F-104.290	06/10/2014	0	851.452			
* Total por Sub Programa									-1.576.406			
** Total por pagar Cuenta									-1.576.406			

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/03/2015)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2152204001005003 - 1 - 010102 Programa de Apoyo Desarrollo Bio Psicosocial 2015 (Res.324)												
11-732		31/03/2015	Gasto Reembolsable/Miriam	12.106.098-1	BECERRA MERINO MYRIA	D-4.721	23/03/2015	0	23.000			
* Total por Sub Programa									-23.000			
** Total por pagar Cuenta									-23.000			
2152204003001004 - 1 - 010102 Productos Químicos Laboratorio Clínico												
11-597		12/03/2015	Aceite	78.027.120-5	DISTRIBUIDORA DE PRODU	F-107.790	20/01/2015	0	62.655			
11-601		13/03/2015	TIRAS REACTIVAS,	82.999.400-3	PRODUCTOS ROCHE CHILE	F-251.178	27/01/2015	0	420.993			
2152204003001004 - 1 - 010103 Productos Químicos Laboratorio Clínico												
11-597		12/03/2015	Aceite	78.027.120-5	DISTRIBUIDORA DE PRODU	F-107.790	20/01/2015	0	62.655			
11-601		13/03/2015	TIRAS REACTIVAS,	82.999.400-3	PRODUCTOS ROCHE CHILE	F-251.178	27/01/2015	0	420.992			
2152204003001004 - 1 - 010104 Productos Químicos Laboratorio Clínico												
11-601		13/03/2015	TIRAS REACTIVAS,	82.999.400-3		F-251.178	27/01/2015	0	420.992			
2152204003001004 - 1 - 010105 Productos Químicos Laboratorio Clínico												
11-601		13/03/2015	TIRAS REACTIVAS,	82.999.400-3		F-251.178	27/01/2015	0	420.992			
2152204003001004 - 1 - 010106 Productos Químicos Laboratorio Clínico												
11-601		13/03/2015	TIRAS REACTIVAS,	82.999.400-3		F-249.164	27/01/2015	0	420.992			
2152204003001004 - 1 - 010107 Productos Químicos Laboratorio Clínico												
11-601		13/03/2015	TIRAS REACTIVAS,	82.999.400-3		F-249.164	27/01/2015	0	420.992			
2152204003001004 - 1 - 010112 Productos Químicos Laboratorio Clínico												
11-601		13/03/2015	TIRAS REACTIVAS,	82.999.400-3		F-249.164	27/01/2015	0	420.992			
2152204003001004 - 1 - 010121 Productos Químicos Laboratorio Clínico												
11-601		13/03/2015	TIRAS REACTIVAS,	82.999.400-3		F-249.164	27/01/2015	0	420.993			
* Total por Sub Programa									-3.493.248			
** Total por pagar Cuenta									-3.493.248			
2152204004001 - 1 - 010102 Produc.Farmaceuticos Farmacia Central												
11-260		04/02/2015	DIAZEPAN DROGUERIA	76.055.804-4	INVERSIONES PHARMAVIS	F-22.661	19/12/2014	0	46.410			
11-264		04/02/2015	clofermanina	76.389.383-9	DROGUERIA GLOBAL PHA	F-1.296	23/12/2014	0	93.713			
11-715		26/03/2015	AMOXICILINA 500	76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBE	F-105.365	24/02/2015	0	15.798			
11-717		26/03/2015	CLARITROMICINA/DROGU	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	F-117.655	04/02/2015	0	223.036			
11-730		31/03/2015	AMOXICILINA/DROGUERIA	76.079.782-0	WINPHARM SPA	F-30.333	13/02/2015	0	533.681			
2152204004001 - 1 - 010103 Produc.Farmaceuticos Farmacia Central												
11-260		04/02/2015	DIAZEPAN DROGUERIA	76.055.804-4	INVERSIONES PHARMAVIS	F-22.661	19/12/2014	0	46.410			
11-264		04/02/2015	clofermanina	76.389.383-9	DROGUERIA GLOBAL PHA	F-1.296	23/12/2014	0	93.713			
11-715		26/03/2015	AMOXICILINA 500	76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBE	F-105.365	24/02/2015	0	15.798			
11-717		26/03/2015	CLARITROMICINA/DROGU	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	F-117.655	04/02/2015	0	223.036			
11-730		31/03/2015	AMOXICILINA/DROGUERIA	76.079.782-0	WINPHARM SPA	F-30.333	13/02/2015	0	533.681			
2152204004001 - 1 - 010104 Produc.Farmaceuticos Farmacia Central												
11-260		04/02/2015	DIAZEPAN DROGUERIA	76.055.804-4	INVERSIONES PHARMAVIS	F-22.661	19/12/2014	0	46.410			
11-264		04/02/2015	clofermanina	76.389.383-9	DROGUERIA GLOBAL PHA	F-1.296	23/12/2014	0	93.713			
11-715		26/03/2015	AMOXICILINA 500	76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBE	F-105.365	24/02/2015	0	15.797			
11-717		26/03/2015	CLARITROMICINA/DROGU	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	F-117.655	04/02/2015	0	223.036			
11-730		31/03/2015	AMOXICILINA/DROGUERIA	76.079.782-0	WINPHARM SPA	F-30.333	13/02/2015	0	533.680			
2152204004001 - 1 - 010105 Produc.Farmaceuticos Farmacia Central												
11-260		04/02/2015	DIAZEPAN DROGUERIA	76.055.804-4	INVERSIONES PHARMAVIS	F-22.661	19/12/2014	0	46.410			
11-264		04/02/2015	clofermanina	76.389.383-9	DROGUERIA GLOBAL PHA	F-1.296	23/12/2014	0	93.713			
11-715		26/03/2015	AMOXICILINA 500	76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBE	F-105.365	24/02/2015	0	15.797			
11-717		26/03/2015	CLARITROMICINA/DROGU	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	F-117.655	04/02/2015	0	223.036			
11-730		31/03/2015	AMOXICILINA/DROGUERIA	76.079.782-0	WINPHARM SPA	F-30.333	13/02/2015	0	533.680			
2152204004001 - 1 - 010106 Produc.Farmaceuticos Farmacia Central												
11-260		04/02/2015	DIAZEPAN DROGUERIA	76.055.804-4	INVERSIONES PHARMAVIS	F-22.661	19/12/2014	0	46.410			
11-264		04/02/2015	clofermanina	76.389.383-9	DROGUERIA GLOBAL PHA	F-1.296	23/12/2014	0	93.712			
11-715		26/03/2015	AMOXICILINA 500	76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBE	F-105.365	24/02/2015	0	15.797			
