

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/01/2016)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA	
2152101004006001 - 1 - 010107 Comisión de servicio en el país DESAMU													
11-225	225	26/01/2016	Viatico/Las peñas/DA 1692	11.815.106-2	GALLARDO ARAVENA RI	D-1.692		0	230.742	1.079.134	Tesoreria Salud	09/02/2016	
11-225	225	26/01/2016	Viatico/Las peñas/DA 1692	12.610.470-7	NUÑEZ GÓMEZ MARCELA P	D-1.692		0	230.742				
11-225	225	26/01/2016	Viatico/Las peñas/DA 1692	16.770.886-2	CAÑIPA SANTOS GILDO E	D-1.692		0	230.742				
2152101004006001 - 1 - 010113 Comisión de servicio en el país DESAMU													
11-225	225	26/01/2016	Viatico/Las peñas/DA 1692	6.606.068-3	BAHAMONDES JIMENEZ A	D-1.692		0	230.742	1.079.134	Tesoreria Salud	09/02/2016	
11-225	225	26/01/2016	Viatico/Las peñas/DA 1692	9.653.109-5	VÁSQUEZ MORENO ÁLVA	D-1.692		0	230.742				
11-225	225	26/01/2016	Viatico/Las peñas/DA 1692	12.509.122-9	DÍAZ GÓMEZ LUIS ORLAND	D-1.692		0	230.742				
11-225	225	26/01/2016	Viatico/Las peñas/DA 1692	17.013.642-K	GONZÁLEZ CAMPOS EDGA	D-1.692		0	230.742				
								* Total por Sub Programa					-1.615.194
								** Total por pagar Cuenta					-1.615.194
2152102004006001 - 1 - 010101 Comisión de servicio en el país DESAMU													
11-212	212	22/01/2016	Reembolso/comision	16.006.687-3	VINET VEGA JAVIERA PAZ	D-858	18/01/2016	0	98.515	1.078.051	Tesoreria Salud	09/02/2016	
2152102004006001 - 1 - 010107 Comisión de servicio en el país DESAMU													
11-225	225	26/01/2016	Viatico/Las peñas/DA 1692	13.005.249-5	VARGAS ROJAS BARBARA A	D-1.692		0	230.742	1.079.134	Tesoreria Salud	09/02/2016	
11-225	225	26/01/2016	Viatico/Las peñas/DA 1692	13.211.742-K	HERNANDEZ VÁSQUEZ MA	D-1.692		0	230.742				
11-225	225	26/01/2016	Viatico/Las peñas/DA 1692	16.772.699-2	UBILLA MONTOYA MARC	D-1.692		0	230.742				
11-225	225	26/01/2016	Viatico/Las peñas/DA 1692	16.864.427-2	CERRO SALINAS MARCOS D	D-1.692		0	230.742				
								* Total por Sub Programa					-1.021.483
								** Total por pagar Cuenta					-1.021.483
2152103001001 - 1 - 010106 Honorarios S.A.P.U.													
