

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/11/2015)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2152101004006001	- 1 - 010101		Comisión de servicio en el país DESAMU									
9-349		30/11/2015	DP-2802/VIATICO/SEMINAR	8.381.577-9	TESTA SALINAS ROSSANA L	-0		0	98.515	0		
								* Total por Sub Programa		-98.515		
								** Total por pagar Cuenta		-98.515		
2152102004006001	- 1 - 010101		Comisión de servicio en el país DESAMU									
9-349		30/11/2015	DP-2802/VIATICO/SEMINAR	16.006.687-3	VINET VEGA JAVIERA PAZ	-0		0	57.467	0		
								* Total por Sub Programa		-57.467		
								** Total por pagar Cuenta		-57.467		
2152103001001	- 1 - 010106		Honorarios S.A.P.U.									
11-3.221		30/11/2015	Honorarios/SAPU/Médico	14.719.618-0	DELGADO CABRERA JOSE E	B-109	24/11/2015	0	1.340.000	1.050.370	Ofic.Partes Sec_Municipal (SEC	11/12/2015
								* Total por Sub Programa		-1.340.000		
								** Total por pagar Cuenta		-1.340.000		
2152103001002	- 1 - 010101		Otros honorarios Sermus									
11-3.217		27/11/2015	LEVANTAMIENTO	17.115.149-K	BENAVIDES ESCOBILLANA	B-1	16/11/2015	0	400.000	1.049.706	Ofic.Partes Secretaria	04/12/2015
2152103001002	- 1 - 010102		Otros honorarios Sermus									
11-3.208		26/11/2015	Honoraios, Medico, Mes de	17.095.285-5	GREZ MUÑOZ ANDREA DE	B-17	17/11/2015	0	349.800	1.048.990	Ofic.Partes Sec_Municipal (SEC	11/12/2015
								* Total por Sub Programa		-749.800		
								** Total por pagar Cuenta		-749.800		
2152103001004003	- 1 - 010102		Programa GES Odontologico 2015 (Res.318)									
11-2.630		10/10/2015	Honorarios, Medico, Mes de	13.413.145-4	TORREALBA DURÁN CLAU	B-35	31/08/2015	0	252.000	1.025.211	Ofic.Partes Secretaria	09/12/2015
2152103001004003	- 1 - 010103		Programa GES Odontologico 2015 (Res.318)									
11-2.030		19/08/2015	Honorarios, Tec.Enfermeria,	13.212.456-6	PARRA GONZALEZ SIRIA A	B-25	03/08/2015	0	27.000	998.853	Ofic.Partes Contraloria	20/08/2015
11-2.618		10/10/2015	Honorarios, Medico, Mes de	8.677.141-1	CONSTENLA NOVOA ANA M	B-64	01/10/2015	0	945.000	1.025.192	Ofic.Partes Secretaria	09/12/2015
2152103001004003	- 1 - 010105		Programa GES Odontologico 2015 (Res.318)									
11-2.628		10/10/2015	Honorarios, Medico, Mes de	10.681.156-3	SAMARDZIC CÁCERES NE	B-812	05/10/2015	0	472.500	1.025.209	Ofic.Partes Secretaria	09/12/2015
11-2.804		28/10/2015	Honorarios, Tec.Enfermeria,	12.912.270-6	CARVAJAL OLEA CAROLA E	B-23	05/10/2015	0	94.500	1.033.110	Ofic.Partes Secretaria	09/12/2015
11-3.027		12/11/2015	Honorarios, Medico Dentista,	10.930.289-9	QUIGUAILLO BOLAÑOS P	B-22	01/11/2015	0	472.500	1.042.084	Ofic.Partes Contraloria	16/11/2015
11-3.028		12/11/2015	Honorarios, Tec.Enfermeria,	12.912.270-6	CARVAJAL OLEA CAROLA E	B-24	05/11/2015	0	162.000	1.042.092	Ofic.Partes Contraloria	16/11/2015
11-3.029		12/11/2015	Honorarios, Tec.Enfermeria,	12.834.686-4	ZAMUDIO VALLEJOS ANG	B-29	05/11/2015	0	94.500	1.042.099	Ofic.Partes Contraloria	16/11/2015
11-3.030		12/11/2015	Honorarios, Tec.Enfermeria,	10.681.156-3	SAMARDZIC CÁCERES NE	B-813	05/11/2015	0	810.000	1.042.108	Ofic.Partes Contraloria	16/11/2015
2152103001004003	- 1 - 010121		Programa GES Odontologico 2015 (Res.318)									
11-2.704		16/10/2015	Honorarios, Tec.Enfermeria,	16.224.465-5	SANHUEZA SANHUEZA LL	B-48	03/10/2015	0	243.000	1.027.713	Ofic.Partes Secretaria	09/12/2015
11-2.709		16/10/2015	Honorarios, Medico, Mes de	16.469.368-6	PACHECO HERRERA ALDO	B-19	09/10/2015	0	1.215.000	1.027.726	Ofic.Partes Secretaria	09/12/2015
11-2.710		16/10/2015	Honorarios, Medico, Mes de	16.469.368-6		B-20	09/10/2015	0	31.500	1.027.731	Ofic.Partes Secretaria	28/10/2015
								* Total por Sub Programa		-4.819.500		
								** Total por pagar Cuenta		-4.819.500		
2152103001004019	- 1 - 010107		Programa AGNL en APM Digitadores (Res,1340)									
11-2.939		06/11/2015	Honorarios, Experta, Mes de	15.694.056-9	CHOQUE LOPEZ ANA	B-28	28/10/2015	0	475.120	1.039.489	Tesoreria Salud	02/12/2015
2152103001004019	- 1 - 010121		Programa AGNL en APM Digitadores (Res,1340)									
11-3.226		30/11/2015	HONORARIO/DIGITADORA/	15.694.366-5	RAMOS MERIDA BETSY	B-7	27/11/2015	0	459.283	1.050.496	Sermus Ofic.de Partes Contabi	03/12/2015
								* Total por Sub Programa		-934.403		
								** Total por pagar Cuenta		-934.403		
2152201001001	- 1 - 010101		Del Servicio									
11-3.114		18/11/2015	COCKTAIL 100 PERS.ENC.	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA D	F-3.954	26/10/2015	0	221.578	1.045.248	Ofic.Partes Contraloria	20/11/2015
2152201001001	- 1 - 010104		Del Servicio									
11-3.225		30/11/2015	COCKTAIL CAPACIT.	7.052.071-0		F-4.011	16/11/2015	0	193.881	1.050.494	Ofic.Partes Contraloria	03/12/2015
								* Total por Sub Programa		-415.459		
								** Total por pagar Cuenta		-415.459		
2152201001005003	- 1 - 010107		Programa de Apoyo Desarrollo Bio Psicosocial 2015 (Res.324)									
11-3.231		30/11/2015	GASTO	15.694.952-3	DÍAZ KARMELIC CAROLIN	D-19.543	05/11/2015	0	34.188	1.051.524	Ofic.Partes Secretaria	04/12/2015
								* Total por Sub Programa		-34.188		
								** Total por pagar Cuenta		-34.188		
2152202002003002	- 1 - 010119		Programa Promoción de la Salud 2015 (Res.618)									
11-3.202		25/11/2015	POLERAS .PROG.	5.538.188-7	CHÁVEZ RIQUELME MANU	F-1.500	30/10/2015	0	1.785.000	1.048.470	Tesoreria Salud	02/12/2015
								* Total por Sub Programa		-1.785.000		
								** Total por pagar Cuenta		-1.785.000		
2152204001001	- 1 - 010101		Materiales de Oficina Sermus									
11-3.168		21/11/2015	RESMAS DE PAPEL	81.056.900-K	YANULAQUE Y CIA LTDA	F-317.581	28/10/2015	0	258.863	1.046.773	Tesoreria Salud	02/12/2015
11-3.188		24/11/2015	RESMAS FOTOCOPIA, M:	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	F-22.185	09/11/2015	0	1.377.392	1.047.556	Ofic.Partes Secretaria	04/12/2015
2152204001001	- 1 - 010119		Materiales de Oficina Sermus									
11-2.890		19/11/2015	CAMBIO OBLIGACION	81.056.900-K	YANULAQUE Y CIA LTDA	F-316.441	02/09/2015	0	88.872	1.037.047	Tesoreria Salud	02/12/2015
2152204001001	- 1 - 010120		Materiales de Oficina Sermus									
11-3.128		19/11/2015	MATERIAL DE OFICINA	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	F-20.533	09/10/2015	0	231.287	1.045.990	Tesoreria Salud	02/12/2015
11-3.128		19/11/2015	MATERIAL DE OFICINA	76.067.436-2		F-20.534	09/10/2015	0	114.777			
11-3.128		19/11/2015	MATERIAL DE OFICINA	76.067.436-2		F-20.535	09/10/2015	0	206.936			
								* Total por Sub Programa		-2.278.127		
								** Total por pagar Cuenta		-2.278.127		
2152204001002	- 1 - 010102		Material Unidad de Reproducciones									
11-3.181		23/11/2015	RESMAS PAPEL TAMAÑO	76.067.436-2		F-22.353	11/11/2015	0	495.830	1.047.232	Ofic.Partes Secretaria	04/12/2015
2152204001002	- 1 - 010103		Material Unidad de Reproducciones									
11-3.181		23/11/2015	RESMAS PAPEL TAMAÑO	76.067.436-2		F-22.353	11/11/2015	0	495.830	1.047.232	Ofic.Partes Secretaria	04/12/2015
2152204001002	- 1 - 010104		Material Unidad de Reproducciones									
11-3.181		23/11/2015	RESMAS PAPEL TAMAÑO	76.067.436-2		F-22.353	11/11/2015	0	495.830	1.047.232	Ofic.Partes Secretaria	04/12/2015
2152204001002	- 1 - 010105		Material Unidad de Reproducciones									
11-3.181		23/11/2015	RESMAS PAPEL TAMAÑO	76.067.436-2		F-22.353	11/11/2015	0	495.830	1.047.232	Ofic.Partes Secretaria	04/12/2015
2152204001002	- 1 - 010106		Material Unidad de Reproducciones									
11-3.181		23/11/2015	RESMAS PAPEL TAMAÑO	76.067.436-2		F-22.353	11/11/2015	0	495.830	1.047.232	Ofic.Partes Secretaria	04/12/2015

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/11/2015)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2152204001002 - 1 - 010107 Material Unidad de Reproducciones												
11-3.181		23/11/2015	RESMAS PAPEL TAMAÑO	76.067.436-2		F-22.353	11/11/2015	0	495.836	1.047.232	Ofic.Partes Secretaria	04/12/2015
2152204001002 - 1 - 010112 Material Unidad de Reproducciones												
11-3.181		23/11/2015	RESMAS PAPEL TAMAÑO	76.067.436-2		F-22.353	11/11/2015	0	495.836	1.047.232	Ofic.Partes Secretaria	04/12/2015
2152204001002 - 1 - 010121 Material Unidad de Reproducciones												
11-3.181		23/11/2015	RESMAS PAPEL TAMAÑO	76.067.436-2		F-22.353	11/11/2015	0	495.831	1.047.232	Ofic.Partes Secretaria	04/12/2015
* Total por Sub Programa								-3.966.641				
** Total por pagar Cuenta								-3.966.641				
2152204001005003 - 1 - 010107 Programa de Apoyo Desarrollo Bio Psicosocial 2015 (Res.324)												
11-3.231		30/11/2015	GASTO	15.694.952-3	DÍAZ KARMELIC CAROLIN	D-19.543	05/11/2015	0	17.000	1.051.524	Ofic.Partes Secretaria	04/12/2015
* Total por Sub Programa								-17.000				
** Total por pagar Cuenta								-17.000				
2152204001005005 - 1 - 010119 Prog. Acceso a la Atención Salud Personas Inmigrantes Res 1225												
11-3.214		27/11/2015	ART. ESCRITORIO PROG.	5.686.371-0	PINO FARÍAS NIVALDO EXE	F-138.119	13/10/2015	0	246.620	1.049.704	Ofic.Partes Secretaria	04/12/2015
11-3.214		27/11/2015	ART. ESCRITORIO PROG.	5.686.371-0		F-138.120	13/10/2015	0	199.637			
* Total por Sub Programa								-446.257				
** Total por pagar Cuenta								-446.257				
2152204001005007 - 1 - 010119 Programa Promoción de la Salud 2015 (Res.618)												
11-2.890		19/11/2015	CAMBIO OBLIGACION	81.056.900-K	YANULAQUE Y CIA LTDA	F-316.441	02/09/2015	0	605.893	1.037.047	Tesoreria Salud	02/12/2015
* Total por Sub Programa								-605.893				
** Total por pagar Cuenta								-605.893				
2152204004001 - 1 - 010102 Produc.Farmaceuticos Farmacia Central												
11-2.948		06/11/2015	POLIVITAMINICO COMP.	76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBE	F-118.767	27/10/2015	0	635.684	1.039.602	Ofic.Partes Secretaria	07/12/2015
11-2.951		07/11/2015	ACIDO ACETILSALICILICO	76.329.633-4	LABORATORIOS GDM CHI	F-1.825	06/10/2015	0	630.360	1.039.897	Ofic.Partes Secretaria	07/12/2015