11-717		26/03/2015	CLARITROMICINA/DROGU	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	F-117.655	04/02/2015	0	223.036			
11-730		31/03/2015	AMOXICILINA/DROGUERIA	76.079.782-0	WINPHARM SPA	F-30.333	13/02/2015	0	533.680			
2152204004001 - 1 - 010107 Produc.Farmaceuticos Farmacia Central												
11-260		04/02/2015	DIAZEPAN DROGUERIA	76.055.804-4	INVERSIONES PHARMAVIS	F-22.661	19/12/2014	0	46.410			
11-264		04/02/2015	clofermanina	76.389.383-9	DROGUERIA GLOBAL PHA	F-1.296	23/12/2014	0	93.712			
11-715		26/03/2015	AMOXICILINA 500	76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBE	F-105.365	24/02/2015	0	15.797			
11-717		26/03/2015	CLARITROMICINA/DROGU	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	F-117.655	04/02/2015	0	223.036			
11-730		31/03/2015	AMOXICILINA/DROGUERIA	76.079.782-0	WINPHARM SPA	F-30.333	13/02/2015	0	533.680			
2152204004001 - 1 - 010112 Produc.Farmaceuticos Farmacia Central												
11-260		04/02/2015	DIAZEPAN DROGUERIA	76.055.804-4	INVERSIONES PHARMAVIS	F-22.661	19/12/2014	0	46.410			
11-264		04/02/2015	clofermanina	76.389.383-9	DROGUERIA GLOBAL PHA	F-1.296	23/12/2014	0	93.712			
11-715		26/03/2015	AMOXICILINA 500	76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBE	F-105.365	24/02/2015	0	15.797			
11-717		26/03/2015	CLARITROMICINA/DROGU	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	F-117.655	04/02/2015	0	223.035			
11-730		31/03/2015	AMOXICILINA/DROGUERIA	76.079.782-0	WINPHARM SPA	F-30.333	13/02/2015	0	533.680			
* Total por Sub Programa									-7.301.086			
** Total por pagar Cuenta									-7.301.086			
2152204004002 - 1 - 010102 Produc.Farmaceuticos Laboratorio Clínico												
11-169		28/01/2015	MEDIO PREPARADOS	96.659.920-0	BIOMERIEUX CHILE S.A.	F-190.684	03/12/2014	0	29.094			
11-588		11/03/2015	REACTIVOS COBAS	82.999.400-3	PRODUCTOS ROCHE CHILE	F-253.164	03/03/2015	0	532.420			
11-588		11/03/2015	REACTIVOS COBAS	82.999.400-3		F-253.165	03/03/2015	0	526.241			
11-600		13/03/2015	T4 LIBRE, LABORATORIO	82.999.400-3		F-249.687	23/12/2014	0	503.425			
11-656		19/03/2015	SENSIDISCOS M:330	79.895.670-1	PV EQUIP S.A.	F-92.822	04/03/2015	0	16.779			
11-658		19/03/2015	GEMSA TINCIÓN/MAY	77.700.690-8	AMILAB LIMITADA	F-27.097	05/02/2015	0	31.178			

(31/03/2015)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
11-697		25/03/2015	URISCAN2 LABORATORIO	96.540.690-5	GRUPO BIOS S.A.	F-82.161	27/02/2015	0	10.636			
11-724		30/03/2015	TIRAS REACTIVAS M:317	76.205.137-0	COMERCIAL INTERMEDIC	F-2.466	04/02/2015	0	195.234			
2152204004002 - 1 - 010103 Produc.Farmaceuticos Laboratorio Clinico												
11-169		28/01/2015	MEDIO PREPARADOS	96.659.920-0	BIOMERIEUX CHILE S.A.	F-190.684	03/12/2014	0	29.094			
11-588		11/03/2015	REACTIVOS COBAS	82.999.400-3	PRODUCTOS ROCHE CHILE	F-251.217	03/03/2015	0	532.420			
11-588		11/03/2015	REACTIVOS COBAS	82.999.400-3		F-251.239	03/03/2015	0	526.241			
11-600		13/03/2015	T4 LIBRE, LABORATORIO	82.999.400-3		F-248.535	23/12/2014	0	503.425			
11-656		19/03/2015	SENSIDISCOS M:330	79.895.670-1	PV EQUIP S.A.	F-92.822	04/03/2015	0	16.779			
11-658		19/03/2015	GEMSA TINCION/MAY	77.700.690-8	AMILAB LIMITADA	F-27.097	05/02/2015	0	31.178			
11-697		25/03/2015	URISCAN2 LABORATORIO	96.540.690-5	GRUPO BIOS S.A.	F-82.161	27/02/2015	0	10.636			
11-724		30/03/2015	TIRAS REACTIVAS M:317	76.205.137-0	COMERCIAL INTERMEDIC	F-2.466	04/02/2015	0	195.235			
2152204004002 - 1 - 010104 Produc.Farmaceuticos Laboratorio Clinico												
11-169		28/01/2015	MEDIO PREPARADOS	96.659.920-0	BIOMERIEUX CHILE S.A.	F-190.684	03/12/2014	0	29.094			
11-588		11/03/2015	REACTIVOS COBAS	82.999.400-3	PRODUCTOS ROCHE CHILE	F-251.232	03/03/2015	0	532.420			
11-588		11/03/2015	REACTIVOS COBAS	82.999.400-3		F-253.164	03/03/2015	0	526.241			
11-600		13/03/2015	T4 LIBRE, LABORATORIO	82.999.400-3		F-248.535	23/12/2014	0	503.425			
11-656		19/03/2015	SENSIDISCOS M:330	79.895.670-1	PV EQUIP S.A.	F-92.822	04/03/2015	0	16.779			
11-658		19/03/2015	GEMSA TINCION/MAY	77.700.690-8	AMILAB LIMITADA	F-27.097	05/02/2015	0	31.178			
11-697		25/03/2015	URISCAN2 LABORATORIO	96.540.690-5	GRUPO BIOS S.A.	F-82.161	27/02/2015	0	10.636			
11-724		30/03/2015	TIRAS REACTIVAS M:317	76.205.137-0	COMERCIAL INTERMEDIC	F-2.466	04/02/2015	0	195.235			
2152204004002 - 1 - 010105 Produc.Farmaceuticos Laboratorio Clinico												
11-169		28/01/2015	MEDIO PREPARADOS	96.659.920-0	BIOMERIEUX CHILE S.A.	F-188.159	03/12/2014	0	29.094			
11-588		11/03/2015	REACTIVOS COBAS	82.999.400-3	PRODUCTOS ROCHE CHILE	F-253.164	03/03/2015	0	526.240			
11-588		11/03/2015	REACTIVOS COBAS	82.999.400-3		F-253.164	03/03/2015	0	532.420			
11-600		13/03/2015	T4 LIBRE, LABORATORIO	82.999.400-3		F-248.535	23/12/2014	0	503.425			
11-656		19/03/2015	SENSIDISCOS M:330	79.895.670-1	PV EQUIP S.A.	F-92.822	04/03/2015	0	16.779			
11-658		19/03/2015	GEMSA TINCION/MAY	77.700.690-8	AMILAB LIMITADA	F-27.097	05/02/2015	0	31.178			
11-697		25/03/2015	URISCAN2 LABORATORIO	96.540.690-5	GRUPO BIOS S.A.	F-82.161	27/02/2015	0	10.636			
11-724		30/03/2015	TIRAS REACTIVAS M:317	76.205.137-0	COMERCIAL INTERMEDIC	F-2.466	04/02/2015	0	195.235			