11-191	191	21/01/2016	Honorarios, Enfermero, Mes de	13.010.562-9	GUERRERO SANTIS PATR	B-15	16/01/2016	0	214.880	1.077.454	Tesoreria Salud	09/02/2016	
								* Total por Sub Programa					-214.880
								** Total por pagar Cuenta					-214.880
2152103001002 - 1 - 010102 Otros honorarios Sermus													
11-237	237	30/01/2016	Honorarios, Experta, 2da cuota	16.372.517-7	VIDAL AGURTO PATRICIA D	B-14	05/01/2016	0	118.780	1.081.701	Tesoreria Salud	09/02/2016	
2152103001002 - 1 - 010103 Otros honorarios Sermus													
11-228	228	27/01/2016	Honorarios, Medico, Mes de	16.769.948-0	OLMEDO PALMA DANIELA	B-19	10/01/2016	0	143.100	1.079.747	Tesoreria Salud	09/02/2016	
2152103001002 - 1 - 010107 Otros honorarios Sermus													
11-118	118	16/01/2016	Honorarios, Psicologa, Mes de	12.211.698-0	MADUEÑO INQUILTUPA I	B-37	10/01/2016	0	454.060	1.075.241	Tesoreria Salud	09/02/2016	
11-236	236	30/01/2016	Honorarios, Nutricionista, Mes	16.772.718-2	ORMEÑO VALDEBENITO K	B-10	20/01/2016	0	274.482	1.081.559	Tesoreria Salud	09/02/2016	
								* Total por Sub Programa					-990.422
								** Total por pagar Cuenta					-990.422
2152103001004003 - 1 - 010102 Programa GES Odontologico 2015 (Res.318)													
11-199	199	21/01/2016	Honorarios, Medico Dentista,	13.413.145-4	TORREALBA DURÁN CLAU	B-38	31/12/2015	0	810.000	1.077.567	Ofic. Partes Decretos de Pago	09/02/2016	
11-202	202	21/01/2016	Honorarios, Tec.Enfermeria,	15.696.242-2	VALDES CASANOVA KATH	B-51	30/12/2015	0	162.000	1.077.573	Ofic. Partes Decretos de Pago	09/02/2016	
								* Total por Sub Programa					-972.000
								** Total por pagar Cuenta					-972.000
2152103001004007 - 1 - 010102 Programa Mejoramiento del acceso a la atención odontológica 2015 (Res. 299)													
11-206	206	22/01/2016	Honorarios, Medico Dentista,	13.413.145-4	TORREALBA DURÁN CLAU	B-41	30/11/2015	0	31.506	1.077.726	Ofic. Partes Decretos de Pago	09/02/2016	
11-207	207	22/01/2016	Honorarios, Medico Dentista,	13.413.145-4		B-42	31/12/2015	0	598.506	1.077.734	Ofic. Partes Decretos de Pago	09/02/2016	
11-208	208	22/01/2016	Honorarios, Tec.Enfermeria,	17.013.519-9	MOLINA AYALA ESTEFANI	B-4	21/01/2016	0	6.506	1.077.745	Ofic. Partes Decretos de Pago	09/02/2016	
11-209	209	22/01/2016	Honorarios, Tec.Enfermeria,	17.013.519-9		B-5	21/01/2016	0	123.506	1.077.747	Ofic. Partes Decretos de Pago	09/02/2016	
								* Total por Sub Programa					-760.000
								** Total por pagar Cuenta					-760.000
2152103001004016 - 1 - 010124 Programa Servicio atención Urgencia SAPU CORTO Res. 1403													
11-70	70	14/01/2016	Honorarios, Tec.Enfermeria,	18.869.683-K	PERALTA CABRERA MICHE	B-21	03/01/2016	0	337.058	1.074.439	Tesoreria Salud	09/02/2016	
								* Total por Sub Programa					-337.058
								** Total por pagar Cuenta					-337.058
2152103001004020 - 1 - 010103 Programa AGNL en APM Refuerzo de Horas Médicas 2015 (Res. 3289)													
