

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (30/06/2016)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA	
<b>2152101002002 - 1 - 010102 Otras Cotizaciones Previsionales</b>													
12-2.032	2032	24/06/2016	PLANILLA DE	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	R-1		0	6.508	1.167.043	Ofic.Partes Contraloria	24/06/2016	
								* Total por Sub Programa					-6.508
								** Total por pagar Cuenta					-6.508
<b>2152101003002003 - 1 - 010102 Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813<sup>1</sup></b>													
12-2.032	2032	24/06/2016	PLANILLA DE	69.010.100-9		R-1		0	209.585	1.167.043	Ofic.Partes Contraloria	24/06/2016	
								* Total por Sub Programa					-209.585
								** Total por pagar Cuenta					-209.585
<b>2152101005003001 - 1 - 010102 Bono Extraordinario Anual<sup>1</sup></b>													
12-2.032	2032	24/06/2016	PLANILLA DE	69.010.100-9		R-1		0	57.176	1.167.043	Ofic.Partes Contraloria	24/06/2016	
								* Total por Sub Programa					-57.176
								** Total por pagar Cuenta					-57.176
<b>2152201001002 - 1 - 010101 De capacitación</b>													
11-2.022	2022	23/06/2016	COFFE BREAK CURSO	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA D	F-4.175	30/01/2016	0	103.102	1.166.446	Ofic.Partes Contraloria	28/06/2016	
<b>2152201001002 - 1 - 010103 De capacitación</b>													
11-2.022	2022	23/06/2016	COFFE BREAK CURSO	7.052.071-0		F-4.175	30/01/2016	0	180.428	1.166.446	Ofic.Partes Contraloria	28/06/2016	
<b>2152201001002 - 1 - 010105 De capacitación</b>													
11-2.022	2022	23/06/2016	COFFE BREAK CURSO	7.052.071-0		F-4.175	30/01/2016	0	180.428	1.166.446	Ofic.Partes Contraloria	28/06/2016	
<b>2152201001002 - 1 - 010113 De capacitación</b>													
11-2.022	2022	23/06/2016	COFFE BREAK CURSO	7.052.071-0		F-4.175	30/01/2016	0	154.652	1.166.446	Ofic.Partes Contraloria	28/06/2016	
<b>2152201001002 - 1 - 010115 De capacitación</b>													
11-2.022	2022	23/06/2016	COFFE BREAK CURSO	7.052.071-0		F-4.175	30/01/2016	0	103.102	1.166.446	Ofic.Partes Contraloria	28/06/2016	
<b>2152201001002 - 1 - 010121 De capacitación</b>													
11-2.022	2022	23/06/2016	COFFE BREAK CURSO	7.052.071-0		F-4.175	30/01/2016	0	180.427	1.166.446	Ofic.Partes Contraloria	28/06/2016	
								* Total por Sub Programa					-902.139
								** Total por pagar Cuenta					-902.139
<b>2152202002001 - 1 - 010113 Vestuario, Accesorios y Prendas Desamu</b>													
11-2.088	2088	30/06/2016	CHALECOS	76.228.563-0	COMERCIALIZADORA Y S	F-372	16/06/2016	0	333.033	1.169.395	Sermus Ofic.de Partes Contabi	12/07/2016	
								* Total por Sub Programa					-333.033
								** Total por pagar Cuenta					-333.033
<b>2152204001001 - 1 - 010101 Materiales de Oficina Sermus</b>													
11-1.856	1856	09/06/2016	MAT.ESCRIT.RRHH.	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	F-33.637	29/05/2016	0	379.929	1.156.408	Tesoreria Salud	07/07/2016	
								* Total por Sub Programa					-379.929
								** Total por pagar Cuenta					-379.929
<b>2152204001002 - 1 - 010102 Material Unidad de Reproducciones</b>													
11-2.068	2068	24/06/2016	RESMAS	76.067.436-2		F-35.042	15/06/2016	0	478.502	1.167.584	Tesoreria Salud	05/07/2016	
<b>2152204001002 - 1 - 010103 Material Unidad de Reproducciones</b>													
11-2.068	2068	24/06/2016	RESMAS	76.067.436-2		F-35.042	15/06/2016	0	478.502	1.167.584	Tesoreria Salud	05/07/2016	
<b>2152204001002 - 1 - 010104 Material Unidad de Reproducciones</b>													
11-2.068	2068	24/06/2016	RESMAS	76.067.436-2		F-35.042	15/06/2016	0	478.502	1.167.584	Tesoreria Salud	05/07/2016	
<b>2152204001002 - 1 - 010105 Material Unidad de Reproducciones</b>													
11-2.068	2068	24/06/2016	RESMAS	76.067.436-2		F-35.042	15/06/2016	0	478.502	1.167.584	Tesoreria Salud	05/07/2016	
<b>2152204001002 - 1 - 010107 Material Unidad de Reproducciones</b>													
11-2.068	2068	24/06/2016	RESMAS	76.067.436-2		F-35.042	15/06/2016	0	478.503	1.167.584	Tesoreria Salud	05/07/2016	
<b>2152204001002 - 1 - 010112 Material Unidad de Reproducciones</b>													
11-2.068	2068	24/06/2016	RESMAS	76.067.436-2		F-35.042	15/06/2016	0	478.503	1.167.584	Tesoreria Salud	05/07/2016	
<b>2152204001002 - 1 - 010121 Material Unidad de Reproducciones</b>													
11-2.068	2068	24/06/2016	RESMAS	76.067.436-2		F-35.042	15/06/2016	0	478.503	1.167.584	Tesoreria Salud	05/07/2016	
								* Total por Sub Programa					-3.349.517
								** Total por pagar Cuenta					-3.349.517
<b>2152204003001004 - 1 - 010102 Productos Químicos Laboratorio Clínico</b>													
11-2.081	2081	29/06/2016	REACTIVOS	93.020.000-K	TECNIGEN S.A.	F-645.318	23/06/2016	0	76.771	1.169.167	Tesoreria Salud	05/07/2016	
<b>2152204003001004 - 1 - 010103 Productos Químicos Laboratorio Clínico</b>													
11-2.081	2081	29/06/2016	REACTIVOS	93.020.000-K		F-645.318	23/06/2016	0	88.169	1.169.167	Tesoreria Salud	05/07/2016	
<b>2152204003001004 - 1 - 010104 Productos Químicos Laboratorio Clínico</b>													
11-2.081	2081	29/06/2016	REACTIVOS	93.020.000-K		F-645.318	23/06/2016	0	63.086	1.169.167	Tesoreria Salud	05/07/2016	
<b>2152204003001004 - 1 - 010105 Productos Químicos Laboratorio Clínico</b>													
11-2.081	2081	29/06/2016	REACTIVOS	93.020.000-K		F-645.318	23/06/2016	0	77.038	1.169.167	Tesoreria Salud	05/07/2016	
<b>2152204003001004 - 1 - 010107 Productos Químicos Laboratorio Clínico</b>													
11-2.081	2081	29/06/2016	REACTIVOS	93.020.000-K		F-645.318	23/06/2016	0	11.931	1.169.167	Tesoreria Salud	05/07/2016	
<b>2152204003001004 - 1 - 010112 Productos Químicos Laboratorio Clínico</b>													
11-2.081	2081	29/06/2016	REACTIVOS	93.020.000-K		F-645.318	23/06/2016	0	14.943	1.169.167	Tesoreria Salud	05/07/2016	
<b>2152204003001004 - 1 - 010121 Productos Químicos Laboratorio Clínico</b>													
11-2.081	2081	29/06/2016	REACTIVOS	93.020.000-K		F-645.318	23/06/2016	0	49.249	1.169.167	Tesoreria Salud	05/07/2016	
								* Total por Sub Programa					-381.187
								** Total por pagar Cuenta					-381.187
<b>2152204003001005 - 1 - 010101 Productos Químicos Otras Unidades</b>													
11-2.092	2092	30/06/2016	BLOQUEADORES SOLARES	76.295.342-0	PRANDELLI LTDA	F-14	06/06/2016	0	50.000	1.169.429	Tesoreria Salud	05/07/2016	
<b>2152204003001005 - 1 - 010102 Productos Químicos Otras Unidades</b>													
11-2.092	2092	30/06/2016	BLOQUEADORES SOLARES	76.295.342-0		F-14	06/06/2016	0	258.318	1.169.429	Tesoreria Salud	05/07/2016	
<b>2152204003001005 - 1 - 010103 Productos Químicos Otras Unidades</b>													
11-2.092	2092	30/06/2016	BLOQUEADORES SOLARES	76.295.342-0		F-14	06/06/2016	0	258.311	1.169.429	Tesoreria Salud	05/07/2016	
<b>2152204003001005 - 1 - 010104 Productos Químicos Otras Unidades</b>													
11-2.092	2092	30/06/2016	BLOQUEADORES SOLARES	76.295.342-0		F-14	06/06/2016	0	258.311	1.169.429	Tesoreria Salud	05/07/2016	
<b>2152204003001005 - 1 - 010105 Productos Químicos Otras Unidades</b>													
11-2.092	2092	30/06/2016	BLOQUEADORES SOLARES	76.295.342-0		F-14	06/06/2016	0	258.311	1.169.429	Tesoreria Salud	05/07/2016	
<b>2152204003001005 - 1 - 010113 Productos Químicos Otras Unidades</b>													
