

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (29/02/2016)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2152101004006001 - 1 - 010119 Comisión de servicio en el país DESAMU												
11-239	239	03/02/2016	Reembolso/comision	15.692.952-2	VILO RÍOS AYLEEN ALEXAN	D-858	18/01/2016	0	98.515	1.084.495	Ofic.Partes Sec_Municipal	(SEC 14/03/2016
								* Total por Sub Programa		-98.515		
								** Total por pagar Cuenta		-98.515		
2152103001002 - 1 - 010102 Otros honorarios Sermus												
11-533	533	29/02/2016	Honorarios, Tec.Enfermeria,	15.009.140-3	PONCE ÑAVE VANESSA JA	B-10	31/01/2016	0	277.975	1.097.495	Tesoreria Salud	08/03/2016
11-534	534	29/02/2016	Honorarios, Tec.Enfermeria,	16.056.027-4	CORTES AGUIRRE RODRIG	B-21	19/02/2016	0	277.975	1.097.659		01/01/1900
2152103001002 - 1 - 010105 Otros honorarios Sermus												
11-518	518	29/02/2016	Honorario/Medico/Mes/Novie	16.466.038-9	CAYUPI GONZÁLEZ FELIPE	B-98	17/02/2016	0	40.000	1.096.853	Sermus Ofic.de Partes Contabi	08/03/2016
11-518	518	29/02/2016	Honorario/Medico/Mes/Novie	16.466.038-9		B-99	17/02/2016	0	180.000			
11-532	532	29/02/2016	Honorarios, Enfermera, Mes de	13.863.823-5	OCAÑA QUISPE ELIZABE	B-26	26/02/2016	0	480.430	1.097.473	Tesoreria Salud	08/03/2016
								* Total por Sub Programa		-1.256.380		
								** Total por pagar Cuenta		-1.256.380		
2152103001004008 - 1 - 010102 Programa de Apoyo Desarrollo Bio Psicosocial 2015 (Res.324)												
11-493	493	24/02/2016	Honorario/Psicologa/Mes/Ener	15.008.229-3	MUÑOZ SALAZAR MARITZ	B-64	11/02/2016	0	454.060	1.094.620	Ofic. Partes Decretos de Pago	09/03/2016
2152103001004008 - 1 - 010105 Programa de Apoyo Desarrollo Bio Psicosocial 2015 (Res.324)												
11-493	493	24/02/2016	Honorario/Psicologa/Mes/Ener	15.008.229-3		B-64	11/02/2016	0	454.060	1.094.620	Ofic. Partes Decretos de Pago	09/03/2016
2152103001004008 - 1 - 010107 Programa de Apoyo Desarrollo Bio Psicosocial 2015 (Res.324)												
11-309	309	09/02/2016	Honorarios, Ed.de Parvulos,	15.694.952-3	DÍAZ KARME LIC CAROLIN	B-83	03/02/2016	0	908.120	1.086.939	Ofic.Partes Contraloria	15/02/2016
								* Total por Sub Programa		-1.816.240		
								** Total por pagar Cuenta		-1.816.240		
2152103001004019 - 1 - 010121 Programa AGNL en APM Digitadores (Res.1340)												
11-364	364	12/02/2016	Honorarios, Tec.Enfermeria,	15.694.366-5	RAMOS MERIDA BETSY	B-13	27/01/2016	0	237.566	1.089.587	Tesoreria Salud	29/02/2016
								* Total por Sub Programa		-237.566		
								** Total por pagar Cuenta		-237.566		
2152103001004020 - 1 - 010104 Programa AGNL en APM Refuerzo de Horas Médicas 2015 (Res. 3289)												
11-535	535	29/02/2016	Honorarios, Medico Cirujano,	15.007.394-4	BARRIENTOS MORALES C	B-141	29/01/2016	0	60.000	1.097.734	Tesoreria Salud	08/03/2016
								* Total por Sub Programa		-60.000		
								** Total por pagar Cuenta		-60.000		
2152203001001 - 1 - 010102 Para Vehículos Desamu												
11-471	471	22/02/2016	CAMBIO DE ACEITE PARA	76.865.210-4	SOC FARFAN REPUESTO Y S	F-2.861	11/01/2016	0	221.506	1.093.657	Tesoreria Salud	07/03/2016
2152203001001 - 1 - 010103 Para Vehículos Desamu												
11-471	471	22/02/2016	CAMBIO DE ACEITE PARA	76.865.210-4		F-2.861	11/01/2016	0	171.506	1.093.657	Tesoreria Salud	07/03/2016
2152203001001 - 1 - 010104 Para Vehículos Desamu												
11-471	471	22/02/2016	CAMBIO DE ACEITE PARA	76.865.210-4		F-2.861	11/01/2016	0	197.806	1.093.657	Tesoreria Salud	07/03/2016
2152203001001 - 1 - 010105 Para Vehículos Desamu												
11-471	471	22/02/2016	CAMBIO DE ACEITE PARA	76.865.210-4		F-2.861	11/01/2016	0	162.700	1.093.657	Tesoreria Salud	07/03/2016
2152203001001 - 1 - 010113 Para Vehículos Desamu												
11-471	471	22/02/2016	CAMBIO DE ACEITE PARA	76.865.210-4		F-2.861	11/01/2016	0	95.606	1.093.657	Tesoreria Salud	07/03/2016
2152203001001 - 1 - 010121 Para Vehículos Desamu												
11-471	471	22/02/2016	CAMBIO DE ACEITE PARA	76.865.210-4		F-2.861	11/01/2016	0	98.506	1.093.657	Tesoreria Salud	07/03/2016
2152203001001 - 1 - 010122 Para Vehículos Desamu												
11-471	471	22/02/2016	CAMBIO DE ACEITE PARA	76.865.210-4		F-2.861	11/01/2016	0	80.203	1.093.657	Tesoreria Salud	07/03/2016
								* Total por Sub Programa		-1.027.803		
								** Total por pagar Cuenta		-1.027.803		
2152204001001 - 1 - 010101 Materiales de Oficina Sermus												
11-422	422	18/02/2016	ESCRITORIO RECURSOS	81.056.900-K	YANULAQUE Y CIA LTDA	F-319.525	20/01/2016	0	277.126	1.091.891	Tesoreria Salud	07/03/2016
11-422	422	18/02/2016	ESCRITORIO RECURSOS	81.056.900-K		F-319.526	20/01/2016	0	225.958			
11-422	422	18/02/2016	ESCRITORIO RECURSOS	81.056.900-K		F-319.527	20/01/2016	0	152.770			
11-422	422	18/02/2016	ESCRITORIO RECURSOS	81.056.900-K		F-319.528	20/01/2016	0	59.301			
2152204001001 - 1 - 010109 Materiales de Oficina Sermus												
11-522	522	29/02/2016	MATERIAL ESCRITORIO	5.686.371-0	PINO FARIAS NIVALDO EXE	F-129.077	28/11/2015	0	150.186	1.097.065	Ofic. Partes Decretos de Pago	09/03/2016
11-522	522	29/02/2016	MATERIAL ESCRITORIO	5.686.371-0		F-129.078	28/11/2015	0	83.607			
								* Total por Sub Programa		-948.948		
								** Total por pagar Cuenta		-948.948		
2152204001002 - 1 - 010102 Material Unidad de Reproducciones												
11-474	474	22/02/2016	MASTER Y TINTAS DUPLO	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-31.212	06/01/2016	0	167.790	1.093.690	Ofic. Partes Decretos de Pago	10/03/2016
2152204001002 - 1 - 010103 Material Unidad de Reproducciones												
11-474	474	22/02/2016	MASTER Y TINTAS DUPLO	50.684.750-8		F-31.212	06/01/2016	0	167.790	1.093.690	Ofic. Partes Decretos de Pago	10/03/2016
2152204001002 - 1 - 010104 Material Unidad de Reproducciones												
11-474	474	22/02/2016	MASTER Y TINTAS DUPLO	50.684.750-8		F-31.212	06/01/2016	0	167.790	1.093.690	Ofic. Partes Decretos de Pago	10/03/2016
2152204001002 - 1 - 010107 Material Unidad de Reproducciones												
11-474	474	22/02/2016	MASTER Y TINTAS DUPLO	50.684.750-8		F-31.212	06/01/2016	0	167.790	1.093.690	Ofic. Partes Decretos de Pago	10/03/2016
2152204001002 - 1 - 010112 Material Unidad de Reproducciones												
11-474	474	22/02/2016	MASTER Y TINTAS DUPLO	50.684.750-8		F-31.212	06/01/2016	0	167.790	1.093.690	Ofic. Partes Decretos de Pago	10/03/2016
2152204001002 - 1 - 010121 Material Unidad de Reproducciones												
11-474	474	22/02/2016	MASTER Y TINTAS DUPLO	50.684.750-8		F-31.212	06/01/2016	0	167.790	1.093.690	Ofic. Partes Decretos de Pago	10/03/2016
								* Total por Sub Programa		-1.006.740		
								** Total por pagar Cuenta		-1.006.740		
2152204003004001 - 1 - 010119 Programa Vida Sana Inter.Factores Riesgos enf.no transmisibles 2015 (Res.321)												
11-516	516	29/02/2016	PROTECTORES SOLARES	76.070.686-8	BRUNO MOGGIA GARDEL	F-12.798	27/01/2016	0	176.120	1.096.682	Tesoreria Salud	08/03/2016
								* Total por Sub Programa		-176.120		
								** Total por pagar Cuenta		-176.120		
2152204004001 - 1 - 010102 Produc.Farmacuticos Farmacia Central												
11-443	443	18/02/2016	PARACETAMOL/DROGUER	76.064.287-8	COMERCIAL RIVERA Y CI	F-188	27/01/2016	0	562.020	1.092.256	Tesoreria Salud	29/02/2016
11-444	444	18/02/2016	LÁGRIMA	76.055.804-4	INVERSIONES PHARMAVIS	F-27.846	22/01/2016	0	583.440	1.092.259	Tesoreria Salud	29/02/2016
11-468	468	22/02/2016	HALOPERIDOL 5 MG	76.032.097-8	SYTHON CHILE LTDA.	F-10.823	26/11/2015	0	42.506	1.093.701	Tesoreria Salud	07/03/2016