11-127	127	18/01/2016	Honorarios, Medico, Mes de	24.376.345-2	TERAN GUZMAN DENISSE D	B-4	07/01/2016	0	1.600.000	1.075.630	Sermus Ofic.de Partes Contabi	10/02/2016	
11-128	128	18/01/2016	Honorarios, Medico, Mes de	14.581.003-5	ALARCON PLATA RODRIG	B-4	31/12/2015	0	380.000	1.075.640	Tesoreria Salud	09/02/2016	
2152103001004020 - 1 - 010105 Programa AGNL en APM Refuerzo de Horas Médicas 2015 (Res. 3289)													
11-195	195	21/01/2016	Honorarios, Medico, Mes de	16.469.148-9	DEL RÍO LUNA JULIO EDUA	B-19	14/01/2016	0	520.000	1.077.524	Tesoreria Salud	09/02/2016	
								* Total por Sub Programa					-2.500.000
								** Total por pagar Cuenta					-2.500.000
2152204005001001 - 1 - 010102 Insumos Farmacia Central													
11-231	231	28/01/2016	Kit Curaciones /drogueria	76.012.551-2	IMPORTADORA MEGA MAR	F-14.861	29/07/2015	0	605.880	1.080.757	Ofic. Partes Decretos de Pago	11/02/2016	
2152204005001001 - 1 - 010103 Insumos Farmacia Central													
11-231	231	28/01/2016	Kit Curaciones /drogueria	76.012.551-2		F-14.861	29/07/2015	0	605.880	1.080.757	Ofic. Partes Decretos de Pago	11/02/2016	
2152204005001001 - 1 - 010104 Insumos Farmacia Central													
11-231	231	28/01/2016	Kit Curaciones /drogueria	76.012.551-2		F-14.861	29/07/2015	0	605.880	1.080.757	Ofic. Partes Decretos de Pago	11/02/2016	
2152204005001001 - 1 - 010105 Insumos Farmacia Central													
11-231	231	28/01/2016	Kit Curaciones /drogueria	76.012.551-2		F-14.861	29/07/2015	0	605.880	1.080.757	Ofic. Partes Decretos de Pago	11/02/2016	
2152204005001001 - 1 - 010107 Insumos Farmacia Central													
11-231	231	28/01/2016	Kit Curaciones /drogueria	76.012.551-2		F-15.272	29/07/2015	0	605.880	1.080.757	Ofic. Partes Decretos de Pago	11/02/2016	
2152204005001001 - 1 - 010112 Insumos Farmacia Central													
11-231	231	28/01/2016	Kit Curaciones /drogueria	76.012.551-2		F-15.378	29/07/2015	0	605.880	1.080.757	Ofic. Partes Decretos de Pago	11/02/2016	
2152204005001001 - 1 - 010121 Insumos Farmacia Central													
11-231	231	28/01/2016	Kit Curaciones /drogueria	76.012.551-2		F-15.469	29/07/2015	0	605.880	1.080.757	Ofic. Partes Decretos de Pago	11/02/2016	
								* Total por Sub Programa					-4.241.160
								** Total por pagar Cuenta					-4.241.160
2152204007001 - 1 - 010102 Mat. y Útiles de Aseo													
11-235	235	30/01/2016	TOALLA PAPEL+HIGIENICO	76.079.094-K	DISTRIBUCION Y COMERCI	F-25.709	05/01/2016	0	1.039.727	1.081.547	Tesoreria Salud	09/02/2016	
2152204007001 - 1 - 010103 Mat. y Útiles de Aseo													
11-235	235	30/01/2016	TOALLA PAPEL+HIGIENICO	76.079.094-K		F-25.706	05/01/2016	0	995.318	1.081.547	Tesoreria Salud	09/02/2016	
2152204007001 - 1 - 010104 Mat. y Útiles de Aseo													
11-235	235	30/01/2016	TOALLA PAPEL+HIGIENICO	76.079.094-K		F-25.705	05/01/2016	0	980.944	1.081.547	Tesoreria Salud	09/02/2016	

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/01/2016)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
