

MUNICIPALIDAD DE ARICA
SALUD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/10/2015)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152103001001 - 1 - 010106 Honorarios S.A.P.U.									
11-2.616		10/10/2015	Honorarios, Enfermera, Mes de	14.309.589-4	VERAGUAS ARAYA JIME	B-69	26/10/2015	0	284.400
								* Total por Sub Programa	-284.400
								** Total por pagar Cuenta	-284.400
2152103001002 - 1 - 010103 Otros honorarios Sermus									
11-2.733		20/10/2015	Honorarios, Tec.Enfermeria,	13.412.270-6	CERDA CASTRO GABRIEL	B-45	22/10/2015	0	201.720
11-2.757		22/10/2015	Honorarios, Tec.enfermeria,	22.831.993-7	FLETCHER RIVERA LISSE	B-2	21/10/2015	0	201.720
11-2.777		24/10/2015	Honorarios, Experta, Mes de	13.638.337-K	MANRÍQUEZ FLORES IVO	B-15	19/10/2015	0	190.048
11-2.805		28/10/2015	Honorarios, Enfermera, Mes de	16.348.381-5	HERRERA VEGA CAROLIN	B-1	26/10/2015	0	152.490
2152103001002 - 1 - 010105 Otros honorarios Sermus									
11-2.643		13/10/2015	Honorarios, Enfermera, Mes de	13.863.823-5	OCAÑA QUISPE ELIZABE	B-22	06/10/2015	0	457.470
								* Total por Sub Programa	-1.203.448
								** Total por pagar Cuenta	-1.203.448
2152103001004001 - 1 - 010102 Programa Resolutividad 2015 (Res. 301)									
11-2.758		22/10/2015	Honorarios, Medico, Mes de	12.611.617-9	ESTAY MUJICA DINA DEL C	B-246	21/10/2015	0	45.000
2152103001004001 - 1 - 010103 Programa Resolutividad 2015 (Res. 301)									
11-2.758		22/10/2015	Honorarios, Medico, Mes de	12.611.617-9		B-246	21/10/2015	0	60.000
2152103001004001 - 1 - 010104 Programa Resolutividad 2015 (Res. 301)									
11-2.645		13/10/2015	Honorarios, Medico, Mes de	5.942.271-5	NUÑEZ SALCEDO DANIEL I	B-741	01/10/2015	0	90.000
2152103001004001 - 1 - 010105 Programa Resolutividad 2015 (Res. 301)									
11-2.758		22/10/2015	Honorarios, Medico, Mes de	12.611.617-9	ESTAY MUJICA DINA DEL C	B-246	21/10/2015	0	120.000
2152103001004001 - 1 - 010121 Programa Resolutividad 2015 (Res. 301)									
11-2.645		13/10/2015	Honorarios, Medico, Mes de	5.942.271-5	NUÑEZ SALCEDO DANIEL I	B-741	01/10/2015	0	195.000
								* Total por Sub Programa	-510.000
								** Total por pagar Cuenta	-510.000
2152103001004003 - 1 - 010102 Programa GES Odontologico 2015 (Res.318)									
11-2.627		10/10/2015	Honorraios, Medico, Mes de	17.115.597-5	COFRE RIVERA IVONNE V	B-34	01/10/2015	0	945.000
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
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
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
11-2.664		14/10/2015	Honorarios, Medico, Mes de	11.507.714-7	VIVANCO SANTIAGO DINK	B-72	01/10/2015	0	945.000
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
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
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
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
11-2.710		16/10/2015	Honorarios, Medico, Mes de	16.469.368-6		B-20	09/10/2015	0	31.500
								* Total por Sub Programa	-5.170.500
								** Total por pagar Cuenta	-5.170.500
2152103001004008 - 1 - 010102 Programa de Apoyo Desarrollo Bio Psicosocial 2015 (Res.324)									
11-2.803		28/10/2015	Honorarios, Kinesiologa, Mes	16.467.249-2	CORTEZ LÓPEZ CHERYL D	B-83	02/10/2015	0	181.624
2152103001004008 - 1 - 010103 Programa de Apoyo Desarrollo Bio Psicosocial 2015 (Res.324)									
11-2.803		28/10/2015	Honorarios, Kinesiologa, Mes	16.467.249-2		B-83	02/10/2015	0	181.624
2152103001004008 - 1 - 010104 Programa de Apoyo Desarrollo Bio Psicosocial 2015 (Res.324)									
11-2.803		28/10/2015	Honorarios, Kinesiologa, Mes	16.467.249-2		B-83	02/10/2015	0	181.624
2152103001004008 - 1									

MUNICIPALIDAD DE ARICA
SALUD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/10/2015)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
						** Total por pagar Cuenta			-908.120
2152103001004014 - 1 - 010107 Programa Especial Salud Pueblos Indigenas 2015 (Res.399)									
11-2.759		22/10/2015	Honorarios, Experta, Mes de	6.417.655-2	ALVAREZ BRAÑEZ AUREL	B-47	14/10/2015	0	360.000
						* Total por Sub Programa			-360.000
						** Total por pagar Cuenta			-360.000
2152103001004016 - 1 - 010124 Programa Servicio atención Urgencia SAPU CORTO Res. 1403									
11-2.747		21/10/2015	Honorarios, Enfermera, Mes de	14.580.235-0	LUQUE VIVERO ROSA EMI	B-8	19/10/2015	0	334.066
						* Total por Sub Programa			-334.066
						** Total por pagar Cuenta			-334.066
2152103001004019 - 1 - 010121 Programa AGNL en APM Digitadores (Res,1340)									
11-2.755		22/10/2015	Honorarios, Experta, Mes de	15.694.366-5	RAMOS MERIDA BETSY	B-4	15/10/2015	0	364.251
						* Total por Sub Programa			-364.251
						** Total por pagar Cuenta			-364.251
2152201001001 - 1 - 010113 Del Servicio									
11-2.708		16/10/2015	BOTELLAS AGUA P/LAS	9.926.946-4	CARRASCO FLORES WILM	F-106.904	07/09/2015	0	46.410
						* Total por Sub Programa			-46.410
						** Total por pagar Cuenta			-46.410
2152201001005003 - 1 - 010105 Programa de Apoyo Desarrollo Bio Psicosocial 2015 (Res.324)									
11-2.779		24/10/2015	Gasto reembolsable/compra	9.935.356-2	SAAVEDRA VILLALOBOS M	D-1.708	29/09/2015	0	50.000
						* Total por Sub Programa			-50.000
						** Total por pagar Cuenta			-50.000
2152202001001 - 1 - 010105 Textiles y Acabados Desamu									
11-2.814		28/10/2015	VAJILLA/MANTELES.	79.723.240-8	SOC.CHANG Y CIA.LTDA.	F-101.349	07/09/2015	0	9.000
2152202001001 - 1 - 010107 Textiles y Acabados Desamu									
11-2.817		28/10/2015	FRAZADAS 1 PLAZA.	3.294.724-7	NOVERO ANA CELIA	F-6.429	09/09/2015	0	203.490
						* Total por Sub Programa			-212.490
						** Total por pagar Cuenta			-212.490
2152204001001 - 1 - 010103 Materiales de Oficina Sermus									
11-2.773		23/10/2015	PILAS, ROLLO DE PITA Y	52.001.926-K	SOC. COMERCIAL HECTOR	F-7.964	15/09/2015	0	377.111
2152204001001 - 1 - 010104 Materiales de Oficina Sermus									
11-2.830		29/10/2015	PIZARRAS	5.686.371-0	PINO FARÍAS NIVALDO EXE	F-137.810	01/10/2015	0	54.086
2152204001001 - 1 - 010114 Materiales de Oficina Sermus									
11-2.824		29/10/2015	TALONARIOS RECETA.	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-9.603	11/09/2015	0	222.530
						* Total por Sub Programa			-653.727
						** Total por pagar Cuenta			-653.727
2152204001005003 - 1 - 010105 Programa de Apoyo Desarrollo Bio Psicosocial 2015 (Res.324)									
11-2.779		24/10/2015	Gasto reembolsable/compra	9.935.356-2	SAAVEDRA VILLALOBOS M	D-1.708	29/09/2015	0	19.538
						* Total por Sub Programa			-19.538
						** Total por pagar Cuenta			-19.538
2152204001005005 - 1 - 010119 Prog. Acceso a la Atención Salud Personas Inmigrantes Res 1225									
11-2.694		16/10/2015	MAT.ESCRITORIO.CONV.IN	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	F-19.518	23/09/2015	0	222.901
						* Total por Sub Programa			-222.901
						** Total por pagar Cuenta			-222.901
2152204003001001 - 1 - 010102 Productos Químicos Farmacia									
11-2.723		19/10/2015	TIRAS REACTIVAS	76.064.287-8	COMERCIAL RIVERA Y CI	F-55	11/08/2015	0	624.750
11-2.783		24/10/2015	CINTAS	82.999.400-3	PRODUCTOS ROCHE CHILE	F-265.268	25/09/2015	0	552.500
2152204003001001 - 1 - 010103 Productos Químicos Farmacia									
11-2.723		19/10/2015	TIRAS REACTIVAS	76.064.287-8	COMERCIAL RIVERA Y CI	F-55	11/08/2015	0	624.750
11-2.783		24/10/2015	CINTAS	82.999.400-3	PRODUCTOS ROCHE CHILE	F-265.268	25/09/2015	0	552.500

