

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2152103001001 - 1 - 010106 Honorarios S.A.P.U.												
11-552	552	21/02/2017	Honorarios, Tec.Enferm. Mes	10.199.853-3	ALCÁZAR ESCOBAR MARÍ	B-10	28/02/2017	0	585.200	1.308.308	Ofic. Partes Decretos de Pago	06/03/2017
11-657	657	28/02/2017	HONORARIO medico	23.651.274-6	CHACON JARA CARLOS	B-84	01/02/2014	0	1.380.000	1.312.484	Tesoreria Salud	07/03/2017
									* Total por Sub Programa	-1.965.200		
									** Total por pagar Cuenta	-1.965.200		
2152103001002 - 1 - 010102 Otros honorarios Sermus												
11-333	333	09/02/2017	-Honorario Técnico	15.009.140-3	PONCE ÑAVE VANESSA JA	B-26	31/01/2017	0	148.253	1.302.073	Tesoreria Salud	07/03/2017
11-583	583	22/02/2017	HONORARIO EXPERTA(O)/	16.372.517-7	VIDAL AGURTO PATRICIA D	B-33	20/02/2017	0	274.104	1.310.691	Tesoreria Salud	07/03/2017
2152103001002 - 1 - 010103 Otros honorarios Sermus												
11-598	598	23/02/2017	-Honorario Médico Cirujano	25.227.834-6	BIANCO BARAZARTE ADRI	B-32	19/02/2017	0	488.588	1.310.356	Ofic.Partes Contraloria	24/02/2017
11-615	615	24/02/2017	HONORARIO EXPERTA(O)/	13.638.337-K	MANRÍQUEZ FLORES IVO	B-37	23/02/2017	0	219.283	1.310.943	Tesoreria Salud	07/03/2017
11-616	616	24/02/2017	HONORARIO EXPERTA(O)/	19.294.942-4	MARDONES FLORES ROB	B-24	15/02/2017	0	274.104	1.310.950	Tesoreria Salud	07/03/2017
11-673	673	28/02/2017	Honorarios, Tec.Enfermería,	16.772.946-0	VILLELA VILLANUEVA DAN	B-54	17/02/2017	0	245.995	1.313.134	Ofic.Partes Contraloria	02/03/2017
2152103001002 - 1 - 010105 Otros honorarios Sermus												
11-555	555	21/02/2017	Honorario Médico Cirujano	15.692.873-9	ARANCIBIA GÓMEZ CRIS	B-28	07/02/2017	0	945.482	1.308.574	Administracion y Finanzas Se	07/03/2017
11-584	584	22/02/2017	HONORARIO	9.378.783-8	FLORES CORTÉS ANA MAR	B-65	25/02/2017	0	493.380	1.312.009	Tesoreria Salud	07/03/2017
11-641	641	27/02/2017	HONORARIO EXPERTA(O)/	16.466.170-9	LINCOPI BENI URSULA PAT	B-35	24/02/2017	0	264.967	1.311.817	Tesoreria Salud	07/03/2017
11-661	661	28/02/2017	Honorario Cirujano Dentista,	16.770.673-8	VILLALOBOS PEPE SILVIA D	B-68	04/02/2017	0	874.500	1.313.155	Tesoreria Salud	07/03/2017
11-670	670	28/02/2017	Honorarios, Tec.Enfermería,	16.467.862-8	CAMPOS OLIVARES MÓNI	B-87	23/02/2017	0	295.193	1.313.026	Tesoreria Salud	07/03/2017
2152103001002 - 1 - 010121 Otros honorarios Sermus												
11-537	537	20/02/2017	Honorarios, Medico Cirujano,	25.395.910-K	MIRANDA SALES SILVIA	B-13	25/01/2017	0	1.684.786	1.307.675	Tesoreria Salud	07/03/2017
11-599	599	23/02/2017	-Honorario Técnico	15.811.843-2	MUJICA FIGUEROA VANES	B-45	22/02/2017	0	570.706	1.310.353	Tesoreria Salud	07/03/2017
11-613	613	24/02/2017	HONORARIO	16.773.621-1	ROJAS GALLARDO VALESK	B-13	22/02/2017	0	1.303.500	1.310.880	Tesoreria Salud	07/03/2017
11-640	640	27/02/2017	- Honorario Técnico	17.556.667-8	ALARCON VEGA CARMEN G	B-28	23/02/2017	0	285.353	1.311.828	Tesoreria Salud	07/03/2017
									* Total por Sub Programa	-8.366.194		
									** Total por pagar Cuenta	-8.366.194		
2152103001005001 - 1 - 010102 Programa Apoyo al Desarrollo Bio Psicosocial Chile Crece 2016												
11-690	690	28/02/2017	Honorarios, Psicologa, Mes de	15.008.229-3	MUÑOZ SALAZAR MARITZ	B-89	17/02/2017	0	320.287	1.313.251	Ofic. Partes Decretos de Pago	08/03/2017
2152103001005001 - 1 - 010104 Programa Apoyo al Desarrollo Bio Psicosocial Chile Crece 2016												
11-614	614	24/02/2017	HONORARIO	16.772.418-3	ÁLVAREZ JIMÉNEZ RICHA	B-24	17/02/2017	0	240.215	1.310.925	Tesoreria Salud	07/03/2017
11-690	690	28/02/2017	Honorarios, Psicologa, Mes de	15.008.229-3	MUÑOZ SALAZAR MARITZ	B-89	17/02/2017	0	320.287	1.313.251	Ofic. Partes Decretos de Pago	08/03/2017
2152103001005001 - 1 - 010105 Programa Apoyo al Desarrollo Bio Psicosocial Chile Crece 2016												
11-614	614	24/02/2017	HONORARIO	16.772.418-3	ÁLVAREZ JIMÉNEZ RICHA	B-24	17/02/2017	0	240.215	1.310.925	Tesoreria Salud	07/03/2017
11-645	645	28/02/2017	HONORARIO	17.358.34								

(28/02/2017)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
11-295	295	03/02/2017	HONORARIO EXPERTA(O)/	15.062.949-7	AHUMADA ALLENDES PI	B-8	02/02/2017	0	258.135	1.299.666	Ofic. Partes Decretos de Pago	06/03/2017
11-646	646	28/02/2017	HONORARIO	7.083.400-6	COLLAO SÁNCHEZ SILVIA F	B-72	22/02/2017	0	969.866	1.312.320	Tesoreria Salud	07/03/2017
11-667	667	28/02/2017	Honorarios, Experta, Mes de	12.835.517-0	NARVAEZ OVIEDO IRMA C	B-21	02/02/2017	0	129.067	1.313.002	Ofic. Partes Decretos de Pago	06/03/2017
2152103001005022 - 1 - 010104 Progr.Piloto acompañamiento a niños(as) adolescentes y juvenes alto riesgo Psicosocial												
11-601	601	24/02/2017	HONORARIO EXPERTA(O)/	17.557.448-4	SENA ABARCA YESENIA P	B-7	22/02/2017	0	516.271	1.310.439	Tesoreria Salud	07/03/2017
11-602	602	24/02/2017	HONORARIO	13.007.176-7	CORNEJO URRUTIA CLAU	B-92	22/02/2017	0	969.866	1.310.454	Tesoreria Salud	07/03/2017
2152103001005022 - 1 - 010105 Progr.Piloto acompañamiento a niños(as) adolescentes y juvenes alto riesgo Psicosocial												
11-618	618	24/02/2017	HONORARIO EXPERTA(O)/	15.980.390-2	PASTÉN YÁÑEZ LISETTE M	B-16	24/02/2017	0	249.531	1.311.112	Tesoreria Salud	07/03/2017
11-619	619	24/02/2017	HONORARIO EXPERTA(O)/	16.665.509-9	CRUZ CATALÁN ESTEPHA	B-66	24/02/2017	0	806.717	1.311.111	Tesoreria Salud	07/03/2017
11-620	620	24/02/2017	HONORARIO EXPERTA(O)/	9.527.485-4	KABALAN ACUÑA LODDY Y	B-10	24/02/2017	0	516.271	1.311.110	Tesoreria Salud	07/03/2017
2152103001005022 - 1 - 010121 Progr.Piloto acompañamiento a niños(as) adolescentes y juvenes alto riesgo Psicosocial												
11-617	617	24/02/2017	HONORARIO EXPERTA(O)/	16.467.135-6	ARIAS GALARCE CLAUDIA	B-7	22/02/2017	0	258.135	1.310.959	Tesoreria Salud	07/03/2017
11-682	682	28/02/2017	Honorarios, Trabajadora	16.468.202-1	NEIRA CORDERO TAMARA	B-40	23/02/2017	0	969.866	1.313.176	Ofic. Partes Decretos de Pago	06/03/2017
* Total por Sub Programa								-5.610.707				
** Total por pagar Cuenta								-5.610.707				
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		01/01/1900
* Total por Sub Programa								-157.139				
** Total por pagar Cuenta								-157.139				
2152202002001 - 1 - 010113 Vestuario, Accesorios y Prendas Desamu												
11-429	429	15/02/2017	ROPA DE	76.040.671-6	COMERCIALIZADORA Y S	F-1.159	10/01/2017	0	569.239	1.304.434	Tesoreria Salud	07/03/2017
* Total por Sub Programa								-569.239				
** Total por pagar Cuenta								-569.239				
2152202003001 - 1 - 010101 Calzado Desamu												
11-271	271	31/01/2017	ZAPATOS AUXILIAR	8.873.519-6	ALVAREZ LERICI ALDA LI	F-45	21/01/2017	0	38.069	1.297.400	Ofic. Partes Decretos de Pago	20/02/2017
2152202003001 - 1 - 010102 Calzado Desamu												
11-270	270	31/01/2017	CALZADO DESAMU	8.873.519-6		F-41	12/12/2016	0	1.264.000	1.296.655	Ofic. Partes Decretos de Pago	20/02/2017
2152202003001 - 1 - 010103 Calzado Desamu												
11-270	270	31/01/2017	CALZADO DESAMU	8.873.519-6		F-41	12/12/2016	0	632.000	1.296.655	Ofic. Partes Decretos de Pago	20/02/2017
2152202003001 - 1 - 010104 Calzado Desamu												
11-270	270	31/01/2017	CALZADO DESAMU	8.873.519-6		F-41	12/12/2016	0	632.000	1.296.655	Ofic. Partes Decretos de Pago	20/02/2017
2152202003001 - 1 - 010105 Calzado Desamu												
11-270	270	31/01/2017	CALZADO DESAMU	8.873.519-6		F-41	12/12/2016	0	631.652	1.296.655	Ofic. Partes Decretos de Pago	20/02/2017
11-271	271	31/01/2017	ZAPATOS AUXILIAR	8.873.519-6		F-45	21/01/2017	0	38.068	1.297.400	Ofic. Partes Decretos de Pago	20/02/2017
2152202003001 - 1 - 010107 Calzado Desamu												
11-271	271	31/01/2017	ZAPATOS AUXILIAR	8.873.519-6		F-45	21/01/2017	0	38.068	1.297.400	Ofic. Partes Decretos de Pago	20/02/2017
2152202003001 - 1 - 010110 Calzado Desamu												
11-271	271	31/01/2017	ZAPATOS AUXILIAR	8.873.519-6		F-45	21/01/2017	0	38.068	1.297.400	Ofic. Partes Decretos de Pago	20/02/2017
2152												

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(28/02/2017)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
11-439	439	16/02/2017	CINTAS MEDIDORAS DE	82.999.400-3		F-290.619	18/11/2016	0	637.506	1.305.219	Tesoreria Salud	07/03/2017
2152204003001001 - 1 - 010121 Productos Químicos Farmacia												
11-439	439	16/02/2017	CINTAS MEDIDORAS DE	82.999.400-3		F-290.619	18/11/2016	0	637.506	1.305.219	Tesoreria Salud	07/03/2017
* Total por Sub Programa								-4.462.500				
** Total por pagar Cuenta								-4.462.500				
2152204003001004 - 1 - 010102 Productos Químicos Laboratorio Clínico												
11-643	643	28/02/2017	PRODUCTOS QUIMICOS	93.366.000-1	COMERCIAL LBF LIMITAD	F-125.202	25/11/2016	0	65.429	1.312.097	Ofic. Partes Decretos de Pago	08/03/2017
2152204003001004 - 1 - 010103 Productos Químicos Laboratorio Clínico												
11-643	643	28/02/2017	PRODUCTOS QUIMICOS	93.366.000-1		F-125.202	25/11/2016	0	75.143	1.312.097	Ofic. Partes Decretos de Pago	08/03/2017
2152204003001004 - 1 - 010104 Productos Químicos Laboratorio Clínico												
11-643	643	28/02/2017	PRODUCTOS QUIMICOS	93.366.000-1		F-125.202	25/11/2016	0	32.692	1.312.097	Ofic. Partes Decretos de Pago	08/03/2017
11-643	643	28/02/2017	PRODUCTOS QUIMICOS	93.366.000-1		F-125.728	06/12/2016	0	21.074			
2152204003001004 - 1 - 010105 Productos Químicos Laboratorio Clínico												
11-643	643	28/02/2017	PRODUCTOS QUIMICOS	93.366.000-1		F-125.728	06/12/2016	0	65.656	1.312.097	Ofic. Partes Decretos de Pago	08/03/2017
2152204003001004 - 1 - 010107 Productos Químicos Laboratorio Clínico												
11-643	643	28/02/2017	PRODUCTOS QUIMICOS	93.366.000-1		F-125.728	06/12/2016	0	10.168	1.312.097	Ofic. Partes Decretos de Pago	08/03/2017
2152204003001004 - 1 - 010112 Productos Químicos Laboratorio Clínico												
11-643	643	28/02/2017	PRODUCTOS QUIMICOS	93.366.000-1		F-125.728	06/12/2016	0	12.735	1.312.097	Ofic. Partes Decretos de Pago	08/03/2017
2152204003001004 - 1 - 010121 Productos Químicos Laboratorio Clínico												
11-643	643	28/02/2017	PRODUCTOS QUIMICOS	93.366.000-1		F-125.728	06/12/2016	0	41.973	1.312.097	Ofic. Partes Decretos de Pago	08/03/2017
* Total por Sub Programa								-324.870				
** Total por pagar Cuenta								-324.870				
2152204004001 - 1 - 010102 Produc.Farmaceuticos Farmacia Central												
11-324	324	08/02/2017	MEDICAMENTOS/MANDAT	96.981.250-9	PFIZER CHILE S.A.	F-206.874	20/12/2016	0	181.184	1.302.074		01/01/1900
