MUNICIPALIDAD DE ARICA
SALUD

Fecha : 14/08/2017
17:51
Pagina: 1

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/07/2017)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2152102001001 - 1 - 010117 Sueldos base												
12-2.945	2945	06/07/2017	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	S-2		0	191.864	1.385.116	Ofic.Partes Contraloria	06/07/2017
						* Total por Sub Programa			-191.864			
						** Total por pagar Cuenta			**-191.864**			
2152102001004002 - 1 - 010117 Asignación de Zona, Art. 26, Ley Nº 19.378 y Ley Nº 19.354 ¹												
12-2.945	2945	06/07/2017	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES	69.010.100-9		S-2		0	76.746	1.385.116	Ofic.Partes Contraloria	06/07/2017
						* Total por Sub Programa			-76.746			
						** Total por pagar Cuenta			**-76.746**			
2152102001009007 - 1 - 010117 Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley Nº 19.378 ¹												
12-2.945	2945	06/07/2017	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES	69.010.100-9		S-2		0	30.698	1.385.116	Ofic.Partes Contraloria	06/07/2017
						* Total por Sub Programa			-30.698			
						** Total por pagar Cuenta			**-30.698**			
2152102001014001 - 1 - 010117 Asignación Única, Art. 4, Ley Nº 18.717 ¹												
12-2.945	2945	06/07/2017	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES	69.010.100-9		S-2		0	18.938	1.385.116	Ofic.Partes Contraloria	06/07/2017
						* Total por Sub Programa			-18.938			
						** Total por pagar Cuenta			**-18.938**			
2152102001042 - 1 - 010117 Asignación de Atención Primaria Municipal												
12-2.945	2945	06/07/2017	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES	69.010.100-9		S-2		0	191.864	1.385.116	Ofic.Partes Contraloria	06/07/2017
						* Total por Sub Programa			-191.864			
						** Total por pagar Cuenta			**-191.864**			
2152102002002 - 1 - 010117 Otras Cotizaciones Previsionales												
12-2.945	2945	06/07/2017	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES	69.010.100-9		S-2		0	12.944	1.385.116	Ofic.Partes Contraloria	06/07/2017
						* Total por Sub Programa			-12.944			
						** Total por pagar Cuenta			**-12.944**			
2152103001001 - 1 - 010106 Honorarios S.A.P.U.												
11-3.403	3403	28/07/2017	HONORARIO TEC. EN ENFERMERIA MES JUNIO	10.199.853-3	ALCÁZAR ESCOBAR MARÍ	B-21	28/07/2017	0	550.088	1.398.503	Tesoreria Salud	04/08/2017
						* Total por Sub Programa			-550.088			
						** Total por pagar Cuenta			**-550.088**			
2152103001002 - 1 - 010102 Otros honorarios Sermus												
11-3.378	3378	27/07/2017	Honorario Médico Cirujano Mes Junio 2017 SUMA	17.011.475-2	BUDROVICH ARRIZAGA M	B-7	07/07/2017	0	2.021.744	1.397.263	Ofic. Partes Decretos de Pago	09/08/2017
2152103001002 - 1 - 010103 Otros honorarios Sermus												
11-3.272	3272	18/07/2017	Honorario Médico Cirujano Mes Abril 2017 SUMA	25.523.601-6	TORRICO BOLANOS NATAL	B-17	31/07/2017	0	1.684.787	1.392.390	Ofic. Partes Decretos de Pago	07/08/2017
