

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/03/2016)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA	
2152103001001 - 1 - 010106 Honorarios S.A.P.U.													
11-845	845	29/03/2016	Honorarios, Medico, Mes de	14.653.541-0	CRIOLO LLONA FREDDY O	B-82	01/03/2016	0	620.000	1.113.765	Tesoreria Salud	04/04/2016	
												* Total por Sub Programa	-620.000
												** Total por pagar Cuenta	-620.000
2152103001002 - 1 - 010102 Otros honorarios Sermus													
11-807	807	24/03/2016	Honorarios, Tec.Enfermeria,	15.009.140-3	PONCE ÑAVE VANESSA JA	B-11	29/02/2016	0	277.975	1.111.881	Tesoreria Salud	04/04/2016	
												* Total por Sub Programa	-277.975
												** Total por pagar Cuenta	-277.975
2152103001004011 - 1 - 010119 Programa Vida Sana Inter.Factores Riesgos enf.no transmisibles 2015 (Res.321)													
11-725	725	17/03/2016	Honorarios, Kinesiologa, Mes	16.226.844-9	BUSTAMANTE CASTRO CA	B-93	02/03/2016	0	294.809	1.107.486	Tesoreria Salud	04/04/2016	
												* Total por Sub Programa	-294.809
												** Total por pagar Cuenta	-294.809
2152103001004016 - 1 - 010124 Programa Servicio atención Urgencia SAPU CORTO Res. 1403													
11-826	826	28/03/2016	Honorarios, Tec.Enfermeria,	17.712.676-4	VEGA ROJAS YARITZA NI	B-9	16/03/2016	0	21.232	1.112.890	Tesoreria Salud	04/04/2016	
												* Total por Sub Programa	-21.232
												** Total por pagar Cuenta	-21.232
2152103001004020 - 1 - 010103 Programa AGNL en APM Refuerzo de Horas Médicas 2015 (Res. 3289)													
11-816	816	28/03/2016	Honorarios, Medico, Mes de	16.769.948-0	OLMEDO PALMA DANIELA	B-21	24/03/2016	0	420.000	1.112.433	Tesoreria Salud	04/04/2016	
11-817	817	28/03/2016	Honorarios, Medico, Mes de	16.769.948-0		B-22	24/03/2016	0	80.000	1.112.443	Tesoreria Salud	04/04/2016	
												* Total por Sub Programa	-500.000
												** Total por pagar Cuenta	-500.000
2152103001005002 - 1 - 010102 Programa Vida Sana Intervenciones en alcohol y droga 2016 Res. 297													
11-751	751	21/03/2016	Honorarios, Enfermera, Mes de	17.554.648-0	GÓMEZ FERRADA BÁRBAR	B-11	08/03/2016	0	312.280	1.109.134	Tesoreria Salud	04/04/2016	
												* Total por Sub Programa	-312.280
												** Total por pagar Cuenta	-312.280
2152103001005005 - 1 - 010124 Programa Servicio atención Urgencia SAPU CORTO Res 783													
11-827	827	28/03/2016	Honorarios, Tec.Enfermeria,	17.712.676-4	VEGA ROJAS YARITZA NI	B-10	16/03/2016	0	42.464	1.112.923	Tesoreria Salud	04/04/2016	
												* Total por Sub Programa	-42.464
												** Total por pagar Cuenta	-42.464
2152202002001 - 1 - 010113 Vestuario, Accesorios y Prendas Desamu													
11-823	823	28/03/2016	CHALECOS	76.068.928-9	MANUFACTURA Y BORDA	F-2.725	30/12/2015	0	107.100	1.112.743	Ofic.Partes Contraloria	30/03/2016	
												* Total por Sub Programa	-107.100
												** Total por pagar Cuenta	-107.100
2152204001001 - 1 - 010101 Materiales de Oficina Sermus													
11-655	655	11/03/2016	MATERIAL ESCRITORIO U.	5.686.371-0	PINO FARIAS NIVALDO EXE	F-40.919	13/01/2016	0	90.359	1.103.819	Tesoreria Salud	04/04/2016	
11-655	655	11/03/2016	MATERIAL ESCRITORIO U.	5.686.371-0		F-140.916	13/01/2016	0	298.053				
11-655	655	11/03/2016	MATERIAL ESCRITORIO U.	5.686.371-0		F-140.917	13/01/2016	0	177.153				
11-655	655	11/03/2016	MATERIAL ESCRITORIO U.	5.686.371-0		F-140.918	13/01/2016	0	169.867				
11-743	743	19/03/2016	MATERIALES DE	81.056.900-K	YANULAQUE Y CIA LTDA	F-320.065	17/02/2016	0	72.481	1.108.762	Ofic. Partes Decretos de Pago	05/04/2016	
11-772	772	23/03/2016	MAT. ESCRITORIO.	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	F-26.914	05/02/2016	0	37.934	1.110.559	Ofic.Partes Administracion	13/04/2016	
11-772	772	23/03/2016	MAT. ESCRITORIO.	76.067.436-2		F-26.915	05/02/2016	0	109.215				
2152204001001 - 1 - 010102 Materiales de Oficina Sermus													
11-868	868	30/03/2016	PILAS Y ROLLOS PITA	76.160.458-9	COMERCIAL ELMER BRAZ H	F-6	09/03/2016	0	433.898	1.114.567	Tesoreria Salud	04/04/2016	
2152204001001 - 1 - 010113 Materiales de Oficina Sermus													
11-870	870	30/03/2016	PILAS ALCALINAS IRIS	76.160.458-9		F-10	10/03/2016	0	311.780	1.114.671	Ofic. Partes Decretos de Pago	05/04/2016	
2152204001001 - 1 - 010120 Materiales de Oficina Sermus													
11-805	805	24/03/2016	MAT. ESCRITORIO, M: 12	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	F-27.931	24/02/2016	0	197.720	1.111.625	Ofic.Partes Contraloria	28/03/2016	
11-805	805	24/03/2016	MAT. ESCRITORIO, M: 12	76.067.436-2		F-27.972	24/02/2016	0	58.401				
												* Total por Sub Programa	-1.956.861
												** Total por pagar Cuenta	-1.956.861
2152204001002 - 1 - 010102 Material Unidad de Reproducciones													
11-848	848	29/03/2016	TINTAS Y MASTER DUPLO	76.160.458-9	COMERCIAL ELMER BRAZ H	F-12	02/03/2016	0	30.714	1.114.314	Tesoreria Salud	04/04/2016	
2152204001002 - 1 - 010103 Material Unidad de Reproducciones													
11-848	848	29/03/2016	TINTAS Y MASTER DUPLO	76.160.458-9		F-12	02/03/2016	0	30.714	1.114.314	Tesoreria Salud	04/04/2016	
2152204001002 - 1 - 010104 Material Unidad de Reproducciones													
11-848	848	29/03/2016	TINTAS Y MASTER DUPLO	76.160.458-9		F-12	02/03/2016	0	30.714	1.114.314	Tesoreria Salud	04/04/2016	
2152204001002 - 1 - 010105 Material Unidad de Reproducciones													
11-848	848	29/03/2016	TINTAS Y MASTER DUPLO	76.160.458-9		F-12	02/03/2016	0	30.714	1.114.314	Tesoreria Salud	04/04/2016	
2152204001002 - 1 - 010107 Material Unidad de Reproducciones													
11-848	848	29/03/2016	TINTAS Y MASTER DUPLO	76.160.458-9		F-12	02/03/2016	0	30.714	1.114.314	Tesoreria Salud	04/04/2016	
2152204001002 - 1 - 010112 Material Unidad de Reproducciones													
11-848	848	29/03/2016	TINTAS Y MASTER DUPLO	76.160.458-9		F-12	02/03/2016	0	30.715	1.114.314	Tesoreria Salud	04/04/2016	
2152204001002 - 1 - 010121 Material Unidad de Reproducciones													
11-848	848	29/03/2016	TINTAS Y MASTER DUPLO	76.160.458-9		F-12	02/03/2016	0	30.715	1.114.314	Tesoreria Salud	04/04/2016	
												* Total por Sub Programa	-215.000
												** Total por pagar Cuenta	-215.000
2152204003001001 - 1 - 010102 Productos Quimicos Farmacia													
11-798	798	23/03/2016	CINTAS DE	82.999.400-3	PRODUCTOS ROCHE CHILE	F-273.058	03/02/2016	0	618.800	1.111.355	Tesoreria Salud	04/04/2016	
11-860	860	30/03/2016	CINTAS TOMA	82.999.400-3		F-272.918	01/02/2016	0	618.800	1.114.371	Ofic.Partes Contraloria	31/03/2016	
2152204003001001 - 1 - 010103 Productos Quimicos Farmacia													
11-798	798	23/03/2016	CINTAS DE	82.999.400-3		F-273.058	03/02/2016	0	618.800	1.111.355	Tesoreria Salud	04/04/2016	
11-860	860	30/03/2016	CINTAS TOMA	82.999.400-3		F-272.918	01/02/2016	0	618.800	1.114.371	Ofic.Partes Contraloria	31/03/2016	
2152204003001001 - 1 - 010104 Productos Quimicos Farmacia													
11-798	798	23/03/2016	CINTAS DE	82.999.400-3		F-273.058	03/02/2016	0	618.800	1.111.355	Tesoreria Salud	04/04/2016	