11-469	469	22/02/2016	CLONAZEPAM/DROGUERI	78.740.450-2	RECBEN FARMACEUTICA L	F-8.310	10/11/2015	0	135.864	1.093.705	Tesoreria Salud	29/02/2016

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (29/02/2016)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
11-475	475	22/02/2016	NIFEDIPINO 20 MG.	76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBE	F-121.967	23/12/2015	0	628.320	1.094.180	Ofic. Partes Decretos de Pago	11/03/2016
11-476	476	22/02/2016	CLONAZEPAM/DROGUERI	92.251.000-8	SANOFI-AVENTIS DE CHIL	F-2.021.231	03/11/2015	0	91.806	1.094.193	Tesoreria Salud	29/02/2016
11-478	478	22/02/2016	PENICILINA-POLIVITAMINI	76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBE	F-120.204	20/11/2015	0	333.745	1.094.276	Tesoreria Salud	07/03/2016
11-489	489	23/02/2016	AMOX. + AC.	76.079.782-0	WINPHARM SPA	F-41.330	22/01/2016	0	59.670	1.094.549	Tesoreria Salud	29/02/2016
11-490	490	23/02/2016	LAGRIMAS ARTIFICIALES	78.411.950-5	ALLERGAN LABORATORIO	F-2.194	13/01/2016	0	357.204	1.094.551	Tesoreria Salud	29/02/2016
11-491	491	23/02/2016	CLONAZEPAM/DROGUERI	78.740.450-2	RECBEN FARMACEUTICA L	F-11.590	25/01/2016	0	569.390	1.094.555	Tesoreria Salud	29/02/2016
11-504	504	25/02/2016	Acido	76.956.140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	F-68.306	21/12/2015	0	50.534	1.095.692	Tesoreria Salud	07/03/2016
11-506	506	25/02/2016	LORATADINA/ATORVASTA	76.669.630-9	OPKO CHILE S.A.	F-252.095	25/11/2015	0	625.600	1.095.931	Ofic. Partes Decretos de Pago	10/03/2016
11-506	506	25/02/2016	LORATADINA/ATORVASTA	76.669.630-9		F-253.959	17/12/2015	0	113.005			
11-508	508	29/02/2016	LEVOTIROXINA/DROGUERI	96.945.670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	F-117.654	27/01/2016	0	617.100	1.096.590	Ofic. Partes Decretos de Pago	09/03/2016
11-509	509	29/02/2016	LEVOTIROXINA/DROGUERI	96.945.670-2		F-117.748	28/01/2016	0	639.546	1.096.592	Ofic. Partes Decretos de Pago	10/03/2016
11-512	512	29/02/2016	CLARITROMICINA	76.348.947-7	SOCIEDAD COMERCIAL EX	F-3.005	19/01/2016	0	63.750	1.096.619	Tesoreria Salud	07/03/2016
11-513	513	29/02/2016	ATENOLOL 100 MG.	92.251.000-8	SANOFI-AVENTIS DE CHIL	F-2.025.527	12/01/2016	0	382.506	1.096.629	Ofic.Partes Contraloria	02/03/2016
11-514	514	29/02/2016	LOSARTAN/DROGUERIA	76.669.630-9	OPKO CHILE S.A.	F-255.563	10/01/2016	0	530.400	1.096.655	Ofic. Partes Decretos de Pago	10/03/2016
11-515	515	29/02/2016	LOPERAMIDA/	76.064.287-8	COMERCIAL RIVERA Y CI	F-189	27/01/2016	0	35.700	1.096.674	Tesoreria Salud	08/03/2016
11-525	525	29/02/2016	HIERRO	76.237.266-5	LABORATORIO ANDROMAC	F-494.110	20/11/2015	0	119.000	1.097.268	Ofic. Partes Decretos de Pago	09/03/2016
11-525	525	29/02/2016	HIERRO	76.237.266-5		F-498.567	20/11/2015	0	513.576			
11-526	526	29/02/2016	OMEPRAZIL	76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBE	F-121.414	14/12/2015	0	204.000	1.097.279	Ofic. Partes Decretos de Pago	11/03/2016
11-529	529	29/02/2016	FLUOXETINA 20 MG.	76.055.804-4	INVERSIONES PHARMAVIS	F-27.501	23/12/2015	0	238.000	1.097.458	Ofic. Partes Decretos de Pago	10/03/2016
11-530	530	29/02/2016	FENILEFRINA/DROGUERIA/	76.064.287-8	COMERCIAL RIVERA Y CI	F-170	21/12/2015	0	32.209	1.098.104	Ofic. Partes Decretos de Pago	11/03/2016
2152204004001 - 1 - 010103 Produc.Farmacuticos Farmacia Central												
11-443	443	18/02/2016	PARACETAMOL/DROGUER	76.064.287-8		F-188	27/01/2016	0	562.020	1.092.256	Tesoreria Salud	29/02/2016
11-444	444	18/02/2016	LAGRIMA	76.055.804-4	INVERSIONES PHARMAVIS	F-27.846	22/01/2016	0	583.440	1.092.259	Tesoreria Salud	29/02/2016
11-468	468	22/02/2016	HALOPERIDOL 5 MG	76.032.097-8	SYTHON CHILE LTDA.	F-10.823	26/11/2015	0	42.506	1.093.701	Tesoreria Salud	07/03/2016
11-469	469	22/02/2016	CLONAZEPAM/DROGUERI	78.740.450-2	RECBEN FARMACEUTICA L	F-8.310	10/11/2015	0	135.864	1.093.705	Tesoreria Salud	29/02/2016
11-475	475	22/02/2016	NIFEDIPINO 20 MG.	76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBE	F-121.967	23/12/2015	0	628.320	1.094.180	Ofic. Partes Decretos de Pago	11/03/2016
11-476	476	22/02/2016	CLONAZEPAM/DROGUERI	92.251.000-8	SANOFI-AVENTIS DE CHIL	F-2.021.231	03/11/2015	0	91.806	1.094.193	Tesoreria Salud	29/02/2016
11-478	478	22/02/2016	PENICILINA-POLIVITAMINI	76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBE	F-120.204	20/11/2015	0	333.745	1.094.276	Tesoreria Salud	07/03/2016
11-489	489	23/02/2016	AMOX. + AC.	76.079.782-0	WINPHARM SPA	F-41.330	22/01/2016	0	59.670	1.094.549	Tesoreria Salud	29/02/2016
11-490	490	23/02/2016	LAGRIMAS ARTIFICIALES	78.411.950-5	ALLERGAN LABORATORIO	F-2.194	13/01/2016	0	357.204	1.094.551	Tesoreria Salud	29/02/2016
11-491	491	23/02/2016	CLONAZEPAM/DROGUERI	78.740.450-2	RECBEN FARMACEUTICA L	F-11.590	25/01/2016	0	569.390	1.094.555	Tesoreria Salud	29/02/2016
11-504	504	25/02/2016	Acido	76.956.140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	F-68.306	21/12/2015	0	50.534	1.095.692	Tesoreria Salud	07/03/2016
11-506	506	25/02/2016	LORATADINA/ATORVASTA	76.669.630-9	OPKO CHILE S.A.	F-252.095	25/11/2015	0	625.600	1.095.931	Ofic. Partes Decretos de Pago	10/03/2016
11-506	506	25/02/2016	LORATADINA/ATORVASTA	76.669.630-9		F-253.959	17/12/2015	0	113.005			
11-508	508	29/02/2016	LEVOTIROXINA/DROGUERI	96.945.670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	F-117.654	27/01/2016	0	617.100	1.096.590	Ofic. Partes Decretos de Pago	09/03/2016
11-509	509	29/02/2016	LEVOTIROXINA/DROGUERI	96.945.670-2		F-117.748	28/01/2016	0	639.546	1.096.592	Ofic. Partes Decretos de Pago	10/03/2016
11-512	512	29/02/2016	CLARITROMICINA	76.348.947-7	SOCIEDAD COMERCIAL EX	F-3.005	19/01/2016	0	63.750	1.096.619	Tesoreria Salud	07/03/2016
11-513	513	29/02/2016	ATENOLOL 100 MG.	92.251.000-8	SANOFI-AVENTIS DE CHIL	F-2.025.527	12/01/2016	0	382.506	1.096.629	Ofic.Partes Contraloria	02/03/2016
11-514	514	29/02/2016	LOSARTAN/DROGUERIA	76.669.630-9	OPKO CHILE S.A.	F-255.563	10/01/2016	0	530.400	1.096.655	Ofic. Partes Decretos de Pago	10/03/2016
11-515	515	29/02/2016	LOPERAMIDA/	76.064.287-8	COMERCIAL RIVERA Y CI	F-189	27/01/2016	0	35.700	1.096.674	Tesoreria Salud	08/03/2016
11-525	525	29/02/2016	HIERRO	76.237.266-5	LABORATORIO ANDROMAC	F-494.110	20/11/2015	0	119.000	1.097.268	Ofic. Partes Decretos de Pago	09/03/2016
11-525	525	29/02/2016	HIERRO	76.237.266-5		F-498.567	20/11/2015	0	513.576			
11-526	526	29/02/2016	OMEPRAZIL	76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBE	F-121.414	14/12/2015	0	204.000	1.097.279	Ofic. Partes Decretos de Pago	11/03/2016
11-529	529	29/02/2016	FLUOXETINA 20 MG.	76.055.804-4	INVERSIONES PHARMAVIS	F-27.501	23/12/2015	0	238.000	1.097.458	Ofic. Partes Decretos de Pago	10/03/2016
11-530	530	29/02/2016	FENILEFRINA/DROGUERIA/	76.064.287-8	COMERCIAL RIVERA Y CI	F-170	21/12/2015	0	32.209	1.098.104	Ofic. Partes Decretos de Pago	11/03/2016
2152204004001 - 1 - 010104 Produc.Farmacuticos Farmacia Central												
11-443	443	18/02/2016	PARACETAMOL/DROGUER	76.064.287-8		F-188	27/01/2016	0	562.020	1.092.256	Tesoreria Salud	29/02/2016
11-444	444	18/02/2016	LAGRIMA	76.055.804-4	INVERSIONES PHARMAVIS	F-27.846	22/01/2016	0	583.440	1.092.259	Tesoreria Salud	29/02/2016
11-468	468	22/02/2016	HALOPERIDOL 5 MG	76.032.097-8	SYTHON CHILE LTDA.	F-10.823	26/11/2015	0	42.506	1.093.701	Tesoreria Salud	07/03/2016
11-469	469	22/02/2016	CLONAZEPAM/DROGUERI	78.740.450-2	RECBEN FARMACEUTICA L	F-8.310	10/11/2015	0	135.864	1.093.705	Tesoreria Salud	29/02/2016
11-475	475	22/02/2016	NIFEDIPINO 20 MG.	76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBE	F-121.967	23/12/2015	0	628.320	1.094.180	Ofic. Partes Decretos de Pago	11/03/2016