11-3.015		11/11/2015	NISTATINA /DROGUERIA	76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBE	F-118.576	23/10/2015	0	77.843	1.041.677	Ofic.Partes Contraloria	13/11/2015
11-3.129		19/11/2015	VITAMINA-/DROGUERIA/M	87.674.400-7	LABORATORIO PASTEUR S	F-361.997	10/11/2015	0	352.920	1.049.465	Ofic.Partes Contraloria	30/11/2015
11-3.154		21/11/2015	METFORMINA 850 MG.	76.669.630-9	OPKO CHILE S.A.	F-250.054	27/01/2015	0	623.322	1.046.754	Tesoreria Salud	02/12/2015
11-3.156		21/11/2015	JARABE/ DROGUERIA	76.348.947-7	SOCIEDAD COMERCIAL EX	F-2.691	27/10/2015	0	66.300	1.046.757	Tesoreria Salud	02/12/2015
11-3.157		21/11/2015	METRONIDAZOL	87.674.400-7	LABORATORIO PASTEUR S	F-360.699	23/10/2015	0	112.200	1.046.758	Tesoreria Salud	02/12/2015
11-3.159		21/11/2015	GENTAMICINA /	76.064.287-8	COMERCIAL RIVERA Y CI	F-98	23/10/2015	0	602.650	1.046.760	Tesoreria Salud	02/12/2015
11-3.160		21/11/2015	METAMIZOL/DROGUERIA	76.064.287-8		F-99	23/10/2015	0	5.848	1.046.762	Ofic.Partes Contraloria	24/11/2015
11-3.161		21/11/2015	CLOXACILINA.	76.064.287-8		F-100	23/10/2015	0	459.000	1.046.763	Ofic.Partes Secretaria	07/12/2015
11-3.182		23/11/2015	MEDICAMENTO VASELINA	81.210.400-4	REUTTER S.A.	F-336.226	04/11/2015	0	17.085	1.047.425	Ofic.Partes Secretaria	04/12/2015
11-3.184		23/11/2015	ATORVASTATIVA 20 MG	76.669.630-9	OPKO CHILE S.A.	F-250.678	05/11/2015	0	625.600	1.047.444	Tesoreria Salud	02/12/2015
11-3.187		24/11/2015	ACIDO ACETILSALICILICO	76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBE	F-119.223	03/11/2015	0	617.100	1.047.565	Tesoreria Salud	02/12/2015
11-3.213		27/11/2015	CUROCEP	85.025.700-0	GLAXOSMITHKLINE CHILE	F-1.351.033	10/11/2015	0	105.708	1.049.595	Tesoreria Salud	03/12/2015
2152204004001 - 1 - 010103 Produc.Farmaceuticos Farmacia Central												
11-2.948		06/11/2015	POLIVITAMINICO COMP.	76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBE	F-118.767	27/10/2015	0	635.684	1.039.602	Ofic.Partes Secretaria	07/12/2015
11-2.951		07/11/2015	ACIDO ACETILSALICILICO	76.329.633-4	LABORATORIOS GDM CHI	F-1.825	06/10/2015	0	630.360	1.039.897	Ofic.Partes Secretaria	07/12/2015
11-3.015		11/11/2015	NISTATINA /DROGUERIA	76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBE	F-118.576	23/10/2015	0	77.843	1.041.677	Ofic.Partes Contraloria	13/11/2015
11-3.129		19/11/2015	VITAMINA-/DROGUERIA/M	87.674.400-7	LABORATORIO PASTEUR S	F-361.997	10/11/2015	0	352.920	1.049.465	Ofic.Partes Contraloria	30/11/2015
11-3.154		21/11/2015	METFORMINA 850 MG.	76.669.630-9	OPKO CHILE S.A.	F-250.054	27/01/2015	0	623.322	1.046.754	Tesoreria Salud	02/12/2015
11-3.156		21/11/2015	JARABE/ DROGUERIA	76.348.947-7	SOCIEDAD COMERCIAL EX	F-2.691	27/10/2015	0	66.300	1.046.757	Tesoreria Salud	02/12/2015
11-3.157		21/11/2015	METRONIDAZOL	87.674.400-7	LABORATORIO PASTEUR S	F-360.699	23/10/2015	0	112.200	1.046.758	Tesoreria Salud	02/12/2015
11-3.159		21/11/2015	GENTAMICINA /	76.064.287-8	COMERCIAL RIVERA Y CI	F-98	23/10/2015	0	602.650	1.046.760	Tesoreria Salud	02/12/2015
11-3.160		21/11/2015	METAMIZOL/DROGUERIA	76.064.287-8		F-99	23/10/2015	0	5.848	1.046.762	Ofic.Partes Contraloria	24/11/2015
11-3.161		21/11/2015	CLOXACILINA.	76.064.287-8		F-100	23/10/2015	0	459.000	1.046.763	Ofic.Partes Secretaria	07/12/2015
11-3.182		23/11/2015	MEDICAMENTO VASELINA	81.210.400-4	REUTTER S.A.	F-336.226	04/11/2015	0	17.085	1.047.425	Ofic.Partes Secretaria	04/12/2015
11-3.184		23/11/2015	ATORVASTATIVA 20 MG	76.669.630-9	OPKO CHILE S.A.	F-250.678	05/11/2015	0	625.600	1.047.444	Tesoreria Salud	02/12/2015
11-3.187		24/11/2015	ACIDO ACETILSALICILICO	76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBE	F-119.223	03/11/2015	0	617.100	1.047.565	Tesoreria Salud	02/12/2015
11-3.213		27/11/2015	CUROCEP	85.025.700-0	GLAXOSMITHKLINE CHILE	F-1.351.033	10/11/2015	0	105.708	1.049.595	Tesoreria Salud	03/12/2015
2152204004001 - 1 - 010104 Produc.Farmaceuticos Farmacia Central												
11-2.948		06/11/2015	POLIVITAMINICO COMP.	76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBE	F-118.767	27/10/2015	0	635.684	1.039.602	Ofic.Partes Secretaria	07/12/2015
11-2.951		07/11/2015	ACIDO ACETILSALICILICO	76.329.633-4	LABORATORIOS GDM CHI	F-1.825	06/10/2015	0	630.360	1.039.897	Ofic.Partes Secretaria	07/12/2015
11-3.015		11/11/2015	NISTATINA /DROGUERIA	76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBE	F-118.576	23/10/2015	0	77.843	1.041.677	Ofic.Partes Contraloria	13/11/2015
11-3.129		19/11/2015	VITAMINA-/DROGUERIA/M	87.674.400-7	LABORATORIO PASTEUR S	F-361.997	10/11/2015	0	352.920	1.049.465	Ofic.Partes Contraloria	30/11/2015
11-3.154		21/11/2015	METFORMINA 850 MG.	76.669.630-9	OPKO CHILE S.A.	F-250.054	27/01/2015	0	623.322	1.046.754	Tesoreria Salud	02/12/2015
11-3.156		21/11/2015	JARABE/ DROGUERIA	76.348.947-7	SOCIEDAD COMERCIAL EX	F-2.691	27/10/2015	0	66.300	1.046.757	Tesoreria Salud	02/12/2015
11-3.157		21/11/2015	METRONIDAZOL	87.674.400-7	LABORATORIO PASTEUR S	F-360.699	23/10/2015	0	112.200	1.046.758	Tesoreria Salud	02/12/2015
11-3.159		21/11/2015	GENTAMICINA /	76.064.287-8	COMERCIAL RIVERA Y CI	F-98	23/10/2015	0	602.650	1.046.760	Tesoreria Salud	02/12/2015
11-3.160		21/11/2015	METAMIZOL/DROGUERIA	76.064.287-8		F-99	23/10/2015	0	5.848	1.046.762	Ofic.Partes Contraloria	24/11/2015
11-3.161		21/11/2015	CLOXACILINA.	76.064.287-8		F-100	23/10/2015	0	459.000	1.046.763	Ofic.Partes Secretaria	07/12/2015
11-3.182		23/11/2015	MEDICAMENTO VASELINA	81.210.400-4	REUTTER S.A.	F-336.226	04/11/2015	0	17.085	1.047.425	Ofic.Partes Secretaria	04/12/2015
11-3.184		23/11/2015	ATORVASTATIVA 20 MG	76.669.630-9	OPKO CHILE S.A.	F-250.678	05/11/2015	0	625.600	1.047.444	Tesoreria Salud	02/12/2015
11-3.187		24/11/2015	ACIDO ACETILSALICILICO	76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBE	F-119.223	03/11/2015	0	617.100	1.047.565	Tesoreria Salud	02/12/2015
11-3.213		27/11/2015	CUROCEP	85.025.700-0	GLAXOSMITHKLINE CHILE	F-1.351.033	10/11/2015	0	105.708	1.049.595	Tesoreria Salud	03/12/2015
2152204004001 - 1 - 010105 Produc.Farmaceuticos Farmacia Central												
11-2.948		06/11/2015	POLIVITAMINICO COMP.	76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBE	F-118.767	27/10/2015	0	635.684	1.039.602	Ofic.Partes Secretaria	07/12/2015
11-2.951		07/11/2015	ACIDO ACETILSALICILICO	76.329.633-4	LABORATORIOS GDM CHI	F-1.825	06/10/2015	0	630.360	1.039.897	Ofic.Partes Secretaria	07/12/2015
11-3.015		11/11/2015	NISTATINA /DROGUERIA	76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBE	F-118.576	23/10/2015	0	77.843	1.041.677	Ofic.Partes Contraloria	13/11/2015
11-3.129		19/11/2015	VITAMINA-/DROGUERIA/M	87.674.400-7	LABORATORIO PASTEUR S	F-361.997	10					

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/11/2015)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
11-3.213		27/11/2015	CUROCEP	85.025.700-0	GLAXOSMITHKLINE CHILE	F-1.351.033	10/11/2015	0	105.708	1.049.595	Tesoreria Salud	03/12/2015
2152204004001 - 1 - 010107 Produc.Farmaceuticos Farmacia Central												
11-2.948		06/11/2015	POLIVITAMINICO COMP.	76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBE	F-118.767	27/10/2015	0	635.684	1.039.602	Ofic.Partes Secretaria	07/12/2015
11-2.951		07/11/2015	ACIDO ACETILSALICILICO	76.329.633-4	LABORATORIOS GDM CHI	F-1.825	06/10/2015	0	630.360	1.039.897	Ofic.Partes Secretaria	07/12/2015
11-3.015		11/11/2015	NISTATINA/DROGUERIA	76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBE	F-118.576	23/10/2015	0	77.843	1.041.677	Ofic.Partes Contraloria	13/11/2015
11-3.129		19/11/2015	VITAMINA-/DROGUERIA/M	87.674.400-7	LABORATORIO PASTEUR S	F-361.997	10/11/2015	0	352.920	1.049.465	Ofic.Partes Contraloria	30/11/2015
11-3.154		21/11/2015	METFORMINA 850 MG.	76.669.630-9	OPKO CHILE S.A.	F-250.054	27/01/2015	0	623.322	1.046.754	Tesoreria Salud	02/12/2015
11-3.156		21/11/2015	JARABE/ DROGUERIA	76.348.947-7	SOCIEDAD COMERCIAL EX	F-2.691	27/10/2015	0	66.300	1.046.757	Tesoreria Salud	02/12/2015
11-3.157		21/11/2015	METRONIDAZOL	87.674.400-7	LABORATORIO PASTEUR S	F-360.699	23/10/2015	0	112.200	1.046.758	Tesoreria Salud	02/12/2015
11-3.159		21/11/2015	GENTAMICINA /	76.064.287-8	COMERCIAL RIVERA Y CI	F-98	23/10/2015	0	602.650	1.046.760	Tesoreria Salud	02/12/2015
11-3.160		21/11/2015	METAMIZOL/DROGUERIA	76.064.287-8		F-99	23/10/2015	0	5.848	1.046.762	Ofic.Partes Contraloria	24/11/2015
11-3.161		21/11/2015	CLOXACILINA.	76.064.287-8		F-100	23/10/2015	0	459.000	1.046.763	Ofic.Partes Secretaria	07/12/2015
11-3.182		23/11/2015	MEDICAMENTO VASELINA	81.210.400-4	REUTTER S.A.	F-336.226	04/11/2015	0	17.085	1.047.425	Ofic.Partes Secretaria	04/12/2015
11-3.184		23/11/2015	ATORVASTATIVA 20 MG	76.669.630-9	OPKO CHILE S.A.	F-250.678	05/11/2015	0	625.600	1.047.444	Tesoreria Salud	02/12/2015
11-3.187		24/11/2015	ACIDO ACETILSALICILICO	76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBE	F-119.223	03/11/2015	0	617.100	1.047.565	Tesoreria Salud	02/12/2015
11-3.213		27/11/2015	CUROCEP	85.025.700-0	GLAXOSMITHKLINE CHILE	F-1.351.033	10/11/2015	0	105.708	1.049.595	Tesoreria Salud	03/12/2015
2152204004001 - 1 - 010112 Produc.Farmaceuticos Farmacia Central												
11-2.948		06/11/2015	POLIVITAMINICO COMP.	76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBE	F-118.767	27/10/2015	0	635.684	1.039.602	Ofic.Partes Secretaria	07/12/2015
11-2.951		07/11/2015	ACIDO ACETILSALICILICO	76.329.633-4	LABORATORIOS GDM CHI	F-1.825	06/10/2015	0	630.360	1.039.897	Ofic.Partes Secretaria	07/12/2015
11-3.015		11/11/2015	NISTATINA/DROGUERIA	76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBE	F-118.576	23/10/2015	0	77.843	1.041.677	Ofic.Partes Contraloria	13/11/2015
11-3.129		19/11/2015	VITAMINA-/DROGUERIA/M	87.674.400-7	LABORATORIO PASTEUR S	F-361.997	10/11/2015	0	352.920	1.049.465	Ofic.Partes Contraloria	30/11/2015
11-3.154		21/11/2015	METFORMINA 850 MG.	76.669.630-9	OPKO CHILE S.A.	F-250.054	27/01/2015	0	623.322	1.046.754	Tesoreria Salud	02/12/2015