2152103001002 - 1 - 010105 Otros honorarios Sermus												
11-3.075	3075	10/07/2017	Honorario Médico Cirujano Mes Junio 2017 SUMA	24.995.346-6	LLAVE OLGUIN ALBERTO	B-26	03/07/2017	0	1.516.308	1.387.346	Ofic. Partes Decretos de Pago	07/08/2017
						* Total por Sub Programa			-5.222.839			
						** Total por pagar Cuenta			**-5.222.839**			
2152103001005005 - 1 - 010124 Programa Servicio atención Urgencia SAPU CORTO												
11-3.014	3014	07/07/2017	HONORARIO ENFERMERA/ MES JUNIO 2017 Prog	13.414.089-5	ROJAS CORTÉS LESLIE MAR	B-126	29/07/2017	0	259.407	1.386.567	Ofic. Partes Decretos de Pago	07/08/2017
11-3.085	3085	10/07/2017	Honorario Médico Cirujano Mes Junio 2017 Prog SAPU	15.925.557-3	SALGADO JARA WLADIMI	B-129	05/07/2017	0	1.260.000	1.387.438	Tesoreria Salud	04/08/2017
						* Total por Sub Programa			-1.519.407			
						** Total por pagar Cuenta			**-1.519.407**			
2152103001005012 - 1 - 010102 Programa Resolutividad en APS Res. 809												
11-3.404	3404	31/07/2017	Honorarios Oftalmologo/Mes Mayo 2017 Prog	14.103.297-6	MONTECINOS BUNEDER L	B-434	13/04/2017	0	1.740.000	1.399.006	Tesoreria Salud	04/08/2017
2152103001005012 - 1 - 010103 Programa Resolutividad en APS Res. 809												
11-3.404	3404	31/07/2017	Honorarios Oftalmologo/Mes Mayo 2017 Prog	14.103.297-6		B-434	13/04/2017	0	1.440.000	1.399.006	Tesoreria Salud	04/08/2017
2152103001005012 - 1 - 010104 Programa Resolutividad en APS Res. 809												
11-3.404	3404	31/07/2017	Honorarios Oftalmologo/Mes Mayo 2017 Prog	14.103.297-6		B-434	13/04/2017	0	1.400.000	1.399.006	Tesoreria Salud	04/08/2017
11-3.405	3405	31/07/2017	Horarios Oftalmologo/Mes Mayo 2017 Prog	13.905.987-5	CORTÉS MORA NÉSTOR A	B-760	06/04/2017	0	780.000	1.399.011	Sermus Ofic.de Partes Contabi	07/08/2017
2152103001005012 - 1 - 010105 Programa Resolutividad en APS Res. 809												
11-3.404	3404	31/07/2017	Honorarios Oftalmologo/Mes Mayo 2017 Prog	14.103.297-6	MONTECINOS BUNEDER L	B-434	13/04/2017	0	1.680.000	1.399.006	Tesoreria Salud	04/08/2017
2152103001005012 - 1 - 010121 Programa Resolutividad en APS Res. 809												
11-3.404	3404	31/07/2017	Honorarios Oftalmologo/Mes Mayo 2017 Prog	14.103.297-6		B-434	13/04/2017	0	1.840.000	1.399.006	Tesoreria Salud	04/08/2017
						* Total por Sub Programa			-8.880.000			
						** Total por pagar Cuenta			**-8.880.000**			
2152103001005021 - 1 - 010119 Programa AGNL en AP, aporte Suplementario, Arica 2016 (Re. 2613)												
11-3.364	3364	26/07/2017	HONORARIO (CORRESPONDIENTE AL	9.945.635-3	LÓPEZ FERNÁNDEZ VERÓN	B-1	21/07/2017	0	373.911	1.396.849		01/01/1900
						* Total por Sub Programa			-373.911			
						** Total por pagar Cuenta			**-373.911**			
2152103001007 - 1 - 010124 Honorario SAPU corto												
11-3.382	3382	27/07/2017	HONORARIO TEC. EN ENFERMERIA MES JUNIO	17.851.213-7	NOVOA CÁCERES SUSAN A	B-14	06/07/2017	0	146.300	1.397.716	Tesoreria Salud	04/08/2017
						* Total por Sub Programa			-146.300			
						** Total por pagar Cuenta			**-146.300**			
