

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/09/2015)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2152101001009007	- 1 - 010107		Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹									
12-2.523		30/09/2015	PLANILLA DE	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	S-3	30/09/2015	0	638.617	1.020.249	Tesoreria Salud	05/10/2015
2152101001009007	- 1 - 010109		Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹									
12-2.523		30/09/2015	PLANILLA DE	69.010.100-9		S-3	30/09/2015	0	240.900	1.020.249	Tesoreria Salud	05/10/2015
* Total por Sub Programa									-878.617			
** Total por pagar Cuenta									-878.617			
2152101002002	- 1 - 010102		Otras Cotizaciones Previsionales									
12-2.523		30/09/2015	PLANILLA DE	69.010.100-9		S-3	30/09/2015	0	9.014	1.020.249	Tesoreria Salud	05/10/2015
2152101002002	- 1 - 010103		Otras Cotizaciones Previsionales									
12-2.523		30/09/2015	PLANILLA DE	69.010.100-9		S-3	30/09/2015	0	4.235	1.020.249	Tesoreria Salud	05/10/2015
* Total por Sub Programa									-13.249			
** Total por pagar Cuenta									-13.249			
2152101003002003	- 1 - 010102		Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹									
12-2.523		30/09/2015	PLANILLA DE	69.010.100-9		S-3	30/09/2015	0	436.094	1.020.249	Tesoreria Salud	05/10/2015
2152101003002003	- 1 - 010103		Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹									
12-2.523		30/09/2015	PLANILLA DE	69.010.100-9		S-3	30/09/2015	0	173.573	1.020.249	Tesoreria Salud	05/10/2015
* Total por Sub Programa									-609.667			
** Total por pagar Cuenta									-609.667			
2152102001001	- 1 - 010104		Sueldos base									
12-2.523		30/09/2015	PLANILLA DE	69.010.100-9		S-3	30/09/2015	0	178.710	1.020.249	Tesoreria Salud	05/10/2015
2152102001001	- 1 - 010121		Sueldos base									
12-2.523		30/09/2015	PLANILLA DE	69.010.100-9		S-3	30/09/2015	0	175.257	1.020.249	Tesoreria Salud	05/10/2015
* Total por Sub Programa									-353.967			
** Total por pagar Cuenta									-353.967			
2152102001004002	- 1 - 010104		Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹									
12-2.523		30/09/2015	PLANILLA DE	69.010.100-9		S-3	30/09/2015	0	71.484	1.020.249	Tesoreria Salud	05/10/2015
2152102001004002	- 1 - 010121		Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹									
12-2.523		30/09/2015	PLANILLA DE	69.010.100-9		S-3	30/09/2015	0	70.103	1.020.249	Tesoreria Salud	05/10/2015
* Total por Sub Programa									-141.587			
** Total por pagar Cuenta									-141.587			
2152102001009007	- 1 - 010104		Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹									
12-2.523		30/09/2015	PLANILLA DE	69.010.100-9		S-3	30/09/2015	0	28.594	1.020.249	Tesoreria Salud	05/10/2015
2152102001009007	- 1 - 010107		Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹									
12-2.523		30/09/2015	PLANILLA DE	69.010.100-9		S-3	30/09/2015	0	354.064	1.020.249	Tesoreria Salud	05/10/2015
2152102001009007	- 1 - 010108		Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹									
12-2.523		30/09/2015	PLANILLA DE	69.010.100-9		S-3	30/09/2015	0	160.000	1.020.249	Tesoreria Salud	05/10/2015
2152102001009007	- 1 - 010121		Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹									
12-2.523		30/09/2015	PLANILLA DE	69.010.100-9		S-3	30/09/2015	0	28.041	1.020.249	Tesoreria Salud	05/10/2015
* Total por Sub Programa									-570.699			
** Total por pagar Cuenta									-570.699			
2152102001014001	- 1 - 010104		Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹									
12-2.523		30/09/2015	PLANILLA DE	69.010.100-9		S-3	30/09/2015	0	17.628	1.020.249	Tesoreria Salud	05/10/2015
2152102001014001	- 1 - 010121		Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹									
12-2.523		30/09/2015	PLANILLA DE	69.010.100-9		S-3	30/09/2015	0	17.628	1.020.249	Tesoreria Salud	05/10/2015
* Total por Sub Programa									-35.256			
** Total por pagar Cuenta									-35.256			
2152102001042	- 1 - 010104		Asignación de Atención Primaria Municipal									
12-2.523		30/09/2015	PLANILLA DE	69.010.100-9		S-3	30/09/2015	0	178.710	1.020.249	Tesoreria Salud	05/10/2015
2152102001042	- 1 - 010121		Asignación de Atención Primaria Municipal									
12-2.523		30/09/2015	PLANILLA DE	69.010.100-9		S-3	30/09/2015	0	175.257	1.020.249	Tesoreria Salud	05/10/2015
* Total por Sub Programa									-353.967			
** Total por pagar Cuenta									-353.967			
2152102002002	- 1 - 010104		Otras Cotizaciones Previsionales									
12-2.523		30/09/2015	PLANILLA DE	69.010.100-9		S-3	30/09/2015	0	10.895	1.020.249	Tesoreria Salud	05/10/2015
2152102002002	- 1 - 010120		Otras Cotizaciones Previsionales									
12-2.523		30/09/2015	PLANILLA DE	69.010.100-9		S-3	30/09/2015	0	5.079	1.020.249	Tesoreria Salud	05/10/2015
2152102002002	- 1 - 010121		Otras Cotizaciones Previsionales									
12-2.523		30/09/2015	PLANILLA DE	69.010.100-9		S-3	30/09/2015	0	10.693	1.020.249	Tesoreria Salud	05/10/2015
* Total por Sub Programa									-26.667			
** Total por pagar Cuenta									-26.667			
2152102003002003	- 1 - 010120		Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹									
12-2.523		30/09/2015	PLANILLA DE	69.010.100-9		S-3	30/09/2015	0	208.212	1.020.249	Tesoreria Salud	05/10/2015
* Total por Sub Programa									-208.212			
** Total por pagar Cuenta									-208.212			
2152102005001001	- 1 - 010104		Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹									
12-2.523		30/09/2015	PLANILLA DE	69.010.100-9		S-3	30/09/2015	0	63.600	1.020.249	Tesoreria Salud	05/10/2015
* Total por Sub Programa									-63.600			
** Total por pagar Cuenta									-63.600			
2152103001001	- 1 - 010106		Honorarios S.A.P.U.									
11-2.249		05/09/2015	Honorarios, Medico, Mes de	24.051.070-7	INTRIAGO BRAVO DENIS A	B-24	02/09/2015	0	300.000	1.007.950	Ofic.Partes Contraloria	15/09/2015
* Total por Sub Programa									-300.000			
** Total por pagar Cuenta									-300.000			
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	998.853	Ofic.Partes Contraloria	20/08/2015
* Total por Sub Programa									-27.000			
** Total por pagar Cuenta									-27.000			

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/09/2015)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2152103001004007 - 1 - 010104 Programa Mejoramiento del acceso a la atención odontológica 2015 (Res. 299)												
11-2.397		15/09/2015	Honorarios, Medico, Mes de	12.438.019-7	NÚÑEZ JARA CLAUDIA CA	B-563	11/09/2015	0	254.355	1.012.668	Ofic.Partes Contraloria	13/10/2015
* Total por Sub Programa								-254.355				
** Total por pagar Cuenta								-254.355				
2152103001004015 - 1 - 010103 Programa Apoyo a la Gestion Nivel Local AP Res. 1222												
11-2.440		22/09/2015	Honorarios, Tec.Enfermeria,	13.638.363-9	TAPIA LEMO ANA LUISA	B-37	21/09/2015	0	73.506	1.015.803	Ofic.Partes Contraloria	13/10/2015
* Total por Sub Programa								-73.500				
** Total por pagar Cuenta								-73.500				
2152103001004018 - 1 - 010106 Convenio Sala IRA en SAPU (Res. 1258)												
11-2.336		09/09/2015	Honorarios, Kinesiologa, Mes	13.864.566-5	TORREJÓN SICHES MELINK	B-78	22/09/2015	0	291.706	1.015.807	Tesoreria Salud	05/10/2015
* Total por Sub Programa								-291.706				
** Total por pagar Cuenta								-291.706				
2152103005001 - 1 - 010103 Sueldo												
12-2.523		30/09/2015	PLANILLA DE	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	S-3	30/09/2015	0	101.951	1.020.249	Tesoreria Salud	05/10/2015
2152103005001 - 1 - 010105 Sueldo												
12-2.523		30/09/2015	PLANILLA DE	69.010.100-9		S-3	30/09/2015	0	509.749	1.020.249	Tesoreria Salud	05/10/2015
2152103005001 - 1 - 010107 Sueldo												
12-2.523		30/09/2015	PLANILLA DE	69.010.100-9		S-3	30/09/2015	0	417.617	1.020.249	Tesoreria Salud	05/10/2015
2152103005001 - 1 - 010111 Sueldo												
12-2.523		30/09/2015	PLANILLA DE	69.010.100-9		S-3	30/09/2015	0	187.785	1.020.249	Tesoreria Salud	05/10/2015
2152103005001 - 1 - 010113 Sueldo												
12-2.523		30/09/2015	PLANILLA DE	69.010.100-9		S-3	30/09/2015	0	400.133	1.020.249	Tesoreria Salud	05/10/2015
2152103005001 - 1 - 010120 Sueldo												
12-2.523		30/09/2015	PLANILLA DE	69.010.100-9		S-3	30/09/2015	0	208.113	1.020.249	Tesoreria Salud	05/10/2015
2152103005001 - 1 - 010121 Sueldo												
12-2.523		30/09/2015	PLANILLA DE	69.010.100-9		S-3	30/09/2015	0	237.881	1.020.249	Tesoreria Salud	05/10/2015
* Total por Sub Programa								-2.063.229				
** Total por pagar Cuenta								-2.063.229				
2152103005002 - 1 - 010103 Otras Cotizaciones Previsionales												
12-2.523		30/09/2015	PLANILLA DE	69.010.100-9		S-3	30/09/2015	0	1.222	1.020.249	Tesoreria Salud	05/10/2015
2152103005002 - 1 - 010105 Otras Cotizaciones Previsionales												
12-2.523		30/09/2015	PLANILLA DE	69.010.100-9		S-3	30/09/2015	0	6.113	1.020.249	Tesoreria Salud	05/10/2015
2152103005002 - 1 - 010107 Otras Cotizaciones Previsionales												
12-2.523		30/09/2015	PLANILLA DE	69.010.100-9		S-3	30/09/2015	0	5.326	1.020.249	Tesoreria Salud	05/10/2015
2152103005002 - 1 - 010111 Otras Cotizaciones Previsionales												
12-2.523		30/09/2015	PLANILLA DE	69.010.100-9		S-3	30/09/2015	0	2.253	1.020.249	Tesoreria Salud	05/10/2015
2152103005002 - 1 - 010113 Otras Cotizaciones Previsionales												
12-2.523		30/09/2015	PLANILLA DE	69.010.100-9		S-3	30/09/2015	0	4.852	1.020.249	Tesoreria Salud	05/10/2015
2152103005002 - 1 - 010120 Otras Cotizaciones Previsionales												
12-2.523		30/09/2015	PLANILLA DE	69.010.100-9		S-3	30/09/2015	0	2.496	1.020.249	Tesoreria Salud	05/10/2015
2152103005002 - 1 - 010121 Otras Cotizaciones Previsionales												
12-2.523		30/09/2015	PLANILLA DE	69.010.100-9		S-3	30/09/2015	0	2.853	1.020.249	Tesoreria Salud	05/10/2015
* Total por Sub Programa								-25.115				
** Total por pagar Cuenta								-25.115				
2152201001005007 - 1 - 010119 Programa Promoción de la Salud 2015 (Res.618)												