11-324	324	08/02/2017	MEDICAMENTOS/MANDAT	96.981.250-9		F-206.875	20/12/2016	0	6.968			
11-427	427	14/02/2017	Ciclobenzaprina	91.575.000-1	SOCOFAR S.A.	F-6.225.044	30/12/2016	0	47.600	1.304.310	Ofic. Partes Decretos de Pago	13/03/2017
11-427	427	14/02/2017	Ciclobenzaprina	91.575.000-1		F-6.225.045	30/12/2016	0	74.375			
11-428	428	14/02/2017	Crema pasta ung.pom oxido	79.802.770-0	EUROFARMA CHILE S.A	F-140.578	10/01/2017	0	101.320	1.304.304	Ofic. Partes Decretos de Pago	20/02/2017
11-449	449	16/02/2017	HALOPERIDOL 5MG -	76.032.097-8	SYTHON CHILE LTDA.	F-37.764	20/10/2016	0	85.000	1.305.424	Ofic. Partes Decretos de Pago	23/02/2017
11-522	522	20/02/2017	medicamento mandato	91.546.000-3	LABORATORIO SANDERSON	F-381.982	12/01/2017	0	2.023	1.307.398	Ofic. Partes Decretos de Pago	08/03/2017
11-538	538	20/02/2017	Ciclopentol	86.537.600-6	LABORATORIO ALCON CH	F-65.992	16/01/2017	0	23.150	1.307.698	Ofic. Partes Decretos de Pago	23/02/2017
11-538	538	20/02/2017	Ciclopentol	86.537.600-6		F-65.997	16/01/2017	0	16.372			
11-539	539	20/02/2017	Cilosvitae	76.285.229-2	GALENICUM HEALTH CHI	F-2.081	27/01/2017	0	6.188	1.307.701	Ofic. Partes Decretos de Pago	23/02/2017
11-539	539	20/02/2017	Cilosvitae	76.285.229-2		F-2.263	27/01/2017	0	32.130			
11-540	540	20/02/2017	Medicamentos	90.073.000-4	INSTITUTO SANITAS S.A.	F-444.068	22/12/2016	0	1.428	1.307.708	Ofic. Partes Decretos de Pago	13/03/2017
11-540	540	20/02/2017	Medicamentos	90.073.000-4		F-444.170	22/12/2016	0	9.486			
11-540	540	20/02/2017	Medicamentos	90.073.000-4		F-444.664	22/12/2016	0	6.630			
11-540	540	20/02/2017	Medicamentos	90.073.000-4		F-444.665	22/12/2016	0	1.657			
11-652	652	28/02/2017	MEDICAMENTO	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	F-214.970	29/12/2016	0	4.841	1.312.339	Ofic. Partes Decretos de Pago	08/03/2017
11-658	658	28/02/2017	ACICLOVIR	76.389.383-9	DROGUERIA GLOBAL PHA	F-36.462	05/01/2017	0	183.868	1.312.623		01/01/1900
11-662	662	28/02/2017	CLARITROMICINA	76.167.536-2	SOCIEDAD COMERCIALIZ	F-6.701	09/01/2017	0	242.888	1.312.640	Ofic. Partes Decretos de Pago	13/03/2017
11-665	665	28/02/2017	LEVOTIROXINA 100	96.945.670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	F-143.353	10/01/2017	0	589.050	1.312.667	Ofic. Partes Decretos de Pago	13/03/2017
11-666	666	28/02/2017	BECLOMETASONA/DROGU	76.167.536-2	SOCIEDAD COMERCIALIZ	F-6.667	15/01/1903	0	17.595	1.313.119	Ofic. Partes Decretos de Pago	13/03/2017
11-671	671	28/02/2017	ACICLOVIR	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	F-216.674	11/01/2017	0	459.034	1.312.902		01/01/1900
11-680	680	28/02/2017	ERITROMICINA 500 MG	76.064.287-8	COMERCIAL RIVERA Y CI	F-555	17/01/2017	0	49.980	1.313.150	Ofic. Partes Decretos de Pago	13/03/2017
2152204004001 - 1 - 010103 Produc.Farmaceuticos Farmacia Central												
11-324	324	08/02/2017	MEDICAMENTOS/MANDAT	96.981.250-9	PFIZER CHILE S.A.	F-206.874	20/12/2016	0	181.184	1.302.074		01/01/1900
11-324	324	08/02/2017	MEDICAMENTOS/MANDAT	96.981.250-9		F-206.875	20/12/2016	0	6.968			
11-427	427	14/02/2017	Ciclobenzaprina	91.575.000-1	SOCOFAR S.A.	F-6.225.044	30/12/2016	0	47.600	1.304.310	Ofic. Partes Decretos de Pago	13/03/2017
11-427	427	14/02/2017	Ciclobenzaprina	91.575.000-1		F-6.225.045	30/12/2016	0	74.375			
11-428	428	14/02/2017	Crema pasta ung.pom oxido	79.802.770-0	EUROFARMA CHILE S.A	F-140.578	10/01/2017	0	101.320	1.304.304	Ofic. Partes Decretos de Pago	20/02/2017
11-449	449	16/02/2017	HALOPERIDOL 5MG -	76.032.097-8	SYTHON CHILE LTDA.	F-37.764	20/10/2016	0	85.000	1.305.424	Ofic. Partes Decretos de Pago	23/02/2017
11-522	522	20/02/2017	medicamento mandato	91.546.000-3	LABORATORIO SANDERSON	F-381.982	12/01/2017	0	2.023	1.307.398	Ofic. Partes Decretos de Pago	08/03/2017
11-538	538	20/02/2017	Ciclopentol	86.537.600-6	LABORATORIO ALCON CH	F-65.992	16/01/2017	0	23.150	1.307.698	Ofic. Partes Decretos de Pago	23/02/2017
11-538	538	20/02/2017	Ciclopentol	86.537.600-6		F-65.997	16/01/2017	0	16.372			
11-539	539	20/02/2017	Cilosvitae	76.285.229-2	GALENICUM HEALTH CHI	F-2.081	27/01/2017	0	6.188	1.307.701	Ofic. Partes Decretos de Pago	23/02/2017
11-539	539	20/02/2017	Cilosvitae	76.285.229-2		F-2.263	27/01/2017	0	32.130			
11-540	540	20/02/2017	Medicamentos	90.073.000-4	INSTITUTO SANITAS S.A.	F-444.068	22/12/2016	0	1.428	1.307.708	Ofic. Partes Decretos de Pago	13/03/2017
11-540	540	20/02/2017	Medicamentos	90.073.000-4		F-444.170	22/12/2016	0	9.486			
11-540	540	20/02/2017	Medicamentos	90.073.000-4		F-444.664	22/12/2016	0	6.630			
11-540	540	20/02/2017	Medicamentos	90.073.000-4		F-444.665	22/12/2016	0	1.657			
11-652	652	28/02/2017	MEDICAMENTO	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	F-214.970	29/12/2016	0	4.841	1.312.339	Ofic. Partes Decretos de Pago	08/03/2017
11-658	658	28/02/2017	ACICLOVIR	76.389.383-9	DROGUERIA GLOBAL PHA	F-36.462	05/01/2017	0	183.868	1.312.623		01/01/1900
11-662	662	28/02/2017	CLARITROMICINA	76.167.536-2	SOCIEDAD COMERCIALIZ	F-6.701	09/01/2017	0	242.888	1.312.640	Ofic. Partes Decretos de Pago	13/03/2017
11-665	665	28/02/2017	LEVOTIROXINA 100	96.945.670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	F-143.353	10/01/2017	0	589.050	1.312.667	Ofic. Partes Decretos de Pago	13/03/2017
11-666	666	28/02/2017	BECLOMETASONA/DROGU	76.167.536-2	SOCIEDAD COMERCIALIZ	F-6.667	15/01/1903	0	17.595	1.313.119	Ofic. Partes Decretos de Pago	13/03/2017
11-671	671	28/02/2017	ACICLOVIR	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	F-216.674	11/01/2017	0	459.034	1.312.902		01/01/1900
11-680	680	28/02/2017	ERITROMICINA 500 MG	76.064.287-8	COMERCIAL RIVERA Y CI</							

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (28/02/2017)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
11-540	540	20/02/2017	Medicamentos	90.073.000-4		F-444.664	22/12/2016	0	6.630	1.307.708	Ofic. Partes Decretos de Pago	13/03/2017
11-540	540	20/02/2017	Medicamentos	90.073.000-4		F-444.665	22/12/2016	0	1.657			
11-652	652	28/02/2017	MEDICAMENTO	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	F-214.970	29/12/2016	0	4.841	1.312.339	Ofic. Partes Decretos de Pago	08/03/2017
11-658	658	28/02/2017	ACICLOVIR	76.389.383-9	DROGUERIA GLOBAL PHA	F-36.462	05/01/2017	0	183.868	1.312.623		01/01/1900
11-662	662	28/02/2017	CLARITROMICINA	76.167.536-2	SOCIEDAD COMERCIALIZ	F-6.701	09/01/2017	0	242.888	1.312.640	Ofic. Partes Decretos de Pago	13/03/2017
11-665	665	28/02/2017	LEVOTIROXINA 100	96.945.670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	F-143.353	10/01/2017	0	589.050	1.312.667	Ofic. Partes Decretos de Pago	13/03/2017
11-666	666	28/02/2017	BECLOMETASONA/DROGU	76.167.536-2	SOCIEDAD COMERCIALIZ	F-6.667	15/01/1903	0	17.595	1.313.119	Ofic. Partes Decretos de Pago	13/03/2017
11-671	671	28/02/2017	ACICLOVIR	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	F-216.674	11/01/2017	0	459.034	1.312.902		01/01/1900
11-680	680	28/02/2017	ERITROMICINA 500 MG	76.064.287-8	COMERCIAL RIVERA Y CI	F-555	17/01/2017	0	49.980	1.313.150	Ofic. Partes Decretos de Pago	13/03/2017
2152204004001 - 1 - 010105 Produc.Farmaceuticos Farmacia Central												
11-324	324	08/02/2017	MEDICAMENTOS/MANDAT	96.981.250-9	PFIZER CHILE S.A.	F-206.874	20/12/2016	0	181.185	1.302.074		01/01/1900
11-324	324	08/02/2017	MEDICAMENTOS/MANDAT	96.981.250-9		F-206.875	20/12/2016	0	6.969			
11-427	427	14/02/2017	Ciclobenzaprina	91.575.000-1	SOCOFAR S.A.	F-6.225.044	30/12/2016	0	47.600	1.304.310	Ofic. Partes Decretos de Pago	13/03/2017
11-427	427	14/02/2017	Ciclobenzaprina	91.575.000-1		F-6.225.045	30/12/2016	0	74.375			
11-428	428	14/02/2017	Crema pasta ung.pom oxido	79.802.770-0	EUROFARMA CHILE S.A	F-140.578	10/01/2017	0	101.320	1.304.304	Ofic. Partes Decretos de Pago	20/02/2017
11-449	449	16/02/2017	HALOPERIDOL 5MG -	76.032.097-8	SYTHON CHILE LTDA.	F-37.764	20/10/2016	0	85.000	1.305.424	Ofic. Partes Decretos de Pago	23/02/2017
11-522	522	20/02/2017	medicamento mandato	91.546.000-3	LABORATORIO SANDERSON	F-381.982	12/01/2017	0	2.023	1.307.398	Ofic. Partes Decretos de Pago	08/03/2017
11-538	538	20/02/2017	Ciclopentol	86.537.600-6	LABORATORIO ALCON CH	F-65.992	16/01/2017	0	23.151	1.307.698	Ofic. Partes Decretos de Pago	23/02/2017
11-538	538	20/02/2017	Ciclopentol	86.537.600-6		F-65.997	16/01/2017	0	16.372			
11-539	539	20/02/2017	Cilosvitae	76.285.229-2	GALENICUM HEALTH CHI	F-2.081	27/01/2017	0	6.188	1.307.701	Ofic. Partes Decretos de Pago	23/02/2017
11-539	539	20/02/2017	Cilosvitae	76.285.229-2		F-2.263	27/01/2017	0	32.130			
11-540	540	20/02/2017	Medicamentos	90.073.000-4	INSTITUTO SANITAS S.A.	F-444.068	22/12/2016	0	1.428	1.307.708	Ofic. Partes Decretos de Pago	13/03/2017
11-540	540	20/02/2017	Medicamentos	90.073.000-4		F-444.170	22/12/2016	0	9.486			
11-540	540	20/02/2017	Medicamentos	90.073.000-4		F-444.664	22/12/2016	0	6.630			
11-540	540	20/02/2017	Medicamentos	90.073.000-4		F-444.665	22/12/2016	0	1.658			
11-652	652	28/02/2017	MEDICAMENTO	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	F-214.970	29/12/2016	0	4.841	1.312.339	Ofic. Partes Decretos de Pago	08/03/2017
11-658	658	28/02/2017	ACICLOVIR	76.389.383-9	DROGUERIA GLOBAL PHA	F-36.462	05/01/2017	0	183.868	1.312.623		01/01/1900
11-662	662	28/02/2017	CLARITROMICINA	76.167.536-2	SOCIEDAD COMERCIALIZ	F-6.701	09/01/2017	0	242.888	1.312.640	Ofic. Partes Decretos de Pago	13/03/2017
11-665	665	28/02/2017	LEVOTIROXINA 100	96.945.670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	F-143.353	10/01/2017	0	589.050	1.312.667	Ofic. Partes Decretos de Pago	13/03/2017
11-666	666	28/02/2017	BECLOMETASONA/DROGU	76.167.536-2	SOCIEDAD COMERCIALIZ	F-6.667	15/01/1903	0	17.595	1.313.119	Ofic. Partes Decretos de Pago	13/03/2017
11-671	671	28/02/2017	ACICLOVIR	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	F-216.674	11/01/2017	0	459.034	1.312.902		01/01/1900
11-680	680	28/02/2017	ERITROMICINA 500 MG	76.064.287-8	COMERCIAL RIVERA Y CI	F-555	17/01/2017	0	49.980	1.313.150	Ofic. Partes Decretos de Pago	13/03/2017
2152204004001 - 1 - 010107 Produc.Farmaceuticos Farmacia Central												
11-324	324	08/02/2017	MEDICAMENTOS/MANDAT	96.981.250-9	PFIZER CHILE S.A.	F-206.874	20/12/2016	0	181.185	1.302.074		01/01/1900
11-324	324	08/02/2017	MEDICAMENTOS/MANDAT	96.981.250-9		F-206.875	20/12/2016	0	6.969			
11-427	427	14/02/2017	Ciclobenzaprina	91.575.000-1	SOCOFAR S.A.	F-6.225.044	30/12/2016	0	47.600	1.304.310	Ofic. Partes Decretos de Pago	13/03/2017
