

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/01/2017)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2152101002001 - 1 - 010123 A Servicios de Bienestar												
11-284		31/01/2017	Aporte Municipal	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	D-292	11/01/2017	0	50.442.512			
								* Total por Sub Programa				-50.442.512
								** Total por pagar Cuenta				-50.442.512
2152102002001 - 1 - 010123 A Servicios de Bienestar												
11-284		31/01/2017	Aporte Municipal	69.010.100-9		D-292	11/01/2017	0	49.557.488			
								* Total por Sub Programa				-49.557.488
								** Total por pagar Cuenta				-49.557.488
2152103001002 - 1 - 010101 Otros honorarios Sermus												
11-208		23/01/2017	HONORARIO EXPERTA(O)/	16.258.309-3	VEGA CORTES RODRIGO A	B-10	27/01/2016	0	129.068			
2152103001002 - 1 - 010102 Otros honorarios Sermus												
11-130		18/01/2017	-Honorario Tecnico	15.009.140-3	PONCE ÑAVE VANESSA JA	B-23	11/01/2017	0	277.975			
11-181		19/01/2017	Honorarios/Diciembre/Suma	17.368.796-6	CRUZ SOTO CAMILA ANDR	N-13		0	1.369.506			
2152103001002 - 1 - 010103 Otros honorarios Sermus												
11-124		17/01/2017	-Honorario Tec. en Enfermeria	12.699.434-6	CARRASCO CARRASCO PA	B-17	07/01/2017	0	277.975			
11-267		30/01/2017	Honorarios/Diciembre/Suma	16.772.946-0	VILLELA VILLANUEVA DAN	B-53		0	277.975			
11-268		30/01/2017	Honorarios/Diciembre/Suma	25.523.601-6	TORRICO BOLANOS NATAL	B-5		0	1.752.178			
2152103001002 - 1 - 010104 Otros honorarios Sermus												
11-169		18/01/2017	Honorario medico cirujano mes	25.521.961-8	RUBIO BETANCOURT JULI	B-6	09/01/2017	0	1.886.961			
11-265		30/01/2017	Honorarios/Diciembre/Suma	17.660.202-3	SAN MARTÍN ANTILEF ROX	B-40		0	165.000			
11-282		31/01/2017	Honorarios/Diciembre/Suma	25.037.278-7	MEDINA VASQUEZ CARLO	B-15		0	1.954.352			
2152103001002 - 1 - 010105 Otros honorarios Sermus												
11-264		30/01/2017	Honorarios/Diciembre/Suma	17.114.982-7	BORDONES ARANCIBIA E	B-16		0	1.684.786			
11-266		30/01/2017	Honorarios/Diciembre/Suma	16.770.673-8	VILLALOBOS PEPE SILVIA D	B-67		0	940.506			
2152103001002 - 1 - 010121 Otros honorarios Sermus												
11-224		24/01/2017	Honorario Médico Cirujano	25.395.910-K	MIRANDA SALES SILVIA	B-12	24/01/2017	0	1.617.395			
								* Total por Sub Programa				-12.333.665
								** Total por pagar Cuenta				-12.333.665
2152103001005001 - 1 - 010102 Programa Apoyo al Desarrollo Bio Psicosocial Chile Crece 2016												
11-170		18/01/2017	Honoario/psicologa/Apoyo	15.008.229-3	MUÑOZ SALAZAR MARITZ	B-88	06/01/2017	0	320.286			
2152103001005001 - 1 - 010103 Programa Apoyo al Desarrollo Bio Psicosocial Chile Crece 2016												
11-218		24/01/2017	Honorarios/Prog.Apoyo	16.466.283-7	INOSTROZA SOTO CAROLI	B-29		0	480.430			
2152103001005001 - 1 - 010104 Programa Apoyo al Desarrollo Bio Psicosocial Chile Crece 2016												
11-170		18/01/2017	Honoario/psicologa/Apoyo	15.008.229-3	MUÑOZ SALAZAR MARITZ	B-88	06/01/2017	0	320.286			
2152103001005001 - 1 - 010105 Programa Apoyo al Desarrollo Bio Psicosocial Chile Crece 2016												
11-170		18/01/2017	Honoario/psicologa/Apoyo	15.008.229-3		B-88	06/01/2017	0	320.288			
								* Total por Sub Programa				-1.441.290
								** Total por pagar Cuenta				-1.441.290
2152103001005002 - 1 - 010102 Programa Vida Sana Intervenciones en alcohol y droga 2016 Res. 297												
11-191		19/01/2017	Honorarios/Diciembre/Prog.	17.554.648-0	GÓMEZ FERRADA BÁRBAR	B-41		0	120.107			
2152103001005002 - 1 - 010104 Programa Vida Sana Intervenciones en alcohol y droga 2016 Res. 297												
11-121		17/01/2017	Hono/enfermera/interv. alcohol	17.013.727-2	CALLE CAPUMA MARTHA M	B-13	06/01/2017	0	480.430			
								* Total por Sub Programa				-600.537
								** Total por pagar Cuenta				-600.537
2152103001005003 - 1 - 010119 Programa Vida Sana Intervención en Factores Riesgos 2016 RES. 296												
11-139		18/01/2017	Honorario Kinesióloga, 2º	16.723.971-4	CHANDIA RAMIREZ ISRA	B-18	03/01/2017	0	316.647			
								* Total por Sub Programa				-316.647
								** Total por pagar Cuenta				-316.647
2152103001005004 - 1 - 010121 Programa Rehabilitación Integral en la Red Salud Res. 514												
11-175		19/01/2017	HONORARIO	16.937.281-0	CONTRERAS PALMA ALEJ	B-38	03/01/2017	0	480.430			
								* Total por Sub Programa				-480.430
								** Total por pagar Cuenta				-480.430
2152103001005005 - 1 - 010124 Programa Servicio atención Urgencia SAPU CORTO Res 783												
11-186		19/01/2017	-Honorario Médico Cirujano	15.695.721-6	RIPPES PARIS JUAN FRANCI	B-60	06/01/2017	0	3.500.000			
11-217		24/01/2017	Honorarios/Turnos Sapu Corto	15.925.557-3	SALGADO JARA WLADIMI	B-115		0	720.000			
								* Total por Sub Programa				-4.220.000
								** Total por pagar Cuenta				-4.220.000
2152103001005012 - 1 - 010119 Programa Resolutividad en APS Res. 809												
11-197		20/01/2017	HONORARIO	10.803.014-3	SEGOVIA ROJAS RICARDO A	B-62	17/01/2017	0	440.000			
								* Total por Sub Programa				-440.000
								** Total por pagar Cuenta				-440.000
2152103001005015 - 1 - 010107 Prog. Acceso a la Atención Salud Personas Inmigrantes 2016 Res 1671												
11-190		19/01/2017	HONORARIO EXPERTA(O)/	22.660.685-8	VALDEZ FLORES RICHAR	B-11	05/01/2017	0	258.135			
								* Total por Sub Programa				-258.135
								** Total por pagar Cuenta				-258.135
2152103001005016 - 1 - 010102 Programa GES Odontologico 2016 (Res.1129)												
11-283		31/01/2017	Honorarios/Octubre/Prog.Ges	11.465.046-3	DIAS ADRIAZOLA JENNY P	B-199		0	33.000			
2152103001005016 - 1 - 010121 Programa GES Odontologico 2016 (Res.1129)												
11-211		23/01/2017	Honorario Técnico en	13.005.249-5	VARGAS ROJAS BARBARA A	B-21	20/01/2017	0	45.000			