11-860	860	30/03/2016	CINTAS TOMA	82.999.400-3		F-272.918	01/02/2016	0	618.800	1.114.371	Ofic.Partes Contraloria	31/03/2016	
2152204003001001 - 1 - 010105 Productos Quimicos Farmacia													
11-798	798	23/03/2016	CINTAS DE	82.999.400-3		F-273.058	03/02/2016	0	618.800	1.111.355	Tesoreria Salud	04/04/2016	
11-860	860	30/03/2016	CINTAS TOMA	82.999.400-3		F-272.918	01/02/2016	0	618.800	1.114.371	Ofic.Partes Contraloria	31/03/2016	

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/03/2016)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
11-794	794	23/03/2016	SUEROS/DROGUERIA	76.079.782-0	WINPHARM SPA	F-41.933	09/02/2016	0	29.376	1.111.369	Ofic. Partes Decretos de Pago	06/04/2016
11-797	797	23/03/2016	SUEROS/DROGUERIA	96.756.540-7	B. BRAUN MEDICAL SPA	F-402.365	02/02/2016	0	259.713	1.111.440	Ofic. Partes Decretos de Pago	11/04/2016
11-806	806	24/03/2016	VASELINA/DROGUERIA	76.064.287-8	COMERCIAL RIVERA Y CI	F-211	19/02/2016	0	334.730	1.111.688	Tesoreria Salud	04/04/2016
11-813	813	24/03/2016	BOLSAS RECOLECTORAS	76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBE	F-124.461	22/02/2016	0	17.068	1.111.937	Ofic.Partes Contraloria	28/03/2016
11-813	813	24/03/2016	BOLSAS RECOLECTORAS	76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBE	F-124.660	22/02/2016	0	11.050			
11-854	854	29/03/2016	BAJADAS DE	76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBE	F-124.292	12/02/2016	0	149.940	1.114.033	Ofic.Partes Contraloria	30/03/2016
11-862	862	30/03/2016	INSUMO	76.300.380-9	PLASTICOS MIGUEL IGNAC	F-5.184	29/02/2016	0	82.110	1.114.436	Tesoreria Salud	04/04/2016
11-865	865	30/03/2016	NEBULIZADORES	78.060.400-K	IMPORTADORA DE PRODU	F-80.422	24/02/2016	0	69.012	1.114.463	Ofic. Partes Decretos de Pago	13/04/2016
11-872	872	30/03/2016	INSUMOS	77.606.220-0	SERVICIOS ASESORIAS Y S	F-8.358	05/02/2016	0	405.450	1.114.724	Ofic. Partes Decretos de Pago	12/04/2016
11-876	876	31/03/2016	INSUMOS DROGUERIA	76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBE	F-125.921	15/03/2016	0	126.786	1.114.966	Ofic.Partes Contraloria	04/04/2016
2152204005001001 - 1 - 010103 Insumos Farmacia Central												
11-528	528	29/02/2016	KIT DE CURACIONES M:412	78.124.770-7	CODIMED CHILE LTDA.	F-1.534	16/12/2015	0	520.855	1.097.429	Ofic.Partes Contraloria	02/03/2016
11-660	660	11/03/2016	APOSITOS	77.606.220-0	SERVICIOS ASESORIAS Y S	F-5.680	26/10/2015	0	429.760	1.103.947	Ofic. Partes Decretos de Pago	05/04/2016
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
11-763	763	22/03/2016	Kit Sutura Esteril/ Drogueria/	76.217.441-3	COMERCIAL RESCATELIFE	F-5.146	30/12/2015	0	489.430	1.110.210	Ofic. Partes Decretos de Pago	05/04/2016
11-794	794	23/03/2016	SUEROS/DROGUERIA	76.079.782-0	WINPHARM SPA	F-41.933	09/02/2016	0	29.376	1.111.369	Ofic. Partes Decretos de Pago	06/04/2016
11-797	797	23/03/2016	SUEROS/DROGUERIA	96.756.540-7	B. BRAUN MEDICAL SPA	F-402.365	02/02/2016	0	259.713	1.111.440	Ofic. Partes Decretos de Pago	11/04/2016
11-806	806	24/03/2016	VASELINA/DROGUERIA	76.064.287-8	COMERCIAL RIVERA Y CI	F-211	19/02/2016	0	334.730	1.111.688	Tesoreria Salud	04/04/2016
11-813	813	24/03/2016	BOLSAS RECOLECTORAS	76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBE	F-124.461	22/02/2016	0	17.068	1.111.937	Ofic.Partes Contraloria	28/03/2016
11-813	813	24/03/2016	BOLSAS RECOLECTORAS	76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBE	F-124.660	22/02/2016	0	11.050			
11-854	854	29/03/2016	BAJADAS DE	76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBE	F-124.292	12/02/2016	0	149.940	1.114.033	Ofic.Partes Contraloria	30/03/2016
11-862	862	30/03/2016	INSUMO	76.300.380-9	PLASTICOS MIGUEL IGNAC	F-5.184	29/02/2016	0	82.110	1.114.436	Tesoreria Salud	04/04/2016
11-865	865	30/03/2016	NEBULIZADORES	78.060.400-K	IMPORTADORA DE PRODU	F-80.422	24/02/2016	0	69.012	1.114.463	Ofic. Partes Decretos de Pago	13/04/2016
11-872	872	30/03/2016	INSUMOS	77.606.220-0	SERVICIOS ASESORIAS Y S	F-8.358	05/02/2016	0	405.450	1.114.724	Ofic. Partes Decretos de Pago	12/04/2016
11-876	876	31/03/2016	INSUMOS DROGUERIA	76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBE	F-125.921	15/03/2016	0	126.786	1.114.966	Ofic.Partes Contraloria	04/04/2016
2152204005001001 - 1 - 010104 Insumos Farmacia Central												
11-528	528	29/02/2016	KIT DE CURACIONES M:412	78.124.770-7	CODIMED CHILE LTDA.	F-1.534	16/12/2015	0	520.855	1.097.429	Ofic.Partes Contraloria	02/03/2016
11-660	660	11/03/2016	APOSITOS	77.606.220-0	SERVICIOS ASESORIAS Y S	F-5.680	26/10/2015	0	429.760	1.103.947	Ofic. Partes Decretos de Pago	05/04/2016
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
11-763	763	22/03/2016	Kit Sutura Esteril/ Drogueria/	76.217.441-3	COMERCIAL RESCATELIFE	F-5.146	30/12/2015	0	489.430	1.110.210	Ofic. Partes Decretos de Pago	05/04/2016
11-794	794	23/03/2016	SUEROS/DROGUERIA	76.079.782-0	WINPHARM SPA	F-41.933	09/02/2016	0	29.376	1.111.369	Ofic. Partes Decretos de Pago	06/04/2016
11-797	797	23/03/2016	SUEROS/DROGUERIA	96.756.540-7	B. BRAUN MEDICAL SPA	F-402.365	02/02/2016	0	259.713	1.111.440	Ofic. Partes Decretos de Pago	11/04/2016
11-806	806	24/03/2016	VASELINA/DROGUERIA	76.064.287-8	COMERCIAL RIVERA Y CI	F-211	19/02/2016	0	334.730	1.111.688	Tesoreria Salud	04/04/2016
11-813	813	24/03/2016	BOLSAS RECOLECTORAS	76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBE	F-124.461	22/02/2016	0	17.068	1.111.937	Ofic.Partes Contraloria	28/03/2016
11-813	813	24/03/2016	BOLSAS RECOLECTORAS	76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBE	F-124.660	22/02/2016	0	11.050			
11-854	854	29/03/2016	BAJADAS DE	76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBE	F-124.292	12/02/2016	0	149.940	1.114.033	Ofic.Partes Contraloria	30/03/2016
11-862	862	30/03/2016	INSUMO	76.300.380-9	PLASTICOS MIGUEL IGNAC	F-5.184	29/02/2016	0	82.110	1.114.436	Tesoreria Salud	04/04/2016
11-865	865	30/03/2016	NEBULIZADORES	78.060.400-K	IMPORTADORA DE PRODU	F-80.422	24/02/2016	0	69.012	1.114.463	Ofic. Partes Decretos de Pago	13/04/2016
11-872	872	30/03/2016	INSUMOS	77.606.220-0	SERVICIOS ASESORIAS Y S	F-8.358	09/02/2016	0	224.400	1.114.724	Ofic. Partes Decretos de Pago	12/04/2016
11-872	872	30/03/2016	INSUMOS	77.606.220-0	SERVICIOS ASESORIAS Y S	F-8.471	05/02/2016	0	181.050			
11-876	876	31/03/2016	INSUMOS DROGUERIA	76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBE	F-125.921	15/03/2016	0	126.786	1.114.966	Ofic.Partes Contraloria	04/04/2016
2152204005001001 - 1 - 010105 Insumos Farmacia Central												
11-528	528	29/02/2016	KIT DE CURACIONES M:412	78.124.770-7	CODIMED CHILE LTDA.	F-1.534	16/12/2015	0	520.855	1.097.429	Ofic.Partes Contraloria	02/03/2016
11-660	660	11/03/2016	APOSITOS	77.606.220-0	SERVICIOS ASESORIAS Y S	F-5.720	26/10/2015	0	429.760	1.103.947	Ofic. Partes Decretos de Pago	05/04/2016
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
11-763	763	22/03/2016	Kit Sutura Esteril/ Drogueria/	76.217.441-3	COMERCIAL RESCATELIFE	F-5.146	30/12/2015	0	489.430	1.110.210	Ofic. Partes Decretos de Pago	05/04/2016
