

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2152103001002 - 1 - 010103 Otros honorarios Sermus												
11-1.781	1781	26/04/2017	Honorario Médico Cirujano	25.523.601-6	TORRICO BOLANOS NATAL	B-10	13/04/2017	0	1.886.962	1.345.613	Tesoreria Salud	02/05/2017
2152103001002 - 1 - 010104 Otros honorarios Sermus												
11-1.568	1568	11/04/2017	HONORARIO PROF. Matrona	17.553.103-3	RAMÍREZ RAMÍREZ YORNI	B-49	04/04/2017	0	510.393	1.338.649	Tesoreria Salud	03/05/2017
2152103001002 - 1 - 010105 Otros honorarios Sermus												
11-1.653	1653	13/04/2017	HONORARIO PROF.	9.378.783-8	FLORES CORTÉS ANA MAR	B-69	26/04/2017	0	455.772	1.340.992	Ofic. Partes Decretos de Pago	09/05/2017
11-1.783	1783	26/04/2017	Honorario Médico Cirujano	15.692.873-9	ARANCIBIA GÓMEZ CRIS	B-35	24/04/2017	0	471.740	1.345.620	Tesoreria Salud	02/05/2017
2152103001002 - 1 - 010107 Otros honorarios Sermus												
11-1.730	1730	20/04/2017	HONORARIO PROF.	12.211.698-0	MADUEÑO INQUILTUPA I	B-74	17/04/2017	0	493.380	1.343.312	Tesoreria Salud	03/05/2017
11-1.730	1730	20/04/2017	HONORARIO PROF.	12.211.698-0		B-75	17/04/2017	0	510.393			
11-1.786	1786	26/04/2017	Honorarios Psicologa/ Marzo	12.211.698-0		B-82	20/04/2017	0	493.380	1.345.628	Tesoreria Salud	02/05/2017
2152103001002 - 1 - 010121 Otros honorarios Sermus												
11-1.701	1701	20/04/2017	HONORARIOS TEC.	15.007.856-3	GARRIGA ORTIZ PAOLA A	B-23	21/04/2017	0	292.086	1.345.371	Tesoreria Salud	03/05/2017
11-1.782	1782	26/04/2017	Honorario Médico Cirujano	25.395.910-K	MIRANDA SALES SILVIA	B-17	12/04/2017	0	1.954.353	1.345.619	Tesoreria Salud	02/05/2017
* Total por Sub Programa									-7.068.459			
** Total por pagar Cuenta									-7.068.459			
2152103001005001 - 1 - 010107 Programa Apoyo al Desarrollo Bio Psicosocial Chile Crece 2016												
11-1.784	1784	26/04/2017	Honorarios Psicologa/Enero	12.211.698-0	MADUEÑO INQUILTUPA I	B-80	20/04/2017	0	459.359	1.345.623	Tesoreria Salud	02/05/2017
* Total por Sub Programa									-459.359			
** Total por pagar Cuenta									-459.359			
2152103001005005 - 1 - 010124 Programa Servicio atención Urgencia SAPU CORTO												
11-1.686	1686	17/04/2017	HONORARIO TEC. EN	16.468.339-7	ROMERO MAMANI MERCE	B-31	11/04/2017	0	512.050	1.341.818	Tesoreria Salud	02/05/2017
11-1.807	1807	27/04/2017	Honorario Médico Cirujano	14.581.003-5	ALARCON PLATA RODRIG	B-20	25/04/2017	0	300.000	1.346.560	Tesoreria Salud	03/05/2017
* Total por Sub Programa									-812.050			
** Total por pagar Cuenta									-812.050			
2152103001008001 - 1 - 010103 Prog. apoyo a la salud mental infantil en red asistencial 2016, Res. 4205												
11-1.698	1698	18/04/2017	Honorarios Psicologa/Mes	17.530.295-6	NAVARRO SIERRA ANA M	B-26	10/04/2017	0	480.480	1.342.567	Ofic. Partes Decretos de Pago	05/05/2017
2152103001008001 - 1 - 010107 Prog. apoyo a la salud mental infantil en red asistencial 2016, Res. 4205												
11-1.700	1700	18/04/2017	Honorario Psicologa/mes	11.713.118-1	CHAMORRO SOTO CAROL	B-4	12/04/2017	0	400.400	1.342.574	Ofic. Partes Decretos de Pago	09/05/2017
2152103001008001 - 1 - 010121 Prog. apoyo a la salud mental infantil en red asistencial 2016, Res. 4205												
11-1.740	1740	21/04/2017	HONORARIOS MEDICO	15.868.031-9	ESCOBAR ARRIAGADA VI	B-28	18/04/2017	0	70.000	1.343.475	Ofic. Partes Decretos de Pago	02/05/2017
* Total por Sub Programa									-950.880			
** Total por pagar Cuenta									-950.880			
2152103001008003 - 1 - 010119 Prog.Vida Sana Intervenciones en Factores de Riesgo Res. 407												
11-1.743	1743	21/04/2017	Honorarios Psicologo/Perido	8.680.539-1	OLIVARES CRUZ CECILIA Y	B-33	18/04/2017	0	404.730	1.343.603	Tesoreria Salud	02/05/2017
* Total por Sub Programa									-404.730			
** Total por pagar Cuenta									-404.730			
2152103001008004 - 1 - 010105 Prog.de Apoyo al Desarrollo Biopsicosocial Ch.C.Res.506												
11-1.806	1806	27/04/2017	Honorario Psicologo Mes	15.008.229-3	MUÑOZ SALAZAR MARITZ	B-94	26/04/2017	0	474.311	1.346.539	Sermus Ofic.de Partes Contabi	08/05/2017
2152103001008004 - 1 - 010107 Prog.de Apoyo al Desarrollo Biopsicosocial Ch.C.Res.506												
11-1.785	1785	26/04/2017	HONORARIOS	12.211.698-0	MADUEÑO INQUILTUPA I	B-81	20/04/2017	0	471.889	1.345.627	Tesoreria Salud	02/05/2017
* Total por Sub Programa									-946.200			
** Total por pagar Cuenta									-946.200			
2152103001008006 - 1 - 010102 Programa Rehabilitacion Integral en la Red Salud 2017 Res.												
11-1.755	1755	21/04/2017	HONORARIO TER.	18.446.432-2	ROJAS MIRANDA JOSE LUI	B-24	20/04/2017	0	1.015.413	1.343.989	Tesoreria Salud	02/05/2017
* Total por Sub Programa									-1.015.413			
** Total por pagar Cuenta									-1.015.413			
2152103001008007 - 1 - 010104 Programa Detección Intervención y Referencia Alcohol tabaco y otras Drogas 2017 Res. 641												
11-1.737	1737	20/04/2017	HONORARIO ENFERMERA/	17.013.727-2	CALLE CAPUMA MARTHA M	B-18	18/04/2017	0	340.267	1.343.399	Tesoreria Salud	03/05/2017
* Total por Sub Programa									-340.267			
** Total por pagar Cuenta									-340.267			
2152201001001 - 1 - 010102 Del Servicio												
11-1.754	1754	21/04/2017	REEMBOLSO/LECHE PARA	6.524.021-1	VALDIVIA FERNÁNDEZ MA	D-5.500	12/04/2017	0	35.604	1.343.984	Tesoreria Salud	03/05/2017
2152201001001 - 1 - 010112 Del Servicio												
11-1.765	1765	25/04/2017	COCTEL SALUDABLE	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA D	F-614	10/04/2017	0	408.111	1.345.714	Ofic. Partes Decretos de Pago	05/05/2017
* Total por Sub Programa									-443.715			
** Total por pagar Cuenta									-443.715			
2152201001006005 - 1 - 010103 Prog. Apoyo Buenas Practicas Promocion Salud Integral Res 2424												
11-649	649	28/02/2017	PROG. BUENAS	9.926.946-4	CARRASCO FLORES WILM	F-375	25/11/2016	0	157.139	1.312.306	Tesoreria Salud	05/05/2017
* Total por Sub Programa									-157.139			
** Total por pagar Cuenta									-157.139			
2152202001004004 - 1 - 010119 Programa Promoción de la Salud 2016 (Res.917)												
11-1.704	1704	20/04/2017	GORROS Y BOLSOS DEP.	76.357.948-4	FELIPE ANTONIO LIU QUINT	F-488	27/03/2017	0	165.291	1.342.743	Ofic.Partes Administracion	12/05/2017
11-1.829	1829	28/04/2017	IMPLEMENTO DEPORTIVO	76.341.344-6	SOCIEDAD COMERCIAL VE	F-1.101	31/03/2017	0	264.180	1.347.582	Ofic.Partes Administracion	12/05/2017
* Total por Sub Programa									-429.471			
** Total por pagar Cuenta									-429.471			
2152202002004004 - 1 - 010119 Programa Promoción de la Salud 2016 (Res.917)												
11-1.703	1703	20/04/2017	BOLSAS ECOLOGICAS	8.607.826-0	CHAVEZ GONZALEZ EDUA	F-4	31/03/2017	0	357.000	1.342.752	Tesoreria Salud	12/05/2017
11-1.704	1704	20/04/2017	GORROS Y BOLSOS DEP.	76.357.948-4	FELIPE ANTONIO LIU QUINT	F-488	27/03/2017	0	325.941	1.342.743	Ofic.Partes Administracion	12/05/2017
11-1.829	1829	28/04/2017	IMPLEMENTO DEPORTIVO	76.341.344-6	SOCIEDAD COMERCIAL VE	F-1.101	31/03/2017	0	294.882	1.347.582	Ofic.Partes Administracion	12/05/2017
* Total por Sub Programa									-977.823			
** Total por pagar Cuenta									-977.823			
2152203001001 - 1 - 010102 Para Vehículos Desamu												
11-1.771	1771	25/04/2017	PETROLEO DIESEL M:438.	99.520.000-7	CIA DE PETROLEOS DE CHI	F-5.000.499	11/04/2017	0	1.428.571	1.345.658	Ofic. Partes Decretos de Pago	05/05/2017
11-1.772	1772	25/04/2017	GASOLINA 97 VEHICULOS	99.520.000-7		B-634.520	11/04/2017	0	926.858	1.345.631	Ofic. Partes Decretos de Pago	05/05/2017
2152203001001 - 1 - 010103 Para Vehículos Desamu												