11-2.092	2092	30/06/2016	BLOQUEADORES SOLARES	76.295.342-0		F-14	06/06/2016	0	120.000	1.169.429	Tesoreria Salud	05/07/2016	

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (30/06/2016)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA	
<b>2152204003001005 - 1 - 010116 Productos Químicos Otras Unidades</b>													
11-2.092	2092	30/06/2016	BLOQUEADORES SOLARES	76.295.342-0		F-14	06/06/2016	0	50.000	1.169.429	Tesoreria Salud	05/07/2016	
<b>2152204003001005 - 1 - 010119 Productos Químicos Otras Unidades</b>													
11-2.092	2092	30/06/2016	BLOQUEADORES SOLARES	76.295.342-0		F-14	06/06/2016	0	80.000	1.169.429	Tesoreria Salud	05/07/2016	
<b>2152204003001005 - 1 - 010121 Productos Químicos Otras Unidades</b>													
11-2.092	2092	30/06/2016	BLOQUEADORES SOLARES	76.295.342-0		F-14	06/06/2016	0	280.000	1.169.429	Tesoreria Salud	05/07/2016	
<b>2152204003001005 - 1 - 010122 Productos Químicos Otras Unidades</b>													
11-2.092	2092	30/06/2016	BLOQUEADORES SOLARES	76.295.342-0		F-14	06/06/2016	0	80.000	1.169.429	Tesoreria Salud	05/07/2016	
								* Total por Sub Programa					-1.693.251
								** Total por pagar Cuenta					-1.693.251
<b>2152204004001 - 1 - 010102 Produc.Farmacéuticos Farmacia Central</b>													
11-1.802	1802	06/06/2016	LEVOTIROXINA/DROGUERI	96.945.670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	F-124.934	11/05/2016	0	632.400	1.154.639	Ofic.Partes Contraloria	11/07/2016	
11-1.866	1866	09/06/2016	GEMFIBROZILO 600 MG	87.674.400-7	LABORATORIO PASTEUR S	F-379.303	12/05/2016	0	624.521	1.156.529	Ofic.Partes Contraloria	11/07/2016	
11-1.878	1878	10/06/2016	RUBIFEN 10	77.709.540-4	PHARMAVITA SOCIEDAD A	F-6.056	19/05/2016	0	29.417	1.157.158	Tesoreria Salud	05/07/2016	
11-1.966	1966	18/06/2016	IBUPROFENO	96.026.000-7	CHEMOPHARMA S.A.	F-283.085	07/06/2016	0	405.450	1.162.470	Ofic. Partes Decretos de Pago	11/07/2016	
11-2.059	2059	24/06/2016	Medicamentos/FComunitaria/D	88.597.500-3	LABORATORIO BIOSANO S	F-82.232	18/05/2016	0	46.325	1.167.546	Ofic. Partes Decretos de Pago	12/07/2016	
<b>2152204004001 - 1 - 010103 Produc.Farmacéuticos Farmacia Central</b>													
11-1.802	1802	06/06/2016	LEVOTIROXINA/DROGUERI	96.945.670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	F-124.934	11/05/2016	0	632.400	1.154.639	Ofic.Partes Contraloria	11/07/2016	
11-1.866	1866	09/06/2016	GEMFIBROZILO 600 MG	87.674.400-7	LABORATORIO PASTEUR S	F-379.303	12/05/2016	0	624.521	1.156.529	Ofic.Partes Contraloria	11/07/2016	
11-1.878	1878	10/06/2016	RUBIFEN 10	77.709.540-4	PHARMAVITA SOCIEDAD A	F-6.056	19/05/2016	0	29.417	1.157.158	Tesoreria Salud	05/07/2016	
11-1.966	1966	18/06/2016	IBUPROFENO	96.026.000-7	CHEMOPHARMA S.A.	F-283.085	07/06/2016	0	405.450	1.162.470	Ofic. Partes Decretos de Pago	11/07/2016	
11-2.059	2059	24/06/2016	Medicamentos/FComunitaria/D	88.597.500-3	LABORATORIO BIOSANO S	F-82.232	18/05/2016	0	46.325	1.167.546	Ofic. Partes Decretos de Pago	12/07/2016	
<b>2152204004001 - 1 - 010104 Produc.Farmacéuticos Farmacia Central</b>													
11-1.802	1802	06/06/2016	LEVOTIROXINA/DROGUERI	96.945.670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	F-124.934	11/05/2016	0	632.400	1.154.639	Ofic.Partes Contraloria	11/07/2016	
11-1.866	1866	09/06/2016	GEMFIBROZILO 600 MG	87.674.400-7	LABORATORIO PASTEUR S	F-379.303	12/05/2016	0	624.521	1.156.529	Ofic.Partes Contraloria	11/07/2016	
11-1.878	1878	10/06/2016	RUBIFEN 10	77.709.540-4	PHARMAVITA SOCIEDAD A	F-6.056	19/05/2016	0	29.417	1.157.158	Tesoreria Salud	05/07/2016	
11-1.966	1966	18/06/2016	IBUPROFENO	96.026.000-7	CHEMOPHARMA S.A.	F-283.085	07/06/2016	0	405.450	1.162.470	Ofic. Partes Decretos de Pago	11/07/2016	
11-2.059	2059	24/06/2016	Medicamentos/FComunitaria/D	88.597.500-3	LABORATORIO BIOSANO S	F-82.232	18/05/2016	0	46.325	1.167.546	Ofic. Partes Decretos de Pago	12/07/2016	
<b>2152204004001 - 1 - 010105 Produc.Farmacéuticos Farmacia Central</b>													
11-1.802	1802	06/06/2016	LEVOTIROXINA/DROGUERI	96.945.670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	F-124.934	11/05/2016	0	632.400	1.154.639	Ofic.Partes Contraloria	11/07/2016	
11-1.866	1866	09/06/2016	GEMFIBROZILO 600 MG	87.674.400-7	LABORATORIO PASTEUR S	F-379.303	12/05/2016	0	624.520	1.156.529	Ofic.Partes Contraloria	11/07/2016	
11-1.878	1878	10/06/2016	RUBIFEN 10	77.709.540-4	PHARMAVITA SOCIEDAD A	F-6.056	19/05/2016	0	29.417	1.157.158	Tesoreria Salud	05/07/2016	
11-1.966	1966	18/06/2016	IBUPROFENO	96.026.000-7	CHEMOPHARMA S.A.	F-283.085	07/06/2016	0	405.450	1.162.470	Ofic. Partes Decretos de Pago	11/07/2016	
11-2.059	2059	24/06/2016	Medicamentos/FComunitaria/D	88.597.500-3	LABORATORIO BIOSANO S	F-82.232	18/05/2016	0	46.325	1.167.546	Ofic. Partes Decretos de Pago	12/07/2016	
<b>2152204004001 - 1 - 010107 Produc.Farmacéuticos Farmacia Central</b>													
11-1.802	1802	06/06/2016	LEVOTIROXINA/DROGUERI	96.945.670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	F-124.934	11/05/2016	0	632.400	1.154.639	Ofic.Partes Contraloria	11/07/2016	
11-1.866	1866	09/06/2016	GEMFIBROZILO 600 MG	87.674.400-7	LABORATORIO PASTEUR S	F-379.303	12/05/2016	0	624.520	1.156.529	Ofic.Partes Contraloria	11/07/2016	
11-1.878	1878	10/06/2016	RUBIFEN 10	77.709.540-4	PHARMAVITA SOCIEDAD A	F-6.056	19/05/2016	0	29.417	1.157.158	Tesoreria Salud	05/07/2016	
11-1.966	1966	18/06/2016	IBUPROFENO	96.026.000-7	CHEMOPHARMA S.A.	F-283.085	07/06/2016	0	405.450	1.162.470	Ofic. Partes Decretos de Pago	11/07/2016	
11-2.059	2059	24/06/2016	Medicamentos/FComunitaria/D	88.597.500-3	LABORATORIO BIOSANO S	F-82.232	18/05/2016	0	46.325	1.167.546	Ofic. Partes Decretos de Pago	12/07/2016	
<b>2152204004001 - 1 - 010112 Produc.Farmacéuticos Farmacia Central</b>													
11-1.802	1802	06/06/2016	LEVOTIROXINA/DROGUERI	96.945.670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	F-124.934	11/05/2016	0	632.400	1.154.639	Ofic.Partes Contraloria	11/07/2016	
11-1.866	1866	09/06/2016	GEMFIBROZILO 600 MG	87.674.400-7	LABORATORIO PASTEUR S	F-379.303	12/05/2016	0	624.520	1.156.529	Ofic.Partes Contraloria	11/07/2016	
11-1.878	1878	10/06/2016	RUBIFEN 10	77.709.540-4	PHARMAVITA SOCIEDAD A	F-6.056	19/05/2016	0	29.417	1.157.158	Tesoreria Salud	05/07/2016	
11-1.966	1966	18/06/2016	IBUPROFENO	96.026.000-7	CHEMOPHARMA S.A.	F-283.085	07/06/2016	0	405.450	1.162.470	Ofic. Partes Decretos de Pago	11/07/2016	
11-2.059	2059	24/06/2016	Medicamentos/FComunitaria/D	88.597.500-3	LABORATORIO BIOSANO S	F-82.232	18/05/2016	0	46.325	1.167.546	Ofic. Partes Decretos de Pago	12/07/2016	
<b>2152204004001 - 1 - 010121 Produc.Farmacéuticos Farmacia Central</b>													
11-1.802	1802	06/06/2016	LEVOTIROXINA/DROGUERI	96.945.670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	F-124.934	11/05/2016	0	632.400	1.154.639	Ofic.Partes Contraloria	11/07/2016	
11-1.866	1866	09/06/2016	GEMFIBROZILO 600 MG	87.674.400-7	LABORATORIO PASTEUR S	F-379.303	12/05/2016	0	624.521	1.156.529	Ofic.Partes Contraloria	11/07/2016	
11-1.878	1878	10/06/2016	RUBIFEN 10	77.709.540-4	PHARMAVITA SOCIEDAD A	F-6.056	19/05/2016	0	29.416	1.157.158	Tesoreria Salud	05/07/2016	
11-1.966	1966	18/06/2016	IBUPROFENO	96.026.000-7	CHEMOPHARMA S.A.	F-283.085	07/06/2016	0	405.450	1.162.470	Ofic. Partes Decretos de Pago	11/07/2016	