2152204004002 - 1 - 010106 Produc.Farmaceuticos Laboratorio Clinico												
11-588		11/03/2015	REACTIVOS COBAS	82.999.400-3	PRODUCTOS ROCHE CHILE	F-253.164	03/03/2015	0	532.420			
11-588		11/03/2015	REACTIVOS COBAS	82.999.400-3		F-253.164	03/03/2015	0	526.240			
11-600		13/03/2015	T4 LIBRE, LABORATORIO	82.999.400-3		F-248.535	23/12/2014	0	503.425			
11-656		19/03/2015	SENSIDISCOS M:330	79.895.670-1	PV EQUIP S.A.	F-92.822	04/03/2015	0	16.779			
11-658		19/03/2015	GEMSA TINCION/MAY	77.700.690-8	AMILAB LIMITADA	F-27.097	05/02/2015	0	31.178			
11-697		25/03/2015	URISCAN2 LABORATORIO	96.540.690-5	GRUPO BIOS S.A.	F-82.161	27/02/2015	0	10.636			
11-724		30/03/2015	TIRAS REACTIVAS M:317	76.205.137-0	COMERCIAL INTERMEDIC	F-2.466	04/02/2015	0	195.234			
2152204004002 - 1 - 010107 Produc.Farmaceuticos Laboratorio Clinico												
11-169		28/01/2015	MEDIO PREPARADOS	96.659.920-0	BIOMERIEUX CHILE S.A.	F-188.159	03/12/2014	0	29.093			
11-588		11/03/2015	REACTIVOS COBAS	82.999.400-3	PRODUCTOS ROCHE CHILE	F-253.164	03/03/2015	0	532.420			
11-588		11/03/2015	REACTIVOS COBAS	82.999.400-3		F-253.164	03/03/2015	0	526.240			
11-600		13/03/2015	T4 LIBRE, LABORATORIO	82.999.400-3		F-248.535	23/12/2014	0	503.425			
11-656		19/03/2015	SENSIDISCOS M:330	79.895.670-1	PV EQUIP S.A.	F-92.822	04/03/2015	0	16.779			
11-658		19/03/2015	GEMSA TINCION/MAY	77.700.690-8	AMILAB LIMITADA	F-27.097	05/02/2015	0	31.178			
11-697		25/03/2015	URISCAN2 LABORATORIO	96.540.690-5	GRUPO BIOS S.A.	F-82.161	27/02/2015	0	10.635			
11-724		30/03/2015	TIRAS REACTIVAS M:317	76.205.137-0	COMERCIAL INTERMEDIC	F-2.466	04/02/2015	0	195.234			
2152204004002 - 1 - 010112 Produc.Farmaceuticos Laboratorio Clinico												
11-169		28/01/2015	MEDIO PREPARADOS	96.659.920-0	BIOMERIEUX CHILE S.A.	F-188.159	03/12/2014	0	29.094			
11-588		11/03/2015	REACTIVOS COBAS	82.999.400-3	PRODUCTOS ROCHE CHILE	F-253.164	03/03/2015	0	532.420			
11-588		11/03/2015	REACTIVOS COBAS	82.999.400-3		F-253.164	03/03/2015	0	526.240			
11-600		13/03/2015	T4 LIBRE, LABORATORIO	82.999.400-3		F-248.535	23/12/2014	0	503.425			
11-656		19/03/2015	SENSIDISCOS M:330	79.895.670-1	PV EQUIP S.A.	F-92.822	04/03/2015	0	16.779			
11-658		19/03/2015	GEMSA TINCION/MAY	77.700.690-8	AMILAB LIMITADA	F-27.097	05/02/2015	0	31.178			
11-697		25/03/2015	URISCAN2 LABORATORIO	96.540.690-5	GRUPO BIOS S.A.	F-82.161	27/02/2015	0	10.635			
11-724		30/03/2015	TIRAS REACTIVAS M:317	76.205.137-0	COMERCIAL INTERMEDIC	F-2.466	04/02/2015	0	195.234			
2152204004002 - 1 - 010121 Produc.Farmaceuticos Laboratorio Clinico												
11-169		28/01/2015	MEDIO PREPARADOS	96.659.920-0	BIOMERIEUX CHILE S.A.	F-188.159	03/12/2014	0	29.094			
11-588		11/03/2015	REACTIVOS COBAS	82.999.400-3	PRODUCTOS ROCHE CHILE	F-253.164	03/03/2015	0	532.420			
11-588		11/03/2015	REACTIVOS COBAS	82.999.400-3		F-253.164	03/03/2015	0	526.240			
11-600		13/03/2015	T4 LIBRE, LABORATORIO	82.999.400-3		F-248.535	23/12/2014	0	503.425			
11-656		19/03/2015	SENSIDISCOS M:330	79.895.670-1	PV EQUIP S.A.	F-92.822	04/03/2015	0	16.779			
11-658		19/03/2015	GEMSA TINCION/MAY	77.700.690-8	AMILAB LIMITADA	F-27.097	05/02/2015	0	31.178			
11-697		25/03/2015	URISCAN2 LABORATORIO	96.540.690-5	GRUPO BIOS S.A.	F-82.161	27/02/2015	0	10.635			
11-724		30/03/2015	TIRAS REACTIVAS M:317	76.205.137-0	COMERCIAL INTERMEDIC	F-2.466	04/02/2015	0	195.234			
* Total por Sub Programa									-14.730.956			
** Total por pagar Cuenta									-14.730.956			
2152204005001001 - 1 - 010102 Insumos Farmacia Central												
11-287		05/02/2015	GASAS	77.606.220-0	SERVICIOS ASESORIAS Y S	F-36.512	24/09/2014	0	187.170			
11-305		10/02/2015	HOJAS DE BISTURI/	96.756.540-7	B. BRAUN MEDICAL SPA	F-348.795	14/01/2015	0	25.288			
11-660		19/03/2015	Insumos Drogueria m:153	80.447.400-5	MUNNICH PHARMA MEDI	F-848.672	05/06/2014	0	438.361			
11-716		26/03/2015	INDICADORES ESTERILIZ.	76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBE	F-105.082	19/02/2015	0	156.188			
2152204005001001 - 1 - 010103 Insumos Farmacia Central												
11-287		05/02/2015	GASAS	77.606.220-0	SERVICIOS ASESORIAS Y S	F-36.512	24/09/2014	0	187.170			
11-305		10/02/2015	HOJAS DE BISTURI/	96.756.540-7	B. BRAUN MEDICAL SPA	F-348.795	14/01/2015	0	25.288			
11-660		19/03/2015	Insumos Drogueria m:153	80.447.400-5	MUNNICH PHARMA MEDI	F-847.886	05/06/2014	0	438.361			
11-716		26/03/2015	INDICADORES ESTERILIZ.	76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBE	F-105.082	19/02/2015	0	156.188			
2152204005001001 - 1 - 010104 Insumos Farmacia Central												
11-287		05/02/2015	GASAS	77.606.220-0	SERVICIOS ASESORIAS Y S	F-36.512	24/09/2014	0	187.170			
11-305		10/02/2015	HOJAS DE BISTURI/	96.756.540-7	B. BRAUN MEDICAL SPA	F-348.795	14/01/2015	0	25.288			
11-660		19/03/2015	Insumos Drogueria m:153	80.447.400-5	MUNNICH PHARMA MEDI	F-847.886	05/06/2014	0	438.361			
11-716		26/03/2015	INDICADORES ESTERILIZ.	76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBE	F-105.082	19/02/2015	0	156.188			
2152204005001001 - 1 - 010105 Insumos Farmacia Central												

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/03/2015)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