11-2.450		24/09/2015	COFFE BREAK M: 330	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA D	F-3.805	21/08/2015	0	498.551	1.016.930	Tesoreria Salud	05/10/2015
* Total por Sub Programa								-498.551				
** Total por pagar Cuenta								-498.551				
2152204001001 - 1 - 010102 Materiales de Oficina Sermus												
11-2.528		30/09/2015	RESMAS/PAPEL	93.558.000-5	DISTRIBUIDORA PAPELES I	F-19.431	19/06/2015	0	685.051	1.020.913	Ofic.Partes Contraloria	06/10/2015
11-2.528		30/09/2015	RESMAS/PAPEL	93.558.000-5		F-24.032	31/07/2015	0	531.103			
2152204001001 - 1 - 010104 Materiales de Oficina Sermus												
11-2.466		25/09/2015	MAT. ESCRITORIO	77.558.540-4	INDUSTRIAL Y COMERCIA	F-20.144	21/08/2015	0	805.203	1.017.797	Tesoreria Salud	05/10/2015
11-2.466		25/09/2015	MAT. ESCRITORIO	77.558.540-4		F-20.145	21/08/2015	0	786.166			
11-2.479		28/09/2015	TIMBRES VARIOS A.	83.163.900-8	GARETTO LUCERO Y CIA L	F-115.740	24/08/2015	0	74.851	1.018.420	Ofic.Partes Contraloria	06/10/2015
* Total por Sub Programa								-2.882.374				
** Total por pagar Cuenta								-2.882.374				
2152204003001004 - 1 - 010102 Productos Químicos Laboratorio Clínico												
11-2.485		28/09/2015	PRODUCTOS QUIMICOS	79.728.570-6	FARMALATINA LTDA.	f-62.673	12/08/2015	0	26.747	1.018.587	Tesoreria Salud	08/10/2015
2152204003001004 - 1 - 010103 Productos Químicos Laboratorio Clínico												
11-2.485		28/09/2015	PRODUCTOS QUIMICOS	79.728.570-6		f-62.673	12/08/2015	0	30.718	1.018.587	Tesoreria Salud	08/10/2015
2152204003001004 - 1 - 010104 Productos Químicos Laboratorio Clínico												
11-2.485		28/09/2015	PRODUCTOS QUIMICOS	79.728.570-6		f-62.673	12/08/2015	0	21.979	1.018.587	Tesoreria Salud	08/10/2015
2152204003001004 - 1 - 010105 Productos Químicos Laboratorio Clínico												
11-2.485		28/09/2015	PRODUCTOS QUIMICOS	79.728.570-6		f-62.673	12/08/2015	0	26.846	1.018.587	Tesoreria Salud	08/10/2015
2152204003001004 - 1 - 010107 Productos Químicos Laboratorio Clínico												
11-2.485		28/09/2015	PRODUCTOS QUIMICOS	79.728.570-6		f-62.673	12/08/2015	0	4.157	1.018.587	Tesoreria Salud	08/10/2015
2152204003001004 - 1 - 010112 Productos Químicos Laboratorio Clínico												
11-2.485		28/09/2015	PRODUCTOS QUIMICOS	79.728.570-6		f-62.673	12/08/2015	0	5.206	1.018.587	Tesoreria Salud	08/10/2015
2152204003001004 - 1 - 010121 Productos Químicos Laboratorio Clínico												
11-2.485		28/09/2015	PRODUCTOS QUIMICOS	79.728.570-6		f-62.673	12/08/2015	0	17.157	1.018.587	Tesoreria Salud	08/10/2015
* Total por Sub Programa								-132.804				
** Total por pagar Cuenta								-132.804				
2152204004001 - 1 - 010102 Produc.Farmaceuticos Farmacia Central												
11-2.208		03/09/2015	SABANILLA BLANCA	76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBE	F-114.933	20/08/2015	0	19.125	1.006.882	Tesoreria Salud	08/10/2015
11-2.208		03/09/2015	SABANILLA BLANCA	76.830.090-9		F-114.942	21/08/2015	0	18.360			
11-2.462		25/09/2015	CICLOBENZAPRINA/DROG	76.174.812-2	MAURICIO ALFARO ALEG	F-13.035	03/07/2015	0	29.512	1.017.791	Tesoreria Salud	08/10/2015
11-2.467		25/09/2015	CLARITROMICINA-CLORA	76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBE	F-112.376	02/07/2015	0	187.170	1.017.801	Tesoreria Salud	05/10/2015

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (30/09/2015)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
11-2.472		26/09/2015	/GRISEOFULVINA.DROGUE	76.830.090-9		F-115.535	31/08/2015	0	42.506	1.017.796	Tesoreria Salud	05/10/2015
11-2.475		26/09/2015	SALBUTAMOL (SAPU	76.830.090-9		F-115.256	27/08/2015	0	626.178	1.017.805	Tesoreria Salud	05/10/2015
11-2.476		26/09/2015	PARACETAMOL/DROGUER	76.669.630-9	OPKO CHILE S.A.	F-242.586	05/08/2015	0	613.700	1.017.808	Tesoreria Salud	05/10/2015
11-2.478		28/09/2015	QUETIAPINA/ DROGUERIA	83.002.400-K	NOVARTIS CHILE S.A.	F-199.978	25/08/2015	0	56.100	1.017.973	Tesoreria Salud	05/10/2015
2152204004001 - 1 - 010103 Produc.Farmaceuticos Farmacia Central												
11-2.208		03/09/2015	SABANILLA BLANCA	76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBE	F-114.933	20/08/2015	0	19.125	1.006.882	Tesoreria Salud	08/10/2015
11-2.208		03/09/2015	SABANILLA BLANCA	76.830.090-9		F-114.942	21/08/2015	0	18.360			
11-2.462		25/09/2015	CICLOBENZAPRINA/DROG	76.174.812-2	MAURICIO ALFARO ALEG	F-13.035	03/07/2015	0	29.512	1.017.791	Tesoreria Salud	08/10/2015
11-2.463		25/09/2015	ATENOLOL-BETAMETASO	76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBE	F-112.305	01/07/2015	0	405.790	1.019.053	Tesoreria Salud	05/10/2015
11-2.467		25/09/2015	CLARITROMICINA-CLORA	76.830.090-9		F-112.376	02/07/2015	0	187.170	1.017.801	Tesoreria Salud	05/10/2015
11-2.472		26/09/2015	/GRISEOFULVINA.DROGUE	76.830.090-9		F-115.535	31/08/2015	0	42.506	1.017.796	Tesoreria Salud	05/10/2015
11-2.475		26/09/2015	SALBUTAMOL (SAPU	76.830.090-9		F-115.256	27/08/2015	0	626.178	1.017.805	Tesoreria Salud	05/10/2015
11-2.476		26/09/2015	PARACETAMOL/DROGUER	76.669.630-9	OPKO CHILE S.A.	F-242.586	05/08/2015	0	613.700	1.017.808	Tesoreria Salud	05/10/2015
11-2.478		28/09/2015	QUETIAPINA/ DROGUERIA	83.002.400-K	NOVARTIS CHILE S.A.	F-199.978	25/08/2015	0	56.100	1.017.973	Tesoreria Salud	05/10/2015
2152204004001 - 1 - 010104 Produc.Farmaceuticos Farmacia Central												
11-2.208		03/09/2015	SABANILLA BLANCA	76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBE	F-114.933	20/08/2015	0	19.125	1.006.882	Tesoreria Salud	08/10/2015
11-2.208		03/09/2015	SABANILLA BLANCA	76.830.090-9		F-114.942	21/08/2015	0	18.360			
11-2.462		25/09/2015	CICLOBENZAPRINA/DROG	76.174.812-2	MAURICIO ALFARO ALEG	F-13.035	03/07/2015	0	29.512	1.017.791	Tesoreria Salud	08/10/2015
11-2.463		25/09/2015	ATENOLOL-BETAMETASO	76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBE	F-112.305	01/07/2015	0	405.790	1.019.053	Tesoreria Salud	05/10/2015
11-2.467		25/09/2015	CLARITROMICINA-CLORA	76.830.090-9		F-112.376	02/07/2015	0	187.170	1.017.801	Tesoreria Salud	05/10/2015
11-2.472		26/09/2015	/GRISEOFULVINA.DROGUE	76.830.090-9		F-115.535	31/08/2015	0	42.506	1.017.796	Tesoreria Salud	05/10/2015
11-2.475		26/09/2015	SALBUTAMOL (SAPU	76.830.090-9		F-115.256	27/08/2015	0	626.178	1.017.805	Tesoreria Salud	05/10/2015
11-2.476		26/09/2015	PARACETAMOL/DROGUER	76.669.630-9	OPKO CHILE S.A.	F-242.586	05/08/2015	0	613.700	1.017.808	Tesoreria Salud	05/10/2015
11-2.478		28/09/2015	QUETIAPINA/ DROGUERIA	83.002.400-K	NOVARTIS CHILE S.A.	F-199.978	25/08/2015	0	56.100	1.017.973	Tesoreria Salud	05/10/2015
2152204004001 - 1 - 010105 Produc.Farmaceuticos Farmacia Central												
11-2.208		03/09/2015	SABANILLA BLANCA	76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBE	F-114.933	20/08/2015	0	19.125	1.006.882	Tesoreria Salud	08/10/2015
11-2.208		03/09/2015	SABANILLA BLANCA	76.830.090-9		F-114.942	21/08/2015	0	18.360			
11-2.462		25/09/2015	CICLOBENZAPRINA/DROG	76.174.812-2	MAURICIO ALFARO ALEG	F-13.035	03/07/2015	0	29.512	1.017.791	Tesoreria Salud	08/10/2015
11-2.463		25/09/2015	ATENOLOL-BETAMETASO	76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBE	F-112.305	01/07/2015	0	405.790	1.019.053	Tesoreria Salud	05/10/2015
11-2.467		25/09/2015	CLARITROMICINA-CLORA	76.830.090-9		F-112.376	02/07/2015	0	187.170	1.017.801	Tesoreria Salud	05/10/2015
11-2.472		26/09/2015	/GRISEOFULVINA.DROGUE	76.830.090-9		F-115.535	31/08/2015	0	42.506	1.017.796	Tesoreria Salud	05/10/2015
11-2.475		26/09/2015	SALBUTAMOL (SAPU	76.830.090-9		F-115.256	27/08/2015	0	626.178	1.017.805	Tesoreria Salud	05/10/2015
11-2.476		26/09/2015	PARACETAMOL/DROGUER	76.669.630-9	OPKO CHILE S.A.	F-242.586	05/08/2015	0	613.700	1.017.808	Tesoreria Salud	05/10/2015
11-2.478		28/09/2015	QUETIAPINA/ DROGUERIA	83.002.400-K	NOVARTIS CHILE S.A.	F-199.978	25/08/2015	0	56.100	1.017.973	Tesoreria Salud	05/10/2015
2152204004001 - 1 - 010107 Produc.Farmaceuticos Farmacia Central												
11-2.208		03/09/2015	SABANILLA BLANCA	76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBE	F-114.933	20/08/2015	0	19.125	1.006.882	Tesoreria Salud	08/10/2015
11-2.208		03/09/2015	SABANILLA BLANCA	76.830.090-9		F-114.942	21/08/2015	0	18.360			
11-2.462		25/09/2015	CICLOBENZAPRINA/DROG	76.174.812-2	MAURICIO ALFARO ALEG	F-13.035	03/07/2015	0	29.512	1.017.791	Tesoreria Salud	08/10/2015
11-2.463		25/09/2015	ATENOLOL-BETAMETASO	76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBE	F-113.711	27/07/2015	0	405.790	1.019.053	Tesoreria Salud	05/10/2015
11-2.467		25/09/2015	CLARITROMICINA-CLORA	76.830.090-9		F-112.376	02/07/2015	0	187.170	1.017.801	Tesoreria Salud	05/10/2015
11-2.472		26/09/2015	/GRISEOFULVINA.DROGUE	76.830.090-9		F-115.535	31/08/2015	0	42.506	1.017.796	Tesoreria Salud	05/10/2015
11-2.475		26/09/2015	SALBUTAMOL (SAPU	76.830.090-9		F-115.256	27/08/2015	0	626.178	1.017.805	Tesoreria Salud	05/10/2015
11-2.476		26/09/2015	PARACETAMOL/DROGUER	76.669.630-9	OPKO CHILE S.A.	F-242.586	05/08/2015	0	613.700	1.017.808	Tesoreria Salud	05/10/2015
11-2.478		28/09/2015	QUETIAPINA/ DROGUERIA	83.002.400-K	NOVARTIS CHILE S.A.	F-199.978	25/08/2015	0	56.100	1.017.973	Tesoreria Salud	05/10/2015
2152204004001 - 1 - 010112 Produc.Farmaceuticos Farmacia Central												
11-2.208		03/09/2015	SABANILLA BLANCA	76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBE	F-114.933	20/08/2015	0	19.125	1.006.882	Tesoreria Salud	08/10/2015
11-2.208		03/09/2015	SABANILLA BLANCA	76.830.090-9		F-114.942	21/08/2015	0	18.360			
11-2.462		25/09/2015	CICLOBENZAPRINA/DROG	76.174.812-2	MAURICIO ALFARO ALEG	F-13.155	15/07/2015	0	29.512	1.017.791	Tesoreria Salud	08/10/2015
11-2.463		25/09/2015	ATENOLOL-BETAMETASO	76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBE	F-113.711	27/07/2015	0	405.790	1.019.053	Tesoreria Salud	05/10/2015
11-2.467		25/09/2015	CLARITROMICINA-CLORA	76.830.090-9		F-112.376	02/07/2015	0	187.170	1.017.801	Tesoreria Salud	05/10/2015
11-2.472		26/09/2015	/GRISEOFULVINA.DROGUE	76.830.090-9		F-115.535	31/08/2015	0	42.506	1.017.796	Tesoreria Salud	05/10/2015
11-2.475		26/09/2015	SALBUTAMOL (SAPU	76.830.090-9		F-115.256	27/08/2015	0	626.178	1.017.805	Tesoreria Salud	05/10/2015