11-3.156		21/11/2015	JARABE/ DROGUERIA	76.348.947-7	SOCIEDAD COMERCIAL EX	F-2.691	27/10/2015	0	66.300	1.046.757	Tesoreria Salud	02/12/2015
11-3.157		21/11/2015	METRONIDAZOL	87.674.400-7	LABORATORIO PASTEUR S	F-360.699	23/10/2015	0	112.200	1.046.758	Tesoreria Salud	02/12/2015
11-3.159		21/11/2015	GENTAMICINA /	76.064.287-8	COMERCIAL RIVERA Y CI	F-98	23/10/2015	0	602.650	1.046.760	Tesoreria Salud	02/12/2015
11-3.160		21/11/2015	METAMIZOL/DROGUERIA	76.064.287-8		F-99	23/10/2015	0	5.848	1.046.762	Ofic.Partes Contraloria	24/11/2015
11-3.161		21/11/2015	CLOXACILINA.	76.064.287-8		F-100	23/10/2015	0	459.000	1.046.763	Ofic.Partes Secretaria	07/12/2015
11-3.182		23/11/2015	MEDICAMENTO VASELINA	81.210.400-4	REUTTER S.A.	F-336.226	04/11/2015	0	17.085	1.047.425	Ofic.Partes Secretaria	04/12/2015
11-3.184		23/11/2015	ATORVASTATIVA 20 MG	76.669.630-9	OPKO CHILE S.A.	F-250.678	05/11/2015	0	625.600	1.047.444	Tesoreria Salud	02/12/2015
11-3.187		24/11/2015	ACIDO ACETILSALICILICO	76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBE	F-119.223	03/11/2015	0	617.100	1.047.565	Tesoreria Salud	02/12/2015
11-3.213		27/11/2015	CUROCEP	85.025.700-0	GLAXOSMITHKLINE CHILE	F-1.351.033	10/11/2015	0	105.707	1.049.595	Tesoreria Salud	03/12/2015
* Total por Sub Programa									-34.521.341			
** Total por pagar Cuenta									-34.521.341			
2152204004002 - 1 - 010102 Produc.Farmaceuticos Laboratorio Clinico												
11-3.145		20/11/2015	BACTERIOLOGIA M:106	96.659.920-0	BIOMERIEUX CHILE S.A.	F-202.071	11/08/2015	0	833.139	1.046.505	Ofic.Partes Secretaria	04/12/2015
11-3.145		20/11/2015	BACTERIOLOGIA M:106	96.659.920-0		F-203.556	11/08/2015	0	61.100			
11-3.146		20/11/2015	REACT. BACTERIO M:133	79.728.570-6	FARMALATINA LTDA.	F-62.096	17/08/2015	0	460.878	1.046.646	Ofic.Partes Secretaria	04/12/2015
11-3.151		20/11/2015	VARIOS BACTERIOLOGIA	96.659.920-0	BIOMERIEUX CHILE S.A.	F-203.459	08/09/2015	0	52.842	1.046.659	Tesoreria Salud	02/12/2015
11-3.176		23/11/2015	SUEROS/CONTROLES	96.540.690-5	GRUPO BIOS S.A.	F-93.735	03/11/2015	0	54.644	1.047.182	Tesoreria Salud	03/12/2015
11-3.222		30/11/2015	REACTIVOS SUEROS	79.728.570-6	FARMALATINA LTDA.	F-67.384	10/11/2015	0	84.650	1.050.429	Ofic.Partes Secretaria	07/12/2015
11-3.222		30/11/2015	REACTIVOS SUEROS	79.728.570-6		F-67.522	12/11/2015	0	57.017			
2152204004002 - 1 - 010103 Produc.Farmaceuticos Laboratorio Clinico												
11-3.145		20/11/2015	BACTERIOLOGIA M:106	96.659.920-0	BIOMERIEUX CHILE S.A.	F-202.071	11/08/2015	0	956.827	1.046.505	Ofic.Partes Secretaria	04/12/2015
11-3.145		20/11/2015	BACTERIOLOGIA M:106	96.659.920-0		F-203.556	11/08/2015	0	70.171			
11-3.146		20/11/2015	REACT. BACTERIO M:133	79.728.570-6	FARMALATINA LTDA.	F-62.746	13/08/2015	0	529.300	1.046.646	Ofic.Partes Secretaria	04/12/2015
11-3.151		20/11/2015	VARIOS BACTERIOLOGIA	96.659.920-0	BIOMERIEUX CHILE S.A.	F-203.459	08/09/2015	0	60.686	1.046.659	Tesoreria Salud	02/12/2015
11-3.176		23/11/2015	SUEROS/CONTROLES	96.540.690-5	GRUPO BIOS S.A.	F-93.735	03/11/2015	0	62.756	1.047.182	Tesoreria Salud	03/12/2015
11-3.222		30/11/2015	REACTIVOS SUEROS	79.728.570-6	FARMALATINA LTDA.	F-67.384	10/11/2015	0	97.217	1.050.429	Ofic.Partes Secretaria	07/12/2015
11-3.222		30/11/2015	REACTIVOS SUEROS	79.728.570-6		F-67.522	12/11/2015	0	65.481			
2152204004002 - 1 - 010104 Produc.Farmaceuticos Laboratorio Clinico												
11-3.145		20/11/2015	BACTERIOLOGIA M:106	96.659.920-0	BIOMERIEUX CHILE S.A.	F-202.071	11/08/2015	0	684.630	1.046.505	Ofic.Partes Secretaria	04/12/2015
11-3.145		20/11/2015	BACTERIOLOGIA M:106	96.659.920-0		F-203.556	11/08/2015	0	50.209			
11-3.146		20/11/2015	REACT. BACTERIO M:133	79.728.570-6	FARMALATINA LTDA.	F-62.746	13/08/2015	0	378.725	1.046.646	Ofic.Partes Secretaria	04/12/2015
11-3.151		20/11/2015	VARIOS BACTERIOLOGIA	96.659.920-0	BIOMERIEUX CHILE S.A.	F-203.459	08/09/2015	0	43.422	1.046.659	Tesoreria Salud	02/12/2015
11-3.176		23/11/2015	SUEROS/CONTROLES	96.540.690-5	GRUPO BIOS S.A.	F-93.735	03/11/2015	0	44.903	1.047.182	Tesoreria Salud	03/12/2015
11-3.222		30/11/2015	REACTIVOS SUEROS	79.728.570-6	FARMALATINA LTDA.	F-67.384	10/11/2015	0	69.561	1.050.429	Ofic.Partes Secretaria	07/12/2015
11-3.222		30/11/2015	REACTIVOS SUEROS	79.728.570-6		F-67.522	12/11/2015	0	46.853			
2152204004002 - 1 - 010105 Produc.Farmaceuticos Laboratorio Clinico												
11-3.145		20/11/2015	BACTERIOLOGIA M:106	96.659.920-0	BIOMERIEUX CHILE S.A.	F-202.071	11/08/2015	0	836.035	1.046.505	Ofic.Partes Secretaria	04/12/2015
11-3.145		20/11/2015	BACTERIOLOGIA M:106	96.659.920-0		F-203.556	11/08/2015	0	61.312			
11-3.146		20/11/2015	REACT. BACTERIO M:133	79.728.570-6	FARMALATINA LTDA.	F-62.746	13/08/2015	0	462.480	1.046.646	Ofic.Partes Secretaria	04/12/2015
11-3.151		20/11/2015	VARIOS BACTERIOLOGIA	96.659.920-0	BIOMERIEUX CHILE S.A.	F-203.459	08/09/2015	0	53.025	1.046.659	Tesoreria Salud	02/12/2015
11-3.176		23/11/2015	SUEROS/CONTROLES	96.540.690-5	GRUPO BIOS S.A.	F-93.735	03/11/2015	0	54.834	1.047.182	Tesoreria Salud	03/12/2015
11-3.222		30/11/2015	REACTIVOS SUEROS	79.728.570-6	FARMALATINA LTDA.	F-67.384	10/11/2015	0	84.944	1.050.429	Ofic.Partes Secretaria	07/12/2015
11-3.222		30/11/2015	REACTIVOS SUEROS	79.728.570-6		F-67.522	12/11/2015	0	57.215			
2152204004002 - 1 - 010107 Produc.Farmaceuticos Laboratorio Clinico												
11-3.145		20/11/2015	BACTERIOLOGIA M:106	96.659.920-0	BIOMERIEUX CHILE S.A.	F-202.071	11/08/2015	0	129.480	1.046.505	Ofic.Partes Secretaria	04/12/2015

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (30/11/2015)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
11-3.145		20/11/2015	BACTERIOLOGIA M:106	96.659.920-0		F-203.556	11/08/2015	0	9.496	1.046.505	Ofic.Partes Secretaria	04/12/2015
11-3.146		20/11/2015	REACT. BACTERIO M:133	79.728.570-6	FARMALATINA LTDA.	F-62.746	13/08/2015	0	71.626	1.046.646	Ofic.Partes Secretaria	04/12/2015
11-3.151		20/11/2015	VARIOS BACTERIOLOGIA	96.659.920-0	BIOMERIEUX CHILE S.A.	F-203.459	08/09/2015	0	8.212	1.046.659	Tesoreria Salud	02/12/2015
11-3.176		23/11/2015	SUEROS/CONTROLES	96.540.690-5	GRUPO BIOS S.A.	F-93.735	03/11/2015	0	8.492	1.047.182	Tesoreria Salud	03/12/2015
11-3.222		30/11/2015	REACTIVOS SUEROS	79.728.570-6	FARMALATINA LTDA.	F-67.384	10/11/2015	0	13.156	1.050.429	Ofic.Partes Secretaria	07/12/2015
11-3.222		30/11/2015	REACTIVOS SUEROS	79.728.570-6		F-67.522	12/11/2015	0	8.861			
2152204004002 - 1 - 010112 Produc.Farmaceuticos Laboratorio Clinico												
11-3.145		20/11/2015	BACTERIOLOGIA M:106	96.659.920-0	BIOMERIEUX CHILE S.A.	F-199.871	11/08/2015	0	11.892	1.046.505	Ofic.Partes Secretaria	04/12/2015
11-3.145		20/11/2015	BACTERIOLOGIA M:106	96.659.920-0		F-202.071	11/08/2015	0	162.160			
11-3.146		20/11/2015	REACT. BACTERIO M:133	79.728.570-6	FARMALATINA LTDA.	F-62.746	13/08/2015	0	89.475	1.046.646	Ofic.Partes Secretaria	04/12/2015
11-3.151		20/11/2015	VARIOS BACTERIOLOGIA	96.659.920-0	BIOMERIEUX CHILE S.A.	F-203.459	08/09/2015	0	10.285	1.046.659	Tesoreria Salud	02/12/2015
11-3.176		23/11/2015	SUEROS/CONTROLES	96.540.690-5	GRUPO BIOS S.A.	F-93.735	03/11/2015	0	10.636	1.047.182	Tesoreria Salud	03/12/2015
11-3.222		30/11/2015	REACTIVOS SUEROS	79.728.570-6	FARMALATINA LTDA.	F-67.384	10/11/2015	0	11.098	1.050.429	Ofic.Partes Secretaria	07/12/2015
11-3.222		30/11/2015	REACTIVOS SUEROS	79.728.570-6		F-67.384	10/11/2015	0	16.476			
2152204004002 - 1 - 010121 Produc.Farmaceuticos Laboratorio Clinico												
11-3.145		20/11/2015	BACTERIOLOGIA M:106	96.659.920-0	BIOMERIEUX CHILE S.A.	F-198.481	11/08/2015	0	39.197	1.046.505	Ofic.Partes Secretaria	04/12/2015
11-3.145		20/11/2015	BACTERIOLOGIA M:106	96.659.920-0		F-202.071	11/08/2015	0	534.467			
11-3.146		20/11/2015	REACT. BACTERIO M:133	79.728.570-6	FARMALATINA LTDA.	F-62.906	17/08/2015	0	295.886	1.046.646	Ofic.Partes Secretaria	04/12/2015
11-3.151		20/11/2015	VARIOS BACTERIOLOGIA	96.659.920-0	BIOMERIEUX CHILE S.A.	F-199.376	08/09/2015	0	33.899	1.046.659	Tesoreria Salud	02/12/2015
11-3.176		23/11/2015	SUEROS/CONTROLES	96.540.690-5	GRUPO BIOS S.A.	F-93.735	03/11/2015	0	35.055	1.047.182	Tesoreria Salud	03/12/2015
11-3.222		30/11/2015	REACTIVOS SUEROS	79.728.570-6	FARMALATINA LTDA.	F-67.384	10/11/2015	0	36.576	1.050.429	Ofic.Partes Secretaria	07/12/2015
11-3.222		30/11/2015	REACTIVOS SUEROS	79.728.570-6		F-67.522	12/11/2015	0	54.304			
* Total por Sub Programa								-7.965.585				
** Total por pagar Cuenta									-7.965.585			
2152204005001001 - 1 - 010102 Insumos Farmacia Central												
11-3.148		20/11/2015	TERMOMETRO/	76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBE	F-115.642	02/09/2015	0	238.612	1.046.607	Ofic.Partes Secretaria	07/12/2015
11-3.158		21/11/2015	VASELINA/ DROGUERIA M:	81.210.400-4	REUTTER S.A.	F-334.451	29/10/2015	0	49.130	1.046.783	Tesoreria Salud	02/12/2015
11-3.164		21/11/2015	GORROS	89.516.100-4	ALGODONERA VARAS CIA L	F-29.097	29/10/2015	0	51.000	1.046.766	Tesoreria Salud	02/12/2015
11-3.167		21/11/2015	GUANTES LATEX, M: 473	80.447.400-5	MUNNICH PHARMA MEDI	F-10.533	27/10/2015	0	507.471	1.046.771	Ofic.Partes Secretaria	07/12/2015
11-3.185		24/11/2015	INSUMO/SABANILLA	93.366.000-1	COMERCIAL LBF LIMITAD	F-105.975	05/11/2015	0	83.844	1.047.525	Ofic.Partes Secretaria	04/12/2015
11-3.200		25/11/2015	GUANTES LATEX TALLA S,	59.077.290-9	NIPRO MEDICAL CORPORA	F-26.184		0	441.521	1.048.784	Tesoreria Salud	02/12/2015
11-3.212		27/11/2015	GASA ROLLO X 2 KILOS	76.012.551-2	IMPORTADORA MEGA MAR	F-1.624	05/11/2015	0	610.742	1.049.512	Ofic.Partes Secretaria	07/12/2015
2152204005001001 - 1 - 010103 Insumos Farmacia Central												
11-3.148		20/11/2015	TERMOMETRO/	76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBE	F-115.642	02/09/2015	0	238.611	1.046.607	Ofic.Partes Secretaria	07/12/2015