11-427	427	14/02/2017	Ciclobenzaprina	91.575.000-1		F-6.225.045	30/12/2016	0	74.375			
11-428	428	14/02/2017	Crema pasta ung.pom oxido	79.802.770-0	EUROFARMA CHILE S.A	F-140.578	10/01/2017	0	101.320	1.304.304	Ofic. Partes Decretos de Pago	20/02/2017
11-449	449	16/02/2017	HALOPERIDOL 5MG -	76.032.097-8	SYTHON CHILE LTDA.	F-37.764	20/10/2016	0	85.000	1.305.424	Ofic. Partes Decretos de Pago	23/02/2017
11-522	522	20/02/2017	medicamento mandato	91.546.000-3	LABORATORIO SANDERSON	F-381.982	12/01/2017	0	2.023	1.307.398	Ofic. Partes Decretos de Pago	08/03/2017
11-538	538	20/02/2017	Ciclopentol	86.537.600-6	LABORATORIO ALCON CH	F-65.992	16/01/2017	0	23.151	1.307.698	Ofic. Partes Decretos de Pago	23/02/2017
11-538	538	20/02/2017	Ciclopentol	86.537.600-6		F-65.997	16/01/2017	0	16.372			
11-539	539	20/02/2017	Cilosvitae	76.285.229-2	GALENICUM HEALTH CHI	F-2.081	27/01/2017	0	6.188	1.307.701	Ofic. Partes Decretos de Pago	23/02/2017
11-539	539	20/02/2017	Cilosvitae	76.285.229-2		F-2.263	27/01/2017	0	32.130			
11-540	540	20/02/2017	Medicamentos	90.073.000-4	INSTITUTO SANITAS S.A.	F-444.068	22/12/2016	0	1.428	1.307.708	Ofic. Partes Decretos de Pago	13/03/2017
11-540	540	20/02/2017	Medicamentos	90.073.000-4		F-444.170	22/12/2016	0	9.486			
11-540	540	20/02/2017	Medicamentos	90.073.000-4		F-444.664	22/12/2016	0	6.630			
11-540	540	20/02/2017	Medicamentos	90.073.000-4		F-444.665	22/12/2016	0	1.658			
11-652	652	28/02/2017	MEDICAMENTO	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	F-214.970	29/12/2016	0	4.841	1.312.339	Ofic. Partes Decretos de Pago	08/03/2017
11-658	658	28/02/2017	ACICLOVIR	76.389.383-9	DROGUERIA GLOBAL PHA	F-36.462	05/01/2017	0	183.868	1.312.623		01/01/1900
11-662	662	28/02/2017	CLARITROMICINA	76.167.536-2	SOCIEDAD COMERCIALIZ	F-6.701	09/01/2017	0	242.887	1.312.640	Ofic. Partes Decretos de Pago	13/03/2017
11-665	665	28/02/2017	LEVOTIROXINA 100	96.945.670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	F-143.353	10/01/2017	0	589.050	1.312.667	Ofic. Partes Decretos de Pago	13

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (28/02/2017)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
11-428	428	14/02/2017	Crema pasta ung.pom oxido	79.802.770-0	EUROFARMA CHILE S.A	F-140.578	10/01/2017	0	101.320	1.304.304	Ofic. Partes Decretos de Pago	20/02/2017
11-449	449	16/02/2017	HALOPERIDOL 5MG -	76.032.097-8	SYTHON CHILE LTDA.	F-37.764	20/10/2016	0	85.000	1.305.424	Ofic. Partes Decretos de Pago	23/02/2017
11-522	522	20/02/2017	medicamento mandato	91.546.000-3	LABORATORIO SANDERSON	F-381.982	12/01/2017	0	2.023	1.307.398	Ofic. Partes Decretos de Pago	08/03/2017
11-538	538	20/02/2017	Ciclopentol	86.537.600-6	LABORATORIO ALCON CH	F-65.992	16/01/2017	0	23.151	1.307.698	Ofic. Partes Decretos de Pago	23/02/2017
11-538	538	20/02/2017	Ciclopentol	86.537.600-6		F-65.997	16/01/2017	0	16.372			
11-539	539	20/02/2017	Cilosvitae	76.285.229-2	GALENICUM HEALTH CHI	F-2.081	27/01/2017	0	6.188	1.307.701	Ofic. Partes Decretos de Pago	23/02/2017
11-539	539	20/02/2017	Cilosvitae	76.285.229-2		F-2.263	27/01/2017	0	32.130			
11-540	540	20/02/2017	Medicamentos	90.073.000-4	INSTITUTO SANITAS S.A.	F-444.068	22/12/2016	0	1.428	1.307.708	Ofic. Partes Decretos de Pago	13/03/2017
11-540	540	20/02/2017	Medicamentos	90.073.000-4		F-444.170	22/12/2016	0	9.486			
11-540	540	20/02/2017	Medicamentos	90.073.000-4		F-444.664	22/12/2016	0	6.630			
11-540	540	20/02/2017	Medicamentos	90.073.000-4		F-444.665	22/12/2016	0	1.658			
11-652	652	28/02/2017	MEDICAMENTO	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	F-214.970	29/12/2016	0	4.846	1.312.339	Ofic. Partes Decretos de Pago	08/03/2017
11-658	658	28/02/2017	ACICLOVIR	76.389.383-9	DROGUERIA GLOBAL PHA	F-36.462	05/01/2017	0	183.867	1.312.623		01/01/1900
11-662	662	28/02/2017	CLARITROMICINA	76.167.536-2	SOCIEDAD COMERCIALIZ	F-6.701	09/01/2017	0	242.887	1.312.640	Ofic. Partes Decretos de Pago	13/03/2017
11-665	665	28/02/2017	LEVOTIROXINA 100	96.945.670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	F-143.353	10/01/2017	0	589.050	1.312.667	Ofic. Partes Decretos de Pago	13/03/2017
11-666	666	28/02/2017	BECLOMETASONA/DROGU	76.167.536-2	SOCIEDAD COMERCIALIZ	F-6.667	15/01/1903	0	17.595	1.313.119	Ofic. Partes Decretos de Pago	13/03/2017
11-671	671	28/02/2017	ACICLOVIR	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	F-216.674	11/01/2017	0	459.034	1.312.902		01/01/1900
11-680	680	28/02/2017	ERITROMICINA 500 MG	76.064.287-8	COMERCIAL RIVERA Y CI	F-555	17/01/2017	0	49.980	1.313.150	Ofic. Partes Decretos de Pago	13/03/2017
2152204004001 - 1 - 010125 Produc.Farmaceuticos Farmacia Central												
11-306	306	07/02/2017	LANSOPRAZOL FARMACIA	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	F-217.881	24/01/2017	0	141.804	1.300.994	Sermus Ofic.de Partes Contabi	14/02/2017
11-360	360	16/02/2017	MEDICAMENTOS	86.537.600-6	LABORATORIO ALCON CH	F-627.776	02/12/2016	0	389.796	1.305.247	Tesoreria Salud	07/03/2017
11-401	401	14/02/2017	BETAHISTINA M: 121	81.323.800-4	LABORATORIO GRUNENTH	F-22.278	16/01/2017	0	103.651	1.303.895	Tesoreria Salud	07/03/2017
11-419	419	14/02/2017	MEDICAMENTOS M: 117	94.544.000-7	PHARMA INVESTI	F-137.182	06/01/2017	0	380.639	1.304.150	Tesoreria Salud	07/03/2017
11-419	419	14/02/2017	MEDICAMENTOS M: 117	94.544.000-7		F-137.183	06/01/2017	0	383.294			
11-436	436	16/02/2017	MEDICAMENTO	88.466.300-8	LABORATORIO TECNOFAR	F-45.553	02/12/2016	0	279.174	1.305.176	Tesoreria Salud	07/03/2017
11-436	436	16/02/2017	MEDICAMENTO	88.466.300-8		F-45.586	05/12/2016	0	136.303			
11-516	516	20/02/2017	MEDICAMENTO/	59.077.290-9	NIPRO MEDICAL CORPORA	F-67.124	05/12/2016	0	3.927	1.307.373	Tesoreria Salud	07/03/2017
11-527	527	20/02/2017	MEDICAMENTOS	80.621.200-8	MERCK S.A.	F-1.653.554	03/12/2016	0	135.567	1.307.452	Ofic. Partes Decretos de Pago	08/03/2017
11-592	592	22/02/2017	CARDIAX - ARANNIX	91.637.000-8	LABORATORIO RECALCIN	F-116.725	24/11/2016	0	102.679	1.309.642	Ofic. Partes Decretos de Pago	08/03/2017
11-592	592	22/02/2017	CARDIAX - ARANNIX	91.637.000-8		F-116.787	24/11/2016	0	143.945			
11-592	592	22/02/2017	CARDIAX - ARANNIX	91.637.000-8		F-121.292	24/11/2016	0	73.674			
11-604	604	24/02/2017	QUETIAPINA FARMACIA	91.637.000-8		F-124.084	12/01/2017	0	46.190	1.314.849	Ofic. Partes Decretos de Pago	13/03/2017
11-621	621	27/02/2017	Tamsulosina 0.4 mg.	78.740.450-2	RECBEN FARMACEUTICA L	F-33.951	11/01/2017	0	27.132	1.311.168	Tesoreria Salud	07/03/2017
11-622	622	27/02/2017	ARIPIPAZOL 10MG COMP	78.740.450-2		F-34.170	12/01/2017	0	64.260	1.311.212	Tesoreria Salud	07/03/2017
11-624	624	27/02/2017	citalopram 20mg comp	78.740.450-2		F-33.864	11/01/2017	0	89.250	1.311.221	Tesoreria Salud	07/03/2017
11-625	625	27/02/2017	ALENDRONATO 70MG	78.740.450-2		F-33.891	11/01/2017	0	71.400	1.311.232	Tesoreria Salud	07/03/2017
11-626	626	27/02/2017	IPRATROPIO 20MG	78.740.450-2		F-33.966	11/01/2017	0	23.348	1.311.245	Tesoreria Salud	07/03/2017
11-627	627	27/02/2017	METRONIDAZOL 500 MG.	92.251.000-8	SANOFI-AVENTIS DE CHIL	F-2.048.856	11/01/2017	0	6.121	1.311.319	Tesoreria Salud	07/03/2017
11-629	629	27/02/2017	DOMPERIDONA 10MG	76.669.630-9	OPKO CHILE S.A.	F-294.802	11/01/2017	0	5.664	1.311.333	Tesoreria Salud	07/03/2017
11-630	630	27/02/2017	LOSARTAN 50MG COMP	76.669.630-9		F-294.804	11/01/2017	0	8.175	1.311.341	Tesoreria Salud	07/03/2017
11-631	631	27/02/2017	DOXICICLINA 100 MG	61.608.700-2	CENTRAL DE ABASTECIMI	F-151.639	12/01/2017	0	16.414	1.311.349		01/01/1900
11-632	632	27/02/2017	SERTRALINA 50MG COMP	76.669.630-9	OPKO CHILE S.A.	F-294.803	11/01/2017	0	34.796	1.311.356	Tesoreria Salud	07/03/2017
11-633	633	27/02/2017	IBUPROFENO 200MG/5ML	76.280.494-8	MEDBIOTEC SOCIEDAD P	F-6.459	10/01/2017	0	11.876	1.311.367	Tesoreria Salud	07/03/2017
11-635	635	27/02/2017	ESCITALOPRAM 10 MG	91.637.000-8	LABORATORIO RECALCIN	F-125.291	23/01/2017	0	65.688	1.311.395	Tesoreria Salud	07/03/2017
11-636	636	27/02/2017	SALBUTAMOL 100	76.015.382-6	BIOSYNTEC S.A.	F-15.586	16/01/2017	0	32.463	1.311.417	Tesoreria Salud	07/03/2017
11-650	650	28/02/2017	MEDICAMENTOS/	91.575.000-1	SOCOFAR S.A.	F-6.228.369	30/12/2016	0	12.495	1.312.308	Ofic. Partes Decretos de Pago	08/03/2017
11-660	660	28/02/2017	MEDICAMENTOS M: 114	94.544.000-7	PHARMA INVESTI	F-137.168	06/01/2017	0	371.106	1.312.631	Ofic. Partes Decretos de Pago	13/03/2017
11-663	663	28/02/2017	MEDICAMENTO	76.956.140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	F-98.108	10/01/2017	0	343.196	1.312.650	Ofic. Partes Decretos de Pago	13/03/2017
11-674	674	28/02/2017	MEDICAMENTOS M: 127	83.002.400-K	NOVARTIS CHILE S.A.	F-339.061	11/01/2017	0	234.140	1.313.027		01/01/1900
11-674	674	28/02/2017	MEDICAMENTOS M: 127	83.002.400-K		F-339.284	11/01/2017	0	30.838			
11-677	677	28/02/2017	APOMORFINA M: 133	96.884.770-8	ITF-LABOMED FARMACEUT	F-59.583	13/01/2017</					

MUNICIPALIDAD DE ARICA SALUD								Fecha : 14/03/2017 10:08 Pagina: 6				
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR								(28/02/2017)				
DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2152204004002 - 1 - 010105 Produc.Farmaceuticos Laboratorio Clinico												
11-372	372	10/02/2017	ANTISUEROS/M:30/LABOR	79.895.670-1	PV EQUIP S.A.	F-117.718	09/12/2016	0	305.535	1.303.025	Tesoreria Salud	07/03/2017
11-467	467	17/02/2017	COLESTEROL PLUS M:293	82.999.400-3	PRODUCTOS ROCHE CHILE	F-294.643	24/01/2017	0	777.401	1.314.836	Ofic. Partes Decretos de Pago	13/03/2017
11-542	542	24/02/2017	REACTIVOS -	96.659.920-0	BIOMERIEUX CHILE S.A.	F-223.672	20/12/2016	0	827.645	1.310.610	Tesoreria Salud	07/03/2017
11-669	669	28/02/2017	REACTIVOS QUIMICA	82.999.400-3	PRODUCTOS ROCHE CHILE	F-293.576	11/01/2017	0	749.985	1.312.887		01/01/1900
11-672	672	28/02/2017	REACTIVOS QUIMICA	82.999.400-3		F-293.640	11/01/2017	0	760.733	1.312.989		01/01/1900
11-679	679	28/02/2017	LABORATORIO TSH M:269	82.999.400-3		F-293.965	16/01/2017	0	716.745	1.313.143	Ofic. Partes Decretos de Pago	13/03/2017
2152204004002 - 1 - 010107 Produc.Farmaceuticos Laboratorio Clinico												
11-372	372	10/02/2017	ANTISUEROS/M:30/LABOR	79.895.670-1	PV EQUIP S.A.	F-117.718	09/12/2016	0	47.319	1.303.025	Tesoreria Salud	07/03/2017
11-467	467	17/02/2017	COLESTEROL PLUS M:293	82.999.400-3	PRODUCTOS ROCHE CHILE	F-294.643	24/01/2017	0	120.399	1.314.836	Ofic. Partes Decretos de Pago	13/03/2017
11-542	542	24/02/2017	REACTIVOS -	96.659.920-0	BIOMERIEUX CHILE S.A.	F-223.681	20/12/2016	0	80.206	1.310.610	Tesoreria Salud	07/03/2017