11-214		23/01/2017	Honorario Técnico en	15.680.795-8	VARAS PAREDES JENNIFE	B-12	03/01/2017	0	209.000			
11-215		23/01/2017	Honorario Técnico en	13.005.249-5	VARGAS ROJAS BARBARA A	B-20	20/01/2017	0	228.000			
								* Total por Sub Programa				-515.000
								** Total por pagar Cuenta				-515.000
2152103001005017 - 1 - 010121 Programa Mejoramiento del acceso a la atención odontológica 2016 (Res. 1127)												
11-207		23/01/2017	Honorario Técnico en	16.769.884-0	RAMÍREZ HARRISON CRIS	B-36	17/01/2017	0	172.000			
								* Total por Sub Programa				-172.000

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/01/2017)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
									** Total por pagar Cuenta	-172.000		
2152103001005022	- 1 - 010102		Progr.Piloto acompañamiento a niños(as) adolescentes y jóvenes alto riesgo Psicosocial									
11-167		18/01/2017	HONORARIO	17.368.389-8	CELEDÓN VÁSQUEZ DAYH	B-42	03/01/2017	0	320.286			
									* Total por Sub Programa	-320.286		
									** Total por pagar Cuenta	-320.286		
2152202001004001	- 1 - 010102		Convenio Programa Modelo Atención Familiar y Comunitaria 2016 (Res. 2425)									
11-255		26/01/2017	programa mais 2016	76.357.948-4	FELIPE ANTONIO LIU QUINT	F-466	03/01/2017	0	673.719			
2152202001004001	- 1 - 010103		Convenio Programa Modelo Atención Familiar y Comunitaria 2016 (Res. 2425)									
11-255		26/01/2017	programa mais 2016	76.357.948-4		F-466	03/01/2017	0	673.719			
2152202001004001	- 1 - 010104		Convenio Programa Modelo Atención Familiar y Comunitaria 2016 (Res. 2425)									
11-255		26/01/2017	programa mais 2016	76.357.948-4		F-466	03/01/2017	0	673.719			
2152202001004001	- 1 - 010105		Convenio Programa Modelo Atención Familiar y Comunitaria 2016 (Res. 2425)									
11-255		26/01/2017	programa mais 2016	76.357.948-4		F-466	03/01/2017	0	673.718			
2152202001004001	- 1 - 010107		Convenio Programa Modelo Atención Familiar y Comunitaria 2016 (Res. 2425)									
11-255		26/01/2017	programa mais 2016	76.357.948-4		F-466	03/01/2017	0	673.718			
2152202001004001	- 1 - 010121		Convenio Programa Modelo Atención Familiar y Comunitaria 2016 (Res. 2425)									
11-255		26/01/2017	programa mais 2016	76.357.948-4		F-466	03/01/2017	0	673.718			
									* Total por Sub Programa	-4.042.311		
									** Total por pagar Cuenta	-4.042.311		
2152202002004001	- 1 - 010119		Programa Mas Adulto Mayores Autovalentes en APS Res. 516									
11-257		26/01/2017	programa adto mayor	5.455.760-4	SILVA VILLEGAS ERNESTIN	F-3.799	21/01/2017	0	877.685			
									* Total por Sub Programa	-877.685		
									** Total por pagar Cuenta	-877.685		
2152202003001	- 1 - 010101		Calzado Desamu									
11-271		31/01/2017	ZAPATOS AUXILIAR	8.873.519-6	ALVAREZ LERICI ALDA LI	F-45	21/01/2017	0	38.069			
2152202003001	- 1 - 010102		Calzado Desamu									
11-270		31/01/2017	CALZADO DESAMU	8.873.519-6		F-41	12/12/2016	0	1.264.000			
2152202003001	- 1 - 010103		Calzado Desamu									
11-270		31/01/2017	CALZADO DESAMU	8.873.519-6		F-41	12/12/2016	0	632.000			
2152202003001	- 1 - 010104		Calzado Desamu									
11-270		31/01/2017	CALZADO DESAMU	8.873.519-6		F-41	12/12/2016	0	632.000			
2152202003001	- 1 - 010105		Calzado Desamu									
11-270		31/01/2017	CALZADO DESAMU	8.873.519-6		F-41	12/12/2016	0	631.652			
11-271		31/01/2017	ZAPATOS AUXILIAR	8.873.519-6		F-45	21/01/2017	0	38.068			
2152202003001	- 1 - 010107		Calzado Desamu									
11-271		31/01/2017	ZAPATOS AUXILIAR	8.873.519-6		F-45	21/01/2017	0	38.068			
2152202003001	- 1 - 010110		Calzado Desamu									
11-271		31/01/2017	ZAPATOS AUXILIAR	8.873.519-6		F-45	21/01/2017	0	38.068			
2152202003001	- 1 - 010112		Calzado Desamu									
11-271		31/01/2017	ZAPATOS AUXILIAR	8.873.519-6		F-45	21/01/2017	0	38.068			
2152202003001	- 1 - 010113		Calzado Desamu									
11-271		31/01/2017	ZAPATOS AUXILIAR	8.873.519-6		F-45	21/01/2017	0	38.068			
2152202003001	- 1 - 010115		Calzado Desamu									
11-271		31/01/2017	ZAPATOS AUXILIAR	8.873.519-6		F-45	21/01/2017	0	38.068			
2152202003001	- 1 - 010121		Calzado Desamu									
11-271		31/01/2017	ZAPATOS AUXILIAR	8.873.519-6		F-45	21/01/2017	0	38.068			
									* Total por Sub Programa	-3.464.197		
									** Total por pagar Cuenta	-3.464.197		
2152204001001	- 1 - 010101		Materiales de Oficina Sermus									
11-269		30/01/2017	TALONARIO DE LICENCIAS	61.601.000-K	SEREMI DE SALUD REGIO	D-719	20/01/2017	0	324.000			
11-278		31/01/2017	MATERIALES DE OFICINA	5.686.371-0	PINO FARIAS NIVALDO EXE	F-4.856	11/01/2017	0	165.431			
2152204001001	- 1 - 010103		Materiales de Oficina Sermus									
11-273		31/01/2017	MATERIALES DE OFICINA	16.469.493-3	MIRANDA ORELLANA AND	F-36	09/01/2017	0	117.806			
2152204001001	- 1 - 010119		Materiales de Oficina Sermus									
11-275		31/01/2017	MATERIALES DE OFICINA	5.686.371-0	PINO FARIAS NIVALDO EXE	F-3.703	02/12/2016	0	454.187			
2152204001001	- 1 - 010120		Materiales de Oficina Sermus									
11-245		25/01/2017	mat. escritorio bodega	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	F-45.311	29/12/2016	0	446.859			
11-260		27/01/2017	14 timbre bodega distribucion	8.435.574-7	SAN MARTIN GARCIA YUN	F-18	28/12/2016	0	101.000			
11-272		31/01/2017	MATERIALES DE OFICINA	76.555.342-3	DISTRIBUIDORA LIBRERY E	F-170	04/01/2017	0	101.604			
11-272		31/01/2017	MATERIALES DE OFICINA	76.555.342-3		F-171	04/01/2017	0	42.063			
11-272		31/01/2017	MATERIALES DE OFICINA	76.555.342-3		F-172	04/01/2017	0	350.772			
11-272		31/01/2017	MATERIALES DE OFICINA	76.555.342-3		F-173	04/01/2017	0	308.277			
11-272		31/01/2017	MATERIALES DE OFICINA	76.555.342-3		F-174	04/01/2017	0	101.095			
11-272		31/01/2017	MATERIALES DE OFICINA	76.555.342-3		F-175	04/01/2017	0	187.930			