11-2.059	2059	24/06/2016	Medicamentos/FComunitaria/D	88.597.500-3	LABORATORIO BIOSANO S	F-82.232	18/05/2016	0	46.325	1.167.546	Ofic. Partes Decretos de Pago	12/07/2016	
<b>2152204004001 - 1 - 010125 Produc.Farmacéuticos Farmacia Central</b>													
11-2.031	2031	24/06/2016	Ibuprofeno 400Mg/Metformina	76.175.092-5	ASCEND LABORATORIES S	F-33.084	17/06/2016	0	13.626	1.167.017	Tesoreria Salud	05/07/2016	
11-2.031	2031	24/06/2016	Ibuprofeno 400Mg/Metformina	76.175.092-5		F-33.133	17/06/2016	0	24.823				
11-2.031	2031	24/06/2016	Ibuprofeno 400Mg/Metformina	76.175.092-5		F-33.188	17/06/2016	0	2.461				
11-2.031	2031	24/06/2016	Ibuprofeno 400Mg/Metformina	76.175.092-5		F-33.203	17/06/2016	0	3.827				
11-2.035	2035	24/06/2016	Medicamentos Varios / D.A.	78.740.450-2	RECBEN FARMACEUTICA L	F-18.856	16/06/2016	0	7.497	1.167.087	Tesoreria Salud	05/07/2016	
11-2.035	2035	24/06/2016	Medicamentos Varios / D.A.	78.740.450-2		F-19.996	16/06/2016	0	7.497				
11-2.035	2035	24/06/2016	Medicamentos Varios / D.A.	78.740.450-2		F-20.040	16/06/2016	0	1.357				
11-2.035	2035	24/06/2016	Medicamentos Varios / D.A.	78.740.450-2		F-20.046	16/06/2016	0	3.891				
11-2.035	2035	24/06/2016	Medicamentos Varios / D.A.	78.740.450-2		F-20.060	16/06/2016	0	6.069				
11-2.035	2035	24/06/2016	Medicamentos Varios / D.A.	78.740.450-2		F-20.076	16/06/2016	0	4.463				
11-2.036	2036	24/06/2016	Enalapril 100 mg/DA.	92.121.000-0	LABORATORIO MAVER S.	F-218.599		0	2.668	1.167.156	Tesoreria Salud	05/07/2016	
11-2.037	2037	24/06/2016	Salofalk supositorios/DA.	79.873.270-6	LABORATORIO BIOTOSCA	F-8.802	06/06/2016	0	29.750	1.167.154	Tesoreria Salud	05/07/2016	
11-2.038	2038	24/06/2016	Espencil 250 mg/Tramal/	81.323.800-4	LABORATORIO GRUNENTH	F-16.238	02/06/2016	0	156.383	1.167.151	Tesoreria Salud	05/07/2016	
11-2.039	2039	24/06/2016	Clonazepam comp. /DA.	99.543.190-4	INTERPHARMA S.A.	F-37.986	07/06/2016	0	21.420	1.167.149	Tesoreria Salud	05/07/2016	
11-2.040	2040	24/06/2016	Montelukast 4 mg/DA.	59.043.540-6	MERCK SHARP Y DOHME (1	F-32.509	16/06/2016	0	7.854	1.167.142	Tesoreria Salud	05/07/2016	
11-2.041	2041	24/06/2016	Medicamentos Varios /D.A No	76.146.075-7	ACRUX LABS S.A	F-4.227	17/06/2016	0	8.925	1.167.114	Tesoreria Salud	05/07/2016	
11-2.041	2041	24/06/2016	Medicamentos Varios /D.A No	76.146.075-7		F-4.241	17/06/2016	0	7.854				
11-2.041	2041	24/06/2016	Medicamentos Varios /D.A No	76.146.075-7		F-4.259	17/06/2016	0	2.737				
11-2.041	2041	24/06/2016	Medicamentos Varios /D.A No	76.146.075-7		F-4.268	17/06/2016	0	13.280				
11-2.042	2042	24/06/2016	Gentamicina 0.3%/DA.	76.113.734-4	PHARMATECH CHILE SOC	F-6.239	15/06/2016	0	3.576	1.167.170	Tesoreria Salud	05/07/2016	
11-2.043	2043	24/06/2016	Artrexib 200 mg/DA.	83.002.400-K	NOVARTIS CHILE S.A.	F-274.808	16/06/2016	0	49.980	1.167.173	Tesoreria Salud	05/07/2016	
11-2.044	2044	24/06/2016	paracetamol /DA. 21697/15,	80.048.900-8	LABORATORIO VALMA LT	F-7.267		0	8.181	1.167.179	Tesoreria Salud	05/07/2016	
11-2.045	2045	24/06/2016	Clorhexidina 0.12 %/DA.	96.718.630-9	LABORATORIO DENTAI D S	F-12.834	01/06/2016	0	5.981	1.167.182	Tesoreria Salud	05/07/2016	
11-2.046	2046	24/06/2016	SALES DE	76.070.033-9	ARAMA NATURAL PRODU	F-43.893	17/06/2016	0	19.706	1.167.184	Tesoreria Salud	05/07/2016	
11-2.047	2047	24/06/2016	Aerovial 200 MCG/DA.	91.637.000-8	LABORATORIO RECALCIN	F-88.262	15/06/2016	0	1.737	1.167.18			

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (30/06/2016)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA	
11-2.048	2048	24/06/2016	MEDICAMENTOS VARIOS/	88.466.300-8		F-39.867	14/06/2016	0	1.428	1.167.174	Tesoreria Salud	05/07/2016	
11-2.049	2049	24/06/2016	Bisopril 1.25 Mg/ Bisopril 2	79.802.770-0	EUROFARMA CHILE S.A	F-137.848	14/06/2016	0	2.856	1.167.194	Tesoreria Salud	05/07/2016	
11-2.049	2049	24/06/2016	Bisopril 1.25 Mg/ Bisopril 2	79.802.770-0		F-137.852	14/06/2016	0	3.570				
11-2.050	2050	24/06/2016	Atemperatos Gotas 25 ML/	96.945.670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	F-127.665	15/06/2016	0	6.664	1.167.203	Tesoreria Salud	05/07/2016	
11-2.051	2051	24/06/2016	Sulfadiazina plata 1% 50Gr./	76.296.704-9	LABORATORIO BAMBERG L	F-1.354	15/06/2016	0	9.401	1.167.213	Tesoreria Salud	05/07/2016	
11-2.055	2055	24/06/2016	HIDRORONOL/FOLACID/D.	96.884.770-8	ITF-LABOMED FARMACEUT	F-50.373	13/06/2016	0	11.662	1.167.438	Tesoreria Salud	05/07/2016	
11-2.055	2055	24/06/2016	HIDRORONOL/FOLACID/D.	96.884.770-8		F-50.382	13/06/2016	0	15.470				
11-2.055	2055	24/06/2016	HIDRORONOL/FOLACID/D.	96.884.770-8		F-50.435	13/06/2016	0	7.140				
11-2.056	2056	24/06/2016	METOTREXATO/VINCRI	96.981.250-9	PFIZER CHILE	F-191.250	14/06/2016	0	24.390	1.167.450	Tesoreria Salud	05/07/2016	
11-2.056	2056	24/06/2016	METOTREXATO/VINCRI	96.981.250-9		F-191.252	14/06/2016	0	23.919				
11-2.056	2056	24/06/2016	METOTREXATO/VINCRI	96.981.250-9		F-191.253	14/06/2016	0	9.520				
11-2.056	2056	24/06/2016	METOTREXATO/VINCRI	96.981.250-9		F-191.254	14/06/2016	0	9.520				
11-2.056	2056	24/06/2016	METOTREXATO/VINCRI	96.981.250-9		F-191.427	14/06/2016	0	7.140				
11-2.057	2057	24/06/2016	ALLOPURINOL/ORD.2568/2	76.328.242-2	ASPEN CHILE S.A.	F-7.804	06/06/2016	0	30.821	1.167.535	Tesoreria Salud	05/07/2016	
11-2.057	2057	24/06/2016	ALLOPURINOL/ORD.2568/2	76.328.242-2		F-7.806	06/06/2016	0	5.891				
11-2.058	2058	24/06/2016	EUTIROX/ORD.2568/2151/71	80.621.200-8	MERCK S.A.	F-1.624.776	14/06/2016	0	2.678	1.167.536	Tesoreria Salud	05/07/2016	
11-2.058	2058	24/06/2016	EUTIROX/ORD.2568/2151/71	80.621.200-8		F-1.624.817	14/06/2016	0	13.542				
11-2.058	2058	24/06/2016	EUTIROX/ORD.2568/2151/71	80.621.200-8		F-1.624.925	14/06/2016	0	13.566				
11-2.059	2059	24/06/2016	Medicamentos/FComunitaria/D	88.597.500-3	LABORATORIO BIOSANO S	F-82.232	18/05/2016	0	52.955	1.167.546	Ofic. Partes Decretos de Pago	12/07/2016	
11-2.070	2070	28/06/2016	MEDICAMENTOS VARIOS	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	F-177.871	10/05/2016	0	2.142	1.167.834	Tesoreria Salud	05/07/2016	
11-2.070	2070	28/06/2016	MEDICAMENTOS VARIOS	77.596.940-7		F-181.160	30/05/2016	0	4.820				
11-2.070	2070	28/06/2016	MEDICAMENTOS VARIOS	77.596.940-7		F-181.225	30/05/2016	0	2.099				
11-2.070	2070	28/06/2016	MEDICAMENTOS VARIOS	77.596.940-7		F-181.466	30/05/2016	0	21.896				
11-2.070	2070	28/06/2016	MEDICAMENTOS VARIOS	77.596.940-7		F-181.642	30/05/2016	0	2.142				
11-2.070	2070	28/06/2016	MEDICAMENTOS VARIOS	77.596.940-7		F-182.755	09/06/2016	0	12.436				
11-2.070	2070	28/06/2016	MEDICAMENTOS VARIOS	77.596.940-7		F-183.010	09/06/2016	0	5.093				
11-2.070	2070	28/06/2016	MEDICAMENTOS VARIOS	77.596.940-7		F-183.088	09/06/2016	0	5.712				
11-2.071	2071	28/06/2016	Medicamento varios Farmacia	94.544.000-7	PHARMA INVESTI	F-119.173	16/06/2016	0	3.534	1.167.852	Tesoreria Salud	05/07/2016	
11-2.071	2071	28/06/2016	Medicamento varios Farmacia	94.544.000-7		F-119.174	16/06/2016	0	3.320				
11-2.071	2071	28/06/2016	Medicamento varios Farmacia	94.544.000-7		F-119.175	16/06/2016	0	11.781				
11-2.071	2071	28/06/2016	Medicamento varios Farmacia	94.544.000-7		F-119.176	16/06/2016	0	3.570				