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/04/2017)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA					
11-1.771	1771	25/04/2017	PETROLEO DIESEL M:438.	99.520.000-7		F-5.000.499	11/04/2017	0	1.428.571	1.345.658	Ofic. Partes Decretos de Pago	05/05/2017					
11-1.772	1772	25/04/2017	GASOLINA 97 VEHICULOS	99.520.000-7		B-634.520	11/04/2017	0	926.857	1.345.631	Ofic. Partes Decretos de Pago	05/05/2017					
2152203001001 - 1 - 010104 Para Vehículos Desamu																	
11-1.771	1771	25/04/2017	PETROLEO DIESEL M:438.	99.520.000-7		F-5.000.499	11/04/2017	0	1.428.571	1.345.658	Ofic. Partes Decretos de Pago	05/05/2017					
11-1.772	1772	25/04/2017	GASOLINA 97 VEHICULOS	99.520.000-7		B-634.520	11/04/2017	0	926.857	1.345.631	Ofic. Partes Decretos de Pago	05/05/2017					
2152203001001 - 1 - 010105 Para Vehículos Desamu																	
11-1.771	1771	25/04/2017	PETROLEO DIESEL M:438.	99.520.000-7		F-5.000.499	11/04/2017	0	1.428.571	1.345.658	Ofic. Partes Decretos de Pago	05/05/2017					
11-1.772	1772	25/04/2017	GASOLINA 97 VEHICULOS	99.520.000-7		B-634.520	11/04/2017	0	926.857	1.345.631	Ofic. Partes Decretos de Pago	05/05/2017					
2152203001001 - 1 - 010106 Para Vehículos Desamu																	
11-1.772	1772	25/04/2017	GASOLINA 97 VEHICULOS	99.520.000-7		B-634.520	11/04/2017	0	926.857	1.345.631	Ofic. Partes Decretos de Pago	05/05/2017					
2152203001001 - 1 - 010107 Para Vehículos Desamu																	
11-1.771	1771	25/04/2017	PETROLEO DIESEL M:438.	99.520.000-7		F-5.000.499	11/04/2017	0	1.428.572	1.345.658	Ofic. Partes Decretos de Pago	05/05/2017					
2152203001001 - 1 - 010113 Para Vehículos Desamu																	
11-1.771	1771	25/04/2017	PETROLEO DIESEL M:438.	99.520.000-7		F-5.000.499	11/04/2017	0	1.428.572	1.345.658	Ofic. Partes Decretos de Pago	05/05/2017					
11-1.772	1772	25/04/2017	GASOLINA 97 VEHICULOS	99.520.000-7		B-634.520	11/04/2017	0	926.857	1.345.631	Ofic. Partes Decretos de Pago	05/05/2017					
2152203001001 - 1 - 010121 Para Vehículos Desamu																	
11-1.771	1771	25/04/2017	PETROLEO DIESEL M:438.	99.520.000-7		F-5.000.499	11/04/2017	0	1.428.572	1.345.658	Ofic. Partes Decretos de Pago	05/05/2017					
11-1.772	1772	25/04/2017	GASOLINA 97 VEHICULOS	99.520.000-7		B-634.520	11/04/2017	0	926.857	1.345.631	Ofic. Partes Decretos de Pago	05/05/2017					
* Total por Sub Programa								-----									
										-16.488.000							

** Total por pagar Cuenta																	
-16.488.000																	
2152204001001 - 1 - 010101 Materiales de Oficina Sermus																	
11-1.768	1768	25/04/2017	RESMAS FOTOCOPIA	13.637.221-1	QUISPE CERDA RENÉ MAUR	F-290	07/04/2017	0	1.117.410	1.345.686	Dir. Administracion y Finanzas.	05/05/2017					
2152204001001 - 1 - 010102 Materiales de Oficina Sermus																	
11-1.831	1831	28/04/2017	3 TIMBRES TRODAT	8.435.574-7	SAN MARTIN GARCIA YUN	F-2	30/03/2017	0	47.999	1.347.570	Tesoreria Salud	10/05/2017					
2152204001001 - 1 - 010120 Materiales de Oficina Sermus																	
11-1.830	1830	28/04/2017	MATERIALES ESCRITORIO	81.056.900-K	YANULAQUE Y CIA LTDA	F-4.266	11/04/2017	0	147.887	1.347.573		01/01/1900					
* Total por Sub Programa								-----									
										-1.313.296							

** Total por pagar Cuenta																	
-1.313.296																	
2152204001006011 - 1 - 010119 Programa Promoción de la Salud 2016 (Res.917)																	
11-1.705	1705	20/04/2017	MAT. ESCRITORIO PROG.	81.056.900-K		F-3.249	22/02/2017	0	92.300	1.347.133	Ofic. Partes Decretos de Pago	08/05/2017					
* Total por Sub Programa								-----									
										-92.300							

** Total por pagar Cuenta																	
-92.300																	
2152204003001004 - 1 - 010102 Productos Químicos Laboratorio Clínico																	
11-1.750	1750	21/04/2017	TIRAS REACTIVAS M:384	79.728.570-6	FARMALATINA LTDA.	F-92.921	22/03/2017	0	645.501	1.343.883	Ofic. Partes Decretos de Pago	08/05/2017					
2152204003001004 - 1 - 010103 Productos Químicos Laboratorio Clínico																	
11-1.750	1750	21/04/2017	TIRAS REACTIVAS M:384	79.728.570-6		F-92.921	22/03/2017	0	741.103	1.343.883	Ofic. Partes Decretos de Pago	08/05/2017					
2152204003001004 - 1 - 010104 Productos Químicos Laboratorio Clínico																	
11-1.750	1750	21/04/2017	TIRAS REACTIVAS M:384	79.728.570-6		F-92.921	22/03/2017	0	530.274	1.343.883	Ofic. Partes Decretos de Pago	08/05/2017					
2152204003001004 - 1 - 010105 Productos Químicos Laboratorio Clínico																	
11-1.750	1750	21/04/2017	TIRAS REACTIVAS M:384	79.728.570-6		F-92.921	22/03/2017	0	647.544	1.343.883	Ofic. Partes Decretos de Pago	08/05/2017					
2152204003001004 - 1 - 010107 Productos Químicos Laboratorio Clínico																	
11-1.750	1750	21/04/2017	TIRAS REACTIVAS M:384	79.728.570-6		F-92.921	22/03/2017	0	100.288	1.343.883	Ofic. Partes Decretos de Pago	08/05/2017					
2152204003001004 - 1 - 010112 Productos Químicos Laboratorio Clínico																	
11-1.750	1750	21/04/2017	TIRAS REACTIVAS M:384	79.728.570-6		F-92.921	22/03/2017	0	125.600	1.343.883	Ofic. Partes Decretos de Pago	08/05/2017					
2152204003001004 - 1 - 010121 Productos Químicos Laboratorio Clínico																	
11-1.750	1750	21/04/2017	TIRAS REACTIVAS M:384	79.728.570-6		F-92.921	22/03/2017	0	413.965	1.343.883	Ofic. Partes Decretos de Pago	08/05/2017					
* Total por Sub Programa								-----									
										-3.204.075							

** Total por pagar Cuenta																	
-3.204.075																	
2152204004001 - 1 - 010102 Produc.Farmaceuticos Farmacia Central																	
9-129		28/04/2017	ANULA DECRETO DE	76.070.033-9	ARAMA NATURAL PRODU	F-49.367		0	-67.536	0							
11-1.319	1319	31/03/2017	MEDICAMENTO	76.070.033-9		F-49.367	08/03/2017	0	67.536	1.332.530		01/01/1900					
11-1.325	1325	31/03/2017	MEDICAMENTOS	76.389.383-9	DROGUERIA GLOBAL PHA	F-38.378	02/03/2017	0	173.400	1.334.324		01/01/1900					
11-1.396	1396	04/04/2017	MEDICAMENTOS	76.669.630-9	OPKO CHILE S.A.	F-290.730	01/12/2016	0	24.276	1.348.375	Ofic. Partes Decretos de Pago	08/05/2017					
11-1.396	1396	04/04/2017	MEDICAMENTOS	76.669.630-9		F-291.018	01/12/2016	0	261.609								
11-1.506	1506	08/04/2017	ALCOHOL GEL /MANDATO	79.581.120-6	DIFEM PHARMA S.A	F-32.857	12/01/2017	0	3.565	1.337.538	Ofic. Partes Decretos de Pago	05/05/2017					
11-1.597	1597	12/04/2017	MEDICAMENTO	61.608.700-2	CENTRAL DE ABASTECIMI	F-156.746	09/03/2017	0	72.471	1.339.446	Ofic. Partes Decretos de Pago	08/05/2017					
11-1.808	1808	27/04/2017	MEDICAMENTOS	99.543.190-4	INTERPHARMA S.A.	F-47.581	05/04/2017	0	16.830	1.346.756	Ofic. Partes Decretos de Pago	08/05/2017					
11-1.809	1809	27/04/2017	MEDICAMENTOS	76.113.734-4	PHARMATECH CHILE SOC	F-9.771	12/04/2017	0	25.506	1.346.752	Ofic. Partes Decretos de Pago	08/05/2017					
11-1.810	1810	27/04/2017	MEDICAMENTOS	79.541.150-K	LABORATORIO STIEFEL DE	F-1.022.375	07/02/2017	0	35.360	1.346.751	Ofic. Partes Decretos de Pago	08/05/2017					
11-1.811	1811	27/04/2017	MEDICAMENTOS	86.537.600-6	LABORATORIO ALCON CH	F-69.886	14/03/2017	0	2.729	1.346.748	Ofic. Partes Decretos de Pago	05/05/2017					
11-1.812	1812	27/04/2017	MEDICAMENTOS	81.323.800-4	LABORATORIO GRUNENTH	F-23.934	13/03/2017	0	29.176	1.346.745	Ofic. Partes Decretos de Pago	05/05/2017					
11-1.813	1813	27/04/2017	MEDICAMENTOS	76.642.770-7	LABVITALIS S.A.	F-9.601	12/04/2017	0	272	1.346.743	Ofic. Partes Decretos de Pago	08/05/2017					
11-1.814	1814	27/04/2017	MEDICAMENTOS	76.389.383-9	DROGUERIA GLOBAL PHA	F-31.617	10/04/2017	0	22.100	1.346.742	Ofic. Partes Decretos de Pago	08/05/2017					
11-1.815	1815	27/04/2017	MEDICAMENTOS	87.674.400-7	LABORATORIO PASTEUR S	F-419.463	10/04/2017	0	61.200	1.346.740	Ofic. Partes Decretos de Pago	08/05/2017					
11-1.816	1816	27/04/2017	MEDICAMENTOS	76.080.982-9	DIPROVET	F-32.389	11/04/2017	0	1.074	1.346.739	Ofic. Partes Decretos de Pago	08/05/2017					
11-1.817	1817	27/04/2017	MEDICAMENTOS	76.174.812-2	MAURICIO ALFARO ALEG	F-24.571	06/04/2017	0	7.140	1.346.737	Ofic.Partes Administracion	12/05/2017					
11-1.818	1818	27/04/2017	MEDICAMENTOS	76.280.494-8	MEDBIOTEC SOCIEDAD P	F-8.525	07/04/2017	0	176.358	1.346.734	Ofic. Partes Decretos de Pago	08/05/2017					
11-1.819	1819	27/04/2017	MEDICAMENTOS	76.306.756-4	SOLUCIONES CLINICAS FA	F-17.623	11/04/2017	0	15.045	1.346.732	Ofic. Partes Decretos de Pago	08/05/2017					
11-1.820	1820	27/04/2017	MEDICAMENTOS	76.296.704-9	LABORATORIO BAMBERG L	F-2.345	10/04/2017	0	9.401	1.346.727	Ofic. Partes Decretos de Pago	08/05/2017					
11-1.821	1821	27/04/2017	MEDICAMENTOS	92.251.000-8	SANOFI-AVENTIS DE CHIL	F-2.054.013	10/04/2017	0	75.630	1.346.723	Ofic. Partes Decretos de Pago	08/05/2017					
11-1.822	1822	27/04/2017	MEDICAMENTOS	76.080.982-9	DIPROVET	F-32.393	11/04/2017	0	2.926	1.346.719	Ofic. Partes Decretos de Pago	08/05/2017					
11-1.826	1826	28/04/2017	LEVOTIROXINA	96.945.670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	F-149.193	24/03/2017	0	622.710	1.347.599	Ofic. Partes Decretos de Pago	05/05/2017					
11-1.853	1853	28/04/2017	MEDICAMENTO	76.070.033-9	ARAMA NATURAL PRODU	F-49.367	08/03/2017	0	37.536	1.348.447	Ofic. Partes Decretos de Pago	11/05/2017					
2152204004001 - 1 - 010103 Produc.Farmaceuticos Farmacia Central																	
9-129		28/04/2017	ANULA DECRETO DE	76.070.033-9		F-49.367		0	-67.536	0							
11-1.319	1319	31/03/2017	MEDICAMENTO	76.070.033-9		F-49.367	08/03/2017	0	67.536	1.332.530		01/01/1900					
11-1.325	1325	31/03/2017	MEDICAMENTOS	76.389.383-9	DROGUERIA GLOBAL PHA	F-38.378	02/03/2017	0	173.400	1.334.324		01/01/1900					
11-1.396	1396	04/04/2017	MEDICAMENTOS	76.669.630-9	OPKO CHILE S.A.	F-290.730	01/12/2016	0	24.276	1.348.375	Ofic. Partes Decretos de Pago	08/05/2017					
11-1.396	1396	04/04/2017	MEDICAMENTOS	76.669.630-9		F-291.018	01/12/2016	0	261.609								
11-1.506	1506	08/04/2017	ALCOHOL GEL /MANDATO	79.581.120-6	DIFEM PHARMA S.A	F-32.857	12/01/2017	0	3.565	1.337.538	Ofic. Partes Decretos de Pago	05/05/2017					