11-476	476	22/02/2016	CLONAZEPAM/DROGUERI	92.251.000-8	SANOFI-AVENTIS DE CHIL	F-2.021.231	03/11/2015	0	91.806	1.094.193	Tesoreria Salud	29/02/2016
11-478	478	22/02/2016	PENICILINA-POLIVITAMINI	76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBE	F-120.204	20/11/2015	0	333.745	1.094.276	Tesoreria Salud	07/03/2016
11-489	489	23/02/2016	AMOX. + AC.	76.079.782-0	WINPHARM SPA	F-41.330	22/01/2016	0	59.670	1.094.549	Tesoreria Salud	29/02/2016
11-490	490	23/02/2016	LAGRIMAS ARTIFICIALES	78.411.950-5	ALLERGAN LABORATORIO	F-2.194	13/01/2016	0	357.204	1.094.551	Tesoreria Salud	29/02/2016
11-491	491	23/02/2016	CLONAZEPAM/DROGUERI	78.740.450-2	RECBEN FARMACEUTICA L	F-11.590	25/01/2016	0	569.390	1.094.555	Tesoreria Salud	29/02/2016
11-504	504	25/02/2016	Acido	76.956.140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	F-68.306	21/12/2015	0	50.534	1.095.692	Tesoreria Salud	07/03/2016
11-506	506	25/02/2016	LORATADINA/ATORVASTA	76.669.630-9	OPKO CHILE S.A.	F-252.095	25/11/2015	0	625.600	1.095.931	Ofic. Partes Decretos de Pago	10/03/2016
11-506	506	25/02/2016	LORATADINA/ATORVASTA	76.669.630-9		F-253.959	17/12/2015	0	113.005			
11-508	508	29/02/2016	LEVOTIROXINA/DROGUERI	96.945.670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	F-117.654	27/01/2016	0	617.100	1.096.590	Ofic. Partes Decretos de Pago	09/03/2016
11-509	509	29/02/2016	LEVOTIROXINA/DROGUERI	96.945.670-2		F-117.748	28/01/2016	0	639.546	1.096.592	Ofic. Partes Decretos de Pago	10/03/2016
11-512	512	29/02/2016	CLARITROMICINA	76.348.947-7	SOCIEDAD COMERCIAL EX	F-3.005	19/01/2016	0	63.750	1.096.619	Tesoreria Salud	07/03/2016
11-513	513	29/02/2016	ATENOLOL 100 MG.	92.251.000-8	SANOFI-AVENTIS DE CHIL	F-2.025.527	12/01/2016	0	382.506	1.096.629	Ofic.Partes Contraloria	02/03/2016
11-514	514	29/02/2016	LOSARTAN/DROGUERIA	76.669.630-9	OPKO CHILE S.A.	F-255.563	10/01/2016	0	530.400	1.096.655	Ofic. Partes Decretos de Pago	10/03/2016
11-515	515	29/02/2016	LOPERAMIDA/	76.064.287-8	COMERCIAL RIVERA Y CI	F-189	27/01/2016	0	35.700	1.096.674	Tesoreria Salud	08/03/2016
11-525	525	29/02/2016	HIERRO	76.237.266-5	LABORATORIO ANDROMAC	F-494.110	20/11/2015	0	238.000	1.097.268	Ofic. Partes Decretos de Pago	09/03/2016
11-525	525	29/02/2016	HIERRO	76.237.266-5		F-498.567	20/11/2015	0	1.027.140			
11-526	526	29/02/2016	OMEPRAZIL	76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBE	F-121.414	14/12/2015	0	204.000	1.097.279	Ofic. Partes Decretos de Pago	11/03/2016
11-529	529	29/02/2016	FLUOXETINA 20 MG.	76.055.804-4	INVERSIONES PHARMAVIS	F-27.501	23/12/2015	0	238.000	1.097.458	Ofic. Partes Decretos de Pago	10/03/2016
11-530	530	29/02/2016	FENILEFRINA/DROGUERIA/	76.064.287-8	COMERCIAL RIVERA Y CI	F-170	21/12/2015	0	32.209	1.098.104	Ofic. Partes Decretos de Pago	11/03/2016
2152204004001 - 1 - 010105 Produc.Farmacuticos Farmacia Central												
11-443	443	18/02/2016	PARACETAMOL/DROGUER	76.064.287-8		F-188	27/01/2016	0	562.020	1.092.256	Tesoreria Salud	29/02/2016
11-444	444	18/02/2016	LAGRIMA	76.055.804-4	INVERSIONES PHARMAVIS	F-27.846	22/01/2016	0	583.440	1.092.259	Tesoreria Salud	29/02/2016
11-468	468	22/02/2016	HALOPERIDOL 5 MG	76.032.097-8	SYTHON CHILE LTDA.	F-10.823	26/11/2015	0	42.506	1.093.701	Tesoreria Salud	07/03/2016
11-469	469	22/02/2016	CLONAZEPAM/DROGUERI	78.740.450-2	RECBEN FARMACEUTICA L	F-8.310	10/11/2015	0	135.864	1.093.705	Tesoreria Salud	29/02/2016
11-475	475	22/02/2016	NIFEDIPINO 20 MG.	76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBE	F-121.967	23/12/2015	0	628.320	1.094.180	Ofic. Partes Decretos de Pago	11/03/2016
11-476	476	22/02/2016	CLONAZEPAM/DROGUERI	92.251.000-8	SANO							

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (29/02/2016)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
11-506	506	25/02/2016	LORATADINA/ATORVASTA	76.669.630-9	OPKO CHILE S.A.	F-252.095	25/11/2015	0	625.600	1.095.931	Ofic. Partes Decretos de Pago	10/03/2016
11-506	506	25/02/2016	LORATADINA/ATORVASTA	76.669.630-9		F-253.959	17/12/2015	0	113.005			
11-508	508	29/02/2016	LEVOTIROXINA/DROGUERI	96.945.670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	F-117.654	27/01/2016	0	617.100	1.096.590	Ofic. Partes Decretos de Pago	09/03/2016
11-509	509	29/02/2016	LEVOTIROXINA/DROGUERI	96.945.670-2		F-117.748	28/01/2016	0	639.540	1.096.592	Ofic. Partes Decretos de Pago	10/03/2016
11-512	512	29/02/2016	CLARITROMICINA	76.348.947-7	SOCIEDAD COMERCIAL EX	F-3.005	19/01/2016	0	63.750	1.096.619	Tesoreria Salud	07/03/2016
11-513	513	29/02/2016	ATENOLOL 100 MG.	92.251.000-8	SANOFI-AVENTIS DE CHIL	F-2.025.527	12/01/2016	0	382.506	1.096.629	Ofic.Partes Contraloria	02/03/2016
11-514	514	29/02/2016	LOSARTAN/DROGUERIA	76.669.630-9	OPKO CHILE S.A.	F-255.563	10/01/2016	0	530.400	1.096.655	Ofic. Partes Decretos de Pago	10/03/2016
11-515	515	29/02/2016	LOPERAMIDA/	76.064.287-8	COMERCIAL RIVERA Y CI	F-189	27/01/2016	0	35.700	1.096.674	Tesoreria Salud	08/03/2016
11-526	526	29/02/2016	OMEPRAZIL	76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBE	F-121.414	14/12/2015	0	204.000	1.097.279	Ofic. Partes Decretos de Pago	11/03/2016
11-529	529	29/02/2016	FLUOXETINA 20 MG.	76.055.804-4	INVERSIONES PHARMAVIS	F-27.501	23/12/2015	0	238.000	1.097.458	Ofic. Partes Decretos de Pago	10/03/2016
11-530	530	29/02/2016	FENILEFRINA/DROGUERIA/	76.064.287-8	COMERCIAL RIVERA Y CI	F-170	21/12/2015	0	32.209	1.098.104	Ofic. Partes Decretos de Pago	11/03/2016
2152204004001 - 1 - 010107 Produccion Farmaceuticos Farmacia Central												
11-443	443	18/02/2016	PARACETAMOL/DROGUER	76.064.287-8		F-188	27/01/2016	0	562.020	1.092.256	Tesoreria Salud	29/02/2016
11-444	444	18/02/2016	LAGRIMA	76.055.804-4	INVERSIONES PHARMAVIS	F-27.846	22/01/2016	0	583.440	1.092.259	Tesoreria Salud	29/02/2016
11-468	468	22/02/2016	HALOPERIDOL 5 MG	76.032.097-8	SYTHON CHILE LTDA.	F-10.823	26/11/2015	0	42.506	1.093.701	Tesoreria Salud	07/03/2016
11-469	469	22/02/2016	CLONAZEPAM/DROGUERI	78.740.450-2	RECBEN FARMACEUTICA L	F-8.310	10/11/2015	0	135.864	1.093.705	Tesoreria Salud	29/02/2016
11-475	475	22/02/2016	NIFEDIPINO 20 MG.	76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBE	F-121.967	23/12/2015	0	628.320	1.094.180	Ofic. Partes Decretos de Pago	11/03/2016
11-476	476	22/02/2016	CLONAZEPAM/DROGUERI	92.251.000-8	SANOFI-AVENTIS DE CHIL	F-2.021.231	03/11/2015	0	91.806	1.094.193	Tesoreria Salud	29/02/2016
11-489	489	23/02/2016	AMOX. + AC.	76.079.782-0	WINPHARM SPA	F-41.330	22/01/2016	0	59.670	1.094.549	Tesoreria Salud	29/02/2016
11-490	490	23/02/2016	LAGRIMAS ARTIFICIALES	78.411.950-5	ALLERGAN LABORATORIO	F-2.194	13/01/2016	0	357.204	1.094.551	Tesoreria Salud	29/02/2016
11-491	491	23/02/2016	CLONAZEPAM/DROGUERI	78.740.450-2	RECBEN FARMACEUTICA L	F-11.590	25/01/2016	0	569.390	1.094.555	Tesoreria Salud	29/02/2016
11-504	504	25/02/2016	Acido	76.956.140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	F-68.306	21/12/2015	0	50.534	1.095.692	Tesoreria Salud	07/03/2016
11-506	506	25/02/2016	LORATADINA/ATORVASTA	76.669.630-9	OPKO CHILE S.A.	F-252.095	25/11/2015	0	625.600	1.095.931	Ofic. Partes Decretos de Pago	10/03/2016
11-506	506	25/02/2016	LORATADINA/ATORVASTA	76.669.630-9		F-253.959	17/12/2015	0	113.005			
11-508	508	29/02/2016	LEVOTIROXINA/DROGUERI	96.945.670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	F-117.654	27/01/2016	0	617.100	1.096.590	Ofic. Partes Decretos de Pago	09/03/2016
11-509	509	29/02/2016	LEVOTIROXINA/DROGUERI	96.945.670-2		F-117.748	28/01/2016	0	639.540	1.096.592	Ofic. Partes Decretos de Pago	10/03/2016