11-272		31/01/2017	MATERIALES DE OFICINA	76.555.342-3		F-176	04/01/2017	0	107.925			
11-272		31/01/2017	MATERIALES DE OFICINA	76.555.342-3		F-177	04/01/2017	0	78.209			
11-272		31/01/2017	MATERIALES DE OFICINA	76.555.342-3		F-178	04/01/2017	0	80.840			
11-272		31/01/2017	MATERIALES DE OFICINA	76.555.342-3		F-179	04/01/2017	0	27.904			
11-279		31/01/2017	MATERIALES DE OFICINA	5.686.371-0	PINO FARIAS NIVALDO EXE	F-4.487	28/12/2016	0	176.147			
11-281		31/01/2017	UTILES ESCRITORIO	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	F-45.309	29/12/2016	0	388.858			
2152204001001	- 1 - 010121		Materiales de Oficina Sermus									
11-276		31/01/2017	MATERIALES DE OFICINA	76.067.436-2		F-45.310	29/12/2016	0	1.945.047			
									* Total por Sub Programa	-5.505.954		
									** Total por pagar Cuenta	-5.505.954		
2152204003001001	- 1 - 010102		Productos Quimicos Farmacia									
11-141		18/01/2017	CINTAS PARA TOMA DE	82.999.400-3	PRODUCTOS ROCHE CHILE	F-290.627	18/11/2016	0	618.806			
11-280		31/01/2017	CINTAS MEDIDORAS DE	82.999.400-3		F-292.285	14/12/2016	0	637.506			
2152204003001001	- 1 - 010103		Productos Quimicos Farmacia									
11-141		18/01/2017	CINTAS PARA TOMA DE	82.999.400-3		F-290.627	18/11/2016	0	618.806			
11-280		31/01/2017	CINTAS MEDIDORAS DE	82.999.400-3		F-292.285	14/12/2016	0	637.506			

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/01/2017)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2152204003001001 - 1 - 010104 Productos Quimicos Farmacia												
11-141		18/01/2017	CINTAS PARA TOMA DE	82.999.400-3		F-290.627	18/11/2016	0	618.800			
11-280		31/01/2017	CINTAS MEDIDORAS DE	82.999.400-3		F-292.285	14/12/2016	0	637.500			
2152204003001001 - 1 - 010105 Productos Quimicos Farmacia												
11-141		18/01/2017	CINTAS PARA TOMA DE	82.999.400-3		F-290.627	18/11/2016	0	618.800			
11-280		31/01/2017	CINTAS MEDIDORAS DE	82.999.400-3		F-292.285	14/12/2016	0	637.500			
2152204003001001 - 1 - 010107 Productos Quimicos Farmacia												
11-141		18/01/2017	CINTAS PARA TOMA DE	82.999.400-3		F-290.627	18/11/2016	0	618.800			
11-280		31/01/2017	CINTAS MEDIDORAS DE	82.999.400-3		F-292.285	14/12/2016	0	637.500			
2152204003001001 - 1 - 010112 Productos Quimicos Farmacia												
11-141		18/01/2017	CINTAS PARA TOMA DE	82.999.400-3		F-290.627	18/11/2016	0	618.800			
11-280		31/01/2017	CINTAS MEDIDORAS DE	82.999.400-3		F-292.285	14/12/2016	0	637.500			
2152204003001001 - 1 - 010121 Productos Quimicos Farmacia												
11-141		18/01/2017	CINTAS PARA TOMA DE	82.999.400-3		F-290.627	18/11/2016	0	618.800			
11-280		31/01/2017	CINTAS MEDIDORAS DE	82.999.400-3		F-292.285	14/12/2016	0	637.500			
									* Total por Sub Programa		-8.794.100	
									** Total por pagar Cuenta		-8.794.100	
2152204004001 - 1 - 010102 Produc.Farmaceuticos Farmacia Central												
11-163		18/01/2017	NISTATINA/DROGUERIA	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	F-216.655	10/01/2017	0	326.400			
11-238		25/01/2017	metilfenidato, drogueria	77.709.540-4	PHARMAVITA SOCIEDAD A	F-6.943	26/10/2016	0	104.040			
2152204004001 - 1 - 010103 Produc.Farmaceuticos Farmacia Central												
11-163		18/01/2017	NISTATINA/DROGUERIA	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	F-216.655	10/01/2017	0	326.400			
11-238		25/01/2017	metilfenidato, drogueria	77.709.540-4	PHARMAVITA SOCIEDAD A	F-6.943	26/10/2016	0	104.040			
2152204004001 - 1 - 010104 Produc.Farmaceuticos Farmacia Central												
11-163		18/01/2017	NISTATINA/DROGUERIA	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	F-216.655	10/01/2017	0	326.400			
11-238		25/01/2017	metilfenidato, drogueria	77.709.540-4	PHARMAVITA SOCIEDAD A	F-6.943	26/10/2016	0	104.040			
2152204004001 - 1 - 010105 Produc.Farmaceuticos Farmacia Central												
11-163		18/01/2017	NISTATINA/DROGUERIA	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	F-216.655	10/01/2017	0	326.400			
11-238		25/01/2017	metilfenidato, drogueria	77.709.540-4	PHARMAVITA SOCIEDAD A	F-6.943	26/10/2016	0	104.040			
2152204004001 - 1 - 010107 Produc.Farmaceuticos Farmacia Central												
11-163		18/01/2017	NISTATINA/DROGUERIA	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	F-216.655	10/01/2017	0	326.400			
11-238		25/01/2017	metilfenidato, drogueria	77.709.540-4	PHARMAVITA SOCIEDAD A	F-6.943	26/10/2016	0	104.040			
2152204004001 - 1 - 010112 Produc.Farmaceuticos Farmacia Central												
11-163		18/01/2017	NISTATINA/DROGUERIA	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	F-216.655	10/01/2017	0	326.400			
11-238		25/01/2017	metilfenidato, drogueria	77.709.540-4	PHARMAVITA SOCIEDAD A	F-6.943	26/10/2016	0	104.040			
2152204004001 - 1 - 010121 Produc.Farmaceuticos Farmacia Central												
11-163		18/01/2017	NISTATINA/DROGUERIA	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	F-216.655	10/01/2017	0	326.400			
11-238		25/01/2017	metilfenidato, drogueria	77.709.540-4	PHARMAVITA SOCIEDAD A	F-6.943	26/10/2016	0	104.040			
2152204004001 - 1 - 010125 Produc.Farmaceuticos Farmacia Central												
11-143		18/01/2017	MEDICAMENTOS	88.466.300-8	LABORATORIO TECNOFAR	F-45.552	02/12/2016	0	279.174			
11-236		25/01/2017	medicamentos farmacia	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	F-209.242	25/11/2016	0	146.436			
11-254		26/01/2017	mementina farmacia municipal	76.032.097-8	SYTHON CHILE LTDA.	F-41.382	26/12/2016	0	298.452			
									* Total por Sub Programa		-3.737.142	
									** Total por pagar Cuenta		-3.737.142	
2152204005001001 - 1 - 010102 Insumos Farmacia Central												
11-240		25/01/2017	insumos, encargado de	86.397.000-8	DIPROMED S.A.	F-640.212	02/12/2016	0	147.900			
11-241		25/01/2017	bandeja curacion pie diabetico	84.609.600-0	MADEGOM S.A.	F-47.867	21/11/2016	0	259.124			