11-287		05/02/2015	GASAS	77.606.220-0	SERVICIOS ASESORIAS Y S	F-36.512	24/09/2014	0	187.170			
11-305		10/02/2015	HOJAS DE BISTURI/	96.756.540-7	B. BRAUN MEDICAL SPA	F-348.795	14/01/2015	0	25.288			
11-660		19/03/2015	Insumos Drogueria m:153	80.447.400-5	MUNNICH PHARMA MEDI	F-847.886	05/06/2014	0	438.361			
11-716		26/03/2015	INDICADORES ESTERILIZ.	76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBE	F-105.082	19/02/2015	0	156.188			
2152204005001001 - 1 - 010106 Insumos Farmacia Central												
11-305		10/02/2015	HOJAS DE BISTURI/	96.756.540-7	B. BRAUN MEDICAL SPA	F-348.795	14/01/2015	0	25.287			
11-660		19/03/2015	Insumos Drogueria m:153	80.447.400-5	MUNNICH PHARMA MEDI	F-847.886	05/06/2014	0	438.360			
11-716		26/03/2015	INDICADORES ESTERILIZ.	76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBE	F-105.082	19/02/2015	0	156.187			
2152204005001001 - 1 - 010107 Insumos Farmacia Central												
11-287		05/02/2015	GASAS	77.606.220-0	SERVICIOS ASESORIAS Y S	F-36.512	24/09/2014	0	187.170			
11-305		10/02/2015	HOJAS DE BISTURI/	96.756.540-7	B. BRAUN MEDICAL SPA	F-348.795	14/01/2015	0	25.287			
11-660		19/03/2015	Insumos Drogueria m:153	80.447.400-5	MUNNICH PHARMA MEDI	F-847.886	05/06/2014	0	438.360			
11-716		26/03/2015	INDICADORES ESTERILIZ.	76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBE	F-105.082	19/02/2015	0	156.187			
2152204005001001 - 1 - 010112 Insumos Farmacia Central												
11-287		05/02/2015	GASAS	77.606.220-0	SERVICIOS ASESORIAS Y S	F-36.512	24/09/2014	0	187.170			
11-305		10/02/2015	HOJAS DE BISTURI/	96.756.540-7	B. BRAUN MEDICAL SPA	F-348.795	14/01/2015	0	25.287			
11-660		19/03/2015	Insumos Drogueria m:153	80.447.400-5	MUNNICH PHARMA MEDI	F-847.886	05/06/2014	0	438.360			
11-716		26/03/2015	INDICADORES ESTERILIZ.	76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBE	F-105.082	19/02/2015	0	156.187			
2152204005001001 - 1 - 010121 Insumos Farmacia Central												
11-287		05/02/2015	GASAS	77.606.220-0	SERVICIOS ASESORIAS Y S	F-36.512	24/09/2014	0	187.170			
11-305		10/02/2015	HOJAS DE BISTURI/	96.756.540-7	B. BRAUN MEDICAL SPA	F-348.795	14/01/2015	0	25.287			
11-660		19/03/2015	Insumos Drogueria m:153	80.447.400-5	MUNNICH PHARMA MEDI	F-847.886	05/06/2014	0	438.360			
11-716		26/03/2015	INDICADORES ESTERILIZ.	76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBE	F-105.082	19/02/2015	0	156.187			
* Total por Sub Programa									-6.268.874			
** Total por pagar Cuenta									-6.268.874			
2152204005002 - 1 - 010102 Laboratorio Clinico												
11-180		30/01/2015	PORTAOBJETOS/ PARCHES	76.628.610-0	IMPORTADORA Y COMERC	F-14.108	18/11/2014	0	38.377			
11-182		30/01/2015	CAJA ELIMINACION	96.560.900-8	COMERCIAL A & B S.A.	F-104.133	20/11/2014	0	31.982			
11-251		04/02/2015	PTA.PIPETA/PECHERAS	86.821.000-1	INMED DROGUERIA LTDA.	F-118.070	15/01/2015	0	12.436			
11-252		04/02/2015	ETIQUETAS	12.908.371-9	HUENCHULLAN FUENTES M	F-17	07/01/2015	0	35.700			
11-651		19/03/2015	LABORATORIO INSUMOS	86.821.000-1	INMED DROGUERIA LTDA.	F-123.248	04/03/2015	0	26.032			
11-654		19/03/2015	FCO.PARASITOL./TUBO	89.752.800-2	DISTRIBUIDORA DE ARTIC	F-16.667	04/03/2015	0	14.206			
2152204005002 - 1 - 010103 Laboratorio Clinico												
11-180		30/01/2015	PORTAOBJETOS/ PARCHES	76.628.610-0	IMPORTADORA Y COMERC	F-14.108	18/11/2014	0	38.377			
11-182		30/01/2015	CAJA ELIMINACION	96.560.900-8	COMERCIAL A & B S.A.	F-104.133	20/11/2014	0	31.982			
11-251		04/02/2015	PTA.PIPETA/PECHERAS	86.821.000-1	INMED DROGUERIA LTDA.	F-118.070	15/01/2015	0	12.436			
11-252		04/02/2015	ETIQUETAS	12.908.371-9	HUENCHULLAN FUENTES M	F-17	07/01/2015	0	35.700			
11-651		19/03/2015	LABORATORIO INSUMOS	86.821.000-1	INMED DROGUERIA LTDA.	F-123.248	04/03/2015	0	26.032			
11-654		19/03/2015	FCO.PARASITOL./TUBO	89.752.800-2	DISTRIBUIDORA DE ARTIC	F-16.667	04/03/2015	0	14.206			
2152204005002 - 1 - 010104 Laboratorio Clinico												
11-180		30/01/2015	PORTAOBJETOS/ PARCHES	76.628.610-0	IMPORTADORA Y COMERC	F-14.108	18/11/2014	0	38.377			
11-182		30/01/2015	CAJA ELIMINACION	96.560.900-8	COMERCIAL A & B S.A.	F-104.133	20/11/2014	0	31.981			
11-251		04/02/2015	PTA.PIPETA/PECHERAS	86.821.000-1	INMED DROGUERIA LTDA.	F-118.070	15/01/2015	0	12.436			
11-252		04/02/2015	ETIQUETAS	12.908.371-9	HUENCHULLAN FUENTES M	F-17	07/01/2015	0	35.700			
11-597		12/03/2015	Aceite	78.027.120-5	DISTRIBUIDORA DE PRODU	F-107.790	20/01/2015	0	62.655			
11-651		19/03/2015	LABORATORIO INSUMOS	86.821.000-1	INMED DROGUERIA LTDA.	F-123.248	04/03/2015	0	26.031			
11-654		19/03/2015	FCO.PARASITOL./TUBO	89.752.800-2	DISTRIBUIDORA DE ARTIC	F-16.667	04/03/2015	0	14.206			
2152204005002 - 1 - 010105 Laboratorio Clinico												
11-180		30/01/2015	PORTAOBJETOS/ PARCHES	76.628.610-0	IMPORTADORA Y COMERC	F-14.108	18/11/2014	0	38.378			
11-182		30/01/2015	CAJA ELIMINACION	96.560.900-8	COMERCIAL A & B S.A.	F-104.133	20/11/2014	0	31.981			
11-251		04/02/2015	PTA.PIPETA/PECHERAS	86.821.000-1	INMED DROGUERIA LTDA.	F-118.070	15/01/2015	0	12.436			
11-252		04/02/2015	ETIQUETAS	12.908.371-9	HUENCHULLAN FUENTES M	F-17	07/01/2015	0	35.700			