MUNICIPALIDAD DE ARICA
SALUD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/10/2015)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152204003001001 - 1 - 010104 Productos Quimicos Farmacia									
11-2.723		19/10/2015	TIRAS REACTIVAS	76.064.287-8	COMERCIAL RIVERA Y CI	F-55	11/08/2015	0	624.750
11-2.783		24/10/2015	CINTAS	82.999.400-3	PRODUCTOS ROCHE CHILE	F-265.268	25/09/2015	0	552.500
2152204003001001 - 1 - 010105 Productos Quimicos Farmacia									
11-2.723		19/10/2015	TIRAS REACTIVAS	76.064.287-8	COMERCIAL RIVERA Y CI	F-55	11/08/2015	0	624.750
11-2.783		24/10/2015	CINTAS	82.999.400-3	PRODUCTOS ROCHE CHILE	F-265.268	25/09/2015	0	552.500
2152204003001001 - 1 - 010107 Productos Quimicos Farmacia									
11-2.723		19/10/2015	TIRAS REACTIVAS	76.064.287-8	COMERCIAL RIVERA Y CI	F-55	11/08/2015	0	624.750
11-2.783		24/10/2015	CINTAS	82.999.400-3	PRODUCTOS ROCHE CHILE	F-265.268	25/09/2015	0	552.500
2152204003001001 - 1 - 010112 Productos Quimicos Farmacia									
11-2.723		19/10/2015	TIRAS REACTIVAS	76.064.287-8	COMERCIAL RIVERA Y CI	F-55	11/08/2015	0	624.750
11-2.783		24/10/2015	CINTAS	82.999.400-3	PRODUCTOS ROCHE CHILE	F-265.268	25/09/2015	0	552.500
2152204003001001 - 1 - 010121 Productos Quimicos Farmacia									
11-2.723		19/10/2015	TIRAS REACTIVAS	76.064.287-8	COMERCIAL RIVERA Y CI	F-55	11/08/2015	0	624.750
11-2.783		24/10/2015	CINTAS	82.999.400-3	PRODUCTOS ROCHE CHILE	F-265.268	25/09/2015	0	552.500
* Total por Sub Programa								-----	-8.240.750
** Total por pagar Cuenta									-8.240.750
2152204003001005 - 1 - 010113 Productos Químicos Otras Unidades									
11-2.700		16/10/2015	BLOQUEADORES. ENC.DE	5.686.371-0	PINO FARÍAS NIVALDO EXE	F-137.011	03/09/2015	0	47.491
* Total por Sub Programa								-----	-47.491
** Total por pagar Cuenta									-47.491
2152204004001 - 1 - 010102 Produc.Farmaceuticos Farmacia Central									
11-2.692		16/10/2015	MORFINA INYECTABLE.	76.956.140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	F-61.308	10/09/2015	0	4.182
11-2.707		16/10/2015	YODOFORMO EN POLVO 5	76.242.192-5	IMPORT. EXPORT. Y COME	F-276	14/07/2015	0	85.000
11-2.721		19/10/2015	ACIDO ACETILSALICILICO	76.055.804-4	INVERSIONES PHARMAVIS	F-26.003	07/09/2015	0	628.320
11-2.767		23/10/2015	LEVOTIROXINA/M-333	96.945.670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	F-109.329	22/09/2015	0	561.000
11-2.768		23/10/2015	ALUMINIO HIDROXIDO	87.674.400-7	LABORATORIO PASTEUR S	F-358.487	25/09/2015	0	89.250
11-2.769		23/10/2015	LACTULOSA DROGUERIA	76.348.947-7	SOCIEDAD COMERCIAL EX	F-2.575	24/09/2015	0	107.100
11-2.771		23/10/2015	SULFATO FERROSO 200MG	76.079.782-0	WINPHARM SPA	F-37.137	15/09/2015	0	619.514
11-2.781		24/10/2015	IMIPRAMINA DROGUERIA	76.956.140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	F-62.194	29/09/2015	0	16.490
11-2.781		24/10/2015	IMIPRAMINA DROGUERIA	76.956.140-4		F-62.289	29/09/2015	0	69.266
11-2.785		24/10/2015	ERITROMICINA	76.237.266-5	LABORATORIO ANDROMAC	F-496.283	28/09/2015	0	55.590
11-2.785		24/10/2015	ERITROMICINA	76.237.266-5		F-500.056	28/09/2015	0	188.020
11-2.823		28/10/2015	METFORMINA	76.669.630-9	OPKO CHILE S.A.	F-245.099	02/09/2015	0	627.606
11-2.825		29/10/2015	FLUCLOXACILINA 250MG	76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBE	F-116.845	25/09/2015	0	617.100
11-2.825		29/10/2015	FLUCLOXACILINA 250MG	76.830.090-9		F-116.922	25/09/2015	0	115.260
11-2.828		29/10/2015	PARACETAMOL 500 MG.	76.669.630-9	OPKO CHILE S.A.	F-248.346	07/10/2015	0	629.850
11-2.834		29/10/2015	MEDICAMENTOS	76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBE	F-117.623	07/10/2015	0	304.228
11-2.835		29/10/2015	AMIODARONA/	76.830.090-9		F-118.049	15/10/2015	0	76.500
11-2.836		29/10/2015	HIDROCLOROTIAZIDA	76.830.090-9		F--117.521	01/10/2015	0	433.500
11-2.836		29/10/2015	HIDROCLOROTIAZIDA	76.830.090-9		F-117.346	01/10/2015	0	9.078
2152204004001 - 1 - 010103 Produc.Farmaceuticos Farmacia Central									
11-2.692		16/10/2015	MORFINA INYECTABLE.	76.956.140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	F-61.308	10/09/2015	0	4.182
11-2.707		16/10/2015	YODOFORMO EN POLVO 5	76.242.192-5	IMPORT. EXPORT. Y COME	F-276	14/07/2015	0	85.000
11-2.721		19/10/2015	ACIDO ACETILSALICILICO	76.055.804-4	INVERSIONES PHARMAVIS	F-26.003	07/09/2015	0	628.320
11-2.767		23/10/2015	LEVOTIROXINA/M-333	96.945.670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	F-109.329	22/09/2015	0	561.000
11-2.768		23/10/2015	ALUMINIO HIDROXIDO	87.674.400-7	LABORATORIO PASTEUR S	F-358.487	25/09/2015	0	89.250
11-2.769		23/10/2015	LACTULOSA DROGUERIA	76.348.947-7	SOCIEDAD COMERCIAL EX	F-2.575	24/09/2015	0	107.100
11-2.771		23/10/2015	SULFATO FERROSO 200MG	76.079.782-0	WINPHARM SPA	F-37.137	15/09/2015	0	619.514
11-2.781		24/10/2015	IMIPRAMINA DROGUERIA	76.956.140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	F-62.194	29/09/2015	0	16.490
11-2.781		24/10/2015	IMIPRAMINA DROGUERIA	76.956.140-4		F-62.289	29/09/2015	0	69.266
11-2.785		24/10/2015	ERITROMICINA	76.237.266-5	LABORATORIO ANDROMAC	F-496.283	28/09/2015	0	55.590
11-2.785		24/10/2015	ERITROMICINA	76.237.266-5		F-500.056	28/09/2015	0	188.020

MUNICIPALIDAD DE ARICA
SALUD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/10/2015)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-2.823		28/10/2015	METFORMINA	76.669.630-9	OPKO CHILE S.A.	F-245.099	02/09/2015	0	627.606
11-2.825		29/10/2015	FLUCLOXACILINA 250MG	76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBE	F-116.845	25/09/2015	0	617.100
11-2.825		29/10/2015	FLUCLOXACILINA 250MG	76.830.090-9		F-116.922	25/09/2015	0	115.260
11-2.828		29/10/2015	PARACETAMOL 500 MG.	76.669.630-9	OPKO CHILE S.A.	F-248.346	07/10/2015	0	629.850
11-2.834		29/10/2015	MEDICAMENTOS	76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBE	F-117.623	07/10/2015	0	304.228
11-2.835		29/10/2015	AMIODARONA/	76.830.090-9		F-118.049	15/10/2015	0	76.500
11-2.836		29/10/2015	HIDROCLOROTIAZIDA	76.830.090-9		F-117.346	01/10/2015	0	9.078
11-2.836		29/10/2015	HIDROCLOROTIAZIDA	76.830.090-9		F-117.521	01/10/2015	0	433.500
2152204004001 - 1 - 010104 Produc.Farmaceuticos Farmacia Central									
11-2.692		16/10/2015	MORFINA INYECTABLE.	76.956.140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	F-61.308	10/09/2015	0	4.182
11-2.707		16/10/2015	YODOFORMO EN POLVO 5	76.242.192-5	IMPORT. EXPORT. Y COME	F-276	14/07/2015	0	85.000
11-2.721		19/10/2015	ACIDO ACETILSALICILICO	76.055.804-4	INVERSIONES PHARMAVIS	F-26.003	07/09/2015	0	628.320
11-2.767		23/10/2015	LEVOTIROXINA/M-333	96.945.670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	F-109.329	22/09/2015	0	561.000
11-2.768		23/10/2015	ALUMINIO HIDROXIDO	87.674.400-7	LABORATORIO PASTEUR S	F-358.487	25/09/2015	0	89.250
11-2.769		23/10/2015	LACTULOSA DROGUERIA	76.348.947-7	SOCIEDAD COMERCIAL EX	F-2.575	24/09/2015	0	107.100
11-2.771		23/10/2015	SULFATO FERROSO 200MG	76.079.782-0	WINPHARM SPA	F-37.137	15/09/2015	0	619.514
11-2.781		24/10/2015	IMIPRAMINA DROGUERIA	76.956.140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	F-62.194	29/09/2015	0	16.490
11-2.781		24/10/2015	IMIPRAMINA DROGUERIA	76.956.140-4		F-62.289	29/09/2015	0	69.266
11-2.785		24/10/2015	ERITROMICINA	76.237.266-5	LABORATORIO ANDROMAC	F-496.283	28/09/2015	0	55.590
11-2.785		24/10/2015	ERITROMICINA	76.237.266-5		F-500.056	28/09/2015	0	188.020
11-2.823		28/10/2015	METFORMINA	76.669.630-9	OPKO CHILE S.A.	F-245.099	02/09/2015	0	627.606
11-2.825		29/10/2015	FLUCLOXACILINA 250MG	76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBE	F-116.845	25/09/2015	0	617.100
11-2.825		29/10/2015	FLUCLOXACILINA 250MG	76.830.090-9		F-116.922	25/09/2015	0	115.260
11-2.828		29/10/2015	PARACETAMOL 500 MG.	76.669.630-9	OPKO CHILE S.A.	F-248.346	07/10/2015	0	629.850
11-2.834		29/10/2015	MEDICAMENTOS	76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBE	F-117.623	07/10/2015	0	304.228
11-2.835		29/10/2015	AMIODARONA/	76.830.090-9		F-118.049	15/10/2015	0	76.500
11-2.836		29/10/2015	HIDROCLOROTIAZIDA	76.830.090-9		F-117.346	01/10/2015	0	9.078
11-2.836		29/10/2015	HIDROCLOROTIAZIDA	76.830.090-9		F-117.521	01/10/2015	0	433.500
2152204004001 - 1 - 010105 Produc.Farmaceuticos Farmacia Central									
11-2.692		16/10/2015	MORFINA INYECTABLE.	76.956.140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	F-61.308	10/09/2015	0	4.182
11-2.707		16/10/2015	YODOFORMO EN POLVO 5	76.242.192-5	IMPORT. EXPORT. Y COME	F-445	01/09/2014	0	85.000
11-2.721		19/10/2015	ACIDO ACETILSALICILICO	76.055.804-4	INVERSIONES PHARMAVIS	F-26.003	07/09/2015	0	628.320
11-2.767		23/10/2015	LEVOTIROXINA/M-333	96.945.670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	F-109.329	22/09/2015	0	561.000
11-2.768		23/10/2015	ALUMINIO HIDROXIDO	87.674.400-7	LABORATORIO PASTEUR S	F-358.487	25/09/2015	0	89.250
11-2.769		23/10/2015	LACTULOSA DROGUERIA	76.348.947-7	SOCIEDAD COMERCIAL EX	F-2.575	24/09/2015	0	107.100
11-2.771		23/10/2015	SULFATO FERROSO 200MG	76.079.782-0	WINPHARM SPA	F-37.137	15/09/2015	0	619.514
11-2.781		24/10/2015	IMIPRAMINA DROGUERIA	76.956.140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	F-62.194	29/09/2015	0	16.490
11-2.781		24/10/2015	IMIPRAMINA DROGUERIA	76.956.140-4		F-62.289	29/09/2015	0	69.267
11-2.785		24/10/2015	ERITROMICINA	76.237.266-5	LABORATORIO ANDROMAC	F-496.283	28/09/2015	0	55.590
11-2.785		24/10/2015	ERITROMICINA	76.237.266-5		F-500.056	28/09/2015	0	188.020
11-2.823		28/10/2015	METFORMINA	76.669.630-9	OPKO CHILE S.A.	F-245.099	02/09/2015	0	627.606
11-2.825		29/10/2015	FLUCLOXACILINA 250MG	76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBE	F-116.845	25/09/2015	0	617.100
11-2.825		29/10/2015	FLUCLOXACILINA 250MG	76.830.090-9		F-116.922	25/09/2015	0	115.260
11-2.828		29/10/2015	PARACETAMOL 500 MG.	76.669.630-9	OPKO CHILE S.A.	F-248.346	07/10/2015	0	629.850
11-2.834		29/10/2015	MEDICAMENTOS	76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBE	F-117.623	07/10/2015	0	304.228
11-2.835		29/10/2015	AMIODARONA/	76.830.090-9		F-118.049	15/10/2015	0	76.500
11-2.836		29/10/2015	HIDROCLOROTIAZIDA	76.830.090-9		F-117.346	01/10/2015	0	9.078
11-2.836		29/10/2015	HIDROCLOROTIAZIDA	76.830.090-9		F-117.521	01/10/2015	0	433.500
2152204004001 - 1 - 010107 Produc.Farmaceuticos Farmacia Central									
11-2.692		16/10/2015	MORFINA INYECTABLE.	76.956.140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	F-61.308	10/09/2015	0	4.182
11-2.707		16/10/2015	YODOFORMO EN POLVO 5	76.242.192-5	IMPORT. EXPORT. Y COME	F-445	01/09/2015	0	85.000
11-2.721		19/10/2015	ACIDO ACETILSALICILICO	76.055.804-4	INVERSIONES PHARMAVIS	F-26.003	07/09/2015	0	628.320
11-2.767		23/10/2015	LEVOTIROXINA/M-333	96.945.670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	F-109.329	22/09/2015	0	561.000
11-2.768		23/10/2015	ALUMINIO HIDROXIDO	87.674.400-7	LABORATORIO PASTEUR S	F-358.487	25/09/2015	0	89.250