2152204005001001 - 1 - 010103 Insumos Farmacia Central												
11-240		25/01/2017	insumos, encargado de	86.397.000-8	DIPROMED S.A.	F-640.212	02/12/2016	0	147.900			
11-241		25/01/2017	bandeja curacion pie diabetico	84.609.600-0	MADEGOM S.A.	F-47.867	21/11/2016	0	259.124			
2152204005001001 - 1 - 010104 Insumos Farmacia Central												
11-240		25/01/2017	insumos, encargado de	86.397.000-8	DIPROMED S.A.	F-640.212	02/12/2016	0	147.900			
11-241		25/01/2017	bandeja curacion pie diabetico	84.609.600-0	MADEGOM S.A.	F-47.867	21/11/2016	0	259.124			
2152204005001001 - 1 - 010105 Insumos Farmacia Central												
11-240		25/01/2017	insumos, encargado de	86.397.000-8	DIPROMED S.A.	F-640.212	02/12/2016	0	147.900			
11-241		25/01/2017	bandeja curacion pie diabetico	84.609.600-0	MADEGOM S.A.	F-47.867	21/11/2016	0	259.124			
2152204005001001 - 1 - 010107 Insumos Farmacia Central												
11-240		25/01/2017	insumos, encargado de	86.397.000-8	DIPROMED S.A.	F-640.212	02/12/2016	0	147.900			
11-241		25/01/2017	bandeja curacion pie diabetico	84.609.600-0	MADEGOM S.A.	F-47.867	21/11/2016	0	259.124			
2152204005001001 - 1 - 010112 Insumos Farmacia Central												
11-240		25/01/2017	insumos, encargado de	86.397.000-8	DIPROMED S.A.	F-640.212	02/12/2016	0	147.900			
11-241		25/01/2017	bandeja curacion pie diabetico	84.609.600-0	MADEGOM S.A.	F-47.867	21/11/2016	0	259.123			
2152204005001001 - 1 - 010121 Insumos Farmacia Central												
11-240		25/01/2017	insumos, encargado de	86.397.000-8	DIPROMED S.A.	F-640.212	02/12/2016	0	147.900			
11-241		25/01/2017	bandeja curacion pie diabetico	84.609.600-0	MADEGOM S.A.	F-47.867	21/11/2016	0	259.124			
									* Total por Sub Programa		-2.849.167	
									** Total por pagar Cuenta		-2.849.167	
2152204005001002 - 1 - 010102 Insumos Dental												
11-162		18/01/2017	GELITA HEMOSTATICA	85.462.700-7	BUHOS SOC.COM.IND.LTD	F-21.120	13/01/2017	0	53.550			
2152204005001002 - 1 - 010103 Insumos Dental												
11-162		18/01/2017	GELITA HEMOSTATICA	85.462.700-7		F-21.120	13/01/2017	0	53.550			
2152204005001002 - 1 - 010104 Insumos Dental												
11-162		18/01/2017	GELITA HEMOSTATICA	85.462.700-7		F-21.120	13/01/2017	0	53.550			
2152204005001002 - 1 - 010105 Insumos Dental												
11-162		18/01/2017	GELITA HEMOSTATICA	85.462.700-7		F-21.120	13/01/2017	0	53.550			
2152204005001002 - 1 - 010107 Insumos Dental												
11-162		18/01/2017	GELITA HEMOSTATICA	85.462.700-7		F-21.120	13/01/2017	0	53.550			
2152204005001002 - 1 - 010112 Insumos Dental												
11-162		18/01/2017	GELITA HEMOSTATICA	85.462.700-7		F-21.120	13/01/2017	0	53.550			
2152204005001002 - 1 - 010121 Insumos Dental												
11-162		18/01/2017	GELITA HEMOSTATICA	85.462.700-7		F-21.120	13/01/2017	0	53.550			

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/01/2017)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA	
									* Total por Sub Programa	-374.850			
									** Total por pagar Cuenta	-374.850			
2152204006001 - 1 - 010107 Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros, Sermus													
11-259		26/01/2017	MATERIAL DE ASEO	9.926.946-4	CARRASCO FLORES WILM	F-374	25/11/2016	0	341.797				
2152204006001 - 1 - 010120 Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros, Sermus													
11-244		25/01/2017	MATERIALES DE ASEO	9.926.946-4		F-489	05/12/2016	0	22.205				
									* Total por Sub Programa	-364.002			
									** Total por pagar Cuenta	-364.002			
2152204007001 - 1 - 010107 Mat. y Útiles de Aseo													
11-259		26/01/2017	MATERIAL DE ASEO	9.926.946-4		F-374	25/11/2016	0	1.322.329				
2152204007001 - 1 - 010120 Mat. y Útiles de Aseo													
11-244		25/01/2017	MATERIALES DE ASEO	9.926.946-4		F-489	05/12/2016	0	133.833				
									* Total por Sub Programa	-1.456.162			
									** Total por pagar Cuenta	-1.456.162			
2152204009001 - 1 - 010116 Insum. Reptos. Acces. Computacionales													
11-222		24/01/2017	HDD, informatica y sistemas	14.256.082-8	GODOY TARRAZA FRANCI	B-26	17/01/2017	0	142.588				
									* Total por Sub Programa	-142.588			
									** Total por pagar Cuenta	-142.588			
2152204010001 - 1 - 010105 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles													
11-172		19/01/2017	Cerradura operaciones y	6.640.389-0	PEREZ BOERO JUAN CARLO	F-544	08/12/2016	0	380.848				
2152204010001 - 1 - 010107 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles													
11-259		26/01/2017	MATERIAL DE ASEO	9.926.946-4	CARRASCO FLORES WILM	F-374	25/11/2016	0	12.094				
									* Total por Sub Programa	-392.942			
									** Total por pagar Cuenta	-392.942			
2152204013001 - 1 - 010102 Equipos Menores Desamu													
11-277		31/01/2017	EQUIPO MENORES	78.615.850-8	IMPORTADORA DE EQUIP	F-25.851	20/12/2016	0	628.320				
2152204013001 - 1 - 010119 Equipos Menores Desamu													
11-242		25/01/2017	detector fetales r. sapunar	76.521.551-K	DISPOSITIVOS MÉDICOS VA	F-359	21/12/2016	0	595.000				
									* Total por Sub Programa	-1.223.320			
									** Total por pagar Cuenta	-1.223.320			
2152204013004007 - 1 - 010106 Regularizacion Convenio Prog. AGNL Res.2273													
11-239		25/01/2017	tabla espinal, nebulizador	76.493.721-K	SOCIEDAD COMERCIAL E I	F-1.879	13/12/2016	0	315.826				
11-274		31/01/2017	REG. CONVENIO	76.493.721-K		F-1.883	14/12/2016	0	346.290				
									* Total por Sub Programa	-662.116			
									** Total por pagar Cuenta	-662.116			
2152204014004002 - 1 - 010119 Programa Rehabilitación Integral en la Red Salud Res. 514													
11-256		26/01/2017	banda resistencia vallas	76.154.231-1	ASESORIAS DEPORTIVAS A	F-479	22/11/2016	0	312.411				
									* Total por Sub Programa	-312.411			