11-597		12/03/2015	Aceite	78.027.120-5	DISTRIBUIDORA DE PRODU	F-107.790	20/01/2015	0	62.655			
11-651		19/03/2015	LABORATORIO INSUMOS	86.821.000-1	INMED DROGUERIA LTDA.	F-123.248	04/03/2015	0	26.031			
11-654		19/03/2015	FCO.PARASITOL./TUBO	89.752.800-2	DISTRIBUIDORA DE ARTIC	F-16.667	04/03/2015	0	14.206			
2152204005002 - 1 - 010106 Laboratorio Clinico												
11-180		30/01/2015	PORTAOBJETOS/ PARCHES	76.628.610-0	IMPORTADORA Y COMERC	F-14.108	18/11/2014	0	38.377			
11-182		30/01/2015	CAJA ELIMINACION	96.560.900-8	COMERCIAL A & B S.A.	F-104.133	20/11/2014	0	31.981			
11-251		04/02/2015	PTA.PIPETA/PECHERAS	86.821.000-1	INMED DROGUERIA LTDA.	F-118.070	15/01/2015	0	12.435			
11-252		04/02/2015	ETIQUETAS	12.908.371-9	HUENCHULLAN FUENTES M	F-17	07/01/2015	0	35.700			
11-597		12/03/2015	Aceite	78.027.120-5	DISTRIBUIDORA DE PRODU	F-107.790	20/01/2015	0	62.655			
11-651		19/03/2015	LABORATORIO INSUMOS	86.821.000-1	INMED DROGUERIA LTDA.	F-123.248	04/03/2015	0	26.031			
11-654		19/03/2015	FCO.PARASITOL./TUBO	89.752.800-2	DISTRIBUIDORA DE ARTIC	F-16.667	04/03/2015	0	14.206			
2152204005002 - 1 - 010107 Laboratorio Clinico												
11-180		30/01/2015	PORTAOBJETOS/ PARCHES	76.628.610-0	IMPORTADORA Y COMERC	F-14.108	18/11/2014	0	38.378			
11-182		30/01/2015	CAJA ELIMINACION	96.560.900-8	COMERCIAL A & B S.A.	F-104.133	20/11/2014	0	31.981			
11-251		04/02/2015	PTA.PIPETA/PECHERAS	86.821.000-1	INMED DROGUERIA LTDA.	F-118.070	15/01/2015	0	12.435			
11-252		04/02/2015	ETIQUETAS	12.908.371-9	HUENCHULLAN FUENTES M	F-17	07/01/2015	0	35.700			
11-597		12/03/2015	Aceite	78.027.120-5	DISTRIBUIDORA DE PRODU	F-107.790	20/01/2015	0	62.655			
11-651		19/03/2015	LABORATORIO INSUMOS	86.821.000-1	INMED DROGUERIA LTDA.	F-123.248	04/03/2015	0	26.031			
11-654		19/03/2015	FCO.PARASITOL./TUBO	89.752.800-2	DISTRIBUIDORA DE ARTIC	F-16.667	04/03/2015	0	14.205			
2152204005002 - 1 - 010112 Laboratorio Clinico												
11-180		30/01/2015	PORTAOBJETOS/ PARCHES	76.628.610-0	IMPORTADORA Y COMERC	F-14.108	18/11/2014	0	38.378			
11-182		30/01/2015	CAJA ELIMINACION	96.560.900-8	COMERCIAL A & B S.A.	F-104.133	20/11/2014	0	31.981			
11-251		04/02/2015	PTA.PIPETA/PECHERAS	86.821.000-1	INMED DROGUERIA LTDA.	F-118.070	15/01/2015	0	12.435			
11-252		04/02/2015	ETIQUETAS	12.908.371-9	HUENCHULLAN FUENTES M	F-17	07/01/2015	0	35.700			
11-597		12/03/2015	Aceite	78.027.120-5	DISTRIBUIDORA DE PRODU	F-107.790	20/01/2015	0	62.656			
11-651		19/03/2015	LABORATORIO INSUMOS	86.821.000-1	INMED DROGUERIA LTDA.	F-123.248	04/03/2015	0	26.031			
11-654		19/03/2015	FCO.PARASITOL./TUBO	89.752.800-2	DISTRIBUIDORA DE ARTIC	F-16.667	04/03/2015	0	14.205			
2152204005002 - 1 - 010115 Laboratorio Clinico												
11-631		17/03/2015	GUANTES S Y M M: N°327	80.447.400-5	MUNNICH PHARMA MEDI	F-3.288	10/02/2015	0	232.052			

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/03/2015)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2152204005002 - 1 - 010121 Laboratorio Clínico												
11-180		30/01/2015	PORTAOBJETOS/ PARCHES	76.628.610-0	IMPORTADORA Y COMERC	F-14.108	18/11/2014	0	38.378			
11-182		30/01/2015	CAJA ELIMINACION	96.560.900-8	COMERCIAL A & B S.A.	F-104.133	20/11/2014	0	31.981			
11-251		04/02/2015	PTA.PIPETA/PECHERAS	86.821.000-1	INMED DROGUERIA LTDA.	F-118.070	15/01/2015	0	12.435			
11-252		04/02/2015	ETIQUETAS	12.908.371-9	HUENCHULLAN FUENTES M	F-17	07/01/2015	0	35.700			
11-597		12/03/2015	Áceite	78.027.120-5	DISTRIBUIDORA DE PRODU	F-107.790	20/01/2015	0	62.656			
11-651		19/03/2015	LABORATORIO INSUMOS	86.821.000-1	INMED DROGUERIA LTDA.	F-123.248	04/03/2015	0	26.021			
11-654		19/03/2015	FCO.PARASITOL./TUBO	89.752.800-2	DISTRIBUIDORA DE ARTIC	F-16.667	04/03/2015	0	14.205			
* Total por Sub Programa									-1.877.833			
** Total por pagar Cuenta									-1.877.833			
2152204005005 - 1 - 010106 Otras depend. Mat. Util. Quirurgicos												
11-282		05/02/2015	HISTOACRYL ADHESIVO	96.756.540-7	B. BRAUN MEDICAL SPA	F-349.067	16/01/2015	0	119.000			
2152204005005 - 1 - 010121 Otras depend. Mat. Util. Quirurgicos												
11-707		25/03/2015	APOSITOS ESTERILES E.	77.606.220-0	SERVICIOS ASESORIAS Y S	F-38.603	21/01/2015	0	3.985.905			
* Total por Sub Programa									-4.104.905			
** Total por pagar Cuenta									-4.104.905			
2152204005006005 - 1 - 010102 Programa Complementario GES 2014 /Res. 725) Farmacia C.A												
11-714		26/03/2015	Hidrocoloide en	80.447.400-5	MUNNICH PHARMA MEDI	F-848.799	15/07/2014	0	329.132			
2152204005006005 - 1 - 010103 Programa Complementario GES 2014 /Res. 725) Farmacia C.A												
11-714		26/03/2015	Hidrocoloide en	80.447.400-5		F-849.730	15/07/2014	0	329.132			
2152204005006005 - 1 - 010104 Programa Complementario GES 2014 /Res. 725) Farmacia C.A												
11-714		26/03/2015	Hidrocoloide en	80.447.400-5		F-850.047	15/07/2014	0	329.132			
2152204005006005 - 1 - 010105 Programa Complementario GES 2014 /Res. 725) Farmacia C.A												
11-714		26/03/2015	Hidrocoloide en	80.447.400-5		F-850.057	15/07/2014	0	329.132			
2152204005006005 - 1 - 010121 Programa Complementario GES 2014 /Res. 725) Farmacia C.A												