11-3.158		21/11/2015	VASELINA/ DROGUERIA M:	81.210.400-4	REUTTER S.A.	F-334.451	29/10/2015	0	49.130	1.046.783	Tesoreria Salud	02/12/2015
11-3.164		21/11/2015	GORROS	89.516.100-4	ALGODONERA VARAS CIA L	F-29.097	29/10/2015	0	51.000	1.046.766	Tesoreria Salud	02/12/2015
11-3.167		21/11/2015	GUANTES LATEX, M: 473	80.447.400-5	MUNNICH PHARMA MEDI	F-10.533	27/10/2015	0	507.472	1.046.771	Ofic.Partes Secretaria	07/12/2015
11-3.185		24/11/2015	INSUMO/SABANILLA	93.366.000-1	COMERCIAL LBF LIMITAD	F-105.975	05/11/2015	0	83.844	1.047.525	Ofic.Partes Secretaria	04/12/2015
11-3.200		25/11/2015	GUANTES LATEX TALLA S,	59.077.290-9	NIPRO MEDICAL CORPORA	F-26.184		0	441.521	1.048.784	Tesoreria Salud	02/12/2015
11-3.212		27/11/2015	GASA ROLLO X 2 KILOS	76.012.551-2	IMPORTADORA MEGA MAR	F-1.624	05/11/2015	0	610.742	1.049.512	Ofic.Partes Secretaria	07/12/2015
2152204005001001 - 1 - 010104 Insumos Farmacia Central												
11-2.947		06/11/2015	MASCARILLA/GUANTES	76.310.298-K	COMERCIALIZADORA JO	F-205	12/08/2015	0	352.532	1.039.600	Tesoreria Salud	25/11/2015
11-3.148		20/11/2015	TERMOMETRO/	76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBE	F-115.642	02/09/2015	0	238.611	1.046.607	Ofic.Partes Secretaria	07/12/2015
11-3.158		21/11/2015	VASELINA/ DROGUERIA M:	81.210.400-4	REUTTER S.A.	F-334.451	29/10/2015	0	49.130	1.046.783	Tesoreria Salud	02/12/2015
11-3.164		21/11/2015	GORROS	89.516.100-4	ALGODONERA VARAS CIA L	F-29.097	29/10/2015	0	51.000	1.046.766	Tesoreria Salud	02/12/2015
11-3.167		21/11/2015	GUANTES LATEX, M: 473	80.447.400-5	MUNNICH PHARMA MEDI	F-10.533	27/10/2015	0	507.472	1.046.771	Ofic.Partes Secretaria	07/12/2015
11-3.185		24/11/2015	INSUMO/SABANILLA	93.366.000-1	COMERCIAL LBF LIMITAD	F-105.975	05/11/2015	0	83.844	1.047.525	Ofic.Partes Secretaria	04/12/2015
11-3.200		25/11/2015	GUANTES LATEX TALLA S,	59.077.290-9	NIPRO MEDICAL CORPORA	F-26.184		0	441.521	1.048.784	Tesoreria Salud	02/12/2015
11-3.212		27/11/2015	GASA ROLLO X 2 KILOS	76.012.551-2	IMPORTADORA MEGA MAR	F-1.624	05/11/2015	0	610.742	1.049.512	Ofic.Partes Secretaria	07/12/2015
2152204005001001 - 1 - 010105 Insumos Farmacia Central												
11-3.148		20/11/2015	TERMOMETRO/	76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBE	F-115.642	02/09/2015	0	238.611	1.046.607	Ofic.Partes Secretaria	07/12/2015
11-3.158		21/11/2015	VASELINA/ DROGUERIA M:	81.210.400-4	REUTTER S.A.	F-334.451	29/10/2015	0	49.130	1.046.783	Tesoreria Salud	02/12/2015
11-3.164		21/11/2015	GORROS	89.516.100-4	ALGODONERA VARAS CIA L	F-29.097	29/10/2015	0	51.000	1.046.766	Tesoreria Salud	02/12/2015
11-3.167		21/11/2015	GUANTES LATEX, M: 473	80.447.400-5	MUNNICH PHARMA MEDI	F-10.533	27/10/2015	0	507.472	1.046.771	Ofic.Partes Secretaria	07/12/2015
11-3.185		24/11/2015	INSUMO/SABANILLA	93.366.000-1	COMERCIAL LBF LIMITAD	F-105.975	05/11/2015	0	83.844	1.047.525	Ofic.Partes Secretaria	04/12/2015
11-3.200		25/11/2015	GUANTES LATEX TALLA S,	59.077.290-9	NIPRO MEDICAL CORPORA	F-26.184		0	441.521	1.048.784	Tesoreria Salud	02/12/2015
11-3.212		27/11/2015	GASA ROLLO X 2 KILOS	76.012.551-2	IMPORTADORA MEGA MAR	F-1.624	05/11/2015	0	610.742	1.049.512	Ofic.Partes Secretaria	07/12/2015
2152204005001001 - 1 - 010107 Insumos Farmacia Central												
11-3.148		20/11/2015	TERMOMETRO/	76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBE	F-115.642	02/09/2015	0	238.611	1.046.607	Ofic.Partes Secretaria	07/12/2015
11-3.158		21/11/2015	VASELINA/ DROGUERIA M:	81.210.400-4	REUTTER S.A.	F-334.451	29/10/2015	0	49.130	1.046.783	Tesoreria Salud	02/12/2015
11-3.164		21/11/2015	GORROS	89.516.100-4	ALGODONERA VARAS CIA L	F-29.097	29/10/2015	0	51.000	1.046.766	Tesoreria Salud	

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/11/2015)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
11-3.128		19/11/2015	MATERIAL DE OFICINA	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	F-20.536	09/10/2015	0	28.869	1.045.990	Tesoreria Salud	02/12/2015
* Total por Sub Programa									-28.869			
** Total por pagar Cuenta									-28.869			
2152204010001 - 1 - 010101 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles												
11-3.172		21/11/2015	MATERIALES	79.766.850-8	SOLARI HERMANOS S.A.	F-117.732	05/10/2015	0	1.067.665	1.046.781	Ofic.Partes Secretaria	07/12/2015
11-3.189		24/11/2015	MAT. ASEO DIRECCION M:	9.926.946-4	CARRASCO FLORES WILM	F-107.411	06/11/2015	0	1.755	1.047.574	Ofic.Partes Secretaria	04/12/2015
2152204010001 - 1 - 010102 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles												
11-3.191		24/11/2015	MAT.REPARACION	6.640.389-0	PEREZ BOERO JUAN CARLO	F-54.481	10/11/2015	0	262.789	1.047.658	Ofic.Partes Secretaria	04/12/2015
2152204010001 - 1 - 010103 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles												
11-3.172		21/11/2015	MATERIALES	79.766.850-8	SOLARI HERMANOS S.A.	F-117.733	05/10/2015	0	39.213	1.046.781	Ofic.Partes Secretaria	07/12/2015
2152204010001 - 1 - 010104 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles												
11-3.191		24/11/2015	MAT.REPARACION	6.640.389-0	PEREZ BOERO JUAN CARLO	F-54.481	10/11/2015	0	42.000	1.047.658	Ofic.Partes Secretaria	04/12/2015
2152204010001 - 1 - 010112 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles												
11-3.172		21/11/2015	MATERIALES	79.766.850-8	SOLARI HERMANOS S.A.	F-117.733	05/10/2015	0	261.998	1.046.781	Ofic.Partes Secretaria	07/12/2015
2152204010001 - 1 - 010114 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles												
11-3.115		18/11/2015	LAVAFONDO NUEVA	76.519.210-2	SERVICIOS Y GESTION S A	F-522	08/10/2015	0	309.400	1.045.586	Ofic.Partes Secretaria	10/12/2015
* Total por Sub Programa									-1.984.820			
** Total por pagar Cuenta									-1.984.820			
2152204012001 - 1 - 010122 Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos Desamu												
11-3.155		21/11/2015	HERRAMIENTAS.ENC.	79.889.650-4	FERRETERIAS IBERIA LTD	F-200.079	07/10/2015	0	420.860	1.046.755	Tesoreria Salud	02/12/2015
11-3.165		21/11/2015	HERRAMIENTAS.ENC.	79.889.650-4		F-199.884	02/10/2015	0	429.638	1.046.768	Tesoreria Salud	02/12/2015
11-3.166		21/11/2015	HERRAMIENTAS.MANTENI	79.889.650-4		F-200.078	07/10/2015	0	429.700	1.046.769	Tesoreria Salud	02/12/2015
* Total por Sub Programa									-1.280.198			
** Total por pagar Cuenta									-1.280.198			
2152204012003002 - 1 - 010104 Programa Apoyo a la Gestion Nivel Local AP Res. 1222												
11-3.045		12/11/2015	MATER. PROG.APOYO	6.640.389-0	PEREZ BOERO JUAN CARLO	F-54.505	12/11/2015	0	3.452.742	1.047.882	Tesoreria Salud	02/12/2015
* Total por Sub Programa									-3.452.742			
** Total por pagar Cuenta									-3.452.742			
2152204013001 - 1 - 010102 Equipos Menores Desamu												
11-3.099		17/11/2015	EXTINTORES PQS	76.193.188-1	COMERCIAL MOTORSHOP L	F-2.873	27/10/2015	0	94.248	1.044.448	Tesoreria Salud	21/11/2015
11-3.177		23/11/2015	TERMOMETROS	6.135.309-7	CASTAGNETO ARANCIBIA R	F-11.417	05/11/2015	0	190.348	1.046.938	Ofic.Partes Secretaria	10/12/2015
2152204013001 - 1 - 010103 Equipos Menores Desamu												
11-3.099		17/11/2015	EXTINTORES PQS	76.193.188-1	COMERCIAL MOTORSHOP L	F-2.873	27/10/2015	0	94.248	1.044.448	Tesoreria Salud	21/11/2015
11-3.144		20/11/2015	FONENDOSCOPIOS M:32 Y	86.397.000-8	DIPROMED S.A.	F-617.833	01/10/2015	0	49.504	1.046.453	Ofic.Partes Secretaria	10/12/2015
11-3.150		20/11/2015	ESFIGMOMANOMETRO DE	76.124.037-4	IMPORTADORA VIVE MAS S	F-7.792	30/09/2015	0	267.536	1.046.648	Ofic.Partes Secretaria	10/12/2015
2152204013001 - 1 - 010104 Equipos Menores Desamu												
11-3.099		17/11/2015	EXTINTORES PQS	76.193.188-1	COMERCIAL MOTORSHOP L	F-2.873	27/10/2015	0	94.248	1.044.448	Tesoreria Salud	21/11/2015
2152204013001 - 1 - 010105 Equipos Menores Desamu												
11-3.099		17/11/2015	EXTINTORES PQS	76.193.188-1		F-2.873	27/10/2015	0	94.248	1.044.448	Tesoreria Salud	21/11/2015
11-3.120		18/11/2015	TALLIMETROS R.	77.749.210-1	COMERCIALIZADORA DE P	F-3.526	07/10/2015	0	113.488	1.045.367	Tesoreria Salud	25/11/2015
2152204013001 - 1 - 010107 Equipos Menores Desamu												
11-3.170		21/11/2015	TERMOMETROS	6.135.309-7	CASTAGNETO ARANCIBIA R	F-11.371	29/10/2015	0	95.174	1.046.778	Ofic.Partes Contraloria	24/11/2015
11-3.171		21/11/2015	CILINDRO OXIGENO SERV.	6.135.309-7		F-11.384	30/10/2015	0	355.096	1.046.780	Tesoreria Salud	02/12/2015
2152204013001 - 1 - 010108 Equipos Menores Desamu												
11-3.170		21/11/2015	TERMOMETROS	6.135.309-7		F-11.371	29/10/2015	0	95.174	1.046.778	Ofic.Partes Contraloria	24/11/2015
11-3.171		21/11/2015	CILINDRO OXIGENO SERV.	6.135.309-7		F-11.384	30/10/2015	0	355.096	1.046.780	Tesoreria Salud	02/12/2015
2152204013001 - 1 - 010109 Equipos Menores Desamu												
11-3.170		21/11/2015	TERMOMETROS	6.135.309-7		F-11.371	29/10/2015	0	95.173	1.046.778	Ofic.Partes Contraloria	24/11/2015
2152204013001 - 1 - 010121 Equipos Menores Desamu												
11-3.099		17/11/2015	EXTINTORES PQS	76.193.188-1	COMERCIAL MOTORSHOP L	F-2.873	27/10/2015	0	94.248	1.044.448	Tesoreria Salud	21/11/2015
* Total por Sub Programa									-2.087.829			
** Total por pagar Cuenta									-2.087.829			
2152204013003006 - 1 - 010124 Programa Apoyo a la Gestion Nivel Local AP Res. 1222												
11-3.196		24/11/2015	APURADOR FLUJOS	6.135.309-7	CASTAGNETO ARANCIBIA R	F-11.436	10/11/2015	0	43.316	1.047.846	Ofic.Partes Sec_Municipal (SEC	11/12/2015
11-3.196		24/11/2015	APURADOR FLUJOS	6.135.309-7		F-11.453	12/11/2015	0	131.750			
11-3.196		24/11/2015	APURADOR FLUJOS	6.135.309-7		F-11.456	12/11/2015	0	46.648			
11-3.196		24/11/2015	APURADOR FLUJOS	6.135.309-7		F-11.471	16/11/2015	0	82.110			
* Total por Sub Programa									-303.824			
** Total por pagar Cuenta									-303.824			
2152204014001 - 1 - 010102 Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico												