2152103001008004 - 1 - 010102 Prog.de Apoyo al Desarrollo Biopsicosicial Ch.C.Res.506												
11-3.366	3366	26/07/2017	HONORARIO PSICOLOGA/ MES JUNIO 2017 Prog	15.008.229-3	MUÑOZ SALAZAR MARITZ	B-103	18/07/2017	0	459.355	1.396.853	Tesoreria Salud	04/08/2017
						* Total por Sub Programa			-459.355			
						** Total por pagar Cuenta			**-459.355**			
2152202001004001 - 1 - 010119 Convenio Programa Modelo Atención Familiar y Comunitaria 2016 (Res. 2425)												
11-3.307	3307	20/07/2017	MANTELES BORDADO PROG. MAIS M 25	76.519.210-2	SERVICIOS Y GESTION S A	F-1.127	29/05/2017	0	387.464	1.393.620		01/01/1900
						* Total por Sub Programa			-387.464			
						** Total por pagar Cuenta			**-387.464**			
2152204001001 - 1 - 010101 Materiales de Oficina Sermus												
11-3.303	3303	20/07/2017	MAT. ESCRITORIO ALEXIS SEGURA M 670	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	F-55.727	27/06/2017	0	101.647	1.393.723	Tesoreria Salud	04/08/2017
11-3.386	3386	27/07/2017	CORCHETERAS ELECTRICAS M 670	79.778.630-6	JMO INTERNACIONAL LTD	F-1.103	27/06/2017	0	193.482	1.397.818	Ofic. Partes Decretos de Pago	04/08/2017
						* Total por Sub Programa			-295.129			
						** Total por pagar Cuenta			**-295.129**			

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/07/2017)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2152204001002 - 1 - 010102			**Material Unidad de Reproducciones**									
11-3.373	3373	26/07/2017	RESMAS CARTULINA	10.574.964-3	ABELEIDA IRARRAZAVAL P	F-10.576	20/06/2017	0	272.708	1.397.024	Ofic. Partes Decretos de Pago	02/08/2017
2152204001002 - 1 - 010103			**Material Unidad de Reproducciones**									
11-3.373	3373	26/07/2017	RESMAS CARTULINA	10.574.964-3		F-10.576	20/06/2017	0	272.708	1.397.024	Ofic. Partes Decretos de Pago	02/08/2017
2152204001002 - 1 - 010104			**Material Unidad de Reproducciones**									
11-3.373	3373	26/07/2017	RESMAS CARTULINA	10.574.964-3		F-10.576	20/06/2017	0	272.708	1.397.024	Ofic. Partes Decretos de Pago	02/08/2017
2152204001002 - 1 - 010105			**Material Unidad de Reproducciones**									
11-3.373	3373	26/07/2017	RESMAS CARTULINA	10.574.964-3		F-10.576	20/06/2017	0	272.708	1.397.024	Ofic. Partes Decretos de Pago	02/08/2017
2152204001002 - 1 - 010112			**Material Unidad de Reproducciones**									
11-3.373	3373	26/07/2017	RESMAS CARTULINA	10.574.964-3		F-10.576	20/06/2017	0	272.709	1.397.024	Ofic. Partes Decretos de Pago	02/08/2017
2152204001002 - 1 - 010121			**Material Unidad de Reproducciones**									
11-3.373	3373	26/07/2017	RESMAS CARTULINA	10.574.964-3		F-10.576	20/06/2017	0	272.709	1.397.024	Ofic. Partes Decretos de Pago	02/08/2017
						* Total por Sub Programa			-1.636.250			
						** Total por pagar Cuenta			**-1.636.250**			
2152204003001001 - 1 - 010102			**Productos Quimicos Farmacia**									
11-3.406	3406	31/07/2017	TIRAS REACTIVA	82.999.400-3	PRODUCTOS ROCHE CHILE	F-517.183	18/07/2017	0	574.600	1.399.435	Ofic. Partes Decretos de Pago	09/08/2017