MUNICIPALIDAD DE ARICA
SALUD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/10/2015)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-2.769		23/10/2015	LACTULOSA DROGUERIA	76.348.947-7	SOCIEDAD COMERCIAL EX	F-2.575	24/09/2015	0	107.100
11-2.771		23/10/2015	SULFATO FERROSO 200MG	76.079.782-0	WINPHARM SPA	F-37.137	15/09/2015	0	619.514
11-2.781		24/10/2015	IMIPRAMINA DROGUERIA	76.956.140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	F-62.194	29/09/2015	0	16.490
11-2.781		24/10/2015	IMIPRAMINA DROGUERIA	76.956.140-4		F-62.289	29/09/2015	0	69.267
11-2.785		24/10/2015	ERITROMICINA	76.237.266-5	LABORATORIO ANDROMAC	F-496.283	28/09/2015	0	55.590
11-2.785		24/10/2015	ERITROMICINA	76.237.266-5		F-500.056	28/09/2015	0	188.020
11-2.823		28/10/2015	METFORMINA	76.669.630-9	OPKO CHILE S.A.	F-245.099	02/09/2015	0	627.606
11-2.825		29/10/2015	FLUCLOXACILINA 250MG	76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBE	F-116.845	25/09/2015	0	617.100
11-2.825		29/10/2015	FLUCLOXACILINA 250MG	76.830.090-9		F-116.922	25/09/2015	0	115.260
11-2.828		29/10/2015	PARACETAMOL 500 MG.	76.669.630-9	OPKO CHILE S.A.	F-248.346	07/10/2015	0	629.850
11-2.834		29/10/2015	MEDICAMENTOS	76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBE	F-117.623	07/10/2015	0	304.228
11-2.835		29/10/2015	AMIODARONA/	76.830.090-9		F-118.049	15/10/2015	0	76.500
11-2.836		29/10/2015	HIDROCLOROTIAZIDA	76.830.090-9		F-117.346	01/10/2015	0	9.078
11-2.836		29/10/2015	HIDROCLOROTIAZIDA	76.830.090-9		F-117.521	01/10/2015	0	433.500
2152204004001 - 1 - 010112 Produc.Farmaceuticos Farmacia Central									
11-2.692		16/10/2015	MORFINA INYECTABLE.	76.956.140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	F-61.308	10/09/2015	0	4.182
11-2.707		16/10/2015	YODOFORMO EN POLVO 5	76.242.192-5	IMPORT. EXPORT. Y COME	F-445	01/09/2015	0	85.000
11-2.721		19/10/2015	ACIDO ACETILSALICILICO	76.055.804-4	INVERSIONES PHARMAVIS	F-26.003	07/09/2015	0	628.320
11-2.767		23/10/2015	LEVOTIROXINA/M-333	96.945.670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	F-109.329	22/09/2015	0	561.000
11-2.768		23/10/2015	ALUMINIO HIDROXIDO	87.674.400-7	LABORATORIO PASTEUR S	F-358.487	25/09/2015	0	89.250
11-2.769		23/10/2015	LACTULOSA DROGUERIA	76.348.947-7	SOCIEDAD COMERCIAL EX	F-2.575	24/09/2015	0	107.100
11-2.771		23/10/2015	SULFATO FERROSO 200MG	76.079.782-0	WINPHARM SPA	F-37.137	15/09/2015	0	619.514
11-2.781		24/10/2015	IMIPRAMINA DROGUERIA	76.956.140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	F-62.194	29/09/2015	0	16.490
11-2.781		24/10/2015	IMIPRAMINA DROGUERIA	76.956.140-4		F-62.289	29/09/2015	0	69.267
11-2.785		24/10/2015	ERITROMICINA	76.237.266-5	LABORATORIO ANDROMAC	F-496.283	28/09/2015	0	55.590
11-2.785		24/10/2015	ERITROMICINA	76.237.266-5		F-500.056	28/09/2015	0	188.020
11-2.823		28/10/2015	METFORMINA	76.669.630-9	OPKO CHILE S.A.	F-245.099	02/09/2015	0	627.606
11-2.825		29/10/2015	FLUCLOXACILINA 250MG	76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBE	F-116.845	25/09/2015	0	617.100
11-2.825		29/10/2015	FLUCLOXACILINA 250MG	76.830.090-9		F-116.922	25/09/2015	0	115.260
11-2.828		29/10/2015	PARACETAMOL 500 MG.	76.669.630-9	OPKO CHILE S.A.	F-248.346	07/10/2015	0	629.850
11-2.834		29/10/2015	MEDICAMENTOS	76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBE	F-117.623	07/10/2015	0	304.228
11-2.835		29/10/2015	AMIODARONA/	76.830.090-9		F-118.049	15/10/2015	0	76.500
11-2.836		29/10/2015	HIDROCLOROTIAZIDA	76.830.090-9		F-117.346	01/10/2015	0	9.078
11-2.836		29/10/2015	HIDROCLOROTIAZIDA	76.830.090-9		F-117.521	01/10/2015	0	433.500
2152204004001 - 1 - 010121 Produc.Farmaceuticos Farmacia Central									
11-2.692		16/10/2015	MORFINA INYECTABLE.	76.956.140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	F-61.308	10/09/2015	0	4.182
11-2.707		16/10/2015	YODOFORMO EN POLVO 5	76.242.192-5	IMPORT. EXPORT. Y COME	F-276	14/07/2015	0	85.000
11-2.721		19/10/2015	ACIDO ACETILSALICILICO	76.055.804-4	INVERSIONES PHARMAVIS	F-26.003	07/09/2015	0	628.320
11-2.767		23/10/2015	LEVOTIROXINA/M-333	96.945.670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	F-109.329	22/09/2015	0	561.000
11-2.768		23/10/2015	ALUMINIO HIDROXIDO	87.674.400-7	LABORATORIO PASTEUR S	F-358.487	25/09/2015	0	89.250
11-2.769		23/10/2015	LACTULOSA DROGUERIA	76.348.947-7	SOCIEDAD COMERCIAL EX	F-2.575	24/09/2015	0	107.100
11-2.771		23/10/2015	SULFATO FERROSO 200MG	76.079.782-0	WINPHARM SPA	F-37.137	15/09/2015	0	619.514
11-2.781		24/10/2015	IMIPRAMINA DROGUERIA	76.956.140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	F-62.194	29/09/2015	0	16.490
11-2.781		24/10/2015	IMIPRAMINA DROGUERIA	76.956.140-4		F-62.208	29/09/2015	0	69.267
11-2.785		24/10/2015	ERITROMICINA	76.237.266-5	LABORATORIO ANDROMAC	F-496.283	28/09/2015	0	55.590
11-2.785		24/10/2015	ERITROMICINA	76.237.266-5		F-500.056	28/09/2015	0	188.020
11-2.823		28/10/2015	METFORMINA	76.669.630-9	OPKO CHILE S.A.	F-245.099	02/09/2015	0	627.606
11-2.825		29/10/2015	FLUCLOXACILINA 250MG	76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBE	F-116.845	25/09/2015	0	617.100
11-2.825		29/10/2015	FLUCLOXACILINA 250MG	76.830.090-9		F-116.922	25/09/2015	0	115.260
11-2.828		29/10/2015	PARACETAMOL 500 MG.	76.669.630-9	OPKO CHILE S.A.	F-248.346	07/10/2015	0	629.850
11-2.834		29/10/2015	MEDICAMENTOS	76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBE	F-117.642	07/10/2015	0	304.227
11-2.835		29/10/2015	AMIODARONA/	76.830.090-9		F-118.049	15/10/2015	0	76.500
11-2.836		29/10/2015	HIDROCLOROTIAZIDA	76.830.090-9		F-117.346	01/10/2015	0	9.078
11-2.836		29/10/2015	HIDROCLOROTIAZIDA	76.830.090-9		F-117.521	01/10/2015	0	433.500