11-3.147		20/11/2015	BOLSAS BASURA NEGRAS	76.287.853-4	COMERCIAL AGUSTIN LI	F-2.769	29/09/2015	0	404.580	1.046.510	Ofic.Partes Secretaria	07/12/2015
2152204014001 - 1 - 010103 Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico												
11-3.147		20/11/2015	BOLSAS BASURA NEGRAS	76.287.853-4		F-2.769	29/09/2015	0	404.580	1.046.510	Ofic.Partes Secretaria	07/12/2015
2152204014001 - 1 - 010104 Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico												
11-3.147		20/11/2015	BOLSAS BASURA NEGRAS	76.287.853-4		F-2.769	29/09/2015	0	404.580	1.046.510	Ofic.Partes Secretaria	07/12/2015
2152204014001 - 1 - 010105 Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico												
11-3.147		20/11/2015	BOLSAS BASURA NEGRAS	76.287.853-4		F-2.769	29/09/2015	0	471.476	1.046.510	Ofic.Partes Secretaria	07/12/2015
11-3.149		20/11/2015	NEVERA COOLER, M: 184.	76.290.943-K	COMPARO LIMITADA	F-1.800	15/09/2015	0	126.090	1.046.624	Ofic.Partes Secretaria	10/12/2015
2152204014001 - 1 - 010107 Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico												
11-3.147		20/11/2015	BOLSAS BASURA NEGRAS	76.287.853-4	COMERCIAL AGUSTIN LI	F-2.769	29/09/2015	0	66.895	1.046.510	Ofic.Partes Secretaria	07/12/2015
2152204014001 - 1 - 010108 Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico												
11-3.147		20/11/2015	BOLSAS BASURA NEGRAS	76.287.853-4		F-2.769	29/09/2015	0	66.895	1.046.510	Ofic.Partes Secretaria	07/12/2015
2152204014001 - 1 - 010109 Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico												
11-3.147		20/11/2015	BOLSAS BASURA NEGRAS	76.287.853-4		F-2.769	29/09/2015	0	66.895	1.046.510	Ofic.Partes Secretaria	07/12/2015
2152204014001 - 1 - 010111 Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico												
11-3.147		20/11/2015	BOLSAS BASURA NEGRAS	76.287.853-4		F-2.769	29/09/2015	0	66.895	1.046.510	Ofic.Partes Secretaria	07/12/2015
2152204014001 - 1 - 010112 Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico												
11-3.147		20/11/2015	BOLSAS BASURA NEGRAS	76.287.853-4		F-2.769	29/09/2015	0	66.897	1.046.510	Ofic.Partes Secretaria	07/12/2015
2152204014001 - 1 - 010114 Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico												

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/11/2015)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
11-3.147		20/11/2015	BOLSAS BASURA NEGRAS	76.287.853-4		F-2.769	29/09/2015	0	121.749	1.046.510	Ofic.Partes Secretaria	07/12/2015
2152204014001 - 1 - 010115 Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico												
11-3.147		20/11/2015	BOLSAS BASURA NEGRAS	76.287.853-4		F-2.769	29/09/2015	0	67.561	1.046.510	Ofic.Partes Secretaria	07/12/2015
2152204014001 - 1 - 010121 Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico												
11-3.147		20/11/2015	BOLSAS BASURA NEGRAS	76.287.853-4		F-2.769	29/09/2015	0	404.586	1.046.510	Ofic.Partes Secretaria	07/12/2015
* Total por Sub Programa								-2.739.673				
** Total por pagar Cuenta								-2.739.673				
2152204014003001 - 1 - 010107 Programa de Apoyo Desarrollo Bio Psicosocial 2015 (Res.324)												
11-3.231		30/11/2015	GASTO	15.694.952-3	DÍAZ KARMELIC CAROLIN	D-19.543	05/11/2015	0	1.980	1.051.524	Ofic.Partes Secretaria	04/12/2015
* Total por Sub Programa								-1.980				
** Total por pagar Cuenta								-1.980				
2152204014003002 - 1 - 010104 Prog.Mantenimiento Infraestructura Establ. de APS Res.778												
11-3.130		19/11/2015	COOLEMAN	76.287.853-4	COMERCIAL AGUSTIN LI	F-2.647	15/09/2015	0	239.479	1.046.154	Tesoreria Salud	02/12/2015
* Total por Sub Programa								-239.479				
** Total por pagar Cuenta								-239.479				
2152204999001 - 1 - 010121 Otros Gastos Sermus												
11-3.224		30/11/2015	MANGUITOS ADULTO	92.999.000-5	IMPORTADORA Y DISTRI	F-622.110	17/11/2015	0	606.472	1.050.461	Ofic.Partes Contraloria	04/12/2015
* Total por Sub Programa								-606.472				
** Total por pagar Cuenta								-606.472				
2152204999003004 - 1 - 010107 Programa de Apoyo Desarrollo Bio Psicosocial 2015 (Res.324)												
11-3.231		30/11/2015	GASTO	15.694.952-3	DÍAZ KARMELIC CAROLIN	D-19.543	05/11/2015	0	1.790	1.051.524	Ofic.Partes Secretaria	04/12/2015
* Total por Sub Programa								-1.790				
** Total por pagar Cuenta								-1.790				
2152204999003007 - 1 - 010124 Programa Apoyo a la Gestion Nivel Local AP Res. 1222												
11-3.196		24/11/2015	APURADOR FLUJOS	6.135.309-7	CASTAGNETO ARANCIBIA R	F-11.431	10/11/2015	0	219.496	1.047.846	Ofic.Partes Sec_Municipal (SEC	11/12/2015
11-3.196		24/11/2015	APURADOR FLUJOS	6.135.309-7		F-11.432	10/11/2015	0	181.416			
11-3.215		27/11/2015	CARRO HERRAMIENTAS.	6.640.389-0	PEREZ BOERO JUAN CARLO	F-54.540	19/11/2015	0	67.692	1.049.720	Tesoreria Salud	03/12/2015
* Total por Sub Programa								-468.604				
** Total por pagar Cuenta								-468.604				
2152204999003010 - 1 - 010119 Programa Promoción de la Salud 2015 (Res.618)												
11-3.203		25/11/2015	PARLANTES/PROG.	76.492.314-6	FABRITA SPA	F-38	19/10/2015	0	717.948	1.048.504	Tesoreria Salud	02/12/2015
* Total por Sub Programa								-717.948				
** Total por pagar Cuenta								-717.948				
2152205001 - 1 - 010101 Electricidad												
11-3.220		30/11/2015	Servicio de	96.542.120-3	EMELARI S.A.	F-2.532.126	18/11/2015	0	32.792	1.050.026	Tesoreria Salud	02/12/2015
* Total por Sub Programa								-32.792				
** Total por pagar Cuenta								-32.792				
2152205002 - 1 - 010102 Agua												
11-3.230		30/11/2015	Consumo de Agua	76.215.634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO S	F-176.162	27/11/2015	0	8.293	1.050.610	Ofic.Partes Secretaria	03/12/2015
2152205002 - 1 - 010105 Agua												
11-3.230		30/11/2015	Consumo de Agua	76.215.634-2		B-5.582.721	27/11/2015	0	212.350	1.050.610	Ofic.Partes Secretaria	03/12/2015
2152205002 - 1 - 010108 Agua												
11-3.204		25/11/2015	Pagop consumo de Agua/ Posta	73.815.400-2	COMITE DE AGUA POTABL	F-739	30/09/2015	0	19.950	1.048.549	Tesoreria Salud	02/12/2015
11-3.204		25/11/2015	Pagop consumo de Agua/ Posta	73.815.400-2		F-743	30/09/2015	0	12.100			
2152205002 - 1 - 010110 Agua												
11-3.230		30/11/2015	Consumo de Agua	76.215.634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO S	B-5.555.286	27/11/2015	0	759	1.050.610	Ofic.Partes Secretaria	03/12/2015
2152205002 - 1 - 010112 Agua												
11-3.230		30/11/2015	Consumo de Agua	76.215.634-2		B-5.591.088	27/11/2015	0	806	1.050.610	Ofic.Partes Secretaria	03/12/2015
2152205002 - 1 - 010114 Agua												
11-3.230		30/11/2015	Consumo de Agua	76.215.634-2		B-5.582.745	27/11/2015	0	806	1.050.610	Ofic.Partes Secretaria	03/12/2015
2152205002 - 1 - 010115 Agua												
11-3.230		30/11/2015	Consumo de Agua	76.215.634-2		B-5.582.737	27/11/2015	0	68.400	1.050.610	Ofic.Partes Secretaria	03/12/2015
2152205002 - 1 - 010119 Agua												
11-3.230		30/11/2015	Consumo de Agua	76.215.634-2		B-5.582.713	27/11/2015	0	25.856	1.050.610	Ofic.Partes Secretaria	03/12/2015
* Total por Sub Programa								-349.293				
** Total por pagar Cuenta								-349.293				
2152205004 - 1 - 010101 Correo												
11-3.209		26/11/2015	Correspondencia	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE	F-135.058	31/10/2015	0	67.884	1.048.995	Tesoreria Salud	02/12/2015
11-3.218		30/11/2015	Servicio de Correspondencia	60.503.000-9		F-105.099	13/08/2015	0	40.969	1.049.945	Ofic.Partes Secretaria	04/12/2015
* Total por Sub Programa								-108.853				
** Total por pagar Cuenta								-108.853				
2152205008001 - 1 - 010101 Enlaces de Telecomunicaciones Desamu												
9-339		24/11/2015	Anula DP-2035 por falta de	78.703.410-1	TELEFONICA EMPRESAS C	F-3.585.501		0	-1.446.531	0		
11-2.035		20/08/2015	Servicio de Enlaces de Redes	78.703.410-1		F-3.585.501	30/04/2015	0	1.446.531	999.303	Ofic.Partes Contraloria	24/08/2015
11-3.197		24/11/2015	Servicio de Enlaces de Redes	78.703.410-1		F-3.585.501	30/04/2015	0	1.811.964	1.048.187	Ofic.Partes Contraloria	02/12/2015
2152205008001 - 1 - 010102 Enlaces de Telecomunicaciones Desamu												
9-339		24/11/2015	Anula DP-2035 por falta de	78.703.410-1		F-3.585.501		0	-1.446.531	0		
11-2.035		20/08/2015	Servicio de Enlaces de Redes	78.703.410-1		F-3.585.501	30/04/2015	0	1.446.531	999.303	Ofic.Partes Contraloria	24/08/2015
11-3.197		24/11/2015	Servicio de Enlaces de Redes	78.703.410-1		F-3.591.324	30/04/2015	0	1.811.964	1.048.187	Ofic.Partes Contraloria	02/12/2015
2152205008001 - 1 - 010103 Enlaces de Telecomunicaciones Desamu												
9-339		24/11/2015	Anula DP-2035 por falta de	78.703.410-1		F-3.591.324		0	-1.446.531	0		
11-2.035		20/08/2015	Servicio de Enlaces de Redes	78.703.410-1		F-3.591.324	31/05/2015	0	1.446.531	999.303	Ofic.Partes Contraloria	24/08/2015
11-3.197		24/11/2015	Servicio de Enlaces de Redes	78.703.410-1		F-3.591.324	30/04/2015	0	1.811.964	1.048.187	Ofic.Partes Contraloria	02/12/2015
2152205008001 - 1 - 010104 Enlaces de Telecomunicaciones Desamu												
9-339		24/11/2015	Anula DP-2035 por falta de	78.703.410-1		F-3.591.324		0	-1.446.531	0		
11-2.035		20/08/2015	Servicio de Enlaces de Redes	78.703.410-1		F-3.591.324	31/05/2015	0	1.446.531	999.303	Ofic.Partes Contraloria	24/08/2015
11-3.197		24/11/2015	Servicio de Enlaces de Redes	78.703.410-1		F-3.597.453	30/04/2015	0	1.811.964	1.048.187	Ofic.Partes Contraloria	02/12/2015

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/11/2015)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
11-2.433		16/09/2015	Servicio de Retiro Residuos	8.305.559-6		F-358	03/08/2015	0	459.000	1.014.060	Ofic.Partes Secretaria	09/12/2015
2152208999005 - 1 - 010107 Servicio de retiro especiales de Atencion Primaria Salud (REAS)												
11-2.433		16/09/2015	Servicio de Retiro Residuos	8.305.559-6		F-358	03/08/2015	0	459.000	1.014.060	Ofic.Partes Secretaria	09/12/2015