11-2.071	2071	28/06/2016	Medicamento varios Farmacia	94.544.000-7		F-119.219	16/06/2016	0	10.758				
11-2.071	2071	28/06/2016	Medicamento varios Farmacia	94.544.000-7		F-119.220	16/06/2016	0	2.013				
11-2.072	2072	28/06/2016	Medicamentos varios farmacia	76.669.630-9	OPKO CHILE S.A.	F-272.252	16/06/2016	0	850	1.167.888	Tesoreria Salud	05/07/2016	
11-2.072	2072	28/06/2016	Medicamentos varios farmacia	76.669.630-9		F-272.259	16/06/2016	0	14.875				
11-2.072	2072	28/06/2016	Medicamentos varios farmacia	76.669.630-9		F-272.349	16/06/2016	0	8.175				
11-2.072	2072	28/06/2016	Medicamentos varios farmacia	76.669.630-9		F-272.409	16/06/2016	0	7.140				
11-2.072	2072	28/06/2016	Medicamentos varios farmacia	76.669.630-9		F-272.466	16/06/2016	0	2.432				
11-2.072	2072	28/06/2016	Medicamentos varios farmacia	76.669.630-9		F-272.536	17/06/2016	0	7.116				
								* Total por Sub Programa					-12.977.214
								** Total por pagar Cuenta					-12.977.214
<b>2152204004002 - 1 - 010102 Produccion Farmaceuticos Laboratorio Clinico</b>													
11-667	667	12/03/2016	REACTIVOS QUIMICA	82.999.400-3	PRODUCTOS ROCHE CHILE	F-272.640	27/01/2016	0	874.597	1.103.968	Ofic.Partes Contraloria	15/03/2016	
11-1.560	1560	23/05/2016	STROMATOLYSER/CONTR	82.999.400-3		F-276.650	05/04/2016	0	636.511	1.147.585	Tesoreria Salud	05/07/2016	
11-1.987	1987	20/06/2016	REACT. UREA M:29	82.999.400-3		F-276.798	06/04/2016	0	308.260	1.163.488	Ofic.Partes Contraloria	21/06/2016	
11-1.988	1988	20/06/2016	VARIOS REACTIVOS M:24	82.999.400-3		F-278.500	03/05/2016	0	735.459	1.163.491	Tesoreria Salud	05/07/2016	
11-2.066	2066	24/06/2016	REACTIVOS	93.020.000-K	TECNIGEN S.A.	F-642.994	03/05/2016	0	152.556	1.167.578	Tesoreria Salud	05/07/2016	
11-2.079	2079	29/06/2016	TSH M:33 LABORATORIO	82.999.400-3	PRODUCTOS ROCHE CHILE	F-276.797	06/04/2016	0	714.262	1.169.152	Ofic. Partes Decretos de Pago	11/07/2016	
11-2.090	2090	30/06/2016	REACTIVO FT4 M:113	82.999.400-3		F-281.244	15/06/2016	0	811.118	1.170.244	Ofic. Partes Decretos de Pago	12/07/2016	
11-2.091	2091	30/06/2016	REACTIVOS SECCION	82.999.400-3		F-281.245	15/06/2016	0	787.806	1.169.444	Tesoreria Salud	07/07/2016	
<b>2152204004002 - 1 - 010103 Produccion Farmaceuticos Laboratorio Clinico</b>													
11-667	667	12/03/2016	REACTIVOS QUIMICA	82.999.400-3		F-272.640	27/01/2016	0	1.004.440	1.103.968	Ofic.Partes Contraloria	15/03/2016	
11-1.560	1560	23/05/2016	STROMATOLYSER/CONTR	82.999.400-3		F-276.650	05/04/2016	0	731.008	1.147.585	Tesoreria Salud	05/07/2016	
11-1.987	1987	20/06/2016	REACT. UREA M:29	82.999.400-3		F-276.798	06/04/2016	0	354.025	1.163.488	Ofic.Partes Contraloria	21/06/2016	
11-1.988	1988	20/06/2016	VARIOS REACTIVOS M:24	82.999.400-3		F-278.484	03/05/2016	0	202.077	1.163.491	Tesoreria Salud	05/07/2016	
11-1.988	1988	20/06/2016	VARIOS REACTIVOS M:24	82.999.400-3		F-278.500	03/05/2016	0	642.569				
11-2.066	2066	24/06/2016	REACTIVOS	93.020.000-K	TECNIGEN S.A.	F-642.994	03/05/2016	0	175.205	1.167.578	Tesoreria Salud	05/07/2016	
11-2.079	2079	29/06/2016	TSH M:33 LABORATORIO	82.999.400-3	PRODUCTOS ROCHE CHILE	F-276.797	06/04/2016	0	820.302	1.169.152	Ofic. Partes Decretos de Pago	11/07/2016	
11-2.090	2090	30/06/2016	REACTIVO FT4 M:113	82.999.400-3		F-281.244	15/06/2016	0	931.538	1.170.244	Ofic. Partes Decretos de Pago	12/07/2016	
11-2.091	2091	30/06/2016	REACTIVOS SECCION	82.999.400-3		F-281.245	15/06/2016	0	904.765	1.169.444	Tesoreria Salud	07/07/2016	
<b>2152204004002 - 1 - 010104 Produccion Farmaceuticos Laboratorio Clinico</b>													
11-667	667	12/03/2016	REACTIVOS QUIMICA	82.999.400-3		F-272.640	27/01/2016	0	718.698	1.103.968	Ofic.Partes Contraloria	15/03/2016	
11-1.560	1560	23/05/2016	STROMATOLYSER/CONTR	82.999.400-3		F-276.650	05/04/2016	0	523.051	1.147.585	Tesoreria Salud	05/07/2016	
11-1.987	1987	20/06/2016	REACT. UREA M:29	82.999.400-3		F-276.798	06/04/2016	0	253.312	1.163.488	Ofic.Partes Contraloria	21/06/2016	
11-1.988	1988	20/06/2016	VARIOS REACTIVOS M:24	82.999.400-3		F-278.484	03/05/2016	0	604.362	1.163.491	Tesoreria Salud	05/07/2016	
11-2.066	2066	24/06/2016	REACTIVOS	93.020.000-K	TECNIGEN S.A.	F-642.994	03/05/2016	0	125.363	1.167.578	Tesoreria Salud	05/07/2016	
11-2.079	2079	29/06/2016	TSH M:33 LABORATORIO	82.999.400-3	PRODUCTOS ROCHE CHILE	F-276.797	06/04/2016	0	586.943	1.169.152	Ofic. Partes Decretos de Pago	11/07/2016	
11-2.090	2090	30/06/2016	REACTIVO FT4 M:113	82.999.400-3		F-281.244	15/06/2016	0	666.525	1.170.244	Ofic. Partes Decretos de Pago	12/07/2016	
11-2.091	2091	30/06/2016	REACTIVOS SECCION	82.999.400-3		F-281.245	15/06/2016	0	647.378	1.169.444	Tesoreria Salud	07/07/2016	
<b>2152204004002 - 1 - 010105 Produccion Farmaceuticos Laboratorio Clinico</b>													
11-667	667	12/03/2016	REACTIVOS QUIMICA	82.999.400-3		F-272.640	27/01/2016	0	877.636	1.103.968	Ofic.Partes Contraloria	15/03/2016	
11-1.560	1560	23/05/2016	STROMATOLYSER/CONTR	82.999.400-3		F-276.650	05/04/2016	0	638.723	1.147.585	Tesoreria Salud	05/07/2016	
11-1.987	1987	20/06/2016	REACT. UREA M:29	82.999.400-3		F-276.798	06/04/2016	0	309.332	1.163.488	Ofic.Partes Contraloria	21/06/2016	
11-1.988	1988	20/06/2016	VARIOS REACTIVOS M:24	82.999.400-3		F-278.484	03/05/2016	0	738.016	1.163.491	Tesoreria Salud	05/07/2016	
11-2.066	2066	24/06/2016	REACTIVOS	93.020.000-K	TECNIGEN S.A.	F-642.994	03/05/2016	0	153.086	1.167.578	Tesoreria Salud	05/07/2016	
11-2.079	2079	29/06/2016	TSH M:33 LABORATORIO	82.999.400-3	PRODUCTOS ROCHE CHILE	F-276.797	06/04/2016	0	716.745	1.169.152	Ofic. Partes Decretos de Pago	11/07/2016	
11-2.090	2090	30/06/2016	REACTIVO FT4 M:113	82.999.400-3									

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (30/06/2016)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
11-1.988	1988	20/06/2016	VARIOS REACTIVOS M:24	82.999.400-3		F-278.484	03/05/2016	0	114.300	1.163.491	Tesoreria Salud	05/07/2016
11-2.066	2066	24/06/2016	REACTIVOS	93.020.000-K	TECNIGEN S.A.	F-642.994	03/05/2016	0	23.709	1.167.578	Tesoreria Salud	05/07/2016
11-2.079	2079	29/06/2016	TSH M:33 LABORATORIO	82.999.400-3	PRODUCTOS ROCHE CHILE	F-276.797	06/04/2016	0	111.005	1.169.152	Ofic. Partes Decretos de Pago	11/07/2016
11-2.090	2090	30/06/2016	REACTIVO FT4 M:113	82.999.400-3		F-281.244	15/06/2016	0	126.058	1.170.244	Ofic. Partes Decretos de Pago	12/07/2016
11-2.091	2091	30/06/2016	REACTIVOS SECCION	82.999.400-3		F-281.391	20/06/2016	0	122.435	1.169.444	Tesoreria Salud	07/07/2016
<b>2152204004002 - 1 - 010112 Produc.Farmaceuticos Laboratorio Clinico</b>												
11-667	667	12/03/2016	REACTIVOS QUIMICA	82.999.400-3		F-272.640	27/01/2016	0	170.229	1.103.968	Ofic.Partes Contraloria	15/03/2016
11-1.560	1560	23/05/2016	STROMATOLYSER/CONTR	82.999.400-3		F-276.650	05/04/2016	0	123.889	1.147.585	Tesoreria Salud	05/07/2016
11-1.987	1987	20/06/2016	REACT. UREA M:29	82.999.400-3		F-276.798	06/04/2016	0	59.999	1.163.488	Ofic.Partes Contraloria	21/06/2016
11-1.988	1988	20/06/2016	VARIOS REACTIVOS M:24	82.999.400-3		F-278.484	03/05/2016	0	143.148	1.163.491	Tesoreria Salud	05/07/2016
11-2.066	2066	24/06/2016	REACTIVOS	93.020.000-K	TECNIGEN S.A.	F-642.994	03/05/2016	0	29.693	1.167.578	Tesoreria Salud	05/07/2016