11-669	669	28/02/2017	REACTIVOS QUIMICA	82.999.400-3	PRODUCTOS ROCHE CHILE	F-293.576	11/01/2017	0	116.153	1.312.887		01/01/1900
11-672	672	28/02/2017	REACTIVOS QUIMICA	82.999.400-3		F-293.640	11/01/2017	0	117.818	1.312.989		01/01/1900
11-679	679	28/02/2017	LABORATORIO TSH M:269	82.999.400-3		F-293.965	16/01/2017	0	111.005	1.313.143	Ofic. Partes Decretos de Pago	13/03/2017
2152204004002 - 1 - 010112 Produc.Farmaceuticos Laboratorio Clinico												
11-372	372	10/02/2017	ANTISUEROS/M:30/LABOR	79.895.670-1	PV EQUIP S.A.	F-117.718	09/12/2016	0	59.262	1.303.025	Tesoreria Salud	07/03/2017
11-467	467	17/02/2017	COLESTEROL PLUS M:293	82.999.400-3	PRODUCTOS ROCHE CHILE	F-294.643	24/01/2017	0	150.788	1.314.836	Ofic. Partes Decretos de Pago	13/03/2017
11-542	542	24/02/2017	REACTIVOS -	96.659.920-0	BIOMERIEUX CHILE S.A.	F-223.584	20/12/2016	0	48.362	1.310.610	Tesoreria Salud	07/03/2017
11-669	669	28/02/2017	REACTIVOS QUIMICA	82.999.400-3	PRODUCTOS ROCHE CHILE	F-293.576	11/01/2017	0	145.470	1.312.887		01/01/1900
11-672	672	28/02/2017	REACTIVOS QUIMICA	82.999.400-3		F-293.640	11/01/2017	0	147.554	1.312.989		01/01/1900
11-679	679	28/02/2017	LABORATORIO TSH M:269	82.999.400-3		F-293.965	16/01/2017	0	139.022	1.313.143	Ofic. Partes Decretos de Pago	13/03/2017
2152204004002 - 1 - 010121 Produc.Farmaceuticos Laboratorio Clinico												
11-372	372	10/02/2017	ANTISUEROS/M:30/LABOR	79.895.670-1	PV EQUIP S.A.	F-117.718	09/12/2016	0	195.325	1.303.025	Tesoreria Salud	07/03/2017
11-467	467	17/02/2017	COLESTEROL PLUS M:293	82.999.400-3	PRODUCTOS ROCHE CHILE	F-294.643	24/01/2017	0	496.983	1.314.836	Ofic. Partes Decretos de Pago	13/03/2017
11-542	542	24/02/2017	REACTIVOS -	96.659.920-0	BIOMERIEUX CHILE S.A.	F-223.428	20/12/2016	0	581.368	1.310.610	Tesoreria Salud	07/03/2017
11-669	669	28/02/2017	REACTIVOS QUIMICA	82.999.400-3	PRODUCTOS ROCHE CHILE	F-293.576	11/01/2017	0	479.456	1.312.887		01/01/1900
11-672	672	28/02/2017	REACTIVOS QUIMICA	82.999.400-3		F-293.640	11/01/2017	0	486.327	1.312.989		01/01/1900
11-679	679	28/02/2017	LABORATORIO TSH M:269	82.999.400-3		F-293.965	16/01/2017	0	458.207	1.313.143	Ofic. Partes Decretos de Pago	13/03/2017
* Total por Sub Programa								-19.107.767				
** Total por pagar Cuenta								-19.107.767				
2152204005001001 - 1 - 010102 Insumos Farmacia Central												
11-332	332	08/02/2017	CLORURO DE	91.546.000-3	LABORATORIO SANDERSON	F-373.438	06/12/2016	0	850	1.302.043	Tesoreria Salud	07/03/2017
11-362	362	10/02/2017	BANDEJA DE CURACIONES	76.387.797-3	COMERCIALIZADORA MA	F-1.674	23/11/2016	0	115.546	1.302.904	Tesoreria Salud	07/03/2017
11-441	441	16/02/2017	BANDEJA DE CURACIONES	80.447.400-5	MUNNICH PHARMA MEDI	F-22.203	21/11/2016	0	608.876	1.305.278	Tesoreria Salud	07/03/2017
11-443	443	16/02/2017	INSUMOS - DROGUERIA	76.719.400-5	COMERCIAL LIMAX LIMI	F-1.434	02/12/2016	0	213.656	1.305.311	Tesoreria Salud	07/03/2017
11-518	518	20/02/2017	CINTAS ADHESIVA	86.821.000-1	INMED DROGUERIA LTDA.	F-181.977	13/01/2017	0	85.680	1.307.380	Tesoreria Salud	07/03/2017
11-518	518	20/02/2017	CINTAS ADHESIVA	86.821.000-1		F-182.057	13/01/2017	0	14.280			
11-519	519	20/02/2017	AEROCAMARA	99.593.170-2	CEGAMED CHILE S.A.	F-19.659	07/12/2016	0	85.674	1.307.385	Tesoreria Salud	07/03/2017
11-520	520	20/02/2017	SONDA P/OXIGENO	76.628.610-0	IMPORTADORA Y COMERC	F-23.362	12/01/2017	0	1.360	1.307.389	Tesoreria Salud	07/03/2017
11-520	520	20/02/2017	SONDA P/OXIGENO	76.628.610-0		F-23.385	12/01/2017	0	6.290			
11-651	651	28/02/2017	INSUMOS - ENCARGADO	78.124.770-7	CODIMED CHILE LTDA.	F-19.602	22/12/2016	0	318.861	1.312.325	Ofic. Partes Decretos de Pago	13/03/2017
2152204005001001 - 1 - 010103 Insumos Farmacia Central												
11-332	332	08/02/2017	CLORURO DE	91.546.000-3	LABORATORIO SANDERSON	F-373.438	06/12/2016	0	850	1.302.043	Tesoreria Salud	07/03/2017
11-362	362	10/02/2017	BANDEJA DE CURACIONES	76.387.797-3	COMERCIALIZADORA MA	F-1.674	23/11/2016	0	115.546	1.302.904	Tesoreria Salud	07/03/2017
11-441	441	16/02/2017	BANDEJA DE CURACIONES	80.447.400-5	MUNNICH PHARMA MEDI	F-22.203	21/11/2016	0	608.876	1.305.278	Tesoreria Salud	07/03/2017
11-443	443	16/02/2017	INSUMOS - DROGUERIA	76.719.400-5	COMERCIAL LIMAX LIMI	F-1.434	02/12/2016	0	213.656	1.305.311	Tesoreria Salud	07/03/2017
11-518	518	20/02/2017	CINTAS ADHESIVA	86.821.000-1	INMED DROGUERIA LTDA.	F-181.977	13/01/2017	0	85.680	1.307.380	Tesoreria Salud	07/03/2017
11-518	518	20/02/2017	CINTAS ADHESIVA	86.821.000-1		F-182.057	13/01/2017	0	14.280			
11-519	519	20/02/2017	AEROCAMARA	99.593.170-2	CEGAMED CHILE S.A.	F-19.659	07/12/2016	0	85.674	1.307.385	Tesoreria Salud	07/03/2017
11-520	520	20/02/2017	SONDA P/OXIGENO	76.628.610-0	IMPORTADORA Y COMERC	F-23.362	12/01/2017	0	1.360	1.307.389	Tesoreria Salud	07/03/2017
11-520	520	20/02/2017	SONDA P/OXIGENO	76.628.610-0		F-23.385	12/01/2017	0	6.290			
11-651	651	28/02/2017	INSUMOS - ENCARGADO	78.124.770-7	CODIMED CHILE LTDA.	F-19.602	22/12/2016	0	318.861	1.312.325	Ofic. Partes Decretos de Pago	13/03/2017
2152204005001001 - 1 - 010104 Insumos Farmacia Central												
11-332	332	08/02/2017	CLORURO DE	91.546.000-3	LABORATORIO SANDERSON	F-373.438	06/12/2016	0	850	1.302.043	Tesoreria Salud	07/03/2017
11-362	362	10/02/2017	BANDEJA DE CURACIONES	76.387.797-3	COMERCIALIZADORA MA	F-1.674	23/11/2016	0	115.546	1.302.904	Tesoreria Salud	07/03/2017
11-441	441	16/02/2017	BANDEJA DE CURACIONES	80.447.400-5	MUNNICH PHARMA MEDI	F-22.203	21/11/2016	0	608.876	1.305.278	Tesoreria Salud	07/03/2017
11-443	443	16/02/2017	INSUMOS - DROGUERIA	76.719.400-5	COMERCIAL LIMAX LIMI	F-1.434	02/12/2016	0	213.656	1.305.311	Tesoreria Salud	07/03/2017
11-518	518	20/02/2017	CINTAS ADHESIVA	86.821.000-1	INMED DROGUERIA LTDA.	F-181.977	13/01/2017	0	85.680	1.307.380	Tesoreria Salud	07/03/2017
11-518	518	20/02/2017	CINTAS ADHESIVA	86.821.000-1		F-182.057	13/01/2017	0	14.280			
11-519	519	20/02/2017	AEROCAMARA	99.593.170-2	CEGAMED CHILE S.A.	F-19.659	07/12/2016	0	85.674	1.307.385	Tesoreria Salud	07/03/2017
11-520	520	20/02/2017	SONDA P/OXIGENO	76.628.610-0	IMPORTADORA Y COMERC	F-23.362	12/01/2017	0	1.360	1.307.389	Tesoreria Salud	07/03/2017
11-520	520	20/02/2017	SONDA P/OXIGENO	76.628.610-0		F-23.385	12/01/2017	0	6.290			
11-651	651	28/02/2017										

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(28/02/2017)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
11-520	520	20/02/2017	SONDA P/OXIGENO	76.628.610-0	IMPORTADORA Y COMERC	F-23.362	12/01/2017	0	1.360	1.307.389	Tesoreria Salud	07/03/2017
11-520	520	20/02/2017	SONDA P/OXIGENO	76.628.610-0		F-23.385	12/01/2017	0	6.290			
11-651	651	28/02/2017	INSUMOS - ENCARGADO	78.124.770-7	CODIMED CHILE LTDA.	F-18.843	06/12/2016	0	255.090	1.312.325	Ofic. Partes Decretos de Pago	13/03/2017
11-651	651	28/02/2017	INSUMOS - ENCARGADO	78.124.770-7		F-19.602	06/12/2016	0	63.771			
2152204005001001 - 1 - 010112 Insumos Farmacia Central												
11-332	332	08/02/2017	CLORURO DE	91.546.000-3	LABORATORIO SANDERSON	F-373.438	06/12/2016	0	850	1.302.043	Tesoreria Salud	07/03/2017
11-362	362	10/02/2017	BANDEJA DE CURACIONES	76.387.797-3	COMERCIALIZADORA MA	F-1.674	23/11/2016	0	231.090	1.302.904	Tesoreria Salud	07/03/2017
11-441	441	16/02/2017	BANDEJA DE CURACIONES	80.447.400-5	MUNNICH PHARMA MEDI	F-22.203	21/11/2016	0	608.875	1.305.278	Tesoreria Salud	07/03/2017
11-443	443	16/02/2017	INSUMOS - DROGUERIA	76.719.400-5	COMERCIAL LIMAX LIMI	F-1.434	02/12/2016	0	213.656	1.305.311	Tesoreria Salud	07/03/2017
11-518	518	20/02/2017	CINTAS ADHESIVA	86.821.000-1	INMED DROGUERIA LTDA.	F-181.977	13/01/2017	0	85.680	1.307.380	Tesoreria Salud	07/03/2017
11-518	518	20/02/2017	CINTAS ADHESIVA	86.821.000-1		F-182.057	13/01/2017	0	14.280			
11-519	519	20/02/2017	AEROCAMARA	99.593.170-2	CEGAMED CHILE S.A.	F-19.659	07/12/2016	0	85.674	1.307.385	Tesoreria Salud	07/03/2017
11-520	520	20/02/2017	SONDA P/OXIGENO	76.628.610-0	IMPORTADORA Y COMERC	F-23.362	12/01/2017	0	1.360	1.307.389	Tesoreria Salud	07/03/2017
11-520	520	20/02/2017	SONDA P/OXIGENO	76.628.610-0		F-23.385	12/01/2017	0	6.290			
11-651	651	28/02/2017	INSUMOS - ENCARGADO	78.124.770-7	CODIMED CHILE LTDA.	F-18.843	06/12/2016	0	318.861	1.312.325	Ofic. Partes Decretos de Pago	13/03/2017
2152204005001001 - 1 - 010121 Insumos Farmacia Central												
11-332	332	08/02/2017	CLORURO DE	91.546.000-3	LABORATORIO SANDERSON	F-373.438	06/12/2016	0	850	1.302.043	Tesoreria Salud	07/03/2017
11-441	441	16/02/2017	BANDEJA DE CURACIONES	80.447.400-5	MUNNICH PHARMA MEDI	F-22.203	21/11/2016	0	608.875	1.305.278	Tesoreria Salud	07/03/2017
11-443	443	16/02/2017	INSUMOS - DROGUERIA	76.719.400-5	COMERCIAL LIMAX LIMI	F-1.434	02/12/2016	0	213.656	1.305.311	Tesoreria Salud	07/03/2017
11-518	518	20/02/2017	CINTAS ADHESIVA	86.821.000-1	INMED DROGUERIA LTDA.	F-181.977	13/01/2017	0	85.680	1.307.380	Tesoreria Salud	07/03/2017
11-518	518	20/02/2017	CINTAS ADHESIVA	86.821.000-1		F-182.057	13/01/2017	0	14.280			
11-519	519	20/02/2017	AEROCAMARA	99.593.170-2	CEGAMED CHILE S.A.	F-19.659	07/12/2016	0	85.674	1.307.385	Tesoreria Salud	07/03/2017
11-520	520	20/02/2017	SONDA P/OXIGENO	76.628.610-0	IMPORTADORA Y COMERC	F-23.362	12/01/2017	0	1.360	1.307.389	Tesoreria Salud	07/03/2017
11-520	520	20/02/2017	SONDA P/OXIGENO	76.628.610-0		F-23.385	12/01/2017	0	6.290			
11-651	651	28/02/2017	INSUMOS - ENCARGADO	78.124.770-7	CODIMED CHILE LTDA.	F-18.843	06/12/2016	0	318.860	1.312.325	Ofic. Partes Decretos de Pago	13/03/2017
* Total por Sub Programa								-10.157.505				
** Total por pagar Cuenta								-10.157.505				
2152204005001002 - 1 - 010102 Insumos Dental												
11-418	418	14/02/2017	CLORHEXIDINA 0,12%	77.371.920-9	CLAN DENT COMERCIALIZ	F-17.144	06/01/2017	0	51.576	1.304.131	Tesoreria Salud	07/03/2017
11-683	683	28/02/2017	TIRA NERVIOS	77.239.430-6	MURUA Y ASOCIADOS LT	F-670	20/01/2017	0	31.535	1.313.170	Ofic. Partes Decretos de Pago	13/03/2017
2152204005001002 - 1 - 010103 Insumos Dental												
11-418	418	14/02/2017	CLORHEXIDINA 0,12%	77.371.920-9	CLAN DENT COMERCIALIZ	F-17.144	06/01/2017	0	51.576	1.304.131	Tesoreria Salud	07/03/2017
11-683	683	28/02/2017	TIRA NERVIOS	77.239.430-6	MURUA Y ASOCIADOS LT	F-670	20/01/2017	0	31.535	1.313.170	Ofic. Partes Decretos de Pago	13/03/2017
2152204005001002 - 1 - 010104 Insumos Dental												