2152208999005 - 1 - 010115 Servicio de retiro especiales de Atencion Primaria Salud (REAS)												
11-2.433		16/09/2015	Servicio de Retiro Residuos	8.305.559-6		F-358	03/08/2015	0	459.000	1.014.060	Ofic.Partes Secretaria	09/12/2015
2152208999005 - 1 - 010121 Servicio de retiro especiales de Atencion Primaria Salud (REAS)												
11-2.433		16/09/2015	Servicio de Retiro Residuos	8.305.559-6		F-358	03/08/2015	0	459.000	1.014.060	Ofic.Partes Secretaria	09/12/2015
* Total por Sub Programa								-3.213.000				
** Total por pagar Cuenta								-3.213.000				
2152209002002 - 1 - 010114 Otros Arriendos												
11-2.637		13/10/2015	ARRIENDO/BODEGA	79.745.600-4	ALIMENTOS ARICA LTDA.	F-12	30/09/2015	0	1.700.000	1.025.388	Tesoreria Salud	02/12/2015
11-3.105		17/11/2015	ARRIENDO/BODEGA	79.745.600-4		F-14	31/10/2015	0	1.700.000	1.044.855	Tesoreria Salud	02/12/2015
* Total por Sub Programa								-3.400.000				
** Total por pagar Cuenta								-3.400.000				
2152209005002 - 1 - 010103 Arriendo de maquinas												
11-3.135		19/11/2015	COMPLEM.O/C2366-223-CM	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	F-2.136.295	18/06/2015	0	141.854	1.046.526	Ofic.Partes Secretaria	04/12/2015
2152209005002 - 1 - 010104 Arriendo de maquinas												
11-3.135		19/11/2015	COMPLEM.O/C2366-223-CM	96.716.060-1		F-2.135.940	18/06/2015	0	183.904	1.046.526	Ofic.Partes Secretaria	04/12/2015
2152209005002 - 1 - 010105 Arriendo de maquinas												
11-3.135		19/11/2015	COMPLEM.O/C2366-223-CM	96.716.060-1		F-2.136.294	18/06/2015	0	131.025	1.046.526	Ofic.Partes Secretaria	04/12/2015
2152209005002 - 1 - 010119 Arriendo de maquinas												
11-3.135		19/11/2015	COMPLEM.O/C2366-223-CM	96.716.060-1		F-2.137.228	18/06/2015	0	138.190	1.046.526	Ofic.Partes Secretaria	04/12/2015
2152209005002 - 1 - 010120 Arriendo de maquinas												
11-3.135		19/11/2015	COMPLEM.O/C2366-223-CM	96.716.060-1		F-2.137.226	18/06/2015	0	145.724	1.046.526	Ofic.Partes Secretaria	04/12/2015
11-3.135		19/11/2015	COMPLEM.O/C2366-223-CM	96.716.060-1		F-2.137.227	18/06/2015	0	181.667			
11-3.135		19/11/2015	COMPLEM.O/C2366-223-CM	96.716.060-1		F-2.137.229	18/06/2015	0	222.117			
2152209005002 - 1 - 010121 Arriendo de maquinas												
11-3.135		19/11/2015	COMPLEM.O/C2366-223-CM	96.716.060-1		F-2.135.941	18/06/2015	0	135.428	1.046.526	Ofic.Partes Secretaria	04/12/2015
* Total por Sub Programa								-1.279.909				
** Total por pagar Cuenta								-1.279.909				
2152401999002 - 1 - 010102 Otras transferencias al Sector Privado (Estipendios PADDs) 2015												
11-3.205		25/11/2015	PAGO CUIDADORES	3.043.157-K	FARIAS DIAZ PEDRO	D-20.432	19/11/2015	0	24.979	1.048.886	Tesoreria Salud	02/12/2015
11-3.205		25/11/2015	PAGO CUIDADORES	3.532.104-7	QUIQUINCHA HUACUCAN	D-20.432	19/11/2015	0	24.979			
11-3.205		25/11/2015	PAGO CUIDADORES	3.608.530-4	TAPIA ARIAS ANDRES	D-20.432	19/11/2015	0	24.979			
11-3.205		25/11/2015	PAGO CUIDADORES	4.836.063-7	MATURANA NAVEAS BLA	D-20.432	19/11/2015	0	24.979			
11-3.205		25/11/2015	PAGO CUIDADORES	4.895.398-0	AGUILAR RIVERA EDITA	D-20.432	19/11/2015	0	24.979			
11-3.205		25/11/2015	PAGO CUIDADORES	4.912.650-6	LEON ORMENO ELIANA MA	D-20.432	19/11/2015	0	24.979			
11-3.205		25/11/2015	PAGO CUIDADORES	4.953.284-9	OSSANDON CASTRO GLAD	D-20.432	19/11/2015	0	24.979			
11-3.205		25/11/2015	PAGO CUIDADORES	5.058.505-0	TRIGO CLAVIJO ELIZABET	D-20.432	19/11/2015	0	24.979			
11-3.205		25/11/2015	PAGO CUIDADORES	5.804.011-8	VARGAS AGUILAR ANA S	D-20.432	19/11/2015	0	24.979			
11-3.205		25/11/2015	PAGO CUIDADORES	6.263.626-2	JOFRE RIVERA WALTER DI	D-20.432	19/11/2015	0	24.979			
11-3.205		25/11/2015	PAGO CUIDADORES	6.421.186-2	BLAS FLORES DOMINGA	D-20.432	19/11/2015	0	24.979			
11-3.205		25/11/2015	PAGO CUIDADORES	6.839.155-5	LLANCALEO LEUMAN ROS	D-20.432	19/11/2015	0	24.979			
11-3.205		25/11/2015	PAGO CUIDADORES	7.169.350-3	GONZALEZ PEREZ PATRI	D-20.432	19/11/2015	0	24.979			
11-3.205		25/11/2015	PAGO CUIDADORES	7.634.630-5	RECABARREN BEYZAN RO	D-20.432	19/11/2015	0	24.979			
11-3.205		25/11/2015	PAGO CUIDADORES	7.856.989-1	ARAYA PLAZA ALICIA	D-20.432	19/11/2015	0	24.979			
11-3.205		25/11/2015	PAGO CUIDADORES	8.238.563-0	DÍAZ VILLALOBOS MIGUE	D-20.432	19/11/2015	0	24.979			
11-3.205		25/11/2015	PAGO CUIDADORES	9.206.275-9	PIZARRO DURAN ANGELIC	D-20.432	19/11/2015	0	24.979			
11-3.205		25/11/2015	PAGO CUIDADORES	9.306.540-9	ROJAS CABRERA ROSA MA	D-20.432	19/11/2015	0	24.979			
11-3.205		25/11/2015	PAGO CUIDADORES	9.634.573-9	ALVARADO IBACACHE RO	D-20.432	19/11/2015	0	24.979			
11-3.205		25/11/2015	PAGO CUIDADORES	9.821.624-3	RODRÍGUEZ ARAYA CYNT	D-20.432	19/11/2015	0	24.979			
11-3.205		25/11/2015	PAGO CUIDADORES	9.851.723-5	CASTRO CABRERA ANA	D-20.432	19/11/2015	0	24.979			
11-3.205		25/11/2015	PAGO CUIDADORES	9.912.846-1	RETAMAL MARIN VERON	D-20.432	19/11/2015	0	24.979			
11-3.205		25/11/2015	PAGO CUIDADORES	10.678.641-0	BERNALES ZÚÑIGA ADOL	D-20.432	19/11/2015	0	24.979			
11-3.205		25/11/2015	PAGO CUIDADORES	10.875.823-6	LILLO PAILAQUEO GEORGIN	D-20.432	19/11/2015	0	24.979			
11-3.205		25/11/2015	PAGO CUIDADORES	13.639.543-2	ARAYA CARRASCO MONI	D-20.432	19/11/2015	0	24.979			
11-3.205		25/11/2015	PAGO CUIDADORES	15.695.789-5	LÓPEZ MUÑOZ EVELYN V	D-20.432	19/11/2015	0	24.979			
2152401999002 - 1 - 010103 Otras transferencias al Sector Privado (Estipendios PADDs) 2015												
11-3.205		25/11/2015	PAGO CUIDADORES	5.318.819-2	GARCES GUERRA MIGUEL A	D-20.432	19/11/2015	0	24.979	1.048.886	Tesoreria Salud	02/12/2015
11-3.205		25/11/2015	PAGO CUIDADORES	5.343.148-8	JOFRÉ ROJAS MARINA	D-20.432	19/11/2015	0	24.979			
11-3.205		25/11/2015	PAGO CUIDADORES	5.410.520-7	ARAYA MOLINA OSCAR M	D-20.432	19/11/2015	0	24.979			
11-3.205		25/11/2015	PAGO CUIDADORES	5.413.939-K	CLAROS LARA JORGE ENR	D-20.432	19/11/2015	0	24.979			
11-3.205		25/11/2015	PAGO CUIDADORES	5.960.437-6	UBILLO ARAYA MARIA IN	D-20.432	19/11/2015	0	24.979			
11-3.205		25/11/2015	PAGO CUIDADORES	6.047.354-4	CACERES DE HUHERTEN A	D-20.432	19/11/2015	0	24.979			
11-3.205		25/11/2015	PAGO CUIDADORES	6.568.820-4	COVARRUBIAS CARRASC	D-20.432	19/11/2015	0	24.979			
11-3.205		25/11/2015	PAGO CUIDADORES	6.640.388-2	ESPINOZA FERNANDEZ DO	D-20.432	19/11/2015	0	24.979			
11-3.205		25/11/2015	PAGO CUIDADORES	6.824.521-4	CORTES RAMIREZ EVA DE	D-20.432	19/11/2015	0	24.979			
11-3.205		25/11/2015	PAGO CUIDADORES	6.831.556-5	SOTO URRRA LUZ DEL CAR	D-20.432	19/11/2015	0	24.979			
11-3.205		25/11/2015	PAGO CUIDADORES	6.832.295-2	ROJAS PASTEN CARMEN	D-20.432	19/11/2015	0	24.979			
11-3.205		25/11/2015	PAGO CUIDADORES	7.243.235-5	FAJARDO SANCHEZ ROSA	D-20.432	19/11/2015	0	24.979			
11-3.205		25/11/2015	PAGO CUIDADORES	7.712.425-K	SAGARDIA ROJAS PATRI	D-20.432	19/11/2015	0	24.979			
11-3.205		25/11/2015	PAGO CUIDADORES	8.572.616-1	MARQUEZ TELLES MAXIM	D-20.432	19/11/2015	0	24.979			
11-3.205		25/11/2015	PAGO CUIDADORES	8.928.388-4	FAJARDO SANCHEZ LUISA	D-20.432	19/11/2015	0	24.979			
11-3.205		25/11/2015	PAGO CUIDADORES	10.160.871-9	VIZA ALTINA SILVIA LOREN	D-20.432	19/11/2015	0	24.979			
11-3.205		25/11/2015	PAGO CUIDADORES	10.213.908-9	GUTIERREZ CORTES MARI	D-20.432	19/11/2015	0	24.979			
11-3.205		25/11/2015	PAGO CUIDADORES	10.438.152-9	ALCAYAGA LEON PATRI	D-20.432	19/11/2015	0	24.979			
11-3.205		25/11/2015	PAGO CUIDADORES	10.991.845-8	CASTILLO GERONIMO PAT	D-20.432	19/11/2015	0	24.979			
11-3.205		25/11/2015	PAGO CUIDADORES	11.313.084-9	HENRIQUEZ GALLARDO I	D-20.432	19/11/2015	0	24.979			
11-3.205		25/11/2015	PAGO CUIDADORES	11.813.778-7	MUNIZAGA JAIME FRESIA I	D-20.432	19/11/2015	0	24.979			
11-3.205		25/11/2015	PAGO CUIDADORES	12.047.149-K	RIVERA GOMEZ MARIA TE	D-20.432	19/11/2015	0	24.979			
11-3.205		25/11/2015	PAGO CUIDADORES	12.055.886-2	SANTIBANEZ MUNOZ FRA	D-20.432	19/11/2015	0	24.979			
11-3.205		25/11/2015	PAGO CUIDADORES	12.086.352-5	VICENTE PEREZ HAYDEE	D-20.432	19/11/2015	0	24.979			

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (30/11/2015)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
11-3.205		25/11/2015	PAGO CUIDADORES	12.435.549-4	CISTERNAS CORTES GRICE	D-20.432	19/11/2015	0	24.979	1.048.886	Tesoreria Salud	02/12/2015
11-3.205		25/11/2015	PAGO CUIDADORES	12.435.625-3	CASTILLO ZUNIGA ELIZAB	D-20.432	19/11/2015	0	24.979			
11-3.205		25/11/2015	PAGO CUIDADORES	12.607.892-7	YANARICO OLIVARES VE	D-20.432	19/11/2015	0	24.979			
11-3.205		25/11/2015	PAGO CUIDADORES	12.636.067-3	AGUILERA SEPULVEDA X	D-20.432	19/11/2015	0	24.979			
11-3.205		25/11/2015	PAGO CUIDADORES	13.007.092-2	OLIVARES PALMA SCHEYL	D-20.432	19/11/2015	0	24.979			
11-3.205		25/11/2015	PAGO CUIDADORES	13.862.569-9	SEPÚLVEDA PADILLA LUI	D-20.432	19/11/2015	0	24.979			
11-3.205		25/11/2015	PAGO CUIDADORES	13.863.280-6	TIAYNA BALTAZAR CAROL	D-20.432	19/11/2015	0	24.979			
11-3.205		25/11/2015	PAGO CUIDADORES	15.693.974-9	CARVAJAL ALVAREZ KAR	D-20.432	19/11/2015	0	24.979			
11-3.205		25/11/2015	PAGO CUIDADORES	15.783.820-2	OBREQUE BESARES NATA	D-20.432	19/11/2015	0	24.979			
11-3.205		25/11/2015	PAGO CUIDADORES	16.469.339-2	VILCA JIMENEZ EDITH FAB	D-20.432	19/11/2015	0	24.979			
11-3.205		25/11/2015	PAGO CUIDADORES	17.054.982-1	TORO ROJAS VICTORIA	D-20.432	19/11/2015	0	24.979			
11-3.205		25/11/2015	PAGO CUIDADORES	18.313.374-8	MONTEVILLA AGUIRRE M	D-20.432	19/11/2015	0	24.979			
11-3.205		25/11/2015	PAGO CUIDADORES	22.269.018-8	VILLEGAS PEREZ KARIN	D-20.432	19/11/2015	0	24.979			
2152401999002 - 1 - 010104 Otras transferencias al Sector Privado (Estipendios PADDs) 2015												
11-3.205		25/11/2015	PAGO CUIDADORES	3.360.114-K	TIRADO LUIS ORLANDO	D-20.432	19/11/2015	0	24.979	1.048.886	Tesoreria Salud	02/12/2015
11-3.205		25/11/2015	PAGO CUIDADORES	4.538.384-9	MONARDES RUBINA LUZ B	D-20.432	19/11/2015	0	24.979			
11-3.205		25/11/2015	PAGO CUIDADORES	5.357.058-5	GONZALEZ MELGAREJO M	D-20.432	19/11/2015	0	24.979			