11-794	794	23/03/2016	SUEROS/DROGUERIA	76.079.782-0	WINPHARM SPA	F-41.933	09/02/2016	0	29.376	1.111.369	Ofic. Partes Decretos de Pago	06/04/2016
11-797	797	23/03/2016	SUEROS/DROGUERIA	96.756.540-7	B. BRAUN MEDICAL SPA	F-402.365	02/02/2016	0	259.712	1.111.440	Ofic. Partes Decretos de Pago	11/04/2016
11-806	806	24/03/2016	VASELINA/DROGUERIA	76.064.287-8	COMERCIAL RIVERA Y CI	F-211	19/02/2016	0	334.730	1.111.688	Tesoreria Salud	04/04/2016
11-813	813	24/03/2016	BOLSAS RECOLECTORAS	76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBE	F-124.461	22/02/2016	0	17.068	1.111.937	Ofic.Partes Contraloria	28/03/2016
11-813	813	24/03/2016	BOLSAS RECOLECTORAS	76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBE	F-124.660	22/02/2016	0	11.050			
11-854	854	29/03/2016	BAJADAS DE	76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBE	F-124.292	12/02/2016	0	149.940	1.114.033	Ofic.Partes Contraloria	30/03/2016
11-862	862	30/03/2016	INSUMO	76.300.380-9	PLASTICOS MIGUEL IGNAC	F-5.184	29/02/2016	0	82.110	1.114.436	Tesoreria Salud	04/04/2016
11-865	865	30/03/2016	NEBULIZADORES	78.060.400-K	IMPORTADORA DE PRODU	F-80.422	24/02/2016	0	69.012	1.114.463	Ofic. Partes Decretos de Pago	13/04/2016
11-872	872	30/03/2016	INSUMOS	77.606.220-0	SERVICIOS ASESORIAS Y S	F-8.471	09/02/2016	0	405.450	1.114.724	Ofic. Partes Decretos de Pago	12/04/2016
11-876	876	31/03/2016	INSUMOS DROGUERIA	76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBE	F-125.921	15/03/2016	0	126.786	1.114.966	Ofic.Partes Contraloria	04/04/2016
2152204005001001 - 1 - 010107 Insumos Farmacia Central												
11-528	528	29/02/2016	KIT DE CURACIONES M:412	78.124.770-7	CODIMED CHILE LTDA.	F-1.534	16/12/2015	0	520.855	1.097.429	Ofic.Partes Contraloria	02/03/2016
11-660	660	11/03/2016	APOSITOS	77.606.220-0	SERVICIOS ASESORIAS Y S	F-5.720	26/10/2015	0	429.760	1.103.947	Ofic. Partes Decretos de Pago	05/04/2016
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
11-763	763	22/03/2016	Kit Sutura Esteril/ Drogueria/	76.217.441-3	COMERCIAL RESCATELIFE	F-5.146	30/12/2015	0	489.430	1.110.210	Ofic. Partes Decretos de Pago	05/04/2016
11-794	794	23/03/2016	SUEROS/DROGUERIA	76.079.782-0	WINPHARM SPA	F-41.933	09/02/2016	0	29.376	1.111.369	Ofic. Partes Decretos de Pago	06/04/2016
11-797	797	23/03/2016	SUEROS/DROGUERIA	96.756.540-7	B. BRAUN MEDICAL SPA	F-402.355	02/02/2016	0	259.712	1.111.440	Ofic. Partes Decretos de Pago	11/04/2016
11-806	806	24/03/2016	VASELINA/DROGUERIA	76.064.287-8	COMERCIAL RIVERA Y CI	F-211	19/02/2016	0	334.730	1.111.688	Tesoreria Salud	04/04/2016
11-813	813	24/03/2016	BOLSAS RECOLECTORAS	76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBE	F-124.461	22/02/2016	0	34.136	1.111.937	Ofic.Partes Contraloria	28/03/2016
11-813	813	24/03/2016	BOLSAS RECOLECTORAS	76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBE	F-124.660	22/02/2016	0	11.050			
11-854	854	29/03/2016	BAJADAS DE	76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBE	F-124.292	12/02/2016	0	149.940	1.114.033	Ofic.Partes Contraloria	30/03/2016
11-862	862	30/03/2016	INSUMO	76.300.380-9	PLASTICOS MIGUEL IGNAC	F-5.184	29/02/2016	0	82.110	1.114.436	Tesoreria Salud	04/04/2016
11-865	865	30/03/2016	NEBULIZADORES	78.060.400-K	IMPORTADORA DE PRODU	F-80.422	24/02/2016	0	69.012	1.114.463	Ofic. Partes Decretos de Pago	13/04/2016
11-872	872	30/03/2016	INSUMOS	77.606.220-0	SERVICIOS ASESORIAS Y S	F-8.471	09/02/2016	0	91.806	1.114.724	Ofic. Partes Decretos de Pago	12/04/2016
11-872	872	30/03/2016	INSUMOS	77.606.220-0	SERVICIOS ASESORIAS Y S	F-8.547	09/02/20					

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/03/2016)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
11-862	862	30/03/2016	INSUMO	76.300.380-9	PLASTICOS MIGUEL IGNAC	F-5.184	29/02/2016	0	82.110	1.114.436	Tesoreria Salud	04/04/2016
11-865	865	30/03/2016	NEBULIZADORES	78.060.400-K	IMPORTADORA DE PRODU	F-80.422	24/02/2016	0	69.012	1.114.463	Ofic. Partes Decretos de Pago	13/04/2016
11-872	872	30/03/2016	INSUMOS	77.606.220-0	SERVICIOS ASESORIAS Y S	F-8.547	05/02/2016	0	405.450	1.114.724	Ofic. Partes Decretos de Pago	12/04/2016
11-876	876	31/03/2016	INSUMOS DROGUERIA	76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBE	F-125.921	15/03/2016	0	126.786	1.114.966	Ofic.Partes Contraloria	04/04/2016
2152204005001001 - 1 - 010121 Insumos Farmacia Central												
11-528	528	29/02/2016	KIT DE CURACIONES M:412	78.124.770-7	CODIMED CHILE LTDA.	F-1.534	16/12/2015	0	526.854	1.097.429	Ofic.Partes Contraloria	02/03/2016
11-660	660	11/03/2016	APOSITOS	77.606.220-0	SERVICIOS ASESORIAS Y S	F-5.680	26/10/2015	0	429.760	1.103.947	Ofic. Partes Decretos de Pago	05/04/2016
11-667	667	12/03/2016	REACTIVOS QUIMICA	82.999.400-3	PRODUCTOS ROCHE CHILE	F-273.469	27/01/2016	0	516.000	1.103.968	Ofic.Partes Contraloria	15/03/2016
11-763	763	22/03/2016	Kit Sutura Esteril/ Drogueria/	76.217.441-3	COMERCIAL RESCATELIFE	F-5.146	30/12/2015	0	489.430	1.110.210	Ofic. Partes Decretos de Pago	05/04/2016
11-794	794	23/03/2016	SUEROS/DROGUERIA	76.079.782-0	WINPHARM SPA	F-41.933	09/02/2016	0	29.376	1.111.369	Ofic. Partes Decretos de Pago	06/04/2016
11-797	797	23/03/2016	SUEROS/DROGUERIA	96.756.540-7	B. BRAUN MEDICAL SPA	F-402.365	02/02/2016	0	259.712	1.111.440	Ofic. Partes Decretos de Pago	11/04/2016
11-806	806	24/03/2016	VASELINA/DROGUERIA	76.064.287-8	COMERCIAL RIVERA Y CI	F-211	19/02/2016	0	334.730	1.111.688	Tesoreria Salud	04/04/2016
11-813	813	24/03/2016	BOLSAS RECOLECTORAS	76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBE	F-124.461	22/02/2016	0	17.068	1.111.937	Ofic.Partes Contraloria	28/03/2016
11-813	813	24/03/2016	BOLSAS RECOLECTORAS	76.830.090-9		F-124.660	22/02/2016	0	11.050			
11-854	854	29/03/2016	BAJADAS DE	76.830.090-9		F-124.292	12/02/2016	0	149.940	1.114.033	Ofic.Partes Contraloria	30/03/2016
11-862	862	30/03/2016	INSUMO	76.300.380-9	PLASTICOS MIGUEL IGNAC	F-5.184	29/02/2016	0	82.110	1.114.436	Tesoreria Salud	04/04/2016
11-865	865	30/03/2016	NEBULIZADORES	78.060.400-K	IMPORTADORA DE PRODU	F-80.422	24/02/2016	0	69.009	1.114.463	Ofic. Partes Decretos de Pago	13/04/2016
11-872	872	30/03/2016	INSUMOS	77.606.220-0	SERVICIOS ASESORIAS Y S	F-8.547	05/02/2016	0	405.450	1.114.724	Ofic. Partes Decretos de Pago	12/04/2016
11-876	876	31/03/2016	INSUMOS DROGUERIA	76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBE	F-125.921	15/03/2016	0	126.786	1.114.966	Ofic.Partes Contraloria	04/04/2016
									* Total por Sub Programa		-24.046.952	
									** Total por pagar Cuenta		-24.046.952	
2152204005001002 - 1 - 010102 Insumos Dental												
11-855	855	29/03/2016	BATA,DELANTAL/DROGUE	76.042.903-1	COMERCIALIZADORA DE I	F-3.664	03/02/2016	0	297.506	1.114.100	Ofic.Partes Contraloria	30/03/2016
2152204005001002 - 1 - 010103 Insumos Dental												
11-855	855	29/03/2016	BATA,DELANTAL/DROGUE	76.042.903-1		F-3.664	03/02/2016	0	297.506	1.114.100	Ofic.Partes Contraloria	30/03/2016