									** Total por pagar Cuenta	-312.411			
2152204014004009 - 1 - 010119 Programa Modelo Atención Integral Salud Fam. Res. 2425													
11-235		25/01/2017	sillas plegables encargado dgc	83.732.700-8	INDUSTRIA METALURGIC	F-8.609	23/11/2016	0	704.666				
									* Total por Sub Programa	-704.666			
									** Total por pagar Cuenta	-704.666			
2152204999001 - 1 - 010114 Otros Gastos Sermus													
11-237		25/01/2017	papel kraft, drogueria disam	81.056.900-K	YANULAQUE Y CIA LTDA	F-1.156	16/11/2016	0	354.715				
									* Total por Sub Programa	-354.715			
									** Total por pagar Cuenta	-354.715			
2152204999003007 - 1 - 010124 Programa Apoyo a la Gestion Nivel Local AP Res. 1222													
11-243		25/01/2017	oximetro de pulso neonatales s.	76.083.981-7	IMPORTADORA DE EQUIP	F-587	07/12/2016	0	263.021				
									* Total por Sub Programa	-263.021			
									** Total por pagar Cuenta	-263.021			
2152205002 - 1 - 010102 Agua													
11-56		13/01/2017	Consumo	76.215.634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO S	B-237.637	28/12/2016	0	17.132				
11-56		13/01/2017	Consumo	76.215.634-2		B-7.574.168	29/12/2016	0	250.950				
2152205002 - 1 - 010104 Agua													
11-56		13/01/2017	Consumo	76.215.634-2		B-7.605.371	05/01/2017	0	1.125.950				
2152205002 - 1 - 010114 Agua													
11-285		31/01/2017	Consumo/Agua/Arriendo	76.215.634-2		B-240.781	19/01/2017	0	417.407				
2152205002 - 1 - 010117 Agua													
11-56		13/01/2017	Consumo	76.215.634-2		B-7.574.123	29/12/2016	0	32.200				
2152205002 - 1 - 010119 Agua													
11-56		13/01/2017	Consumo	76.215.634-2		B-7.511.615	19/12/2016	0	4.600				
									* Total por Sub Programa	-1.848.239			
									** Total por pagar Cuenta	-1.848.239			
2152206002001 - 1 - 010113 Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos Desamu													
11-142		18/01/2017	CAMBIO DE ACEITE 29	76.865.210-4	SOC FARFAN REPUESTO Y S	F-144	21/12/2016	0	1.780.703				
									* Total por Sub Programa	-1.780.703			
									** Total por pagar Cuenta	-1.780.703			
2152208001001 - 1 - 010102 Servicios de Aseo Consultorios													
11-196		19/01/2017	DIFERENCIA REAJUSTE	6.324.455-4	MUÑOZ SEGURA MIGUEL A	F-25	02/11/2016	0	109.206				
2152208001001 - 1 - 010103 Servicios de Aseo Consultorios													
11-196		19/01/2017	DIFERENCIA REAJUSTE	6.324.455-4		F-25	02/11/2016	0	109.206				
2152208001001 - 1 - 010104 Servicios de Aseo Consultorios													
11-196		19/01/2017	DIFERENCIA REAJUSTE	6.324.455-4		F-25	02/11/2016	0	109.206				
2152208001001 - 1 - 010105 Servicios de Aseo Consultorios													
11-196		19/01/2017	DIFERENCIA REAJUSTE	6.324.455-4		F-25	02/11/2016	0	109.206				

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/01/2017)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2152208001001 - 1 - 010106 Servicios de Aseo Consultorios												
11-196		19/01/2017	DIFERENCIA REAJUSTE	6.324.455-4		F-25	02/11/2016	0	109.206			
2152208001001 - 1 - 010121 Servicios de Aseo Consultorios												
11-196		19/01/2017	DIFERENCIA REAJUSTE	6.324.455-4		F-25	02/11/2016	0	109.207			
									* Total por Sub Programa		-655.237	
									** Total por pagar Cuenta		-655.237	
2152208007002 - 1 - 010104 Pasajes Sermus												
11-263		28/01/2017	Reembolso/gasto de	15.055.237-0	GREEN FIGUEROA VANESS	D-21.026	27/12/2016	0	12.506			
									* Total por Sub Programa		-12.500	
									** Total por pagar Cuenta		-12.500	
2152208008 - 1 - 010104 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles												
11-247		25/01/2017	SERVICIO DE SALA CUNA	9.957.189-6	ALFARO ABDO KARINA	F-54	10/10/2016	0	180.000			
2152208008 - 1 - 010105 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles												
11-247		25/01/2017	SERVICIO DE SALA CUNA	9.957.189-6		F-60	28/10/2016	0	180.000			
2152208008 - 1 - 010119 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles												
11-247		25/01/2017	SERVICIO DE SALA CUNA	9.957.189-6		F-74	30/11/2016	0	180.000			
									* Total por Sub Programa		-540.000	
									** Total por pagar Cuenta		-540.000	
2152211002004003 - 1 - 010102 Prog.Desarrollo RRHH Capacitacion Funcionaria APM (Res. 2956)												
11-258		26/01/2017	curso reanimacion	13.646.069-2	PINONES MENDEZ MAURIC	F-237	30/12/2016	0	333.334			
2152211002004003 - 1 - 010103 Prog.Desarrollo RRHH Capacitacion Funcionaria APM (Res. 2956)												
11-258		26/01/2017	curso reanimacion	13.646.069-2		F-237	30/12/2016	0	333.334			
2152211002004003 - 1 - 010104 Prog.Desarrollo RRHH Capacitacion Funcionaria APM (Res. 2956)												
11-258		26/01/2017	curso reanimacion	13.646.069-2		F-237	30/12/2016	0	333.333			
2152211002004003 - 1 - 010105 Prog.Desarrollo RRHH Capacitacion Funcionaria APM (Res. 2956)												
11-258		26/01/2017	curso reanimacion	13.646.069-2		F-237	30/12/2016	0	333.333			
2152211002004003 - 1 - 010107 Prog.Desarrollo RRHH Capacitacion Funcionaria APM (Res. 2956)												
11-258		26/01/2017	curso reanimacion	13.646.069-2		F-237	30/12/2016	0	333.333			
2152211002004003 - 1 - 010121 Prog.Desarrollo RRHH Capacitacion Funcionaria APM (Res. 2956)												
11-258		26/01/2017	curso reanimacion	13.646.069-2		F-237	30/12/2016	0	333.333			
									* Total por Sub Programa		-2.000.000	
									** Total por pagar Cuenta		-2.000.000	
215221999004002 - 1 - 010119 Programa Resolutividad en APS 2016 (Res.809)												
11-246		25/01/2017	CANASTA INTEGRAL	4.629.578-1	TORREALBA ALARCÓN OS	B-3.433	24/10/2016	0	5.886.000			
11-246		25/01/2017	CANASTA INTEGRAL	4.629.578-1		B-3.435	25/11/2016	0	1.040.000			
									* Total por Sub Programa		-6.920.000	
									** Total por pagar Cuenta		-6.920.000	