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/04/2017)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
11-1.597	1597	12/04/2017	MEDICAMENTO	61.608.700-2	CENTRAL DE ABASTECIMI	F-156.746	09/03/2017	0	72.471	1.339.446	Ofic. Partes Decretos de Pago	08/05/2017
11-1.808	1808	27/04/2017	MEDICAMENTOS	99.543.190-4	INTERPHARMA S.A.	F-47.581	05/04/2017	0	16.836	1.346.756	Ofic. Partes Decretos de Pago	08/05/2017
11-1.809	1809	27/04/2017	MEDICAMENTOS	76.113.734-4	PHARMATECH CHILE SOC	F-9.771	12/04/2017	0	25.506	1.346.752	Ofic. Partes Decretos de Pago	08/05/2017
11-1.810	1810	27/04/2017	MEDICAMENTOS	79.541.150-K	LABORATORIO STIEFEL DE	F-1.022.375	07/02/2017	0	35.360	1.346.751	Ofic. Partes Decretos de Pago	08/05/2017
11-1.811	1811	27/04/2017	MEDICAMENTOS	86.537.600-6	LABORATORIO ALCON CH	F-69.886	14/03/2017	0	2.729	1.346.748	Ofic. Partes Decretos de Pago	05/05/2017
11-1.812	1812	27/04/2017	MEDICAMENTOS	81.323.800-4	LABORATORIO GRUNENTH	F-23.934	13/03/2017	0	29.176	1.346.745	Ofic. Partes Decretos de Pago	05/05/2017
11-1.813	1813	27/04/2017	MEDICAMENTOS	76.642.770-7	LABVITALIS S.A.	F-9.601	12/04/2017	0	272	1.346.743	Ofic. Partes Decretos de Pago	08/05/2017
11-1.814	1814	27/04/2017	MEDICAMENTOS	76.389.383-9	DROGUERIA GLOBAL PHA	F-31.617	10/04/2017	0	22.100	1.346.742	Ofic. Partes Decretos de Pago	08/05/2017
11-1.815	1815	27/04/2017	MEDICAMENTOS	87.674.400-7	LABORATORIO PASTEUR S	F-419.463	10/04/2017	0	61.200	1.346.740	Ofic. Partes Decretos de Pago	08/05/2017
11-1.816	1816	27/04/2017	MEDICAMENTOS	76.080.982-9	DIPROVET	F-32.389	11/04/2017	0	1.074	1.346.739	Ofic. Partes Decretos de Pago	08/05/2017
11-1.817	1817	27/04/2017	MEDICAMENTOS	76.174.812-2	MAURICIO ALFARO ALEG	F-24.571	06/04/2017	0	7.140	1.346.737	Ofic.Partes Administracion	12/05/2017
11-1.818	1818	27/04/2017	MEDICAMENTOS	76.280.494-8	MEDBIOTEC SOCIEDAD P	F-8.525	07/04/2017	0	176.358	1.346.734	Ofic. Partes Decretos de Pago	08/05/2017
11-1.819	1819	27/04/2017	MEDICAMENTOS	76.306.756-4	SOLUCIONES CLINICAS FA	F-17.623	11/04/2017	0	15.045	1.346.732	Ofic. Partes Decretos de Pago	08/05/2017
11-1.820	1820	27/04/2017	MEDICAMENTOS	76.296.704-9	LABORATORIO BAMBERG L	F-2.345	10/04/2017	0	9.401	1.346.727	Ofic. Partes Decretos de Pago	08/05/2017
11-1.821	1821	27/04/2017	MEDICAMENTOS	92.251.000-8	SANOFI-AVENTIS DE CHIL	F-2.054.013	10/04/2017	0	75.650	1.346.723	Ofic. Partes Decretos de Pago	08/05/2017
11-1.822	1822	27/04/2017	MEDICAMENTOS	76.080.982-9	DIPROVET	F-32.393	11/04/2017	0	2.926	1.346.719	Ofic. Partes Decretos de Pago	08/05/2017
11-1.826	1826	28/04/2017	LEVOTIROXINA	96.945.670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	F-149.193	24/03/2017	0	622.710	1.347.599	Ofic. Partes Decretos de Pago	05/05/2017
11-1.853	1853	28/04/2017	MEDICAMENTO	76.070.033-9	ARAMA NATURAL PRODU	F-49.367	08/03/2017	0	37.536	1.348.447	Ofic. Partes Decretos de Pago	11/05/2017
2152204004001 - 1 - 010104 Produc.Farmaceuticos Farmacia Central												
9-129		28/04/2017	ANULA DECRETO DE	76.070.033-9		F-49.367		0	-67.536	0		
11-1.319	1319	31/03/2017	MEDICAMENTO	76.070.033-9		F-49.367	08/03/2017	0	67.536	1.332.530		01/01/1900
11-1.325	1325	31/03/2017	MEDICAMENTOS	76.389.383-9	DROGUERIA GLOBAL PHA	F-38.378	02/03/2017	0	173.400	1.334.324		01/01/1900
11-1.396	1396	04/04/2017	MEDICAMENTOS	76.669.630-9	OPKO CHILE S.A.	F-290.730	01/12/2016	0	24.276	1.348.375	Ofic. Partes Decretos de Pago	08/05/2017
11-1.396	1396	04/04/2017	MEDICAMENTOS	76.669.630-9		F-291.018	01/12/2016	0	261.609			
11-1.506	1506	08/04/2017	ALCOHOL GEL /MANDATO	79.581.120-6	DIFEM PHARMA S.A	F-32.857	12/01/2017	0	3.565	1.337.538	Ofic. Partes Decretos de Pago	05/05/2017
11-1.597	1597	12/04/2017	MEDICAMENTO	61.608.700-2	CENTRAL DE ABASTECIMI	F-156.746	09/03/2017	0	72.471	1.339.446	Ofic. Partes Decretos de Pago	08/05/2017
11-1.808	1808	27/04/2017	MEDICAMENTOS	99.543.190-4	INTERPHARMA S.A.	F-47.581	05/04/2017	0	16.836	1.346.756	Ofic. Partes Decretos de Pago	08/05/2017
11-1.809	1809	27/04/2017	MEDICAMENTOS	76.113.734-4	PHARMATECH CHILE SOC	F-9.771	12/04/2017	0	25.506	1.346.752	Ofic. Partes Decretos de Pago	08/05/2017
11-1.810	1810	27/04/2017	MEDICAMENTOS	79.541.150-K	LABORATORIO STIEFEL DE	F-1.022.375	07/02/2017	0	35.360	1.346.751	Ofic. Partes Decretos de Pago	08/05/2017
11-1.811	1811	27/04/2017	MEDICAMENTOS	86.537.600-6	LABORATORIO ALCON CH	F-69.886	14/03/2017	0	2.729	1.346.748	Ofic. Partes Decretos de Pago	05/05/2017
11-1.812	1812	27/04/2017	MEDICAMENTOS	81.323.800-4	LABORATORIO GRUNENTH	F-23.934	13/03/2017	0	29.176	1.346.745	Ofic. Partes Decretos de Pago	05/05/2017
11-1.813	1813	27/04/2017	MEDICAMENTOS	76.642.770-7	LABVITALIS S.A.	F-9.601	12/04/2017	0	272	1.346.743	Ofic. Partes Decretos de Pago	08/05/2017
11-1.814	1814	27/04/2017	MEDICAMENTOS	76.389.383-9	DROGUERIA GLOBAL PHA	F-31.617	10/04/2017	0	22.100	1.346.742	Ofic. Partes Decretos de Pago	08/05/2017
11-1.815	1815	27/04/2017	MEDICAMENTOS	87.674.400-7	LABORATORIO PASTEUR S	F-419.463	10/04/2017	0	61.200	1.346.740	Ofic. Partes Decretos de Pago	08/05/2017
11-1.816	1816	27/04/2017	MEDICAMENTOS	76.080.982-9	DIPROVET	F-32.389	11/04/2017	0	1.074	1.346.739	Ofic. Partes Decretos de Pago	08/05/2017
11-1.817	1817	27/04/2017	MEDICAMENTOS	76.174.812-2	MAURICIO ALFARO ALEG	F-24.571	06/04/2017	0	7.140	1.346.737	Ofic.Partes Administracion	12/05/2017
11-1.818	1818	27/04/2017	MEDICAMENTOS	76.280.494-8	MEDBIOTEC SOCIEDAD P	F-8.525	07/04/2017	0	176.358	1.346.734	Ofic. Partes Decretos de Pago	08/05/2017
11-1.819	1819	27/04/2017	MEDICAMENTOS	76.306.756-4	SOLUCIONES CLINICAS FA	F-17.623	11/04/2017	0	15.045	1.346.732	Ofic. Partes Decretos de Pago	08/05/2017
11-1.820	1820	27/04/2017	MEDICAMENTOS	76.296.704-9	LABORATORIO BAMBERG L	F-2.345	10/04/2017	0	9.401	1.346.727	Ofic. Partes Decretos de Pago	08/05/2017
11-1.821	1821	27/04/2017	MEDICAMENTOS	92.251.000-8	SANOFI-AVENTIS DE CHIL	F-2.054.013	10/04/2017	0	75.650	1.346.723	Ofic. Partes Decretos de Pago	08/05/2017
11-1.822	1822	27/04/2017	MEDICAMENTOS	76.080.982-9	DIPROVET	F-32.393	11/04/2017	0	2.926	1.346.719	Ofic. Partes Decretos de Pago	08/05/2017
11-1.826	1826	28/04/2017	LEVOTIROXINA	96.945.670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	F-149.193	24/03/2017	0	622.710	1.347.599	Ofic. Partes Decretos de Pago	05/05/2017
11-1.853	1853	28/04/2017	MEDICAMENTO	76.070.033-9	ARAMA NATURAL PRODU	F-49.367	08/03/2017	0	37.536	1.348.447	Ofic. Partes Decretos de Pago	11/05/2017
2152204004001 - 1 - 010105 Produc.Farmaceuticos Farmacia Central												
9-129		28/04/2017	ANULA DECRETO DE	76.070.033-9		F-49.367		0	-67.536	0		
11-1.319	1319	31/03/2017	MEDICAMENTO	76.070.033-9		F-49.367	08/03/2017	0	67.536	1.332.530		01/01/1900
11-1.325	1325	31/03/2017	MEDICAMENTOS	76.389.383-9	DROGUERIA GLOBAL PHA	F-38.378	02/03/2017	0	173.400	1.334.324		01/01/1900
11-1.396	1396	04/04/2017	MEDICAMENTOS	76.669.630-9	OPKO CHILE S.A.	F-290.730	01/12/2016	0	24.276	1.348.375	Ofic. Partes Decretos de Pago	08