MUNICIPALIDAD DE ARICA
SALUD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/10/2015)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
* Total por Sub Programa									-36.657.981
** Total por pagar Cuenta									-36.657.981
2152204004002 - 1 - 010102 Produc.Farmaceuticos Laboratorio Clinico									
11-2.570		07/10/2015	REACTIVOS	79.728.570-6	FARMALATINA LTDA.	F-61.408	20/07/2015	0	96.226
11-2.763		23/10/2015	SENSIDISCO	79.895.670-1	PV EQUIP S.A.	F-101.461	28/09/2015	0	25.165
11-2.765		23/10/2015	TINA QUANT	82.999.400-3	PRODUCTOS ROCHE CHILE	F-264.961	28/09/2015	0	619.082
11-2.765		23/10/2015	TINA QUANT	82.999.400-3		F-264.962	28/09/2015	0	639.096
11-2.765		23/10/2015	TINA QUANT	82.999.400-3		F-265.260	28/09/2015	0	523.773
11-2.765		23/10/2015	TINA QUANT	82.999.400-3		F-265.339	28/09/2015	0	487.488
11-2.826		29/10/2015	REACTIVOS M:225	82.999.400-3		F-265.361	28/09/2015	0	849.610
11-2.826		29/10/2015	REACTIVOS M:225	82.999.400-3		F-265.372	28/09/2015	0	480.072
2152204004002 - 1 - 010103 Produc.Farmaceuticos Laboratorio Clinico									
11-2.570		07/10/2015	REACTIVOS	79.728.570-6	FARMALATINA LTDA.	F-62.966	20/07/2015	0	110.512
11-2.763		23/10/2015	SENSIDISCO	79.895.670-1	PV EQUIP S.A.	F-101.461	28/09/2015	0	28.901
11-2.765		23/10/2015	TINA QUANT	82.999.400-3	PRODUCTOS ROCHE CHILE	F-264.961	28/09/2015	0	710.992
11-2.765		23/10/2015	TINA QUANT	82.999.400-3		F-264.962	28/09/2015	0	733.976
11-2.765		23/10/2015	TINA QUANT	82.999.400-3		F-265.260	28/09/2015	0	601.533
11-2.765		23/10/2015	TINA QUANT	82.999.400-3		F-265.339	28/09/2015	0	559.862
11-2.826		29/10/2015	REACTIVOS M:225	82.999.400-3		F-265.361	28/09/2015	0	975.744
11-2.826		29/10/2015	REACTIVOS M:225	82.999.400-3		F-265.372	28/09/2015	0	551.343
2152204004002 - 1 - 010104 Produc.Farmaceuticos Laboratorio Clinico									
11-2.570		07/10/2015	REACTIVOS	79.728.570-6	FARMALATINA LTDA.	F-62.965	20/07/2015	0	79.073
11-2.763		23/10/2015	SENSIDISCO	79.895.670-1	PV EQUIP S.A.	F-101.461	28/09/2015	0	20.679
11-2.765		23/10/2015	TINA QUANT	82.999.400-3	PRODUCTOS ROCHE CHILE	F-264.961	28/09/2015	0	508.729
11-2.765		23/10/2015	TINA QUANT	82.999.400-3		F-264.962	28/09/2015	0	525.176
11-2.765		23/10/2015	TINA QUANT	82.999.400-3		F-265.260	28/09/2015	0	430.410
11-2.765		23/10/2015	TINA QUANT	82.999.400-3		F-265.339	28/09/2015	0	400.592
11-2.826		29/10/2015	REACTIVOS M:225	82.999.400-3		F-265.361	28/09/2015	0	698.165
11-2.826		29/10/2015	REACTIVOS M:225	82.999.400-3		F-265.372	28/09/2015	0	394.498
2152204004002 - 1 - 010105 Produc.Farmaceuticos Laboratorio Clinico									
11-2.570		07/10/2015	REACTIVOS	79.728.570-6	FARMALATINA LTDA.	F-62.747	20/07/2015	0	96.560
11-2.763		23/10/2015	SENSIDISCO	79.895.670-1	PV EQUIP S.A.	F-101.461	28/09/2015	0	25.252
11-2.765		23/10/2015	TINA QUANT	82.999.400-3	PRODUCTOS ROCHE CHILE	F-264.961	28/09/2015	0	621.234
11-2.765		23/10/2015	TINA QUANT	82.999.400-3		F-264.962	28/09/2015	0	641.317
11-2.765		23/10/2015	TINA QUANT	82.999.400-3		F-265.260	28/09/2015	0	525.594
11-2.765		23/10/2015	TINA QUANT	82.999.400-3		F-265.339	28/09/2015	0	489.183
11-2.826		29/10/2015	REACTIVOS M:225	82.999.400-3		F-265.361	28/09/2015	0	852.563
11-2.826		29/10/2015	REACTIVOS M:225	82.999.400-3		F-265.372	28/09/2015	0	481.740
2152204004002 - 1 - 010107 Produc.Farmaceuticos Laboratorio Clinico									
11-2.570		07/10/2015	REACTIVOS	79.728.570-6	FARMALATINA LTDA.	F-62.747	20/07/2015	0	14.955
11-2.763		23/10/2015	SENSIDISCO	79.895.670-1	PV EQUIP S.A.	F-101.461	28/09/2015	0	3.911
11-2.765		23/10/2015	TINA QUANT	82.999.400-3	PRODUCTOS ROCHE CHILE	F-264.961	28/09/2015	0	96.213
11-2.765		23/10/2015	TINA QUANT	82.999.400-3		F-264.962	28/09/2015	0	99.323
11-2.765		23/10/2015	TINA QUANT	82.999.400-3		F-265.260	28/09/2015	0	81.401
11-2.765		23/10/2015	TINA QUANT	82.999.400-3		F-265.339	28/09/2015	0	75.762
11-2.826		29/10/2015	REACTIVOS M:225	82.999.400-3		F-265.361	28/09/2015	0	132.040
11-2.826		29/10/2015	REACTIVOS M:225	82.999.400-3		F-265.372	28/09/2015	0	74.609
2152204004002 - 1 - 010112 Produc.Farmaceuticos Laboratorio Clinico									
11-2.570		07/10/2015	REACTIVOS	79.728.570-6	FARMALATINA LTDA.	F-63.210	20/07/2015	0	18.729
11-2.763		23/10/2015	SENSIDISCO	79.895.670-1	PV EQUIP S.A.	F-101.461	28/09/2015	0	4.898
11-2.765		23/10/2015	TINA QUANT	82.999.400-3	PRODUCTOS ROCHE CHILE	F-264.961	28/09/2015	0	120.497
11-2.765		23/10/2015	TINA QUANT	82.999.400-3		F-264.962	28/09/2015	0	124.392
11-2.765		23/10/2015	TINA QUANT	82.999.400-3		F-265.260	28/09/2015	0	101.946
11-2.765		23/10/2015	TINA QUANT	82.999.400-3		F-265.339	28/09/2015	0	94.883

MUNICIPALIDAD DE ARICA
SALUD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/10/2015)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-2.826		29/10/2015	REACTIVOS M:225	82.999.400-3		F-265.361	28/09/2015	0	165.366
11-2.826		29/10/2015	REACTIVOS M:225	82.999.400-3		F-265.372	28/09/2015	0	93.440
2152204004002 - 1 - 010121 Produc.Farmacuticos Laboratorio Clinico									
11-2.570		07/10/2015	REACTIVOS	79.728.570-6	FARMALATINA LTDA.	F-63.210	20/07/2015	0	61.730
11-2.763		23/10/2015	SENSIDISCO	79.895.670-1	PV EQUIP S.A.	F-101.461	28/09/2015	0	16.144
11-2.765		23/10/2015	TINA QUANT	82.999.400-3	PRODUCTOS ROCHE CHILE	F-264.961	28/09/2015	0	397.147
11-2.765		23/10/2015	TINA QUANT	82.999.400-3		F-264.962	28/09/2015	0	409.986
11-2.765		23/10/2015	TINA QUANT	82.999.400-3		F-265.259	28/09/2015	0	336.005
11-2.765		23/10/2015	TINA QUANT	82.999.400-3		F-265.339	28/09/2015	0	312.728
11-2.826		29/10/2015	REACTIVOS M:225	82.999.400-3		F-265.361	28/09/2015	0	545.033
11-2.826		29/10/2015	REACTIVOS M:225	82.999.400-3		F-265.371	28/09/2015	0	307.970
* Total por Sub Programa								-18.473.248	
** Total por pagar Cuenta								-18.473.248	
2152204005001001 - 1 - 010102 Insumos Farmacia Central									
11-2.728		19/10/2015	SONDA	76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBE	F-111.508	16/06/2015	0	94.237
11-2.772		23/10/2015	LLAVE 3 PASOS/	76.215.260-6	COMERCIAL NEMO CHILE L	F-14.926	02/09/2015	0	82.450
11-2.787		24/10/2015	AGUJAS 21G/DROGUERIA	76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBE	F-115.955	08/09/2015	0	139.400
11-2.798		26/10/2015	KIT DE	78.124.770-7	CODIMED CHILE LTDA.	F-141.847	06/08/2015	0	238.578
11-2.799		26/10/2015	APOSITOS TRANSP, M: 311	78.124.770-7		F-141.714	28/07/2015	0	1.227.194
11-2.829		29/10/2015	SUERO GLUCOSADO 30%	76.956.140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	F-62.952	06/10/2015	0	7.916
2152204005001001 - 1 - 010103 Insumos Farmacia Central									
11-2.728		19/10/2015	SONDA	76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBE	F-111.508	16/06/2015	0	94.237
11-2.772		23/10/2015	LLAVE 3 PASOS/	76.215.260-6	COMERCIAL NEMO CHILE L	F-14.926	02/09/2015	0	82.450
11-2.787		24/10/2015	AGUJAS 21G/DROGUERIA	76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBE	F-115.955	08/09/2015	0	139.400
11-2.798		26/10/2015	KIT DE	78.124.770-7	CODIMED CHILE LTDA.	F-141.847	06/08/2015	0	238.578
11-2.799		26/10/2015	APOSITOS TRANSP, M: 311	78.124.770-7		F-141.714	28/07/2015	0	1.227.194
11-2.829		29/10/2015	SUERO GLUCOSADO 30%	76.956.140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	F-62.952	06/10/2015	0	7.916
2152204005001001 - 1 - 010104 Insumos Farmacia Central									
11-2.728		19/10/2015	SONDA	76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBE	F-111.508	16/06/2015	0	94.237
11-2.772		23/10/2015	LLAVE 3 PASOS/	76.215.260-6	COMERCIAL NEMO CHILE L	F-14.926	02/09/2015	0	82.450
11-2.787		24/10/2015	AGUJAS 21G/DROGUERIA	76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBE	F-115.955	08/09/2015	0	139.400
11-2.798		26/10/2015	KIT DE	78.124.770-7	CODIMED CHILE LTDA.	F-141.847	06/08/2015	0	238.578
11-2.799		26/10/2015	APOSITOS TRANSP, M: 311	78.124.770-7		F-141.714	28/07/2015	0	1.227.194
11-2.829		29/10/2015	SUERO GLUCOSADO 30%	76.956.140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	F-62.952	06/10/2015	0	7.916
2152204005001001 - 1 - 010105 Insumos Farmacia Central									
11-2.728		19/10/2015	SONDA	76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBE	F-111.508	16/06/2015	0	94.237
11-2.772		23/10/2015	LLAVE 3 PASOS/	76.215.260-6	COMERCIAL NEMO CHILE L	F-14.926	02/09/2015	0	82.450
11-2.787		24/10/2015	AGUJAS 21G/DROGUERIA	76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBE	F-115.955	08/09/2015	0	139.400
11-2.798		26/10/2015	KIT DE	78.124.770-7	CODIMED CHILE LTDA.	F-141.847	06/08/2015	0	238.578
11-2.799		26/10/2015	APOSITOS TRANSP, M: 311	78.124.770-7		F-141.714	28/07/2015	0	1.227.193
11-2.829		29/10/2015	SUERO GLUCOSADO 30%	76.956.140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	F-62.952	06/10/2015	0	7.916
2152204005001001 - 1 - 010107 Insumos Farmacia Central									
11-2.728		19/10/2015	SONDA	76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBE	F-111.827	22/06/2015	0	94.237
11-2.772		23/10/2015	LLAVE 3 PASOS/	76.215.260-6	COMERCIAL NEMO CHILE L	F-14.926	02/09/2015	0	82.450
11-2.787		24/10/2015	AGUJAS 21G/DROGUERIA	76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBE	F-115.955	08/09/2015	0	139.400
11-2.798		26/10/2015	KIT DE	78.124.770-7	CODIMED CHILE LTDA.	F-141.847	06/08/2015	0	238.578
11-2.799		26/10/2015	APOSITOS TRANSP, M: 311	78.124.770-7		F-141.714	28/07/2015	0	1.227.193
11-2.829		29/10/2015	SUERO GLUCOSADO 30%	76.956.140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	F-62.952	06/10/2015	0	7.916
2152204005001001 - 1 - 010112 Insumos Farmacia Central									
11-2.728		19/10/2015	SONDA	76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBE	F-111.827	22/06/2015	0	94.237
11-2.772		23/10/2015	LLAVE 3 PASOS/	76.215.260-6	COMERCIAL NEMO CHILE L	F-14.926	02/09/2015	0	82.450
11-2.787		24/10/2015	AGUJAS 21G/DROGUERIA	76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBE	F-115.955	08/09/2015	0	139.400
11-2.798		26/10/2015	KIT DE	78.124.770-7	CODIMED CHILE LTDA.	F-144.028	06/08/2015	0	238.577
11-2.799		26/10/2015	APOSITOS TRANSP, M: 311	78.124.770-7		F-141.714	28/07/2015	0	1.227.193