2152212999002002 - 1 - 010104 Prog. Apoyo Buenas Practicas Promocion Salud Integral Res 2424												
11-261		27/01/2017	movilizacion progr. buenas	78.600.610-4	ARICA SERVICE LIMITADA	F-3	30/11/2016	0	120.000			
11-262		27/01/2017	tour ingreso picaflor prog	15.000.007-6	LAYI LORCA SEUYEN MAYL	F-63	01/12/2016	0	100.000			
									* Total por Sub Programa		-220.000	
									** Total por pagar Cuenta		-220.000	
2153407001 - 1 - 000000 Deuda Flotante Sermus												
11-11.003.575		01/01/2017	Honorarios/Suma	12.834.079-3	ZUÑIGA PEREZ INGRID CA	B-46		0	1.244.444			
2153407001 - 1 - 010101 Deuda Flotante Sermus												
11-16.004.832		01/01/2017	Comision de Servicio/Encu.	9.173.169-K	OLIVOS PEREDA MIRIAM S	D-20.042		0	104.466			
11-16.004.832		01/01/2017	Comision de Servicio/Encu.	9.173.169-K		D-20.042		0	40.000			
11-16.004.832		01/01/2017	Comision de Servicio/Encu.	15.692.952-2	VILO RÍOS AYLEEN ALEXAN	D-20.042		0	40.000			
11-16.004.832		01/01/2017	Comision de Servicio/Encu.	15.692.952-2		D-20.042		0	104.466			
2153407001 - 1 - 010102 Deuda Flotante Sermus												
9-16.000.260		01/01/2017	ANULA DP-3179 POR	8.305.559-6	SPENCER NÚÑEZ FREDDY O	F-457		0	-642.600			
11-16.000.624		01/01/2017	Prestación Servicios de	6.324.455-4	MUÑOZ SEGURA MIGUEL A	F-1.137		0	3.085.670			
11-16.000.624		01/01/2017	Prestación Servicios de	6.324.455-4		F-1.140		0	3.085.670			
11-16.003.179		01/01/2017	RETIRO RESIDUOS TRATO	8.305.559-6	SPENCER NÚÑEZ FREDDY O	F-457		0	642.600			
11-16.003.759		01/01/2017	GUANTES LATEX	80.447.400-5	MUNNICH PHARMA MEDI	F-19.347		0	504.504			
11-16.004.002		01/01/2017	RETIRO RESIDUOS TRATO	8.305.559-6	SPENCER NÚÑEZ FREDDY O	F-8		0	642.600			
11-16.004.002		01/01/2017	RETIRO RESIDUOS TRATO	8.305.559-6		F-21		0	642.600			
11-16.004.002		01/01/2017	RETIRO RESIDUOS TRATO	8.305.559-6		F-457		0	642.600			
11-16.004.192		01/01/2017	RETIRO RESIDUOS TRATO	8.305.559-6		F-30		0	642.600			
11-16.005.034		01/01/2017	BACTERIOLOGIA M:229	79.728.570-6	FARMALATINA LTDA.	F-88.521		0	43.691			
11-16.005.170		01/01/2017	CLORANFENICOL /DA.	76.669.630-9	OPKO CHILE S.A.	F-290.727		0	533.806			
11-16.005.170		01/01/2017	CLORANFENICOL /DA.	76.669.630-9		F-290.728		0	28.145			
11-16.005.170		01/01/2017	CLORANFENICOL /DA.	76.669.630-9		F-290.729		0	13.005			
11-16.005.170		01/01/2017	CLORANFENICOL /DA.	76.669.630-9		F-290.730		0	24.276			
11-16.005.170		01/01/2017	CLORANFENICOL /DA.	76.669.630-9		F-291.018		0	261.609			
11-16.005.170		01/01/2017	CLORANFENICOL /DA.	76.669.630-9		F-291.019		0	400.546			
11-16.005.170		01/01/2017	CLORANFENICOL /DA.	76.669.630-9		F-291.180		0	86.989			
11-16.005.268		01/01/2017	meloxicam/Ord.2568/15;21518	87.674.400-7	LABORATORIO PASTEUR S	F-404.411		0	1.088			
11-16.005.268		01/01/2017	meloxicam/Ord.2568/15;21518	87.674.400-7		F-404.412		0	22.644			
11-16.005.268		01/01/2017	meloxicam/Ord.2568/15;21518	87.674.400-7		F-404.413		0	121.556			
11-16.005.268		01/01/2017	meloxicam/Ord.2568/15;21518	87.674.400-7		F-404.414		0	40.766			
11-16.005.268		01/01/2017	meloxicam/Ord.2568/15;21518	87.674.400-7		F-404.416		0	131.586			
11-16.005.268		01/01/2017	meloxicam/Ord.2568/15;21518	87.674.400-7		F-404.417		0	32.130			
11-16.005.268		01/01/2017	meloxicam/Ord.2568/15;21518	87.674.400-7		F-404.418		0	20.573			
12-16.002.032		01/01/2017	PLANILLA DE	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	R-1		0	6.508			
12-16.002.032		01/01/2017	PLANILLA DE	69.010.100-9		R-1		0	209.585			
12-16.002.032		01/01/2017	PLANILLA DE	69.010.100-9		R-1		0	57.176			
2153407001 - 1 - 010103 Deuda Flotante Sermus												
9-16.000.260		01/01/2017	ANULA DP-3179 POR	8.305.559-6	SPENCER NÚÑEZ FREDDY O	F-457		0	-642.600			
11-16.000.624		01/01/2017	Prestación Servicios de	6.324.455-4	MUÑOZ SEGURA MIGUEL A	F-1.137		0	3.085.670			

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/01/2017)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
11-16.000.624		01/01/2017	Prestación Servicios de	6.324.455-4		F-1.140		0	3.085.670			
11-16.003.179		01/01/2017	RETIRO RESIDUOS TRATO	8.305.559-6	SPENCER NÚÑEZ FREDDY O	F-457		0	642.600			
11-16.003.759		01/01/2017	GUANTES LATEX	80.447.400-5	MUNNICH PHARMA MEDI	F-19.347		0	504.504			
11-16.004.002		01/01/2017	RETIRO RESIDUOS TRATO	8.305.559-6	SPENCER NÚÑEZ FREDDY O	F-8		0	642.600			
11-16.004.002		01/01/2017	RETIRO RESIDUOS TRATO	8.305.559-6		F-21		0	642.600			
11-16.004.002		01/01/2017	RETIRO RESIDUOS TRATO	8.305.559-6		F-457		0	642.600			
11-16.004.192		01/01/2017	RETIRO RESIDUOS TRATO	8.305.559-6		F-30		0	642.600			
11-16.005.034		01/01/2017	BACTERIOLOGIA M:229	79.728.570-6	FARMALATINA LTDA.	F-88.521		0	50.178			
11-16.005.170		01/01/2017	CLORANFENICOL /DA.	76.669.630-9	OPKO CHILE S.A.	F-290.727		0	533.806			
11-16.005.170		01/01/2017	CLORANFENICOL /DA.	76.669.630-9		F-290.728		0	28.145			
11-16.005.170		01/01/2017	CLORANFENICOL /DA.	76.669.630-9		F-290.729		0	13.005			
11-16.005.170		01/01/2017	CLORANFENICOL /DA.	76.669.630-9		F-290.730		0	24.276			
11-16.005.170		01/01/2017	CLORANFENICOL /DA.	76.669.630-9		F-291.018		0	261.609			
11-16.005.170		01/01/2017	CLORANFENICOL /DA.	76.669.630-9		F-291.019		0	400.546			
11-16.005.170		01/01/2017	CLORANFENICOL /DA.	76.669.630-9		F-291.180		0	86.989			
11-16.005.268		01/01/2017	meloxicam/Ord.2568/15;21518	87.674.400-7	LABORATORIO PASTEUR S	F-404.411		0	1.088			
11-16.005.268		01/01/2017	meloxicam/Ord.2568/15;21518	87.674.400-7		F-404.412		0	22.644			
11-16.005.268		01/01/2017	meloxicam/Ord.2568/15;21518	87.674.400-7		F-404.413		0	121.556			
11-16.005.268		01/01/2017	meloxicam/Ord.2568/15;21518	87.674.400-7		F-404.414		0	40.766			
11-16.005.268		01/01/2017	meloxicam/Ord.2568/15;21518	87.674.400-7		F-404.416		0	131.586			
11-16.005.268		01/01/2017	meloxicam/Ord.2568/15;21518	87.674.400-7		F-404.417		0	32.130			