MUNICIPALIDAD DE ARICA SALUD										Fecha :	12/05/2017	
											18:05	
										Pagina:	4	
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR										(30/04/2017)		
DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
11-1.814	1814	27/04/2017	MEDICAMENTOS	76.389.383-9	DROGUERIA GLOBAL PHA	F-31.617	10/04/2017	0	22.100	1.346.742	Ofic. Partes Decretos de Pago	08/05/2017
11-1.815	1815	27/04/2017	MEDICAMENTOS	87.674.400-7	LABORATORIO PASTEUR S	F-419.463	10/04/2017	0	61.200	1.346.740	Ofic. Partes Decretos de Pago	08/05/2017
11-1.816	1816	27/04/2017	MEDICAMENTOS	76.080.982-9	DIPROVET	F-32.389	11/04/2017	0	1.075	1.346.739	Ofic. Partes Decretos de Pago	08/05/2017
11-1.817	1817	27/04/2017	MEDICAMENTOS	76.174.812-2	MAURICIO ALFARO ALEG	F-24.571	06/04/2017	0	7.140	1.346.737	Ofic.Partes Administracion	12/05/2017
11-1.818	1818	27/04/2017	MEDICAMENTOS	76.280.494-8	MEDBIOTEC SOCIEDAD P	F-8.525	07/04/2017	0	176.358	1.346.734	Ofic. Partes Decretos de Pago	08/05/2017
11-1.819	1819	27/04/2017	MEDICAMENTOS	76.306.756-4	SOLUCIONES CLINICAS FA	F-17.623	11/04/2017	0	15.045	1.346.732	Ofic. Partes Decretos de Pago	08/05/2017
11-1.820	1820	27/04/2017	MEDICAMENTOS	76.296.704-9	LABORATORIO BAMBERG L	F-2.345	10/04/2017	0	9.401	1.346.727	Ofic. Partes Decretos de Pago	08/05/2017
11-1.821	1821	27/04/2017	MEDICAMENTOS	92.251.000-8	SANOFI-AVENTIS DE CHIL	F-2.054.013	10/04/2017	0	75.650	1.346.723	Ofic. Partes Decretos de Pago	08/05/2017
11-1.822	1822	27/04/2017	MEDICAMENTOS	76.080.982-9	DIPROVET	F-32.393	11/04/2017	0	2.926	1.346.719	Ofic. Partes Decretos de Pago	08/05/2017
11-1.826	1826	28/04/2017	LEVOTIROXINA	96.945.670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	F-149.193	24/03/2017	0	622.710	1.347.599	Ofic. Partes Decretos de Pago	05/05/2017
11-1.853	1853	28/04/2017	MEDICAMENTO	76.070.033-9	ARAMA NATURAL PRODU	F-49.367	08/03/2017	0	37.536	1.348.447	Ofic. Partes Decretos de Pago	11/05/2017
2152204004001 - 1 - 010112 Produc.Farmaceuticos Farmacia Central												
9-129		28/04/2017	ANULA DECRETO DE	76.070.033-9		F-49.367		0	-67.536	0		
11-1.319	1319	31/03/2017	MEDICAMENTO	76.070.033-9		F-49.367	08/03/2017	0	67.536	1.332.530		01/01/1900
11-1.325	1325	31/03/2017	MEDICAMENTOS	76.389.383-9	DROGUERIA GLOBAL PHA	F-38.378	02/03/2017	0	173.400	1.334.324		01/01/1900
11-1.396	1396	04/04/2017	MEDICAMENTOS	76.669.630-9	OPKO CHILE S.A.	F-290.730	01/12/2016	0	24.276	1.348.375	Ofic. Partes Decretos de Pago	08/05/2017
11-1.396	1396	04/04/2017	MEDICAMENTOS	76.669.630-9		F-291.018	01/12/2016	0	261.610			
11-1.506	1506	08/04/2017	ALCOHOL GEL /MANDATO	79.581.120-6	DIFEM PHARMA S.A	F-32.857	12/01/2017	0	3.565	1.337.538	Ofic. Partes Decretos de Pago	05/05/2017
11-1.597	1597	12/04/2017	MEDICAMENTO	61.608.700-2	CENTRAL DE ABASTECIMI	F-156.746	09/03/2017	0	72.471	1.339.446	Ofic. Partes Decretos de Pago	08/05/2017
11-1.808	1808	27/04/2017	MEDICAMENTOS	99.543.190-4	INTERPHARMA S.A.	F-47.581	05/04/2017	0	16.836	1.346.756	Ofic. Partes Decretos de Pago	08/05/2017
11-1.809	1809	27/04/2017	MEDICAMENTOS	76.113.734-4	PHARMATECH CHILE SOC	F-9.771	12/04/2017	0	25.506	1.346.752	Ofic. Partes Decretos de Pago	08/05/2017
11-1.810	1810	27/04/2017	MEDICAMENTOS	79.541.150-K	LABORATORIO STIEFEL DE	F-1.022.375	07/02/2017	0	35.360	1.346.751	Ofic. Partes Decretos de Pago	08/05/2017
11-1.811	1811	27/04/2017	MEDICAMENTOS	86.537.600-6	LABORATORIO ALCON CH	F-69.886	14/03/2017	0	2.728	1.346.748	Ofic. Partes Decretos de Pago	05/05/2017
11-1.812	1812	27/04/2017	MEDICAMENTOS	81.323.800-4	LABORATORIO GRUNENTH	F-23.934	13/03/2017	0	29.175	1.346.745	Ofic. Partes Decretos de Pago	05/05/2017
11-1.813	1813	27/04/2017	MEDICAMENTOS	76.642.770-7	LABVITALIS S.A.	F-9.601	12/04/2017	0	272	1.346.743	Ofic. Partes Decretos de Pago	08/05/2017
11-1.814	1814	27/04/2017	MEDICAMENTOS	76.389.383-9	DROGUERIA GLOBAL PHA	F-31.617	10/04/2017	0	22.100	1.346.742	Ofic. Partes Decretos de Pago	08/05/2017
11-1.815	1815	27/04/2017	MEDICAMENTOS	87.674.400-7	LABORATORIO PASTEUR S	F-419.463	10/04/2017	0	61.200	1.346.740	Ofic. Partes Decretos de Pago	08/05/2017
11-1.816	1816	27/04/2017	MEDICAMENTOS	76.080.982-9	DIPROVET	F-32.389	11/04/2017	0	1.075	1.346.739	Ofic. Partes Decretos de Pago	08/05/2017
11-1.817	1817	27/04/2017	MEDICAMENTOS	76.174.812-2	MAURICIO ALFARO ALEG	F-24.571	06/04/2017	0	7.140	1.346.737	Ofic.Partes Administracion	12/05/2017
11-1.818	1818	27/04/2017	MEDICAMENTOS	76.280.494-8	MEDBIOTEC SOCIEDAD P	F-8.525	07/04/2017	0	176.358	1.346.734	Ofic. Partes Decretos de Pago	08/05/2017
11-1.819	1819	27/04/2017	MEDICAMENTOS	76.306.756-4	SOLUCIONES CLINICAS FA	F-17.623	11/04/2017	0	15.045	1.346.732	Ofic. Partes Decretos de Pago	08/05/2017
11-1.820	1820	27/04/2017	MEDICAMENTOS	76.296.704-9	LABORATORIO BAMBERG L	F-2.345	10/04/2017	0	9.401	1.346.727	Ofic. Partes Decretos de Pago	08/05/2017
11-1.821	1821	27/04/2017	MEDICAMENTOS	92.251.000-8	SANOFI-AVENTIS DE CHIL	F-2.054.013	10/04/2017	0	75.650	1.346.723	Ofic. Partes Decretos de Pago	08/05/2017
11-1.822	1822	27/04/2017	MEDICAMENTOS	76.080.982-9	DIPROVET	F-32.393	11/04/2017	0	2.925	1.346.719	Ofic. Partes Decretos de Pago	08/05/2017
11-1.826	1826	28/04/2017	LEVOTIROXINA	96.945.670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	F-149.193	24/03/2017	0	622.710	1.347.599	Ofic. Partes Decretos de Pago	05/05/2017
11-1.853	1853	28/04/2017	MEDICAMENTO	76.070.033-9	ARAMA NATURAL PRODU	F-49.367	08/03/2017	0	37.536	1.348.447	Ofic. Partes Decretos de Pago	11/05/2017
2152204004001 - 1 - 010121 Produc.Farmaceuticos Farmacia Central												
9-129		28/04/2017	ANULA DECRETO DE	76.070.033-9		F-49.367		0	-67.536	0		
11-1.319	1319	31/03/2017	MEDICAMENTO	76.070.033-9		F-49.367	08/03/2017	0	67.536	1.332.530		01/01/1900
11-1.325	1325	31/03/2017	MEDICAMENTOS	76.389.383-9	DROGUERIA GLOBAL PHA	F-38.378	02/03/2017	0	173.400	1.334.324		01/01/1900
11-1.396	1396	04/04/2017	MEDICAMENTOS	76.669.630-9	OPKO CHILE S.A.	F-290.730	01/12/2016	0	24.276	1.348.375	Ofic. Partes Decretos de Pago	08/05/2017
11-1.396	1396	04/04/2017	MEDICAMENTOS	76.669.630-9		F-291.018	01/12/2016	0	261.610			
11-1.506	1506	08/04/2017	ALCOHOL GEL /MANDATO	79.581.120-6	DIFEM PHARMA S.A	F-32.857	12/01/2017	0	3.564	1.337.538	Ofic. Partes Decretos de Pago	05/05/2017
11-1.597	1597	12/04/2017	MEDICAMENTO	61.608.700-2	CENTRAL DE ABASTECIMI	F-156.746	09/03/2017	0	72.472	1.339.446	Ofic. Partes Decretos de Pago	08/05/2017
11-1.808	1808	27/04/2017	MEDICAMENTOS	99.543.190-4	INTERPHARMA S.A.	F-47.581	05/04/2017	0	16.836	1.346.756	Ofic. Partes Decretos de Pago	08/05/2017
11-1.809	1809	27/04/2017	MEDICAMENTOS	76.113.734-4	PHARMATECH CHILE SOC	F-9.771	12/04/2017	0	25.506	1.346.752	Ofic. Partes Decretos de Pago	08/05/2017
11-1.810	1810	27/04/2017	MEDICAMENTOS	79.541.150-K	LABORATORIO STIEFEL DE	F-1.022.375	07/02/2017	0	35.360	1.346.751	Ofic. Partes Decretos de Pago	08/05/2017
11-1.811	1811	27/04/2017	MEDICAMENTOS	86.537.600-6	LABORATORIO ALCON CH	F-69.886	14/03/2017	0	2.728	1.346.748	Ofic. Partes Decretos de Pago	05/05/2017
11-1.812	1812	27/04/2017	MEDICAMENTOS	81.323.800-4	LABORATORIO GRUNENTH	F-23.934	13/03/2017	0	29.175	1.346.745	Ofic. Partes Decretos de Pago	05/05/2017
11-1.813	1813	27/04/2017	MEDICAMENTOS									