MUNICIPALIDAD DE ARICA
SALUD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/10/2015)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-2.829		29/10/2015	SUERO GLUCOSADO 30%	76.956.140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	F-62.952	06/10/2015	0	7.917
2152204005001001 - 1 - 010121 Insumos Farmacia Central									
11-2.728		19/10/2015	SONDA	76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBE	F-113.683	27/06/2015	0	94.238
11-2.772		23/10/2015	LLAVE 3 PASOS/	76.215.260-6	COMERCIAL NEMO CHILE L	F-14.926	02/09/2015	0	82.450
11-2.787		24/10/2015	AGUJAS 21G/DROGUERIA	76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBE	F-115.955	08/09/2015	0	139.400
11-2.798		26/10/2015	KIT DE	78.124.770-7	CODIMED CHILE LTDA.	F-143.969	06/08/2015	0	238.578
11-2.799		26/10/2015	APOSITOS TRANSP, M: 311	78.124.770-7		F-143.710	28/07/2015	0	1.227.193
11-2.829		29/10/2015	SUERO GLUCOSADO 30%	76.956.140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	F-62.952	06/10/2015	0	7.917
* Total por Sub Programa								-12.528.423	
** Total por pagar Cuenta								-12.528.423	
2152204005001002 - 1 - 010102 Insumos Dental									
11-2.724		19/10/2015	ANESTESIA-ACEITE	76.242.192-5	IMPORT. EXPORT. Y COME	F-423	21/08/2015	0	535.500
11-2.727		19/10/2015	AMALGAMA M: 238	86.821.000-1	INMED DROGUERIA LTDA.	F-138.714	20/07/2015	0	1.050.362
11-2.766		23/10/2015	CUÑAS DE MADERA FINA	76.271.360-8	MAYORDENT DENTAL LT	F-23.480	25/09/2015	0	88.995
2152204005001002 - 1 - 010103 Insumos Dental									
11-2.724		19/10/2015	ANESTESIA-ACEITE	76.242.192-5	IMPORT. EXPORT. Y COME	F-423	21/08/2015	0	535.500
11-2.727		19/10/2015	AMALGAMA M: 238	86.821.000-1	INMED DROGUERIA LTDA.	F-141.933	25/08/2015	0	1.050.362
11-2.766		23/10/2015	CUÑAS DE MADERA FINA	76.271.360-8	MAYORDENT DENTAL LT	F-23.480	25/09/2015	0	88.995
2152204005001002 - 1 - 010104 Insumos Dental									
11-2.724		19/10/2015	ANESTESIA-ACEITE	76.242.192-5	IMPORT. EXPORT. Y COME	F-423	21/08/2015	0	535.500
11-2.727		19/10/2015	AMALGAMA M: 238	86.821.000-1	INMED DROGUERIA LTDA.	F-141.933	25/08/2015	0	1.050.363
11-2.766		23/10/2015	CUÑAS DE MADERA FINA	76.271.360-8	MAYORDENT DENTAL LT	F-23.480	25/09/2015	0	88.995
2152204005001002 - 1 - 010105 Insumos Dental									
11-2.724		19/10/2015	ANESTESIA-ACEITE	76.242.192-5	IMPORT. EXPORT. Y COME	F-423	21/08/2015	0	535.500
11-2.727		19/10/2015	AMALGAMA M: 238	86.821.000-1	INMED DROGUERIA LTDA.	F-141.933	25/08/2015	0	1.050.362
11-2.766		23/10/2015	CUÑAS DE MADERA FINA	76.271.360-8	MAYORDENT DENTAL LT	F-23.480	25/09/2015	0	88.995
2152204005001002 - 1 - 010107 Insumos Dental									
11-2.724		19/10/2015	ANESTESIA-ACEITE	76.242.192-5	IMPORT. EXPORT. Y COME	F-423	21/08/2015	0	535.500
11-2.727		19/10/2015	AMALGAMA M: 238	86.821.000-1	INMED DROGUERIA LTDA.	F-141.933	25/08/2015	0	1.050.362
11-2.766		23/10/2015	CUÑAS DE MADERA FINA	76.271.360-8	MAYORDENT DENTAL LT	F-23.480	25/09/2015	0	88.995
2152204005001002 - 1 - 010112 Insumos Dental									
11-2.724		19/10/2015	ANESTESIA-ACEITE	76.242.192-5	IMPORT. EXPORT. Y COME	F-423	21/08/2015	0	535.500
11-2.727		19/10/2015	AMALGAMA M: 238	86.821.000-1	INMED DROGUERIA LTDA.	F-141.933	25/08/2015	0	1.050.361
11-2.766		23/10/2015	CUÑAS DE MADERA FINA	76.271.360-8	MAYORDENT DENTAL LT	F-23.480	25/09/2015	0	88.995
* Total por Sub Programa								-11.723.999	
** Total por pagar Cuenta								-11.723.999	
2152204005002 - 1 - 010102 Laboratorio Clinico									
11-2.788		24/10/2015	TUBOS ORINA M:211	59.051.480-2	BECTON DICKINSON DE C	F-79.303	25/09/2015	0	372.800
2152204005002 - 1 - 010103 Laboratorio Clinico									
11-2.788		24/10/2015	TUBOS ORINA M:211	59.051.480-2		F-79.303	25/09/2015	0	428.147
2152204005002 - 1 - 010104 Laboratorio Clinico									
11-2.788		24/10/2015	TUBOS ORINA M:211	59.051.480-2		F-79.303	25/09/2015	0	306.348
2152204005002 - 1 - 010105 Laboratorio Clinico									
11-2.788		24/10/2015	TUBOS ORINA M:211	59.051.480-2		F-79.303	25/09/2015	0	374.096
2152204005002 - 1 - 010107 Laboratorio Clinico									
11-2.788		24/10/2015	TUBOS ORINA M:211	59.051.480-2		F-79.303	25/09/2015	0	57.938
2152204005002 - 1 - 010112 Laboratorio Clinico									
11-2.788		24/10/2015	TUBOS ORINA M:211	59.051.480-2		F-79.303	25/09/2015	0	72.561
2152204005002 - 1 - 010121 Laboratorio Clinico									

MUNICIPALIDAD DE ARICA
SALUD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/10/2015)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-2.788		24/10/2015	TUBOS ORINA M:211	59.051.480-2		F-79.303	25/09/2015	0	239.155
						* Total por Sub Programa		-1.851.045	
						** Total por pagar Cuenta		-1.851.045	
2152204005005 - 1 - 010102 Otras depend. Mat. Util. Quirurgicos									
11-2.690		16/10/2015	OTOSCOPIO/OFTALMOSCO	76.311.356-6	MAINZ MEDICAL SPA	F-221	04/09/2015	0	16.986
						* Total por Sub Programa		-16.986	
						** Total por pagar Cuenta		-16.986	
2152204005007001 - 1 - 010102 Programa GES Odontologico 2015 (Res.318)									
11-2.780		24/10/2015	INSUMOS ODONTOLOGICO	76.242.192-5	IMPORT. EXPORT. Y COME	F-515	29/09/2015	0	93.772
2152204005007001 - 1 - 010103 Programa GES Odontologico 2015 (Res.318)									
11-2.780		24/10/2015	INSUMOS ODONTOLOGICO	76.242.192-5		F-515	29/09/2015	0	93.772
2152204005007001 - 1 - 010104 Programa GES Odontologico 2015 (Res.318)									
11-2.780		24/10/2015	INSUMOS ODONTOLOGICO	76.242.192-5		F-515	29/09/2015	0	93.772
2152204005007001 - 1 - 010105 Programa GES Odontologico 2015 (Res.318)									
11-2.780		24/10/2015	INSUMOS ODONTOLOGICO	76.242.192-5		F-515	29/09/2015	0	93.772
2152204005007001 - 1 - 010121 Programa GES Odontologico 2015 (Res.318)									
11-2.780		24/10/2015	INSUMOS ODONTOLOGICO	76.242.192-5		F-515	29/09/2015	0	93.772
						* Total por Sub Programa		-468.860	
						** Total por pagar Cuenta		-468.860	
2152204005007004 - 1 - 010102 Programa Rehabilitacion Integral en la Red Salud 2015 (Res.317)									
9-307		30/10/2015	ANULA DP-1951 POR PAGO	6.724.997-6	ECHEGOYEN VARGAS JOS	F-5.919		0	-556.920
11-1.951		12/08/2015	COMPRESAS PROG.	6.724.997-6		F-5.919	06/07/2015	0	556.920
11-2.840		30/10/2015	COMPRESAS PROG.	6.724.997-6		F-5.919	06/07/2015	0	556.920
						* Total por Sub Programa		-556.920	
						** Total por pagar Cuenta		-556.920	
2152204005007006 - 1 - 010124 Programa AGNL Atención Municipal Res. 1222									
11-2.452		24/09/2015	JERINGAS-AGUA	93.366.000-1	COMERCIAL LBF LIMITAD	F-103.478	10/09/2015	0	4.254.583
11-2.453		24/09/2015	JERINGAS/DROGUERIA	93.366.000-1		F-103.414	09/09/2015	0	1.732.640
						* Total por Sub Programa		-5.987.223	
						** Total por pagar Cuenta		-5.987.223	
2152204006001 - 1 - 010113 Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros, Sermus									
11-2.816		28/10/2015	MAT. ASEO LAS PEÑAS	9.926.946-4	CARRASCO FLORES WILM	F-107.007	07/09/2015	0	6.002
2152204006001 - 1 - 010115 Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros, Sermus									
11-2.722		19/10/2015	CAMBIO OBLIG. 40-684.	9.926.946-4		F-106.429	14/07/2015	0	27.370
						* Total por Sub Programa		-33.372	
						** Total por pagar Cuenta		-33.372	
2152204007001 - 1 - 010102 Mat. y Útiles de Aseo									
11-2.784		24/10/2015	TOALLA PAPEL+HIGIENICO	76.079.094-K	DISTRIBUCION Y COMERCI	F-23.253	30/09/2015	0	1.039.727
2152204007001 - 1 - 010103 Mat. y Útiles de Aseo									
11-2.784		24/10/2015	TOALLA PAPEL+HIGIENICO	76.079.094-K		F-23.255	30/09/2015	0	995.318
2152204007001 - 1 - 010104 Mat. y Útiles de Aseo									
11-2.784		24/10/2015	TOALLA PAPEL+HIGIENICO	76.079.094-K		F-23.254	30/09/2015	0	980.944
2152204007001 - 1 - 010105 Mat. y Útiles de Aseo									
11-2.784		24/10/2015	TOALLA PAPEL+HIGIENICO	76.079.094-K		F-23.252	30/09/2015	0	954.763
2152204007001 - 1 - 010106 Mat. y Útiles de Aseo									
11-2.784		24/10/2015	TOALLA PAPEL+HIGIENICO	76.079.094-K		F-23.254	30/09/2015	0	412.134
2152204007001 - 1 - 010107 Mat. y Útiles de Aseo									
11-2.784		24/10/2015	TOALLA PAPEL+HIGIENICO	76.079.094-K		F-23.257	30/09/2015	0	385.450
2152204007001 - 1 - 010108 Mat. y Útiles de Aseo									
11-2.784		24/10/2015	TOALLA PAPEL+HIGIENICO	76.079.094-K		F-23.257	30/09/2015	0	65.233
2152204007001 - 1 - 010109 Mat. y Útiles de Aseo									