11-512	512	29/02/2016	CLARITROMICINA	76.348.947-7	SOCIEDAD COMERCIAL EX	F-3.005	19/01/2016	0	63.750	1.096.619	Tesoreria Salud	07/03/2016
11-513	513	29/02/2016	ATENOLOL 100 MG.	92.251.000-8	SANOFI-AVENTIS DE CHIL	F-2.025.527	12/01/2016	0	382.506	1.096.629	Ofic.Partes Contraloria	02/03/2016
11-514	514	29/02/2016	LOSARTAN/DROGUERIA	76.669.630-9	OPKO CHILE S.A.	F-255.563	10/01/2016	0	530.400	1.096.655	Ofic. Partes Decretos de Pago	10/03/2016
11-515	515	29/02/2016	LOPERAMIDA/	76.064.287-8	COMERCIAL RIVERA Y CI	F-189	27/01/2016	0	35.700	1.096.674	Tesoreria Salud	08/03/2016
11-525	525	29/02/2016	HIERRO	76.237.266-5	LABORATORIO ANDROMAC	F-494.110	20/11/2015	0	119.000	1.097.268	Ofic. Partes Decretos de Pago	09/03/2016
11-525	525	29/02/2016	HIERRO	76.237.266-5		F-498.567	20/11/2015	0	513.576			
11-526	526	29/02/2016	OMEPRAZIL	76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBE	F-121.414	14/12/2015	0	204.000	1.097.279	Ofic. Partes Decretos de Pago	11/03/2016
11-529	529	29/02/2016	FLUOXETINA 20 MG.	76.055.804-4	INVERSIONES PHARMAVIS	F-27.501	23/12/2015	0	238.000	1.097.458	Ofic. Partes Decretos de Pago	10/03/2016
11-530	530	29/02/2016	FENILEFRINA/DROGUERIA/	76.064.287-8	COMERCIAL RIVERA Y CI	F-170	21/12/2015	0	32.209	1.098.104	Ofic. Partes Decretos de Pago	11/03/2016
2152204004001 - 1 - 010112 Produccion Farmaceuticos Farmacia Central												
11-443	443	18/02/2016	PARACETAMOL/DROGUER	76.064.287-8		F-188	27/01/2016	0	562.020	1.092.256	Tesoreria Salud	29/02/2016
11-444	444	18/02/2016	LAGRIMA	76.055.804-4	INVERSIONES PHARMAVIS	F-27.846	22/01/2016	0	583.440	1.092.259	Tesoreria Salud	29/02/2016
11-468	468	22/02/2016	HALOPERIDOL 5 MG	76.032.097-8	SYTHON CHILE LTDA.	F-10.823	26/11/2015	0	42.506	1.093.701	Tesoreria Salud	07/03/2016
11-469	469	22/02/2016	CLONAZEPAM/DROGUERI	78.740.450-2	RECBEN FARMACEUTICA L	F-8.973	26/11/2015	0	135.864	1.093.705	Tesoreria Salud	29/02/2016
11-475	475	22/02/2016	NIFEDIPINO 20 MG.	76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBE	F-121.967	23/12/2015	0	628.320	1.094.180	Ofic. Partes Decretos de Pago	11/03/2016
11-476	476	22/02/2016	CLONAZEPAM/DROGUERI	92.251.000-8	SANOFI-AVENTIS DE CHIL	F-2.021.231	03/11/2015	0	91.806	1.094.193	Tesoreria Salud	29/02/2016
11-478	478	22/02/2016	PENICILINA-POLIVITAMINI	76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBE	F-120.204	20/11/2015	0	333.745	1.094.276	Tesoreria Salud	07/03/2016
11-489	489	23/02/2016	AMOX. + AC.	76.079.782-0	WINPHARM SPA	F-41.330	22/01/2016	0	59.670	1.094.549	Tesoreria Salud	29/02/2016
11-490	490	23/02/2016	LAGRIMAS ARTIFICIALES	78.411.950-5	ALLERGAN LABORATORIO	F-2.194	13/01/2016	0	357.204	1.094.551	Tesoreria Salud	29/02/2016
11-491	491	23/02/2016	CLONAZEPAM/DROGUERI	78.740.450-2	RECBEN FARMACEUTICA L	F-11.590	25/01/2016	0	569.390	1.094.555	Tesoreria Salud	29/02/2016
11-504	504	25/02/2016	Acido	76.956.140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	F-68.306	21/12/2015	0	50.534	1.095.692	Tesoreria Salud	07/03/2016
11-506	506	25/02/2016	LORATADINA/ATORVASTA	76.669.630-9	OPKO CHILE S.A.	F-252.095	25/11/2015	0	625.600	1.095.931	Ofic. Partes Decretos de Pago	10/03/2016
11-506	506	25/02/2016	LORATADINA/ATORVASTA	76.669.630-9		F-253.959	17/12/2015	0	113.005			
11-508	508	29/02/2016	LEVOTIROXINA/DROGUERI	96.945.670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	F-117.654	27/01/2016	0	617.100	1.096.590	Ofic. Partes Decretos de Pago	09/03/2016
11-509	509	29/02/2016	LEVOTIROXINA/DROGUERI	96.945.670-2		F-117.748	28/01/2016	0	639.540	1.096.592	Ofic. Partes Decretos de Pago	10/03/2016
11-512	512	29/02/2016	CLARITROMICINA	76.348.947-7	SOCIEDAD COMERCIAL EX	F-3.005	19/01/2016	0	63.750	1.096.619	Tesoreria Salud	07/03/2016
11-513	513	29/02/2016	ATENOLOL 100 MG.	92.251.000-8	SANOFI-AVENTIS DE CHIL	F-2.025.527	12/01/2016	0	382.506	1.096.629	Ofic.Partes Contraloria	02/03/2016
11-514	514	29/02/2016	LOSARTAN/DROGUERIA	76.669.630-9	OPKO CHILE S.A.	F-255.563	10/01/2016	0	530.400	1.096.655	Ofic. Partes Decretos de Pago	10/03/2016
11-515	515	29/02/2016	LOPERAMIDA/	76.064.287-8	COMERCIAL RIVERA Y CI	F-189	27/01/2016	0	35.700	1.096.674	Tesoreria Salud	08/03/2016
11-525	525	29/02/2016	HIERRO	76.237.266-5	LABORATORIO ANDROMAC	F-494.110	20/11/2015	0	119.000	1.097.268	Ofic. Partes Decretos de Pago	09/03/2016
11-525	525	29/02/2016	HIERRO	76.237.266-5		F-498.567	20/11/2015	0	513.576			
11-526	526	29/02/2016	OMEPRAZIL	76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBE	F-121.414	14/12/2015	0	204.000	1.097.279	Ofic. Partes Decretos de Pago	11/03/2016
11-529	529	29/02/2016	FLUOXETINA 20 MG.	76.055.804-4	INVERSIONES PHARMAVIS	F-27.501	23/12/2015	0	238.000	1.097.458	Ofic. Partes Decretos de Pago	10/03/2016
11-530	530	29/02/2016	FENILEFRINA/DROGUERIA/	76.064.287-8	COMERCIAL RIVERA Y CI	F-170	21/12/2015	0	32.209	1.098.104	Ofic. Partes Decretos de Pago	11/03/2016
2152204004001 - 1 - 010121 Produccion Farmaceuticos Farmacia Central												
11-443	443	18/02/2016	PARACETAMOL/DROGUER	76.064.287-8		F-188	27/01/2016	0	562.020	1.092.256	Tesoreria Salud	29/02/2016
11-444	444	18/02/2016	LAGRIMA	76.055.804-4	INVERSIONES PHARMAVIS	F-27.846	22/01/2016	0	583.440	1.092.259	Tesoreria Salud	29/02/2016
11-468	468	22/02/2016	HALOPERIDOL 5 MG	76.032.097-8	SYTHON CHILE LTDA.	F-10.823	26/11/2015	0	42.506	1.093.701	Tesoreria Salud	07/03/2016
11-469	469	22/02/2016	CLONAZEPAM/DROGUERI	78.740.450-2	RECBEN FARMACEUTICA L	F-8.973	26/11/2015	0	135.864	1.093.705	Tesoreria Salud	29/02/2016
11-475	475	22/02/2016	NIFEDIPINO 20 MG.	76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBE	F-121.967	23/12/2015	0	628.320	1.094.180	Ofic. Partes Decretos de Pago	11/03/2016
11-476	476	22/02/2016	CLONAZEPAM/DROGUERI	92.251.000-8	SANOFI-AVENTIS DE CHIL	F-2.021.231	03/11/2015	0	91.806	1.094.193	Tesoreria Salud	29/02/2016
11-478	478	22/02/2016	PENICILINA-POLIVITAMINI	76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBE	F-120.204	20/11/2015	0	574.804	1.094.276	Tesoreria Salud	07/03/2016
11-478	478	22/02/2016	PENICILINA-POLIVITAMINI	76.830.090-9		F-120.667	20/11/2015	0	92.826			
11-489	489	23/02/2016	AMOX. + AC.	76.079.782-0	WINPHARM SPA	F-41.330	22/01/2016	0	59.670	1.094.549	Tesoreria Salud	29/02/2016
11-490	490	23/02/2016	LAGRIMAS ARTIFICIALES	78.411.950-5	ALLERGAN LABORATORIO	F-2.194	13/01/2016	0	357.204	1.094.551	Tesoreria Salud	29/02/2016
11-491	491	23/02/2016	CLONAZEPAM/DROGUERI	78.740.450-2	RECBEN FARMACEUTICA L	F-11.590	25/01/2016	0	569.387	1.094.555	Tesoreria Salud	29/02/2016
11-504	504	25/02/2016	Acido	76.956.140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	F-68.306	21/12/2015	0	50.535	1.095.692	Tesoreria Salud	07/03/2016
11-506	506	25/02/2016	LORATADINA/ATORVASTA	76.669.630-9	OPKO CHILE S.A.	F-252.095	25/11/2015	0	625.600	1.095.931	Ofic. Partes Decretos de Pago	10/03/2016
11-506	506	25/02/2016	LORATADINA/ATORVASTA	76.669.630-9		F-253.959	17/12/2015	0	113.005			
11-508	508	29/02/2016	LEVOTIROXINA/DROGUERI	96.945.670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	F-117.654	27/01/2016	0	617.100	1.096.590	Ofic. Partes Decretos de Pago	09/03/2016
11-509	509	29/02/2016	LEVOTIROXINA/DROGUERI	96.945.670-2		F-117.748	28/01/2016	0	639.540	1.096.592	Ofic. Partes Decretos de Pago	10/03/2016
11-512	512	29										

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (29/02/2016)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA	
11-525	525	29/02/2016	HIERRO	76.237.266-5		F-498.567	20/11/2015	0	513.570	1.097.268	Ofic. Partes Decretos de Pago	09/03/2016	