2152204005001002 - 1 - 010104 Insumos Dental												
11-855	855	29/03/2016	BATA,DELANTAL/DROGUE	76.042.903-1		F-3.664	03/02/2016	0	297.506	1.114.100	Ofic.Partes Contraloria	30/03/2016
2152204005001002 - 1 - 010105 Insumos Dental												
11-855	855	29/03/2016	BATA,DELANTAL/DROGUE	76.042.903-1		F-3.664	03/02/2016	0	297.506	1.114.100	Ofic.Partes Contraloria	30/03/2016
2152204005001002 - 1 - 010107 Insumos Dental												
11-855	855	29/03/2016	BATA,DELANTAL/DROGUE	76.042.903-1		F-3.664	03/02/2016	0	297.506	1.114.100	Ofic.Partes Contraloria	30/03/2016
2152204005001002 - 1 - 010112 Insumos Dental												
11-855	855	29/03/2016	BATA,DELANTAL/DROGUE	76.042.903-1		F-3.664	03/02/2016	0	297.506	1.114.100	Ofic.Partes Contraloria	30/03/2016
2152204005001002 - 1 - 010121 Insumos Dental												
11-855	855	29/03/2016	BATA,DELANTAL/DROGUE	76.042.903-1		F-3.664	03/02/2016	0	297.506	1.114.100	Ofic.Partes Contraloria	30/03/2016
									* Total por Sub Programa		-2.082.500	
									** Total por pagar Cuenta		-2.082.500	
2152204005002 - 1 - 010102 Laboratorio Clinico												
11-770	770	23/03/2016	FRASCOS DE ORINA M:314	59.051.480-2	BECTON DICKINSON DE C	F-84.656	19/02/2016	0	644.222	1.110.590	Ofic. Partes Decretos de Pago	05/04/2016
11-775	775	23/03/2016	ETIQUETAS	76.281.203-7	SD TRADE SPA	F-90	02/02/2016	0	239.641	1.110.599	Ofic. Partes Decretos de Pago	06/04/2016
11-781	781	23/03/2016	TUBOS ORINA M:314	59.051.480-2	BECTON DICKINSON DE C	F-84.107	06/02/2016	0	549.315	1.111.060	Tesoreria Salud	31/03/2016
11-786	786	23/03/2016	ASA LARGA VASTAGO	79.728.570-6	FARMALATINA LTDA.	F-72.070	17/02/2016	0	31.636	1.111.245	Ofic.Partes Contraloria	28/03/2016
2152204005002 - 1 - 010103 Laboratorio Clinico												
11-770	770	23/03/2016	FRASCOS DE ORINA M:314	59.051.480-2	BECTON DICKINSON DE C	F-84.656	19/02/2016	0	739.864	1.110.590	Ofic. Partes Decretos de Pago	05/04/2016
11-775	775	23/03/2016	ETIQUETAS	76.281.203-7	SD TRADE SPA	F-90	02/02/2016	0	275.219	1.110.599	Ofic. Partes Decretos de Pago	06/04/2016
11-781	781	23/03/2016	TUBOS ORINA M:314	59.051.480-2	BECTON DICKINSON DE C	F-84.107	06/02/2016	0	630.866	1.111.060	Tesoreria Salud	31/03/2016
11-786	786	23/03/2016	ASA LARGA VASTAGO	79.728.570-6	FARMALATINA LTDA.	F-72.070	17/02/2016	0	36.333	1.111.245	Ofic.Partes Contraloria	28/03/2016
2152204005002 - 1 - 010104 Laboratorio Clinico												
11-770	770	23/03/2016	FRASCOS DE ORINA M:314	59.051.480-2	BECTON DICKINSON DE C	F-84.656	19/02/2016	0	529.388	1.110.590	Ofic. Partes Decretos de Pago	05/04/2016
11-775	775	23/03/2016	ETIQUETAS	76.281.203-7	SD TRADE SPA	F-90	02/02/2016	0	196.926	1.110.599	Ofic. Partes Decretos de Pago	06/04/2016
11-781	781	23/03/2016	TUBOS ORINA M:314	59.051.480-2	BECTON DICKINSON DE C	F-84.107	06/02/2016	0	451.398	1.111.060	Tesoreria Salud	31/03/2016
11-786	786	23/03/2016	ASA LARGA VASTAGO	79.728.570-6	FARMALATINA LTDA.	F-72.070	17/02/2016	0	25.997	1.111.245	Ofic.Partes Contraloria	28/03/2016
2152204005002 - 1 - 010105 Laboratorio Clinico												
11-770	770	23/03/2016	FRASCOS DE ORINA M:314	59.051.480-2	BECTON DICKINSON DE C	F-83.890	19/02/2016	0	646.461	1.110.590	Ofic. Partes Decretos de Pago	05/04/2016
11-775	775	23/03/2016	ETIQUETAS	76.281.203-7	SD TRADE SPA	F-91	05/02/2016	0	240.475	1.110.599	Ofic. Partes Decretos de Pago	06/04/2016
11-781	781	23/03/2016	TUBOS ORINA M:314	59.051.480-2	BECTON DICKINSON DE C	F-84.107	06/02/2016	0	551.224	1.111.060	Tesoreria Salud	31/03/2016
11-786	786	23/03/2016	ASA LARGA VASTAGO	79.728.570-6	FARMALATINA LTDA.	F-72.070	17/02/2016	0	31.746	1.111.245	Ofic.Partes Contraloria	28/03/2016
2152204005002 - 1 - 010107 Laboratorio Clinico												
11-770	770	23/03/2016	FRASCOS DE ORINA M:314	59.051.480-2	BECTON DICKINSON DE C	F-84.069	19/02/2016	0	100.120	1.110.590	Ofic. Partes Decretos de Pago	05/04/2016
11-775	775	23/03/2016	ETIQUETAS	76.281.203-7	SD TRADE SPA	F-91	05/02/2016	0	37.243	1.110.599	Ofic. Partes Decretos de Pago	06/04/2016
11-781	781	23/03/2016	TUBOS ORINA M:314	59.051.480-2	BECTON DICKINSON DE C	F-84.107	06/02/2016	0	85.370	1.111.060	Tesoreria Salud	31/03/2016
11-786	786	23/03/2016	ASA LARGA VASTAGO	79.728.570-6	FARMALATINA LTDA.	F-72.070	17/02/2016	0	4.917	1.111.245	Ofic.Partes Contraloria	28/03/2016
2152204005002 - 1 - 010112 Laboratorio Clinico												
11-770	770	23/03/2016	FRASCOS DE ORINA M:314	59.051.480-2	BECTON DICKINSON DE C	F-83.803	19/02/2016	0	125.390	1.110.590	Ofic. Partes Decretos de Pago	05/04/2016
11-775	775	23/03/2016	ETIQUETAS	76.281.203-7	SD TRADE SPA	F-91	05/02/2016	0	46.643	1.110.599	Ofic. Partes Decretos de Pago	06/04/2016
11-781	781	23/03/2016	TUBOS ORINA M:314	59.051.480-2	BECTON DICKINSON DE C	F-84.107	06/02/2016	0	106.917	1.111.060	Tesoreria Salud	31/03/2016
11-786	786	23/03/2016	ASA LARGA VASTAGO	79.728.570-6	FARMALATINA LTDA.	F-72.070	17/02/2016	0	6.157	1.111.245	Ofic.Partes Contraloria	28/03/2016
2152204005002 - 1 - 010115 Laboratorio Clinico												
11-503	503	25/02/2016	GUANTES NITRIL M: 283	76.286.670-6	PRONOMED LTDA.	F-790	28/12/2015	0	309.400	1.095.667	Tesoreria Salud	04/04/2016
2152204005002 - 1 - 010121 Laboratorio Clinico												
11-770	770	23/03/2016	FRASCOS DE ORINA M:314	59.051.480-2	BECTON DICKINSON DE C	F-83.660	19/02/2016	0	413.275	1.110.590	Ofic. Partes Decretos de Pago	05/04/2016
11-775	775	23/03/2016	ETIQUETAS	76.281.203-7	SD TRADE SPA	F-90		0	153.733	1.110.599	Ofic. Partes Decretos de Pago	06/04/2016
11-781	781	23/03/2016	TUBOS ORINA M:314	59.051.480-2	BECTON DICKINSON DE C	F-84.107	06/02/2016	0	352.390	1.111.060	Tesoreria Salud	31/03/2016
11-786	786	23/03/2016	ASA LARGA VASTAGO	79.728.570-6	FARMALATINA LTDA.	F-72.070	17/02/2016	0	20.294	1.111.245	Ofic.Partes Contraloria	28/03/2016
									* Total por Sub Programa		-7.582.560	
									** Total por pagar Cuenta		-7.582.560	
2152204005003 - 1 - 010102 Pie Diabético												
11-802	802	24/03/2016	ELEMENTOS P/	17.087.034-4	LOPEZ RODRIGUEZ TRINID	F-482	25/02/2016	0	401.625	1.111.533	Ofic. Partes Decretos de Pago	06/04/2016
11-843	843	29/03/2016	ELEMENTOS PODOLOGIA	76.432.275-4	Soluciones de Abastecimiento L	F-16	10/03/2016	0	770.525	1.113.410	Ofic.Partes Contraloria	30/03/2016
2152204005003 - 1 - 010103 Pie Diabético												

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/03/2016)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA	
11-802	802	24/03/2016	ELEMENTOS P/	17.087.034-4	LOPEZ RODRIGUEZ TRINID	F-482	25/02/2016	0	401.625	1.111.533	Ofic. Partes Decretos de Pago	06/04/2016	
11-843	843	29/03/2016	ELEMENTOS PODOLOGIA	76.432.275-4	Soluciones de Abastecimiento L	F-16	10/03/2016	0	770.525	1.113.410	Ofic.Partes Contraloria	30/03/2016	
2152204005003 - 1 - 010104 Pie Diabético													
11-802	802	24/03/2016	ELEMENTOS P/	17.087.034-4	LOPEZ RODRIGUEZ TRINID	F-482	25/02/2016	0	401.625	1.111.533	Ofic. Partes Decretos de Pago	06/04/2016	
11-843	843	29/03/2016	ELEMENTOS PODOLOGIA	76.432.275-4	Soluciones de Abastecimiento L	F-16	10/03/2016	0	770.525	1.113.410	Ofic.Partes Contraloria	30/03/2016	