MUNICIPALIDAD DE ARICA
SALUD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/10/2015)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-2.784		24/10/2015	TOALLA PAPEL+HIGIENICO	76.079.094-K		F-23.257	30/09/2015	0	121.073
2152204007001 - 1 - 010111 Mat. y Útiles de Aseo									
11-2.784		24/10/2015	TOALLA PAPEL+HIGIENICO	76.079.094-K		F-23.254	30/09/2015	0	85.996
2152204007001 - 1 - 010112 Mat. y Útiles de Aseo									
11-2.784		24/10/2015	TOALLA PAPEL+HIGIENICO	76.079.094-K		F-23.252	30/09/2015	0	186.806
2152204007001 - 1 - 010113 Mat. y Útiles de Aseo									
11-2.816		28/10/2015	MAT. ASEO LAS PEÑAS	9.926.946-4	CARRASCO FLORES WILM	F-107.007	07/09/2015	0	48.776
2152204007001 - 1 - 010115 Mat. y Útiles de Aseo									
11-2.722		19/10/2015	CAMBIO OBLIG. 40-684.	9.926.946-4		F-106.429	14/07/2015	0	715.200
11-2.784		24/10/2015	TOALLA PAPEL+HIGIENICO	76.079.094-K	DISTRIBUCION Y COMERCI	F-23.256	30/09/2015	0	254.514
2152204007001 - 1 - 010121 Mat. y Útiles de Aseo									
11-2.784		24/10/2015	TOALLA PAPEL+HIGIENICO	76.079.094-K		F-23.251	30/09/2015	0	1.050.124

								* Total por Sub Programa	-7.296.058

								** Total por pagar Cuenta	-7.296.058
2152204008001 - 1 - 010101 Menaje para Oficina Casino y Otros Desamu									
11-2.833		29/10/2015	TERMOS ELECTRICOS 20	77.534.640-K	COMERCIAL MAQUINET L	F-9.500	13/08/2015	0	76.160
2152204008001 - 1 - 010102 Menaje para Oficina Casino y Otros Desamu									
11-2.833		29/10/2015	TERMOS ELECTRICOS 20	77.534.640-K		F-9.500	13/08/2015	0	76.160
2152204008001 - 1 - 010103 Menaje para Oficina Casino y Otros Desamu									
11-2.833		29/10/2015	TERMOS ELECTRICOS 20	77.534.640-K		F-9.500	13/08/2015	0	76.160
2152204008001 - 1 - 010104 Menaje para Oficina Casino y Otros Desamu									
11-2.833		29/10/2015	TERMOS ELECTRICOS 20	77.534.640-K		F-9.500	13/08/2015	0	76.160
2152204008001 - 1 - 010105 Menaje para Oficina Casino y Otros Desamu									
11-2.814		28/10/2015	VAJILLA/MANTELES.	79.723.240-8	SOC.CHANG Y CIA.LTDA.	F-101.349	07/09/2015	0	30.300
11-2.833		29/10/2015	TERMOS ELECTRICOS 20	77.534.640-K	COMERCIAL MAQUINET L	F-9.500	13/08/2015	0	76.160
2152204008001 - 1 - 010115 Menaje para Oficina Casino y Otros Desamu									
11-2.833		29/10/2015	TERMOS ELECTRICOS 20	77.534.640-K		F-9.500	13/08/2015	0	76.160
2152204008001 - 1 - 010121 Menaje para Oficina Casino y Otros Desamu									
11-2.833		29/10/2015	TERMOS ELECTRICOS 20	77.534.640-K		F-9.500	13/08/2015	0	76.160

								* Total por Sub Programa	-563.420

								** Total por pagar Cuenta	-563.420
2152204009001 - 1 - 010102 Insum. Reptos.Acces. Computacionales									
11-2.770		23/10/2015	CABLES SEGURIDAD.	76.338.953-7	COMERCIALIZADORA CH	F-316	23/09/2015	0	279.928
2152204009001 - 1 - 010103 Insum. Reptos.Acces. Computacionales									
11-2.770		23/10/2015	CABLES SEGURIDAD.	76.338.953-7		F-316	23/09/2015	0	279.928
2152204009001 - 1 - 010104 Insum. Reptos.Acces. Computacionales									
11-2.770		23/10/2015	CABLES SEGURIDAD.	76.338.953-7		F-316	23/09/2015	0	279.928
2152204009001 - 1 - 010105 Insum. Reptos.Acces. Computacionales									
11-2.770		23/10/2015	CABLES SEGURIDAD.	76.338.953-7		F-316	23/09/2015	0	279.928
2152204009001 - 1 - 010120 Insum. Reptos.Acces. Computacionales									
11-2.770		23/10/2015	CABLES SEGURIDAD.	76.338.953-7		F-316	23/09/2015	0	279.927
2152204009001 - 1 - 010121 Insum. Reptos.Acces. Computacionales									
11-2.770		23/10/2015	CABLES SEGURIDAD.	76.338.953-7		F-316	23/09/2015	0	279.927

								* Total por Sub Programa	-1.679.566

								** Total por pagar Cuenta	-1.679.566
2152204010001 - 1 - 010103 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles									
11-2.773		23/10/2015	PILAS, ROLLO DE PITA Y	52.001.926-K	SOC. COMERCIAL HECTOR	F-7.964	15/09/2015	0	60.393
2152204010001 - 1 - 010112 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles									
11-2.813		28/10/2015	MAT. REPARACION.MANT.	6.640.389-0	PEREZ BOERO JUAN CARLO	F-54.262	15/09/2015	0	256.660

								* Total por Sub Programa	-317.053

								** Total por pagar Cuenta	-317.053
2152204010003002 - 1 - 010105 Prog. Apoyo Buenas Practicas Modelo AS Integral Familiar (Res. 2312)									

MUNICIPALIDAD DE ARICA
SALUD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/10/2015)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-2.821		28/10/2015	ART.AUDIOVIDUSLES.PRO	15.435.420-4	DIAZ AMPUERO IVONNE B	F-2.754	29/09/2015	0	112.171
						* Total por Sub Programa		-112.171	-112.171
						** Total por pagar Cuenta		-112.171	-112.171
2152204012001 - 1 - 010122 Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos Desamu									
11-2.819		28/10/2015	}	79.889.650-4	FERRETERIAS IBERIA LTD	F-198.295	04/09/2015	0	227.992
						* Total por Sub Programa		-227.992	-227.992
						** Total por pagar Cuenta		-227.992	-227.992
2152204012003001 - 1 - 010102 Prod. Modelo Atención Integral Salud Familiar y Comunitaria AP Res. 1224									
11-2.778		24/10/2015	MATERIALES P/INST.	76.216.692-5	SOCIEDAD CONSULTORA Y	F-1.067	09/10/2015	0	191.790
2152204012003001 - 1 - 010103 Prod. Modelo Atención Integral Salud Familiar y Comunitaria AP Res. 1224									
11-2.778		24/10/2015	MATERIALES P/INST.	76.216.692-5		F-1.067	09/10/2015	0	191.790
2152204012003001 - 1 - 010104 Prod. Modelo Atención Integral Salud Familiar y Comunitaria AP Res. 1224									
11-2.778		24/10/2015	MATERIALES P/INST.	76.216.692-5		F-1.067	09/10/2015	0	191.790
2152204012003001 - 1 - 010105 Prod. Modelo Atención Integral Salud Familiar y Comunitaria AP Res. 1224									
11-2.778		24/10/2015	MATERIALES P/INST.	76.216.692-5		F-1.067	09/10/2015	0	191.790
2152204012003001 - 1 - 010107 Prod. Modelo Atención Integral Salud Familiar y Comunitaria AP Res. 1224									
11-2.778		24/10/2015	MATERIALES P/INST.	76.216.692-5		F-1.067	09/10/2015	0	191.792
2152204012003001 - 1 - 010121 Prod. Modelo Atención Integral Salud Familiar y Comunitaria AP Res. 1224									
11-2.778		24/10/2015	MATERIALES P/INST.	76.216.692-5		F-1.066	09/10/2015	0	191.790
						* Total por Sub Programa		-1.150.742	-1.150.742
						** Total por pagar Cuenta		-1.150.742	-1.150.742
2152204013001 - 1 - 010102 Equipos Menores Desamu									
11-2.690		16/10/2015	OTOSCOPIO/OFTALMOSCO	76.311.356-6	MAINZ MEDICAL SPA	F-221	04/09/2015	0	111.146
11-2.820		28/10/2015	CAMARAS	76.018.259-1	VIVANET LIMITADA	F-7.413	15/09/2015	0	120.642
2152204013001 - 1 - 010103 Equipos Menores Desamu									
11-2.820		28/10/2015	CAMARAS	76.018.259-1		F-7.413	15/09/2015	0	120.642
2152204013001 - 1 - 010104 Equipos Menores Desamu									
11-2.786		24/10/2015	ESFINGOMANOMETROS	86.397.000-8	DIPROMED S.A.	F-615.447	17/09/2015	0	295.358
11-2.820		28/10/2015	CAMARAS	76.018.259-1	VIVANET LIMITADA	F-7.413	15/09/2015	0	120.642
2152204013001 - 1 - 010105 Equipos Menores Desamu									
11-2.725		19/10/2015	TERMOMETRO	77.825.570-7	EQUIPOS MEDCOM LTDA.	F-4.531	01/06/2015	0	437.920
11-2.725		19/10/2015	TERMOMETRO	77.825.570-7		F-4.568	17/07/2015	0	273.700
11-2.820		28/10/2015	CAMARAS	76.018.259-1	VIVANET LIMITADA	F-7.413	15/09/2015	0	120.642
2152204013001 - 1 - 010107 Equipos Menores Desamu									
11-2.820		28/10/2015	CAMARAS	76.018.259-1		F-7.413	15/09/2015	0	120.642
2152204013001 - 1 - 010121 Equipos Menores Desamu									
11-2.820		28/10/2015	CAMARAS	76.018.259-1		F-7.413	15/09/2015	0	120.643
						* Total por Sub Programa		-1.841.977	-1.841.977
						** Total por pagar Cuenta		-1.841.977	-1.841.977
2152204013003007 - 1 - 010102 Programa GES Odontologico 2015 (Res.318)									
11-2.660		14/10/2015	INSUMOS ODONTOLOGICO	77.371.920-9	CLAN DENT COMERCIALIZ	F-4.282	29/09/2015	0	24.800
11-2.775		23/10/2015	INSUMOS ODONTOLOGICO	86.821.000-1	INMED DROGUERIA LTDA.	F-144.986	29/09/2015	0	11.841
2152204013003007 - 1 - 010103 Programa GES Odontologico 2015 (Res.318)									
11-2.775		23/10/2015	INSUMOS ODONTOLOGICO	86.821.000-1		F-144.986	29/09/2015	0	11.841
2152204013003007 - 1 - 010104 Programa GES Odontologico 2015 (Res.318)									
11-2.660		14/10/2015	INSUMOS ODONTOLOGICO	77.371.920-9	CLAN DENT COMERCIALIZ	F-4.282	29/09/2015	0	49.600
11-2.775		23/10/2015	INSUMOS ODONTOLOGICO	86.821.000-1	INMED DROGUERIA LTDA.	F-144.986	29/09/2015	0	11.841
2152204013003007 - 1 - 010105 Programa GES Odontologico 2015 (Res.318)									
11-2.660		14/10/2015	INSUMOS ODONTOLOGICO	77.371.920-9	CLAN DENT COMERCIALIZ	F-4.282	29/09/2015	0	24.799
11-2.775		23/10/2015	INSUMOS ODONTOLOGICO	86.821.000-1	INMED DROGUERIA LTDA.	F-144.986	29/09/2015	0	11.840
2152204013003007 - 1 - 010121 Programa GES Odontologico 2015 (Res.318)									
11-2.660		14/10/2015	INSUMOS ODONTOLOGICO	77.371.920-9	CLAN DENT COMERCIALIZ	F-4.282	29/09/2015	0	24.799