11-526	526	29/02/2016	OMEPRAZIL	76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBE	F-121.414	14/12/2015	0	204.000	1.097.279	Ofic. Partes Decretos de Pago	11/03/2016	
11-529	529	29/02/2016	FLUOXETINA 20 MG.	76.055.804-4	INVERSIONES PHARMAVIS	F-27.501	23/12/2015	0	238.000	1.097.458	Ofic. Partes Decretos de Pago	10/03/2016	
11-530	530	29/02/2016	FENILEFRINA/DROGUERIA/	76.064.287-8	COMERCIAL RIVERA Y CI	F-170	21/12/2015	0	32.209	1.098.104	Ofic. Partes Decretos de Pago	11/03/2016	
								* Total por Sub Programa		-52.702.157			
								** Total por pagar Cuenta		-52.702.157			
2152204004002 - 1 - 010102 Produccion.Farmaceuticos Laboratorio Clinico													
11-352	352	13/02/2016	REACTIVOS	93.020.000-K	TECNIGEN S.A.	F-635.102	02/11/2015	0	66.083	1.089.831	Ofic.Partes Contraloria	15/02/2016	
11-472	472	22/02/2016	TIRAS REACTIVAS M:273	82.999.400-3	PRODUCTOS ROCHE CHILE	F-271.092	04/01/2016	0	813.963	1.093.659	Tesoreria Salud	07/03/2016	
11-473	473	22/02/2016	TIRAS	82.999.400-3		F-271.187	05/01/2016	0	813.963	1.093.671	Ofic. Partes Decretos de Pago	11/03/2016	
11-481	481	22/02/2016	ANTISUEROS	79.895.670-1	PV EQUIP S.A.	F-104.713	18/12/2015	0	110.246	1.094.422	Tesoreria Salud	07/03/2016	
11-482	482	22/02/2016	REACTIVOS VARIOS	79.728.570-6	FARMALATINA LTDA.	F-69.645	23/12/2015	0	18.694	1.094.459	Tesoreria Salud	07/03/2016	
11-524	524	29/02/2016	REACTIVOS	79.728.570-6		F-69.644	23/12/2015	0	18.694	1.097.195	Ofic. Partes Decretos de Pago	08/03/2016	
11-537	537	29/02/2016	SENSIDISCOS M: 245	79.895.670-1	PV EQUIP S.A.	F-103.979	30/11/2015	0	83.044	1.097.796	Ofic. Partes Decretos de Pago	09/03/2016	
2152204004002 - 1 - 010103 Produccion.Farmaceuticos Laboratorio Clinico													
11-352	352	13/02/2016	REACTIVOS	93.020.000-K	TECNIGEN S.A.	F-635.102	02/11/2015	0	75.894	1.089.831	Ofic.Partes Contraloria	15/02/2016	
11-472	472	22/02/2016	TIRAS REACTIVAS M:273	82.999.400-3	PRODUCTOS ROCHE CHILE	F-271.092	04/01/2016	0	934.805	1.093.659	Tesoreria Salud	07/03/2016	
11-473	473	22/02/2016	TIRAS	82.999.400-3		F-271.187	05/01/2016	0	934.805	1.093.671	Ofic. Partes Decretos de Pago	11/03/2016	
11-481	481	22/02/2016	ANTISUEROS	79.895.670-1	PV EQUIP S.A.	F-104.713	18/12/2015	0	126.614	1.094.422	Tesoreria Salud	07/03/2016	
11-482	482	22/02/2016	REACTIVOS VARIOS	79.728.570-6	FARMALATINA LTDA.	F-69.645	23/12/2015	0	21.469	1.094.459	Tesoreria Salud	07/03/2016	
11-524	524	29/02/2016	REACTIVOS	79.728.570-6		F-69.644	23/12/2015	0	21.469	1.097.195	Ofic. Partes Decretos de Pago	08/03/2016	
11-537	537	29/02/2016	SENSIDISCOS M: 245	79.895.670-1	PV EQUIP S.A.	F-103.979	30/11/2015	0	95.373	1.097.796	Ofic. Partes Decretos de Pago	09/03/2016	
2152204004002 - 1 - 010104 Produccion.Farmaceuticos Laboratorio Clinico													
11-352	352	13/02/2016	REACTIVOS	93.020.000-K	TECNIGEN S.A.	F-635.103	02/11/2015	0	54.304	1.089.831	Ofic.Partes Contraloria	15/02/2016	
11-472	472	22/02/2016	TIRAS REACTIVAS M:273	82.999.400-3	PRODUCTOS ROCHE CHILE	F-271.092	04/01/2016	0	668.873	1.093.659	Tesoreria Salud	07/03/2016	
11-473	473	22/02/2016	TIRAS	82.999.400-3		F-271.187	05/01/2016	0	1.485.665	1.093.671	Ofic. Partes Decretos de Pago	11/03/2016	
11-481	481	22/02/2016	ANTISUEROS	79.895.670-1	PV EQUIP S.A.	F-103.279	18/12/2015	0	18.055	1.094.422	Tesoreria Salud	07/03/2016	
11-481	481	22/02/2016	ANTISUEROS	79.895.670-1		F-104.713	18/12/2015	0	72.546				
11-482	482	22/02/2016	REACTIVOS VARIOS	79.728.570-6	FARMALATINA LTDA.	F-69.645	23/12/2015	0	15.362	1.094.459	Tesoreria Salud	07/03/2016	
11-524	524	29/02/2016	REACTIVOS	79.728.570-6		F-69.644	23/12/2015	0	15.362	1.097.195	Ofic. Partes Decretos de Pago	08/03/2016	
11-537	537	29/02/2016	SENSIDISCOS M: 245	79.895.670-1	PV EQUIP S.A.	F-103.979	30/11/2015	0	68.241	1.097.796	Ofic. Partes Decretos de Pago	09/03/2016	
2152204004002 - 1 - 010105 Produccion.Farmaceuticos Laboratorio Clinico													
11-352	352	13/02/2016	REACTIVOS	93.020.000-K	TECNIGEN S.A.	F-635.103	02/11/2015	0	66.313	1.089.831	Ofic.Partes Contraloria	15/02/2016	
11-472	472	22/02/2016	TIRAS REACTIVAS M:273	82.999.400-3	PRODUCTOS ROCHE CHILE	F-271.092	04/01/2016	0	816.792	1.093.659	Tesoreria Salud	07/03/2016	
11-481	481	22/02/2016	ANTISUEROS	79.895.670-1	PV EQUIP S.A.	F-103.279	18/12/2015	0	110.630	1.094.422	Tesoreria Salud	07/03/2016	
11-482	482	22/02/2016	REACTIVOS VARIOS	79.728.570-6	FARMALATINA LTDA.	F-69.645	23/12/2015	0	18.759	1.094.459	Tesoreria Salud	07/03/2016	
11-524	524	29/02/2016	REACTIVOS	79.728.570-6		F-69.644	23/12/2015	0	18.759	1.097.195	Ofic. Partes Decretos de Pago	08/03/2016	
11-537	537	29/02/2016	SENSIDISCOS M: 245	79.895.670-1	PV EQUIP S.A.	F-103.979	30/11/2015	0	83.333	1.097.796	Ofic. Partes Decretos de Pago	09/03/2016	
2152204004002 - 1 - 010107 Produccion.Farmaceuticos Laboratorio Clinico													
11-352	352	13/02/2016	REACTIVOS	93.020.000-K	TECNIGEN S.A.	F-635.103	02/11/2015	0	10.270	1.089.831	Ofic.Partes Contraloria	15/02/2016	
11-472	472	22/02/2016	TIRAS REACTIVAS M:273	82.999.400-3	PRODUCTOS ROCHE CHILE	F-271.092	04/01/2016	0	126.506	1.093.659	Tesoreria Salud	07/03/2016	
11-473	473	22/02/2016	TIRAS	82.999.400-3		F-271.187	05/01/2016	0	126.506	1.093.671	Ofic. Partes Decretos de Pago	11/03/2016	
11-481	481	22/02/2016	ANTISUEROS	79.895.670-1	PV EQUIP S.A.	F-103.279	18/12/2015	0	17.134	1.094.422	Tesoreria Salud	07/03/2016	
11-482	482	22/02/2016	REACTIVOS VARIOS	79.728.570-6	FARMALATINA LTDA.	F-69.645	23/12/2015	0	2.906	1.094.459	Tesoreria Salud	07/03/2016	
11-524	524	29/02/2016	REACTIVOS	79.728.570-6		F-69.644	23/12/2015	0	2.905	1.097.195	Ofic. Partes Decretos de Pago	08/03/2016	
11-537	537	29/02/2016	SENSIDISCOS M: 245	79.895.670-1	PV EQUIP S.A.	F-103.979	30/11/2015	0	12.906	1.097.796	Ofic. Partes Decretos de Pago	09/03/2016	
2152204004002 - 1 - 010112 Produccion.Farmaceuticos Laboratorio Clinico													
11-352	352	13/02/2016	REACTIVOS	93.020.000-K	TECNIGEN S.A.	F-635.103	02/11/2015	0	12.862	1.089.831	Ofic.Partes Contraloria	15/02/2016	
11-472	472	22/02/2016	TIRAS REACTIVAS M:273	82.999.400-3	PRODUCTOS ROCHE CHILE	F-271.092	04/01/2016	0	158.428	1.093.659	Tesoreria Salud	07/03/2016	
11-473	473	22/02/2016	TIRAS	82.999.400-3		F-271.187	05/01/2016	0	158.428	1.093.671	Ofic. Partes Decretos de Pago	11/03/2016	
11-481	481	22/02/2016	ANTISUEROS	79.895.670-1	PV EQUIP S.A.	F-103.279	18/12/2015	0	21.458	1.094.422	Tesoreria Salud	07/03/2016	
11-482	482	22/02/2016	REACTIVOS VARIOS	79.728.570-6	FARMALATINA LTDA.	F-69.645	23/12/2015	0	3.637	1.094.459	Tesoreria Salud	07/03/2016	
11-524	524	29/02/2016	REACTIVOS	79.728.570-6		F-69.644	23/12/2015	0	3.639	1.097.195	Ofic. Partes Decretos de Pago	08/03/2016	
11-537	537	29/02/2016	SENSIDISCOS M: 245	79.895.670-1	PV EQUIP S.A.	F-103.038	30/11/2015	0	16.164	1.097.796	Ofic. Partes Decretos de Pago	09/03/2016	
2152204004002 - 1 - 010121 Produccion.Farmaceuticos Laboratorio Clinico													
11-352	352	13/02/2016	REACTIVOS	93.020.000-K	TECNIGEN S.A.	F-635.103	02/11/2015	0	42.395	1.089.831	Ofic.Partes Contraloria	15/02/2016	
11-472	472	22/02/2016	TIRAS REACTIVAS M:273	82.999.400-3	PRODUCTOS ROCHE CHILE	F-271.092	04/01/2016	0	522.165	1.093.659	Tesoreria Salud	07/03/2016	
11-473	473	22/02/2016	TIRAS	82.999.400-3		F-271.187	05/01/2016	0	522.165	1.093.671	Ofic. Partes Decretos de Pago	11/03/2016	
11-481	481	22/02/2016	ANTISUEROS	79.895.670-1	PV EQUIP S.A.	F-103.279	18/12/2015	0	70.723	1.094.422	Tesoreria Salud	07/03/2016	
11-482	482	22/02/2016	REACTIVOS VARIOS	79.728.570-6	FARMALATINA LTDA.	F-69.645	23/12/2015	0	11.993	1.094.459	Tesoreria Salud	07/03/2016	