11-3.407	3407	31/07/2017	TIRAS REACTIVA	82.999.400-3		F-517.182	18/07/2017	0	637.500	1.399.427	Ofic. Partes Decretos de Pago	09/08/2017
2152204003001001 - 1 - 010103			**Productos Quimicos Farmacia**									
11-3.406	3406	31/07/2017	TIRAS REACTIVA	82.999.400-3		F-517.183	18/07/2017	0	574.600	1.399.435	Ofic. Partes Decretos de Pago	09/08/2017
11-3.407	3407	31/07/2017	TIRAS REACTIVA	82.999.400-3		F-517.182	18/07/2017	0	637.500	1.399.427	Ofic. Partes Decretos de Pago	09/08/2017
2152204003001001 - 1 - 010104			**Productos Quimicos Farmacia**									
11-3.406	3406	31/07/2017	TIRAS REACTIVA	82.999.400-3		F-517.183	18/07/2017	0	574.600	1.399.435	Ofic. Partes Decretos de Pago	09/08/2017
11-3.407	3407	31/07/2017	TIRAS REACTIVA	82.999.400-3		F-517.182	18/07/2017	0	637.500	1.399.427	Ofic. Partes Decretos de Pago	09/08/2017
2152204003001001 - 1 - 010105			**Productos Quimicos Farmacia**									
11-3.406	3406	31/07/2017	TIRAS REACTIVA	82.999.400-3		F-517.183	18/07/2017	0	574.600	1.399.435	Ofic. Partes Decretos de Pago	09/08/2017
11-3.407	3407	31/07/2017	TIRAS REACTIVA	82.999.400-3		F-517.182	18/07/2017	0	637.500	1.399.427	Ofic. Partes Decretos de Pago	09/08/2017
2152204003001001 - 1 - 010107			**Productos Quimicos Farmacia**									
11-3.406	3406	31/07/2017	TIRAS REACTIVA	82.999.400-3		F-517.183	18/07/2017	0	574.600	1.399.435	Ofic. Partes Decretos de Pago	09/08/2017
11-3.407	3407	31/07/2017	TIRAS REACTIVA	82.999.400-3		F-517.182	18/07/2017	0	637.500	1.399.427	Ofic. Partes Decretos de Pago	09/08/2017
2152204003001001 - 1 - 010112			**Productos Quimicos Farmacia**									
11-3.406	3406	31/07/2017	TIRAS REACTIVA	82.999.400-3		F-517.183	18/07/2017	0	408.791	1.399.435	Ofic. Partes Decretos de Pago	09/08/2017
11-3.407	3407	31/07/2017	TIRAS REACTIVA	82.999.400-3		F-517.182	18/07/2017	0	637.500	1.399.427	Ofic. Partes Decretos de Pago	09/08/2017
2152204003001001 - 1 - 010121			**Productos Quimicos Farmacia**									
11-3.406	3406	31/07/2017	TIRAS REACTIVA	82.999.400-3		F-517.183	18/07/2017	0	740.499	1.399.435	Ofic. Partes Decretos de Pago	09/08/2017
11-3.407	3407	31/07/2017	TIRAS REACTIVA	82.999.400-3		F-517.182	18/07/2017	0	637.500	1.399.427	Ofic. Partes Decretos de Pago	09/08/2017
						* Total por Sub Programa			-8.484.700			
						** Total por pagar Cuenta			**-8.484.700**			
2152204004001 - 1 - 010102			**Produc.Farmaceuticos Farmacia Central**									
11-3.065	3065	10/07/2017	MEDICAMENTO	91.637.000-8	LABORATORIO RECALCIN	F-156.267	22/06/2017	0	203.643	1.387.581	Tesoreria Salud	04/08/2017
11-3.261	3261	18/07/2017	MEDICAMENTOS	76.237.266-5	LABORATORIO ANDROMAC	F-602.760	08/06/2017	0	72.395	1.392.305	Ofic. Partes Decretos de Pago	02/08/2017
11-3.261	3261	18/07/2017	MEDICAMENTOS	76.237.266-5		F-602.762	08/06/2017	0	94.494			
11-3.261	3261	18/07/2017	MEDICAMENTOS	76.237.266-5		F-602.766	08/06/2017	0	206.895			
11-3.269	3269	18/07/2017	MEDICAMENTOS	91.575.000-1	SOCOFAR S.A.	F-6.599.062	30/05/2017	0	27.965	1.392.283	Tesoreria Salud	04/08/2017
11-3.269	3269	18/07/2017	MEDICAMENTOS	91.575.000-1		F-6.603.525	30/05/2017	0	331.500			