11-714		26/03/2015	Hidrocoloide en	80.447.400-5		F-848.799	15/07/2014	0	329.133			
* Total por Sub Programa									-1.645.661			
** Total por pagar Cuenta									-1.645.661			
2152204006001 - 1 - 010105 Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros, Sermus												
11-561		09/03/2015	MATERIALES DE	9.926.946-4	CARRASCO FLORES WILM	F-104.586	20/11/2014	0	105.018			
* Total por Sub Programa									-105.018			
** Total por pagar Cuenta									-105.018			
2152204007001 - 1 - 010105 Mat. y Útiles de Aseo												
11-561		09/03/2015	MATERIALES DE	9.926.946-4		F-104.586	20/11/2014	0	490.283			
2152204007001 - 1 - 010107 Mat. y Útiles de Aseo												
11-700		25/03/2015	PAPEL HIGIENICO	76.079.094-K	DISTRIBUCION Y COMERCI	F-17.874	17/02/2015	0	28.274			
* Total por Sub Programa									-518.557			
** Total por pagar Cuenta									-518.557			
2152204013001 - 1 - 010103 Equipos Menores Desamu												
11-626		17/03/2015	BALANZAS ADULTO	86.397.000-8	DIPROMED S.A.	F-606.123	06/03/2015	0	1.275.323			
11-629		17/03/2015	TURNERO INALAMBRICO	78.288.910-9	ELECTRONICA Y COMERCI	F-2.991	25/02/2015	0	499.806			
11-639		17/03/2015	DETECTOR FETAL IRIS	6.135.309-7	CASTAGNETO ARANCIBIA R	F-9.895	24/02/2015	0	95.141			
11-678		20/03/2015	TALLIMETRO ADULTO.	76.083.981-7	IMPORTADORA DE EQUIP	F-6.842	06/03/2015	0	139.052			
2152204013001 - 1 - 010105 Equipos Menores Desamu												
11-629		17/03/2015	TURNERO INALAMBRICO	78.288.910-9	ELECTRONICA Y COMERCI	F-2.991	25/02/2015	0	249.900			
* Total por Sub Programa									-2.259.216			
** Total por pagar Cuenta									-2.259.216			
2152204014001 - 1 - 010102 Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico												
11-676		20/03/2015	TABLA	76.458.900-9	SERVICIOS INDUSTRIALES	F-43	26/02/2015	0	166.481			
2152204014001 - 1 - 010103 Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico												
11-676		20/03/2015	TABLA	76.458.900-9		F-43	26/02/2015	0	166.481			
2152204014001 - 1 - 010104 Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico												
11-676		20/03/2015	TABLA	76.458.900-9		F-43	26/02/2015	0	166.481			
2152204014001 - 1 - 010105 Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico												
11-561		09/03/2015	MATERIALES DE	9.926.946-4	CARRASCO FLORES WILM	F-104.586	20/11/2014	0	36.000			
11-676		20/03/2015	TABLA	76.458.900-9	SERVICIOS INDUSTRIALES	F-43	26/02/2015	0	166.481			
2152204014001 - 1 - 010113 Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico												
11-676		20/03/2015	TABLA	76.458.900-9		F-43	26/02/2015	0	166.481			
* Total por Sub Programa									-868.405			
** Total por pagar Cuenta									-868.405			
2152204014003001 - 1 - 010102 Programa de Apoyo Desarrollo Bio Psicosocial 2015 (Res.324)												
11-737		31/03/2015	Gasto Reembolsable/Miriam	12.106.098-1	BECERRA MERINO MYRIA	D-4.717	23/03/2015	0	4.000			
* Total por Sub Programa									-4.000			
** Total por pagar Cuenta									-4.000			
2152204999001 - 1 - 010102 Otros Gastos Sermus												
11-232		03/02/2015	ROLLO EN PAPEL	84.273.400-2	INDUSTRIA NACIONAL DE R	F-345.365	24/09/2014	0	531.930			
2152204999001 - 1 - 010103 Otros Gastos Sermus												
11-232		03/02/2015	ROLLO EN PAPEL	84.273.400-2		F-345.365	24/09/2014	0	531.930			
2152204999001 - 1 - 010104 Otros Gastos Sermus												
11-232		03/02/2015	ROLLO EN PAPEL	84.273.400-2		F-345.365	24/09/2014	0	531.930			
2152204999001 - 1 - 010105 Otros Gastos Sermus												
11-232		03/02/2015	ROLLO EN PAPEL	84.273.400-2		F-345.365	24/09/2014	0	531.930			
2152204999001 - 1 - 010121 Otros Gastos Sermus												
11-232		03/02/2015	ROLLO EN PAPEL	84.273.400-2		F-345.365	24/09/2014	0	531.930			
* Total por Sub Programa									-2.659.650			
** Total por pagar Cuenta									-2.659.650			
2152204999002005 - 1 - 010102 Programa Resolutividad en APS Res. 36												
11-433		25/02/2015	AUDIFONOS PROG.	96.848.260-2	GAES S.A.	F-108.745	26/01/2015	0	106.907			

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
0152204999002005 - 1 - 010103			Programa Resolutividad en APS Res. 36									
1-433		25/02/2015	AUDIFONOS PROG.	96.848.260-2		F-108.745	26/01/2015	0	106.907			
0152204999002005 - 1 - 010104			Programa Resolutividad en APS Res. 36									
1-433		25/02/2015	AUDIFONOS PROG.	96.848.260-2		F-108.745	26/01/2015	0	106.907			
0152204999002005 - 1 - 010105			Programa Resolutividad en APS Res. 36									
1-433		25/02/2015	AUDIFONOS PROG.	96.848.260-2		F-108.745	26/01/2015	0	106.907			
0152204999002005 - 1 - 010121			Programa Resolutividad en APS Res. 36									
1-433		25/02/2015	AUDIFONOS PROG.	96.848.260-2		F-108.745	26/01/2015	0	106.906			
									* Total por Sub Programa	-534.534		
** Total por pagar Cuenta									-534.534			
0152205002 - 1 - 010107			Agua									
1-735		31/03/2015	Consumo de agua	72.792.100-1	COMITE DE AGUA POTABL	F-1.518	31/03/2015	0	23.250			
									* Total por Sub Programa	-23.250		
** Total por pagar Cuenta									-23.250			
0152206007001 - 1 - 010101			Mantenimiento y Reparacion de Equipos Informaticos									
1-672		20/03/2015	CABLE LEVINTON UTP-	76.068.574-7	MARCOTEC SERVICIOS C	F-1.437	05/03/2015	0	332.174			