11-524	524	29/02/2016	REACTIVOS	79.728.570-6		F-69.644	23/12/2015	0	11.992	1.097.195	Ofic. Partes Decretos de Pago	08/03/2016	
11-537	537	29/02/2016	SENSIDISCOS M: 245	79.895.670-1	PV EQUIP S.A.	F-103.310	30/11/2015	0	53.274	1.097.796	Ofic. Partes Decretos de Pago	09/03/2016	
								* Total por Sub Programa		-9.556.548			
								** Total por pagar Cuenta		-9.556.548			
2152204005001001 - 1 - 010102 Insumos Farmacia Central													
11-300	300	09/02/2016	APOSITOS	77.606.220-0	SERVICIOS ASESORIAS Y S	F-5.680	26/10/2015	0	429.760	1.086.796	Sermus Ofic.de Partes Contabi	11/03/2016	
11-465	465	22/02/2016	INSUMOS	76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBE	F-121.063	04/12/2015	0	411.400	1.093.684	Tesoreria Salud	07/03/2016	
11-467	467	22/02/2016	GUANTES LATEX	59.077.290-9	NIPRO MEDICAL CORPORA	F-28.604	30/11/2015	0	306.000	1.093.697	Tesoreria Salud	07/03/2016	
11-470	470	22/02/2016	BOLSAS DE	77.606.220-0	SERVICIOS ASESORIAS Y S	F-6.704	04/12/2015	0	68.000	1.093.707	Tesoreria Salud	07/03/2016	
11-479	479	22/02/2016	BOLSAS DE	76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBE	F-121.448	14/12/2015	0	180.200	1.094.318	Tesoreria Salud	07/03/2016	
11-521	521	29/02/2016	INSUMO/TELA/DROGUERIA	78.124.770-7	CODIMED CHILE LTDA.	F-1.271	24/11/2015	0	368.566	1.097.041	Ofic. Partes Decretos de Pago	10/03/2016	
11-528	528	29/02/2016	KIT DE CURACIONES M:412	78.124.770-7		F-1.534	16/12/2015	0	520.855	1.097.429	Ofic.Partes Contraloria	02/03/2016	
2152204005001001 - 1 - 010103 Insumos Farmacia Central													
11-300	300	09/02/2016	APOSITOS	77.606.220-0	SERVICIOS ASESORIAS Y S	F-5.680	26/10/2015	0	429.760	1.086.796	Sermus Ofic.de Partes Contabi	11/03/2016	
11-465	465	22/02/2016	INSUMOS	76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBE	F-119.832	13/11/2015	0	411.400	1.093.684	Tesoreria Salud	07/03/2016	
11-467	467	22/02/2016	GUANTES LATEX	59.077.290-9	NIPRO MEDICAL CORPORA	F-28.604	30/11/2015	0	306.000	1.093.697	Tesoreria Salud	07/03/2016	
11-470	470	22/02/2016	BOLSAS DE	77.606.220-0	SERVICIOS ASESORIAS Y S	F-6.704	04/12/2015	0	68.000	1.093.707	Tesoreria Salud	07/03/2016	
11-479	479	22/02/2016	BOLSAS DE	76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBE	F-121.448	14/12/2015	0	180.200	1.094.318	Tesoreria Salud	07/03/2016	
11-521	521	29/02/2016	INSUMO/TELA/DROGUERIA	78.124.770-7	CODIMED CHILE LTDA.	F-1.271	24/11/2015	0	368.566	1.097.041	Ofic. Partes Decretos de Pago	10/03/2016	
11-528	528	29/02/2016	KIT DE CURACIONES M:412	78.124.770-7		F-1.534	16/12/2015	0	520.855	1.097.429	Ofic.Partes Contraloria	02/03/2016	
2152204005001001 - 1 - 010104 Insumos Farmacia Central													

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (29/02/2016)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA	
11-348	348	12/02/2016	APOSITO HIDROGEL EN	76.830.090-9		F-121.364	11/12/2015	0	44.013	1.089.725	Tesoreria Salud	29/02/2016	
2152204005003 - 1 - 010107 Pie Diabético													
11-348	348	12/02/2016	APOSITO HIDROGEL EN	76.830.090-9		F-121.364	11/12/2015	0	44.013	1.089.725	Tesoreria Salud	29/02/2016	
2152204005003 - 1 - 010112 Pie Diabético													
11-348	348	12/02/2016	APOSITO HIDROGEL EN	76.830.090-9		F-121.364	11/12/2015	0	44.013	1.089.725	Tesoreria Salud	29/02/2016	
2152204005003 - 1 - 010121 Pie Diabético													
11-348	348	12/02/2016	APOSITO HIDROGEL EN	76.830.090-9		F-121.364	11/12/2015	0	44.013	1.089.725	Tesoreria Salud	29/02/2016	
								* Total por Sub Programa					-308.091
								** Total por pagar Cuenta					-308.091
2152204005004 - 1 - 010102 Pacientes Postrados													
11-527	527	29/02/2016	KIT DE CURACIONES M:406	78.124.770-7	CODIMED CHILE LTDA.	F-1.533	16/12/2015	0	205.789	1.097.396	Ofic.Partes Contraloria	14/03/2016	
2152204005004 - 1 - 010103 Pacientes Postrados													
11-527	527	29/02/2016	KIT DE CURACIONES M:406	78.124.770-7		F-1.533	16/12/2015	0	205.789	1.097.396	Ofic.Partes Contraloria	14/03/2016	
2152204005004 - 1 - 010104 Pacientes Postrados													
11-527	527	29/02/2016	KIT DE CURACIONES M:406	78.124.770-7		F-1.533	16/12/2015	0	205.789	1.097.396	Ofic.Partes Contraloria	14/03/2016	
2152204005004 - 1 - 010105 Pacientes Postrados													
11-527	527	29/02/2016	KIT DE CURACIONES M:406	78.124.770-7		F-1.533	16/12/2015	0	205.789	1.097.396	Ofic.Partes Contraloria	14/03/2016	
2152204005004 - 1 - 010107 Pacientes Postrados													
11-527	527	29/02/2016	KIT DE CURACIONES M:406	78.124.770-7		F-1.533	16/12/2015	0	205.789	1.097.396	Ofic.Partes Contraloria	14/03/2016	
2152204005004 - 1 - 010112 Pacientes Postrados													
11-527	527	29/02/2016	KIT DE CURACIONES M:406	78.124.770-7		F-1.533	16/12/2015	0	205.789	1.097.396	Ofic.Partes Contraloria	14/03/2016	
2152204005004 - 1 - 010121 Pacientes Postrados													
11-527	527	29/02/2016	KIT DE CURACIONES M:406	78.124.770-7		F-1.533	16/12/2015	0	205.790	1.097.396	Ofic.Partes Contraloria	14/03/2016	
								* Total por Sub Programa					-1.440.524
								** Total por pagar Cuenta					-1.440.524
2152204005005 - 1 - 010102 Otras depend. Mat. Util. Quirurgicos													
11-487	487	23/02/2016	CONTROL QUIMICO	80.447.400-5	MUNNICH PHARMA MEDI	F-13.189	22/01/2016	0	52.297	1.094.547	Tesoreria Salud	29/02/2016	
2152204005005 - 1 - 010103 Otras depend. Mat. Util. Quirurgicos													
11-487	487	23/02/2016	CONTROL QUIMICO	80.447.400-5		F-13.189	22/01/2016	0	52.297	1.094.547	Tesoreria Salud	29/02/2016	
2152204005005 - 1 - 010104 Otras depend. Mat. Util. Quirurgicos													
11-487	487	23/02/2016	CONTROL QUIMICO	80.447.400-5		F-13.189	22/01/2016	0	52.297	1.094.547	Tesoreria Salud	29/02/2016	
2152204005005 - 1 - 010105 Otras depend. Mat. Util. Quirurgicos													
11-487	487	23/02/2016	CONTROL QUIMICO	80.447.400-5		F-13.189	22/01/2016	0	52.297	1.094.547	Tesoreria Salud	29/02/2016	
2152204005005 - 1 - 010121 Otras depend. Mat. Util. Quirurgicos													
11-487	487	23/02/2016	CONTROL QUIMICO	80.447.400-5		F-13.189	22/01/2016	0	52.294	1.094.547	Tesoreria Salud	29/02/2016	
								* Total por Sub Programa					-261.482
								** Total por pagar Cuenta					-261.482
2152204005007006 - 1 - 010124 Programa AGNL Atención Municipal Res. 1222													
11-370	370	15/02/2016	AGUJAS	76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBE	F-120.053	18/11/2015	0	197.659	1.090.189	Tesoreria Salud	07/03/2016	
11-371	371	15/02/2016	AGUJAS-MARIPOSA/DROG	59.051.480-2	BECTON DICKINSON DE C	F-78.205	01/09/2015	0	1.606.506	1.090.199	Tesoreria Salud	07/03/2016	
11-377	377	15/02/2016	OXIM/NEBULI/PAQ.D.G.S	6.135.309-7	CASTAGNETO ARANCIBIA R	F-11.663	22/12/2015	0	98.086	1.090.577	Ofic. Partes Decretos de Pago	09/03/2016	
								* Total por Sub Programa					-1.902.245
								** Total por pagar Cuenta					-1.902.245
2152204010001 - 1 - 010112 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles													
11-350	350	13/02/2016	PAPEL ESMERILADO	7.669.194-0	GARDILCIC BOERO YANIR	F-7.746	23/12/2015	0	275.840	1.089.780	Ofic. Partes Decretos de Pago	10/03/2016	
								* Total por Sub Programa					-275.840
								** Total por pagar Cuenta					-275.840
2152204011001 - 1 - 010102 Rep. y Accesorios P/Mantenimiento y Rep.Vehiculos Desamu													
11-471	471	22/02/2016	CAMBIO DE ACEITE PARA	76.865.210-4	SOC FARFAN REPUESTO Y S	F-2.861	11/01/2016	0	99.506	1.093.657	Tesoreria Salud	07/03/2016	
2152204011001 - 1 - 010103 Rep. y Accesorios P/Mantenimiento y Rep.Vehiculos Desamu													