11-2.079	2079	29/06/2016	TSH M:33 LABORATORIO	82.999.400-3	PRODUCTOS ROCHE CHILE	F-276.797	06/04/2016	0	139.022	1.169.152	Ofic. Partes Decretos de Pago	11/07/2016
11-2.090	2090	30/06/2016	REACTIVO FT4 M:113	82.999.400-3		F-281.244	15/06/2016	0	157.874	1.170.244	Ofic. Partes Decretos de Pago	12/07/2016
11-2.091	2091	30/06/2016	REACTIVOS SECCION	82.999.400-3		F-281.245	15/06/2016	0	153.337	1.169.444	Tesoreria Salud	07/07/2016
<b>2152204004002 - 1 - 010121 Produc.Farmaceuticos Laboratorio Clinico</b>												
11-667	667	12/03/2016	REACTIVOS QUIMICA	82.999.400-3		F-272.640	27/01/2016	0	561.062	1.103.968	Ofic.Partes Contraloria	15/03/2016
11-1.560	1560	23/05/2016	STROMATOLYSER/CONTR	82.999.400-3		F-276.651	05/04/2016	0	408.328	1.147.585	Tesoreria Salud	05/07/2016
11-1.987	1987	20/06/2016	REACT. UREA M:29	82.999.400-3		F-276.798	06/04/2016	0	197.752	1.163.488	Ofic.Partes Contraloria	21/06/2016
11-1.988	1988	20/06/2016	VARIOS REACTIVOS M:24	82.999.400-3		F-278.484	03/05/2016	0	464.432	1.163.491	Tesoreria Salud	05/07/2016
11-1.988	1988	20/06/2016	VARIOS REACTIVOS M:24	82.999.400-3		F-278.485	03/05/2016	0	7.372			
11-2.066	2066	24/06/2016	REACTIVOS	93.020.000-K	TECNIGEN S.A.	F-642.994	03/05/2016	0	97.866	1.167.578	Tesoreria Salud	05/07/2016
11-2.079	2079	29/06/2016	TSH M:33 LABORATORIO	82.999.400-3	PRODUCTOS ROCHE CHILE	F-276.797	06/04/2016	0	458.207	1.169.152	Ofic. Partes Decretos de Pago	11/07/2016
11-2.090	2090	30/06/2016	REACTIVO FT4 M:113	82.999.400-3		F-281.244	15/06/2016	0	520.339	1.170.244	Ofic. Partes Decretos de Pago	12/07/2016
11-2.091	2091	30/06/2016	REACTIVOS SECCION	82.999.400-3		F-281.245	15/06/2016	0	505.385	1.169.444	Tesoreria Salud	07/07/2016
* Total por Sub Programa									-24.928.354			
** Total por pagar Cuenta									-24.928.354			
<b>2152204005001001 - 1 - 010102 Insumos Farmacia Central</b>												
11-667	667	12/03/2016	REACTIVOS QUIMICA	82.999.400-3		F-273.469	27/01/2016	0	510.000	1.103.968	Ofic.Partes Contraloria	15/03/2016
11-1.714	1714	01/06/2016	APOSITO	77.606.220-0	SERVICIOS ASESORIAS Y S	F-10.852	30/04/2016	0	625.770	1.152.320	Ofic.Partes Contraloria	08/07/2016
11-1.879	1879	10/06/2016	APOSITO	77.606.220-0		F-11.649	27/05/2016	0	78.200	1.157.263	Tesoreria Salud	05/07/2016
11-1.888	1888	13/06/2016	SEDAS / DROGUERIA M:481	93.745.000-1	JOHNSON JOHNSON DE CH	F-1.128.274	22/02/2016	0	538.566	1.157.504	Ofic.Partes Sec_Municipal (SEC	12/07/2016
11-2.011	2011	22/06/2016	BAJADA DE	76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBE	F-129.148	09/05/2016	0	149.940	1.165.500	Ofic.Partes Contraloria	08/07/2016
11-2.069	2069	24/06/2016	GASA	77.606.220-0	SERVICIOS ASESORIAS Y S	F-11.449	20/05/2016	0	644.470	1.167.592	Tesoreria Salud	05/07/2016
<b>2152204005001001 - 1 - 010103 Insumos Farmacia Central</b>												
11-667	667	12/03/2016	REACTIVOS QUIMICA	82.999.400-3	PRODUCTOS ROCHE CHILE	F-273.469	27/01/2016	0	510.000	1.103.968	Ofic.Partes Contraloria	15/03/2016
11-1.714	1714	01/06/2016	APOSITO	77.606.220-0	SERVICIOS ASESORIAS Y S	F-10.852	30/04/2016	0	625.770	1.152.320	Ofic.Partes Contraloria	08/07/2016
11-1.879	1879	10/06/2016	APOSITO	77.606.220-0		F-11.649	27/05/2016	0	78.200	1.157.263	Tesoreria Salud	05/07/2016
11-1.888	1888	13/06/2016	SEDAS / DROGUERIA M:481	93.745.000-1	JOHNSON JOHNSON DE CH	F-1.128.274	22/02/2016	0	538.566	1.157.504	Ofic.Partes Sec_Municipal (SEC	12/07/2016
11-2.011	2011	22/06/2016	BAJADA DE	76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBE	F-129.148	09/05/2016	0	149.940	1.165.500	Ofic.Partes Contraloria	08/07/2016
11-2.069	2069	24/06/2016	GASA	77.606.220-0	SERVICIOS ASESORIAS Y S	F-11.449	20/05/2016	0	644.470	1.167.592	Tesoreria Salud	05/07/2016
<b>2152204005001001 - 1 - 010104 Insumos Farmacia Central</b>												
11-667	667	12/03/2016	REACTIVOS QUIMICA	82.999.400-3	PRODUCTOS ROCHE CHILE	F-273.469	27/01/2016	0	510.000	1.103.968	Ofic.Partes Contraloria	15/03/2016
11-1.714	1714	01/06/2016	APOSITO	77.606.220-0	SERVICIOS ASESORIAS Y S	F-10.852	30/04/2016	0	625.770	1.152.320	Ofic.Partes Contraloria	08/07/2016
11-1.879	1879	10/06/2016	APOSITO	77.606.220-0		F-11.649	27/05/2016	0	78.200	1.157.263	Tesoreria Salud	05/07/2016
11-1.888	1888	13/06/2016	SEDAS / DROGUERIA M:481	93.745.000-1	JOHNSON JOHNSON DE CH	F-1.128.274	22/02/2016	0	538.566	1.157.504	Ofic.Partes Sec_Municipal (SEC	12/07/2016
11-2.011	2011	22/06/2016	BAJADA DE	76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBE	F-129.148	09/05/2016	0	149.940	1.165.500	Ofic.Partes Contraloria	08/07/2016
11-2.069	2069	24/06/2016	GASA	77.606.220-0	SERVICIOS ASESORIAS Y S	F-11.312	20/05/2016	0	525.640	1.167.592	Tesoreria Salud	05/07/2016
11-2.069	2069	24/06/2016	GASA	77.606.220-0		F-11.449	20/05/2016	0	118.836			
<b>2152204005001001 - 1 - 010105 Insumos Farmacia Central</b>												
11-667	667	12/03/2016	REACTIVOS QUIMICA	82.999.400-3	PRODUCTOS ROCHE CHILE	F-273.469	27/01/2016	0	510.000	1.103.968	Ofic.Partes Contraloria	15/03/2016
11-1.714	1714	01/06/2016	APOSITO	77.606.220-0	SERVICIOS ASESORIAS Y S	F-10.852	30/04/2016	0	625.770	1.152.320	Ofic.Partes Contraloria	08/07/2016
11-1.879	1879	10/06/2016	APOSITO	77.606.220-0		F-11.649	27/05/2016	0	78.200	1.157.263	Tesoreria Salud	05/07/2016
11-1.888	1888	13/06/2016	SEDAS / DROGUERIA M:481	93.745.000-1	JOHNSON JOHNSON DE CH	F-1.128.274	22/02/2016	0	538.566	1.157.504	Ofic.Partes Sec_Municipal (SEC	12/07/2016
11-2.011	2011	22/06/2016	BAJADA DE	76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBE	F-129.148	09/05/2016	0	149.940	1.165.500	Ofic.Partes Contraloria	08/07/2016
11-2.069	2069	24/06/2016	GASA	77.606.220-0	SERVICIOS ASESORIAS Y S	F-11.312	20/05/2016	0	644.470	1.167.592	Tesoreria Salud	05/07/2016
<b>2152204005001001 - 1 - 010107 Insumos Farmacia Central</b>												
11-667	667	12/03/2016	REACTIVOS QUIMICA	82.999.400-3	PRODUCTOS ROCHE CHILE	F-273.469	27/01/2016	0	510.000	1.103.968	Ofic.Partes Contraloria	15/03/2016
11-1.714	1714	01/06/2016	APOSITO	77.606.220-0	SERVICIOS ASESORIAS Y S	F-10.852	30/04/2016	0	625.770	1.152.320	Ofic.Partes Contraloria	08/07/2016
11-1.879	1879	10/06/2016	APOSITO	77.606.220-0		F-11.649	27/05/2016	0	78.200	1.157.263	Tesoreria Salud	05/07/2016
11-1.888	1888	13/06/2016	SEDAS / DROGUERIA M:481	93.745.000-1	JOHNSON JOHNSON DE CH	F-1.128.274	22/02/2016	0	538.566	1.157.504	Ofic.Partes Sec_Municipal (SEC	12/07/2016
11-2.011	2011	22/06/2016	BAJADA DE	76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBE	F-129.148	09/05/2016	0	149.940	1.165.500	Ofic.Partes Contraloria	08/07/2016
11-2.069	2069	24/06/2016	GASA	77.606.220-0	SERVICIOS ASESORIAS Y S	F-11.312	20/05/2016	0	644.470	1.167.592	Tesoreria Salud	05/07/2016
<b>2152204005001001 - 1 - 010112 Insumos Farmacia Central</b>												
11-667	667	12/03/2016	REACTIVOS QUIMICA	82.999.400-3	PRODUCTOS ROCHE CHILE	F-273.469	27/01/2016	0	510.000	1.103.968	Ofic.Partes Contraloria	15/03/2016
11-1.714	1714	01/06/2016	APOSITO	77.606.220-0	SERVICIOS ASESORIAS Y S	F-10.852	30/04/2016	0	625.770	1.152.320	Ofic.Partes Contraloria	08/07/2016
11-1.879	1879	10/06/2016	APOSITO	77.606.220-0		F-11.649	27/05/2016	0	78.200	1.157.263	Tesoreria Salud	05/07/2016
11-1.888	1888	13/06/2016	SEDAS / DROGUERIA M:481	93.745.000-1	JOHNSON JOHNSON DE CH	F-1.133.566	22/02/2016	0	538.566	1.157.504	Ofic.Partes Sec_Municipal (SEC	12/07/2016