11-418	418	14/02/2017	CLORHEXIDINA 0,12%	77.371.920-9	CLAN DENT COMERCIALIZ	F-17.144	06/01/2017	0	51.576	1.304.131	Tesoreria Salud	07/03/2017
11-683	683	28/02/2017	TIRA NERVIOS	77.239.430-6	MURUA Y ASOCIADOS LT	F-670	20/01/2017	0	31.535	1.313.170	Ofic. Partes Decretos de Pago	13/03/2017
2152204005001002 - 1 - 010105 Insumos Dental												
11-418	418	14/02/2017	CLORHEXIDINA 0,12%	77.371.920-9	CLAN DENT COMERCIALIZ	F-17.144	06/01/2017	0	51.576	1.304.131	Tesoreria Salud	07/03/2017
11-683	683	28/02/2017	TIRA NERVIOS	77.239.430-6	MURUA Y ASOCIADOS LT	F-670	20/01/2017	0	31.535	1.313.170	Ofic. Partes Decretos de Pago	13/03/2017
2152204005001002 - 1 - 010107 Insumos Dental												
11-418	418	14/02/2017	CLORHEXIDINA 0,12%	77.371.920-9	CLAN DENT COMERCIALIZ	F-17.144	06/01/2017	0	51.576	1.304.131	Tesoreria Salud	07/03/2017
11-683	683	28/02/2017	TIRA NERVIOS	77.239.430-6	MURUA Y ASOCIADOS LT	F-670	20/01/2017	0	31.535	1.313.170	Ofic. Partes Decretos de Pago	13/03/2017
2152204005001002 - 1 - 010112 Insumos Dental												
11-418	418	14/02/2017	CLORHEXIDINA 0,12%	77.371.920-9	CLAN DENT COMERCIALIZ	F-17.144	06/01/2017	0	51.576	1.304.131	Tesoreria Salud	07/03/2017
11-683	683	28/02/2017	TIRA NERVIOS	77.239.430-6	MURUA Y ASOCIADOS LT	F-670	20/01/2017	0	31.535	1.313.170	Ofic. Partes Decretos de Pago	13/03/2017
2152204005001002 - 1 - 010121 Insumos Dental												
11-418	418	14/02/2017	CLORHEXIDINA 0,12%	77.371.920-9	CLAN DENT COMERCIALIZ	F-17.144	06/01/2017	0	51.571	1.304.131	Tesoreria Salud	07/03/2017
11-683	683	28/02/2017	TIRA NERVIOS	77.239.430-6	MURUA Y ASOCIADOS LT	F-670	20/01/2017	0	31.535	1.313.170	Ofic. Partes Decretos de Pago	13/03/2017
* Total por Sub Programa								-581.736				
** Total por pagar Cuenta								-581.736				
2152204005002 - 1 - 010102 Laboratorio Clinico												
11-296	296	03/02/2017	ETIQUETA	76.502.041-7	COMERCIALIZADORA JU	F-420	13/01/2017	0	149.072	1.303.818	Tesoreria Salud	07/03/2017
11-387	387	13/02/2017	TUBOS VHS M:263	77.700.690-8	AMILAB LIMITADA	F-43.020	08/02/2017	0	256.444	1.303.637	Tesoreria Salud	07/03/2017
11-394	394	14/02/2017	VARIOS INSUMOS M:264	78.116.970-6	SOVIQUIM LIMITADA	F-277.222	20/01/2017	0	49.371	1.303.798	Tesoreria Salud	07/03/2017
11-434	434	15/02/2017	TUBOS DE TAPA	59.051.480-2	BECTON DICKINSON DE C	F-95.534	22/12/2016	0	457.896	1.307.049	Tesoreria Salud	07/03/2017
11-648	648	28/02/2017	FRASCOS BALILOSCOPIA -	91.575.000-1	SOCOFAR S.A.	F-6.189.389	16/12/2016	0	29.095	1.312.189	Ofic. Partes Decretos de Pago	08/03/2017
11-659	659	28/02/2017	TORULAS LABORATORIO	76.628.610-0	IMPORTADORA Y COMERC	F-23.044	05/01/2017	0	105.453	1.312.627		01/01/1900
11-691	691	28/02/2017	INSUMOS LABORATORIO	79.728.570-6	FARMALATINA LTDA.	F-89.596	12/01/2017	0	18.509	1.320.644		01/01/1900
2152204005002 - 1 - 010103 Laboratorio Clinico												
11-296	296	03/02/2017	ETIQUETA	76.502.041-7	COMERCIALIZADORA JU	F-420	13/01/2017	0	171.204	1.303.818	Tesoreria Salud	07/03/2017
11-387	387	13/02/2017	TUBOS VHS M:263	77.700.690-8	AMILAB LIMITADA	F-43.020	08/02/2017	0	294.514	1.303.637	Tesoreria Salud	07/03/2017
11-394	394	14/02/2017	VARIOS INSUMOS M:264	78.116.970-6	SOVIQUIM LIMITADA	F-277.222	20/01/2017	0	56.701	1.303.798	Tesoreria Salud	07/03/2017
11-434	434	15/02/2017	TUBOS DE TAPA	59.051.480-2	BECTON DICKINSON DE C	F-95.534	22/12/2016	0	186.226	1.307.049	Tesoreria Salud	07/03/2017
11-648	648	28/02/2017	FRASCOS BALILOSCOPIA -	91.575.000-1	SOCOFAR S.A.	F-6.189.389	16/12/2016	0	33.415	1.312.189	Ofic. Partes Decretos de Pago	08/03/2017
11-659	659	28/02/2017	TORULAS LABORATORIO	76.628.610-0	IMPORTADORA Y COMERC	F-23.044	05/01/2017	0	121.109	1.312.627		01/01/1900
11-691	691	28/02/2017	INSUMOS LABORATORIO	79.728.570-6	FARMALATINA LTDA.	F-89.596	12/01/2017	0	21.320	1.320.644		01/01/1900
2152204005002 - 1 - 010104 Laboratorio Clinico												
11-296	296	03/02/2017	ETIQUETA	76.502.041-7	COMERCIALIZADORA JU	F-420	13/01/2017	0	122.506	1.303.818	Tesoreria Salud	07/03/2017
11-387	387	13/02/2017	TUBOS VHS M:263	77.700.690-8	AMILAB LIMITADA	F-43.020	08/02/2017	0	210.731	1.303.637	Tesoreria Salud	07/03/2017
11-394	394	14/02/										

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(28/02/2017)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
11-648	648	28/02/2017	FRASCOS BALILOSCOPIA -	91.575.000-1	SOCOFAR S.A.	F-6.189.390	16/12/2016	0	29.197	1.312.189	Ofic. Partes Decretos de Pago	08/03/2017
11-659	659	28/02/2017	TORULAS LABORATORIO	76.628.610-0	IMPORTADORA Y COMERC	F-23.044	05/01/2017	0	105.826	1.312.627		01/01/1900
11-691	691	28/02/2017	INSUMOS LABORATORIO	79.728.570-6	FARMALATINA LTDA.	F-89.596	12/01/2017	0	18.574	1.320.644		01/01/1900
2152204005002 - 1 - 010107 Laboratorio Clinico												
11-296	296	03/02/2017	ETIQUETA	76.502.041-7	COMERCIALIZADORA JU	F-420	13/01/2017	0	23.168	1.303.818	Tesoreria Salud	07/03/2017
11-387	387	13/02/2017	TUBOS VHS M:263	77.700.690-8	AMILAB LIMITADA	F-43.020	08/02/2017	0	39.854	1.303.637	Tesoreria Salud	07/03/2017
11-394	394	14/02/2017	VARIOS INSUMOS M:264	78.116.970-6	SOVIQUIM LIMITADA	F-277.222	20/01/2017	0	7.673	1.303.798	Tesoreria Salud	07/03/2017
11-434	434	15/02/2017	TUBOS DE TAPA	59.051.480-2	BECTON DICKINSON DE C	F-95.153	22/12/2016	0	201.585	1.307.049	Tesoreria Salud	07/03/2017
11-648	648	28/02/2017	FRASCOS BALILOSCOPIA -	91.575.000-1	SOCOFAR S.A.	F-6.189.390	16/12/2016	0	4.522	1.312.189	Ofic. Partes Decretos de Pago	08/03/2017
11-659	659	28/02/2017	TORULAS LABORATORIO	76.628.610-0	IMPORTADORA Y COMERC	F-23.044	05/01/2017	0	16.389	1.312.627		01/01/1900
11-691	691	28/02/2017	INSUMOS LABORATORIO	79.728.570-6	FARMALATINA LTDA.	F-89.596	12/01/2017	0	2.518	1.320.644		01/01/1900
2152204005002 - 1 - 010112 Laboratorio Clinico												
11-296	296	03/02/2017	ETIQUETA	76.502.041-7	COMERCIALIZADORA JU	F-420	13/01/2017	0	29.015	1.303.818	Tesoreria Salud	07/03/2017
11-387	387	13/02/2017	TUBOS VHS M:263	77.700.690-8	AMILAB LIMITADA	F-43.020	08/02/2017	0	49.913	1.303.637	Tesoreria Salud	07/03/2017
11-394	394	14/02/2017	VARIOS INSUMOS M:264	78.116.970-6	SOVIQUIM LIMITADA	F-277.222	20/01/2017	0	9.609	1.303.798	Tesoreria Salud	07/03/2017
11-434	434	15/02/2017	TUBOS DE TAPA	59.051.480-2	BECTON DICKINSON DE C	F-95.153	22/12/2016	0	91.069	1.307.049	Tesoreria Salud	07/03/2017
11-648	648	28/02/2017	FRASCOS BALILOSCOPIA -	91.575.000-1	SOCOFAR S.A.	F-6.189.390	16/12/2016	0	5.663	1.312.189	Ofic. Partes Decretos de Pago	08/03/2017
11-659	659	28/02/2017	TORULAS LABORATORIO	76.628.610-0	IMPORTADORA Y COMERC	F-23.044	05/01/2017	0	20.525	1.312.627		01/01/1900
11-691	691	28/02/2017	INSUMOS LABORATORIO	79.728.570-6	FARMALATINA LTDA.	F-89.596	12/01/2017	0	3.260	1.320.644		01/01/1900
2152204005002 - 1 - 010121 Laboratorio Clinico												
11-296	296	03/02/2017	ETIQUETA	76.502.041-7	COMERCIALIZADORA JU	F-420	13/01/2017	0	95.631	1.303.818	Tesoreria Salud	07/03/2017
11-387	387	13/02/2017	TUBOS VHS M:263	77.700.690-8	AMILAB LIMITADA	F-43.020	08/02/2017	0	164.316	1.303.637	Tesoreria Salud	07/03/2017
11-394	394	14/02/2017	VARIOS INSUMOS M:264	78.116.970-6	SOVIQUIM LIMITADA	F-277.222	20/01/2017	0	31.672	1.303.798	Tesoreria Salud	07/03/2017
11-434	434	15/02/2017	TUBOS DE TAPA	59.051.480-2	BECTON DICKINSON DE C	F-95.153	22/12/2016	0	220.132	1.307.049	Tesoreria Salud	07/03/2017
11-648	648	28/02/2017	FRASCOS BALILOSCOPIA -	91.575.000-1	SOCOFAR S.A.	F-6.189.390	16/12/2016	0	18.665	1.312.189	Ofic. Partes Decretos de Pago	08/03/2017
11-659	659	28/02/2017	TORULAS LABORATORIO	76.628.610-0	IMPORTADORA Y COMERC	F-23.044	05/01/2017	0	67.648	1.312.627		01/01/1900
11-691	691	28/02/2017	INSUMOS LABORATORIO	79.728.570-6	FARMALATINA LTDA.	F-89.596	12/01/2017	0	11.720	1.320.644		01/01/1900
									* Total por Sub Programa		-5.308.471	
									** Total por pagar Cuenta		-5.308.471	
2152204005005 - 1 - 010102 Otras depend. Mat. Util. Quirurgicos												
11-437	437	16/02/2017	ADUISION DE AGUA	78.746.750-4	QUIMICA AQUA-NORTE L	F-2.829	28/12/2016	0	89.129	1.305.190	Tesoreria Salud	07/03/2017
2152204005005 - 1 - 010103 Otras depend. Mat. Util. Quirurgicos												
11-437	437	16/02/2017	ADUISION DE AGUA	78.746.750-4		F-2.829	28/12/2016	0	89.129	1.305.190	Tesoreria Salud	07/03/2017
2152204005005 - 1 - 010104 Otras depend. Mat. Util. Quirurgicos												
11-437	437	16/02/2017	ADUISION DE AGUA	78.746.750-4		F-2.829	28/12/2016	0	89.129	1.305.190	Tesoreria Salud	07/03/2017
2152204005005 - 1 - 010105 Otras depend. Mat. Util. Quirurgicos												
11-437	437	16/02/2017	ADUISION DE AGUA	78.746.750-4		F-2.829	28/12/2016	0	89.128	1.305.190	Tesoreria Salud	07/03/2017
2152204005005 - 1 - 010121 Otras depend. Mat. Util. Quirurgicos												
11-437	437	16/02/2017	ADUISION DE AGUA	78.746.750-4		F-2.829	28/12/2016	0	89.128	1.305.190	Tesoreria Salud	07/03/2017
									* Total por Sub Programa		-445.643	
									** Total por pagar Cuenta		-445.643	
2152204005008005 - 1 - 010119 Programa Mejoramiento del acceso a la atención odontológica 2016 (Res. 1127)												
11-440	440	20/02/2017	INSUMOS DENTALES -	77.239.430-6	MURUA Y ASOCIADOS LT	F-300	23/11/2016	0	93.344	1.307.073	Tesoreria Salud	07/03/2017
11-655	655	28/02/2017	INSUMOS	77.239.430-6		F-298	23/11/2016	0	332.129	1.312.401	Ofic. Partes Decretos de Pago	08/03/2017
11-655	655	28/02/2017	INSUMOS	77.239.430-6		F-299	23/11/2016	0	62.576			
									* Total por Sub Programa		-488.043	
									** Total por pagar Cuenta		-488.043	
2152204006001 - 1 - 010101 Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros, Sermus												
11-676	676	28/02/2017	MAT. ASEO-INSECTICIDAS/	9.926.946-4	CARRASCO FLORES WILM	F-613	23/01/2017	0	11.186	1.313.087	Ofic. Partes Decretos de Pago	08/03/2017
2152204006001 - 1 - 010107 Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros, Sermus												
11-259	259	26/01/2017	MATERIAL DE ASEO	9.926.946-4		F-374	25/11/2016	0	341.797	1.294.676	Ofic. Partes Decretos de Pago	23/02/2017
2152204006001 - 1 - 010120 Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros, Sermus												
11-654	654	28/02/2017	MATER. DE ASEO -	9.926.946-4		F-724	31/01/2017	0	6.597	1.312.357		01/01/1900
									* Total por Sub Programa		-359.580	
									** Total por pagar Cuenta		-359.580	
2152204007001 - 1 - 010101 Mat. y Útiles de Aseo												
11-676	676	28/02/2017	MAT. ASEO-INSECTICIDAS/	9.926.946-4		F-613	23/01/2017	0	787.848	1.313.087	Ofic. Partes Decretos de Pago	08/03/2017
2152204007001 - 1 - 010107 Mat. y Útiles de Aseo												