11-471	471	22/02/2016	CAMBIO DE ACEITE PARA	76.865.210-4		F-2.861	11/01/2016	0	97.600	1.093.657	Tesoreria Salud	07/03/2016	
2152204011001 - 1 - 010104 Rep. y Accesorios P/Mantenimiento y Rep.Vehiculos Desamu													
11-471	471	22/02/2016	CAMBIO DE ACEITE PARA	76.865.210-4		F-2.861	11/01/2016	0	88.700	1.093.657	Tesoreria Salud	07/03/2016	
2152204011001 - 1 - 010105 Rep. y Accesorios P/Mantenimiento y Rep.Vehiculos Desamu													
11-471	471	22/02/2016	CAMBIO DE ACEITE PARA	76.865.210-4		F-2.861	11/01/2016	0	107.806	1.093.657	Tesoreria Salud	07/03/2016	
2152204011001 - 1 - 010113 Rep. y Accesorios P/Mantenimiento y Rep.Vehiculos Desamu													
11-471	471	22/02/2016	CAMBIO DE ACEITE PARA	76.865.210-4		F-2.861	11/01/2016	0	117.856	1.093.657	Tesoreria Salud	07/03/2016	
2152204011001 - 1 - 010121 Rep. y Accesorios P/Mantenimiento y Rep.Vehiculos Desamu													
11-471	471	22/02/2016	CAMBIO DE ACEITE PARA	76.865.210-4		F-2.861	11/01/2016	0	41.600	1.093.657	Tesoreria Salud	07/03/2016	
2152204011001 - 1 - 010122 Rep. y Accesorios P/Mantenimiento y Rep.Vehiculos Desamu													
11-471	471	22/02/2016	CAMBIO DE ACEITE PARA	76.865.210-4		F-2.861	11/01/2016	0	54.947	1.093.657	Tesoreria Salud	07/03/2016	
								* Total por Sub Programa					-607.997
								** Total por pagar Cuenta					-607.997
2152204013003006 - 1 - 010124 Programa Apoyo a la Gestion Nivel Local AP Res. 1222													
11-282	282	06/02/2016	MESA MAYO CON	6.135.309-7	CASTAGNETO ARANCIBIA R	F-11.687	23/12/2015	0	273.700	1.085.757	Ofic. Partes Decretos de Pago	08/03/2016	
11-377	377	15/02/2016	OXIM/NEBULI/PAQ.D.G.S	6.135.309-7		F-11.663	22/12/2015	0	269.744	1.090.577	Ofic. Partes Decretos de Pago	09/03/2016	
								* Total por Sub Programa					-543.444
								** Total por pagar Cuenta					-543.444
2152204014001 - 1 - 010104 Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico													
11-349	349	13/02/2016	GOMA ANTIDESLIZANTE A	77.630.820-K	COMERCIAL RED OFFICE N	F-33.375	14/12/2015	0	100.899	1.089.762	Tesoreria Salud	29/02/2016	
11-349	349	13/02/2016	GOMA ANTIDESLIZANTE A	77.630.820-K		F-33.621	14/12/2015	0	201.806				
								* Total por Sub Programa					-302.699
								** Total por pagar Cuenta					-302.699
2152204014003003 - 1 - 010119 Programa Piloto Vida Sana Intervencion Factores de riesgo Res. 321													
11-517	517	29/02/2016	SET TUBOS ELASTICO M:	76.716.460-2	CASTRO Y CAICEDO LTDA	F-531	22/01/2016	0	178.506	1.096.686	Ofic. Partes Decretos de Pago	08/03/2016	
								* Total por Sub Programa					-178.506
								** Total por pagar Cuenta					-178.506
2152204014003010 - 1 - 010102 Programa Modelo Atención Familiar 2015 Res. 1224													

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (29/02/2016)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA		
11-480	480	22/02/2016	PASTILLEROS PARA PROG.	21.867.876-9	RODRIGUEZ BAZAN SHAR	F-1	05/02/2016	0	75.267	1.098.163	Ofic. Partes Decretos de Pago	14/03/2016		
2152204014003010 - 1 - 010103			Programa Modelo Atención Familiar 2015 Res. 1224											
11-480	480	22/02/2016	PASTILLEROS PARA PROG.	21.867.876-9		F-1	05/02/2016	0	75.267	1.098.163	Ofic. Partes Decretos de Pago	14/03/2016		
2152204014003010 - 1 - 010104			Programa Modelo Atención Familiar 2015 Res. 1224											
11-480	480	22/02/2016	PASTILLEROS PARA PROG.	21.867.876-9		F-1	05/02/2016	0	75.267	1.098.163	Ofic. Partes Decretos de Pago	14/03/2016		
2152204014003010 - 1 - 010105			Programa Modelo Atención Familiar 2015 Res. 1224											
11-480	480	22/02/2016	PASTILLEROS PARA PROG.	21.867.876-9		F-1	05/02/2016	0	75.268	1.098.163	Ofic. Partes Decretos de Pago	14/03/2016		
2152204014003010 - 1 - 010107			Programa Modelo Atención Familiar 2015 Res. 1224											
11-480	480	22/02/2016	PASTILLEROS PARA PROG.	21.867.876-9		F-1	05/02/2016	0	75.268	1.098.163	Ofic. Partes Decretos de Pago	14/03/2016		
2152204014003010 - 1 - 010121			Programa Modelo Atención Familiar 2015 Res. 1224											
11-480	480	22/02/2016	PASTILLEROS PARA PROG.	21.867.876-9		F-1	05/02/2016	0	75.268	1.098.163	Ofic. Partes Decretos de Pago	14/03/2016		
								* Total por Sub Programa				-451.605		
								** Total por pagar Cuenta				-451.605		
2152204999003002 - 1 - 010102			Programa Resolutividad 2015 (Res. 301)											
11-280	280	06/02/2016	LENTE 380 UNID	76.019.041-1	SOC. VISION LATINA LTDA	F-724	31/12/2015	0	884.747	1.085.755	Ofic. Partes Contraloria	08/02/2016		
2152204999003002 - 1 - 010103			Programa Resolutividad 2015 (Res. 301)											
11-280	280	06/02/2016	LENTE 380 UNID	76.019.041-1		F-724	31/12/2015	0	884.747	1.085.755	Ofic. Partes Contraloria	08/02/2016		
2152204999003002 - 1 - 010104			Programa Resolutividad 2015 (Res. 301)											
11-280	280	06/02/2016	LENTE 380 UNID	76.019.041-1		F-724	31/12/2015	0	884.747	1.085.755	Ofic. Partes Contraloria	08/02/2016		
2152204999003002 - 1 - 010105			Programa Resolutividad 2015 (Res. 301)											
11-280	280	06/02/2016	LENTE 380 UNID	76.019.041-1		F-724	31/12/2015	0	884.747	1.085.755	Ofic. Partes Contraloria	08/02/2016		
2152204999003002 - 1 - 010121			Programa Resolutividad 2015 (Res. 301)											
11-280	280	06/02/2016	LENTE 380 UNID	76.019.041-1		F-724	31/12/2015	0	884.747	1.085.755	Ofic. Partes Contraloria	08/02/2016		
								* Total por Sub Programa				-4.423.735		
								** Total por pagar Cuenta				-4.423.735		
2152207002003010 - 1 - 010107			Prog. Mejoría Equidad Salud Rural 2015											
11-374	374	15/02/2016	PENDON/POSTER/TRIPTICO	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-9.910	11/12/2015	0	327.512	1.090.444	Ofic. Partes Decretos de Pago	11/03/2016		
11-374	374	15/02/2016	PENDÓN/POSTER/TRIPTICO	52.002.006-3		F-9.926	11/12/2015	0	295.821					
								* Total por Sub Programa				-623.333		
								** Total por pagar Cuenta				-623.333		
2152207999002001 - 1 - 010119			Programa Vida Sana Inter.Factores Riesgos en.Lno transmitibles 2015 (Res.321)											
11-519	519	29/02/2016	PENDON PROGRAMA VIDA	52.002.006-3		F-9.939	29/02/2016	0	63.617	1.097.060	Ofic. Partes Decretos de Pago	10/03/2016		
								* Total por Sub Programa				-63.617		
								** Total por pagar Cuenta				-63.617		
2152208007002 - 1 - 010119			Pasajes Sermus											
11-239	239	03/02/2016	Reembolso/comision	15.692.952-2	VILO RÍOS AYLEEN ALEXAN	D-858	18/01/2016	0	19.000	1.084.495	Ofic. Partes Sec_Municipal (SEC	14/03/2016		
								* Total por Sub Programa				-19.000		
								** Total por pagar Cuenta				-19.000		
2152208999005 - 1 - 010102			Servicio de retiro especiales de Atencion Primaria Salud (REAS)											
11-384	384	15/02/2016	Servicio de Retiro Residuos	8.305.559-6	SPENCER NUÑEZ FREDDY O	F-409	02/01/2016	0	459.000	1.090.590	Ofic. Partes Contraloria	23/02/2016		
2152208999005 - 1 - 010103			Servicio de retiro especiales de Atencion Primaria Salud (REAS)											
11-384	384	15/02/2016	Servicio de Retiro Residuos	8.305.559-6		F-409	02/01/2016	0	459.000	1.090.590	Ofic. Partes Contraloria	23/02/2016		
2152208999005 - 1 - 010104			Servicio de retiro especiales de Atencion Primaria Salud (REAS)											
11-384	384	15/02/2016	Servicio de Retiro Residuos	8.305.559-6		F-409	02/01/2016	0	459.000	1.090.590	Ofic. Partes Contraloria	23/02/2016		
2152208999005 - 1 - 010105			Servicio de retiro especiales de Atencion Primaria Salud (REAS)											
11-384	384	15/02/2016	Servicio de Retiro Residuos	8.305.559-6		F-409	02/01/2016	0	459.000	1.090.590	Ofic. Partes Contraloria	23/02/2016		