								* Total por Sub Programa	-30.000			
								** Total por pagar Cuenta	-30.000			
2152208008	- 1 - 010102		Salas Cunas y/o Jardines Infantiles									
11-114	114	16/01/2016	SERVICIO SALA CUNA	9.665.880-K	FAJARDO GUTIÉRREZ LIL	F-226	02/01/2016	0	523.167	1.075.252	Tesoreria Salud	09/02/2016
11-114	114	16/01/2016	SERVICIO SALA CUNA	9.665.880-K		F-229	02/01/2016	0	200.000			
11-114	114	16/01/2016	SERVICIO SALA CUNA	9.665.880-K		F-230	02/01/2016	0	587.667			
2152208008	- 1 - 010103		Salas Cunas y/o Jardines Infantiles									
11-114	114	16/01/2016	SERVICIO SALA CUNA	9.665.880-K		F-226	02/01/2016	0	143.333	1.075.252	Tesoreria Salud	09/02/2016
11-114	114	16/01/2016	SERVICIO SALA CUNA	9.665.880-K		F-230	02/01/2016	0	114.667			
2152208008	- 1 - 010104		Salas Cunas y/o Jardines Infantiles									
11-114	114	16/01/2016	SERVICIO SALA CUNA	9.665.880-K		F-226	02/01/2016	0	215.000	1.075.252	Tesoreria Salud	09/02/2016
11-114	114	16/01/2016	SERVICIO SALA CUNA	9.665.880-K		F-230	02/01/2016	0	215.000			
2152208008	- 1 - 010105		Salas Cunas y/o Jardines Infantiles									
11-114	114	16/01/2016	SERVICIO SALA CUNA	9.665.880-K		F-226	02/01/2016	0	860.000	1.075.252	Tesoreria Salud	09/02/2016
11-114	114	16/01/2016	SERVICIO SALA CUNA	9.665.880-K		F-229	02/01/2016	0	200.000			
11-114	114	16/01/2016	SERVICIO SALA CUNA	9.665.880-K		F-230	02/01/2016	0	860.000			
2152208008	- 1 - 010119		Salas Cunas y/o Jardines Infantiles									
11-114	114	16/01/2016	SERVICIO SALA CUNA	9.665.880-K		F-226	02/01/2016	0	215.000	1.075.252	Tesoreria Salud	09/02/2016
11-114	114	16/01/2016	SERVICIO SALA CUNA	9.665.880-K		F-230	02/01/2016	0	215.000			
								* Total por Sub Programa	-4.348.834			
								** Total por pagar Cuenta	-4.348.834			
2152209002002	- 1 - 010102		Otros Arriendos									
11-218	218	26/01/2016	Arriendo/Inmueble/VBS/ 18	12.834.481-0	ALVAREZ DIAZ CARLOS R	R-12	30/12/2015	0	163.333	1.078.716	Tesoreria Salud	09/02/2016
2152209002002	- 1 - 010105		Otros Arriendos									
11-233	233	30/01/2016	Arriendo/unidades Cesfam	76.130.369-4	SOCIEDAD DE PRESTACIO	R-1	28/01/2016	0	2.609.475	1.081.515	Tesoreria Salud	09/02/2016
								* Total por Sub Programa	-2.772.808			
								** Total por pagar Cuenta	-2.772.808			
2153407001	- 1 - 000000		Deuda Flotante Sermus									
11-11.003.575		01/01/2016	Honorarios/Suma	12.834.079-3	ZUÑIGA PEREZ INGRID CA	B-46		0	1.244.444	0		
2153407001	- 1 - 010102		Deuda Flotante Sermus									
11-15.003.712		01/01/2016	PASTA DENTAL ADULTO	94.544.000-7	PHARMA INVESTI	F-99.643		0	633.727	0		
11-15.003.734		01/01/2016	REACTIVOS	79.728.570-6	FARMALATINA LTDA.	F-66.518		0	123.045	0		
2153407001	- 1 - 010103		Deuda Flotante Sermus									
11-15.003.401		01/01/2016	CAMBIO OBLIG.40-976	76.458.900-9	SERVICIOS INDUSTRIALES	F-372		0	308.210	0		
11-15.003.712		01/01/2016	PASTA DENTAL ADULTO	94.544.000-7	PHARMA INVESTI	F-99.643		0	633.727	0		