MUNICIPALIDAD DE ARICA
SALUD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/10/2015)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-2.775		23/10/2015	INSUMOS ODONTOLOGICO	86.821.000-1	INMED DROGUERIA LTDA.	F-144.986	29/09/2015	0	11.840
* Total por Sub Programa									-183.201
** Total por pagar Cuenta									-183.201
2152204014001 - 1 - 010104 Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico									
11-2.774		23/10/2015	CAJAS PLASTICAS	6.640.389-0	PEREZ BOERO JUAN CARLO	B-54.251	14/09/2015	0	166.921
2152204014001 - 1 - 010107 Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico									
11-2.818		28/10/2015	CORREAS DE PULPO.	6.135.309-7	CASTAGNETO ARANCIBIA R	F-11.607	10/09/2015	0	80.056
2152204014001 - 1 - 010113 Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico									
11-2.816		28/10/2015	MAT. ASEO LAS PEÑAS	9.926.946-4	CARRASCO FLORES WILM	F-107.007	07/09/2015	0	1.999
2152204014001 - 1 - 010115 Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico									
11-2.722		19/10/2015	CAMBIO OBLIG. 40-684.	9.926.946-4		F-106.430	14/07/2015	0	52.955
* Total por Sub Programa									-301.931
** Total por pagar Cuenta									-301.931
2152204014003001 - 1 - 010105 Programa de Apoyo Desarrollo Bio Psicosocial 2015 (Res.324)									
11-2.779		24/10/2015	Gasto reembolsable/compra	9.935.356-2	SAAVEDRA VILLALOBOS M	D-1.708	29/09/2015	0	1.400
* Total por Sub Programa									-1.400
** Total por pagar Cuenta									-1.400
2152204999001 - 1 - 010103 Otros Gastos Sermus									
11-2.815		28/10/2015	LAMPARA RECARGABLE	76.060.022-9	LEONARDO ISAAC DEBER	F-797	03/09/2015	0	183.260
2152204999001 - 1 - 010105 Otros Gastos Sermus									
11-2.815		28/10/2015	LAMPARA RECARGABLE	76.060.022-9		F-797	03/09/2015	0	183.260
2152204999001 - 1 - 010113 Otros Gastos Sermus									
11-2.816		28/10/2015	MAT. ASEO LAS PEÑAS	9.926.946-4	CARRASCO FLORES WILM	F-107.007	07/09/2015	0	5.403
2152204999001 - 1 - 010115 Otros Gastos Sermus									
11-2.722		19/10/2015	CAMBIO OBLIG. 40-684.	9.926.946-4		F-106.430	14/07/2015	0	103.292
* Total por Sub Programa									-475.215
** Total por pagar Cuenta									-475.215
2152204999003008 - 1 - 010119 Prog. Acceso a la Atención Salud Personas Inmigrantes Res 1225									
11-2.831		29/10/2015	TOLDOS DE 6 X 3 MTS.	15.344.784-5	SEPULVEDA FAINE CHRIS	F-3.558	25/09/2015	0	714.000
* Total por Sub Programa									-714.000
** Total por pagar Cuenta									-714.000
2152204999003011 - 1 - 010105 Prog. Apoyo Buenas Practicas Modelo AS Integral Familiar (Res. 2312)									
11-2.821		28/10/2015	ART.AUDIOVIDUSLES.PRO	15.435.420-4	DIAZ AMPUERO IVONNE B	F-2.754	29/09/2015	0	1.769.824
* Total por Sub Programa									-1.769.824
** Total por pagar Cuenta									-1.769.824
2152205002 - 1 - 010102 Agua									
11-2.839		30/10/2015	CONSUMO AGUA	76.215.634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO S	F-171.364	29/10/2015	0	17.058
11-2.839		30/10/2015	CONSUMO AGUA	76.215.634-2		B-5.477.806	29/10/2015	0	211.100
2152205002 - 1 - 010105 Agua									
11-2.839		30/10/2015	CONSUMO AGUA	76.215.634-2		B-5.434.022	29/10/2015	0	182.350
2152205002 - 1 - 010109 Agua									
11-2.776		24/10/2015	Por consumo de agua	74.758.600-4	COMITÉ AGUA POTABLE R	F-1.424	30/09/2015	0	4.250
2152205002 - 1 - 010112 Agua									
11-2.839		30/10/2015	CONSUMO AGUA	76.215.634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO S	B-5.442.769	29/10/2015	0	750
2152205002 - 1 - 010114 Agua									
11-2.839		30/10/2015	CONSUMO AGUA	76.215.634-2		F-169.651	29/10/2015	0	12.133
11-2.839		30/10/2015	CONSUMO AGUA	76.215.634-2		B-5.434.046	29/10/2015	0	750
2152205002 - 1 - 010115 Agua									
11-2.839		30/10/2015	CONSUMO AGUA	76.215.634-2		B-5.434.039	29/10/2015	0	52.100
2152205002 - 1 - 010117 Agua									
11-2.839		30/10/2015	CONSUMO AGUA	76.215.634-2		B-5.477.779	29/10/2015	0	30.850

MUNICIPALIDAD DE ARICA
SALUD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/10/2015)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152205002 - 1 - 010119	Agua								
11-2.839		30/10/2015	CONSUMO AGUA	76.215.634-2		B-5.434.014	29/10/2015	0	748
* Total por Sub Programa								-512.089	
** Total por pagar Cuenta								-512.089	
2152205008001 - 1 - 010101	Enlaces de Telecomunicaciones Desamu								
11-2.035		20/08/2015	Servicio de Enlaces de Redes	78.703.410-1	TELEFONICA EMPRESAS C	F-3.585.501	30/04/2015	0	1.446.531
2152205008001 - 1 - 010102	Enlaces de Telecomunicaciones Desamu								
11-2.035		20/08/2015	Servicio de Enlaces de Redes	78.703.410-1		F-3.585.501	30/04/2015	0	1.446.531
2152205008001 - 1 - 010103	Enlaces de Telecomunicaciones Desamu								
11-2.035		20/08/2015	Servicio de Enlaces de Redes	78.703.410-1		F-3.591.324	31/05/2015	0	1.446.531
2152205008001 - 1 - 010104	Enlaces de Telecomunicaciones Desamu								
11-2.035		20/08/2015	Servicio de Enlaces de Redes	78.703.410-1		F-3.591.324	31/05/2015	0	1.446.531
2152205008001 - 1 - 010105	Enlaces de Telecomunicaciones Desamu								
11-2.035		20/08/2015	Servicio de Enlaces de Redes	78.703.410-1		F-3.597.453	30/06/2015	0	1.446.531
2152205008001 - 1 - 010107	Enlaces de Telecomunicaciones Desamu								
11-2.035		20/08/2015	Servicio de Enlaces de Redes	78.703.410-1		F-3.597.453	30/06/2015	0	1.446.531
2152205008001 - 1 - 010113	Enlaces de Telecomunicaciones Desamu								
11-2.035		20/08/2015	Servicio de Enlaces de Redes	78.703.410-1		F-3.603.961	31/07/2015	0	1.446.531
2152205008001 - 1 - 010114	Enlaces de Telecomunicaciones Desamu								
11-2.035		20/08/2015	Servicio de Enlaces de Redes	78.703.410-1		F-3.603.961	31/07/2015	0	1.446.533
* Total por Sub Programa								-11.572.250	
** Total por pagar Cuenta								-11.572.250	
2152207002001 - 1 - 010120	Servicios de Impresión Desamu								
11-2.719		19/10/2015	41 REGLAMENTO	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-9.490	04/08/2015	0	243.950
2152207002001 - 1 - 010121	Servicios de Impresión Desamu								
11-2.720		19/10/2015	PORTA RADIOGRAFIAS	52.002.006-3		F-9.550	21/08/2015	0	426.020
* Total por Sub Programa								-669.970	
** Total por pagar Cuenta								-669.970	
2152208001001 - 1 - 010102	Servicios de Aseo Consultorios								
11-2.665		14/10/2015	Prestacion de servicio de Aseo	6.324.455-4	MUÑOZ SEGURA MIGUEL A	F-1.110	03/08/2015	0	3.085.670
11-2.666		14/10/2015	Prestacion de servicio de Aseo	6.324.455-4		F-1.115	01/09/2015	0	3.085.670
2152208001001 - 1 - 010103	Servicios de Aseo Consultorios								
11-2.665		14/10/2015	Prestacion de servicio de Aseo	6.324.455-4		F-1.110	03/08/2015	0	3.085.670
11-2.666		14/10/2015	Prestacion de servicio de Aseo	6.324.455-4		F-1.115	01/09/2015	0	3.085.670
2152208001001 - 1 - 010104	Servicios de Aseo Consultorios								
11-2.665		14/10/2015	Prestacion de servicio de Aseo	6.324.455-4		F-1.110	03/08/2015	0	3.085.670
11-2.666		14/10/2015	Prestacion de servicio de Aseo	6.324.455-4		F-1.115	01/09/2015	0	3.085.670
2152208001001 - 1 - 010105	Servicios de Aseo Consultorios								
11-2.665		14/10/2015	Prestacion de servicio de Aseo	6.324.455-4		F-1.110	03/08/2015	0	3.085.670
11-2.666		14/10/2015	Prestacion de servicio de Aseo	6.324.455-4		F-1.115	01/09/2015	0	3.085.670
2152208001001 - 1 - 010106	Servicios de Aseo Consultorios								
11-2.665		14/10/2015	Prestacion de servicio de Aseo	6.324.455-4		F-1.110	03/08/2015	0	3.085.670
11-2.666		14/10/2015	Prestacion de servicio de Aseo	6.324.455-4		F-1.115	01/09/2015	0	3.085.670
2152208001001 - 1 - 010121	Servicios de Aseo Consultorios								
11-2.665		14/10/2015	Prestacion de servicio de Aseo	6.324.455-4		F-1.110	03/08/2015	0	3.085.670
11-2.666		14/10/2015	Prestacion de servicio de Aseo	6.324.455-4		F-1.115	01/09/2015	0	3.085.670
* Total por Sub Programa								-37.028.040	
** Total por pagar Cuenta								-37.028.040	
2152208007002 - 1 - 010116	Pasajes Sermus								
9-303		28/10/2015	Anula DP-2529 por duplicidad	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S	F-2.157.017		0	-336.694
11-2.529		30/09/2015	PASAJES STGO.	89.862.200-2		F-2.157.017	22/09/2015	0	336.694
11-2.808		28/10/2015	PASAJES	89.862.200-2		F-2.157.017	22/09/2015	0	336.694