2152204005003 - 1 - 010105 Pie Diabético													
11-802	802	24/03/2016	ELEMENTOS P/	17.087.034-4	LOPEZ RODRIGUEZ TRINID	F-482	25/02/2016	0	401.625	1.111.533	Ofic. Partes Decretos de Pago	06/04/2016	
11-843	843	29/03/2016	ELEMENTOS PODOLOGIA	76.432.275-4	Soluciones de Abastecimiento L	F-16	10/03/2016	0	770.525	1.113.410	Ofic.Partes Contraloria	30/03/2016	
2152204005003 - 1 - 010107 Pie Diabético													
11-802	802	24/03/2016	ELEMENTOS P/	17.087.034-4	LOPEZ RODRIGUEZ TRINID	F-482	25/02/2016	0	124.355	1.111.533	Ofic. Partes Decretos de Pago	06/04/2016	
11-843	843	29/03/2016	ELEMENTOS PODOLOGIA	76.432.275-4	Soluciones de Abastecimiento L	F-16	10/03/2016	0	190.995	1.113.410	Ofic.Partes Contraloria	30/03/2016	
2152204005003 - 1 - 010121 Pie Diabético													
11-802	802	24/03/2016	ELEMENTOS P/	17.087.034-4	LOPEZ RODRIGUEZ TRINID	F-482	25/02/2016	0	401.625	1.111.533	Ofic. Partes Decretos de Pago	06/04/2016	
11-843	843	29/03/2016	ELEMENTOS PODOLOGIA	76.432.275-4	Soluciones de Abastecimiento L	F-16	10/03/2016	0	770.525	1.113.410	Ofic.Partes Contraloria	30/03/2016	
								* Total por Sub Programa					-6.176.100
								** Total por pagar Cuenta					-6.176.100
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	Tesoreria Salud	04/04/2016	
11-711	711	16/03/2016	APOSITO/DROGUERIA/M:42	92.288.000-K	DROGUERIA HOFMANN S	F-65.282	08/10/2015	0	708.999	1.106.590	Tesoreria Salud	04/04/2016	
11-838	838	29/03/2016	APOSITO DE GASA	77.606.220-0	SERVICIOS ASESORIAS Y S	F-9.242	08/03/2016	0	207.400	1.113.342	Ofic. Partes Decretos de Pago	13/04/2016	
11-871	871	30/03/2016	APOSITO DE GASA	77.606.220-0		F-9.457	15/03/2016	0	428.400	1.114.653	Ofic.Partes Contraloria	01/04/2016	
2152204005004 - 1 - 010103 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	Tesoreria Salud	04/04/2016	
11-711	711	16/03/2016	APOSITO/DROGUERIA/M:42	92.288.000-K	DROGUERIA HOFMANN S	F-65.282	08/10/2015	0	685.366	1.106.590	Tesoreria Salud	04/04/2016	
11-711	711	16/03/2016	APOSITO/DROGUERIA/M:42	92.288.000-K		F-70.005	08/10/2015	0	23.633				
11-838	838	29/03/2016	APOSITO DE GASA	77.606.220-0	SERVICIOS ASESORIAS Y S	F-9.242	08/03/2016	0	207.400	1.113.342	Ofic. Partes Decretos de Pago	13/04/2016	
11-871	871	30/03/2016	APOSITO DE GASA	77.606.220-0		F-9.457	15/03/2016	0	428.400	1.114.653	Ofic.Partes Contraloria	01/04/2016	
2152204005004 - 1 - 010104 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	Tesoreria Salud	04/04/2016	
11-711	711	16/03/2016	APOSITO/DROGUERIA/M:42	92.288.000-K	DROGUERIA HOFMANN S	F-68.751	30/10/2015	0	308.324	1.106.590	Tesoreria Salud	04/04/2016	
11-711	711	16/03/2016	APOSITO/DROGUERIA/M:42	92.288.000-K		F-70.005	05/11/2015	0	400.675				
11-838	838	29/03/2016	APOSITO DE GASA	77.606.220-0	SERVICIOS ASESORIAS Y S	F-9.242	08/03/2016	0	207.400	1.113.342	Ofic. Partes Decretos de Pago	13/04/2016	
11-871	871	30/03/2016	APOSITO DE GASA	77.606.220-0		F-9.457	15/03/2016	0	428.400	1.114.653	Ofic.Partes Contraloria	01/04/2016	
2152204005004 - 1 - 010105 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	Tesoreria Salud	04/04/2016	
11-711	711	16/03/2016	APOSITO/DROGUERIA/M:42	92.288.000-K	DROGUERIA HOFMANN S	F-70.005	05/11/2015	0	708.999	1.106.590	Tesoreria Salud	04/04/2016	
11-838	838	29/03/2016	APOSITO DE GASA	77.606.220-0	SERVICIOS ASESORIAS Y S	F-9.328	10/03/2016	0	207.400	1.113.342	Ofic. Partes Decretos de Pago	13/04/2016	
11-871	871	30/03/2016	APOSITO DE GASA	77.606.220-0		F-9.457	15/03/2016	0	428.400	1.114.653	Ofic.Partes Contraloria	01/04/2016	
2152204005004 - 1 - 010107 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	Tesoreria Salud	04/04/2016	
11-711	711	16/03/2016	APOSITO/DROGUERIA/M:42	92.288.000-K	DROGUERIA HOFMANN S	F-70.005	05/11/2015	0	708.999	1.106.590	Tesoreria Salud	04/04/2016	
11-838	838	29/03/2016	APOSITO DE GASA	77.606.220-0	SERVICIOS ASESORIAS Y S	F-9.328	10/03/2016	0	207.400	1.113.342	Ofic. Partes Decretos de Pago	13/04/2016	
11-871	871	30/03/2016	APOSITO DE GASA	77.606.220-0		F-9.457	15/03/2016	0	428.400	1.114.653	Ofic.Partes Contraloria	01/04/2016	
2152204005004 - 1 - 010112 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	Tesoreria Salud	04/04/2016	
11-711	711	16/03/2016	APOSITO/DROGUERIA/M:42	92.288.000-K	DROGUERIA HOFMANN S	F-70.005	05/11/2015	0	709.000	1.106.590	Tesoreria Salud	04/04/2016	
11-838	838	29/03/2016	APOSITO DE GASA	77.606.220-0	SERVICIOS ASESORIAS Y S	F-9.328	10/03/2016	0	207.400	1.113.342	Ofic. Partes Decretos de Pago	13/04/2016	
11-871	871	30/03/2016	APOSITO DE GASA	77.606.220-0		F-9.457	15/03/2016	0	428.400	1.114.653	Ofic.Partes Contraloria	01/04/2016	
2152204005004 - 1 - 010121 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	205.790	1.097.396	Tesoreria Salud	04/04/2016	
11-711	711	16/03/2016	APOSITO/DROGUERIA/M:42	92.288.000-K	DROGUERIA HOFMANN S	F-70.005	05/11/2015	0	709.000	1.106.590	Tesoreria Salud	04/04/2016	
11-838	838	29/03/2016	APOSITO DE GASA	77.606.220-0	SERVICIOS ASESORIAS Y S	F-9.242	08/03/2016	0	207.400	1.113.342	Ofic. Partes Decretos de Pago	13/04/2016	
11-871	871	30/03/2016	APOSITO DE GASA	77.606.220-0		F-9.457	15/03/2016	0	428.400	1.114.653	Ofic.Partes Contraloria	01/04/2016	
								* Total por Sub Programa					-10.854.119
								** Total por pagar Cuenta					-10.854.119
2152204005005 - 1 - 010102 Otras depend. Mat. Util. Quirurgicos													
11-824	824	28/03/2016	CINTAS DE STERILIZACION	93.626.000-4	3M CHILE S.A.	F-1.381.903	09/02/2016	0	128.322	1.112.810	Tesoreria Salud	04/04/2016	
2152204005005 - 1 - 010103 Otras depend. Mat. Util. Quirurgicos													
11-824	824	28/03/2016	CINTAS DE STERILIZACION	93.626.000-4		F-1.381.903	09/02/2016	0	128.322	1.112.810	Tesoreria Salud	04/04/2016	
2152204005005 - 1 - 010104 Otras depend. Mat. Util. Quirurgicos													
11-824	824	28/03/2016	CINTAS DE STERILIZACION	93.626.000-4		F-1.381.903	09/02/2016	0	128.322	1.112.810	Tesoreria Salud	04/04/2016	
2152204005005 - 1 - 010105 Otras depend. Mat. Util. Quirurgicos													
11-824	824	28/03/2016	CINTAS DE STERILIZACION	93.626.000-4		F-1.381.903	09/02/2016	0	128.322	1.112.810	Tesoreria Salud	04/04/2016	
2152204005005 - 1 - 010107 Otras depend. Mat. Util. Quirurgicos													
11-824	824	28/03/2016	CINTAS DE STERILIZACION	93.626.000-4		F-1.381.903	09/02/2016	0	128.321	1.112.810	Tesoreria Salud	04/04/2016	
2152204005005 - 1 - 010121 Otras depend. Mat. Util. Quirurgicos													
11-824	824	28/03/2016	CINTAS DE STERILIZACION	93.626.000-4		F-1.381.903	09/02/2016	0	128.321	1.112.810	Tesoreria Salud	04/04/2016	
								* Total por Sub Programa					-769.930
								** Total por pagar Cuenta					-769.930
2152204006001 - 1 - 010113 Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros, Sermus													
11-842	842	29/03/2016	MATERIAL	6.640.389-0	PEREZ BOERO JUAN CARLO	F-54.990	12/03/2016	0	44.000	1.113.391	Ofic. Partes Decretos de Pago	07/04/2016	