11-16.005.268		01/01/2017	meloxicam/Ord.2568/15;21518	87.674.400-7		F-404.418		0	20.573			
2153407001 - 1 - 010104			Deuda Flotante Sermus									
9-16.000.260		01/01/2017	ANULA DP-3179 POR	8.305.559-6	SPENCER NÚÑEZ FREDDY O	F-457		0	-642.600			
11-16.000.624		01/01/2017	Prestación Servicios de	6.324.455-4	MUÑOZ SEGURA MIGUEL A	F-1.137		0	3.085.670			
11-16.000.624		01/01/2017	Prestación Servicios de	6.324.455-4		F-1.140		0	3.085.670			
11-16.003.179		01/01/2017	RETIRO RESIDUOS TRATO	8.305.559-6	SPENCER NÚÑEZ FREDDY O	F-457		0	642.600			
11-16.003.759		01/01/2017	GUANTES LATEX	80.447.400-5	MUNNICH PHARMA MEDI	F-19.347		0	504.504			
11-16.004.002		01/01/2017	RETIRO RESIDUOS TRATO	8.305.559-6	SPENCER NÚÑEZ FREDDY O	F-8		0	642.600			
11-16.004.002		01/01/2017	RETIRO RESIDUOS TRATO	8.305.559-6		F-21		0	642.600			
11-16.004.002		01/01/2017	RETIRO RESIDUOS TRATO	8.305.559-6		F-457		0	642.600			
11-16.004.192		01/01/2017	RETIRO RESIDUOS TRATO	8.305.559-6		F-30		0	642.600			
11-16.005.034		01/01/2017	BACTERIOLOGIA M:229	79.728.570-6	FARMALATINA LTDA.	F-88.521		0	35.903			
11-16.005.170		01/01/2017	CLORANFENICOL /DA.	76.669.630-9	OPKO CHILE S.A.	F-290.727		0	533.806			
11-16.005.170		01/01/2017	CLORANFENICOL /DA.	76.669.630-9		F-290.728		0	28.145			
11-16.005.170		01/01/2017	CLORANFENICOL /DA.	76.669.630-9		F-290.729		0	13.005			
11-16.005.170		01/01/2017	CLORANFENICOL /DA.	76.669.630-9		F-290.730		0	24.276			
11-16.005.170		01/01/2017	CLORANFENICOL /DA.	76.669.630-9		F-291.018		0	261.609			
11-16.005.170		01/01/2017	CLORANFENICOL /DA.	76.669.630-9		F-291.019		0	400.546			
11-16.005.170		01/01/2017	CLORANFENICOL /DA.	76.669.630-9		F-291.180		0	86.989			
11-16.005.268		01/01/2017	meloxicam/Ord.2568/15;21518	87.674.400-7	LABORATORIO PASTEUR S	F-404.411		0	1.088			
11-16.005.268		01/01/2017	meloxicam/Ord.2568/15;21518	87.674.400-7		F-404.412		0	22.644			
11-16.005.268		01/01/2017	meloxicam/Ord.2568/15;21518	87.674.400-7		F-404.413		0	121.556			
11-16.005.268		01/01/2017	meloxicam/Ord.2568/15;21518	87.674.400-7		F-404.414		0	40.766			
11-16.005.268		01/01/2017	meloxicam/Ord.2568/15;21518	87.674.400-7		F-404.416		0	131.586			
11-16.005.268		01/01/2017	meloxicam/Ord.2568/15;21518	87.674.400-7		F-404.417		0	32.130			
11-16.005.268		01/01/2017	meloxicam/Ord.2568/15;21518	87.674.400-7		F-404.418		0	20.573			
2153407001 - 1 - 010105			Deuda Flotante Sermus									
9-16.000.260		01/01/2017	ANULA DP-3179 POR	8.305.559-6	SPENCER NÚÑEZ FREDDY O	F-457		0	-642.600			
11-16.000.624		01/01/2017	Prestación Servicios de	6.324.455-4	MUÑOZ SEGURA MIGUEL A	F-1.137		0	3.085.670			
11-16.000.624		01/01/2017	Prestación Servicios de	6.324.455-4		F-1.140		0	3.085.670			
11-16.003.179		01/01/2017	RETIRO RESIDUOS TRATO	8.305.559-6	SPENCER NÚÑEZ FREDDY O	F-457		0	642.600			
11-16.003.759		01/01/2017	GUANTES LATEX	80.447.400-5	MUNNICH PHARMA MEDI	F-19.347		0	504.504			
11-16.004.002		01/01/2017	RETIRO RESIDUOS TRATO	8.305.559-6	SPENCER NÚÑEZ FREDDY O	F-8		0	642.600			
11-16.004.002		01/01/2017	RETIRO RESIDUOS TRATO	8.305.559-6		F-21		0	642.600			
11-16.004.002		01/01/2017	RETIRO RESIDUOS TRATO	8.305.559-6		F-457		0	642.600			
11-16.004.192		01/01/2017	RETIRO RESIDUOS TRATO	8.305.559-6		F-30		0	642.600			
11-16.005.034		01/01/2017	BACTERIOLOGIA M:229	79.728.570-6	FARMALATINA LTDA.	F-88.521		0	43.843			
11-16.005.170		01/01/2017	CLORANFENICOL /DA.	76.669.630-9	OPKO CHILE S.A.	F-290.727		0	533.806			
11-16.005.170		01/01/2017	CLORANFENICOL /DA.	76.669.630-9		F-290.728		0	28.145			
11-16.005.170		01/01/2017	CLORANFENICOL /DA.	76.669.630-9		F-290.729		0	13.005			
11-16.005.170		01/01/2017	CLORANFENICOL /DA.	76.669.630-9		F-290.730		0	24.276			
11-16.005.170		01/01/2017	CLORANFENICOL /DA.	76.669.630-9		F-291.018		0	261.609			
11-16.005.170		01/01/2017	CLORANFENICOL /DA.	76.669.630-9		F-291.019		0	400.546			
11-16.005.170		01/01/2017	CLORANFENICOL /DA.	76.669.630-9		F-291.180		0	86.989			
11-16.005.268		01/01/2017	meloxicam/Ord.2568/15;21518	87.674.400-7	LABORATORIO PASTEUR S	F-404.411		0	1.088			
11-16.005.268		01/01/2017	meloxicam/Ord.2568/15;21518	87.674.400-7		F-404.412		0	22.644			
11-16.005.268		01/01/2017	meloxicam/Ord.2568/15;21518	87.674.400-7		F-404.413		0	121.556			
11-16.005.268		01/01/2017	meloxicam/Ord.2568/15;21518	87.674.400-7		F-404.414		0	40.766			
11-16.005.268		01/01/2017	meloxicam/Ord.2568/15;21518	87.674.400-7		F-404.416		0	131.586			
11-16.005.268		01/01/2017	meloxicam/Ord.2568/15;21518	87.674.400-7		F-404.417		0	32.130			
11-16.005.268		01/01/2017	meloxicam/Ord.2568/15;21518	87.674.400-7		F-404.418		0	20.573			
2153407001 - 1 - 010106			Deuda Flotante Sermus									
11-16.000.624		01/01/2017	Prestación Servicios de	6.324.455-4	MUÑOZ SEGURA MIGUEL A	F-1.137		0	3.085.670			
11-16.000.624		01/01/2017	Prestación Servicios de	6.324.455-4		F-1.140		0	3.085.670			
2153407001 - 1 - 010107			Deuda Flotante Sermus									
11-16.003.759		01/01/2017	GUANTES LATEX	80.447.400-5	MUNNICH PHARMA MEDI	F-19.347		0	504.504			
11-16.005.034		01/01/2017	BACTERIOLOGIA M:229	79.728.570-6	FARMALATINA LTDA.	F-88.521		0	6.790			
11-16.005.170		01/01/2017	CLORANFENICOL /DA.	76.669.630-9	OPKO CHILE S.A.	F-290.727		0	533.806			
11-16.005.170		01/01/2017	CLORANFENICOL /DA.	76.669.630-9		F-290.728		0	28.145			
11-16.005.170		01/01/2017	CLORANFENICOL /DA.	76.669.630-9		F-290.729		0	13.005			
11-16.005.170		01/01/2017	CLORANFENICOL /DA.	76.669.630-9		F-290.730		0	24.276			
11-16.005.170		01/01/2017	CLORANFENICOL /DA.	76.669.630-9		F-291.018		0	261.609			
11-16.005.170		01/01/2017	CLORANFENICOL /DA.	76.669.630-9		F-291.019		0	400.546			

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/01/2017)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA	