11-259	259	26/01/2017	MATERIAL DE ASEO	9.926.946-4		F-374	25/11/2016	0	1.322.329	1.294.676	Ofic. Partes Decretos de Pago	23/02/2017
2152204007001 - 1 - 010120 Mat. y Útiles de Aseo												
11-654	654	28/02/2017	MATER. DE ASEO -	9.926.946-4		F-724	31/01/2017	0	60.539	1.312.357		01/01/1900
									* Total por Sub Programa		-2.170.716	
									** Total por pagar Cuenta		-2.170.716	
2152204009001 - 1 - 010116 Insum. Reptos.Acces. Computacionales												
11-610	610	24/02/2017	HDD, informatica y sistemas	14.256.082-8	GODOY TARRAZA FRANCI	F-378	06/12/2016	0	142.588	1.310.821	Tesoreria Salud	07/03/2017
2152204009001 - 1 - 010120 Insum. Reptos.Acces. Computacionales												
11-308	308	07/02/2017	CAMBIO OBLIG. 4-821	82.049.000-2	COASIN CHILE S.A.	F-102.265		0	514.405	1.303.837	Tesoreria Salud	07/03/2017
									* Total por Sub Programa		-656.993	
									** Total por pagar Cuenta		-656.993	
2152204009004001 - 1 - 010102 Convenio Programa Modelo Atención Familiar y Comunitaria 2016 (Res. 2425)												
11-653	653	28/02/2017	STORAGE HPE -	96.504.550-3	IMPORTACIONES Y EXPOR	F-21.009	15/12/2016	0	113.327	1.312.346		01/01/1900
2152204009004001 - 1 - 010103 Convenio Programa Modelo Atención Familiar y Comunitaria 2016 (Res. 2425)												
11-653	653	28/02/2017	STORAGE HPE -	96.504.550-3		F-21.009	15/12/2016	0	113.327	1.312.346		01/01/1900
2152204009004001 - 1 - 010104 Convenio Programa Modelo Atención Familiar y Comunitaria 2016 (Res. 2425)												
11-653	653	28/02/2017	STORAGE HPE -	96.504.550-3		F-21.009	15/12/2016	0	113.327	1.312.346		01/01/1900
2152204009004001 - 1 - 010105 Convenio Programa Modelo Atención Familiar y Comunitaria 2016 (Res. 2425)												
11-653	653	28/02/2017	STORAGE HPE -	96.504.550-3		F-21.009	15/12/2016	0	113.327	1.312.346		01/01/1900
2152204009004001 - 1 - 010107 Convenio Programa Modelo Atención Familiar y Comunitaria 2016 (Res. 2425)												
11-653	653	28/02/2017	STORAGE HPE -	96.504.550-3		F-21.009	15/12/2016	0	113.326	1.312.346		01/01/1900

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(28/02/2017)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2152204009004001 - 1 - 010121 Convenio Programa Modelo Atención Familiar y Comunitaria 2016 (Res. 2425)												
11-653	653	28/02/2017	STORAGE HPE -	96.504.550-3		F-21.009	15/12/2016	0	113.326	1.312.346		01/01/1900
									-679.960			
								** Total por pagar Cuenta	-679.960			
2152204010001 - 1 - 010107 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles												
11-259	259	26/01/2017	MATERIAL DE ASEO	9.926.946-4	CARRASCO FLORES WILM	F-374	25/11/2016	0	12.094	1.294.676	Ofic. Partes Decretos de Pago	23/02/2017
2152204010001 - 1 - 010110 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles												
11-299	299	03/02/2017	materiales cierre perimetral R.	76.060.022-9	LEONARDO ISAAC DEBER	F-142	19/01/2016	0	3.678.855	1.299.428	Tesoreria Salud	07/03/2017
11-299	299	03/02/2017	materiales cierre perimetral R.	76.060.022-9		F-143	19/01/2016	0	548.090			
2152204010001 - 1 - 010115 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles												
11-300	300	03/02/2017	mat ferreteria enc. operaciones	6.640.389-0	PEREZ BOERO JUAN CARLO	F-423	16/11/2016	0	94.157	1.299.516	Tesoreria Salud	07/03/2017
11-300	300	03/02/2017	mat ferreteria enc. operaciones	6.640.389-0		F-424	16/11/2016	0	196.098			
2152204010001 - 1 - 010122 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles												
11-528	528	20/02/2017	6 ALARGADORES E.	6.640.389-0		F-718	16/01/2017	0	57.677	1.307.469	Ofic. Partes Decretos de Pago	08/03/2017
									-4.586.971			
								** Total por pagar Cuenta	-4.586.971			
2152204012001 - 1 - 010102 Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos Desamu												
11-675	675	28/02/2017	CARRO PLATAFORMA	76.082.282-5	COMERCIAL RIGA LTDA.	F-14.126	12/01/2017	0	127.556	1.313.113		01/01/1900
2152204012001 - 1 - 010107 Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos Desamu												
11-526	526	20/02/2017	PILAS RULAS / M:238	81.056.900-K	YANULAQUE Y CIA LTDA	F-587	18/10/2016	0	148.986	1.307.440	Ofic. Partes Decretos de Pago	08/03/2017
2152204012001 - 1 - 010113 Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos Desamu												
11-297	297	03/02/2017	carro alargador escala, dpto.	6.640.389-0	PEREZ BOERO JUAN CARLO	F-524	02/12/2016	0	104.565	1.299.343	Tesoreria Salud	07/03/2017
									-381.107			
								** Total por pagar Cuenta	-381.107			
2152204013003006 - 1 - 010124 Programa Apoyo a la Gestion Nivel Local AP Res. 1222												
11-525	525	20/02/2017	TERMOMETROS PROG.	76.493.721-K	SOCIEDAD COMERCIAL E I	F-1.842	07/12/2016	0	102.733	1.307.426	Ofic. Partes Decretos de Pago	08/03/2017
									-102.733			
								** Total por pagar Cuenta	-102.733			
2152204013004007 - 1 - 010106 Regularizacion Convenio Prog. AGNL Res.2273												
9-19		16/02/2017	ANULA D.P.-274 POR	76.493.721-K		F-1.883		0	-346.290	0		
11-274	274	31/01/2017	REG. CONVENIO	76.493.721-K		F-1.883	14/12/2016	0	346.290	1.296.793		01/01/1900
11-463	463	16/02/2017	BOLSOS	76.493.721-K		F-1.883	14/12/2016	0	346.290	1.305.684	Tesoreria Salud	07/03/2017
11-463	463	16/02/2017	BOLSOS	76.493.721-K		F-1.921	14/12/2016	0	435.546			
									-781.830			
								** Total por pagar Cuenta	-781.830			
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		01/01/1900
2152204014004007 - 1 - 010119 Prog. Apoyo Buenas Practicas Promocion Salud Integral Res 2424												
11-298	298	03/02/2017	2 contenedores prog. apoyo	6.640.389-0	PEREZ BOERO JUAN CARLO	F-711	13/01/2016	0	19.328	1.299.380	Tesoreria Salud	07/03/2017
									-71.837			
								** Total por pagar Cuenta	-71.837			
2152204999001 - 1 - 010113 Otros Gastos Sermus												
11-297	297	03/02/2017	carro alargador escala, dpto.	6.640.389-0		F-524	02/12/2016	0	6.200	1.299.343	Tesoreria Salud	07/03/2017
2152204999001 - 1 - 010114 Otros Gastos Sermus												
11-524	524	20/02/2017	200 BATERIAS TRIPLE A	5.686.371-0	PINO FARIÁS NIVALDO EXE	F-5.269		0	56.049	1.307.417	Tesoreria Salud	07/03/2017
									-62.249			
								** Total por pagar Cuenta	-62.249			
2152204999003007 - 1 - 010124 Programa Apoyo a la Gestion Nivel Local AP Res. 1222												
11-391	391	14/02/2017	ADQUISICION BOLSAS DE	76.493.721-K	SOCIEDAD COMERCIAL E I	F-1.939	23/12/2016	0	185.640	1.305.642	Tesoreria Salud	10/03/2017
									-185.640			
								** Total por pagar Cuenta	-185.640			
2152204999004003 - 1 - 010119 Programa Resolutividad en APS 2016 (Res.809)												
11-385	385	13/02/2017	LENTES OPTICOS	76.019.041-1	SOC. VISION LATINA LTDA	F-37	09/12/2016	0	527.998	1.303.531	Tesoreria Salud	07/03/2017
11-531	531	28/02/2017	AUDIFONOS PROG.	76.004.615-9	CENTRO AUDIOLOGICO IN	F-1.302	05/11/2016	0	1.799.991	1.312.820	Tesoreria Salud	07/03/2017
									-2.327.989			
								** Total por pagar Cuenta	-2.327.989			
2152204999004007 - 1 - 010119 Prog. Acceso a la Atención Salud Personas Inmigrantes 2016 Res 1671												
11-684	684	28/02/2017	PROGRAMA INMIGRANTES	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-496	31/01/2017	0	8.487.568	1.314.795		01/01/1900
									-8.487.568			
								** Total por pagar Cuenta	-8.487.568			
2152204999004009 - 1 - 010102 Convenio Programa Modelo Atención Familiar y Comunitaria 2016 (Res. 2425)												
11-634	634	27/02/2017	PROGRAMA MODELO DE	76.386.102-3	SOCIEDAD COMERCIALIZ	F-246	28/12/2016	0	206.186	1.313.752		01/01/1900
2152204999004009 - 1 - 010104 Convenio Programa Modelo Atención Familiar y Comunitaria 2016 (Res. 2425)												
11-634	634	27/02/2017	PROGRAMA MODELO DE	76.386.102-3		F-246	28/12/2016	0	504.124	1.313.752		01/01/1900
2152204999004009 - 1 - 010105 Convenio Programa Modelo Atención Familiar y Comunitaria 2016 (Res. 2425)												
11-634	634	27/02/2017	PROGRAMA MODELO DE	76.386.102-3		F-246	28/12/2016	0	504.124	1.313.752		01/01/1900
2152204999004009 - 1 - 010107 Convenio Programa Modelo Atención Familiar y Comunitaria 2016 (Res. 2425)												
11-634	634	27/02/2017	PROGRAMA MODELO DE	76.386.102-3		F-246	28/12/2016	0	504.124	1.313.752		01/01/1900
2152204999004009 - 1 - 010121 Convenio Programa Modelo Atención Familiar y Comunitaria 2016 (Res. 2425)												
11-634	634	27/02/2017	PROGRAMA MODELO DE	76.386.102-3		F-246	28/12/2016	0	504.124	1.313.752		01/01/1900
									-2.222.682			
								** Total por pagar Cuenta	-2.222.682			
2152205001 - 1 - 010110 Electricidad												
11-638	638	27/02/2017	CONSUMO	96.542.120-3	EMELARI S.A.	B-17.108.876	17/02/2017	0	71.040	1.311.530	Tesoreria Salud	07/03/2017
2152205001 - 1 - 010114 Electricidad												
11-639	639	27/02/2017	CONSUMO	96.542.120-3		B-2.619.977	16/02/2017	0	255.499	1.311.798	Tesoreria Salud	07/03/2017
									-326.539			

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(28/02/2017)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
** Total por pagar Cuenta									-326.539			
2152205002 - 1 - 010108 Agua												
11-304	304	07/02/2017	Consumo de Agua	73.815.400-2	COMITE DE AGUA POTABL	F-797	30/11/2016	0	4.090	1.300.736	Tesoreria Salud	16/02/2017
11-304	304	07/02/2017	Consumo de Agua	73.815.400-2		F-801	30/12/2016	0	4.350			
* Total por Sub Programa									-8.350			
** Total por pagar Cuenta									-8.350			
2152207001001 - 1 - 010101 Servicios de Publicidad Desamu												
11-386	386	13/02/2017	PUBLICACIÓN AVISO	84.295.700-1	EMPRESA PERIODISTICA E	F-206.687	18/01/2017	0	305.402	1.303.611	Tesoreria Salud	07/03/2017
* Total por Sub Programa									-305.402			
** Total por pagar Cuenta									-305.402			
2152208001001 - 1 - 010102 Servicios de Aseo Consultorios												
11-196	196	19/01/2017	DIFERENCIA REAJUSTE	6.324.455-4	MUÑOZ SEGURA MIGUEL A	F-25	02/11/2016	0	109.206	1.290.752	Dir. Administracion y Finanzas.	13/03/2017
11-289	289	02/02/2017	Prestación Servicios	6.324.455-4		F-36	01/02/2017	0	3.348.674	1.298.813	Ofic.Partes Contraloria	13/02/2017
2152208001001 - 1 - 010103 Servicios de Aseo Consultorios												
11-196	196	19/01/2017	DIFERENCIA REAJUSTE	6.324.455-4		F-25	02/11/2016	0	109.206	1.290.752	Dir. Administracion y Finanzas.	13/03/2017
11-289	289	02/02/2017	Prestación Servicios	6.324.455-4		F-36	01/02/2017	0	3.348.674	1.298.813	Ofic.Partes Contraloria	13/02/2017
2152208001001 - 1 - 010104 Servicios de Aseo Consultorios												