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/04/2017)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2152204004002 - 1 - 010121 Produc.Farmaceuticos Laboratorio Clinico												
11-1.744	1744	21/04/2017	Reactivos Bacteriologia M:30	96.659.920-0	BIOMERIEUX CHILE S.A.	F-227.170	27/02/2017	0	100.405	1.348.153	Ofic. Partes Decretos de Pago	11/05/2017
11-1.827	1827	28/04/2017	REACTIVOS SECCION	82.999.400-3	PRODUCTOS ROCHE CHILE	F-297.813	06/03/2017	0	270.820	1.347.592	Ofic. Partes Decretos de Pago	05/05/2017
* Total por Sub Programa								-2.821.552				
** Total por pagar Cuenta								-2.821.552				
2152204005001001 - 1 - 010102 Insumos Farmacia Central												
11-1.669	1669	17/04/2017	PARCHE CURITA	79.581.120-6	DIFEM PHARMA S.A	F-33.631	09/02/2017	0	9.180	1.341.732	Ofic. Partes Decretos de Pago	08/05/2017
11-1.759	1759	22/04/2017	GUASNTES QUIRURGICOS	81.210.400-4	REUTTER S.A.	F-439.497	03/02/2017	0	1.036	1.344.145	Ofic. Partes Decretos de Pago	08/05/2017
11-1.759	1759	22/04/2017	GUASNTES QUIRURGICOS	81.210.400-4		F-439.696	03/02/2017	0	3.239			
11-1.759	1759	22/04/2017	GUASNTES QUIRURGICOS	81.210.400-4		F-439.713	03/02/2017	0	8.211			
11-1.759	1759	22/04/2017	GUASNTES QUIRURGICOS	81.210.400-4		F-439.788	03/02/2017	0	35.462			
11-1.760	1760	22/04/2017	JERINGA /MANDATO	81.210.400-4		F-439.433	03/02/2017	0	8.670	1.344.148	Ofic. Partes Decretos de Pago	08/05/2017
11-1.760	1760	22/04/2017	JERINGA /MANDATO	81.210.400-4		F-439.748	03/02/2017	0	25.585			
11-1.760	1760	22/04/2017	JERINGA /MANDATO	81.210.400-4		F-439.776	03/02/2017	0	12.376			
11-1.760	1760	22/04/2017	JERINGA /MANDATO	81.210.400-4		F-439.834	03/02/2017	0	46.920			
11-1.767	1767	25/04/2017	INSUMO DROGUERIA	96.756.540-7	B. BRAUN MEDICAL SPA	F-452.024	20/03/2017	0	493.000	1.345.708	Ofic. Partes Decretos de Pago	05/05/2017
11-1.773	1773	25/04/2017	CATETER INTRAVENOSO	96.696.000-0	MEDICALTEK S.A.	F-8.975	06/04/2017	0	223.125	1.345.286	Ofic. Partes Decretos de Pago	05/05/2017
11-1.776	1776	25/04/2017	BANDEJAS DE CURACION	76.768.780-K	COMERCIAL MARIA CECI	F-7.084	13/03/2017	0	298.116	1.345.021	Ofic. Partes Decretos de Pago	05/05/2017
11-1.776	1776	25/04/2017	BANDEJAS DE CURACION	76.768.780-K		F-7.111	16/03/2017	0	257.611			
11-1.825	1825	28/04/2017	BANDEJA CURACION	80.447.400-5	MUNNICH PHARMA MEDI	F-25.811	09/03/2017	0	454.849	1.347.611	Ofic. Partes Decretos de Pago	05/05/2017
2152204005001001 - 1 - 010103 Insumos Farmacia Central												
11-1.669	1669	17/04/2017	PARCHE CURITA	79.581.120-6	DIFEM PHARMA S.A	F-33.631	09/02/2017	0	9.180	1.341.732	Ofic. Partes Decretos de Pago	08/05/2017
11-1.759	1759	22/04/2017	GUASNTES QUIRURGICOS	81.210.400-4	REUTTER S.A.	F-439.497	03/02/2017	0	1.036	1.344.145	Ofic. Partes Decretos de Pago	08/05/2017
11-1.759	1759	22/04/2017	GUASNTES QUIRURGICOS	81.210.400-4		F-439.696	03/02/2017	0	3.239			
11-1.759	1759	22/04/2017	GUASNTES QUIRURGICOS	81.210.400-4		F-439.713	03/02/2017	0	8.211			
11-1.759	1759	22/04/2017	GUASNTES QUIRURGICOS	81.210.400-4		F-439.788	03/02/2017	0	35.462			
11-1.760	1760	22/04/2017	JERINGA /MANDATO	81.210.400-4		F-439.433	03/02/2017	0	8.670	1.344.148	Ofic. Partes Decretos de Pago	08/05/2017
11-1.760	1760	22/04/2017	JERINGA /MANDATO	81.210.400-4		F-439.748	03/02/2017	0	25.585			
11-1.760	1760	22/04/2017	JERINGA /MANDATO	81.210.400-4		F-439.776	03/02/2017	0	12.376			
11-1.760	1760	22/04/2017	JERINGA /MANDATO	81.210.400-4		F-439.834	03/02/2017	0	46.920			
11-1.767	1767	25/04/2017	INSUMO DROGUERIA	96.756.540-7	B. BRAUN MEDICAL SPA	F-452.024	20/03/2017	0	493.000	1.345.708	Ofic. Partes Decretos de Pago	05/05/2017
11-1.773	1773	25/04/2017	CATETER INTRAVENOSO	96.696.000-0	MEDICALTEK S.A.	F-8.975	06/04/2017	0	223.125	1.345.286	Ofic. Partes Decretos de Pago	05/05/2017
11-1.776	1776	25/04/2017	BANDEJAS DE CURACION	76.768.780-K	COMERCIAL MARIA CECI	F-7.084	13/03/2017	0	555.727	1.345.021	Ofic. Partes Decretos de Pago	05/05/2017
11-1.825	1825	28/04/2017	BANDEJA CURACION	80.447.400-5	MUNNICH PHARMA MEDI	F-25.811	09/03/2017	0	454.849	1.347.611	Ofic. Partes Decretos de Pago	05/05/2017
2152204005001001 - 1 - 010104 Insumos Farmacia Central												
11-1.669	1669	17/04/2017	PARCHE CURITA	79.581.120-6	DIFEM PHARMA S.A	F-33.631	09/02/2017	0	9.180	1.341.732	Ofic. Partes Decretos de Pago	08/05/2017
11-1.759	1759	22/04/2017	GUASNTES QUIRURGICOS	81.210.400-4	REUTTER S.A.	F-439.497	03/02/2017	0	1.035	1.344.145	Ofic. Partes Decretos de Pago	08/05/2017
11-1.759	1759	22/04/2017	GUASNTES QUIRURGICOS	81.210.400-4		F-439.696	03/02/2017	0	3.239			
11-1.759	1759	22/04/2017	GUASNTES QUIRURGICOS	81.210.400-4		F-439.713	03/02/2017	0	8.211			
11-1.759	1759	22/04/2017	GUASNTES QUIRURGICOS	81.210.400-4		F-439.788	03/02/2017	0	35.462			
11-1.760	1760	22/04/2017	JERINGA /MANDATO	81.210.400-4		F-439.433	03/02/2017	0	8.670	1.344.148	Ofic. Partes Decretos de Pago	08/05/2017
11-1.760	1760	22/04/2017	JERINGA /MANDATO	81.210.400-4		F-439.748	03/02/2017	0	25.585			
11-1.760	1760	22/04/2017	JERINGA /MANDATO	81.210.400-4		F-439.776	03/02/2017	0	12.376			
11-1.760	1760	22/04/2017	JERINGA /MANDATO	81.210.400-4		F-439.834	03/02/2017	0	46.920			
11-1.767	1767	25/04/2017	INSUMO DROGUERIA	96.756.540-7	B. BRAUN MEDICAL SPA	F-452.024	20/03/2017	0	493.000	1.345.708	Ofic. Partes Decretos de Pago	05/05/2017
11-1.773	1773	25/04/2017	CATETER INTRAVENOSO	96.696.000-0	MEDICALTEK S.A.	F-8.975	06/04/2017	0	223.125	1.345.286	Ofic. Partes Decretos de Pago	05/05/2017
11-1.776	1776	25/04/2017	BANDEJAS DE CURACION	76.768.780-K	COMERCIAL MARIA CECI	F-7.084	13/03/2017	0	555.727	1.345.021	Ofic. Partes Decretos de Pago	05/05/2017
11-1.825	1825	28/04/2017	BANDEJA CURACION	80.447.400-5	MUNNICH PHARMA MEDI	F-25.811	09/03/2017	0	454.849	1.347.611	Ofic. Partes Decretos de Pago	05/05/2017
2152204005001001 - 1 - 010105 Insumos Farmacia Central												
11-1.669	1669	17/04/2017	PARCHE CURITA	79.581.120-6	DIFEM PHARMA S.A	F-33.631	09/02/2017	0	9.180	1.341.732	Ofic. Partes Decretos de Pago	08/05/2017
11-1.759	1759	22/04/2017	GUASNTES QUIRURGICOS	81.210.400-4	REUTTER S.A.	F-439.497	03/02/2017	0	1.035	1.344.145	Ofic. Partes Decretos de Pago	08/05/2017
11-1.759	1759	22/04/2017	GUASNTES QUIRURGICOS	81.210.400-4		F-439.696	03/02/2017	0	3.239			
11-1.759	1759	22/04/2017	GUASNTES QUIRURGICOS	81.210.400-4		F-439.713	03/02/2017	0	8.211			
11-1.759	1759	22/04/2017	GUASNTES QUIRURGICOS	81.210.400-4		F-439.788	03/02/2017	0	35.462			
11-1.760	1760	22/04/2017	JERINGA /MANDATO	81.210.400-4		F-439.433	03/02/2017	0	8.670	1.344.148	Ofic. Partes Decretos de Pago	08/05/2017
11-1.760	1760	22/04/2017	JERINGA /MANDATO	81.210.400-4		F-439.748	03/02/2017	0	25.585			
11-1.760	1760	22/04/2017	JERINGA /MANDATO	81.210.400-4		F-439.776	03/02/2017	0	12.376			
11-1.760	1760	22/04/2017	JERINGA /MANDATO	81.210.400-4		F-439.834	03/02/2017	0	46.920			
11-1.767	1767	25/04/2017	INSUMO DROGUERIA	96.756.540-7	B. BRAUN MEDICAL SPA	F-452.024	20/03/2017	0	493.000	1.345.708	Ofic. Partes Decretos de Pago	05/05/2017
11-1.773	1773	25/04/2017	CATETER INTRAVENOSO	96.696.000-0	MEDICALTEK S.ALTE							