MUNICIPALIDAD DE ARICA
SALUD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/10/2015)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-2.811		28/10/2015	PASAJE	89.862.200-2		F-2.167.822	30/09/2015	0	130.504
11-2.811		28/10/2015	PASAJE	89.862.200-2		F-2.167.822	30/09/2015	0	377.648
2152208007002 - 1 - 010120 Pasajes Sermus									
9-303		28/10/2015	Anula DP-2529 por duplicidad	89.862.200-2		F-2.157.017		0	-673.388
11-2.529		30/09/2015	PASAJES STGO.	89.862.200-2		F-2.157.017	22/09/2015	0	673.388
11-2.808		28/10/2015	PASAJES	89.862.200-2		F-2.157.017	22/09/2015	0	673.388
2152208007002 - 1 - 010121 Pasajes Sermus									
11-2.811		28/10/2015	PASAJE	89.862.200-2		F-2.179.245	20/10/2015	0	624.068
								* Total por Sub Programa	-2.142.302
								** Total por pagar Cuenta	-2.142.302
2152208999005 - 1 - 010102 Servicio de retiro especiales de Atencion Primaria Salud (REAS)									
11-2.433		16/09/2015	Servicio de Retiro Residuos	8.305.559-6	SPENCER NÚÑEZ FREDDY O	F-358	03/08/2015	0	459.000
2152208999005 - 1 - 010103 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
2152208999005 - 1 - 010104 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
2152208999005 - 1 - 010105 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
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
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
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
								* 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
								* Total por Sub Programa	-1.700.000
								** Total por pagar Cuenta	-1.700.000
2152209005002 - 1 - 010103 Arriendo de maquinas									
11-2.681		16/10/2015	ARRIENDO	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	F-2.132.978	25/05/2015	0	170.507
11-2.681		16/10/2015	ARRIENDO	96.716.060-1		F-2.139.282	25/05/2015	0	161.844
2152209005002 - 1 - 010120 Arriendo de maquinas									
11-2.681		16/10/2015	ARRIENDO	96.716.060-1		F-2.132.957	25/05/2015	0	120.214
11-2.681		16/10/2015	ARRIENDO	96.716.060-1		F-2.138.082	25/05/2015	0	122.664
11-2.681		16/10/2015	ARRIENDO	96.716.060-1		F-2.143.866	25/05/2015	0	113.522
								* Total por Sub Programa	-688.751
								** Total por pagar Cuenta	-688.751
2152212005 - 1 - 010101 Derechos y Tasas									
11-2.837		30/10/2015	AUTORIZACION	61.601.000-K	SEREMI DE SALUD REGIO	D-18.173	19/10/2015	0	363.000
								* Total por Sub Programa	-363.000
								** Total por pagar Cuenta	-363.000
2152601001 - 1 - 010102 Devoluciones Desamu									
11-2.807		28/10/2015	Devolución de saldos no	61.606.000-7	SERVICIO DE SALUD ARIC	D-18.748	27/10/2015	0	1.818.424
2152601001 - 1 - 010103 Devoluciones Desamu									
11-2.807		28/10/2015	Devolución de saldos no	61.606.000-7		D-18.748	27/10/2015	0	1.818.424
2152601001 - 1 - 010104 Devoluciones Desamu									
11-2.807		28/10/2015	Devolución de saldos no	61.606.000-7		D-18.748	27/10/2015	0	1.818.423
2152601001 - 1 - 010105 Devoluciones Desamu									
11-2.807		28/10/2015	Devolución de saldos no	61.606.000-7		D-18.748	27/10/2015	0	1.818.423
2152601001 - 1 - 010121 Devoluciones Desamu									

MUNICIPALIDAD DE ARICA
SALUD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/10/2015)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-2.807		28/10/2015	Devolución de saldos no	61.606.000-7		D-18.748	27/10/2015	0	1.818.423
								* Total por Sub Programa	-9.092.117
								** Total por pagar Cuenta	-9.092.117
2152601002001004 - 1 - 010102 Programas 2014 auditoría No. 8									
11-2.807		28/10/2015	Devolución de saldos no	61.606.000-7		D-18.748	27/10/2015	0	4.931.445
2152601002001004 - 1 - 010103 Programas 2014 auditoría No. 8									
11-2.807		28/10/2015	Devolución de saldos no	61.606.000-7		D-18.748	27/10/2015	0	4.931.445
2152601002001004 - 1 - 010104 Programas 2014 auditoría No. 8									
11-2.807		28/10/2015	Devolución de saldos no	61.606.000-7		D-18.748	27/10/2015	0	4.931.445
2152601002001004 - 1 - 010105 Programas 2014 auditoría No. 8									
11-2.807		28/10/2015	Devolución de saldos no	61.606.000-7		D-18.748	27/10/2015	0	4.931.445
2152601002001004 - 1 - 010121 Programas 2014 auditoría No. 8									
11-2.807		28/10/2015	Devolución de saldos no	61.606.000-7		D-18.748	27/10/2015	0	4.931.443
								* Total por Sub Programa	-24.657.223
								** Total por pagar Cuenta	-24.657.223
2152904003002 - 1 - 010121 Programa de Mantenimiento Infraestructura Establecimientos de APS Res.778									
11-2.687		16/10/2015	LOCKER METALICOS E.	79.909.150-K	METALURGICA SILCOSIL L	F-218.228	29/09/2015	0	876.345
								* Total por Sub Programa	-876.345
								** Total por pagar Cuenta	-876.345
2152905999001 - 1 - 010112 Otras Desamu									
11-2.832		29/10/2015	REFRIGERADOR CECOSF	76.210.028-2	COMERCIALIZADORA VI	F-1.119	31/08/2015	0	435.421
								* Total por Sub Programa	-435.421
								** Total por pagar Cuenta	-435.421
2152905999003006 - 1 - 010105 Prog. Apoyo Buenas Practicas Modelo AS Integral Familiar (Res. 2312)									
11-2.821		28/10/2015	ART.AUDIOVIDUSLES.PRO	15.435.420-4	DIAZ AMPUERO IVONNE B	F-2.754	29/09/2015	0	2.741.977
								* Total por Sub Programa	-2.741.977
								** Total por pagar Cuenta	-2.741.977
2152906001003003 - 1 - 010124 Programa Apoyo a la Gestion Nivel Local AP Res. 1222									
11-2.822		28/10/2015	COMPUTADORES. PROG.	76.179.170-2	SOCIEDAD INFORMATICA S	F-15.792	10/08/2015	0	1.312.073
								* Total por Sub Programa	-1.312.073
								** Total por pagar Cuenta	-1.312.073
2152906001003004 - 1 - 010119 Programa Piloto sistema comunal Detección Precoz Dit-SENDA (Res.2886)									
11-2.033		19/08/2015	TABLET Y NOTEBOOK, M:	96.678.350-8	TECHNOSYSTEMS CHILE S A	F-2.862	22/07/2015	0	1.650.304
								* Total por Sub Programa	-1.650.304
								** Total por pagar Cuenta	-1.650.304
2152906002001 - 1 - 010102 Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas de SAMU									
11-2.793		26/10/2015	ACCESS POINT, M: 195, 205	76.399.015-K	NETQ SPA	F-24	03/07/2015	0	631.192
2152906002001 - 1 - 010103 Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas de SAMU									
11-2.793		26/10/2015	ACCESS POINT, M: 195, 205	76.399.015-K		F-24	03/07/2015	0	191.978
2152906002001 - 1 - 010104 Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas de SAMU									
11-2.793		26/10/2015	ACCESS POINT, M: 195, 205	76.399.015-K		F-24	03/07/2015	0	191.978
2152906002001 - 1 - 010105 Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas de SAMU									
11-2.793		26/10/2015	ACCESS POINT, M: 195, 205	76.399.015-K		F-24	03/07/2015	0	631.192
2152906002001 - 1 - 010111 Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas de SAMU									
11-2.793		26/10/2015	ACCESS POINT, M: 195, 205	76.399.015-K		F-24	03/07/2015	0	95.990
2152906002001 - 1 - 010112 Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas de SAMU									
11-2.793		26/10/2015	ACCESS POINT, M: 195, 205	76.399.015-K		F-24	03/07/2015	0	191.978
2152906002001 - 1 - 010121 Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas de SAMU									
11-2.793		26/10/2015	ACCESS POINT, M: 195, 205	76.399.015-K		F-24	03/07/2015	0	191.976
								* Total por Sub Programa	-2.126.284

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
						** Total por pagar Cuenta			-2.126.284
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
						* Total por Sub Programa		-1.244.444	
						** Total por pagar Cuenta			-1.244.444
						**** Total General			-225.586.289