11-196	196	19/01/2017	DIFERENCIA REAJUSTE	6.324.455-4		F-25	02/11/2016	0	109.206	1.290.752	Dir. Administracion y Finanzas.	13/03/2017
11-289	289	02/02/2017	Prestación Servicios	6.324.455-4		F-36	01/02/2017	0	3.348.674	1.298.813	Ofic.Partes Contraloria	13/02/2017
2152208001001 - 1 - 010105 Servicios de Aseo Consultorios												
11-196	196	19/01/2017	DIFERENCIA REAJUSTE	6.324.455-4		F-25	02/11/2016	0	109.206	1.290.752	Dir. Administracion y Finanzas.	13/03/2017
11-289	289	02/02/2017	Prestación Servicios	6.324.455-4		F-36	01/02/2017	0	3.348.674	1.298.813	Ofic.Partes Contraloria	13/02/2017
2152208001001 - 1 - 010106 Servicios de Aseo Consultorios												
11-196	196	19/01/2017	DIFERENCIA REAJUSTE	6.324.455-4		F-25	02/11/2016	0	109.206	1.290.752	Dir. Administracion y Finanzas.	13/03/2017
11-289	289	02/02/2017	Prestación Servicios	6.324.455-4		F-36	01/02/2017	0	3.348.674	1.298.813	Ofic.Partes Contraloria	13/02/2017
2152208001001 - 1 - 010121 Servicios de Aseo Consultorios												
11-196	196	19/01/2017	DIFERENCIA REAJUSTE	6.324.455-4		F-25	02/11/2016	0	109.207	1.290.752	Dir. Administracion y Finanzas.	13/03/2017
11-289	289	02/02/2017	Prestación Servicios	6.324.455-4		F-36	01/02/2017	0	3.348.673	1.298.813	Ofic.Partes Contraloria	13/02/2017
* Total por Sub Programa									-20.747.280			
** Total por pagar Cuenta									-20.747.280			
2152208007007006 - 1 - 010102 Progr.Piloto acompañamiento a niños(as) adolescentes y jovenes alto riesgo Psicosocial												
11-448	448	16/02/2017	Gasto reemb./compra insumos	9.636.150-5	GALLARDO CASTRO ANA D	D-1.506	03/02/2017	0	65.094	1.305.434	Ofic. Partes Decretos de Pago	13/03/2017
* Total por Sub Programa									-65.094			
** Total por pagar Cuenta									-65.094			
2152211002004002 - 1 - 010102 Prog. Capacitación Desarrollo RRHH Cursos y Diplomados (Res. 2955)												
11-320	320	08/02/2017	CURSO DE SALUD	76.110.238-9	CAPACITACIONES CAEM L	F-17	18/12/2016	0	275.000	1.301.698	Ofic. Partes Decretos de Pago	20/02/2017
2152211002004002 - 1 - 010103 Prog. Capacitación Desarrollo RRHH Cursos y Diplomados (Res. 2955)												
11-320	320	08/02/2017	CURSO DE SALUD	76.110.238-9		F-17	18/12/2016	0	275.000	1.301.698	Ofic. Partes Decretos de Pago	20/02/2017
2152211002004002 - 1 - 010104 Prog. Capacitación Desarrollo RRHH Cursos y Diplomados (Res. 2955)												
11-320	320	08/02/2017	CURSO DE SALUD	76.110.238-9		F-17	18/12/2016	0	275.000	1.301.698	Ofic. Partes Decretos de Pago	20/02/2017
2152211002004002 - 1 - 010105 Prog. Capacitación Desarrollo RRHH Cursos y Diplomados (Res. 2955)												
11-320	320	08/02/2017	CURSO DE SALUD	76.110.238-9		F-17	18/12/2016	0	275.000	1.301.698	Ofic. Partes Decretos de Pago	20/02/2017
2152211002004002 - 1 - 010107 Prog. Capacitación Desarrollo RRHH Cursos y Diplomados (Res. 2955)												
11-320	320	08/02/2017	CURSO DE SALUD	76.110.238-9		F-17	18/12/2016	0	275.000	1.301.698	Ofic. Partes Decretos de Pago	20/02/2017
2152211002004002 - 1 - 010121 Prog. Capacitación Desarrollo RRHH Cursos y Diplomados (Res. 2955)												
11-320	320	08/02/2017	CURSO DE SALUD	76.110.238-9		F-17	18/12/2016	0	275.000	1.301.698	Ofic. Partes Decretos de Pago	20/02/2017
* Total por Sub Programa									-1.650.000			
** Total por pagar Cuenta									-1.650.000			
2152211999003003 - 1 - 010102 Programa de Imágenes Diagnósticas - Res. 319												
11-388	388	13/02/2017	RADIOGRAFIAS DE	89.933.900-2	CENTRO RADIOLOGICO AR	F-3.099	15/12/2016	0	286.009	1.303.671	Ofic. Partes Decretos de Pago	23/02/2017
11-388	388	13/02/2017	RADIOGRAFIAS DE	89.933.900-2		F-3.114	15/12/2016	0	233.844			
11-389	389	13/02/2017	MAMOGRAFIAS/PROG.IMA	89.933.900-2		F-3.100	15/12/2016	0	1.120.000	1.303.681	Ofic. Partes Decretos de Pago	23/02/2017
11-389	389	13/02/2017	MAMOGRAFIAS/PROG.IMA	89.933.900-2		F-3.113	15/12/2016	0	640.000			
2152211999003003 - 1 - 010103 Programa de Imágenes Diagnósticas - Res. 319												
11-388	388	13/02/2017	RADIOGRAFIAS DE	89.933.900-2		F-3.099	15/12/2016	0	286.009	1.303.671	Ofic. Partes Decretos de Pago	23/02/2017
11-388	388	13/02/2017	RADIOGRAFIAS DE	89.933.900-2		F-3.114	15/12/2016	0	233.844			
11-389	389	13/02/2017	MAMOGRAFIAS/PROG.IMA	89.933.900-2		F-3.100	15/12/2016	0	1.120.000	1.303.681	Ofic. Partes Decretos de Pago	23/02/2017
11-389	389	13/02/2017	MAMOGRAFIAS/PROG.IMA	89.933.900-2		F-3.113	15/12/2016	0	640.000			
2152211999003003 - 1 - 010104 Programa de Imágenes Diagnósticas - Res. 319												
11-388	388	13/02/2017	RADIOGRAFIAS DE	89.933.900-2		F-3.099	15/12/2016	0	286.009	1.303.671	Ofic. Partes Decretos de Pago	23/02/2017
11-388	388	13/02/2017	RADIOGRAFIAS DE	89.933.900-2		F-3.114	15/12/2016	0	233.844			
11-389	389	13/02/2017	MAMOGRAFIAS/PROG.IMA	89.933.900-2		F-3.100	15/12/2016	0	1.120.000	1.303.681	Ofic. Partes Decretos de Pago	23/02/2017
11-389	389	13/02/2017	MAMOGRAFIAS/PROG.IMA	89.933.900-2		F-3.113	15/12/2016	0	640.000			
2152211999003003 - 1 - 010105 Programa de Imágenes Diagnósticas - Res. 319												
11-388	388	13/02/2017	RADIOGRAFIAS DE	89.933.900-2		F-3.099	15/12/2016	0	286.009	1.303.671	Ofic. Partes Decretos de Pago	23/02/2017
11-388	388	13/02/2017	RADIOGRAFIAS DE	89.933.900-2		F-3.114	15/12/2016	0	233.844			
11-389	389	13/02/2017	MAMOGRAFIAS/PROG.IMA	89.933.900-2		F-3.100	15/12/2016	0	1.120.000	1.303.681	Ofic. Partes Decretos de Pago	23/02/2017
11-389	389	13/02/2017	MAMOGRAFIAS/PROG.IMA	89.933.900-2		F-3.113	15/12/2016	0	640.000			
2152211999003003 - 1 - 010121 Programa de Imágenes Diagnósticas - Res. 319												
11-388	388	13/02/2017	RADIOGRAFIAS DE	89.933.900-2		F-3.099	15/12/2016	0	286.010	1.303.671	Ofic. Partes Decretos de Pago	23/02/2017
11-388	388	13/02/2017	RADIOGRAFIAS DE	89.933.900-2		F-3.114	15/12/2016	0	233.844			
11-389	389	13/02/2017	MAMOGRAFIAS/PROG.IMA	89.933.900-2		F-3.100	15/12/2016	0	1.120.000	1.303.681	Ofic. Partes Decretos de Pago	23/02/2017
11-389	389	13/02/2017	MAMOGRAFIAS/PROG.IMA	89.933.900-2		F-3.113	15/12/2016	0	640.000			
* Total por Sub Programa									-11.399.266			
** Total por pagar Cuenta									-11.399.266			
2152211999004002 - 1 - 010119 Programa Resolutividad en APS 2016 (Res.809)												
9-46		28/02/2017	Ajuste DP- 246/por menor	4.629.578-1	TORREALBA ALARCÓN OS	B-3.433		0	-588.000	0		
9-46		28/02/2017	Ajuste DP- 246/por menor	4.629.578-1		B-3.435		0	-104.000			
11-246	246	25/01/2017	CANASTA INTEGRAL	4.629.578-1		B-3.433	24/10/2016	0	5.880.000	1.293.673	Tesoreria Salud	04/02/2017

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(28/02/2017)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
11-246	246	25/01/2017	CANASTA INTEGRAL	4.629.578-1		B-3.435	25/11/2016	0	1.040.000	1.293.673	Tesoreria Salud	04/02/2017
11-383	383	13/02/2017	Audiometrias 21 Prog.	7.024.287-7	GUAJARDO CELSI ELIZAB	B-1.042	26/12/2016	0	210.000	1.303.414	Tesoreria Salud	07/03/2017
11-511	511	20/02/2017	POR DIF. B:3433 Y	4.629.578-1	TORREALBA ALARCÓN OS	B-3.433	24/10/2016	0	588.000	1.307.271	Ofic. Partes Decretos de Pago	23/02/2017
11-511	511	20/02/2017	POR DIF. B:3433 Y	4.629.578-1		B-3.435	24/10/2016	0	104.000			
13-60.144	246	03/02/2017	DP-246 TORREALBA	4.629.578-1		B-3.433		5.292.000	0	1.293.673	Tesoreria Salud	04/02/2017
13-60.144	246	03/02/2017	DP-246 TORREALBA	4.629.578-1		B-3.435		936.000	0			
* Total por Sub Programa									-902.000			
** Total por pagar Cuenta									-902.000			
2152211999004003 - 1 - 010119 Prog.Complementario AT.Odontologica Hombres Escasos Recursos (Res. 1128)												
11-512	512	20/02/2017	Juegos de Protesis Dentales No	9.870.877-4	GALDAMES CARRASCO A	B-903	21/12/2016	0	510.000	1.307.297	Tesoreria Salud	07/03/2017
* Total por Sub Programa									-510.000			
** Total por pagar Cuenta									-510.000			
2152904001 - 1 - 010101 Mobiliario y Otros Desamu												
11-395	395	14/02/2017	06 SILLAS	96.882.140-7	MELMAN S.A.	F-36.832	28/10/2016	0	549.216	1.305.552	Ofic. Partes Decretos de Pago	23/02/2017
11-644	644	28/02/2017	UN GABINETE	76.475.540-5	INGENIERIA Y SERVICIOS C	F-11.160	03/11/2016	0	311.706	1.312.120	Ofic. Partes Decretos de Pago	13/03/2017
2152904001 - 1 - 010104 Mobiliario y Otros Desamu												
11-544	544	21/02/2017	MUEBLES MELAMINA A.	10.642.729-1	RON DÍAZ MARÍA CECILIA	F-296	16/11/2016	0	442.680	1.308.038	Ofic. Partes Decretos de Pago	08/03/2017
2152904001 - 1 - 010113 Mobiliario y Otros Desamu												
11-543	543	24/02/2017	ESCRITORIO -	3.294.724-7	NOVERO ANA CELIA	F-27	14/12/2016	0	349.998	1.310.423	Ofic. Partes Decretos de Pago	08/03/2017
* Total por Sub Programa									-1.653.600			
** Total por pagar Cuenta									-1.653.600			
2152904004003 - 1 - 010121 Programa de Mantenimiento Infraestructura 2016, Res. 1599												
11-628	628	27/02/2017	BIOMBOS 2 CUERPOS	76.493.721-K	SOCIEDAD COMERCIAL E I	F-1.924	21/12/2016	0	166.600	1.313.732		01/01/1900
* Total por Sub Programa									-166.600			
** Total por pagar Cuenta									-166.600			
2152905999001 - 1 - 010105 Otras Desamu												
11-364	364	10/02/2017	NEGATICOSPIO/M:248/CESF	76.493.721-K		F-1.719	17/11/2016	0	400.149	1.302.946	Tesoreria Salud	07/03/2017
* Total por Sub Programa									-400.149			
** Total por pagar Cuenta									-400.149			
2152905999003002 - 1 - 010124 Programa Apoyo a la Gestion Nivel Local AP Res. 1222												
11-391	391	14/02/2017	ADQUISICION BOLSAS DE	76.493.721-K		F-1.866	23/12/2016	0	459.995	1.305.642	Tesoreria Salud	10/03/2017
* Total por Sub Programa									-459.995			
** Total por pagar Cuenta									-459.995			
2152905999004001 - 1 - 010119 Programa Hombres de Escasos Recursos Res. 4061												
11-533	533	20/02/2017	SILLONES DENTALES	79.595.850-9	DENTAL LAVAL LTDA.	F-48.507	03/02/2017	0	9.600.001	1.307.550		01/01/1900
* Total por Sub Programa									-9.600.001			
** Total por pagar Cuenta									-9.600.001			
2152905999004003 - 1 - 010104 Programa de Mantenimiento Infraestructura 2016, Res. 1599												
11-594	594	23/02/2017	PROGRAMA INFRAEST.PMI	77.783.690-0	DOLPHIN MEDICAL	F-8.637	25/11/2016	0	1.245.930	1.309.964	Tesoreria Salud	07/03/2017
* Total por Sub Programa									-1.245.930			
** Total por pagar Cuenta									-1.245.930			
2152906001001 - 1 - 010116 Equipos Computacionales y Periféricos Desamu												
11-605	605	24/02/2017	07 SERVIDORES DELL Y 07	76.367.430-4	SOC. COMERCIAL FORTEZ	F-8.577	02/12/2016	0	4.329.983	1.310.948	Tesoreria Salud	07/03/2017