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/04/2017)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
11-1.760	1760	22/04/2017	JERINGA /MANDATO	81.210.400-4		F-439.748	03/02/2017	0	25.585	1.344.148	Ofic. Partes Decretos de Pago	08/05/2017
11-1.760	1760	22/04/2017	JERINGA /MANDATO	81.210.400-4		F-439.776	03/02/2017	0	12.376			
11-1.760	1760	22/04/2017	JERINGA /MANDATO	81.210.400-4		F-439.834	03/02/2017	0	46.920			
11-1.767	1767	25/04/2017	INSUMO DROGUERIA	96.756.540-7	B. BRAUN MEDICAL SPA	F-452.024	20/03/2017	0	493.000	1.345.708	Ofic. Partes Decretos de Pago	05/05/2017
11-1.773	1773	25/04/2017	CATETER INTRAVENOSO	96.696.000-0	MEDICALTEK S.A.	F-8.975	06/04/2017	0	198.333	1.345.286	Ofic. Partes Decretos de Pago	05/05/2017
11-1.776	1776	25/04/2017	BANDEJAS DE CURACION	76.768.780-K	COMERCIAL MARIA CECI	F-7.084	13/03/2017	0	555.726	1.345.021	Ofic. Partes Decretos de Pago	05/05/2017
11-1.825	1825	28/04/2017	BANDEJA CURACION	80.447.400-5	MUNNICH PHARMA MEDI	F-25.811	09/03/2017	0	454.850	1.347.611	Ofic. Partes Decretos de Pago	05/05/2017
2152204005001001 - 1 - 010121 Insumos Farmacia Central												
11-1.669	1669	17/04/2017	PARCHE CURITA	79.581.120-6	DIFEM PHARMA S.A	F-33.631	09/02/2017	0	9.180	1.341.732	Ofic. Partes Decretos de Pago	08/05/2017
11-1.759	1759	22/04/2017	GUASNTES QUIRURGICOS	81.210.400-4	REUTTER S.A.	F-439.497	03/02/2017	0	1.035	1.344.145	Ofic. Partes Decretos de Pago	08/05/2017
11-1.759	1759	22/04/2017	GUASNTES QUIRURGICOS	81.210.400-4		F-439.696	03/02/2017	0	3.238			
11-1.759	1759	22/04/2017	GUASNTES QUIRURGICOS	81.210.400-4		F-439.713	03/02/2017	0	8.211			
11-1.759	1759	22/04/2017	GUASNTES QUIRURGICOS	81.210.400-4		F-439.788	03/02/2017	0	35.462			
11-1.760	1760	22/04/2017	JERINGA /MANDATO	81.210.400-4		F-439.433	03/02/2017	0	8.670	1.344.148	Ofic. Partes Decretos de Pago	08/05/2017
11-1.760	1760	22/04/2017	JERINGA /MANDATO	81.210.400-4		F-439.748	03/02/2017	0	25.585			
11-1.760	1760	22/04/2017	JERINGA /MANDATO	81.210.400-4		F-439.776	03/02/2017	0	12.376			
11-1.760	1760	22/04/2017	JERINGA /MANDATO	81.210.400-4		F-439.834	03/02/2017	0	46.920			
11-1.767	1767	25/04/2017	INSUMO DROGUERIA	96.756.540-7	B. BRAUN MEDICAL SPA	F-452.024	20/03/2017	0	493.000	1.345.708	Ofic. Partes Decretos de Pago	05/05/2017
11-1.773	1773	25/04/2017	CATETER INTRAVENOSO	96.696.000-0	MEDICALTEK S.A.	F-8.975	06/04/2017	0	198.333	1.345.286	Ofic. Partes Decretos de Pago	05/05/2017
11-1.776	1776	25/04/2017	BANDEJAS DE CURACION	76.768.780-K	COMERCIAL MARIA CECI	F-7.084	13/03/2017	0	555.726	1.345.021	Ofic. Partes Decretos de Pago	05/05/2017
11-1.825	1825	28/04/2017	BANDEJA CURACION	80.447.400-5	MUNNICH PHARMA MEDI	F-25.811	09/03/2017	0	454.850	1.347.611	Ofic. Partes Decretos de Pago	05/05/2017
* Total por Sub Programa								-13.067.276				
** Total por pagar Cuenta								-13.067.276				
2152204005002 - 1 - 010102 Laboratorio Clinico												
11-1.769	1769	25/04/2017	INSUMOS VARIOS M:391	76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBE	F-149.421	03/03/2017	0	16.220	1.345.676	Ofic. Partes Decretos de Pago	08/05/2017
11-1.832	1832	28/04/2017	HEMOGARD	77.700.690-8	AMILAB LIMITADA	F-44.291	03/04/2017	0	25.624	1.347.567	Ofic. Partes Decretos de Pago	08/05/2017
2152204005002 - 1 - 010103 Laboratorio Clinico												
11-1.769	1769	25/04/2017	INSUMOS VARIOS M:391	76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBE	F-149.421	03/03/2017	0	18.629	1.345.676	Ofic. Partes Decretos de Pago	08/05/2017
11-1.832	1832	28/04/2017	HEMOGARD	77.700.690-8	AMILAB LIMITADA	F-44.291	03/04/2017	0	29.429	1.347.567	Ofic. Partes Decretos de Pago	08/05/2017
2152204005002 - 1 - 010104 Laboratorio Clinico												
11-1.769	1769	25/04/2017	INSUMOS VARIOS M:391	76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBE	F-149.421	03/03/2017	0	13.329	1.345.676	Ofic. Partes Decretos de Pago	08/05/2017
11-1.832	1832	28/04/2017	HEMOGARD	77.700.690-8	AMILAB LIMITADA	F-44.291	03/04/2017	0	21.057	1.347.567	Ofic. Partes Decretos de Pago	08/05/2017
2152204005002 - 1 - 010105 Laboratorio Clinico												
11-1.769	1769	25/04/2017	INSUMOS VARIOS M:391	76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBE	F-149.421	03/03/2017	0	16.277	1.345.676	Ofic. Partes Decretos de Pago	08/05/2017
11-1.832	1832	28/04/2017	HEMOGARD	77.700.690-8	AMILAB LIMITADA	F-44.291	03/04/2017	0	25.713	1.347.567	Ofic. Partes Decretos de Pago	08/05/2017
2152204005002 - 1 - 010107 Laboratorio Clinico												
11-1.769	1769	25/04/2017	INSUMOS VARIOS M:391	76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBE	F-149.421	03/03/2017	0	2.521	1.345.676	Ofic. Partes Decretos de Pago	08/05/2017
11-1.832	1832	28/04/2017	HEMOGARD	77.700.690-8	AMILAB LIMITADA	F-44.291	03/04/2017	0	3.982	1.347.567	Ofic. Partes Decretos de Pago	08/05/2017
2152204005002 - 1 - 010112 Laboratorio Clinico												
11-1.769	1769	25/04/2017	INSUMOS VARIOS M:391	76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBE	F-149.421	03/03/2017	0	3.157	1.345.676	Ofic. Partes Decretos de Pago	08/05/2017
11-1.832	1832	28/04/2017	HEMOGARD	77.700.690-8	AMILAB LIMITADA	F-44.291	03/04/2017	0	4.987	1.347.567	Ofic. Partes Decretos de Pago	08/05/2017
2152204005002 - 1 - 010115 Laboratorio Clinico												
11-1.770	1770	25/04/2017	INSUMOS VARIOS M:370	92.288.000-K	DROGUERIA HOFMANN S	F-169.699	17/03/2017	0	119.952	1.345.666	Ofic. Partes Decretos de Pago	08/05/2017
2152204005002 - 1 - 010121 Laboratorio Clinico												
11-1.769	1769	25/04/2017	INSUMOS VARIOS M:391	76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBE	F-149.421	03/03/2017	0	10.406	1.345.676	Ofic. Partes Decretos de Pago	08/05/2017
11-1.832	1832	28/04/2017	HEMOGARD	77.700.690-8	AMILAB LIMITADA	F-44.291	03/04/2017	0	16.439	1.347.567	Ofic. Partes Decretos de Pago	08/05/2017
* Total por Sub Programa								-327.722				
** Total por pagar Cuenta								-327.722				
2152204005008003 - 1 - 010119 Programa GES Odontologico 2016 (Res.1129)												
11-960	960	18/03/2017	EQUIPAMIENTO	76.271.360-8	MAYORDENT DENTAL LT	F-60.550	31/01/2017	0	893.214	1.324.018	Sermus Ofic.de Partes Contabi	03/05/2017
* Total por Sub Programa								-893.214				
** Total por pagar Cuenta								-893.214				
2152204007001 - 1 - 010102 Mat. y Útiles de Aseo												
11-1.798	1798	26/04/2017	TOALLAS Y PAPEL HIG. 1er.	76.849.480-0	SERVICIOS INTEGRALES L	F-230	17/03/2017	0	761.088	1.346.021	Ofic. Partes Decretos de Pago	08/05/2017
2152204007001 - 1 - 010103 Mat. y Útiles de Aseo												
11-1.791	1791	26/04/2017	120 TOALLA PAPEL I.VELIZ	76.849.480-0		F-198	28/02/2017	0	119.952	1.346.100	Ofic. Partes Decretos de Pago	10/05/2017
11-1.802	1802	26/04/2017	TOALLAS Y PAPEL HIG. 1er.	76.849.480-0		F-227	17/03/2017	0	2.203.404	1.345.941	Ofic. Partes Decretos de Pago	05/05/2017
2152204007001 - 1 - 010104 Mat. y Útiles de Aseo												
11-1.790	1790	26/04/2017	120 ROLLO TOALLA PAPEL	76.849.480-0		F-197	28/02/2017	0	119.952	1.346.106	Ofic. Partes Decretos de Pago	05/05/2017
11-1.799	1799	26/04/2017	TOALLAS Y PAPEL HIG. 1er.	76.849.480-0		F-228	17/03/2017	0	107.576	1.346.016	Ofic. Partes Decretos de Pago	08/05/2017
11-1.800	1800	26/04/2017	TOALLAS Y PAPEL HIG. 1er.	76.849.480-0		F-226	17/03/2017	0	928.557	1.346.013	Ofic. Partes Decretos de Pago	08/05/2017
2152204007001 - 1 - 010105 Mat. y Útiles de Aseo												
11-1.803	1803	26/04/2017	TOALLAS Y PAPEL HIG. 1er.	76.849.480-0		F-231	17/03/2017	0	504.536	1.345.928	Ofic. Partes Decretos de Pago	10/05/2017
2152204007001 - 1 - 010106 Mat. y Útiles de Aseo												
11-1.796	1796	26/04/2017	TOALLAS Y PAPEL HIG. 1er.	76.849.480-0		F-234	20/03/2017	0	477.309	1.346.044	Ofic. Partes Decretos de Pago	10/05/2017
2152204007001 - 1 - 010107 Mat. y Útiles de Aseo												
11-1.792	1792	26/04/2017	TOALLAS Y PAPEL HIG. 1er.	76.849.480-0		F-239	20/03/2017	0	736.134	1.346.090	Ofic. Partes Decretos de Pago	05/05/2017
2152204007001 - 1 - 010108 Mat. y Útiles de Aseo												
11-1.792	1792	26/04/2017	TOALLAS Y PAPEL HIG. 1er.	76.849.480-0		F-239	20/03/2017	0	261.182	1.346.090	Ofic. Partes Decretos de Pago	05/05/2017
2152204007001 - 1 - 010109 Mat. y Útiles de Aseo												
11-1.792	1792	26/04/2017	TOALLAS Y PAPEL HIG. 1er.	76.849.480-0		F-239	20/03/2017	0	179.499	1.346.090	Ofic. Partes Decretos de Pago	05/05/2017
2152204007001 - 1 - 010110 Mat. y Útiles de Aseo												
11-1.795	1795	26/04/2017	TOALLAS Y PAPEL HIG. 1er.	76.849.480-0		F-238	20/03/2017	0	103.280	1.346.049	Ofic. Partes Decretos de Pago	08/05/2017
2152204007001 - 1 - 010111 Mat. y Útiles de Aseo												
11-1.804	1804	26/04/2017	TOALLAS Y PAPEL HIG. 1er.	76.849.480-0		F-232	17/03/2017	0	305.378	1.345.913	Ofic. Partes Decretos de Pago	10/05/2017
2152204007001 - 1 - 010112 Mat. y Útiles de Aseo												
11-1.794	1794	26/04/2017	TOALLAS Y PAPEL HIG. 1er.	76.849.480-0		F-235	20/03/2017	0	122.689	1.346.056	Ofic. Partes Decretos de Pago	10/05/2017
2152204007001 - 1 - 010114 Mat. y Útiles de Aseo												
11-1.793	1793	26/04/2017	TOALLAS Y PAPEL HIG. 1er.	76.849.480-0		F-237	20/03/2017	0	204.204	1.346.061	Ofic. Partes Decretos de Pago	10/05/2017
2152204007001 - 1 - 010115 Mat. y Útiles de Aseo												
11-1.797	1797	26/04/2017	TOALLAS Y PAPEL HIG. 1er.	76.849.480-0		F-236	20/03/2017	0	138.659	1.346.037	Ofic. Partes Decretos de Pago	05/05/2017