11-2.476		26/09/2015	PARACETAMOL/DROGUER	76.669.630-9	OPKO CHILE S.A.	F-242.586	05/08/2015	0	613.700	1.017.808	Tesoreria Salud	05/10/2015
11-2.478		28/09/2015	QUETIAPINA/ DROGUERIA	83.002.400-K	NOVARTIS CHILE S.A.	F-199.978	25/08/2015	0	56.100	1.017.973	Tesoreria Salud	05/10/2015
2152204004001 - 1 - 010121 Produc.Farmaceuticos Farmacia Central												
11-2.208		03/09/2015	SABANILLA BLANCA	76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBE	F-114.933	20/08/2015	0	19.125	1.006.882	Tesoreria Salud	08/10/2015
11-2.208		03/09/2015	SABANILLA BLANCA	76.830.090-9		F-114.942	21/08/2015	0	18.360			
11-2.462		25/09/2015	CICLOBENZAPRINA/DROG	76.174.812-2	MAURICIO ALFARO ALEG	F-13.155	15/07/2015	0	29.512	1.017.791	Tesoreria Salud	08/10/2

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/09/2015)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2152204004002 - 1 - 010105 Produc.Farmaceuticos Laboratorio Clinico												
11-2.504		29/09/2015	HEMATOLOGIA M:194	79.728.570-6	FARMALATINA LTDA.	F-63.241	24/08/2015	0	44.733	1.019.632	Tesoreria Salud	08/10/2015
11-2.505		29/09/2015	HEMATOLOGIA M:194	93.020.000-K	TECNIGEN S.A.	F-632.097	21/08/2015	0	21.142	1.019.643	Ofic.Partes Contraloria	13/10/2015
11-2.506		29/09/2015	HEMATOLOGIA M:194	82.999.400-3	PRODUCTOS ROCHE CHILE	F-263.202	24/08/2015	0	121.664	1.019.645	Tesoreria Salud	08/10/2015
11-2.516		30/09/2015	MEDIOS GRANULADOS	77.700.690-8	AMILAB LIMITADA	F-30.875	05/08/2015	0	55.471	1.019.926	Tesoreria Salud	08/10/2015
2152204004002 - 1 - 010107 Produc.Farmaceuticos Laboratorio Clinico												
11-2.504		29/09/2015	HEMATOLOGIA M:194	79.728.570-6	FARMALATINA LTDA.	F-63.241	24/08/2015	0	6.928	1.019.632	Tesoreria Salud	08/10/2015
11-2.505		29/09/2015	HEMATOLOGIA M:194	93.020.000-K	TECNIGEN S.A.	F-632.097	21/08/2015	0	3.274	1.019.643	Ofic.Partes Contraloria	13/10/2015
11-2.506		29/09/2015	HEMATOLOGIA M:194	82.999.400-3	PRODUCTOS ROCHE CHILE	F-263.202	24/08/2015	0	18.843	1.019.645	Tesoreria Salud	08/10/2015
11-2.516		30/09/2015	MEDIOS GRANULADOS	77.700.690-8	AMILAB LIMITADA	F-30.875	05/08/2015	0	8.591	1.019.926	Tesoreria Salud	08/10/2015
2152204004002 - 1 - 010112 Produc.Farmaceuticos Laboratorio Clinico												
11-2.504		29/09/2015	HEMATOLOGIA M:194	79.728.570-6	FARMALATINA LTDA.	F-63.241	24/08/2015	0	8.676	1.019.632	Tesoreria Salud	08/10/2015
11-2.505		29/09/2015	HEMATOLOGIA M:194	93.020.000-K	TECNIGEN S.A.	F-632.097	21/08/2015	0	4.102	1.019.643	Ofic.Partes Contraloria	13/10/2015
11-2.506		29/09/2015	HEMATOLOGIA M:194	82.999.400-3	PRODUCTOS ROCHE CHILE	F-263.202	24/08/2015	0	23.597	1.019.645	Tesoreria Salud	08/10/2015
11-2.516		30/09/2015	MEDIOS GRANULADOS	77.700.690-8	AMILAB LIMITADA	F-30.875	05/08/2015	0	10.760	1.019.926	Tesoreria Salud	08/10/2015
2152204004002 - 1 - 010121 Produc.Farmaceuticos Laboratorio Clinico												
11-2.504		29/09/2015	HEMATOLOGIA M:194	79.728.570-6	FARMALATINA LTDA.	F-63.241	24/08/2015	0	28.597	1.019.632	Tesoreria Salud	08/10/2015
11-2.505		29/09/2015	HEMATOLOGIA M:194	93.020.000-K	TECNIGEN S.A.	F-632.097	21/08/2015	0	13.516	1.019.643	Ofic.Partes Contraloria	13/10/2015
11-2.506		29/09/2015	HEMATOLOGIA M:194	82.999.400-3	PRODUCTOS ROCHE CHILE	F-263.202	24/08/2015	0	77.778	1.019.645	Tesoreria Salud	08/10/2015
11-2.516		30/09/2015	MEDIOS GRANULADOS	77.700.690-8	AMILAB LIMITADA	F-30.875	05/08/2015	0	35.462	1.019.926	Tesoreria Salud	08/10/2015
* Total por Sub Programa								-1.202.424				
** Total por pagar Cuenta								-1.202.424				
2152204004007001 - 1 - 010124 Programa Apoyo a la Gestion Nivel Local AP Res. 1222												
11-2.473		26/09/2015	BAJADAS DE	76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBE	F-114.930	20/08/2015	0	262.395	1.017.798	Tesoreria Salud	05/10/2015
11-2.473		26/09/2015	BAJADAS DE	76.830.090-9		F-115.157	20/08/2015	0	262.395			
11-2.473		26/09/2015	BAJADAS DE	76.830.090-9		F-115.324	20/08/2015	0	524.790			
11-2.499		29/09/2015	AMOXICILINA-CAPTOPRIL-	76.527.650-0	SOC. COMERCIAL GUTIERR	F-833	29/08/2015	0	874.573	1.019.563	Tesoreria Salud	08/10/2015
11-2.499		29/09/2015	AMOXICILINA-CAPTOPRIL-	76.527.650-0		F-883	07/09/2015	0	2.983.356			
11-2.500		29/09/2015	BETAMETASONA-METAMI	76.527.650-0		F-834	29/08/2015	0	865.725	1.019.583	Tesoreria Salud	08/10/2015
11-2.500		29/09/2015	BETAMETASONA-METAMI	76.527.650-0		F-895	07/09/2015	0	139.230			
11-2.501		29/09/2015	CLARITROMICINA/DROGU	96.026.000-7	CHEMOPHARMA S.A.	F-270.357	31/08/2015	0	855.658	1.019.598	Tesoreria Salud	08/10/2015
* Total por Sub Programa								-6.768.122				
** Total por pagar Cuenta								-6.768.122				
2152204005001001 - 1 - 010102 Insumos Farmacia Central												
11-1.953		12/08/2015	GUANTES LATEX TALLA	93.366.000-1	COMERCIAL LBF LIMITAD	F-100.225	06/07/2015	0	357.000	995.216	Tesoreria Salud	05/10/2015
11-1.956		12/08/2015	INSUMOS /DROGUERIA,	76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBE	F-112.017	25/06/2015	0	102.000	995.320	Ofic.Partes Contraloria	01/09/2015
11-2.208		03/09/2015	SABANILLA BLANCA	76.830.090-9		F-112.842	10/07/2015	0	24.878	1.006.882	Tesoreria Salud	08/10/2015
11-2.464		25/09/2015	AGUJAS HIPODERMICA, M:	86.397.000-8	DIPROMED S.A.	F-610.826	04/06/2015	0	42.275	1.017.793	Tesoreria Salud	08/10/2015
11-2.468		25/09/2015	INDICADOR	76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBE	F-113.059	15/07/2015	0	178.506	1.017.804	Tesoreria Salud	05/10/2015
11-2.471		26/09/2015	INDICADORES DE	76.830.090-9		F-115.146	25/08/2015	0	178.506	1.017.795	Tesoreria Salud	05/10/2015
11-2.471		26/09/2015	INDICADORES DE	76.830.090-9		F-115.148	25/08/2015	0	149.940			
11-2.471		26/09/2015	INDICADORES DE	76.830.090-9		F-115.161	25/08/2015	0	55.760			
11-2.486		28/09/2015	APOSITOS ALGINATO, M:	78.124.770-7	CODIMED CHILE LTDA.	F-141.792	03/08/2015	0	818.128	1.018.939	Tesoreria Salud	05/10/2015
11-2.491		29/09/2015	VENDAS ELASTICAS, M:	78.124.770-7		F-143.542	10/08/2015	0	176.069	1.019.232	Tesoreria Salud	05/10/2015
11-2.494		29/09/2015	GASAS	77.606.220-0	SERVICIOS ASESORIAS Y S	F-1.583	27/04/2015	0	342.720	1.019.469	Tesoreria Salud	08/10/2015
2152204005001001 - 1 - 010103 Insumos Farmacia Central												
11-1.953		12/08/2015	GUANTES LATEX TALLA	93.366.000-1	COMERCIAL LBF LIMITAD	F-100.225	06/07/2015	0	357.000	995.216	Tesoreria Salud	05/10/2015
11-1.956		12/08/2015	INSUMOS /DROGUERIA,	76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBE	F-112.017	25/06/2015	0	102.000	995.320	Ofic.Partes Contraloria	01/09/2015
11-2.208		03/09/2015	SABANILLA BLANCA	76.830.090-9		F-112.842	10/07/2015	0	24.878	1.006.882	Tesoreria Salud	08/10/2015
11-2.464		25/09/2015	AGUJAS HIPODERMICA, M:	86.397.000-8	DIPROMED S.A.	F-610.826	04/06/2015	0	42.275	1.017.793	Tesoreria Salud	08/10/2015
11-2.468		25/09/2015	INDICADOR	76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBE	F-113.059	15/07/2015	0	178.506	1.017.804	Tesoreria Salud	05/10/2015
11-2.471		26/09/2015	INDICADORES DE	76.830.090-9		F-115.146	25/08/2015	0	178.506	1.017.795	Tesoreria Salud	05/10/2015
11-2.471		26/09/2015	INDICADORES DE	76.830.090-9		F-115.148	25/08/2015	0	149.940			
11-2.471		26/09/2015	INDICADORES DE	76.830.090-9		F-115.161	25/08/2015	0	55.760			
11-2.486		28/09/2015	APOSITOS ALGINATO, M:	78.124.770-7	CODIMED CHILE LTDA.	F-141.792	03/08/2015	0	818.128	1.018.939	Tesoreria Salud	05/10/2015
11-2.491		29/09/2015	VENDAS ELASTICAS, M:	78.124.770-7		F-143.542	10/08/2015	0	176.069	1.019.232	Tesoreria Salud	05/10/2015
11-2.494		29/09/2015	GASAS	77.606.220-0	SERVICIOS ASESORIAS Y S	F-1.583	27/04/2015	0	342.720	1.019.469	Tesoreria Salud	08/10/2015
2152204005001001 - 1 - 010104 Insumos Farmacia Central												
11-1.953		12/08/2015	GUANTES LATEX TALLA	93.366.000-1	COMERCIAL LBF LIMITAD	F-100.225	06/07/2015	0	357.000	995.216	Tesoreria Salud	05/10/2015
11-1.956		12/08/2015	INSUMOS /DROGUERIA,	76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBE	F-112.017	25/06/2015	0	102.000	995.320	Ofic.Partes Contraloria	01/09/2015
11-2.208		03/09/2015	SABANILLA BLANCA	76.830.090-9		F-112.842	10/07/2015	0	24.878	1.006.882	Tesoreria Salud	08/10/2015
11-2.464		25/09/2015	AGUJAS HIPODERMICA, M:	86.397.000-8	DIPROMED S.A.	F-610.826	04/06/2015	0	42.275	1.017.793	Tesoreria Salud	08/10/2015
11-2.468		25/09/2015	INDICADOR	76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBE	F-113.059	15/07/2015	0	178.506	1.017.804	Tesoreria Salud	05/10/2015
11-2.471		26/09/2015	INDICADORES DE	76.830.090-9		F-115.146	25/08/2015	0	178.506	1.017.795	Tesoreria Salud	05/10/2015
11-2.471		26/09/2015	INDICADORES DE	76.830.090-9		F-115.148	25/08/2015	0	149.940			
11-2.4												

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/09/2015)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2152204005001001 - 1 - 010107 Insumos Farmacia Central												
11-1.953		12/08/2015	GUANTES LATEX TALLA	93.366.000-1	COMERCIAL LBF LIMITAD	F-100.225	06/07/2015	0	357.000	995.216	Tesoreria Salud	05/10/2015
11-1.956		12/08/2015	INSUMOS /DROGUERIA,	76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBE	F-112.017	25/06/2015	0	102.000	995.320	Ofic.Partes Contraloria	01/09/2015
11-2.208		03/09/2015	SABANILLA BLANCA	76.830.090-9		F-112.842	10/07/2015	0	24.878	1.006.882	Tesoreria Salud	08/10/2015
11-2.464		25/09/2015	AGUJAS HIPODERMICA, M:	86.397.000-8	DIPROMED S.A.	F-610.826	04/06/2015	0	42.275	1.017.793	Tesoreria Salud	08/10/2015
11-2.468		25/09/2015	INDICADOR	76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBE	F-113.059	15/07/2015	0	178.506	1.017.804	Tesoreria Salud	05/10/2015
11-2.471		26/09/2015	INDICADORES DE	76.830.090-9		F-115.146	25/08/2015	0	178.506	1.017.795	Tesoreria Salud	05/10/2015
11-2.471		26/09/2015	INDICADORES DE	76.830.090-9		F-115.148	25/08/2015	0	149.940			
11-2.471		26/09/2015	INDICADORES DE	76.830.090-9		F-115.161	25/08/2015	0	55.760			
11-2.486		28/09/2015	APOSITOS ALGINATO, M:	78.124.770-7	CODIMED CHILE LTDA.	F-141.792	03/08/2015	0	818.128	1.018.939	Tesoreria Salud	05/10/2015