2152906001001 - 1 - 010119 Equipos Computacionales y Periféricos Desamu												
11-607	607	24/02/2017	VIDEO PROYECTOR -	79.968.900-6	R & C SERVICIOS COMPUTACF	-64.627	05/12/2016	0	843.208	1.310.631		01/01/1900
2152906001001 - 1 - 010120 Equipos Computacionales y Periféricos Desamu												
11-606	606	24/02/2017	UN COMPUTADOR - JEFE	14.256.082-8	GODOY TARRAZA FRANCI	F-380	06/12/2016	0	1.128.353	1.310.622		01/01/1900
* Total por Sub Programa									-6.301.544			
** Total por pagar Cuenta									-6.301.544			
2152906001004001 - 1 - 010119 Convenio Programa Modelo Atención Familiar y Comunitaria 2016 (Res. 2425)												
11-551	551	21/02/2017	4 LAPTOP HP -	96.669.540-4	INTERGRADE S.A.	F-3.237	21/12/2016	0	1.987.606	1.308.140	Ofic. Partes Decretos de Pago	08/03/2017
* Total por Sub Programa									-1.987.606			
** Total por pagar Cuenta									-1.987.606			
2152906002001 - 1 - 010103 Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas de SAMU												
11-608	608	24/02/2017	SWITCH - ENCARGADA DE	76.367.430-4	SOC. COMERCIAL FORTEZ	F-8.342	18/10/2016	0	1.664.856	1.310.633	Tesoreria Salud	07/03/2017
2152906002001 - 1 - 010116 Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas de SAMU												
11-605	605	24/02/2017	07 SERVIDORES DELL Y 07	76.367.430-4		F-8.577	02/12/2016	0	1.208.456	1.310.948	Tesoreria Salud	07/03/2017
2152906002001 - 1 - 010121 Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas de SAMU												
11-608	608	24/02/2017	SWITCH - ENCARGADA DE	76.367.430-4		F-8.342	18/10/2016	0	1.664.857	1.310.633	Tesoreria Salud	07/03/2017
* Total por Sub Programa									-4.538.169			
** Total por pagar Cuenta									-4.538.169			
2152907001001001 - 1 - 010119 Programas Computaciones Desamu												
11-541	541	21/02/2017	LICENCIA MICROSOFT -	76.367.430-4		F-8.576	02/12/2016	0	681.286	1.307.794	Tesoreria Salud	07/03/2017
* Total por Sub Programa									-681.286			
** Total por pagar Cuenta									-681.286			
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 - 010101 Deuda Flotante Sermus												
11-16.004.832		01/01/2017	Comision de Servicio/Encu.	9.173.169-K	OLIVOS PEREDA MIRIAM S	D-20.042		0	104.466	0		
11-16.004.832		01/01/2017	Comision de Servicio/Encu.	9.173.169-K		D-20.042		0	40.000			
11-16.004.832		01/01/2017	Comision de Servicio/Encu.	15.692.952-2	VILO RÍOS AYLEEN ALEXAN	D-20.042		0	40.000			
11-16.004.832		01/01/2017	Comision de Servicio/Encu.	15.692.952-2		D-20.042		0	104.466			
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		
11-16.000.624		01/01/2017	Prestación Servicios de	6.324.455-4	MUÑOZ SEGURA MIGUEL A	F-1.137		0	3.085.670	0		
11-16.000.624		01/01/2017	Prestación Servicios de	6.324.455-4		F-1.140		0	3.085.670			
11-16.003.179		01/01/2017	RETIRO RESIDUOS TRATO	8.305.559-6	SPENCER NÚÑEZ FREDDY O	F-457		0	642.600	0		

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(28/02/2017)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
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		
11-16.005.170		01/01/2017	CLORANFENICOL /DA.	76.669.630-9	OPKO CHILE S.A.	F-290.727		0	533.806	0		
11-16.005.170		01/01/2017	CLORANFENICOL /DA.	76.669.630-9		F-290.728		0	28.145			
11-16.005.170		01/01/2017	CLORANFENICOL /DA.	76.669.630-9		F-290.729		0	13.005			
11-16.005.170		01/01/2017	CLORANFENICOL /DA.	76.669.630-9		F-290.730		0	24.276			
11-16.005.170		01/01/2017	CLORANFENICOL /DA.	76.669.630-9		F-291.018		0	261.609			
11-16.005.170		01/01/2017	CLORANFENICOL /DA.	76.669.630-9		F-291.019		0	400.546			
11-16.005.170		01/01/2017	CLORANFENICOL /DA.	76.669.630-9		F-291.180		0	86.989			
12-16.002.032		01/01/2017	PLANILLA DE	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	R-1		0	57.176	0		
12-16.002.032		01/01/2017	PLANILLA DE	69.010.100-9		R-1		0	6.508			
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		
11-16.000.624		01/01/2017	Prestación Servicios de	6.324.455-4	MUÑOZ SEGURA MIGUEL A	F-1.137		0	3.085.670	0		
11-16.000.624		01/01/2017	Prestación Servicios de	6.324.455-4		F-1.140		0	3.085.670			
11-16.003.179		01/01/2017	RETIRO RESIDUOS TRATO	8.305.559-6	SPENCER NÚÑEZ FREDDY O	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		
11-16.005.170		01/01/2017	CLORANFENICOL /DA.	76.669.630-9	OPKO CHILE S.A.	F-290.727		0	533.806	0		
11-16.005.170		01/01/2017	CLORANFENICOL /DA.	76.669.630-9		F-290.728		0	28.145			
11-16.005.170		01/01/2017	CLORANFENICOL /DA.	76.669.630-9		F-290.729		0	13.005			
11-16.005.170		01/01/2017	CLORANFENICOL /DA.	76.669.630-9		F-290.730		0	24.276			
11-16.005.170		01/01/2017	CLORANFENICOL /DA.	76.669.630-9		F-291.018		0	261.609			
11-16.005.170		01/01/2017	CLORANFENICOL /DA.	76.669.630-9		F-291.019		0	400.546			
11-16.005.170		01/01/2017	CLORANFENICOL /DA.	76.669.630-9		F-291.180		0	86.989			
2153407001 - 1 - 010104 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		
11-16.000.624		01/01/2017	Prestación Servicios de	6.324.455-4	MUÑOZ SEGURA MIGUEL A	F-1.137		0	3.085.670	0		
11-16.000.624		01/01/2017	Prestación Servicios de	6.324.455-4		F-1.140		0	3.085.670			
11-16.003.179		01/01/2017	RETIRO RESIDUOS TRATO	8.305.559-6	SPENCER NÚÑEZ FREDDY O	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		
11-16.005.170		01/01/2017	CLORANFENICOL /DA.	76.669.630-9	OPKO CHILE S.A.	F-290.727		0	533.806	0		
11-16.005.170		01/01/2017	CLORANFENICOL /DA.	76.669.630-9		F-290.728		0	28.145			
11-16.005.170		01/01/2017	CLORANFENICOL /DA.	76.669.630-9		F-290.729		0	13.005			
11-16.005.170		01/01/2017	CLORANFENICOL /DA.	76.669.630-9		F-290.730		0	24.276			
11-16.005.170		01/01/2017	CLORANFENICOL /DA.	76.669.630-9		F-291.018		0	261.609			
11-16.005.170		01/01/2017	CLORANFENICOL /DA.	76.669.630-9		F-291.019		0	400.546			
11-16.005.170		01/01/2017	CLORANFENICOL /DA.	76.669.630-9		F-291.180		0	86.989			
2153407001 - 1 - 010105 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		
11-16.000.624		01/01/2017	Prestación Servicios de	6.324.455-4	MUÑOZ SEGURA MIGUEL A	F-1.137		0	3.085.670	0		
11-16.000.624		01/01/2017	Prestación Servicios de	6.324.455-4		F-1.140		0	3.085.670			
11-16.003.179		01/01/2017	RETIRO RESIDUOS TRATO	8.305.559-6	SPENCER NÚÑEZ FREDDY O	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		
11-16.005.170		01/01/2017	CLORANFENICOL /DA.	76.669.630-9	OPKO CHILE S.A.	F-290.727		0	533.806	0		
11-16.005.170		01/01/2017	CLORANFENICOL /DA.	76.669.630-9		F-290.728		0	28.145			
11-16.005.170		01/01/2017	CLORANFENICOL /DA.	76.669.630-9		F-290.729		0	13.005			
11-16.005.170		01/01/2017	CLORANFENICOL /DA.	76.669.630-9		F-290.730		0	24.276			
11-16.005.170		01/01/2017	CLORANFENICOL /DA.	76.669.630-9		F-291.018		0	261.609			
11-16.005.170		01/01/2017	CLORANFENICOL /DA.	76.669.630-9		F-291.019		0	400.546			
11-16.005.170		01/01/2017	CLORANFENICOL /DA.	76.669.630-9		F-291.180		0	86.989			
2153407001 - 1 - 010106 Deuda Flotante Sermus												
11-16.000.624		01/01/2017	Prestación Servicios de	6.324.455-4	MUÑOZ SEGURA MIGUEL A	F-1.137		0	3.085.670	0		
11-16.000.624		01/01/2017	Prestación Servicios de	6.324.455-4		F-1.140		0	3.085.670			
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		
11-16.005.170		01/01/2017	CLORANFENICOL /DA.	76.669.630-9	OPKO CHILE S.A.	F-290.727		0	533.806	0		
11-16.005.170		01/01/2017	CLORANFENICOL /DA.	76.669.630-9		F-290.728		0	28.145			
11-16.005.170		01/01/2017	CLORANFENICOL /DA.	76.669.630-9		F-290.729		0	13.005			
11-16.005.170		01/01/2017	CLORANFENICOL /DA.	76.669.630-9		F-290.730		0	24.276			
11-16.005.170		01/01/2017	CLORANFENICOL /DA.	76.669.630-9		F-291.018		0	261.609			
11-16.005.170		01/01/2017	CLORANFENICOL /DA.	76.669.630-9		F-291.019		0	400.546			
11-16.005.170		01/01/2017	CLORANFENICOL /DA.	76.669.630-9		F-291.180		0	86.989			
2153407001 - 1 - 010112 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		
11-16.005.170		01/01/2017	CLORANFENICOL /DA.	76.669.630-9	OPKO CHILE S.A.	F-290.727		0	533.806	0		
11-16.005.170		01/01/2017	CLORANFENICOL /DA.	76.669.630-9		F-290.728		0	28.145			
11-16.005.170		01/01/2017	CLORANFENICOL /DA.	76.669.630-9		F-290.729		0	13.005			

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(28/02/2017)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
11-16.005.170		01/01/2017	CLORANFENICOL /DA.	76.669.630-9		F-290.730		0	24.276	0		
11-16.005.170		01/01/2017	CLORANFENICOL /DA.	76.669.630-9		F-291.018		0	261.609			
11-16.005.170		01/01/2017	CLORANFENICOL /DA.	76.669.630-9		F-291.019		0	400.540			
11-16.005.170		01/01/2017	CLORANFENICOL /DA.	76.669.630-9		F-291.180		0	86.989			
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		
11-16.000.624		01/01/2017	Prestación Servicios de	6.324.455-4	MUÑOZ SEGURA MIGUEL A	F-1.137		0	3.085.670	0		
11-16.000.624		01/01/2017	Prestación Servicios de	6.324.455-4		F-1.140		0	3.085.670			
11-16.003.179		01/01/2017	RETIRO RESIDUOS TRATO	8.305.559-6	SPENCER NÚÑEZ FREDDY O	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	504.500	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		
11-16.005.170		01/01/2017	CLORANFENICOL /DA.	76.669.630-9	OPKO CHILE S.A.	F-290.727		0	533.800	0		
11-16.005.170		01/01/2017	CLORANFENICOL /DA.	76.669.630-9		F-290.728		0	28.151			
11-16.005.170		01/01/2017	CLORANFENICOL /DA.	76.669.630-9		F-290.729		0	13.005			
11-16.005.170		01/01/2017	CLORANFENICOL /DA.	76.669.630-9		F-290.730		0	24.276			
11-16.005.170		01/01/2017	CLORANFENICOL /DA.	76.669.630-9		F-291.018		0	261.613			
11-16.005.170		01/01/2017	CLORANFENICOL /DA.	76.669.630-9		F-291.019		0	400.540			
11-16.005.170		01/01/2017	CLORANFENICOL /DA.	76.669.630-9		F-291.180		0	86.989			
* Total por Sub Programa								-64.656.767				
** Total por pagar Cuenta								-64.656.767				
2153407002 - 1 - 010115 Deuda Flotante Convenios y Programas												
9-16.000.278		01/01/2017	Anula DP-3407 por error	92.999.000-5	IMPORTADORA Y DISTRI	F-631.839		0	-7.495.536	0		
11-16.003.407		01/01/2017	REFRIGERADOR	92.999.000-5		F-631.839		0	7.495.536	0		
11-16.004.851		01/01/2017	1 REFRIGERADOR	92.999.000-5		F-631.839		0	7.495.536	0		
2153407002 - 1 - 010121 Deuda Flotante Convenios y Programas												
11-16.004.582		01/01/2017	Arquitecto/Diseño	24.443.190-9	SEGU ANTON FRANCISCO J	B-59		0	2.800.000	0		
* Total por Sub Programa								-10.295.536				
** Total por pagar Cuenta								-10.295.536				
**** Total General								-259.280.242				