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/04/2017)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2152204007001 - 1 - 010121 Mat. y Útiles de Aseo												
11-1.801	1801	26/04/2017	TOALLAS Y PAPEL HIG. 1er.	76.849.480-0		F-229	17/03/2017	0	1.445.374	1.345.999	Ofic. Partes Decretos de Pago	08/05/2017
* Total por Sub Programa									-8.718.773			
** Total por pagar Cuenta									-8.718.773			
2152204009004002 - 1 - 010119 Programa Promoción de la Salud 2016 (Res.917)												
11-1.705	1705	20/04/2017	MAT. ESCRITORIO PROG.	81.056.900-K	YANULAQUE Y CIA LTDA	F-3.249	22/02/2017	0	122.250	1.347.133	Ofic. Partes Decretos de Pago	08/05/2017
* Total por Sub Programa									-122.250			
** Total por pagar Cuenta									-122.250			
2152204013001 - 1 - 010107 Equipos Menores Desamu												
11-1.805	1805	26/04/2017	Reembolso/2	5.832.048-K	TOSSI LÓPEZ MARÍA ADRIA	F-75.172.190	12/03/2017	0	71.180	1.346.176	Tesoreria Salud	03/05/2017
* Total por Sub Programa									-71.180			
** Total por pagar Cuenta									-71.180			
2152204013004011 - 1 - 010119 Programa Piloto Vida Sana Intervencion factores de Riesgo Res. 296												
11-1.570	1570	11/04/2017	ESFINGO/CINTA	76.493.721-K	SOCIEDAD COMERCIAL E I	F-2.699	08/03/2017	0	192.780	1.350.749		01/01/1900
* Total por Sub Programa									-192.780			
** Total por pagar Cuenta									-192.780			
2152204014001 - 1 - 010102 Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico												
11-1.577	1577	11/04/2017	BUZOS	16.009.334-K	PAINEN FIERRO CAROLIN	F-686	12/03/2017	0	212.415	1.339.073		01/01/1900
2152204014001 - 1 - 010115 Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico												
11-1.756	1756	21/04/2017	Reembolso/6 contenedores	10.328.000-1	CLAROS GUTIÉRREZ GABR	D-5.501	12/04/2017	0	12.940	1.344.171	Tesoreria Salud	03/05/2017
* Total por Sub Programa									-225.355			
** Total por pagar Cuenta									-225.355			
2152204014004007 - 1 - 010103 Prog. Apoyo Buenas Practicas Promocion Salud Integral Res 2424												
11-649	649	28/02/2017	PROG. BUENAS	9.926.946-4	CARRASCO FLORES WILM	F-375	25/11/2016	0	52.509	1.312.306	Tesoreria Salud	05/05/2017
11-1.823	1823	28/04/2017	TABURETES PROG.	88.041.000-8	OLLER Y CIA. LIMITADA	F-286	27/02/2017	0	311.780	1.347.634	Ofic. Partes Decretos de Pago	08/05/2017
* Total por Sub Programa									-364.289			
** Total por pagar Cuenta									-364.289			
2152204014004010 - 1 - 010119 Programa Promoción de la Salud 2016 (Res.917)												
11-1.640	1640	13/04/2017	CAMBIO OBLIG. 40-251	76.239.680-7	SOCIEDAD COMERCIAL SA	F-39	31/03/2016	0	276.000	1.346.995	Tesoreria Salud	10/05/2017
11-1.829	1829	28/04/2017	IMPLEMENTO DEPORTIVO	76.341.344-6	SOCIEDAD COMERCIAL VE	F-1.101	31/03/2017	0	49.980	1.347.582	Ofic.Partes Administracion	12/05/2017
* Total por Sub Programa									-325.980			
** Total por pagar Cuenta									-325.980			
2152204999001 - 1 - 010107 Otros Gastos Sermus												
11-1.805	1805	26/04/2017	Reembolso/2	5.832.048-K	TOSSI LÓPEZ MARÍA ADRIA	F-418.383.34	08/02/2017	0	21.990	1.346.176	Tesoreria Salud	03/05/2017
* Total por Sub Programa									-21.990			
** Total por pagar Cuenta									-21.990			
2152204999004010 - 1 - 010119 Programa Piloto Vida Sana Intervencion factores de Riesgo Res. 296												
11-1.570	1570	11/04/2017	ESFINGO/CINTA	76.493.721-K	SOCIEDAD COMERCIAL E I	F-2.699	08/03/2017	0	15.470	1.350.749		01/01/1900
* Total por Sub Programa									-15.470			
** Total por pagar Cuenta									-15.470			
2152205001 - 1 - 010114 Electricidad												
11-1.762	1762	22/04/2017	CONSUMO DE	96.542.120-3	EMELARI S.A.	F-2.631.678	13/04/2017	0	157.387	1.344.162	Tesoreria Salud	03/05/2017
* Total por Sub Programa									-157.387			
** Total por pagar Cuenta									-157.387			
2152205002 - 1 - 010101 Agua												
11-1.789	1789	26/04/2017	CONSUMO DE AGUA	76.215.634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO S	F-254.731	18/04/2017	0	113.327	1.345.771	Tesoreria Salud	03/05/2017
2152205002 - 1 - 010102 Agua												
11-1.833	1833	28/04/2017	CONSUMO DE AGUA	76.215.634-2		F-256.799	27/04/2017	0	13.738	1.347.648	Ofic. Partes Decretos de Pago	03/05/2017
2152205002 - 1 - 010105 Agua												
11-1.787	1787	26/04/2017	CONSUMO DE AGUA	76.215.634-2		B-8.148.703	24/04/2017	0	189.079	1.345.747	Tesoreria Salud	03/05/2017
2152205002 - 1 - 010109 Agua												
11-1.788	1788	26/04/2017	CONSUMO DE AGUA	74.758.600-4	COMITÉ AGUA POTABLE R	F-48	31/03/2017	0	7.100	1.345.759	Tesoreria Salud	03/05/2017
2152205002 - 1 - 010112 Agua												
11-1.787	1787	26/04/2017	CONSUMO DE AGUA	76.215.634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO S	F-255.902	21/04/2017	0	33.100	1.345.747	Tesoreria Salud	03/05/2017
2152205002 - 1 - 010114 Agua												
11-1.761	1761	22/04/2017	CONUSMO DE AGUA	76.215.634-2		F-255.079	20/04/2017	0	54.551	1.344.157	Tesoreria Salud	03/05/2017
* Total por Sub Programa									-410.895			
** Total por pagar Cuenta									-410.895			
2152207002004010 - 1 - 010119 Programa Promoción de la Salud 2016 (Res.917)												
11-1.774	1774	25/04/2017	IMANES PUBLICITARIOS	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-631	31/03/2017	0	970.278	1.345.038	Ofic. Partes Decretos de Pago	05/05/2017
* Total por Sub Programa									-970.278			
** Total por pagar Cuenta									-970.278			
2152208001004 - 1 - 010104 Servicios Desinfección												
11-1.775	1775	25/04/2017	FUMIGACION CESFAM	76.014.105-4	ALEJANDRO NICOLAS TAR	F-159	03/04/2017	0	261.806	1.345.025	Tesoreria Salud	10/05/2017
2152208001004 - 1 - 010124 Servicios Desinfección												
11-1.753	1753	21/04/2017	Reembolso/fumigación/revisió	13.885.018-8	MORALES ALVAREZ JAC	D-5.505	12/04/2017	0	138.040	1.344.168	Tesoreria Salud	03/05/2017
* Total por Sub Programa									-399.840			
** Total por pagar Cuenta									-399.840			
2152208007002 - 1 - 010101 Pasajes Sermus												
11-1.748	1748	21/04/2017	PASJE DIRECTORA SRA.	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S	F-2.818.560	20/04/2017	0	608.736	1.345.875	Ofic. Partes Decretos de Pago	05/05/2017
2152208007002 - 1 - 010115 Pasajes Sermus												
11-1.757	1757	21/04/2017	Reembolso/movilización/	13.010.852-0	DIAZ CADENA ROBERTO C	D-5.503	12/04/2017	0	17.000	1.344.170	Tesoreria Salud	03/05/2017
* Total por Sub Programa									-625.736			
** Total por pagar Cuenta									-625.736			
2152208999004 - 1 - 010113 Revisiones Técnicas												
11-1.753	1753	21/04/2017	Reembolso/fumigación/revisió	13.885.018-8	MORALES ALVAREZ JAC	D-5.505	12/04/2017	0	19.556	1.344.168	Tesoreria Salud	03/05/2017