11-2.491		29/09/2015	VENDAS ELASTICAS, M:	78.124.770-7		F-143.542	10/08/2015	0	176.068	1.019.232	Tesoreria Salud	05/10/2015
11-2.494		29/09/2015	GASAS	77.606.220-0	SERVICIOS ASESORIAS Y S	F-1.618	29/04/2015	0	342.720	1.019.469	Tesoreria Salud	08/10/2015
2152204005001001 - 1 - 010112 Insumos Farmacia Central												
11-1.953		12/08/2015	GUANTES LATEX TALLA	93.366.000-1	COMERCIAL LBF LIMITAD	F-100.225	06/07/2015	0	357.000	995.216	Tesoreria Salud	05/10/2015
11-1.956		12/08/2015	INSUMOS /DROGUERIA,	76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBE	F-112.017	25/06/2015	0	102.000	995.320	Ofic.Partes Contraloria	01/09/2015
11-2.208		03/09/2015	SABANILLA BLANCA	76.830.090-9		F-112.842	10/07/2015	0	24.878	1.006.882	Tesoreria Salud	08/10/2015
11-2.464		25/09/2015	AGUJAS HIPODERMICA, M:	86.397.000-8	DIPROMED S.A.	F-610.826	04/06/2015	0	42.275	1.017.793	Tesoreria Salud	08/10/2015
11-2.468		25/09/2015	INDICADOR	76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBE	F-113.059	15/07/2015	0	178.506	1.017.804	Tesoreria Salud	05/10/2015
11-2.471		26/09/2015	INDICADORES DE	76.830.090-9		F-115.146	25/08/2015	0	178.506	1.017.795	Tesoreria Salud	05/10/2015
11-2.471		26/09/2015	INDICADORES DE	76.830.090-9		F-115.148	25/08/2015	0	149.940			
11-2.471		26/09/2015	INDICADORES DE	76.830.090-9		F-115.161	25/08/2015	0	55.760			
11-2.486		28/09/2015	APOSITOS ALGINATO, M:	78.124.770-7	CODIMED CHILE LTDA.	F-143.565	03/08/2015	0	818.128	1.018.939	Tesoreria Salud	05/10/2015
11-2.491		29/09/2015	VENDAS ELASTICAS, M:	78.124.770-7		F-143.542	10/08/2015	0	176.068	1.019.232	Tesoreria Salud	05/10/2015
11-2.494		29/09/2015	GASAS	77.606.220-0	SERVICIOS ASESORIAS Y S	F-1.662	30/04/2015	0	342.720	1.019.469	Tesoreria Salud	08/10/2015
* Total por Sub Programa								-16.980.385				
** Total por pagar Cuenta								-16.980.385				
2152204005001002 - 1 - 010102 Insumos Dental												
11-1.953		12/08/2015	GUANTES LATEX TALLA	93.366.000-1	COMERCIAL LBF LIMITAD	F-100.436	09/07/2015	0	23.806	995.216	Tesoreria Salud	05/10/2015
11-2.469		25/09/2015	SEDA DENTAL	76.079.782-0	WINPHARM SPA	F-35.653	31/07/2015	0	616.250	1.017.812	Tesoreria Salud	08/10/2015
11-2.507		29/09/2015	ENJUAGATORIO/DROGUER	76.271.360-8	MAYORDENT DENTAL LT	F-20.906		0	31.345	1.019.651	Tesoreria Salud	08/10/2015
2152204005001002 - 1 - 010103 Insumos Dental												
11-1.953		12/08/2015	GUANTES LATEX TALLA	93.366.000-1	COMERCIAL LBF LIMITAD	F-100.436	09/07/2015	0	23.806	995.216	Tesoreria Salud	05/10/2015
11-2.469		25/09/2015	SEDA DENTAL	76.079.782-0	WINPHARM SPA	F-35.653	31/07/2015	0	616.250	1.017.812	Tesoreria Salud	08/10/2015
11-2.507		29/09/2015	ENJUAGATORIO/DROGUER	76.271.360-8	MAYORDENT DENTAL LT	F-20.906		0	31.345	1.019.651	Tesoreria Salud	08/10/2015
2152204005001002 - 1 - 010104 Insumos Dental												
11-1.953		12/08/2015	GUANTES LATEX TALLA	93.366.000-1	COMERCIAL LBF LIMITAD	F-100.436	09/07/2015	0	23.806	995.216	Tesoreria Salud	05/10/2015
11-2.469		25/09/2015	SEDA DENTAL	76.079.782-0	WINPHARM SPA	F-35.653	31/07/2015	0	616.250	1.017.812	Tesoreria Salud	08/10/2015
11-2.507		29/09/2015	ENJUAGATORIO/DROGUER	76.271.360-8	MAYORDENT DENTAL LT	F-20.906		0	31.345	1.019.651	Tesoreria Salud	08/10/2015
2152204005001002 - 1 - 010105 Insumos Dental												
11-1.953		12/08/2015	GUANTES LATEX TALLA	93.366.000-1	COMERCIAL LBF LIMITAD	F-100.436	09/07/2015	0	23.806	995.216	Tesoreria Salud	05/10/2015
11-2.469		25/09/2015	SEDA DENTAL	76.079.782-0	WINPHARM SPA	F-35.653	31/07/2015	0	616.250	1.017.812	Tesoreria Salud	08/10/2015
11-2.507		29/09/2015	ENJUAGATORIO/DROGUER	76.271.360-8	MAYORDENT DENTAL LT	F-20.906		0	31.345	1.019.651	Tesoreria Salud	08/10/2015
2152204005001002 - 1 - 010107 Insumos Dental												
11-1.953		12/08/2015	GUANTES LATEX TALLA	93.366.000-1	COMERCIAL LBF LIMITAD	F-100.436	09/07/2015	0	23.806	995.216	Tesoreria Salud	05/10/2015
11-2.469		25/09/2015	SEDA DENTAL	76.079.782-0	WINPHARM SPA	F-35.653	31/07/2015	0	616.250	1.017.812	Tesoreria Salud	08/10/2015
11-2.507		29/09/2015	ENJUAGATORIO/DROGUER	76.271.360-8	MAYORDENT DENTAL LT	F-20.906		0	31.344	1.019.651	Tesoreria Salud	08/10/2015
2152204005001002 - 1 - 010112 Insumos Dental												
11-1.953		12/08/2015	GUANTES LATEX TALLA	93.366.000-1	COMERCIAL LBF LIMITAD	F-100.436	09/07/2015	0	23.806	995.216	Tesoreria Salud	05/10/2015
11-2.469		25/09/2015	SEDA DENTAL	76.079.782-0	WINPHARM SPA	F-35.653	31/07/2015	0	616.250	1.017.812	Tesoreria Salud	08/10/2015
11-2.507		29/09/2015	ENJUAGATORIO/DROGUER	76.271.360-8	MAYORDENT DENTAL LT	F-20.906		0	31.344	1.019.651	Tesoreria Salud	08/10/2015
* Total por Sub Programa								-4.699.762				
** Total por pagar Cuenta								-4.699.762				
2152204005002 - 1 - 010102 Laboratorio Clinico												
11-2.509		29/09/2015	PORTAOBJETOS M:172	6.135.309-7	CASTAGNETO ARANCIBIA R	F-10.958	25/08/2015	0	209.606	1.019.656	Tesoreria Salud	08/10/2015
11-2.515		30/09/2015	ETIQUETAS	89.645.800-0	FIGUEROA Y COMPAÑIA LI	F-39.474	06/08/2015	0	55.123	1.019.905	Ofic.Partes Contraloria	02/10/2015
11-2.517		30/09/2015	PUNTA PIPETA M:154	89.752.800-2	DISTRIBUIDORA DE ARTIC	F-18.786	10/08/2015	0	27.082	1.019.949	Tesoreria Salud	08/10/2015
11-2.518		30/09/2015	TUBOS VARIOS M:154	89.752.800-2		F-18.744	05/08/2015	0	35.447	1.020.083	Tesoreria Salud	08/10/2015
11-2.519		30/09/2015	PLACAS/MATRAZ/PERLAS	89.752.800-2		F-18.785	10/08/2015	0	53.862	1.020.095	Tesoreria Salud	08/10/2015
11-2.520		30/09/2015	COBRE OBJETO/ALGODON	89.752.800-2		F-18.787	10/08/2015	0	279.533	1.020.103	Tesoreria Salud	08/10/2015
2152204005002 - 1 - 010103 Laboratorio Clinico												
11-2.509		29/09/2015	PORTAOBJETOS M:172	6.135.309-7	CASTAGNETO ARANCIBIA R	F-10.958	25/08/2015	0	230.382	1.019.656	Tesoreria Salud	08/10/2015
11-2.515		30/09/2015	ETIQUETAS	89.645.800-0	FIGUEROA Y COMPAÑIA LI	F-39.474	06/08/2015	0	63.307	1.019.905	Ofic.Partes Contraloria	02/10/2015
11-2.517		30/09/2015	PUNTA PIPETA M:154	89.752.800-2	DISTRIBUIDORA DE ARTIC	F-18.786	10/08/2015	0	31.103	1.019.949	Tesoreria Salud	08/10/2015
11-2.518		30/09/2015	TUBOS VARIOS M:154	89.752.800-2		F-18.744	05/08/2015	0	40.709	1.020.083	Tesoreria Salud	08/10/2015
11-2.519		30/09/2015	PLACAS/MATRAZ/PERLAS	89.752.800-2		F-18.785	10/08/2015	0	61.858	1.020.095	Tesoreria Salud	08/10/2015

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/09/2015)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
11-2.520		30/09/2015	COBRE OBJETO/ALGODON	89.752.800-2		F-18.787	10/08/2015	0	321.034	1.020.103	Tesoreria Salud	08/10/2015
2152204005002 - 1 - 010104 Laboratorio Clinico												
11-2.509		29/09/2015	PORTAOBJETOS M:172	6.135.309-7	CASTAGNETO ARANCIBIA R	F-10.958	25/08/2015	0	164.843	1.019.656	Tesoreria Salud	08/10/2015
11-2.515		30/09/2015	ETIQUETAS	89.645.800-0	FIGUEROA Y COMPAÑIA LI	F-39.474	06/08/2015	0	45.297	1.019.905	Ofic.Partes Contraloria	02/10/2015
11-2.517		30/09/2015	PUNTA PIPETA M:154	89.752.800-2	DISTRIBUIDORA DE ARTIC	F-18.786	10/08/2015	0	22.255	1.019.949	Tesoreria Salud	08/10/2015
11-2.518		30/09/2015	TUBOS VARIOS M:154	89.752.800-2		F-18.744	05/08/2015	0	29.128	1.020.083	Tesoreria Salud	08/10/2015
11-2.519		30/09/2015	PLACAS/MATRAZ/PERLAS	89.752.800-2		F-18.785	10/08/2015	0	44.261	1.020.095	Tesoreria Salud	08/10/2015
11-2.520		30/09/2015	COBRE OBJETO/ALGODON	89.752.800-2		F-18.787	10/08/2015	0	229.706	1.020.103	Tesoreria Salud	08/10/2015
2152204005002 - 1 - 010105 Laboratorio Clinico												
11-2.509		29/09/2015	PORTAOBJETOS M:172	6.135.309-7	CASTAGNETO ARANCIBIA R	F-10.958	25/08/2015	0	201.298	1.019.656	Tesoreria Salud	08/10/2015
11-2.515		30/09/2015	ETIQUETAS	89.645.800-0	FIGUEROA Y COMPAÑIA LI	F-39.474	06/08/2015	0	55.315	1.019.905	Ofic.Partes Contraloria	02/10/2015
11-2.517		30/09/2015	PUNTA PIPETA M:154	89.752.800-2	DISTRIBUIDORA DE ARTIC	F-18.786	10/08/2015	0	27.176	1.019.949	Tesoreria Salud	08/10/2015
11-2.518		30/09/2015	TUBOS VARIOS M:154	89.752.800-2		F-18.744	05/08/2015	0	35.570	1.020.083	Tesoreria Salud	08/10/2015
11-2.519		30/09/2015	PLACAS/MATRAZ/PERLAS	89.752.800-2		F-18.785	10/08/2015	0	54.049	1.020.095	Tesoreria Salud	08/10/2015
11-2.520		30/09/2015	COBRE OBJETO/ALGODON	89.752.800-2		F-18.787	10/08/2015	0	280.505	1.020.103	Tesoreria Salud	08/10/2015
2152204005002 - 1 - 010107 Laboratorio Clinico												
11-2.509		29/09/2015	PORTAOBJETOS M:172	6.135.309-7	CASTAGNETO ARANCIBIA R	F-10.958	25/08/2015	0	31.176	1.019.656	Tesoreria Salud	08/10/2015
11-2.515		30/09/2015	ETIQUETAS	89.645.800-0	FIGUEROA Y COMPAÑIA LI	F-39.474	06/08/2015	0	8.567	1.019.905	Ofic.Partes Contraloria	02/10/2015
11-2.517		30/09/2015	PUNTA PIPETA M:154	89.752.800-2	DISTRIBUIDORA DE ARTIC	F-18.786	10/08/2015	0	4.209	1.019.949	Tesoreria Salud	08/10/2015
11-2.518		30/09/2015	TUBOS VARIOS M:154	89.752.800-2		F-18.744	05/08/2015	0	5.509	1.020.083	Tesoreria Salud	08/10/2015
11-2.519		30/09/2015	PLACAS/MATRAZ/PERLAS	89.752.800-2		F-18.785	10/08/2015	0	8.371	1.020.095	Tesoreria Salud	08/10/2015
11-2.520		30/09/2015	COBRE OBJETO/ALGODON	89.752.800-2		F-18.787	10/08/2015	0	43.443	1.020.103	Tesoreria Salud	08/10/2015
2152204005002 - 1 - 010112 Laboratorio Clinico												
11-2.509		29/09/2015	PORTAOBJETOS M:172	6.135.309-7	CASTAGNETO ARANCIBIA R	F-10.958	25/08/2015	0	39.044	1.019.656	Tesoreria Salud	08/10/2015
11-2.515		30/09/2015	ETIQUETAS	89.645.800-0	FIGUEROA Y COMPAÑIA LI	F-39.474	06/08/2015	0	10.729	1.019.905	Ofic.Partes Contraloria	02/10/2015
11-2.517		30/09/2015	PUNTA PIPETA M:154	89.752.800-2	DISTRIBUIDORA DE ARTIC	F-18.786	10/08/2015	0	5.271	1.019.949	Tesoreria Salud	08/10/2015
11-2.518		30/09/2015	TUBOS VARIOS M:154	89.752.800-2		F-18.744	05/08/2015	0	6.899	1.020.083	Tesoreria Salud	08/10/2015
11-2.519		30/09/2015	PLACAS/MATRAZ/PERLAS	89.752.800-2		F-18.785	10/08/2015	0	10.483	1.020.095	Tesoreria Salud	08/10/2015
11-2.520		30/09/2015	COBRE OBJETO/ALGODON	89.752.800-2		F-18.787	10/08/2015	0	54.408	1.020.103	Tesoreria Salud	08/10/2015
2152204005002 - 1 - 010121 Laboratorio Clinico												
11-2.509		29/09/2015	PORTAOBJETOS M:172	6.135.309-7	CASTAGNETO ARANCIBIA R	F-10.958	25/08/2015	0	128.687	1.019.656	Tesoreria Salud	08/10/2015