11-3.205		25/11/2015	PAGO CUIDADORES	5.416.808-K	PIZARRO CARVAJAL RAFA	D-20.432	19/11/2015	0	24.979			
11-3.205		25/11/2015	PAGO CUIDADORES	5.546.167-8	QUINONES JUILLERAT MAR	D-20.432	19/11/2015	0	24.979			
11-3.205		25/11/2015	PAGO CUIDADORES	5.642.995-6	GONZALEZ CLUNES YILDA	D-20.432	19/11/2015	0	24.979			
11-3.205		25/11/2015	PAGO CUIDADORES	6.139.086-3	CARVAJAL PIZARRO IDOL	D-20.432	19/11/2015	0	24.979			
11-3.205		25/11/2015	PAGO CUIDADORES	6.364.721-7	ARAYA ORTIZ ANA MIRE	D-20.432	19/11/2015	0	24.979			
11-3.205		25/11/2015	PAGO CUIDADORES	6.364.721-7		D-20.432	19/11/2015	0	24.979			
11-3.205		25/11/2015	PAGO CUIDADORES	6.641.793-K	CANO CEREZO ISIDORA I	D-20.432	19/11/2015	0	24.979			
11-3.205		25/11/2015	PAGO CUIDADORES	6.832.407-6	CASTILLO ACUNA HEIDI	D-20.432	19/11/2015	0	24.979			
11-3.205		25/11/2015	PAGO CUIDADORES	6.899.416-0	SUPANTA HIDALGO JOSE	D-20.432	19/11/2015	0	24.979			
11-3.205		25/11/2015	PAGO CUIDADORES	7.440.022-1	MEDINA CUSI AGRIPINA D	D-20.432	19/11/2015	0	24.979			
11-3.205		25/11/2015	PAGO CUIDADORES	7.614.878-3	ALAMOS VERGARA ROSA	D-20.432	19/11/2015	0	24.979			
11-3.205		25/11/2015	PAGO CUIDADORES	7.722.444-0	CARVAJAL TORREJON PA	D-20.432	19/11/2015	0	24.979			
11-3.205		25/11/2015	PAGO CUIDADORES	7.864.686-1	MORENO LORCA CECILIA	D-20.432	19/11/2015	0	24.979			
11-3.205		25/11/2015	PAGO CUIDADORES	8.305.505-7	CARVAJAL TORO PATRIC	D-20.432	19/11/2015	0	24.979			
11-3.205		25/11/2015	PAGO CUIDADORES	8.389.535-7	ESPINOZA REYES ELIZABE	D-20.432	19/11/2015	0	24.979			
11-3.205		25/11/2015	PAGO CUIDADORES	8.888.537-6	PLAZA MORALES YENNY E	D-20.432	19/11/2015	0	24.979			
11-3.205		25/11/2015	PAGO CUIDADORES	9.061.538-6	FUENTES TORRES ALEX D	D-20.432	19/11/2015	0	24.979			
11-3.205		25/11/2015	PAGO CUIDADORES	9.509.858-4	RODRIGUEZ NAVARRO AN	D-20.432	19/11/2015	0	24.979			
11-3.205		25/11/2015	PAGO CUIDADORES	9.770.368-K	OLAVARRIA VALDES MON	D-20.432	19/11/2015	0	24.979			
11-3.205		25/11/2015	PAGO CUIDADORES	10.004.747-0	CONTRERAS BARBOSA MA	D-20.432	19/11/2015	0	24.979			
11-3.205		25/11/2015	PAGO CUIDADORES	10.036.459-K	AGUIRRE URIBE PATRICIA	D-20.432	19/11/2015	0	24.979			
11-3.205		25/11/2015	PAGO CUIDADORES	10.206.937-4	PENA SIÑANI JUAN FELIX	D-20.432	19/11/2015	0	24.979			
11-3.205		25/11/2015	PAGO CUIDADORES	10.326.101-5	LORCA MANRIQUEZ MARI	D-20.432	19/11/2015	0	24.979			
11-3.205		25/11/2015	PAGO CUIDADORES	10.684.611-1	GALLARDO RAMIREZ OLI	D-20.432	19/11/2015	0	24.979			
11-3.205		25/11/2015	PAGO CUIDADORES	10.769.745-4	DÍAZ QUISPE MIRZA MARLE	D-20.432	19/11/2015	0	24.979			
11-3.205		25/11/2015	PAGO CUIDADORES	11.465.936-3	GONZALEZ NAVEA PATRI	D-20.432	19/11/2015	0	24.979			
11-3.205		25/11/2015	PAGO CUIDADORES	12.210.498-2	LANCHIPA COHAILA LUIS	D-20.432	19/11/2015	0	24.979			
11-3.205		25/11/2015	PAGO CUIDADORES	12.210.836-8	GERTOSIO ROJAS MABEL	D-20.432	19/11/2015	0	24.979			
11-3.205		25/11/2015	PAGO CUIDADORES	19.355.387-7	GONZALEZ MELLA JANNE	D-20.432	19/11/2015	0	24.979			
11-3.205		25/11/2015	PAGO CUIDADORES	19.355.387-7		D-20.432	19/11/2015	0	24.979			
11-3.205		25/11/2015	PAGO CUIDADORES	21.366.667-3	NARANJO VACA OZMARA	D-20.432	19/11/2015	0	24.979			
2152401999002 - 1 - 010105 Otras transferencias al Sector Privado (Estipendios PADDs) 2015												
11-3.205		25/11/2015	PAGO CUIDADORES	2.889.020-6	LARREA PERALTA DORA S	D-20.432	19/11/2015	0	24.979	1.048.886	Tesoreria Salud	02/12/2015
11-3.205		25/11/2015	PAGO CUIDADORES	3.435.072-8	TORO RAMIREZ MARINA	D-20.432	19/11/2015	0	24.979			
11-3.205		25/11/2015	PAGO CUIDADORES	3.648.387-3	CASILLA NAVARRO INES D	D-20.432	19/11/2015	0	24.979			
11-3.205		25/11/2015	PAGO CUIDADORES	3.653.738-8	GARRIDO RIVERA ALICIA D	D-20.432	19/11/2015	0	24.979			
11-3.205		25/11/2015	PAGO CUIDADORES	3.686.157-6	STIPO LOPEZ OSCAR LUIS F	D-20.432	19/11/2015	0	24.979			
11-3.205		25/11/2015	PAGO CUIDADORES	3.730.307-0	GOMEZ TERRAZAS CAMIL	D-20.432	19/11/2015	0	24.979			
11-3.205		25/11/2015	PAGO CUIDADORES	3.965.282-K	MORALES MATTA LAURA	D-20.432	19/11/2015	0	24.979			
11-3.205		25/11/2015	PAGO CUIDADORES	4.035.109-4	ALIAGA DIAZ MARIO	D-20.432	19/11/2015	0	24.979			
11-3.205		25/11/2015	PAGO CUIDADORES	4.104.665-1	FUENTEALBA CARRASCO G	D-20.432	19/11/2015	0	24.979			
11-3.205		25/11/2015	PAGO CUIDADORES	4.469.890-0	ARCE AGUILERA GLORIA D	D-20.432	19/11/2015	0	24.979			
11-3.205		25/11/2015	PAGO CUIDADORES	4.670.775-3	HUANCA MAITAJ CANDEL	D-20.432	19/11/2015	0	24.979			
11-3.205		25/11/2015	PAGO CUIDADORES	5.057.390-7	PACCI PACCI YENNY EDIT	D-20.432	19/11/2015	0	24.979			
11-3.205		25/11/2015	PAGO CUIDADORES	5.140.336-3	BAVESTRELLO SILVA OTO	D-20.432	19/11/2015	0	24.979			
11-3.205		25/11/2015	PAGO CUIDADORES	5.404.891-2	LAVOZ SALAZAR ERVI	D-20.432	19/11/2015	0	24.979			
11-3.205		25/11/2015	PAGO CUIDADORES	5.417.293-1	ARAVENA ORTIZ MARIA	D-20.432	19/11/2015	0	24.979			
11-3.205		25/11/2015	PAGO CUIDADORES	5.491.507-1	TAPIA HENRIQUEZ LUZMIL	D-20.432	19/11/2015	0	24.979			
11-3.205		25/11/2015	PAGO CUIDADORES	5.514.301-3	GUERRA ALCOCER ERMEL	D-20.432	19/11/2015	0	24.979			
11-3.205		25/11/2015	PAGO CUIDADORES	5.626.203-2	ROJAS DONAIRE ANA ROS	D-20.432	19/11/2015	0	24.979			
11-3.205		25/11/2015	PAGO CUIDADORES	5.807.482-9	PIZARRO LOPEZ ADRIANA	D-20.432	19/11/2015	0	24.979			
11-3.205		25/11/2015	PAGO CUIDADORES	5.901.143-K	VARGAS SANTANA BLAN	D-20.432	19/11/2015	0	24.979			
11-3.205		25/11/2015	PAGO CUIDADORES	5.922.988-5	VEGA OYANEDEL CRISTI	D-20.432	19/11/2015	0	24.979			
11-3.205		25/11/2015	PAGO CUIDADORES	6.156.645-7	CRUZ ROQUE JUANA GUA	D-20.432	19/11/2015	0	24.979			
11-3.205		25/11/2015	PAGO CUIDADORES	6.156.649-K	PINTO CASTRO ANIBAL	D-20.432	19/11/2015	0	24.979			
11-3.205		25/11/2015	PAGO CUIDADORES	6.164.501-2	ARAVENA VELASQUEZ MA	D-20.432	19/11/2015	0	24.979			
11-3.205		25/11/2015	PAGO CUIDADORES	6.277.160-7	IBACETA LEON MARIA TER	D-20.432	19/11/2015	0	24.979			
11-3.205		25/11/2015	PAGO CUIDADORES	6.333.347-6	JIMENEZ VARGAS MARTA	D-20.432	19/11/2015	0	24.979			
11-3.205		25/11/2015	PAGO CUIDADORES	6.421.284-2	CORTEZ CONCHA MARÍA C	D-20.432	19/11/2015	0	24.979			
11-3.205		25/11/2015	PAGO CUIDADORES	6.422.778-5	SEGURA QUINO JOSE	D-20.432	19/11/2015	0	24.979			
11-3.205		25/11/2015	PAGO CUIDADORES	6.458.989-K	HERNANDEZ SANDOVAL G	D-20.432	19/11/2015	0	24.979			
11-3.205		25/11/2015	PAGO CUIDADORES	6.491.197-K	ELGUEDA PAREDES ADEL	D-20.432	19/11/2015	0	24.979			
11-3.205		25/11/2015	PAGO CUIDADORES	6.648.929-9	CUEVAS HERRERA ALEJA	D-20.432	19/11/2015	0	24.979			
11-3.205		25/11/2015	PAGO CUIDADORES	6.727.115-7	VALENZUELA HONORATO M	D-20.432	19/11/2015	0	24.979			
11-3.205		25/11/2015	PAGO CUIDADORES	6.959.025-K	RAMIREZ VILLANUEVA J	D-20.432	19/11/2015	0	24.979			
11-3.205		25/11/2015	PAGO CUIDADORES	7.084.019-7	GUIN VALENZUELA YASMI	D-20.432	19/11/2015	0	24.979			
11-3.205		25/11/2015	PAGO CUIDADORES	7.084.761-2	CORRALES VERGARA ROX	D-20.432	19/11/2015	0	24.979			
11-3.205		25/11/2015	PAGO CUIDADORES	7.158.638-3	GUTIÉRREZ FUMEY ANA	D-20.432	19/11/2015	0	24.979			

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (30/11/2015)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
11-3.205		25/11/2015	PAGO CUIDADORES	7.308.417-2	CACERES MONTENEGRO M	D-20.432	19/11/2015	0	24.979	1.048.886	Tesoreria Salud	02/12/2015
11-3.205		25/11/2015	PAGO CUIDADORES	7.426.513-8	PACHA BUSTAMANTE SYL	D-20.432	19/11/2015	0	24.979			
11-3.205		25/11/2015	PAGO CUIDADORES	7.498.392-8	ALFARO VASQUEZ MERCE	D-20.432	19/11/2015	0	24.979			
11-3.205		25/11/2015	PAGO CUIDADORES	7.668.518-5	PANTI VILLALBA MARGARIT	D-20.432	19/11/2015	0	24.979			
11-3.205		25/11/2015	PAGO CUIDADORES	7.962.557-4	ARANCIBIA BAEZ MARGAR	D-20.432	19/11/2015	0	24.979			
11-3.205		25/11/2015	PAGO CUIDADORES	8.010.548-7	MONDACA SALAS MILCA	D-20.432	19/11/2015	0	24.979			
11-3.205		25/11/2015	PAGO CUIDADORES	8.025.295-1	BAUMANN FIGUEROA IVO	D-20.432	19/11/2015	0	24.979			
11-3.205		25/11/2015	PAGO CUIDADORES	8.071.637-0	DONOSO PASTORINO VAL	D-20.432	19/11/2015	0	24.979			
11-3.205		25/11/2015	PAGO CUIDADORES	8.193.650-1	AGUIRRE VERA LUISA	D-20.432	19/11/2015	0	24.979			
11-3.205		25/11/2015	PAGO CUIDADORES	8.257.711-4	ALVAREZ ALVAREZ RUBE	D-20.432	19/11/2015	0	24.979			
11-3.205		25/11/2015	PAGO CUIDADORES	8.267.880-8	CORTES SOZA JUAN FERN	D-20.432	19/11/2015	0	24.979			
11-3.205		25/11/2015	PAGO CUIDADORES	8.489.499-0	CADENAS QUIROZ ROSA F	D-20.432	19/11/2015	0	24.979			
11-3.205		25/11/2015	PAGO CUIDADORES	8.536.049-3	HERNANDEZ SERRANO MA	D-20.432	19/11/2015	0	24.979			
11-3.205		25/11/2015	PAGO CUIDADORES	8.655.819-K	TORRES MARIN EDUVINA	D-20.432	19/11/2015	0	24.979			
11-3.205		25/11/2015	PAGO CUIDADORES	8.727.923-5	MARTINEZ GUTIERREZ M	D-20.432	19/11/2015	0	24.979			
11-3.205		25/11/2015	PAGO CUIDADORES	8.736.009-1	FUENTES QUISPE ANA	D-20.432	19/11/2015	0	24.979			
11-3.205		25/11/2015	PAGO CUIDADORES	9.084.298-6	SIMPERTIGUE AGUILERA J	D-20.432	19/11/2015	0	24.979			
11-3.205		25/11/2015	PAGO CUIDADORES	9.149.381-0	CERDA LIRA JUAN SEGUND	D-20.432	19/11/2015	0	24.979			
11-3.205		25/11/2015	PAGO CUIDADORES	9.168.261-3	FIGUEROA PIZARRO OLGA	D-20.432	19/11/2015	0	24.979			
11-3.205		25/11/2015	PAGO CUIDADORES	9.285.410-8	MAMANI GORDON IRENE M	D-20.432	19/11/2015	0	24.979			
11-3.205		25/11/2015	PAGO CUIDADORES	9.300.390-K	MAGNAN RAMÍREZ ANTO	D-20.432	19/11/2015	0	24.979			
11-3.205		25/11/2015	PAGO CUIDADORES	9.309.414-K	MONTIEL MARTINEZ VIC	D-20.432	19/11/2015	0	24.979			
11-3.205		25/11/2015	PAGO CUIDADORES	9.447.708-5	SOTO MORALES INGRID	D-20.432	19/11/2015	0	24.979			
11-3.205		25/11/2015	PAGO CUIDADORES	9.685.136-7	ALBALLAY AGUIRRE LID	D-20.432	19/11/2015	0	24.979			
11-3.205		25/11/2015	PAGO CUIDADORES	9.895.395-7	MUNOZ SEGURA ZUNILDA	D-20.432	19/11/2015	0	24.979			