11-15.003.734		01/01/2016	REACTIVOS	79.728.570-6	FARMALATINA LTDA.	F-66.518		0	141.283	0		
2153407001	- 1 - 010104		Deuda Flotante Sermus									
11-15.003.712		01/01/2016	PASTA DENTAL ADULTO	94.544.000-7	PHARMA INVESTI	F-99.643		0	633.727	0		
11-15.003.734		01/01/2016	REACTIVOS	79.728.570-6	FARMALATINA LTDA.	F-66.518		0	101.092	0		
2153407001	- 1 - 010105		Deuda Flotante Sermus									
11-15.003.401		01/01/2016	CAMBIO OBLIG.40-976	76.458.900-9	SERVICIOS INDUSTRIALES	F-372		0	280.840	0		
11-15.003.625		01/01/2016	EQUIPO AIRE	76.325.975-7	SOLARICA INGENIERIA LI	F-59		0	773.506	0		
11-15.003.712		01/01/2016	PASTA DENTAL ADULTO	94.544.000-7	PHARMA INVESTI	F-99.643		0	633.727	0		
11-15.003.734		01/01/2016	REACTIVOS	79.728.570-6	FARMALATINA LTDA.	F-64.736		0	123.449	0		
2153407001	- 1 - 010107		Deuda Flotante Sermus									
11-15.003.712		01/01/2016	PASTA DENTAL ADULTO	94.544.000-7	PHARMA INVESTI	F-99.643		0	633.727	0		
11-15.003.728		01/01/2016	FILTROS/MASCARILLAS	86.887.200-4	COMERCIALIZADORA DE A	F-934.659		0	1.612.805	0		
11-15.003.734		01/01/2016	REACTIVOS	79.728.570-6	FARMALATINA LTDA.	F-64.736		0	19.118	0		
2153407001	- 1 - 010112		Deuda Flotante Sermus									
11-15.003.712		01/01/2016	PASTA DENTAL ADULTO	94.544.000-7	PHARMA INVESTI	F-99.643		0	633.727	0		
11-15.003.734		01/01/2016	REACTIVOS	79.728.570-6	FARMALATINA LTDA.	F-64.736		0	23.944	0		
2153407001	- 1 - 010114		Deuda Flotante Sermus									
11-15.003.625		01/01/2016	EQUIPO AIRE	76.325.975-7	SOLARICA INGENIERIA LI	F-58		0	3.094.000	0		
2153407001	- 1 - 010121		Deuda Flotante Sermus									
11-15.003.712		01/01/2016	PASTA DENTAL ADULTO	94.544.000-7	PHARMA INVESTI	F-99.643		0	633.732	0		
11-15.003.734		01/01/2016	REACTIVOS	79.728.570-6	FARMALATINA LTDA.	F-64.736		0	78.896	0		
								* Total por Sub Programa	-12.360.720			
								** Total por pagar Cuenta	-12.360.720			
2153407002	- 1 - 010102		Deuda Flotante Convenios y Programas									
11-15.003.399		01/01/2016	INSUMOS ODONTOLOGICO	81.210.400-4	REUTTER S.A.	F-333.058		0	90.059	0		
2153407002	- 1 - 010103		Deuda Flotante Convenios y Programas									
11-15.003.399		01/01/2016	INSUMOS ODONTOLOGICO	81.210.400-4		F-333.058		0	90.059	0		
2153407002	- 1 - 010104		Deuda Flotante Convenios y Programas									
11-15.003.399		01/01/2016	INSUMOS ODONTOLOGICO	81.210.400-4		F-333.058		0	90.059	0		
2153407002	- 1 - 010105		Deuda Flotante Convenios y Programas									
11-15.003.399		01/01/2016	INSUMOS ODONTOLOGICO	81.210.400-4		F-333.058		0	90.059	0		
2153407002	- 1 - 010121		Deuda Flotante Convenios y Programas									
11-15.003.399		01/01/2016	INSUMOS ODONTOLOGICO	81.210.400-4		F-333.058		0	90.060	0		
2153407002	- 1 - 010124		Deuda Flotante Convenios y Programas									
11-15.003.733		01/01/2016	ASPIRADOR PORTATIL	86.397.000-8	DIPROMED S.A.	F-619.406		0	333.200	0		
								* Total por Sub Programa	-783.496			
								** Total por pagar Cuenta	-783.496			
								**** Total General	-44.807.199			