11-2.515		30/09/2015	ETIQUETAS	89.645.800-0	FIGUEROA Y COMPAÑIA LI	F-39.474	06/08/2015	0	35.362	1.019.905	Ofic.Partes Contraloria	02/10/2015
11-2.517		30/09/2015	PUNTA PIPETA M:154	89.752.800-2	DISTRIBUIDORA DE ARTIC	F-18.786	10/08/2015	0	17.374	1.019.949	Tesoreria Salud	08/10/2015
11-2.518		30/09/2015	TUBOS VARIOS M:154	89.752.800-2		F-18.744	05/08/2015	0	22.739	1.020.083	Tesoreria Salud	08/10/2015
11-2.519		30/09/2015	PLACAS/MATRAZ/PERLAS	89.752.800-2		F-18.785	10/08/2015	0	34.552	1.020.095	Tesoreria Salud	08/10/2015
11-2.520		30/09/2015	COBRE OBJETO/ALGODON	89.752.800-2		F-18.787	10/08/2015	0	179.322	1.020.103	Tesoreria Salud	08/10/2015
* Total por Sub Programa								-3.235.588				
** Total por pagar Cuenta								-3.235.588				
2152204005005 - 1 - 010104 Otras depend. Mat. Util. Quirurgicos												
11-2.239		05/09/2015	INSTRUMENTAL	76.124.037-4	IMPORTADORA VIVE MAS S	F-6.951	12/05/2015	0	441.786	1.008.640	Ofic.Partes Contraloria	09/09/2015
11-2.239		05/09/2015	INSTRUMENTAL	76.124.037-4		F-7.023	26/05/2015	0	77.648			
11-2.239		05/09/2015	INSTRUMENTAL	76.124.037-4		F-7.031	26/05/2015	0	110.135			
11-2.239		05/09/2015	INSTRUMENTAL	76.124.037-4		F-7.043	28/05/2015	0	53.729			
11-2.239		05/09/2015	INSTRUMENTAL	76.124.037-4		F-7.315	08/07/2015	0	1.995.630			
* Total por Sub Programa								-2.678.928				
** Total por pagar Cuenta								-2.678.928				
2152204005007004 - 1 - 010102 Programa Rehabilitacion Integral en la Red Salud 2015 (Res.317)												
11-1.951		12/08/2015	COMPRESAS PROG.	6.724.997-6	ECHEGOYEN VARGAS JOS	F-5.919	06/07/2015	0	556.920	995.058	Ofic.Partes Contraloria	02/09/2015
* 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	1.016.972	Ofic.Partes Contraloria	28/09/2015
11-2.453		24/09/2015	JERINGAS/DROGUERIA	93.366.000-1		F-103.414	09/09/2015	0	1.732.640	1.016.976	Ofic.Partes Contraloria	28/09/2015
* Total por Sub Programa								-5.987.223				
** Total por pagar Cuenta								-5.987.223				
2152204007001 - 1 - 010111 Mat. y Útiles de Aseo												
11-2.492		29/09/2015	ART. DE ASEO MIGUEL	5.148.832-6	MONTOYA HERRERA ARN	F-72.646	20/08/2015	0	379.351	1.019.336	Tesoreria Salud	08/10/2015
* Total por Sub Programa								-379.351				
** Total por pagar Cuenta								-379.351				
2152204010001 - 1 - 010102 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles												
11-2.463		25/09/2015	ATENOLOL-BETAMETASO	76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBE	F-113.711	27/07/2015	0	405.790	1.019.053	Tesoreria Salud	05/10/2015
* Total por Sub Programa								-405.790				
** Total por pagar Cuenta								-405.790				
2152204012001 - 1 - 010122 Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos Desamu												
11-2.510		29/09/2015	MATERIALES REP.	79.889.650-4	FERRETERIAS IBERIA LTD	F-197.495	24/08/2015	0	208.860	1.019.659	Ofic.Partes Contraloria	02/10/2015
* Total por Sub Programa								-208.860				
** Total por pagar Cuenta								-208.860				
2152204013001 - 1 - 010104 Equipos Menores Desamu												
11-2.477		26/09/2015	REGULADOR DE OXIGENO.	76.047.684-6	AGUIRRE, BRAVO Y MELL	F-7.873	07/08/2015	0	285.457	1.017.825	Tesoreria Salud	05/10/2015
2152204013001 - 1 - 010121 Equipos Menores Desamu												
11-2.503		29/09/2015	TERMOMETRO DE	76.083.981-7	IMPORTADORA DE EQUIP	F-7.634	17/08/2015	0	241.387	1.019.611	Tesoreria Salud	08/10/2015
* Total por Sub Programa								-526.844				
** Total por pagar Cuenta								-526.844				
2152204013003006 - 1 - 010124 Programa Apoyo a la Gestion Nivel Local AP Res. 1222												
11-2.448		24/09/2015	INSUMOS SAPU CORTO	86.397.000-8	DIPROMED S.A.	F-613.856	11/08/2015	0	128.734	1.016.857	Tesoreria Salud	05/10/2015
11-2.502		29/09/2015	TERMOMETROS SAPU	77.501.530-6	ALBA AMBIENTE LIMITA	F-4.978	25/08/2015	0	205.835	1.019.603	Tesoreria Salud	08/10/2015
* Total por Sub Programa								-334.569				
** Total por pagar Cuenta								-334.569				

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/09/2015)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2152204999001 - 1 - 010101 Otros Gastos Sermus												
11-2.324		08/09/2015	PURIFICADOR DE AGUAS	76.210.028-2	COMERCIALIZADORA VI	F-1.113	27/08/2015	0	155.879	1.009.516	Tesoreria Salud	05/10/2015
2152204999001 - 1 - 010102 Otros Gastos Sermus												
11-2.324		08/09/2015	PURIFICADOR DE AGUAS	76.210.028-2		F-1.113	27/08/2015	0	155.878	1.009.516	Tesoreria Salud	05/10/2015
11-2.465		25/09/2015	ROLLOS PAPEL TERMICO	78.060.400-K	IMPORTADORA DE PRODU	F-76.217	02/06/2015	0	50.490	1.017.794	Tesoreria Salud	08/10/2015
2152204999001 - 1 - 010103 Otros Gastos Sermus												
11-2.324		08/09/2015	PURIFICADOR DE AGUAS	76.210.028-2	COMERCIALIZADORA VI	F-1.113	27/08/2015	0	155.878	1.009.516	Tesoreria Salud	05/10/2015
11-2.465		25/09/2015	ROLLOS PAPEL TERMICO	78.060.400-K	IMPORTADORA DE PRODU	F-76.217	02/06/2015	0	50.490	1.017.794	Tesoreria Salud	08/10/2015
2152204999001 - 1 - 010104 Otros Gastos Sermus												
11-2.324		08/09/2015	PURIFICADOR DE AGUAS	76.210.028-2	COMERCIALIZADORA VI	F-1.113	27/08/2015	0	155.878	1.009.516	Tesoreria Salud	05/10/2015
11-2.465		25/09/2015	ROLLOS PAPEL TERMICO	78.060.400-K	IMPORTADORA DE PRODU	F-76.217	02/06/2015	0	50.490	1.017.794	Tesoreria Salud	08/10/2015
11-2.474		26/09/2015	ELECTRODOS AMADOR	6.135.309-7	CASTAGNETO ARANCIBIA R	F-10.959	25/08/2015	0	69.253	1.017.800	Tesoreria Salud	05/10/2015
2152204999001 - 1 - 010105 Otros Gastos Sermus												
11-2.324		08/09/2015	PURIFICADOR DE AGUAS	76.210.028-2	COMERCIALIZADORA VI	F-1.113	27/08/2015	0	155.878	1.009.516	Tesoreria Salud	05/10/2015
11-2.465		25/09/2015	ROLLOS PAPEL TERMICO	78.060.400-K	IMPORTADORA DE PRODU	F-76.217	02/06/2015	0	50.490	1.017.794	Tesoreria Salud	08/10/2015
2152204999001 - 1 - 010107 Otros Gastos Sermus												
11-2.465		25/09/2015	ROLLOS PAPEL TERMICO	78.060.400-K		F-76.217	02/06/2015	0	50.490	1.017.794	Tesoreria Salud	08/10/2015
2152204999001 - 1 - 010112 Otros Gastos Sermus												
11-2.465		25/09/2015	ROLLOS PAPEL TERMICO	78.060.400-K		F-76.217	02/06/2015	0	50.490	1.017.794	Tesoreria Salud	08/10/2015
2152204999001 - 1 - 010115 Otros Gastos Sermus												
11-2.324		08/09/2015	PURIFICADOR DE AGUAS	76.210.028-2	COMERCIALIZADORA VI	F-1.113	27/08/2015	0	155.878	1.009.516	Tesoreria Salud	05/10/2015
2152204999001 - 1 - 010121 Otros Gastos Sermus												
11-2.324		08/09/2015	PURIFICADOR DE AGUAS	76.210.028-2		F-1.113	27/08/2015	0	155.878	1.009.516	Tesoreria Salud	05/10/2015
11-2.465		25/09/2015	ROLLOS PAPEL TERMICO	78.060.400-K	IMPORTADORA DE PRODU	F-76.217	02/06/2015	0	50.490	1.017.794	Tesoreria Salud	08/10/2015
2152204999001 - 1 - 010122 Otros Gastos Sermus												
11-2.510		29/09/2015	MATERIALES REP.	79.889.650-4	FERRETERIAS IBERIA LTD	F-197.495	24/08/2015	0	220.868	1.019.659	Ofic.Partes Contraloria	02/10/2015
* Total por Sub Programa								-1.734.698				
** Total por pagar Cuenta								-1.734.698				
2152204999003010 - 1 - 010119 Programa Promoción de la Salud 2015 (Res.618)												
11-2.449		24/09/2015	TOLDOS/MESA	79.723.240-8	SOC.CHANG Y CIA.LTDA.	F-101.194	27/08/2015	0	378.000	1.016.865	Tesoreria Salud	05/10/2015
11-2.451		24/09/2015	SILLAS PLEGABLES. D.G.S.	76.239.680-7	SOCIEDAD COMERCIAL SA	F-797	27/08/2015	0	39.600	1.016.955	Tesoreria Salud	05/10/2015
* Total por Sub Programa								-417.600				
** Total por pagar Cuenta								-417.600				
2152205002 - 1 - 010102 Agua												
11-2.527		30/09/2015	Pago Consumos de Agua	76.215.634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO S	F-166.668	29/09/2015	0	10.449	1.020.948	Tesoreria Salud	08/10/2015
2152205002 - 1 - 010105 Agua												
11-2.527		30/09/2015	Pago Consumos de Agua	76.215.634-2		F-165.859	29/09/2015	0	26.464	1.020.948	Tesoreria Salud	08/10/2015
11-2.527		30/09/2015	Pago Consumos de Agua	76.215.634-2		B-5.285.594	29/09/2015	0	200.600			
2152205002 - 1 - 010108 Agua												
11-2.493		29/09/2015	CONSUMO DE AGUA	73.815.400-2	COMITE DE AGUA POTABL	F-731	30/07/2015	0	26.100	1.019.418	Tesoreria Salud	05/10/2015
11-2.493		29/09/2015	CONSUMO DE AGUA	73.815.400-2		F-735	30/07/2015	0	15.550			
2152205002 - 1 - 010112 Agua												
11-2.527		30/09/2015	Pago Consumos de Agua	76.215.634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO S	B-5.293.963	29/09/2015	0	798	1.020.948	Tesoreria Salud	08/10/2015
2152205002 - 1 - 010114 Agua												
11-2.527		30/09/2015	Pago Consumos de Agua	76.215.634-2		F-165.047	29/09/2015	0	62.558	1.020.948	Tesoreria Salud	08/10/2015
11-2.527		30/09/2015	Pago Consumos de Agua	76.215.634-2		B-5.285.620	29/09/2015	0	750			
2152205002 - 1 - 010115 Agua												
11-2.527		30/09/2015	Pago Consumos de Agua	76.215.634-2		B-5.285.611	29/09/2015	0	37.100	1.020.948	Tesoreria Salud	08/10/2015
2152205002 - 1 - 010117 Agua												
11-2.527		30/09/2015	Pago Consumos de Agua	76.215.634-2		B-5.321.097	29/09/2015	0	37.065	1.020.948	Tesoreria Salud	08/10/2015
* Total por Sub Programa								-417.434				
** Total por pagar Cuenta								-417.434				
2152205005001 - 1 - 010104 Telefonía Fija Desamu												
11-2.511		29/09/2015	Consumo Telefono Red	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	F-36.128.767	10/09/2015	0	9.901	1.019.665	Tesoreria Salud	08/10/2015
11-2.511		29/09/2015	Consumo Telefono Red	90.635.000-9		F-36.184.711	10/09/2015	0	17.808			
11-2.511		29/09/2015	Consumo Telefono Red	90.635.000-9		F-36.184.717	10/09/2015	0	17.808			
11-2.511		29/09/2015	Consumo Telefono Red	90.635.000-9		F-36.184.736	10/09/2015	0	63.273			
2152205005001 - 1 - 010107 Telefonía Fija Desamu												
11-2.511		29/09/2015	Consumo Telefono Red	90.635.000-9		F-36.184.708	10/09/2015	0	23.168	1.019.665	Tesoreria Salud	08/10/2015
2152205005001 - 1 - 010114 Telefonía Fija Desamu												
11-2.511		29/09/2015	Consumo Telefono Red	90.635.000-9		F-36.184.718	10/09/2015	0	4.169	1.019.665	Tesoreria Salud	08/10/2015