11-2.011	2011	22/06/2016	BAJADA DE	76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBE	F-129.148	09/05/2016	0	149.940	1.165.500	Ofic.Partes Contraloria	08/07/2016
11-2.069	2069	24/06/2016	GASA	77.606.220-0	SERVICIOS ASESORIAS Y S	F-11.312	20/05/2016	0	644.470	1.167.592	Tesoreria Salud	05/07/2016
<b>2152204005001001 - 1 - 010121 Insumos Farmacia Central</b>												
11-667	667	12/03/2016	REACTIVOS QUIMICA	82.999.400-3	PRODUCTOS ROCHE CHILE	F-273.469	27/01/2016	0	510.000	1.103.968	Ofic.Partes Contraloria	15/03/2016
11-1.714	1714	01/06/2016	APOSITO	77.606.220-0	SERVICIOS ASESORIAS Y S	F-10.852	30/04/2016	0	625.770	1.152.320	Ofic.Partes Contraloria	08/07/2016
11-1.879	1879	10/06/2016	APOSITO	77.606.220-0		F-11.649	27/05/2016	0	78.200	1.157.263	Tesoreria Salud	05/07/2016
11-1.888	1888	13/06/2016	SEDAS / DROGUERIA M:481	93.745.000-1	JOHNSON JOHNSON DE CH	F-1.133.566	22/02/2016	0	538.566	1.157.504	Ofic.Partes Sec_Municipal (SEC	12/07/2016
11-2.011	2011	22/06/2016	BAJADA DE	76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBE	F-129.148	09/05/2016	0	149.940	1.165.500	Ofic.Partes Contraloria	08/07/2016
11-2.069	2069	24/06/2016	G									

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (30/06/2016)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA	
<b>2152204005001002 - 1 - 010103 Insumos Dental</b>													
11-2.063	2063	24/06/2016	INSUMOS DENTALES M:	78.378.160-3	COMERCIAL EXPRESS DE	F-37.336	26/05/2016	0	64.051	1.167.560	Tesoreria Salud	05/07/2016	
11-2.064	2064	24/06/2016	INSUMOS DENTALES 5/6	77.239.430-6	MURUA Y ASOCIADOS LT	F-30.554	15/04/2016	0	7.116	1.167.569	Tesoreria Salud	05/07/2016	
<b>2152204005001002 - 1 - 010104 Insumos Dental</b>													
11-2.063	2063	24/06/2016	INSUMOS DENTALES M:	78.378.160-3	COMERCIAL EXPRESS DE	F-37.336	26/05/2016	0	64.051	1.167.560	Tesoreria Salud	05/07/2016	
11-2.064	2064	24/06/2016	INSUMOS DENTALES 5/6	77.239.430-6	MURUA Y ASOCIADOS LT	F-30.554	15/04/2016	0	7.116	1.167.569	Tesoreria Salud	05/07/2016	
<b>2152204005001002 - 1 - 010105 Insumos Dental</b>													
11-2.063	2063	24/06/2016	INSUMOS DENTALES M:	78.378.160-3	COMERCIAL EXPRESS DE	F-37.336	26/05/2016	0	64.051	1.167.560	Tesoreria Salud	05/07/2016	
11-2.064	2064	24/06/2016	INSUMOS DENTALES 5/6	77.239.430-6	MURUA Y ASOCIADOS LT	F-30.554	15/04/2016	0	7.116	1.167.569	Tesoreria Salud	05/07/2016	
<b>2152204005001002 - 1 - 010107 Insumos Dental</b>													
11-2.063	2063	24/06/2016	INSUMOS DENTALES M:	78.378.160-3	COMERCIAL EXPRESS DE	F-37.336	26/05/2016	0	64.051	1.167.560	Tesoreria Salud	05/07/2016	
11-2.064	2064	24/06/2016	INSUMOS DENTALES 5/6	77.239.430-6	MURUA Y ASOCIADOS LT	F-30.554	15/04/2016	0	7.116	1.167.569	Tesoreria Salud	05/07/2016	
<b>2152204005001002 - 1 - 010112 Insumos Dental</b>													
11-2.063	2063	24/06/2016	INSUMOS DENTALES M:	78.378.160-3	COMERCIAL EXPRESS DE	F-37.336	26/05/2016	0	64.051	1.167.560	Tesoreria Salud	05/07/2016	
11-2.064	2064	24/06/2016	INSUMOS DENTALES 5/6	77.239.430-6	MURUA Y ASOCIADOS LT	F-30.554	15/04/2016	0	7.116	1.167.569	Tesoreria Salud	05/07/2016	
								* Total por Sub Programa					-491.053
								** Total por pagar Cuenta					-491.053
<b>2152204005002 - 1 - 010102 Laboratorio Clinico</b>													
11-1.962	1962	18/06/2016	TUBOS M:56	79.728.570-6	FARMALATINA LTDA.	F-78.603	14/06/2016	0	257.641	1.162.445	Tesoreria Salud	07/07/2016	
11-2.080	2080	29/06/2016	ETIQUETAS	82.999.400-3	PRODUCTOS ROCHE CHILE	F-281.230	15/06/2016	0	471.902	1.169.163	Ofic. Partes Decretos de Pago	11/07/2016	
11-2.082	2082	29/06/2016	VARIOS INSUMOS M:56	76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBE	F-131.920	16/06/2016	0	17.675	1.169.172	Tesoreria Salud	05/07/2016	
11-2.087	2087	30/06/2016	CAJAS	96.560.900-8	COMERCIAL A & B S.A.	F-4.892	16/06/2016	0	224.088	1.169.403	Tesoreria Salud	05/07/2016	
<b>2152204005002 - 1 - 010103 Laboratorio Clinico</b>													
11-1.962	1962	18/06/2016	TUBOS M:56	79.728.570-6	FARMALATINA LTDA.	F-78.603	14/06/2016	0	295.891	1.162.445	Tesoreria Salud	07/07/2016	
11-2.080	2080	29/06/2016	ETIQUETAS	82.999.400-3	PRODUCTOS ROCHE CHILE	F-281.230	15/06/2016	0	541.961	1.169.163	Ofic. Partes Decretos de Pago	11/07/2016	
11-2.082	2082	29/06/2016	VARIOS INSUMOS M:56	76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBE	F-131.920	16/06/2016	0	20.300	1.169.172	Tesoreria Salud	05/07/2016	
11-2.087	2087	30/06/2016	CAJAS	96.560.900-8	COMERCIAL A & B S.A.	F-4.892	16/06/2016	0	257.356	1.169.403	Tesoreria Salud	05/07/2016	
<b>2152204005002 - 1 - 010104 Laboratorio Clinico</b>													
11-1.962	1962	18/06/2016	TUBOS M:56	79.728.570-6	FARMALATINA LTDA.	F-78.603	14/06/2016	0	211.716	1.162.445	Tesoreria Salud	07/07/2016	
11-2.080	2080	29/06/2016	ETIQUETAS	82.999.400-3	PRODUCTOS ROCHE CHILE	F-281.230	15/06/2016	0	387.785	1.169.163	Ofic. Partes Decretos de Pago	11/07/2016	
11-2.082	2082	29/06/2016	VARIOS INSUMOS M:56	76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBE	F-131.920	16/06/2016	0	14.525	1.169.172	Tesoreria Salud	05/07/2016	
11-2.087	2087	30/06/2016	CAJAS	96.560.900-8	COMERCIAL A & B S.A.	F-4.892	16/06/2016	0	184.144	1.169.403	Tesoreria Salud	05/07/2016	
<b>2152204005002 - 1 - 010105 Laboratorio Clinico</b>													
11-1.962	1962	18/06/2016	TUBOS M:56	79.728.570-6	FARMALATINA LTDA.	F-78.603	14/06/2016	0	258.536	1.162.445	Tesoreria Salud	07/07/2016	
11-2.080	2080	29/06/2016	ETIQUETAS	82.999.400-3	PRODUCTOS ROCHE CHILE	F-281.230	15/06/2016	0	473.543	1.169.163	Ofic. Partes Decretos de Pago	11/07/2016	
11-2.082	2082	29/06/2016	VARIOS INSUMOS M:56	76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBE	F-131.920	16/06/2016	0	17.737	1.169.172	Tesoreria Salud	05/07/2016	
11-2.087	2087	30/06/2016	CAJAS	96.560.900-8	COMERCIAL A & B S.A.	F-4.892	16/06/2016	0	224.867	1.169.403	Tesoreria Salud	05/07/2016	
<b>2152204005002 - 1 - 010107 Laboratorio Clinico</b>													
11-1.962	1962	18/06/2016	TUBOS M:56	79.728.570-6	FARMALATINA LTDA.	F-78.603	14/06/2016	0	40.040	1.162.445	Tesoreria Salud	07/07/2016	
11-2.080	2080	29/06/2016	ETIQUETAS	82.999.400-3	PRODUCTOS ROCHE CHILE	F-281.230	15/06/2016	0	73.339	1.169.163	Ofic. Partes Decretos de Pago	11/07/2016	
11-2.082	2082	29/06/2016	VARIOS INSUMOS M:56	76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBE	F-131.920	16/06/2016	0	2.747	1.169.172	Tesoreria Salud	05/07/2016	
11-2.087	2087	30/06/2016	CAJAS	96.560.900-8	COMERCIAL A & B S.A.	F-4.892	16/06/2016	0	34.826	1.169.403	Tesoreria Salud	05/07/2016	
<b>2152204005002 - 1 - 010112 Laboratorio Clinico</b>													
11-1.962	1962	18/06/2016	TUBOS M:56	79.728.570-6	FARMALATINA LTDA.	F-78.603	14/06/2016	0	50.147	1.162.445	Tesoreria Salud	07/07/2016	
11-2.080	2080	29/06/2016	ETIQUETAS	82.999.400-3	PRODUCTOS ROCHE CHILE	F-281.230	15/06/2016	0	91.856	1.169.163	Ofic. Partes Decretos de Pago	11/07/2016	
11-2.082	2082	29/06/2016	VARIOS INSUMOS M:56	76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBE	F-131.920	16/06/2016	0	3.440	1.169.172	Tesoreria Salud	05/07/2016	
11-2.087	2087	30/06/2016	CAJAS	96.560.900-8	COMERCIAL A & B S.A.	F-4.892	16/06/2016	0	43.616	1.169.403	Tesoreria Salud	05/07/2016	