2152204006001 - 1 - 010120 Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros, Sermus													
11-847	847	29/03/2016	MAT. ASEO.	6.640.389-0		F-54.956	02/03/2016	0	30.380	1.113.880	Ofic. Partes Decretos de Pago	08/04/2016	
								* Total por Sub Programa					-74.380
								** Total por pagar Cuenta					-74.380
2152204007001 - 1 - 010102 Mat. y Útiles de Aseo													
11-830	830	28/03/2016	UTILES DE ASEO VICTOR	76.160.458-9	COMERCIAL ELMER BRAZ H	F-12	17/03/2016	0	136.842	1.113.105	Tesoreria Salud	04/04/2016	
11-830	830	28/03/2016	UTILES DE ASEO VICTOR	76.160.458-9		F-13	17/03/2016	0	32.790				
2152204007001 - 1 - 010113 Mat. y Útiles de Aseo													
11-842	842	29/03/2016	MATERIAL	6.640.389-0	PEREZ BOERO JUAN CARLO	F-54.990	12/03/2016	0	187.290	1.113.391	Ofic. Partes Decretos de Pago	07/04/2016	

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/03/2016)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2152204007001 - 1 - 010120 Mat. y Útiles de Aseo												
11-847	847	29/03/2016	MAT. ASEO.	6.640.389-0		F-54.956	02/03/2016	0	121.260	1.113.880	Ofic. Partes Decretos de Pago	08/04/2016
								* Total por Sub Programa		-478.182		
								** Total por pagar Cuenta		-478.182		
2152204008001 - 1 - 010114 Menaje para Oficina Casino y Otros Desamu												
11-874	874	30/03/2016	MICROONDA.PREVENCION	6.640.389-0		F-54.959	02/03/2016	0	61.699	1.114.702	Tesoreria Salud	04/04/2016
								* Total por Sub Programa		-61.699		
								** Total por pagar Cuenta		-61.699		
2152204009001 - 1 - 010116 Insum. Reptos.Acces. Computacionales												
11-774	774	23/03/2016	TONER, M: 05 ENCARGADO	76.026.331-1	AM INVERSIONES SOCIED	F-1.080	22/02/2016	0	12.753.626	1.110.573	Tesoreria Salud	04/04/2016
2152204009001 - 1 - 010117 Insum. Reptos.Acces. Computacionales												
11-866	866	30/03/2016	TINTAS NEGRA Y COLOR	13.964.232-5	ROJAS CORTES MAGALY D	F-7.125	02/02/2016	0	129.422	1.114.474	Ofic. Partes Decretos de Pago	05/04/2016
								* Total por Sub Programa		-12.882.748		
								** Total por pagar Cuenta		-12.882.748		
2152204010001 - 1 - 010103 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles												
11-873	873	30/03/2016	HUINCHA AISLANTE DE	6.640.389-0	PEREZ BOERO JUAN CARLO	F-54.973	09/03/2016	0	109.956	1.114.685	Tesoreria Salud	04/04/2016
								* Total por Sub Programa		-109.956		
								** Total por pagar Cuenta		-109.956		
2152204011001 - 1 - 010103 Rep. y Accesorios P/Mantenimiento y Rep.Vehiculos Desamu												
11-728	728	17/03/2016	NEUMATICOS	7.938.776-2	BARRIOS GARCIA LUIS AL	F-8.454	02/03/2016	0	484.824	1.107.705	Ofic.Partes Contraloria	07/04/2016
2152204011001 - 1 - 010104 Rep. y Accesorios P/Mantenimiento y Rep.Vehiculos Desamu												
11-728	728	17/03/2016	NEUMATICOS	7.938.776-2		F-8.454	02/03/2016	0	521.940	1.107.705	Ofic.Partes Contraloria	07/04/2016
2152204011001 - 1 - 010113 Rep. y Accesorios P/Mantenimiento y Rep.Vehiculos Desamu												
11-728	728	17/03/2016	NEUMATICOS	7.938.776-2		F-8.214	26/01/2016	0	482.497	1.107.705	Ofic.Partes Contraloria	07/04/2016
2152204011001 - 1 - 010121 Rep. y Accesorios P/Mantenimiento y Rep.Vehiculos Desamu												
11-728	728	17/03/2016	NEUMATICOS	7.938.776-2		F-8.454	02/03/2016	0	521.938	1.107.705	Ofic.Partes Contraloria	07/04/2016
								* Total por Sub Programa		-2.011.199		
								** Total por pagar Cuenta		-2.011.199		
2152204012001 - 1 - 010113 Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos Desamu												
11-832	832	28/03/2016	CALEFACTOR MOTOR	16.935.864-8	LOPEZ RODRIGUEZ CARMEN	F-135	15/01/2016	0	1.237.005	1.113.152	Ofic.Partes Contraloria	30/03/2016
								* Total por Sub Programa		-1.237.005		
								** Total por pagar Cuenta		-1.237.005		
2152204013001 - 1 - 010102 Equipos Menores Desamu												
11-840	840	29/03/2016	OFTALMOSCOPIO	92.999.000-5	IMPORTADORA Y DISTRI	F-628.877	14/03/2016	0	139.825	1.113.357	Tesoreria Salud	04/04/2016
2152204013001 - 1 - 010103 Equipos Menores Desamu												
11-840	840	29/03/2016	OFTALMOSCOPIO	92.999.000-5		F-628.877	14/03/2016	0	139.825	1.113.357	Tesoreria Salud	04/04/2016
11-841	841	29/03/2016	SET PRESION ARTERIAL	92.999.000-5		F-628.638	09/03/2016	0	617.610	1.113.382	Ofic.Partes Contraloria	30/03/2016
2152204013001 - 1 - 010104 Equipos Menores Desamu												
11-840	840	29/03/2016	OFTALMOSCOPIO	92.999.000-5		F-628.877	14/03/2016	0	139.825	1.113.357	Tesoreria Salud	04/04/2016
2152204013001 - 1 - 010105 Equipos Menores Desamu												
11-840	840	29/03/2016	OFTALMOSCOPIO	92.999.000-5		F-628.877	14/03/2016	0	139.825	1.113.357	Tesoreria Salud	04/04/2016
2152204013001 - 1 - 010121 Equipos Menores Desamu												
11-840	840	29/03/2016	OFTALMOSCOPIO	92.999.000-5		F-628.877	14/03/2016	0	139.825	1.113.357	Tesoreria Salud	04/04/2016
11-841	841	29/03/2016	SET PRESION ARTERIAL	92.999.000-5		F-628.638	09/03/2016	0	514.675	1.113.382	Ofic.Partes Contraloria	30/03/2016
								* Total por Sub Programa		-1.831.410		
								** Total por pagar Cuenta		-1.831.410		
2152204013003006 - 1 - 010124 Programa Apoyo a la Gestion Nivel Local AP Res. 1222												
11-654	654	11/03/2016	ESCABEL	6.135.309-7	CASTAGNETO ARANCIBIA R	F-11.933	22/02/2016	0	63.939	1.103.817	Ofic.Partes Contraloria	07/04/2016
								* Total por Sub Programa		-63.939		
								** Total por pagar Cuenta		-63.939		
2152204014001 - 1 - 010102 Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico												
11-843	843	29/03/2016	ELEMENTOS PODOLOGIA	76.432.275-4	Soluciones de Abastecimiento L	F-16	10/03/2016	0	47.362	1.113.410	Ofic.Partes Contraloria	30/03/2016
2152204014001 - 1 - 010103 Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico												
11-843	843	29/03/2016	ELEMENTOS PODOLOGIA	76.432.275-4		F-16	10/03/2016	0	47.362	1.113.410	Ofic.Partes Contraloria	30/03/2016
2152204014001 - 1 - 010104 Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico												
11-843	843	29/03/2016	ELEMENTOS PODOLOGIA	76.432.275-4		F-16	10/03/2016	0	47.362	1.113.410	Ofic.Partes Contraloria	30/03/2016
2152204014001 - 1 - 010105 Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico												
11-843	843	29/03/2016	ELEMENTOS PODOLOGIA	76.432.275-4		F-16	10/03/2016	0	47.362	1.113.410	Ofic.Partes Contraloria	30/03/2016
2152204014001 - 1 - 010107 Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico												
11-843	843	29/03/2016	ELEMENTOS PODOLOGIA	76.432.275-4		F-16	10/03/2016	0	11.841	1.113.410	Ofic.Partes Contraloria	30/03/2016
2152204014001 - 1 - 010121 Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico												
11-843	843	29/03/2016	ELEMENTOS PODOLOGIA	76.432.275-4		F-16	10/03/2016	0	47.362	1.113.410	Ofic.Partes Contraloria	30/03/2016
								* Total por Sub Programa		-248.651		
								** Total por pagar Cuenta		-248.651		
2152204999001 - 1 - 010103 Otros Gastos Sermus												
11-870	870	30/03/2016	PILAS ALCALINAS IRIS	76.160.458-9	COMERCIAL ELMER BRAZ H	F-8	10/03/2016	0	260.000	1.114.671	Ofic. Partes Decretos de Pago	05/04/2016