2152205005001 - 1 - 010115 Telefonía Fija Desamu												
11-2.511		29/09/2015	Consumo Telefono Red	90.635.000-9		F-36.184.729	10/09/2015	0	16.937	1.019.665	Tesoreria Salud	08/10/2015
* Total por Sub Programa								-153.064				
** Total por pagar Cuenta								-153.064				
2152205006001 - 1 - 010101 Telefonía Celular Desamu												
11-2.522		30/09/2015	Consumo Telefonos	87.845.500-2	TELEFONICA MOVILES CH	F-39.426.599	12/09/2015	0	260.313	1.020.241	Ofic.Partes Secretaria	09/10/2015
11-2.526		30/09/2015	Consumo Telefono Movil/ Mes	87.845.500-2		F-39.285.473	12/08/2015	0	260.372	1.020.272	Tesoreria Salud	08/10/2015
2152205006001 - 1 - 010102 Telefonía Celular Desamu												
11-2.522		30/09/2015	Consumo Telefonos	87.845.500-2		F-39.426.599	12/09/2015	0	1.180	1.020.241	Ofic.Partes Secretaria	09/10/2015
2152205006001 - 1 - 010103 Telefonía Celular Desamu												
11-2.526		30/09/2015	Consumo Telefono Movil/ Mes	87.845.500-2		F-39.285.473	12/08/2015	0	60	1.020.272	Tesoreria Salud	08/10/2015
2152205006001 - 1 - 010104 Telefonía Celular Desamu												
11-2.526		30/09/2015	Consumo Telefono Movil/ Mes	87.845.500-2		F-39.285.473	12/08/2015	0	60	1.020.272	Tesoreria Salud	08/10/2015
2152205006001 - 1 - 010106 Telefonía Celular Desamu												
11-2.522		30/09/2015	Consumo Telefonos	87.845.500-2		F-39.426.599	12/09/2015	0	3.867	1.020.241	Ofic.Partes Secretaria	09/10/2015
11-2.526		30/09/2015	Consumo Telefono Movil/ Mes	87.845.500-2		F-39.285.473	12/08/2015	0	60	1.020.272	Tesoreria Salud	08/10/2015
2152205006001 - 1 - 010119 Telefonía Celular Desamu												
11-2.522		30/09/2015	Consumo Telefonos	87.845.500-2		F-39.426.599	12/09/2015	0	360	1.020.241	Ofic.Partes Secretaria	09/10/2015
11-2.526		30/09/2015	Consumo Telefono Movil/ Mes	87.845.500-2		F-39.285.473	12/08/2015	0	120	1.020.272	Tesoreria Salud	08/10/2015

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/09/2015)

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 Contraloria	21/09/2015
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	1.014.060	Ofic.Partes Contraloria	21/09/2015
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	1.014.060	Ofic.Partes Contraloria	21/09/2015
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 Contraloria	21/09/2015
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 Contraloria	21/09/2015
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 Contraloria	21/09/2015
* Total por Sub Programa									-3.213.000			
** Total por pagar Cuenta									-3.213.000			
2152401999002 - 1 - 010102 Otras transferencias al Sector Privado (Estipendios PADDs) 2015												
11-2.483		28/09/2015	PAGO CUIDADORES	3.532.104-7	QUIQUINCHA HUACUCAN	D-16.285	15/09/2015	0	24.979	1.018.982	Tesoreria Salud	05/10/2015
11-2.483		28/09/2015	PAGO CUIDADORES	3.608.530-4	TAPIA ARIAS ANDRES	D-16.285	15/09/2015	0	24.979			
11-2.483		28/09/2015	PAGO CUIDADORES	4.836.063-7	MATURANA NAVEAS BLA	D-16.285	15/09/2015	0	24.979			
11-2.483		28/09/2015	PAGO CUIDADORES	4.895.398-0	AGUILAR RIVERA EDITA	D-16.285	15/09/2015	0	24.979			
11-2.483		28/09/2015	PAGO CUIDADORES	4.912.650-6	LEON ORMENO ELIANA MA	D-16.285	15/09/2015	0	24.979			
11-2.483		28/09/2015	PAGO CUIDADORES	4.953.284-9	OSSANDON CASTRO GLAD	D-16.285	15/09/2015	0	24.979			
11-2.483		28/09/2015	PAGO CUIDADORES	5.058.505-0	TRIGO CLAVIJO ELIZABET	D-16.285	15/09/2015	0	24.979			
11-2.483		28/09/2015	PAGO CUIDADORES	6.263.626-2	JOFRE RIVERA WALTER DI	D-16.285	15/09/2015	0	24.979			
11-2.483		28/09/2015	PAGO CUIDADORES	6.421.186-2	BLAS FLORES DOMINGA	D-16.285	15/09/2015	0	24.979			
11-2.483		28/09/2015	PAGO CUIDADORES	6.839.155-5	LLANCALEO LEUMAN ROS	D-16.285	15/09/2015	0	24.979			
11-2.483		28/09/2015	PAGO CUIDADORES	7.169.350-3	GONZALEZ PEREZ PATRI	D-16.285	15/09/2015	0	24.979			
11-2.483		28/09/2015	PAGO CUIDADORES	7.856.989-1	ARAYA PLAZA ALICIA	D-16.285	15/09/2015	0	24.979			
11-2.483		28/09/2015	PAGO CUIDADORES	8.238.563-0	DÍAZ VILLALOBOS MIGUE	D-16.285	15/09/2015	0	24.979			
11-2.483		28/09/2015	PAGO CUIDADORES	9.206.275-9	PIZARRO DURAN ANGELIC	D-16.285	15/09/2015	0	24.979			
11-2.483		28/09/2015	PAGO CUIDADORES	9.306.540-9	ROJAS CABRERA ROSA MA	D-16.285	15/09/2015	0	24.979			
11-2.483		28/09/2015	PAGO CUIDADORES	9.634.573-9	ALVARADO IBACACHE RO	D-16.285	15/09/2015	0	24.979			
11-2.483		28/09/2015	PAGO CUIDADORES	9.821.624-3	RODRÍGUEZ ARAYA CYNT	D-16.285	15/09/2015	0	24.979			
11-2.483		28/09/2015	PAGO CUIDADORES	9.851.723-5	CASTRO CABRERA ANA	D-16.285	15/09/2015	0	24.979			
11-2.483		28/09/2015	PAGO CUIDADORES	9.912.846-1	RETAMAL MARIN VERON	D-16.285	15/09/2015	0	24.979			
11-2.483		28/09/2015	PAGO CUIDADORES	10.678.641-0	BERNALES ZÚÑIGA ADOL	D-16.285	15/09/2015	0	24.979			
11-2.483		28/09/2015	PAGO CUIDADORES	10.875.823-6	LILLO PAILAQUEO GEORGIN	D-16.285	15/09/2015	0	24.979			
11-2.483		28/09/2015	PAGO CUIDADORES	13.639.543-2	ARAYA CARRASCO MONI	D-16.285	15/09/2015	0	24.979			
11-2.483		28/09/2015	PAGO CUIDADORES	15.695.789-5	LÓPEZ MUÑOZ EVELYN V	D-16.285	15/09/2015	0	24.979			
2152401999002 - 1 - 010103 Otras transferencias al Sector Privado (Estipendios PADDs) 2015												
11-2.483		28/09/2015	PAGO CUIDADORES	5.212.606-1	IMANA IMANA TEOFILO	D-16.285	15/09/2015	0	24.979	1.018.982	Tesoreria Salud	05/10/2015
11-2.483		28/09/2015	PAGO CUIDADORES	5.343.148-8	JOFRÉ ROJAS MARINA	D-16.285	15/09/2015	0	24.979			
11-2.483		28/09/2015	PAGO CUIDADORES	5.410.520-7	ARAYA MOLINA OSCAR M	D-16.285	15/09/2015	0	24.979			
11-2.483		28/09/2015	PAGO CUIDADORES	5.413.939-K	CLAROS LARA JORGE ENR	D-16.285	15/09/2015	0	24.979			
11-2.483		28/09/2015	PAGO CUIDADORES	5.960.437-6	UBILLO ARAYA MARIA IN	D-16.285	15/09/2015	0	24.979			
11-2.483		28/09/2015	PAGO CUIDADORES	6.047.354-4	CACERES DE HUHERTEN A	D-16.285	15/09/2015	0	24.979			
11-2.483		28/09/2015	PAGO CUIDADORES	6.440.892-5	ESCOBAR FUENZALIDA LU	D-16.285	15/09/2015	0	24.979			
11-2.483		28/09/2015	PAGO CUIDADORES	6.568.820-4	COVARRUBIAS CARRASC	D-16.285	15/09/2015	0	24.979			
11-2.483		28/09/2015	PAGO CUIDADORES	6.824.521-4	CORTES RAMIREZ EVA DE	D-16.285	15/09/2015	0	24.979			
11-2.483		28/09/2015	PAGO CUIDADORES	6.832.295-2	ROJAS PASTEN CARMEN	D-16.285	15/09/2015	0	24.979			
11-2.483		28/09/2015	PAGO CUIDADORES	6.835.683-0	BOLADOS ARDILES GLADY	D-16.285	15/09/2015	0	24.979			
11-2.483		28/09/2015	PAGO CUIDADORES	7.243.235-5	FAJARDO SANCHEZ ROSA	D-16.285	15/09/2015	0	24.979			
11-2.483		28/09/2015	PAGO CUIDADORES	7.712.425-K	SAGARDIA ROJAS PATRI	D-16.285	15/09/2015	0	24.979			
11-2.483		28/09/2015	PAGO CUIDADORES	8.182.869-5	AGUILERA OLIVARES MAR	D-16.285	15/09/2015	0	24.979			
11-2.483		28/09/2015	PAGO CUIDADORES	8.572.616-1	MARQUEZ TELLES MAXIM	D-16.285	15/09/2015	0	24.979			
11-2.483		28/09/2015	PAGO CUIDADORES	8.928.388-4	FAJARDO SANCHEZ LUISA	D-16.285	15/09/2015	0	24.979			
11-2.483		28/09/2015	PAGO CUIDADORES	9.728.882-8	VIDAL NOVOA GLADYS	D-16.285	15/09/2015	0	24.979			
11-2.483		28/09/2015	PAGO CUIDADORES	10.213.908-9	GUTIERREZ CORTES MARI	D-16.285	15/09/2015	0	24.979			
11-2.483		28/09/2015	PAGO CUIDADORES	10.438.152-9	ALCAYAGA LEON PATRI	D-16.285	15/09/2015	0	24.979			
11-2.483		28/09/2015	PAGO CUIDADORES	10.991.845-8	CASTILLO GERONIMO PAT	D-16.285	15/09/2015	0	24.979			
11-2.483		28/09/2015	PAGO CUIDADORES	11.313.084-9	HENRIQUEZ GALLARDO I	D-16.285	15/09/2015	0	24.979			
11-2.483		28/09/2015	PAGO CUIDADORES	11.813.778-7	MUNIZAGA JAIME FRESIA I	D-16.285	15/09/2015	0	24.979			
11-2.483		28/09/2015	PAGO CUIDADORES	12.055.886-2	SANTIBANEZ MUNOZ FRA	D-16.285	15/09/2015	0	24.979			
11-2.483		28/09/2015	PAGO CUIDADORES	12.086.352-5	VICENTE PEREZ HAYDEE	D-16.285	15/09/2015	0	24.979			
11-2.483		28/09/2015	PAGO CUIDADORES	12.435.549-4	CISTERNAS CORTES GRICE	D-16.285	15/09/2015	0	24.979			
11-2.483		28/09/2015	PAGO CUIDADORES	12.435.625-3	CASTILLO ZUNIGA ELIZAB	D-16.285	15/09/2015	0	24.979			
11-2.483		28/09/2015	PAGO CUIDADORES	12.607.892-7	YANARICO OLIVARES VE	D-16.285	15/09/2015	0	24.979			
11-2.483		28/09/2015	PAGO CUIDADORES	12.609.673-9	SILVA VILLALON HELEN LO	D-16.285	15/09/2015	0	24.979			
11-2.483		28/09/2015	PAGO CUIDADORES	12.636.067-3	AGUILERA SEPULVEDA X	D-16.285	15/09/2015	0	24.979			
11-2.483		28/09/2015	PAGO CUIDADORES	13.863.280-6	TIAYNA BALTAZAR CAROL	D-16.285	15/09/2015	0	24.979			
11-2.483		28/09/2015	PAGO CUIDADORES	15.693.974-9	CARVAJAL ALVAREZ KAR	D-16.285	15/09/2015	0	24.979			
11-2.483		28/09/2015	PAGO CUIDADORES	15.783.820-2	OBREQUE BESARES NATA	D-16.285	15/09/2015	0	24.979			
11-2.483		28/09/2015	PAGO CUIDADORES	17.054.982-1	TORO ROJAS VICTORIA	D-16.285	15/09/2015	0	24.979			
11-2.483		28/09/2015	PAGO CUIDADORES	18.313.374-8	MONTEVILLA AGUIRRE M	D-16.285	15/09/2015	0	24.979			
11-2.483		28/09/2015	PAGO CUIDADORES	22.269.018-8	VILLEGAS PEREZ KARIN	D-16.2						

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (30/09/2015)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
11-2.483		28/09/2015	PAGO CUIDADORES	6.899.416-0	SUPANTA HIDALGO JOSE	D-16.285	15/09/2015	0	24.979	1.018.982	Tesoreria Salud	05/10/2015
11-2.483		28/09/2015	PAGO CUIDADORES	7.440.022-1	MEDINA CUSI AGRIPINA D	D-16.285	15/09/2015	0	24.979			
11-2.483		28/09/2015	PAGO CUIDADORES	7.614.878-3	ALAMOS VERGARA ROSA	D-16.285	15/09/2015	0	24.979			
11-2.483		28/09/2015	PAGO CUIDADORES	7.722.444-0	CARVAJAL TORREJON PA	D-16.285	15/09/2015	0	24.979			
11-2.483		28/09/2015	PAGO CUIDADORES	7.864.686-1	MORENO LORCA CECILIA	D-16.285	15/09/2015	0	24.979			
11-2.483		28/09/2015	PAGO CUIDADORES	8.161.113-0	QUISEL TORRES ELOISA	D-16.285	15/09/2015	0	24.979			
11-2.483		28/09/2015	PAGO CUIDADORES	8.305.505-7	CARVAJAL TORO PATRIC	D-16.285	15/09/2015	0	24.979			
11-2.483		28/09/2015	PAGO CUIDADORES	8.389.535-7	ESPINOZA REYES ELIZABE	D-16.285	15/09/2015	0	24.979			
11-2.483		28/09/2015	PAGO CUIDADORES	8.888.537-6	PLAZA MORALES YENNY E	D-16.285	15/09/2015	0	24.979			
11-2.483		28/09/2015	PAGO CUIDADORES	9.061.538-6	FUENTES TORRES ALEX D	D-16.285	15/09/2015	0	24.979			
11-2.483		28/09/2015	PAGO CUIDADORES	9.509.858-4	RODRIGUEZ NAVARRO AN	D-16.285	15/09/2015	0	24.979			