<b>2152204005002 - 1 - 010115 Laboratorio Clinico</b>													
11-2.078	2078	29/06/2016	GUANTES - PAPEL FILTRO	79.722.860-5	WINKLER LTDA.	F-367.918	20/05/2016	0	317.849	1.169.101	Ofic. Partes Decretos de Pago	11/07/2016	
<b>2152204005002 - 1 - 010121 Laboratorio Clinico</b>													
11-1.962	1962	18/06/2016	TUBOS M:56	79.728.570-6	FARMALATINA LTDA.	F-78.603	14/06/2016	0	165.279	1.162.445	Tesoreria Salud	07/07/2016	
11-2.080	2080	29/06/2016	ETIQUETAS	82.999.400-3	PRODUCTOS ROCHE CHILE	F-281.230	15/06/2016	0	302.730	1.169.163	Ofic. Partes Decretos de Pago	11/07/2016	
11-2.082	2082	29/06/2016	VARIOS INSUMOS M:56	76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBE	F-131.920	16/06/2016	0	11.339	1.169.172	Tesoreria Salud	05/07/2016	
11-2.087	2087	30/06/2016	CAJAS	96.560.900-8	COMERCIAL A & B S.A.	F-4.892	16/06/2016	0	143.753	1.169.403	Tesoreria Salud	05/07/2016	
								* Total por Sub Programa					-5.140.622
								** Total por pagar Cuenta					-5.140.622
<b>2152204006001 - 1 - 010101 Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros, Sermus</b>													
11-2.067	2067	24/06/2016	MAT.ASEO/DIRECCION DE	9.454.737-7	LAFUENTE FERNANDEZ A	F-45.171	18/05/2016	0	8.568	1.167.581	Tesoreria Salud	07/07/2016	
								* Total por Sub Programa					-8.568
								** Total por pagar Cuenta					-8.568
<b>2152204007001 - 1 - 010101 Mat. y Útiles de Aseo</b>													
11-2.067	2067	24/06/2016	MAT.ASEO/DIRECCION DE	9.454.737-7		F-45.171	18/05/2016	0	448.630	1.167.581	Tesoreria Salud	07/07/2016	
								* Total por Sub Programa					-448.630
								** Total por pagar Cuenta					-448.630
<b>2152204010001 - 1 - 010101 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles</b>													
11-2.067	2067	24/06/2016	MAT.ASEO/DIRECCION DE	9.454.737-7		F-45.171	18/05/2016	0	5.355	1.167.581	Tesoreria Salud	07/07/2016	
								* Total por Sub Programa					-5.355
								** Total por pagar Cuenta					-5.355
<b>2152204012001 - 1 - 010102 Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos Desamu</b>													
11-2.017	2017	22/06/2016	INSUMOS DENTALES 1/6	77.239.430-6	MURUA Y ASOCIADOS LT	F-30.552	15/04/2016	0	201.466	1.165.649	Tesoreria Salud	05/07/2016	
<b>2152204012001 - 1 - 010103 Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos Desamu</b>													
11-2.017	2017	22/06/2016	INSUMOS DENTALES 1/6	77.239.430-6		F-30.552	15/04/2016	0	201.467	1.165.649	Tesoreria Salud	05/07/2016	
<b>2152204012001 - 1 - 010104 Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos Desamu</b>													
11-2.017	2017	22/06/2016	INSUMOS DENTALES 1/6	77.239.430-6		F-30.552	15/04/2016	0	201.467	1.165.649	Tesoreria Salud	05/07/2016	
<b>2152204012001 - 1 - 010105 Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos Desamu</b>													
11-2.017	2017	22/06/2016	INSUMOS DENTALES 1/6	77.239.430-6		F-30.552	15/04/2016	0	201.467	1.165.649	Tesoreria Salud	05/07/2016	
<b>2152204012001 - 1 - 010107 Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos Desamu</b>													
11-2.017	2017	22/06/2016	INSUMOS DENTALES 1/6	77.239.430-6		F-30.552	15/04/2016	0	201.467	1.165.649	Tesoreria Salud	05/07/2016	

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (30/06/2016)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
<b>2152204012001 - 1 - 010121 Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos Desamu</b>												
11-2.017	2017	22/06/2016	INSUMOS DENTALES 1/6	77.239.430-6		F-30.552	15/04/2016	0	201.467	1.165.649	Tesoreria Salud	05/07/2016
								* Total por Sub Programa		-1.208.801		
								** Total por pagar Cuenta		-1.208.801		
<b>2152204013001 - 1 - 010114 Equipos Menores Desamu</b>												
11-1.713	1713	01/06/2016	06 PC, 06 LICENCIAS Y 06	76.018.259-1	VIVANET LIMITADA	F-461	28/03/2016	0	372.022	1.152.301	Ofic.Partes Contraloria	20/06/2016
								* Total por Sub Programa		-372.022		
								** Total por pagar Cuenta		-372.022		
<b>2152204999001 - 1 - 010102 Otros Gastos Sermus</b>												
11-2.077	2077	29/06/2016	ELECTRODOS.DEPTO	76.493.721-K	SOCIEDAD COMERCIAL E I	F-735	15/06/2016	0	90.458	1.169.096	Tesoreria Salud	05/07/2016
<b>2152204999001 - 1 - 010103 Otros Gastos Sermus</b>												
11-2.077	2077	29/06/2016	ELECTRODOS.DEPTO	76.493.721-K		F-586	24/05/2016	0	90.458	1.169.096	Tesoreria Salud	05/07/2016
<b>2152204999001 - 1 - 010104 Otros Gastos Sermus</b>												
11-2.077	2077	29/06/2016	ELECTRODOS.DEPTO	76.493.721-K		F-586	24/05/2016	0	90.458	1.169.096	Tesoreria Salud	05/07/2016
<b>2152204999001 - 1 - 010105 Otros Gastos Sermus</b>												
11-2.077	2077	29/06/2016	ELECTRODOS.DEPTO	76.493.721-K		F-586	24/05/2016	0	90.458	1.169.096	Tesoreria Salud	05/07/2016
<b>2152204999001 - 1 - 010121 Otros Gastos Sermus</b>												
11-2.077	2077	29/06/2016	ELECTRODOS.DEPTO	76.493.721-K		F-586	24/05/2016	0	90.457	1.169.096	Tesoreria Salud	05/07/2016
								* Total por Sub Programa		-452.289		
								** Total por pagar Cuenta		-452.289		
<b>2152205002 - 1 - 010105 Agua</b>												
11-2.054	2054	24/06/2016	CONSUMO DE AGUA	76.215.634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO S	F-208.079	22/06/2016	0	13.029	1.167.356	Tesoreria Salud	05/07/2016
11-2.054	2054	24/06/2016	CONSUMO DE AGUA	76.215.634-2		B-6.626.196	22/06/2016	0	309.856			
<b>2152205002 - 1 - 010107 Agua</b>												
11-2.076	2076	29/06/2016	Consumo/agua/Posta San	72.792.100-1	COMITE DE AGUA POTABL	F-1.740	28/06/2016	0	35.700	1.169.079	Tesoreria Salud	05/07/2016
<b>2152205002 - 1 - 010108 Agua</b>												
11-2.073	2073	28/06/2016	CONSUMO DE AGUA	73.815.400-2	COMITE DE AGUA POTABL	F-764	30/03/2016	0	35.506	1.168.307	Tesoreria Salud	05/07/2016
11-2.073	2073	28/06/2016	CONSUMO DE AGUA	73.815.400-2		F-768	30/04/2016	0	28.050			
11-2.073	2073	28/06/2016	CONSUMO DE AGUA	73.815.400-2		F-772	30/05/2016	0	30.000			
<b>2152205002 - 1 - 010112 Agua</b>												
11-2.084	2084	29/06/2016	Consumo Agua/CECOSF C.la	76.215.634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO S	B-6.635.562	23/06/2016	0	42.400	1.169.229	Tesoreria Salud	05/07/2016
<b>2152205002 - 1 - 010115 Agua</b>												
11-2.054	2054	24/06/2016	CONSUMO DE AGUA	76.215.634-2		B-6.626.223	22/06/2016	0	79.000	1.167.356	Tesoreria Salud	05/07/2016
<b>2152205002 - 1 - 010119 Agua</b>												
11-2.054	2054	24/06/2016	CONSUMO DE AGUA	76.215.634-2		B-6.626.628	22/06/2016	0	28.088	1.167.356	Tesoreria Salud	05/07/2016
								* Total por Sub Programa		-601.617		
								** Total por pagar Cuenta		-601.617		
<b>2152208001001 - 1 - 010102 Servicios de Aseo Consultorios</b>												
11-624	624	14/03/2016	Prestación Servicios de	6.324.455-4	MUÑOZ SEGURA MIGUEL A	F-1.137	04/01/2016	0	3.085.670	1.105.138	Ofic.Partes Contraloria	16/03/2016
11-624	624	14/03/2016	Prestación Servicios de	6.324.455-4		F-1.140	04/01/2016	0	3.085.670			
<b>2152208001001 - 1 - 010103 Servicios de Aseo Consultorios</b>												
11-624	624	14/03/2016	Prestación Servicios de	6.324.455-4		F-1.137	04/01/2016	0	3.085.670	1.105.138	Ofic.Partes Contraloria	16/03/2016
11-624	624	14/03/2016	Prestación Servicios de	6.324.455-4		F-1.140	04/01/2016	0	3.085.670			