11-16.005.170		01/01/2017	CLORANFENICOL /DA.	76.669.630-9		F-291.180		0	86.989				
11-16.005.268		01/01/2017	meloxicam/Ord.2568/15;21518	87.674.400-7	LABORATORIO PASTEUR S	F-404.411		0	1.088				
11-16.005.268		01/01/2017	meloxicam/Ord.2568/15;21518	87.674.400-7		F-404.412		0	22.644				
11-16.005.268		01/01/2017	meloxicam/Ord.2568/15;21518	87.674.400-7		F-404.413		0	121.550				
11-16.005.268		01/01/2017	meloxicam/Ord.2568/15;21518	87.674.400-7		F-404.414		0	40.766				
11-16.005.268		01/01/2017	meloxicam/Ord.2568/15;21518	87.674.400-7		F-404.416		0	131.580				
11-16.005.268		01/01/2017	meloxicam/Ord.2568/15;21518	87.674.400-7		F-404.417		0	32.130				
11-16.005.268		01/01/2017	meloxicam/Ord.2568/15;21518	87.674.400-7		F-404.418		0	20.574				
2153407001 - 1 - 010112 Deuda Flotante Sermus													
11-16.003.759		01/01/2017	GUANTES LATEX	80.447.400-5	MUNNICH PHARMA MEDI	F-19.347		0	504.504				
11-16.005.034		01/01/2017	BACTERIOLOGIA M:229	79.728.570-6	FARMALATINA LTDA.	F-88.521		0	8.504				
11-16.005.170		01/01/2017	CLORANFENICOL /DA.	76.669.630-9	OPKO CHILE S.A.	F-290.727		0	533.800				
11-16.005.170		01/01/2017	CLORANFENICOL /DA.	76.669.630-9		F-290.728		0	28.145				
11-16.005.170		01/01/2017	CLORANFENICOL /DA.	76.669.630-9		F-290.729		0	13.005				
11-16.005.170		01/01/2017	CLORANFENICOL /DA.	76.669.630-9		F-290.730		0	24.276				
11-16.005.170		01/01/2017	CLORANFENICOL /DA.	76.669.630-9		F-291.018		0	261.609				
11-16.005.170		01/01/2017	CLORANFENICOL /DA.	76.669.630-9		F-291.019		0	400.540				
11-16.005.170		01/01/2017	CLORANFENICOL /DA.	76.669.630-9		F-291.180		0	86.989				
11-16.005.268		01/01/2017	meloxicam/Ord.2568/15;21518	87.674.400-7	LABORATORIO PASTEUR S	F-404.411		0	1.088				
11-16.005.268		01/01/2017	meloxicam/Ord.2568/15;21518	87.674.400-7		F-404.412		0	22.644				
11-16.005.268		01/01/2017	meloxicam/Ord.2568/15;21518	87.674.400-7		F-404.413		0	121.550				
11-16.005.268		01/01/2017	meloxicam/Ord.2568/15;21518	87.674.400-7		F-404.414		0	40.766				
11-16.005.268		01/01/2017	meloxicam/Ord.2568/15;21518	87.674.400-7		F-404.416		0	131.580				
11-16.005.268		01/01/2017	meloxicam/Ord.2568/15;21518	87.674.400-7		F-404.417		0	32.130				
11-16.005.268		01/01/2017	meloxicam/Ord.2568/15;21518	87.674.400-7		F-404.418		0	20.574				
2153407001 - 1 - 010115 Deuda Flotante Sermus													
11-16.005.278		01/01/2017	Fumigacion SUB Direccion	76.101.264-9	SOCIEDAD VICHUQUEN SE	F-1.211		0	297.500				
2153407001 - 1 - 010121 Deuda Flotante Sermus													
9-16.000.260		01/01/2017	ANULA DP-3179 POR	8.305.559-6	SPENCER NÚÑEZ FREDDY O	F-457		0	-642.600				
11-16.000.624		01/01/2017	Prestación Servicios de	6.324.455-4	MUÑOZ SEGURA MIGUEL A	F-1.137		0	3.085.670				
11-16.000.624		01/01/2017	Prestación Servicios de	6.324.455-4		F-1.140		0	3.085.670				
11-16.003.179		01/01/2017	RETIRO RESIDUOS TRATO	8.305.559-6	SPENCER NÚÑEZ FREDDY O	F-457		0	642.600				
11-16.003.759		01/01/2017	GUANTES LATEX	80.447.400-5	MUNNICH PHARMA MEDI	F-19.347		0	504.500				
11-16.004.002		01/01/2017	RETIRO RESIDUOS TRATO	8.305.559-6	SPENCER NÚÑEZ FREDDY O	F-8		0	642.600				
11-16.004.002		01/01/2017	RETIRO RESIDUOS TRATO	8.305.559-6		F-21		0	642.600				
11-16.004.002		01/01/2017	RETIRO RESIDUOS TRATO	8.305.559-6		F-457		0	642.600				
11-16.004.192		01/01/2017	RETIRO RESIDUOS TRATO	8.305.559-6		F-30		0	642.600				
11-16.005.034		01/01/2017	BACTERIOLOGIA M:229	79.728.570-6	FARMALATINA LTDA.	F-88.521		0	28.028				
11-16.005.170		01/01/2017	CLORANFENICOL /DA.	76.669.630-9	OPKO CHILE S.A.	F-290.727		0	533.800				
11-16.005.170		01/01/2017	CLORANFENICOL /DA.	76.669.630-9		F-290.728		0	28.151				
11-16.005.170		01/01/2017	CLORANFENICOL /DA.	76.669.630-9		F-290.729		0	13.005				
11-16.005.170		01/01/2017	CLORANFENICOL /DA.	76.669.630-9		F-290.730		0	24.276				
11-16.005.170		01/01/2017	CLORANFENICOL /DA.	76.669.630-9		F-291.018		0	261.613				
11-16.005.170		01/01/2017	CLORANFENICOL /DA.	76.669.630-9		F-291.019		0	400.540				
11-16.005.170		01/01/2017	CLORANFENICOL /DA.	76.669.630-9		F-291.180		0	86.989				
11-16.005.268		01/01/2017	meloxicam/Ord.2568/15;21518	87.674.400-7	LABORATORIO PASTEUR S	F-404.411		0	1.088				
11-16.005.268		01/01/2017	meloxicam/Ord.2568/15;21518	87.674.400-7		F-404.412		0	22.644				
11-16.005.268		01/01/2017	meloxicam/Ord.2568/15;21518	87.674.400-7		F-404.413		0	121.550				
11-16.005.268		01/01/2017	meloxicam/Ord.2568/15;21518	87.674.400-7		F-404.414		0	40.766				
11-16.005.268		01/01/2017	meloxicam/Ord.2568/15;21518	87.674.400-7		F-404.416		0	131.580				
11-16.005.268		01/01/2017	meloxicam/Ord.2568/15;21518	87.674.400-7		F-404.417		0	32.130				
11-16.005.268		01/01/2017	meloxicam/Ord.2568/15;21518	87.674.400-7		F-404.418		0	20.574				
2153407001 - 1 - 010125 Deuda Flotante Sermus													
11-16.005.259		01/01/2017	APOMORFINA	96.884.770-8	ITF-LABOMED FARMACEUT	F-57.382		0	288.577				
11-16.005.282		01/01/2017	MEDICAMENTOS	88.466.300-8	LABORATORIO TECNOFAR	F-45.767		0	318.025				
								* Total por Sub Programa					-68.370.126
								** Total por pagar Cuenta					-68.370.126
2153407002 - 1 - 010115 Deuda Flotante Convenios y Programas													
9-16.000.278		01/01/2017	Anula DP-3407 por error	92.999.000-5	IMPORTADORA Y DISTRI	F-631.839		0	-7.495.536				
11-16.003.407		01/01/2017	REFRIGERADOR	92.999.000-5		F-631.839		0	7.495.536				
11-16.004.851		01/01/2017	REFRIGERADOR	92.999.000-5		F-631.839		0	7.495.536				
2153407002 - 1 - 010121 Deuda Flotante Convenios y Programas													
11-16.004.582		01/01/2017	Arquitecto/Diseño	24.443.190-9	SEGU ANTON FRANCISCO J	B-59		0	2.800.000				
								* Total por Sub Programa					-10.295.536
								** Total por pagar Cuenta					-10.295.536
								**** Total General					-249.261.680