11-2.483		28/09/2015	PAGO CUIDADORES	9.770.368-K	OLAVARRIA VALDES MON	D-16.285	15/09/2015	0	24.979			
11-2.483		28/09/2015	PAGO CUIDADORES	10.004.747-0	CONTRERAS BARBOSA MA	D-16.285	15/09/2015	0	24.979			
11-2.483		28/09/2015	PAGO CUIDADORES	10.036.459-K	AGUIRRE URIBE PATRICIA	D-16.285	15/09/2015	0	24.979			
11-2.483		28/09/2015	PAGO CUIDADORES	10.326.101-5	LORCA MANRIQUEZ MARI	D-16.285	15/09/2015	0	24.979			
11-2.483		28/09/2015	PAGO CUIDADORES	10.684.611-1	GALLARDO RAMIREZ OLI	D-16.285	15/09/2015	0	24.979			
11-2.483		28/09/2015	PAGO CUIDADORES	10.769.745-4	DÍAZ QUISPE MIRZA MARLE	D-16.285	15/09/2015	0	24.979			
11-2.483		28/09/2015	PAGO CUIDADORES	11.465.936-3	GONZALEZ NAVEA PATRI	D-16.285	15/09/2015	0	24.979			
11-2.483		28/09/2015	PAGO CUIDADORES	12.210.498-2	LANCHIPA COHAILA LUIS	D-16.285	15/09/2015	0	24.979			
11-2.483		28/09/2015	PAGO CUIDADORES	19.355.387-7	GONZALEZ MELLA JANNE	D-16.285	15/09/2015	0	24.979			
11-2.483		28/09/2015	PAGO CUIDADORES	19.355.387-7		D-16.285	15/09/2015	0	24.979			
11-2.483		28/09/2015	PAGO CUIDADORES	21.366.667-3	NARANJO VACA OZMARA	D-16.285	15/09/2015	0	24.979			
2152401999002 - 1 - 010105 Otras transferencias al Sector Privado (Estipendios PADDS) 2015												
11-2.483		28/09/2015	PAGO CUIDADORES	2.889.020-6	LARREA PERALTA DORA S	D-16.285	15/09/2015	0	24.979	1.018.982	Tesoreria Salud	05/10/2015
11-2.483		28/09/2015	PAGO CUIDADORES	3.435.072-8	TORO RAMIREZ MARINA	D-16.285	15/09/2015	0	24.979			
11-2.483		28/09/2015	PAGO CUIDADORES	3.648.387-3	CASILLA NAVARRO INES D	D-16.285	15/09/2015	0	24.979			
11-2.483		28/09/2015	PAGO CUIDADORES	3.653.738-8	GARRIDO RIVERA ALICIA D	D-16.285	15/09/2015	0	24.979			
11-2.483		28/09/2015	PAGO CUIDADORES	3.686.157-6	STIPO LOPEZ OSCAR LUIS F	D-16.285	15/09/2015	0	24.979			
11-2.483		28/09/2015	PAGO CUIDADORES	3.730.307-0	GOMEZ TERRAZAS CAMIL	D-16.285	15/09/2015	0	24.979			
11-2.483		28/09/2015	PAGO CUIDADORES	3.965.282-K	MORALES MATTA LAURA	D-16.285	15/09/2015	0	24.979			
11-2.483		28/09/2015	PAGO CUIDADORES	4.035.109-4	ALIAGA DIAZ MARIO	D-16.285	15/09/2015	0	24.979			
11-2.483		28/09/2015	PAGO CUIDADORES	4.104.665-1	FUENTEALBA CARRASCO G	D-16.285	15/09/2015	0	24.979			
11-2.483		28/09/2015	PAGO CUIDADORES	4.469.890-0	ARCE AGUILERA GLORIA D	D-16.285	15/09/2015	0	24.979			
11-2.483		28/09/2015	PAGO CUIDADORES	5.057.390-7	PACCI PACCI YENNY EDIT	D-16.285	15/09/2015	0	24.979			
11-2.483		28/09/2015	PAGO CUIDADORES	5.140.336-3	BAVESTRELLO SILVA OTO	D-16.285	15/09/2015	0	24.979			
11-2.483		28/09/2015	PAGO CUIDADORES	5.404.891-2	LAVOZ SALAZAR ERVI	D-16.285	15/09/2015	0	24.979			
11-2.483		28/09/2015	PAGO CUIDADORES	5.417.293-1	ARAVENA ORTIZ MARIA	D-16.285	15/09/2015	0	24.979			
11-2.483		28/09/2015	PAGO CUIDADORES	5.491.507-1	TAPIA HENRIQUEZ LUZMIL	D-16.285	15/09/2015	0	24.979			
11-2.483		28/09/2015	PAGO CUIDADORES	5.514.301-3	GUERRA ALCOCER ERMEL	D-16.285	15/09/2015	0	24.979			
11-2.483		28/09/2015	PAGO CUIDADORES	5.626.203-2	ROJAS DONAIRE ANA ROS	D-16.285	15/09/2015	0	24.979			
11-2.483		28/09/2015	PAGO CUIDADORES	5.807.482-9	PIZARRO LOPEZ ADRIANA	D-16.285	15/09/2015	0	24.979			
11-2.483		28/09/2015	PAGO CUIDADORES	5.901.143-K	VARGAS SANTANA BLAN	D-16.285	15/09/2015	0	24.979			
11-2.483		28/09/2015	PAGO CUIDADORES	5.922.988-5	VEGA OYANEDEL CRISTI	D-16.285	15/09/2015	0	24.979			
11-2.483		28/09/2015	PAGO CUIDADORES	6.156.645-7	CRUZ ROQUE JUANA GUA	D-16.285	15/09/2015	0	24.979			
11-2.483		28/09/2015	PAGO CUIDADORES	6.156.649-K	PINTO CASTRO ANIBAL	D-16.285	15/09/2015	0	24.979			
11-2.483		28/09/2015	PAGO CUIDADORES	6.164.501-2	ARAVENA VELASQUEZ MA	D-16.285	15/09/2015	0	24.979			
11-2.483		28/09/2015	PAGO CUIDADORES	6.277.160-7	IBACETA LEON MARIA TER	D-16.285	15/09/2015	0	24.979			
11-2.483		28/09/2015	PAGO CUIDADORES	6.333.347-6	JIMENEZ VARGAS MARTA	D-16.285	15/09/2015	0	24.979			
11-2.483		28/09/2015	PAGO CUIDADORES	6.422.778-5	SEGURA QUINO JOSE	D-16.285	15/09/2015	0	24.979			
11-2.483		28/09/2015	PAGO CUIDADORES	6.458.989-K	HERNANDEZ SANDOVAL G	D-16.285	15/09/2015	0	24.979			
11-2.483		28/09/2015	PAGO CUIDADORES	6.491.197-K	ELGUEDA PAREDES ADEL	D-16.285	15/09/2015	0	24.979			
11-2.483		28/09/2015	PAGO CUIDADORES	6.648.929-9	CUEVAS HERRERA ALEJA	D-16.285	15/09/2015	0	24.979			
11-2.483		28/09/2015	PAGO CUIDADORES	6.727.115-7	VALENZUELA HONORATO M	D-16.285	15/09/2015	0	24.979			
11-2.483		28/09/2015	PAGO CUIDADORES	6.959.025-K	RAMIREZ VILLANUEVA J	D-16.285	15/09/2015	0	24.979			
11-2.483		28/09/2015	PAGO CUIDADORES	7.084.019-7	GUIN VALENZUELA YASMI	D-16.285	15/09/2015	0	24.979			
11-2.483		28/09/2015	PAGO CUIDADORES	7.084.761-2	CORRALES VERGARA ROX	D-16.285	15/09/2015	0	24.979			
11-2.483		28/09/2015	PAGO CUIDADORES	7.158.638-3	GUTIÉRREZ FUMEY ANA	D-16.285	15/09/2015	0	24.979			
11-2.483		28/09/2015	PAGO CUIDADORES	7.308.417-2	CACERES MONTENEGRO M	D-16.285	15/09/2015	0	24.979			
11-2.483		28/09/2015	PAGO CUIDADORES	7.426.513-8	PACHA BUSTAMANTE SYL	D-16.285	15/09/2015	0	24.979			
11-2.483		28/09/2015	PAGO CUIDADORES	7.453.137-7	ROJAS ALCAY MARIA VIC	D-16.285	15/09/2015	0	24.979			
11-2.483		28/09/2015	PAGO CUIDADORES	7.498.392-8	ALFARO VASQUEZ MERCE	D-16.285	15/09/2015	0	24.979			
11-2.483		28/09/2015	PAGO CUIDADORES	7.560.861-6	PEREZ ZAVALA ORFELINA C	D-16.285	15/09/2015	0	24.979			
11-2.483		28/09/2015	PAGO CUIDADORES	7.668.518-5	PANTI VILLALBA MARGARIT	D-16.285	15/09/2015	0	24.979			
11-2.483		28/09/2015	PAGO CUIDADORES	7.962.557-4	ARANCIBIA BAEZ MARGAR	D-16.285	15/09/2015	0	24.979			
11-2.483		28/09/2015	PAGO CUIDADORES	8.010.548-7	MONDACA SALAS MILCA	D-16.285	15/09/2015	0	24.979			
11-2.483		28/09/2015	PAGO CUIDADORES	8.025.295-1	BAUMANN FIGUEROA IVO	D-16.285	15/09/2015	0	24.979			
11-2.483		28/09/2015	PAGO CUIDADORES	8.071.637-0	DONOSO PASTORINO VAL	D-16.285	15/09/2015	0	24.979			
11-2.483		28/09/2015	PAGO CUIDADORES	8.193.650-1	AGUIRRE VERA LUISA	D-16.285	15/09/2015	0	24.979			
11-2.483		28/09/2015	PAGO CUIDADORES	8.257.711-4	ALVAREZ ALVAREZ RUBE	D-16.285	15/09/2015	0	24.979			
11-2.483		28/09/2015	PAGO CUIDADORES	8.267.880-8	CORTES SOZA JUAN FERN	D-16.285	15/09/2015	0	24.979			
11-2.483		28/09/2015	PAGO CUIDADORES	8.489.499-0	CADENAS QUIROZ ROSA F	D-16.285	15/09/2015	0	24.979			
11-2.483		28/09/2015	PAGO CUIDADORES	8.536.049-3	HERNANDEZ SERRANO MA	D-16.285	15/09/2015	0	24.979			
11-2.483		28/09/2015	PAGO CUIDADORES	8.655.819-K	TORRES MARIN EDUVINA	D-16.285	15/09/2015	0	24.979			
11-2.483		28/09/2015	PAGO CUIDADORES	8.727.923-5	MARTINEZ GUTIERREZ M	D-16.285	15/09/2015	0	24.979			
11-2.483		28/09/2015	PAGO CUIDADORES	8.736.009-1	FUENTES QUISPE ANA	D-16.285	15/09/2015	0	24.979			
11-2.483		28/09/2015	PAGO CUIDADORES	9.084.298-6	SIMPERTIGUE AGUILERA J	D-16.285	15/09/2015	0	24.979			
11-2.483		28/09/2015	PAGO CUIDADORES	9.149.381-0	CERDA LIRA JUAN SEGUND	D-16.285	15/09/2015	0	24.979			
11-2.483		28/09/2015	PAGO CUIDADORES	9.168.261-3	FIGUEROA PIZARRO OLGA	D-16.285	15/09/2015	0	24.979			
11-2.483		28/09/2015	PAGO CUIDADORES	9.285.410-8	MAMANI GORDON IRENE M	D-16.285	15/09/2015	0	24.979			
11-2.483		28/09/2015	PAGO CUIDADORES	9.300.390-K	MAGNAN RAMÍREZ ANTO	D-16.285	15/09/2015	0	24.979			
11-2.483		28/09/2015	PAGO CUIDADORES	9.309.414-K	MONTIEL MARTINEZ VIC	D-16.285	15/09/2015	0	24.979			
11-2.483		28/09/2015	PAGO CUIDADORES	9.447.708-5	SOTO MORALES INGRID	D-16.285	15/09/2015	0	24.979			
11-2.483		28/09/2015	PAGO CUIDADORES	9.685.136-7	ALBALLAY AGUIRRE LID	D-16.285	15/09/2015	0	24.979			
11-2.483		28/09/2015	PAGO CUIDADORES	9.895.395-7	MUNOZ SEGURA ZUNILDA	D-16.285	15/09/2015	0	24.979			
11-2.483		28/09/2015	PAGO CUIDADORES	9.913.796-7	MARABOLÍ VILLEGAS ANA	D-16.285	15/09/2015	0	24.979			

(30/09/2015)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
11-2.483		28/09/2015	PAGO CUIDADORES	10.458.891-3	BUGUENO AGUIRRE ROSA	D-16.285	15/09/2015	0	24.979	1.018.982	Tesoreria Salud	05/10/2015
11-2.483		28/09/2015	PAGO CUIDADORES	10.499.823-2	CISTERNAS CISTERNAS MA	D-16.285	15/09/2015	0	24.979			
11-2.483		28/09/2015	PAGO CUIDADORES	10.868.432-1	ACEVEDO PÉREZ GONZAL	D-16.285	15/09/2015	0	24.979			
11-2.483		28/09/2015	PAGO CUIDADORES	10.957.418-K	OJEDA VASQUEZ ADRIAN	D-16.285	15/09/2015	0	24.979			
11-2.483		28/09/2015	PAGO CUIDADORES	11.162.062-8	CONTRERAS VIDELA SON	D-16.285	15/09/2015	0	24.979			
11-2.483		28/09/2015	PAGO CUIDADORES	11.464.760-8	ROJAS TAPIA RENE	D-16.285	15/09/2015	0	24.979			
11-2.483		28/09/2015	PAGO CUIDADORES	11.611.247-7	CAICONTE RIQUELME ELS	D-16.285	15/09/2015	0	24.979			
11-2.483		28/09/2015	PAGO CUIDADORES	11.613.957-K	MONTENEGRO JUAREZ Y	D-16.285	15/09/2015	0	24.979			
11-2.483		28/09/2015	PAGO CUIDADORES	11.814.671-9	CABELLO ROJAS KAREN	D-16.285	15/09/2015	0	24.979			
11-2.483		28/09/2015	PAGO CUIDADORES	12.210.819-8	DELGADO DIANO FABIOLA	D-16.285	15/09/2015	0	24.979			
11-2.483		28/09/2015	PAGO CUIDADORES	12.437.059-0	CABELLO GUAJO MARLEN	D-16.285	15/09/2015	0	24.979			
11-2.483		28/09/2015	PAGO CUIDADORES	12.438.488-5	CORTES BUSTILLOS KENIA	D-16.285	15/09/2015	0	24.979			
11-2.483		28/09/2015	PAGO CUIDADORES	12.644.546-6	GONZALEZ TAPIA MARGAR	D-16.285	15/09/2015	0	24.979			
11-2.483		28/09/2015	PAGO CUIDADORES	12.834.582-5	ESTAY DIAZ PAMELA AND	D-16.285	15/09/2015	0	24.979			
11-2.483		28/09/2015	PAGO CUIDADORES	13.862.992-9	RODRIGUEZ BERMEJO MA	D-16.285	15/09/2015	0	24.979			
11-2.483		28/09/2015	PAGO CUIDADORES	16.227.010-9	AGUILERA SAAVEDRA TA	D-16.285	15/09/2015	0	24.979			
11-2.483		28/09/2015	PAGO CUIDADORES	19.045.903-9	MARTINEZ RIVERA ROSE	D-16.285	15/09/2015	0	24.979			
11-2.483		28/09/2015	PAGO CUIDADORES	21.967.635-2	MATTO HAIRE LUIS ALBE	D-16.285	15/09/2015	0	24.979			
11-2.483		28/09/2015	PAGO CUIDADORES	22.537.633-6	MIRANDA QUIROZ DE LAR	D-16.285	15/09/2015	0	24.979			
2152401999002 - 1 - 010121 Otras transferencias al Sector Privado (Estipendios PADDS) 2015												
11-2.483		28/09/2015	PAGO CUIDADORES	5.174.879-4	CARVAJAL CARVAJAL BE	D-16.285	15/09/2015	0	24.979	1.018.982	Tesoreria Salud	05/10/2015