0152206007001 - 1 - 010102			Mantenimiento y Reparacion de Equipos Informaticos									
1-672		20/03/2015	CABLE LEVINTON UTP-	76.068.574-7		F-1.437	05/03/2015	0	332.174			
0152206007001 - 1 - 010103			Mantenimiento y Reparacion de Equipos Informaticos									
1-672		20/03/2015	CABLE LEVINTON UTP-	76.068.574-7		F-1.437	05/03/2015	0	332.174			
0152206007001 - 1 - 010105			Mantenimiento y Reparacion de Equipos Informaticos									
1-672		20/03/2015	CABLE LEVINTON UTP-	76.068.574-7		F-1.437	05/03/2015	0	747.391			
									* Total por Sub Programa	-1.743.913		
** Total por pagar Cuenta									-1.743.913			
0152207001001 - 1 - 010101			Servicios de Publicidad Desamu									
1-725		30/03/2015	PUBLICACION BALANCE	84.295.700-1	EMPRESA PERIODISTICA E	F-146.439	23/03/2015	0	877.939			
									* Total por Sub Programa	-877.939		
** Total por pagar Cuenta									-877.939			
0152207001002001 - 1 - 010102			Programa Especial de Salud Pueblos Indigenas 2014 (Res. 632)									
1-596		12/03/2015	PUBLICIDAD RADIAL	79.963.440-6	PROFES.Y CONSULTORES A	F-881	30/11/2014	0	233.334			
0152207001002001 - 1 - 010107			Programa Especial de Salud Pueblos Indigenas 2014 (Res. 632)									
1-596		12/03/2015	PUBLICIDAD RADIAL	79.963.440-6		F-881	30/11/2014	0	233.333			
0152207001002001 - 1 - 010121			Programa Especial de Salud Pueblos Indigenas 2014 (Res. 632)									
1-596		12/03/2015	PUBLICIDAD RADIAL	79.963.440-6		F-881	30/11/2014	0	233.333			
									* Total por Sub Programa	-700.000		
** Total por pagar Cuenta									-700.000			
0152207002001 - 1 - 010103			Servicios de Impresión Desamu									
1-625		17/03/2015	LETREROS COLGANTE	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-9.144	02/03/2015	0	85.680			
									* Total por Sub Programa	-85.680		
** Total por pagar Cuenta									-85.680			
0152208001001 - 1 - 010102			Servicios de Aseo Consultorios									
1-550		06/03/2015	Servicio Aseo y Limpieza	6.324.455-4	MUÑOZ SEGURA MIGUEL A	F-1.070	02/01/2015	0	3.085.670			
0152208001001 - 1 - 010103			Servicios de Aseo Consultorios									
1-550		06/03/2015	Servicio Aseo y Limpieza	6.324.455-4		F-1.070	02/01/2015	0	3.085.670			
015220												

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/03/2015)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
11-402		20/02/2015	Canasta Dental Integrales	7.623.918-5	HERMOSILLA CAVALLA R	B-12.683	23/12/2014	0	578.492			
11-491		04/03/2015	30 ENDONDONCIAS	77.374.340-1	LABORATORIO LABODENT	B-14	18/12/2014	0	228.806			
11-652		19/03/2015	CANASTAS DENTALES	77.305.520-3	SOCIEDAD FERNANDO ES	B-1.994	05/02/2015	0	5.206.428			
2152211999002001 - 1 - 010104 Convenio Odontológico Integral (Prótesis/Endodoncias/ Odontología Integral) Res.31												
11-402		20/02/2015	Canasta Dental Integrales	7.623.918-5	HERMOSILLA CAVALLA R	B-12.683	23/12/2014	0	578.492			
11-491		04/03/2015	30 ENDONDONCIAS	77.374.340-1	LABORATORIO LABODENT	B-14	18/12/2014	0	228.806			
11-652		19/03/2015	CANASTAS DENTALES	77.305.520-3	SOCIEDAD FERNANDO ES	B-1.994	05/02/2015	0	723.115			
2152211999002001 - 1 - 010105 Convenio Odontológico Integral (Prótesis/Endodoncias/ Odontología Integral) Res.31												
11-402		20/02/2015	Canasta Dental Integrales	7.623.918-5	HERMOSILLA CAVALLA R	B-12.683	23/12/2014	0	578.492			
11-491		04/03/2015	30 ENDONDONCIAS	77.374.340-1	LABORATORIO LABODENT	B-14	18/12/2014	0	57.200			
11-652		19/03/2015	CANASTAS DENTALES	77.305.520-3	SOCIEDAD FERNANDO ES	B-1.994	05/02/2015	0	5.206.428			
2152211999002001 - 1 - 010121 Convenio Odontológico Integral (Prótesis/Endodoncias/ Odontología Integral) Res.31												
11-402		20/02/2015	Canasta Dental Integrales	7.623.918-5	HERMOSILLA CAVALLA R	B-12.683	23/12/2014	0	578.492			
11-491		04/03/2015	30 ENDONDONCIAS	77.374.340-1	LABORATORIO LABODENT	B-14	18/12/2014	0	457.600			
									* Total por Sub Programa		-19.360.006	
									** Total por pagar Cuenta		-19.360.006	
2152211999002003 - 1 - 010102 Convenio GES Odontológico Adulto Res. 40												
11-354		14/02/2015	Salud oral e integral a adultos	77.374.340-1		B-15	22/12/2014	0	2.752.951			
11-645		18/03/2015	SERVICIO ORAL DGS	77.305.520-3	SOCIEDAD FERNANDO ES	B-1.965	31/12/2014	0	5.599.224			
11-645		18/03/2015	SERVICIO ORAL DGS	77.305.520-3		B-2.001	11/03/2015	0	233.301			
2152211999002003 - 1 - 010103 Convenio GES Odontológico Adulto Res. 40												
11-354		14/02/2015	Salud oral e integral a adultos	77.374.340-1	LABORATORIO LABODENT	B-15	22/12/2014	0	2.752.952			
11-645		18/03/2015	SERVICIO ORAL DGS	77.305.520-3	SOCIEDAD FERNANDO ES	B-1.965	31/12/2014	0	4.666.020			
11-645		18/03/2015	SERVICIO ORAL DGS	77.305.520-3		B-1.988	31/12/2014	0	233.301			
11-645		18/03/2015	SERVICIO ORAL DGS	77.305.520-3		B-2.001	31/12/2014	0	933.204			
2152211999002003 - 1 - 010104 Convenio GES Odontológico Adulto Res. 40												
11-354		14/02/2015	Salud oral e integral a adultos	77.374.340-1	LABORATORIO LABODENT	B-15	22/12/2014	0	2.752.952			
11-645		18/03/2015	SERVICIO ORAL DGS	77.305.520-3	SOCIEDAD FERNANDO ES	B-1.965	31/12/2014	0	5.365.923			
11-645		18/03/2015	SERVICIO ORAL DGS	77.305.520-3		B-2.001	31/12/2014	0	1.166.505			