2152208999005 - 1 - 010107			Servicio de retiro especiales de Atencion Primaria Salud (REAS)											
11-384	384	15/02/2016	Servicio de Retiro Residuos	8.305.559-6		F-409	02/01/2016	0	459.000	1.090.590	Ofic. Partes Contraloria	23/02/2016		
2152208999005 - 1 - 010115			Servicio de retiro especiales de Atencion Primaria Salud (REAS)											
11-384	384	15/02/2016	Servicio de Retiro Residuos	8.305.559-6		F-409	02/01/2016	0	459.000	1.090.590	Ofic. Partes Contraloria	23/02/2016		
2152208999005 - 1 - 010121			Servicio de retiro especiales de Atencion Primaria Salud (REAS)											
11-384	384	15/02/2016	Servicio de Retiro Residuos	8.305.559-6		F-409	02/01/2016	0	459.000	1.090.590	Ofic. Partes Contraloria	23/02/2016		
								* Total por Sub Programa				-3.213.000		
								** Total por pagar Cuenta				-3.213.000		
2152209002002 - 1 - 010102			Otros Arriendos											
11-494	494	24/02/2016	ARRIENDO/INMUEBLE	12.834.481-0	ALVAREZ DIAZ CARLOS R	R-2	01/02/2016	0	367.506	1.094.866	Ofic. Partes Decretos de Pago	09/03/2016		
11-494	494	24/02/2016	ARRIENDO/INMUEBLE	12.834.481-0		R-3	01/02/2016	0	367.506					
2152209002002 - 1 - 010114			Otros Arriendos											
11-378	378	15/02/2016	Arriendo/Bodega	79.745.600-4	ALIMENTOS ARICA LTDA.	F-22	29/01/2016	0	1.700.000	1.090.231	Ofic. Partes Contraloria	17/02/2016		
2152209002002 - 1 - 010119			Otros Arriendos											
11-495	495	24/02/2016	ARRIENDO/OFICINA	79.933.800-9	CATALAN CATALAN LTDA	R-1	01/01/2016	0	1.025.164	1.095.045	Ofic. Partes Decretos de Pago	09/03/2016		
11-495	495	24/02/2016	ARRIENDO/OFICINA	79.933.800-9		R-2	01/01/2016	0	1.025.164					
								* Total por Sub Programa				-4.485.328		
								** Total por pagar Cuenta				-4.485.328		
2152209005002 - 1 - 010102			Arriendo de maquinas											
11-338	338	11/02/2016	SERVICIO ARRIENDO	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	F-2.161.127	29/09/2015	0	190.593	1.089.061	Tesoreria Salud	08/03/2016		
11-338	338	11/02/2016	SERVICIO ARRIENDO	96.716.060-1		F-2.168.358	29/09/2015	0	159.054					
2152209005002 - 1 - 010103			Arriendo de maquinas											
11-330	330	10/02/2016	ARRIENDO DE MAQ.	96.716.060-1		F-2.149.989	19/08/2014	0	151.770	1.088.298	Ofic. Partes Decretos de Pago	11/03/2016		
2152209005002 - 1 - 010104			Arriendo de maquinas											
11-330	330	10/02/2016	ARRIENDO DE MAQ.	96.716.060-1		F-2.149.990	19/08/2014	0	171.046	1.088.298	Ofic. Partes Decretos de Pago	11/03/2016		
2152209005002 - 1 - 010105			Arriendo de maquinas											
11-330	330	10/02/2016	ARRIENDO DE MAQ.	96.716.060-1		F-2.151.827	19/08/2014	0	458.537	1.088.298	Ofic. Partes Decretos de Pago	11/03/2016		
2152209005002 - 1 - 010119			Arriendo de maquinas											
11-330	330	10/02/2016	ARRIENDO DE MAQ.	96.716.060-1		F-2.150.778	19/08/2014	0	186.101	1.088.298	Ofic. Partes Decretos de Pago	11/03/2016		
2152209005002 - 1 - 010120			Arriendo de maquinas											
11-332	332	11/02/2016	ARRIENDO	96.716.060-1		F-2.150.777	26/08/2015	0	184.551	1.088.853	Ofic. Partes Decretos de Pago	11/03/2016		
11-332	332	11/02/2016	ARRIENDO	96.716.060-1		F-2.150.779	26/08/2015	0	256.294					
11-332	332	11/02/2016	ARRIENDO	96.716.060-1		F-2.151.828	26/08/2015	0	194.384					

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (29/02/2016)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA	
2152209005002 - 1 - 010121 Arriendo de maquinas													
11-332	332	11/02/2016	ARRIENDO	96.716.060-1		F-2.149.991	26/08/2015	0	140.222	1.088.853	Ofic. Partes Decretos de Pago	11/03/2016	
2152209005002 - 1 - 010123 Arriendo de maquinas													
11-338	338	11/02/2016	SERVICIO ARRIENDO	96.716.060-1		F-2.168.077	29/09/2015	0	180.816	1.089.061	Tesoreria Salud	08/03/2016	
								* Total por Sub Programa					-2.273.368
								** Total por pagar Cuenta					-2.273.368
2152601002002001 - 1 - 010101 Devolucion Programa Promoción de la Salud													
11-462	462	22/02/2016	Devolución de saldos no	61.601.000-K	SEREMI DE SALUD REGIO	D-2.300	11/02/2016	0	7.000.928	1.093.391	Tesoreria Salud	08/03/2016	
								* Total por Sub Programa					-7.000.928
								** Total por pagar Cuenta					-7.000.928
2152904001 - 1 - 010103 Mobiliario y Otros Desamu													
11-477	477	22/02/2016	36 SILLAS	96.882.140-7	MELMAN S.A.	F-34.308	31/12/2015	0	2.430.956	1.094.205	Tesoreria Salud	07/03/2016	
2152904001 - 1 - 010104 Mobiliario y Otros Desamu													
11-477	477	22/02/2016	36 SILLAS	96.882.140-7		F-34.308	31/12/2015	0	486.191	1.094.205	Tesoreria Salud	07/03/2016	
11-484	484	22/02/2016	SILLAS ATN. PACIENTE	83.732.700-8	INDUSTRIA METALURGIC	F-5.284	13/01/2016	0	618.488	1.093.653	Tesoreria Salud	07/03/2016	
2152904001 - 1 - 010106 Mobiliario y Otros Desamu													
11-347	347	12/02/2016	LOCKER SAPU M:995	79.909.150-K	METALURGICA SILCOSIL L	F-222.392	29/12/2015	0	669.263	1.089.390	Tesoreria Salud	08/03/2016	
2152904001 - 1 - 010107 Mobiliario y Otros Desamu													
11-477	477	22/02/2016	36 SILLAS	96.882.140-7	MELMAN S.A.	F-34.308	31/12/2015	0	1.458.573	1.094.205	Tesoreria Salud	07/03/2016	
								* Total por Sub Programa					-5.663.471
								** Total por pagar Cuenta					-5.663.471
2152905001001 - 1 - 010111 Maquinas y Equipos de Oficina Desamu													
11-523	523	29/02/2016	EQUIPO AIRE	76.473.663-K	INESER LTDA.	F-28	05/02/2016	0	464.695	1.097.108	Ofic. Partes Decretos de Pago	09/03/2016	
2152905001001 - 1 - 010114 Maquinas y Equipos de Oficina Desamu													
11-523	523	29/02/2016	EQUIPO AIRE	76.473.663-K		F-28	05/02/2016	0	464.695	1.097.108	Ofic. Partes Decretos de Pago	09/03/2016	
								* Total por Sub Programa					-929.390
								** Total por pagar Cuenta					-929.390
215290599001 - 1 - 010114 Otras Desamu													
11-505	505	25/02/2016	REFRIGERADOR NO PROST	76.290.943-K	COMPARO LIMITADA	F-2.334	16/12/2015	0	323.056	1.095.709	Tesoreria Salud	07/03/2016	
								* Total por Sub Programa					-323.056
								** Total por pagar Cuenta					-323.056
215290599003002 - 1 - 010124 Programa Apoyo a la Gestion Nivel Local AP Res. 1222													
11-483	483	22/02/2016	01 MONITOR	76.555.030-0	SISTEMAS TECNOLOGICOS	F-3.660	27/11/2015	0	1.261.400	1.094.497	Tesoreria Salud	07/03/2016	
								* Total por Sub Programa					-1.261.400
								** Total por pagar Cuenta					-1.261.400
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													
11-15.003.734		01/01/2016	REACTIVOS	79.728.570-6	FARMALATINA LTDA.	F-66.518		0	123.045	0			
2153407001 - 1 - 010103 Deuda Flotante Sermus													
11-15.003.734		01/01/2016	REACTIVOS	79.728.570-6		F-66.518		0	141.283	0			
2153407001 - 1 - 010104 Deuda Flotante Sermus													
11-15.003.734		01/01/2016	REACTIVOS	79.728.570-6		F-66.518		0	101.092	0			
2153407001 - 1 - 010105 Deuda Flotante Sermus													
11-15.003.625		01/01/2016	EQUIPO AIRE	76.325.975-7	SOLARICA INGENIERIA LI	F-59		0	773.506	0			
11-15.003.734		01/01/2016	REACTIVOS	79.728.570-6	FARMALATINA LTDA.	F-64.736		0	123.449	0			
2153407001 - 1 - 010107 Deuda Flotante Sermus													
11-15.003.734		01/01/2016	REACTIVOS	79.728.570-6		F-64.736		0	19.118	0			
2153407001 - 1 - 010112 Deuda Flotante Sermus													
11-15.003.734		01/01/2016	REACTIVOS	79.728.570-6		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													
11-15.003.734		01/01/2016	REACTIVOS	79.728.570-6	FARMALATINA LTDA.	F-64.736		0	78.896	0			
								* Total por Sub Programa					-5.722.771
								** Total por pagar Cuenta					-5.722.771
								**** Total General					-129.617.726