11-3.205		25/11/2015	PAGO CUIDADORES	9.913.796-7	MARABOLÍ VILLEGAS ANA	D-20.432	19/11/2015	0	24.979			
11-3.205		25/11/2015	PAGO CUIDADORES	10.458.891-3	BUGUENO AGUIRRE ROSA	D-20.432	19/11/2015	0	24.979			
11-3.205		25/11/2015	PAGO CUIDADORES	10.499.823-2	CISTERNAS CISTERNAS MA	D-20.432	19/11/2015	0	24.979			
11-3.205		25/11/2015	PAGO CUIDADORES	10.868.432-1	ACEVEDO PÉREZ GONZAL	D-20.432	19/11/2015	0	24.979			
11-3.205		25/11/2015	PAGO CUIDADORES	10.957.418-K	OJEDA VASQUEZ ADRIAN	D-20.432	19/11/2015	0	24.979			
11-3.205		25/11/2015	PAGO CUIDADORES	11.162.062-8	CONTRERAS VIDELA SON	D-20.432	19/11/2015	0	24.979			
11-3.205		25/11/2015	PAGO CUIDADORES	11.201.399-7	ARIAS VIDAL JAIME CARLO	D-20.432	19/11/2015	0	24.979			
11-3.205		25/11/2015	PAGO CUIDADORES	11.464.760-8	ROJAS TAPIA RENE	D-20.432	19/11/2015	0	24.979			
11-3.205		25/11/2015	PAGO CUIDADORES	11.611.247-7	CAICONTE RIQUELME ELS	D-20.432	19/11/2015	0	24.979			
11-3.205		25/11/2015	PAGO CUIDADORES	11.613.957-K	MONTENEGRO JUAREZ Y	D-20.432	19/11/2015	0	24.979			
11-3.205		25/11/2015	PAGO CUIDADORES	11.814.671-9	CABELLO ROJAS KAREN	D-20.432	19/11/2015	0	24.979			
11-3.205		25/11/2015	PAGO CUIDADORES	12.210.819-8	DELGADO DIANO FABIOLA	D-20.432	19/11/2015	0	24.979			
11-3.205		25/11/2015	PAGO CUIDADORES	12.437.059-0	CABELLO GUAJO MARLEN	D-20.432	19/11/2015	0	24.979			
11-3.205		25/11/2015	PAGO CUIDADORES	12.438.488-5	CORTES BUSTILLOS KENIA	D-20.432	19/11/2015	0	24.979			
11-3.205		25/11/2015	PAGO CUIDADORES	12.644.546-6	GONZALEZ TAPIA MARGAR	D-20.432	19/11/2015	0	24.979			
11-3.205		25/11/2015	PAGO CUIDADORES	12.834.582-5	ESTAY DIAZ PAMELA AND	D-20.432	19/11/2015	0	24.979			
11-3.205		25/11/2015	PAGO CUIDADORES	13.862.992-9	RODRIGUEZ BERMEJO MA	D-20.432	19/11/2015	0	24.979			
11-3.205		25/11/2015	PAGO CUIDADORES	16.227.010-9	AGUILERA SAAVEDRA TA	D-20.432	19/11/2015	0	24.979			
11-3.205		25/11/2015	PAGO CUIDADORES	19.045.903-9	MARTINEZ RIVERA ROSE	D-20.432	19/11/2015	0	24.979			
11-3.205		25/11/2015	PAGO CUIDADORES	21.967.635-2	MATTO HAIRE LUIS ALBE	D-20.432	19/11/2015	0	24.979			
11-3.205		25/11/2015	PAGO CUIDADORES	22.537.633-6	MIRANDA QUIROZ DE LAR	D-20.432	19/11/2015	0	24.979			
2152401999002 - 1 - 010121 Otras transferencias al Sector Privado (Estipendios PADDS) 2015												
11-3.205		25/11/2015	PAGO CUIDADORES	5.174.879-4	CARVAJAL CARVAJAL BE	D-20.432	19/11/2015	0	24.979	1.048.886	Tesoreria Salud	02/12/2015
11-3.205		25/11/2015	PAGO CUIDADORES	5.301.970-6	CARVAJAL CORTES PEDR	D-20.432	19/11/2015	0	24.979			
11-3.205		25/11/2015	PAGO CUIDADORES	5.814.866-0	CORTEZ MARIN JUANA DE	D-20.432	19/11/2015	0	24.979			
11-3.205		25/11/2015	PAGO CUIDADORES	5.992.680-2	PINILLA MUÑOZ EVA	D-20.432	19/11/2015	0	24.979			
11-3.205		25/11/2015	PAGO CUIDADORES	6.216.862-5	ALCAYAGA URBINA JUAN	D-20.432	19/11/2015	0	24.979			
11-3.205		25/11/2015	PAGO CUIDADORES	6.424.269-5	NUÑEZ ZARATE IRENE	D-20.432	19/11/2015	0	24.979			
11-3.205		25/11/2015	PAGO CUIDADORES	7.045.838-1	BORQUEZ CASTILLO LUZ M	D-20.432	19/11/2015	0	24.979			
11-3.205		25/11/2015	PAGO CUIDADORES	7.247.334-5	DELGADO GARCES DORAL	D-20.432	19/11/2015	0	24.979			
11-3.205		25/11/2015	PAGO CUIDADORES	7.271.399-0	BLAS ALAVE PABLA	D-20.432	19/11/2015	0	24.979			
11-3.205		25/11/2015	PAGO CUIDADORES	7.320.237-K	TAIPE ARANEDA MARÍA E	D-20.432	19/11/2015	0	24.979			
11-3.205		25/11/2015	PAGO CUIDADORES	7.357.731-4	BELTRAN SAEZ GLORIA	D-20.432	19/11/2015	0	24.979			
11-3.205		25/11/2015	PAGO CUIDADORES	7.372.436-8	BORQUEZ VERGARA ALBA	D-20.432	19/11/2015	0	24.979			
11-3.205		25/11/2015	PAGO CUIDADORES	7.739.621-7	ESPINOZA HERRERA WILSO	D-20.432	19/11/2015	0	24.979			
11-3.205		25/11/2015	PAGO CUIDADORES	8.268.864-1	CARMONA CARMONA ES	D-20.432	19/11/2015	0	24.979			
11-3.205		25/11/2015	PAGO CUIDADORES	8.394.473-0	HERRERA CANDIA BEATR	D-20.432	19/11/2015	0	24.979			
11-3.205		25/11/2015	PAGO CUIDADORES	8.762.342-4	ARAVENA ZUÑIGA LIDIA	D-20.435	19/11/2015	0	24.979			
11-3.205		25/11/2015	PAGO CUIDADORES	9.281.606-0	NUÑEZ RAMIREZ FRESIA	D-20.432	19/11/2015	0	24.979			
11-3.205		25/11/2015	PAGO CUIDADORES	9.508.801-5	TAPIA MARTINEZ YAMILE	D-20.432	19/11/2015	0	24.979			
11-3.205		25/11/2015	PAGO CUIDADORES	9.568.428-9	ILLANES ABARCA GLADYS	D-20.432	19/11/2015	0	24.979			
11-3.205		25/11/2015	PAGO CUIDADORES	9.781.854-1	VALENZUELA VALDEBENI	D-20.432	19/11/2015	0	24.979			
11-3.205		25/11/2015	PAGO CUIDADORES	9.913.800-9	VILLANUEVA POMA JULIA	D-20.432	19/11/2015	0	24.979			
11-3.205		25/11/2015	PAGO CUIDADORES	10.331.435-6	IRRIBARREN CHAVEZ ROS	D-20.432	19/11/2015	0	24.979			
11-3.205		25/11/2015	PAGO CUIDADORES	10.395.573-4	BAHAMONDEZ CORTES SA	D-24.032	19/11/2015	0	24.979			
11-3.205		25/11/2015	PAGO CUIDADORES	10.538.349-5	BASTÍAS NUÑEZ JENNY	D-20.432	19/11/2015	0	24.979			
11-3.205		25/11/2015	PAGO CUIDADORES	10.576.456-1	VILLARROEL OLIVAREZ JA	D-20.432	19/11/2015	0	24.979			
11-3.205		25/11/2015	PAGO CUIDADORES	10.812.115-7	BEYZAGA ROCHA FRESIA	D-20.432	19/11/2015	0	24.979			
11-3.205		25/11/2015	PAGO CUIDADORES	10.877.524-6	VALDEBENITO CARVAJAL L	D-20.432	19/11/2015	0	24.979			
11-3.205		25/11/2015	PAGO CUIDADORES	12.031.466-1	BALTRA NUÑEZ INGRID	D-20.432	19/11/2015	0	24.979			
11-3.205		25/11/2015	PAGO CUIDADORES	12.435.680-6	VASQUEZ VIGORES ADRI	D-20.432	19/11/2015	0	24.979			
11-3.205		25/11/2015	PAGO CUIDADORES	12.609.598-8	MAMANI DOMINGUEZ AD	D-20.432	19/11/2015	0	24.979			
11-3.205		25/11/2015	PAGO CUIDADORES	13.192.007-5	CERDA FERNANDEZ SOLA	D-20.432	19/11/2015	0	24.979			
11-3.205		25/11/2015	PAGO CUIDADORES	13.356.527-2	ARAYA CORTÉS VERÓNIC	D-20.432	19/11/2015	0	24.979			
11-3.205		25/11/2015	PAGO CUIDADORES	13.411.725-7	MORENO TAPIA LIZBETH	D-20.432	19/11/2015	0	24.979			
11-3.205		25/11/2015	PAGO CUIDADORES	14.104.393-5	OLIVARES CASTILLO JAQU	D-20.432	19/11/2015	0	24.979			
11-3.205		25/11/2015	PAGO CUIDADORES	16.225.837-0	PALLERO ÁLAMOS CATER	D-20.432	19/11/2015	0	24.979			
11-3.205		25/11/2015	PAGO CUIDADORES	16.480.837-8	MAITA ALAVE SYLVIA	D-20.432	19/11/2015	0	24.979			
11-3.205		25/11/2015	PAGO CUIDADORES	17.369.209-9	CARLOS CHALLAPA DARL	D-20.432	19/11/2015	0	24.979			
11-3.205		25/11/2015	PAGO CUIDADORES	17.557.503-0	GUERRA MANCILLA NELL	D-20.432	19/11/2015	0	24.979			

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/11/2015)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
* Total por Sub Programa								-5.420.443				
** Total por pagar Cuenta								-5.420.443				
2152904001	- 1 - 010104		Mobiliario y Otros Desamu									
11-3.153		21/11/2015	SILLAS	79.909.150-K	METALURGICA SILCOSIL L	F-219.750	30/10/2015	0	102.040	1.046.784	Ofic.Partes Contraloria	24/11/2015
2152904001	- 1 - 010105		Mobiliario y Otros Desamu									
11-3.228		30/11/2015	REFRIGERADOR	7.065.462-8	POBLETE CANO JUAN CAR	F-3.225	30/10/2015	0	478.639	1.050.534	Ofic.Partes Contraloria	02/12/2015
2152904001	- 1 - 010120		Mobiliario y Otros Desamu									
11-3.153		21/11/2015	SILLAS	79.909.150-K	METALURGICA SILCOSIL L	F-219.750	30/10/2015	0	177.070	1.046.784	Ofic.Partes Contraloria	24/11/2015
* Total por Sub Programa								-757.749				
** Total por pagar Cuenta								-757.749				
2152905001001	- 1 - 010114		Maquinas y Equipos de Oficina Desamu									
11-2.954		07/11/2015	4 EQUIPO AIRE	76.325.975-7	SOLARICA INGENIERIA LI	F-46	22/09/2015	0	535.506	1.039.877	Ofic.Partes Secretaria	07/12/2015
11-2.954		07/11/2015	4 EQUIPO AIRE	76.325.975-7		F-46	22/09/2015	0	773.506			
11-2.954		07/11/2015	4 EQUIPO AIRE	76.325.975-7		F-46	22/09/2015	0	773.506			
11-2.954		07/11/2015	4 EQUIPO AIRE	76.325.975-7		F-46	22/09/2015	0	535.506			
11-2.954		07/11/2015	4 EQUIPO AIRE	76.325.975-7		F-46	22/09/2015	0	535.506			
* Total por Sub Programa								-3.153.500				
** Total por pagar Cuenta								-3.153.500				
2152905999001	- 1 - 010102		Otras Desamu									
11-3.207		25/11/2015	CAMBIO OBLIG. 40-866	76.018.259-1	VIVANET LIMITADA	F-7.413	15/09/2015	0	120.642	1.048.897	Tesoreria Salud	02/12/2015
2152905999001	- 1 - 010103		Otras Desamu									
11-3.207		25/11/2015	CAMBIO OBLIG. 40-866	76.018.259-1		F-7.413	15/09/2015	0	120.642	1.048.897	Tesoreria Salud	02/12/2015
2152905999001	- 1 - 010104		Otras Desamu									
11-3.207		25/11/2015	CAMBIO OBLIG. 40-866	76.018.259-1		F-7.413	15/09/2015	0	120.642	1.048.897	Tesoreria Salud	02/12/2015
2152905999001	- 1 - 010105		Otras Desamu									
11-3.207		25/11/2015	CAMBIO OBLIG. 40-866	76.018.259-1		F-7.413	15/09/2015	0	120.642	1.048.897	Tesoreria Salud	02/12/2015
2152905999001	- 1 - 010107		Otras Desamu									
11-3.207		25/11/2015	CAMBIO OBLIG. 40-866	76.018.259-1		F-7.413	15/09/2015	0	120.642	1.048.897	Tesoreria Salud	02/12/2015
2152905999001	- 1 - 010117		Otras Desamu									
11-3.152		21/11/2015	DUPLICADOR DIGITAL	76.240.529-6	ADSA NORTE GRANDE LT	F-524	13/10/2015	0	3.606.720	1.046.750	Tesoreria Salud	02/12/2015
2152905999001	- 1 - 010121		Otras Desamu									
11-3.207		25/11/2015	CAMBIO OBLIG. 40-866	76.018.259-1	VIVANET LIMITADA	F-7.413	15/09/2015	0	120.643	1.048.897	Tesoreria Salud	02/12/2015
* Total por Sub Programa								-4.330.573				
** Total por pagar Cuenta								-4.330.573				
2152906001001	- 1 - 010103		Equipos Computacionales y Periféricos Desamu									
11-3.169		21/11/2015	UPS INFORMATICA M:178	76.060.022-9	LEONARDO ISAAC DEBER	F-872	28/10/2015	0	72.000	1.046.777	Ofic.Partes Contraloria	24/11/2015
* Total por Sub Programa								-72.000				
** Total por pagar Cuenta								-72.000				
2152906002001	- 1 - 010102		Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas de SAMU									
11-3.118		18/11/2015	ACCESS POINT, M: 284	76.308.767-0	TRANSPORTES C Y C LIM	F-55	20/10/2015	0	204.918	1.045.326	Tesoreria Salud	25/11/2015
* Total por Sub Programa								-204.918				
** Total por pagar Cuenta								-204.918				
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								-183.716.009				