								* Total por Sub Programa		-260.000		
								** Total por pagar Cuenta		-260.000		
2152204999002003 - 1 - 010119 Prog. Resolutividad en Aps 2013(Res,970 Anexo 3293)												
11-825	825	28/03/2016	AUDIFONOS PROG.DGS :99	96.848.260-2	GAES S.A.	F-107.633	23/05/2014	0	440.459	1.112.911	Tesoreria Salud	04/04/2016
								* Total por Sub Programa		-440.459		
								** Total por pagar Cuenta		-440.459		
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)												

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/03/2016)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
11-280	280	06/02/2016	LENTESES 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	LENTESES 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	LENTESES 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		
2152204999003007 - 1 - 010124 Programa Apoyo a la Gestion Nivel Local AP Res. 1222												
11-875	875	30/03/2016	KIT PORTERO ELECTRICO	6.640.389-0	PEREZ BOERO JUAN CARLO	F-54.953	02/03/2016	0	41.000	1.114.714	Tesoreria Salud	04/04/2016
								* Total por Sub Programa				
								-41.000				
								** Total por pagar Cuenta		-41.000		
2152205001 - 1 - 010110 Electricidad												
11-863	863	30/03/2016	CONSUMO	96.542.120-3	EMELARI S.A.	B-17.366.887	18/03/2016	0	42.739	1.114.442	Tesoreria Salud	04/04/2016
								* Total por Sub Programa				
								-42.739				
								** Total por pagar Cuenta		-42.739		
2152205002 - 1 - 010105 Agua												
11-858	858	30/03/2016	CONSUMO DE AGUA	76.215.634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO S	F-193.979	23/03/2016	0	83.523	1.114.339	Tesoreria Salud	04/04/2016
11-858	858	30/03/2016	CONSUMO DE AGUA	76.215.634-2		B-6.177.433	23/03/2016	0	311.350			
2152205002 - 1 - 010112 Agua												
11-858	858	30/03/2016	CONSUMO DE AGUA	76.215.634-2		B-6.186.612	23/03/2016	0	33.450	1.114.339	Tesoreria Salud	04/04/2016
2152205002 - 1 - 010115 Agua												
11-858	858	30/03/2016	CONSUMO DE AGUA	76.215.634-2		B-6.177.456	23/03/2016	0	75.102	1.114.339	Tesoreria Salud	04/04/2016
2152205002 - 1 - 010119 Agua												
11-858	858	30/03/2016	CONSUMO DE AGUA	76.215.634-2		B-6.177.423	23/03/2016	0	17.133	1.114.339	Tesoreria Salud	04/04/2016
								* Total por Sub Programa				
								-520.558				
								** Total por pagar Cuenta		-520.558		
2152205006001 - 1 - 010101 Telefonía Celular Desamu												
11-769	769	23/03/2016	SERVICIO DE TELEFONIA	87.845.500-2	TELEFONICA MOVILES CH	F-40.251.348	12/03/2016	0	260.313	1.110.852	Ofic. Partes Decretos de Pago	05/04/2016
								* Total por Sub Programa				
								-260.313				
								** Total por pagar Cuenta		-260.313		
2152205007001 - 1 - 010101 Acceso a Internet Desamu												
11-769	769	23/03/2016	SERVICIO DE TELEFONIA	87.845.500-2		F-40.251.348	12/03/2016	0	9.990	1.110.852	Ofic. Partes Decretos de Pago	05/04/2016
2152205007001 - 1 - 010102 Acceso a Internet Desamu												
11-769	769	23/03/2016	SERVICIO DE TELEFONIA	87.845.500-2		F-40.251.348	12/03/2016	0	20.780	1.110.852	Ofic. Partes Decretos de Pago	05/04/2016
2152205007001 - 1 - 010103 Acceso a Internet Desamu												
11-769	769	23/03/2016	SERVICIO DE TELEFONIA	87.845.500-2		F-40.251.348	12/03/2016	0	19.990	1.110.852	Ofic. Partes Decretos de Pago	05/04/2016
2152205007001 - 1 - 010104 Acceso a Internet Desamu												
11-769	769	23/03/2016	SERVICIO DE TELEFONIA	87.845.500-2		F-40.251.348	12/03/2016	0	19.990	1.110.852	Ofic. Partes Decretos de Pago	05/04/2016
2152205007001 - 1 - 010105 Acceso a Internet Desamu												
11-769	769	23/03/2016	SERVICIO DE TELEFONIA	87.845.500-2		F-40.251.348	12/03/2016	0	19.990	1.110.852	Ofic. Partes Decretos de Pago	05/04/2016
2152205007001 - 1 - 010106 Acceso a Internet Desamu												
11-769	769	23/03/2016	SERVICIO DE TELEFONIA	87.845.500-2		F-40.251.348	12/03/2016	0	9.990	1.110.852	Ofic. Partes Decretos de Pago	05/04/2016
2152205007001 - 1 - 010107 Acceso a Internet Desamu												
11-769	769	23/03/2016	SERVICIO DE TELEFONIA	87.845.500-2		F-40.251.348	12/03/2016	0	19.990	1.110.852	Ofic. Partes Decretos de Pago	05/04/2016
2152205007001 - 1 - 010113 Acceso a Internet Desamu												
11-769	769	23/03/2016	SERVICIO DE TELEFONIA	87.845.500-2		F-40.251.348	12/03/2016	0	19.990	1.110.852	Ofic. Partes Decretos de Pago	05/04/2016
2152205007001 - 1 - 010119 Acceso a Internet Desamu												
11-769	769	23/03/2016	SERVICIO DE TELEFONIA	87.845.500-2		F-40.251.348	12/03/2016	0	60.559	1.110.852	Ofic. Partes Decretos de Pago	05/04/2016
2152205007001 - 1 - 010121 Acceso a Internet Desamu												
11-769	769	23/03/2016	SERVICIO DE TELEFONIA	87.845.500-2		F-40.251.348	12/03/2016	0	30.670	1.110.852	Ofic. Partes Decretos de Pago	05/04/2016
								* Total por Sub Programa				
								-231.939				
								** Total por pagar Cuenta		-231.939		
2152206002001 - 1 - 010103 Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos Desamu												
11-728	728	17/03/2016	NEUMATICOS	7.938.776-2	BARRIOS GARCIA LUIS AL	F-8.454	02/03/2016	0	26.364	1.107.705	Ofic.Partes Contraloria	07/04/2016
2152206002001 - 1 - 010104 Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos Desamu												
11-728	728	17/03/2016	NEUMATICOS	7.938.776-2		F-8.214	26/01/2016	0	26.364	1.107.705	Ofic.Partes Contraloria	07/04/2016
2152206002001 - 1 - 010121 Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos Desamu												
11-728	728	17/03/2016	NEUMATICOS	7.938.776-2		F-8.214	26/01/2016	0	26.364	1.107.705	Ofic.Partes Contraloria	07/04/2016
								* Total por Sub Programa				
								-79.092				
								** Total por pagar Cuenta		-79.092		
2152207002001 - 1 - 010114 Servicios de Impresión Desamu												
11-744	744	19/03/2016	TALONARIO DE	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-10.076	18/03/2016	0	160.222	1.117.121	Ofic. Partes Decretos de Pago	11/04/2016
								* Total por Sub Programa				
								-160.222				
								** Total por pagar Cuenta		-160.222		
2152207999001 - 1 - 010103 Otros DESAMU												
11-699	699	15/03/2016	LETREDO LUMINOSO Y	17.326.164-0	MENESES CLAVIJO PATRI	F-614	21/12/2015	0	320.110	1.105.883	Tesoreria Salud	04/04/2016
								* Total por Sub Programa				
								-320.110				
								** Total por pagar Cuenta		-320.110		
2152208001001 - 1 - 010102 Servicios de Aseo Consultorios												
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			
11-684	684	15/03/2016	DIFERENCIA SEGUN	6.324.455-4		F-1.149	01/03/2016	0	771.417	1.105.312	Ofic.Partes Contraloria	16/03/2016
2152208001001 - 1 - 010103 Servicios de Aseo Consultorios												
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			
11-684	684	15/03/2016	DIFERENCIA SEGUN	6.324.455-4		F-1.149	01/03/2016	0	771.417	1.105.312	Ofic.Partes Contraloria	16/03/2016
2152208001001 - 1 - 010104 Servicios de Aseo Consultorios												
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