11-2.483		28/09/2015	PAGO CUIDADORES	5.301.970-6	CARVAJAL CORTES PEDR	D-16.285	15/09/2015	0	24.979			
11-2.483		28/09/2015	PAGO CUIDADORES	5.808.847-1	VILBEROS GALVEZ LUIS	D-16.285	15/09/2015	0	24.979			
11-2.483		28/09/2015	PAGO CUIDADORES	5.814.866-0	CORTEZ MARIN JUANA DE	D-16.285	15/09/2015	0	24.979			
11-2.483		28/09/2015	PAGO CUIDADORES	5.992.680-2	PINILLA MUÑOZ EVA	D-16.285	15/09/2015	0	24.979			
11-2.483		28/09/2015	PAGO CUIDADORES	6.424.269-5	NUÑEZ ZARATE IRENE	D-16.285	15/09/2015	0	24.979			
11-2.483		28/09/2015	PAGO CUIDADORES	7.045.838-1	BORQUEZ CASTILLO LUZ M	D-16.285	15/09/2015	0	24.979			
11-2.483		28/09/2015	PAGO CUIDADORES	7.247.334-5	DELGADO GARCES DORAL	D-16.285	15/09/2015	0	24.979			
11-2.483		28/09/2015	PAGO CUIDADORES	7.271.399-0	BLAS ALAVE PABLA	D-16.285	15/09/2015	0	24.979			
11-2.483		28/09/2015	PAGO CUIDADORES	7.357.731-4	BELTRAN SAEZ GLORIA	D-16.285	15/09/2015	0	24.979			
11-2.483		28/09/2015	PAGO CUIDADORES	7.372.436-8	BORQUEZ VERGARA ALBA	D-16.285	15/09/2015	0	24.979			
11-2.483		28/09/2015	PAGO CUIDADORES	7.739.621-7	ESPINOZA HERRERA WILSO	D-16.285	15/09/2015	0	24.979			
11-2.483		28/09/2015	PAGO CUIDADORES	8.268.864-1	CARMONA CARMONA ES	D-16.285	15/09/2015	0	24.979			
11-2.483		28/09/2015	PAGO CUIDADORES	8.394.473-0	HERRERA CANDIA BEATR	D-16.285	15/09/2015	0	24.979			
11-2.483		28/09/2015	PAGO CUIDADORES	8.762.342-4	ARAVENA ZUÑIGA LIDIA	D-16.285	15/09/2015	0	24.979			
11-2.483		28/09/2015	PAGO CUIDADORES	8.886.554-5	MUÑOZ CONTRERAS MIR	D-16.285	15/09/2015	0	24.979			
11-2.483		28/09/2015	PAGO CUIDADORES	9.281.606-0	NUÑEZ RAMIREZ FRESIA	D-16.285	15/09/2015	0	24.979			
11-2.483		28/09/2015	PAGO CUIDADORES	9.508.801-5	TAPIA MARTINEZ YAMILE	D-16.285	15/09/2015	0	24.979			
11-2.483		28/09/2015	PAGO CUIDADORES	9.568.428-9	ILLANES ABARCA GLADYS	D-16.285	15/09/2015	0	24.979			
11-2.483		28/09/2015	PAGO CUIDADORES	9.781.854-1	VALENZUELA VALDEBENI	D-16.285	15/09/2015	0	24.979			
11-2.483		28/09/2015	PAGO CUIDADORES	9.913.800-9	VILLANUEVA POMA JULIA	D-16.285	15/09/2015	0	24.979			
11-2.483		28/09/2015	PAGO CUIDADORES	10.331.435-6	IRRIBARREN CHAVEZ ROS	D-16.285	15/09/2015	0	24.979			
11-2.483		28/09/2015	PAGO CUIDADORES	10.395.573-4	BAHAMONDEZ CORTES SA	D-16.285	15/09/2015	0	24.979			
11-2.483		28/09/2015	PAGO CUIDADORES	10.538.349-5	BASTÍAS NUÑEZ JENNY	D-16.285	15/09/2015	0	24.979			
11-2.483		28/09/2015	PAGO CUIDADORES	10.576.456-1	VILLARROEL OLIVAREZ JA	D-16.285	15/09/2015	0	24.979			
11-2.483		28/09/2015	PAGO CUIDADORES	10.812.115-7	BEYZAGA ROCHA FRESIA	D-16.285	15/09/2015	0	24.979			
11-2.483		28/09/2015	PAGO CUIDADORES	10.877.524-6	VALDEBENITO CARVAJAL L	D-16.285	15/09/2015	0	24.979			
11-2.483		28/09/2015	PAGO CUIDADORES	12.031.466-1	BALTRA NUÑEZ INGRID	D-16.285	15/09/2015	0	24.979			
11-2.483		28/09/2015	PAGO CUIDADORES	12.609.598-8	MAMANI DOMINGUEZ AD	D-16.285	15/09/2015	0	24.979			
11-2.483		28/09/2015	PAGO CUIDADORES	13.178.476-7	JOFRÉ DONOSO CRISTIAN	D-16.285	15/09/2015	0	24.979			
11-2.483		28/09/2015	PAGO CUIDADORES	13.192.007-5	CERDA FERNANDEZ SOLA	D-16.285	15/09/2015	0	24.979			
11-2.483		28/09/2015	PAGO CUIDADORES	13.356.527-2	ARAYA CORTÉS VERÓNIC	D-16.285	15/09/2015	0	24.979			
11-2.483		28/09/2015	PAGO CUIDADORES	13.411.725-7	MORENO TAPIA LIZBETH	D-16.285	15/09/2015	0	24.979			
11-2.483		28/09/2015	PAGO CUIDADORES	16.225.837-0	PALLERO ÁLAMOS CATER	D-16.285	15/09/2015	0	24.979			
11-2.483		28/09/2015	PAGO CUIDADORES	16.480.837-8	MAITA ALAVE SYLVIA	D-16.285	15/09/2015	0	24.979			
11-2.483		28/09/2015	PAGO CUIDADORES	17.557.503-0	GUERRA MANCILLA NELL	D-16.285	15/09/2015	0	24.979			
* Total por Sub Programa								-5.170.653				
** Total por pagar Cuenta								-5.170.653				
2152601001 - 1 - 010102 Devoluciones Desamu												
11-2.513		30/09/2015	Devolucion de saldos no	61.606.000-7	SERVICIO DE SALUD ARIC	D-17.024	30/09/2015	0	2.145.332	1.020.112	Ofic.Partes Contraloria	01/10/2015
2152601001 - 1 - 010103 Devoluciones Desamu												
11-2.513		30/09/2015	Devolucion de saldos no	61.606.000-7		D-17.024	30/09/2015	0	2.145.332	1.020.112	Ofic.Partes Contraloria	01/10/2015
2152601001 - 1 - 010104 Devoluciones Desamu												
11-2.513		30/09/2015	Devolucion de saldos no	61.606.000-7		D-17.024	30/09/2015	0	2.145.332	1.020.112	Ofic.Partes Contraloria	01/10/2015
2152601001 - 1 - 010105 Devoluciones Desamu												
11-2.513		30/09/2015	Devolucion de saldos no	61.606.000-7		D-17.024	30/09/2015	0	2.145.331	1.020.112	Ofic.Partes Contraloria	01/10/2015
2152601001 - 1 - 010121 Devoluciones Desamu												
11-2.513		30/09/2015	Devolucion de saldos no	61.606.000-7		D-17.024	30/09/2015	0	2.145.330	1.020.112	Ofic.Partes Contraloria	01/10/2015
* Total por Sub Programa								-10.726.657				
** Total por pagar Cuenta								-10.726.657				
2152601002001004 - 1 - 010102 Programas 2014 auditoría No. 8												
11-2.437		17/09/2015	Devolución de saldos sin	61.606.000-7		D-16.400	17/09/2015	0	23.868.311	1.014.380	Ofic.Partes Contraloria	24/09/2015
11-2.513		30/09/2015	Devolucion de saldos no	61.606.000-7		D-17.024	30/09/2015	0	4.931.445	1.020.112	Ofic.Partes Contraloria	01/10/2015
2152601002001004 - 1 - 010103 Programas 2014 auditoría No. 8												
11-2.437		17/09/2015	Devolución de saldos sin	61.606.000-7		D-16.400	17/09/2015	0	23.868.311	1.014.380	Ofic.Partes Contraloria	24/09/2015
11-2.513		30/09/2015	Devolucion de saldos no	61.606.000-7		D-17.024	30/09/2015	0	4.931.445	1.020.112	Ofic.Partes Contraloria	01/10/2015
2152601002001004 - 1 - 010104 Programas 2014 auditoría No. 8												
11-2.437		17/09/2015	Devolución de saldos sin	61.606.000-7		D-16.400	17/09/2015	0	23.868.311	1.014.380	Ofic.Partes Contraloria	24/09/2015
11-2.513		30/09/2015	Devolucion de saldos no	61.606.000-7		D-17.024	30/09/2015	0	4.931.445	1.020.112	Ofic.Partes Contraloria	01/10/2015
2152601002001004 - 1 - 010105 Programas 2014 auditoría No. 8												
11-2.437		17/09/2015	Devolución de saldos sin	61.606.000-7		D-16.400	17/09/2015	0	23.868.311	1.014.380	Ofic.Partes Contraloria	24/09/2015
11-2.513		30/09/2015	Devolucion de saldos no	61.606.000-7		D-17.024	30/09/2015	0	4.931.445	1.020.112	Ofic.Partes Contraloria	01/10/2015
2152601002001004 - 1 - 010121 Programas 2014 auditoría No. 8												

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/09/2015)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
11-2.437		17/09/2015	Devolución de saldos sin	61.606.000-7		D-16.400	17/09/2015	0	23.868.310	1.014.380	Ofic.Partes Contraloria	24/09/2015
11-2.513		30/09/2015	Devolucion de saldos no	61.606.000-7		D-17.024	30/09/2015	0	4.931.443	1.020.112	Ofic.Partes Contraloria	01/10/2015
* Total por Sub Programa									-143.998.777			
** Total por pagar Cuenta									-143.998.777			
2152904001 - 1 - 010108 Mobiliario y Otros Desamu												
11-1.952		12/08/2015	CARRO DE TRANSPORTE	96.636.310-K	ALLMEDICA S.A.	F-55.400	19/06/2015	0	737.806	995.085	Tesoreria Salud	05/10/2015
2152904001 - 1 - 010109 Mobiliario y Otros Desamu												
11-1.952		12/08/2015	CARRO DE TRANSPORTE	96.636.310-K		F-55.400	19/06/2015	0	737.806	995.085	Tesoreria Salud	05/10/2015
* Total por Sub Programa									-1.475.600			
** Total por pagar Cuenta									-1.475.600			
2152905999001 - 1 - 010101 Otras Desamu												
11-1.706		23/07/2015	10 EQUIPOS HANDY	76.156.939-2	SOCIEDAD ENERSET LIM	F-1.824	04/05/2015	0	1.121.817	985.937	Ofic.Partes Contraloria	13/08/2015
2152905999001 - 1 - 010104 Otras Desamu												
11-2.461		25/09/2015	ELECTROBISTURI DIGITAL	92.999.000-5	IMPORTADORA Y DISTRI	F-615.504	29/07/2015	0	1.903.762	1.017.789	Tesoreria Salud	05/10/2015
11-2.470		25/09/2015	TV LED 32" M: 540	76.473.232-4	COMERCIAL SIXTEC LIM	F-173	31/07/2015	0	213.722	1.017.788	Tesoreria Salud	05/10/2015
2152905999001 - 1 - 010106 Otras Desamu												
11-1.706		23/07/2015	10 EQUIPOS HANDY	76.156.939-2	SOCIEDAD ENERSET LIM	F-1.824	04/05/2015	0	373.939	985.937	Ofic.Partes Contraloria	13/08/2015
2152905999001 - 1 - 010113 Otras Desamu												
11-1.706		23/07/2015	10 EQUIPOS HANDY	76.156.939-2		F-1.824	04/05/2015	0	1.121.817	985.937	Ofic.Partes Contraloria	13/08/2015
2152905999001 - 1 - 010114 Otras Desamu												
11-1.706		23/07/2015	10 EQUIPOS HANDY	76.156.939-2		F-1.824	04/05/2015	0	373.939	985.937	Ofic.Partes Contraloria	13/08/2015
2152905999001 - 1 - 010115 Otras Desamu												
11-1.706		23/07/2015	10 EQUIPOS HANDY	76.156.939-2		F-1.824	04/05/2015	0	373.939	985.937	Ofic.Partes Contraloria	13/08/2015
2152905999001 - 1 - 010119 Otras Desamu												
11-1.706		23/07/2015	10 EQUIPOS HANDY	76.156.939-2		F-1.824	04/05/2015	0	373.934	985.937	Ofic.Partes Contraloria	13/08/2015
* Total por Sub Programa									-5.856.869			
** Total por pagar Cuenta									-5.856.869			
2152905999003002 - 1 - 010124 Programa Apoyo a la Gestion Nivel Local AP Res. 1222												
11-2.283		07/09/2015	ASPIRADOR PROG. SAPU	76.919.840-7	BIOSCOM CHILE LTDA.	F-3.282	11/08/2015	0	255.856	1.008.689	Tesoreria Salud	08/10/2015
* Total por Sub Programa									-255.850			
** Total por pagar Cuenta									-255.850			
2152906001003003 - 1 - 010124 Programa Apoyo a la Gestion Nivel Local AP Res. 1222												
11-2.279		07/09/2015	LECTORES Y TARJETAS	96.972.050-7	TECMEDICA S A	F-1.437	13/08/2015	0	2.632.875	1.008.672	Ofic.Partes Contraloria	09/09/2015
* Total por Sub Programa									-2.632.875			
** Total por pagar Cuenta									-2.632.875			
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	999.977		01/01/1900
* Total por Sub Programa									-1.650.304			
** Total por pagar Cuenta									-1.650.304			
2152907001001001 - 1 - 010104 Programas Computaciones Desamu												
11-2.362		10/09/2015	SOFTWARE PARA	76.919.840-7	BIOSCOM CHILE LTDA.	F-3.301	28/08/2015	0	511.700	1.020.947	Ofic.Partes Contraloria	06/10/2015
* Total por Sub Programa									-511.700			
** Total por pagar Cuenta									-511.700			
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									-261.666.569			