<b>2152208001001 - 1 - 010104 Servicios de Aseo Consultorios</b>												
11-624	624	14/03/2016	Prestación Servicios de	6.324.455-4		F-1.137	04/01/2016	0	3.085.670	1.105.138	Ofic.Partes Contraloria	16/03/2016
11-624	624	14/03/2016	Prestación Servicios de	6.324.455-4		F-1.140	04/01/2016	0	3.085.670			
<b>2152208001001 - 1 - 010105 Servicios de Aseo Consultorios</b>												
11-624	624	14/03/2016	Prestación Servicios de	6.324.455-4		F-1.137	04/01/2016	0	3.085.670	1.105.138	Ofic.Partes Contraloria	16/03/2016
11-624	624	14/03/2016	Prestación Servicios de	6.324.455-4		F-1.140	04/01/2016	0	3.085.670			
<b>2152208001001 - 1 - 010106 Servicios de Aseo Consultorios</b>												
11-624	624	14/03/2016	Prestación Servicios de	6.324.455-4		F-1.137	04/01/2016	0	3.085.670	1.105.138	Ofic.Partes Contraloria	16/03/2016
11-624	624	14/03/2016	Prestación Servicios de	6.324.455-4		F-1.140	04/01/2016	0	3.085.670			
<b>2152208001001 - 1 - 010121 Servicios de Aseo Consultorios</b>												
11-624	624	14/03/2016	Prestación Servicios de	6.324.455-4		F-1.137	04/01/2016	0	3.085.670	1.105.138	Ofic.Partes Contraloria	16/03/2016
11-624	624	14/03/2016	Prestación Servicios de	6.324.455-4		F-1.140	04/01/2016	0	3.085.670			
								* Total por Sub Programa		-37.028.040		
								** Total por pagar Cuenta		-37.028.040		
<b>2152208008 - 1 - 010102 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles</b>												
11-1.989	1989	20/06/2016	SERVICIO SALA CUNA	9.665.880-K	FAJARDO GUTIÉRREZ LIL	F-398	03/06/2016	0	225.000	1.163.500	Tesoreria Salud	05/07/2016
11-1.989	1989	20/06/2016	SERVICIO SALA CUNA	9.665.880-K		F-404	03/06/2016	0	200.000			
<b>2152208008 - 1 - 010104 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles</b>												
11-1.989	1989	20/06/2016	SERVICIO SALA CUNA	9.665.880-K		F-398	03/06/2016	0	225.000	1.163.500	Tesoreria Salud	05/07/2016
11-1.989	1989	20/06/2016	SERVICIO SALA CUNA	9.665.880-K		F-404	03/06/2016	0	200.000			
<b>2152208008 - 1 - 010105 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles</b>												
11-1.989	1989	20/06/2016	SERVICIO SALA CUNA	9.665.880-K		F-398	03/06/2016	0	900.000	1.163.500	Tesoreria Salud	05/07/2016
11-1.989	1989	20/06/2016	SERVICIO SALA CUNA	9.665.880-K		F-404	03/06/2016	0	800.000			
<b>2152208008 - 1 - 010119 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles</b>												
11-1.989	1989	20/06/2016	SERVICIO SALA CUNA	9.665.880-K		F-398	03/06/2016	0	225.000	1.163.500	Tesoreria Salud	05/07/2016
11-1.989	1989	20/06/2016	SERVICIO SALA CUNA	9.665.880-K		F-404	03/06/2016	0	200.000			
								* Total por Sub Programa		-2.975.000		
								** Total por pagar Cuenta		-2.975.000		
<b>2152210002 - 1 - 010113 Primas y Gastos de Seguros</b>												
11-2.065	2065	24/06/2016	SEGUROS DE VEHÍCULOS,	96.508.210-7	MAPFRE CIA.DE SEGUROS G	F-662.169	22/04/2016	0	199.060	1.167.575	Tesoreria Salud	05/07/2016
								* Total por Sub Programa		-199.060		
								** Total por pagar Cuenta		-199.060		
<b>2152905999001 - 1 - 010102 Otras Desamu</b>												
11-2.017	2017	22/06/2016	INSUMOS DENTALES 1/6	77.239.430-6	MURUA Y ASOCIADOS LT	F-30.553	15/04/2016	0	537.612	1.165.649	Tesoreria Salud	05/07/2016
<b>2152905999001 - 1 - 010103 Otras Desamu</b>												
11-2.017	2017	22/06/2016	INSUMOS DENTALES 1/6	77.239.430-6		F-30.553	15/04/2016	0	537.613	1.165.649	Tesoreria Salud	05/07/2016

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (30/06/2016)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
<b>2152905999001 - 1 - 010104 Otras Desamu</b>												
11-2.017	2017	22/06/2016	INSUMOS DENTALES 1/6	77.239.430-6		F-30.553	15/04/2016	0	537.613	1.165.649	Tesoreria Salud	05/07/2016
<b>2152905999001 - 1 - 010105 Otras Desamu</b>												
11-2.017	2017	22/06/2016	INSUMOS DENTALES 1/6	77.239.430-6		F-30.553	15/04/2016	0	537.612	1.165.649	Tesoreria Salud	05/07/2016
<b>2152905999001 - 1 - 010107 Otras Desamu</b>												
11-2.017	2017	22/06/2016	INSUMOS DENTALES 1/6	77.239.430-6		F-30.553	15/04/2016	0	537.612	1.165.649	Tesoreria Salud	05/07/2016
<b>2152905999001 - 1 - 010119 Otras Desamu</b>												
11-2.089	2089	30/06/2016	REFRIGERADOR	76.133.399-2	NUEVO HORIZONTE LIMI	F-2.014	21/06/2016	0	425.485	1.169.399	Tesoreria Salud	05/07/2016
<b>2152905999001 - 1 - 010121 Otras Desamu</b>												
11-2.017	2017	22/06/2016	INSUMOS DENTALES 1/6	77.239.430-6	MURUA Y ASOCIADOS LT	F-30.553	15/04/2016	0	537.612	1.165.649	Tesoreria Salud	05/07/2016
								* Total por Sub Programa				-3.651.159
								** Total por pagar Cuenta				-3.651.159
<b>2152906001001 - 1 - 010104 Equipos Computacionales y Periféricos Desamu</b>												
11-1.713	1713	01/06/2016	06 PC, 06 LICENCIAS Y 06	76.018.259-1	VIVANET LIMITADA	F-461	28/03/2016	0	2.564.941	1.152.301	Ofic.Partes Contraloria	20/06/2016
11-2.062	2062	24/06/2016	02 COMPUTADOR Y	96.669.540-4	INTERGRADE S.A.	F-2.051	03/05/2016	0	1.616.063	1.167.555	Tesoreria Salud	05/07/2016
<b>2152906001001 - 1 - 010116 Equipos Computacionales y Periféricos Desamu</b>												
11-1.713	1713	01/06/2016	06 PC, 06 LICENCIAS Y 06	76.018.259-1	VIVANET LIMITADA	F-461	28/03/2016	0	1.273.946	1.152.301	Ofic.Partes Contraloria	20/06/2016
<b>2152906001001 - 1 - 010121 Equipos Computacionales y Periféricos Desamu</b>												
11-1.991	1991	21/06/2016	SCANNER, M: 10	99.533.780-0	AMINORTE S.A.	F-2.418	25/04/2016	0	696.064	1.163.578	Tesoreria Salud	05/07/2016
								* Total por Sub Programa				-6.151.014
								** Total por pagar Cuenta				-6.151.014
<b>2152906001003003 - 1 - 010111 Programa Apoyo a la Gestion Nivel Local AP Res. 1222</b>												
11-2.083	2083	29/06/2016	COMPUTADORES Y	96.669.540-4	INTERGRADE S.A.	F-2.163	28/05/2016	0	3.147.694	1.169.178	Tesoreria Salud	05/07/2016
								* Total por Sub Programa				-3.147.694
								** Total por pagar Cuenta				-3.147.694
<b>2152907001001001 - 1 - 010104 Programas Computaciones Desamu</b>												
11-1.713	1713	01/06/2016	06 PC, 06 LICENCIAS Y 06	76.018.259-1	VIVANET LIMITADA	F-461	28/03/2016	0	712.551	1.152.301	Ofic.Partes Contraloria	20/06/2016
11-2.062	2062	24/06/2016	02 COMPUTADOR Y	96.669.540-4	INTERGRADE S.A.	F-2.051	03/05/2016	0	388.030	1.167.555	Tesoreria Salud	05/07/2016
<b>2152907001001001 - 1 - 010116 Programas Computaciones Desamu</b>												
11-1.713	1713	01/06/2016	06 PC, 06 LICENCIAS Y 06	76.018.259-1	VIVANET LIMITADA	F-461	28/03/2016	0	347.750	1.152.301	Ofic.Partes Contraloria	20/06/2016
								* Total por Sub Programa				-1.448.331
								** Total por pagar Cuenta				-1.448.331
<b>2152907001002002 - 1 - 010111 Programa Apoyo a la Gestion Nivel Local AP Res. 1222</b>												
11-2.083	2083	29/06/2016	COMPUTADORES Y	96.669.540-4	INTERGRADE S.A.	F-2.163	28/05/2016	0	599.731	1.169.178	Tesoreria Salud	05/07/2016
								* Total por Sub Programa				-599.731
								** Total por pagar Cuenta				-599.731
<b>2153407001 - 1 - 000000 Deuda Flotante Sermus</b>												
11-11.003.575		01/01/2016	Honorarios/Suma	12.834.079-3	ZUÑIGA PEREZ INGRID CA	B-46		0	1.244.444	0		
								* Total por Sub Programa				-1.244.444
								** Total por pagar Cuenta				-1.244.444
								**** Total General				-128.219.903