2152211999002003 - 1 - 010105 Convenio GES Odontológico Adulto Res. 40												
11-354		14/02/2015	Salud oral e integral a adultos	77.374.340-1	LABORATORIO LABODENT	B-15	22/12/2014	0	2.752.952			
11-645		18/03/2015	SERVICIO ORAL DGS	77.305.520-3	SOCIEDAD FERNANDO ES	B-1.965	31/12/2014	0	6.065.826			
11-645		18/03/2015	SERVICIO ORAL DGS	77.305.520-3		B-1.988	31/12/2014	0	233.301			
11-645		18/03/2015	SERVICIO ORAL DGS	77.305.520-3		B-2.001	11/03/2015	0	699.903			
2152211999002003 - 1 - 010121 Convenio GES Odontológico Adulto Res. 40												
11-354		14/02/2015	Salud oral e integral a adultos	77.374.340-1	LABORATORIO LABODENT	B-15	22/12/2014	0	2.752.952			
11-645		18/03/2015	SERVICIO ORAL DGS	77.305.520-3	SOCIEDAD FERNANDO ES	B-1.965	31/12/2014	0	3.266.214			
									* Total por Sub Programa		-42.227.481	
									** Total por pagar Cuenta		-42.227.481	
2152211999002004 - 1 - 010119 Convenio Resolutividad en APS Res. 036 (Oftalmologia, Otorrinologia, Gastroenterolgia)												
11-621		16/03/2015	Audiometrias 18 Unid.	7.024.287-7	GUAJARDO CELSI ELIZAB	B-897	20/01/2015	0	142.506			
									* Total por Sub Programa		-142.500	
									** Total por pagar Cuenta		-142.500	
2152211999002006 - 1 - 010119 Programa Imagenes Diagnosticas en APS 2014 (Res. 1014)												
11-558		07/03/2015	MAMOGRAFIAS OTRAS	77.061.480-5	SOCIEDAD MEDICA INZUL	F-658	27/01/2015	0	8.468.589			
11-558		07/03/2015	MAMOGRAFIAS OTRAS	77.061.480-5		F-658	27/01/2015	0	35.278.896			
11-558		07/03/2015	MAMOGRAFIAS OTRAS	77.061.480-5		F-658	27/01/2015	0	21.218.006			
11-558		07/03/2015	MAMOGRAFIAS OTRAS	77.061.480-5		F-658	27/01/2015	0	18.353.316			
11-558		07/03/2015	MAMOGRAFIAS OTRAS	77.061.480-5		F-658	27/01/2015	0	4.415.663			
									* Total por Sub Programa		-87.734.470	
									** Total por pagar Cuenta		-87.734.470	
2152906001001 - 1 - 010101 Equipos Computacionales y Periféricos Desamu												
11-672		20/03/2015	CABLE LEVINTON UTP-	76.068.574-7	MARCOTEC SERVICIOS C	F-1.437	05/03/2015	0	96.409			
11-713		26/03/2015	CAMBIO OBLIG.40-130.	76.068.574-7		F-1.223	06/02/2015	0	230.078			
2152906001001 - 1 - 010102 Equipos Computacionales y Periféricos Desamu												
11-672		20/03/2015	CABLE LEVINTON UTP-	76.068.574-7		F-1.437	05/03/2015	0	96.409			
2152906001001 - 1 - 010103 Equipos Computacionales y Periféricos Desamu												
11-672		20/03/2015	CABLE LEVINTON UTP-	76.068.574-7		F-1.437	05/03/2015	0	96.409			
11-698		25/03/2015	COMPUTADORES,	76.367.430-4	SOC. COMERCIAL FORTEZ	F-5.477	06/02/2015	0	995.300			
2152906001001 - 1 - 010105 Equipos Computacionales y Periféricos Desamu												
11-672		20/03/2015	CABLE LEVINTON UTP-	76.068.574-7	MARCOTEC SERVICIOS C	F-1.437	05/03/2015	0	192.819			
11-698		25/03/2015	COMPUTADORES,	76.367.430-4	SOC. COMERCIAL FORTEZ	F-5.477	06/02/2015	0	3.981.204			
2152906001001 - 1 - 010107 Equipos Computacionales y Periféricos Desamu												
11-698		25/03/2015	COMPUTADORES,	76.367.430-4		F-5.477	06/02/2015	0	995.301			
2152906001001 - 1 - 010112 Equipos Computacionales y Periféricos Desamu												
11-698		25/03/2015	COMPUTADORES,	76.367.430-4		F-5.477	06/02/2015	0	995.301			
2152906001001 - 1 - 010119 Equipos Computacionales y Periféricos Desamu												
11-680		20/03/2015	COMPUTADOR AIO HP, M:	96.522.220-0	UPGRADE CHILE S.A.	F-564	29/01/2015	0	2.509.435			
									* Total por Sub Programa		-10.188.665	
									** Total por pagar Cuenta		-10.188.665	
2153407001 - 1 - 000000 Deuda Flotante Sermus												
11-11.003.575		01/01/2015	Honorarios/Suma	12.834.079-3	ZUÑIGA PEREZ INGRID CA	B-46		0	1.244.444			
2153407001 - 1 - 010101 Deuda Flotante Sermus												
11-14.003.493		01/01/2015	Serv. de Enlaces de Redes IP	78.703.410-1	TELEFONICA EMPRESAS C	F-3.535.544		0	1.409.153			
2153407001 - 1 - 010102 Deuda Flotante Sermus												
11-14.003.493		01/01/2015	Serv. de Enlaces de Redes IP	78.703.410-1		F-3.535.544		0	1.409.153			
2153407001 - 1 - 010103 Deuda Flotante Sermus												
11-14.003.493		01/01/2015	Serv. de Enlaces de Redes IP	78.703.410-1		F-3.541.868		0	1.409.153			
2153407001 - 1 - 010104 Deuda Flotante Sermus												
11-14.003.493		01/01/2015	Serv. de Enlaces de Redes IP	78.703.410-1		F-3.541.868		0	1.409.153			

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/03/2015)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2153407001	- 1 -	010105	Deuda Flotante Sermus									
11-14.003.493		01/01/2015	Serv. de Enlaces de Redes IP	78.703.410-1		F-3.548.372		0	1.409.153			
2153407001	- 1 -	010107	Deuda Flotante Sermus									
11-14.003.493		01/01/2015	Serv. de Enlaces de Redes IP	78.703.410-1		F-3.548.372		0	1.409.153			
2153407001	- 1 -	010113	Deuda Flotante Sermus									
11-14.003.493		01/01/2015	Serv. de Enlaces de Redes IP	78.703.410-1		F-3.554.661		0	1.409.153			
2153407001	- 1 -	010114	Deuda Flotante Sermus									
11-14.003.493		01/01/2015	Serv. de Enlaces de Redes IP	78.703.410-1		F-3.554.661		0	1.409.153			
									* Total por Sub Programa	-12.517.668		
									** Total por pagar Cuenta	-12.517.668		
									**** Total General	-253.859.421		