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/04/2017)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
* Total por Sub Programa								-19.550				
** Total por pagar Cuenta								-19.550				
2152208999005 - 1 - 010102 Servicio de retiro especiales de Atencion Primaria Salud (REAS)												
11-1.651	1651	13/04/2017	SERVICIO RETIRO	8.305.559-6	SPENCER NÚÑEZ FREDDY O	F-79	13/04/2017	0	504.900	1.349.942	Tesoreria Salud	08/05/2017
2152208999005 - 1 - 010103 Servicio de retiro especiales de Atencion Primaria Salud (REAS)												
11-1.651	1651	13/04/2017	SERVICIO RETIRO	8.305.559-6		F-79	13/04/2017	0	504.900	1.349.942	Tesoreria Salud	08/05/2017
2152208999005 - 1 - 010104 Servicio de retiro especiales de Atencion Primaria Salud (REAS)												
11-1.651	1651	13/04/2017	SERVICIO RETIRO	8.305.559-6		F-79	13/04/2017	0	504.900	1.349.942	Tesoreria Salud	08/05/2017
2152208999005 - 1 - 010105 Servicio de retiro especiales de Atencion Primaria Salud (REAS)												
11-1.651	1651	13/04/2017	SERVICIO RETIRO	8.305.559-6		F-79	13/04/2017	0	504.900	1.349.942	Tesoreria Salud	08/05/2017
2152208999005 - 1 - 010107 Servicio de retiro especiales de Atencion Primaria Salud (REAS)												
11-1.651	1651	13/04/2017	SERVICIO RETIRO	8.305.559-6		F-79	13/04/2017	0	504.900	1.349.942	Tesoreria Salud	08/05/2017
2152208999005 - 1 - 010115 Servicio de retiro especiales de Atencion Primaria Salud (REAS)												
11-1.651	1651	13/04/2017	SERVICIO RETIRO	8.305.559-6		F-79	13/04/2017	0	504.900	1.349.942	Tesoreria Salud	08/05/2017
2152208999005 - 1 - 010121 Servicio de retiro especiales de Atencion Primaria Salud (REAS)												
11-1.651	1651	13/04/2017	SERVICIO RETIRO	8.305.559-6		F-79	13/04/2017	0	504.900	1.349.942	Tesoreria Salud	08/05/2017
* Total por Sub Programa								-3.534.300				
** Total por pagar Cuenta								-3.534.300				
2152212999003 - 1 - 010102 Servicios de Intermediación CENABAST												
11-1.597	1597	12/04/2017	MEDICAMENTO	61.608.700-2	CENTRAL DE ABASTECIMI	F-156.746	09/03/2017	0	5.435	1.339.446	Ofic. Partes Decretos de Pago	08/05/2017
2152212999003 - 1 - 010103 Servicios de Intermediación CENABAST												
11-1.597	1597	12/04/2017	MEDICAMENTO	61.608.700-2		F-156.746	09/03/2017	0	5.435	1.339.446	Ofic. Partes Decretos de Pago	08/05/2017
2152212999003 - 1 - 010104 Servicios de Intermediación CENABAST												
11-1.597	1597	12/04/2017	MEDICAMENTO	61.608.700-2		F-156.746	09/03/2017	0	5.435	1.339.446	Ofic. Partes Decretos de Pago	08/05/2017
2152212999003 - 1 - 010105 Servicios de Intermediación CENABAST												
11-1.597	1597	12/04/2017	MEDICAMENTO	61.608.700-2		F-156.746	09/03/2017	0	5.435	1.339.446	Ofic. Partes Decretos de Pago	08/05/2017
2152212999003 - 1 - 010107 Servicios de Intermediación CENABAST												
11-1.597	1597	12/04/2017	MEDICAMENTO	61.608.700-2		F-156.746	09/03/2017	0	5.435	1.339.446	Ofic. Partes Decretos de Pago	08/05/2017
2152212999003 - 1 - 010112 Servicios de Intermediación CENABAST												
11-1.597	1597	12/04/2017	MEDICAMENTO	61.608.700-2		F-156.746	09/03/2017	0	5.435	1.339.446	Ofic. Partes Decretos de Pago	08/05/2017
2152212999003 - 1 - 010121 Servicios de Intermediación CENABAST												
11-1.597	1597	12/04/2017	MEDICAMENTO	61.608.700-2		F-156.746	09/03/2017	0	5.434	1.339.446	Ofic. Partes Decretos de Pago	08/05/2017
* Total por Sub Programa								-38.184				
** Total por pagar Cuenta								-38.184				
2152904001 - 1 - 010101 Mobiliario y Otros Desamu												
11-1.824	1824	28/04/2017	1 RACK LINKMADE, M: 40	76.175.712-1	PUNTOBAT SPA	F-280	22/03/2017	0	540.979	1.347.619	Ofic. Partes Decretos de Pago	08/05/2017
* Total por Sub Programa								-540.979				
** Total por pagar Cuenta								-540.979				
2152905999004003 - 1 - 010102 Programa de Mantenimiento Infraestructura 2016, Res. 1599												
11-951	951	17/03/2017	CAMBIO OBLIG. 40-66.	7.065.462-8	POBLETE CANO JUAN CAR	F-3.738	31/01/2017	0	333.319	1.323.533	Ofic. Partes Decretos de Pago	04/05/2017
* Total por Sub Programa								-333.319				
** Total por pagar Cuenta								-333.319				
2152905999004004 - 1 - 010106 Regularizacion Convenio Prog. AGNL Res.2273												
11-1.766	1766	25/04/2017	CAMILLA HIDRÁULICA	92.999.000-5	IMPORTADORA Y DISTRI	F-647.923	28/02/2017	0	2.234.820	1.345.712	Ofic. Partes Decretos de Pago	05/05/2017
* Total por Sub Programa								-2.234.820				
** Total por pagar Cuenta								-2.234.820				
2152906001001 - 1 - 010116 Equipos Computacionales y Periféricos Desamu												
11-1.692	1692	18/04/2017	CAMBIO OBLIG.40-851.	77.099.980-4	DELL COMPUTER DE CHIL	F-25.691	21/12/2016	0	454.569	1.342.094	Ofic. Partes Decretos de Pago	08/05/2017
* Total por Sub Programa								-454.569				
** Total por pagar Cuenta								-454.569				
2153407001 - 1 - 000000 Deuda Flotante Sermus												
11-11.003.575		01/01/2017	Honorarios/Suma	12.834.079-3	ZUÑIGA PEREZ INGRID CA	B-46		0	1.244.444	0		
2153407001 - 1 - 010102 Deuda Flotante Sermus												
9-16.000.260		01/01/2017	ANULA DP-3179 POR	8.305.559-6	SPENCER NÚÑEZ FREDDY O	F-457		0	-642.600	0		
11-16.003.179		01/01/2017	RETIRO RESIDUOS TRATO	8.305.559-6		F-457		0	642.600	0		
11-16.003.759		01/01/2017	GUANTES LATEX	80.447.400-5	MUNNICH PHARMA MEDI	F-19.347		0	504.504	0		
11-16.004.002		01/01/2017	RETIRO RESIDUOS TRATO	8.305.559-6	SPENCER NÚÑEZ FREDDY O	F-8		0	642.600	0		
11-16.004.002		01/01/2017	RETIRO RESIDUOS TRATO	8.305.559-6		F-21		0	642.600			
11-16.004.002		01/01/2017	RETIRO RESIDUOS TRATO	8.305.559-6		F-457		0	642.600			
11-16.004.192		01/01/2017	RETIRO RESIDUOS TRATO	8.305.559-6		F-30		0	642.600	0		
12-16.002.032		01/01/2017	PLANILLA DE	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	R-1		0	6.508	0		
12-16.002.032		01/01/2017	PLANILLA DE	69.010.100-9		R-1		0	57.176			
12-16.002.032		01/01/2017	PLANILLA DE	69.010.100-9		R-1		0	209.585			
2153407001 - 1 - 010103 Deuda Flotante Sermus												
9-16.000.260		01/01/2017	ANULA DP-3179 POR	8.305.559-6	SPENCER NÚÑEZ FREDDY O	F-457		0	-642.600	0		
11-16.003.179		01/01/2017	RETIRO RESIDUOS TRATO	8.305.559-6		F-457		0	642.600	0		
11-16.003.759		01/01/2017	GUANTES LATEX	80.447.400-5	MUNNICH PHARMA MEDI	F-19.347		0	504.504	0		
11-16.004.002		01/01/2017	RETIRO RESIDUOS TRATO	8.305.559-6	SPENCER NÚÑEZ FREDDY O	F-8		0	642.600	0		
11-16.004.002		01/01/2017	RETIRO RESIDUOS TRATO	8.305.559-6		F-21		0	642.600			
11-16.004.002		01/01/2017	RETIRO RESIDUOS TRATO	8.305.559-6		F-457		0	642.600			
11-16.004.192		01/01/2017	RETIRO RESIDUOS TRATO	8.305.559-6		F-30		0	642.600	0		
2153407001 - 1 - 010104 Deuda Flotante Sermus												
9-16.000.260		01/01/2017	ANULA DP-3179 POR	8.305.559-6		F-457		0	-642.600	0		
11-16.003.179		01/01/2017	RETIRO RESIDUOS TRATO	8.305.559-6		F-457		0	642.600	0		
11-16.003.759		01/01/2017	GUANTES LATEX	80.447.400-5	MUNNICH PHARMA MEDI	F-19.347		0	504.504	0		
11-16.004.002		01/01/2017	RETIRO RESIDUOS TRATO	8.305.559-6	SPENCER NÚÑEZ FREDDY O	F-8		0	642.600	0		
11-16.004.002		01/01/2017	RETIRO RESIDUOS TRATO	8.305.559-6		F-21		0	642.600			
11-16.004.002		01/01/2017	RETIRO RESIDUOS TRATO	8.305.559-6		F-457		0	642.600			
11-16.004.192		01/01/2017	RETIRO RESIDUOS TRATO	8.305.559-6		F-30		0	642.600	0		

MUNICIPALIDAD DE ARICA

SALUD

Fecha : 12/05/2017

18:05

Pagina: 9

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/04/2017)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2153407001 - 1 - 010105 Deuda Flotante Sermus												
9-16.000.260		01/01/2017	ANULA DP-3179 POR	8.305.559-6		F-457		0	-642.600	0		
11-16.003.179		01/01/2017	RETIRO RESIDUOS TRATO	8.305.559-6		F-457		0	642.600	0		
11-16.003.759		01/01/2017	GUANTES LATEX	80.447.400-5	MUNNICH PHARMA MEDI	F-19.347		0	504.504	0		
11-16.004.002		01/01/2017	RETIRO RESIDUOS TRATO	8.305.559-6	SPENCER NÚÑEZ FREDDY O	F-8		0	642.600	0		
11-16.004.002		01/01/2017	RETIRO RESIDUOS TRATO	8.305.559-6		F-21		0	642.600			
11-16.004.002		01/01/2017	RETIRO RESIDUOS TRATO	8.305.559-6		F-457		0	642.600			
11-16.004.192		01/01/2017	RETIRO RESIDUOS TRATO	8.305.559-6		F-30		0	642.600	0		
2153407001 - 1 - 010107 Deuda Flotante Sermus												
11-16.003.759		01/01/2017	GUANTES LATEX	80.447.400-5	MUNNICH PHARMA MEDI	F-19.347		0	504.504	0		
2153407001 - 1 - 010112 Deuda Flotante Sermus												
11-16.003.759		01/01/2017	GUANTES LATEX	80.447.400-5		F-19.347		0	504.504	0		
2153407001 - 1 - 010121 Deuda Flotante Sermus												
9-16.000.260		01/01/2017	ANULA DP-3179 POR	8.305.559-6	SPENCER NÚÑEZ FREDDY O	F-457		0	-642.600	0		
11-16.003.179		01/01/2017	RETIRO RESIDUOS TRATO	8.305.559-6		F-457		0	642.600	0		
11-16.003.759		01/01/2017	GUANTES LATEX	80.447.400-5	MUNNICH PHARMA MEDI	F-19.347		0	504.506	0		
11-16.004.002		01/01/2017	RETIRO RESIDUOS TRATO	8.305.559-6	SPENCER NÚÑEZ FREDDY O	F-8		0	642.600	0		
11-16.004.002		01/01/2017	RETIRO RESIDUOS TRATO	8.305.559-6		F-21		0	642.600			
11-16.004.002		01/01/2017	RETIRO RESIDUOS TRATO	8.305.559-6		F-457		0	642.600			
11-16.004.192		01/01/2017	RETIRO RESIDUOS TRATO	8.305.559-6		F-30		0	642.600	0		
* Total por Sub Programa								-17.901.237				
** Total por pagar Cuenta								-17.901.237				
**** Total General								-101.938.817				