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/03/2016)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA	
11-624	624	14/03/2016	Prestación Servicios de	6.324.455-4		F-1.140	04/01/2016	0	3.085.670	1.105.138	Ofic.Partes Contraloria	16/03/2016	
11-684	684	15/03/2016	DIFERENCIA SEGUN	6.324.455-4		F-1.149	01/03/2016	0	771.417	1.105.312	Ofic.Partes Contraloria	16/03/2016	
2152208001001 - 1 - 010105 Servicios de Aseo Consultorios													
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				
11-684	684	15/03/2016	DIFERENCIA SEGUN	6.324.455-4		F-1.149	01/03/2016	0	771.418	1.105.312	Ofic.Partes Contraloria	16/03/2016	
2152208001001 - 1 - 010106 Servicios de Aseo Consultorios													
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				
11-684	684	15/03/2016	DIFERENCIA SEGUN	6.324.455-4		F-1.149	01/03/2016	0	771.418	1.105.312	Ofic.Partes Contraloria	16/03/2016	
2152208001001 - 1 - 010121 Servicios de Aseo Consultorios													
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				
11-684	684	15/03/2016	DIFERENCIA SEGUN	6.324.455-4		F-1.149	01/03/2016	0	771.418	1.105.312	Ofic.Partes Contraloria	16/03/2016	
								* Total por Sub Programa					-41.656.545
								** Total por pagar Cuenta					-41.656.545
2152208008 - 1 - 010102 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles													
11-623	623	08/03/2016	SERVICIO SALA CUNA	9.665.880-K	FAJARDO GUTIÉRREZ LIL	F-282	01/03/2016	0	379.833	1.101.393	Ofic.Partes Contraloria	21/03/2016	
2152208008 - 1 - 010103 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles													
11-623	623	08/03/2016	SERVICIO SALA CUNA	9.665.880-K		F-282	01/03/2016	0	207.833	1.101.393	Ofic.Partes Contraloria	21/03/2016	
2152208008 - 1 - 010104 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles													
11-623	623	08/03/2016	SERVICIO SALA CUNA	9.665.880-K		F-282	01/03/2016	0	215.000	1.101.393	Ofic.Partes Contraloria	21/03/2016	
2152208008 - 1 - 010105 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles													
11-623	623	08/03/2016	SERVICIO SALA CUNA	9.665.880-K		F-282	01/03/2016	0	544.667	1.101.393	Ofic.Partes Contraloria	21/03/2016	
2152208008 - 1 - 010119 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles													
11-623	623	08/03/2016	SERVICIO SALA CUNA	9.665.880-K		F-282	01/03/2016	0	215.000	1.101.393	Ofic.Partes Contraloria	21/03/2016	
								* Total por Sub Programa					-1.562.333
								** Total por pagar Cuenta					-1.562.333
2152208999001 - 1 - 010102 Otros Servicios													
11-856	856	29/03/2016	COFFE BREAK CURSO	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-1.975	26/02/2016	0	222.576	1.114.148	Ofic. Partes Decretos de Pago	11/04/2016	
2152208999001 - 1 - 010103 Otros Servicios													
11-856	856	29/03/2016	COFFE BREAK CURSO	76.669.660-0		F-1.975	26/02/2016	0	222.576	1.114.148	Ofic. Partes Decretos de Pago	11/04/2016	
2152208999001 - 1 - 010104 Otros Servicios													
11-856	856	29/03/2016	COFFE BREAK CURSO	76.669.660-0		F-1.975	26/02/2016	0	222.576	1.114.148	Ofic. Partes Decretos de Pago	11/04/2016	
2152208999001 - 1 - 010105 Otros Servicios													
11-856	856	29/03/2016	COFFE BREAK CURSO	76.669.660-0		F-1.975	26/02/2016	0	222.576	1.114.148	Ofic. Partes Decretos de Pago	11/04/2016	
2152208999001 - 1 - 010121 Otros Servicios													
11-856	856	29/03/2016	COFFE BREAK CURSO	76.669.660-0		F-1.975	26/02/2016	0	222.577	1.114.148	Ofic. Partes Decretos de Pago	11/04/2016	
								* Total por Sub Programa					-1.112.881
								** Total por pagar Cuenta					-1.112.881
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
2152208999008003 - 1 - 010119 Prog. Acceso a la Atención Salud Personas Inmigrantes Res 1225													
11-573	573	03/03/2016	CAMBIO	79.605.490-5	COMERCIAL SUCCESO LT	F-41.546	26/11/2015	0	966.383	1.099.427	Ofic.Partes Contraloria	11/03/2016	
11-677	677	14/03/2016	CAMBIO OBLIG. 40-1077	79.605.490-5		F-41.336	13/11/2015	0	3.649.392	1.107.448	Ofic. Partes Decretos de Pago	07/04/2016	
11-687	687	15/03/2016	CAMBIO OBLIG. 40-721	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA D	F-3.806	14/03/2016	0	553.945	1.105.517	Ofic. Partes Decretos de Pago	05/04/2016	
								* Total por Sub Programa					-5.169.720
								** Total por pagar Cuenta					-5.169.720
2152209005002 - 1 - 010103 Arriendo de maquinas													
11-833	833	29/03/2016	ARRIENDO DE	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	F-2.168.079	23/10/2015	0	155.809	1.114.085	Ofic. Partes Decretos de Pago	08/04/2016	
11-849	849	29/03/2016	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.160.368	28/09/2015	0	186.089	1.114.009	Tesoreria Salud	04/04/2016	
2152209005002 - 1 - 010104 Arriendo de maquinas													
11-833	833	29/03/2016	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.167.218	23/10/2015	0	172.068	1.114.085	Ofic. Partes Decretos de Pago	08/04/2016	
11-849	849	29/03/2016	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.158.629	28/09/2015	0	197.201	1.114.009	Tesoreria Salud	04/04/2016	
2152209005002 - 1 - 010105 Arriendo de maquinas													
11-833	833	29/03/2016	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.168.297	23/10/2015	0	163.095	1.114.085	Ofic. Partes Decretos de Pago	08/04/2016	
11-849	849	29/03/2016	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.160.367	28/09/2015	0	160.784	1.114.009	Tesoreria Salud	04/04/2016	
2152209005002 - 1 - 010119 Arriendo de maquinas													
11-833	833	29/03/2016	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.166.145	23/10/2015	0	149.654	1.114.085	Ofic. Partes Decretos de Pago	08/04/2016	
11-849	849	29/03/2016	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.160.371	28/09/2015	0	188.586	1.114.009	Tesoreria Salud	04/04/2016	
2152209005002 - 1 - 010120 Arriendo de maquinas													
11-833	833	29/03/2016	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.166.143	23/10/2015	0	174.663	1.114.085	Ofic. Partes Decretos de Pago	08/04/2016	
11-833	833	29/03/2016	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.166.144	23/10/2015	0	169.477				
11-833	833	29/03/2016	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.166.146	23/10/2015	0	239.793				
11-849	849	29/03/2016	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.160.369	28/09/2015	0	193.508	1.114.009	Tesoreria Salud	04/04/2016	
11-849	849	29/03/2016	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.160.370	28/09/2015	0	176.645				

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/03/2016)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA	
11-771	771	23/03/2016	IMPRESORAS, M: 23, 31, 29,	76.596.570-5		F-11.003	22/02/2016	0	528.361	1.111.486	Ofic. Partes Decretos de Pago	08/04/2016	
								* Total por Sub Programa					-1.279.527
								** Total por pagar Cuenta					-1.279.527
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			
								* Total por Sub Programa					-1.244.444
								** Total por pagar Cuenta					-1.244.444
								**** Total General					-239.674.722