11-3.298	3298	20/07/2017	MEDICAMENTOS	85.462.700-7	BUHOS SOC.COM.IND.LTD	F-25.763	30/06/2017	0	16.983	1.393.748	Tesoreria Salud	04/08/2017
11-3.298	3298	20/07/2017	MEDICAMENTOS	85.462.700-7		F-25.794	30/06/2017	0	121.666			
11-3.299	3299	20/07/2017	MEDICAMENTOS	76.042.903-1	COMERCIALIZADORA DE I	F-13.938	11/07/2017	0	13.175	1.393.746	Tesoreria Salud	04/08/2017
11-3.399	3399	27/07/2017	SULFATO FERROSO	87.674.400-7	LABORATORIO PASTEUR S	F-431.297	05/07/2017	0	70.584	1.397.792	Ofic. Partes Decretos de Pago	04/08/2017
11-3.413	3413	31/07/2017	MEDICAMENTOS	91.546.000-3	LABORATORIO SANDERSO	F-1.004.626	12/07/2017	0	12.240	1.399.398	Ofic. Partes Decretos de Pago	07/08/2017
11-3.413	3413	31/07/2017	MEDICAMENTOS	91.546.000-3		F-1.004.630	12/07/2017	0	22.440			
11-3.413	3413	31/07/2017	MEDICAMENTOS	91.546.000-3		F-1.004.631	12/07/2017	0	544			
11-3.414	3414	31/07/2017	MEDICAMENTOS	91.546.000-3		F-1.004.625	12/07/2017	0	4.777	1.399.397	Ofic. Partes Decretos de Pago	09/08/2017
11-3.414	3414	31/07/2017	MEDICAMENTOS	91.546.000-3		F-1.004.628	12/07/2017	0	19.652			
11-3.414	3414	31/07/2017	MEDICAMENTOS	91.546.000-3		F-1.004.632	12/07/2017	0	1.530			
11-3.415	3415	31/07/2017	MEDICAMENTOS	91.546.000-3		F-1.004.624	12/07/2017	0	680	1.399.396	Ofic. Partes Decretos de Pago	07/08/2017
11-3.415	3415	31/07/2017	MEDICAMENTOS	91.546.000-3		F-1.004.627	12/07/2017	0	1.615			
11-3.415	3415	31/07/2017	MEDICAMENTOS	91.546.000-3		F-1.004.629	12/07/2017	0	2.210			
11-3.416	3416	31/07/2017	MEDICAMENTOS	99.543.190-4	INTERPHARMA S.A.	F-50.977	26/07/2017	0	10.710	1.399.395	Ofic. Partes Decretos de Pago	07/08/2017
11-3.416	3416	31/07/2017	MEDICAMENTOS	99.543.190-4		F-51.138	26/07/2017	0	1.989			
11-3.416	3416	31/07/2017	MEDICAMENTOS	99.543.190-4		F-51.608	26/07/2017	0	13.600			
11-3.417	3417	31/07/2017	MEDICAMENTOS	83.002.400-K	NOVARTIS CHILE S.A.	F-363.413	12/07/2017	0	47.838	1.399.394	Ofic. Partes Decretos de Pago	09/08/2017
11-3.418	3418	31/07/2017	MEDICAMENTOS	79.541.150-K	LABORATORIO STIEFEL DE	F-1.027.923	11/07/2017	0	97.750	1.399.393	Ofic. Partes Decretos de Pago	07/08/2017
11-3.419	3419	31/07/2017	MEDICAMENTOS	78.740.450-2	RECBEN FARMACEUTICA L	F-48.059	10/07/2017	0	4.165	1.399.392	Ofic. Partes Decretos de Pago	07/08/2017
11-3.420	3420	31/07/2017	MEDICAMENTOS	76.437.991-8	SEVEN PHARMA CHILE SP	F-1.371	14/07/2017	0	8.517	1.399.292	Ofic. Partes Decretos de Pago	07/08/2017
11-3.421	3421	31/07/2017	MEDICAMENTOS	76.642.770-7	LABVITALIS S.A.	F-10.807	12/07/2017	0	272	1.399.289	Ofic. Partes Decretos de Pago	07/08/2017
11-3.422	3422	31/07/2017	MEDICAMENTOS	78.914.950-K	SALLES ZAPATA Y COMPAÑ	F-23.575	12/07/2017	0	5.610	1.399.285	Ofic. Partes Decretos de Pago	07/08/2017
11-3.423	3423	31/07/2017	MEDICAMENTOS	91.537.000-4	LABORATORIO BAYER DE C	F-141.492	12/07/2017	0	2.244	1.399.281	Ofic. Partes Decretos de Pago	07/08/2017
11-3.424	3424	31/07/2017	MEDICAMENTOS	76.174.812-2	MAURICIO ALFARO ALEG	F-26.142	11/07/2017	0	39.950	1.399.279	Ofic. Partes Decretos de Pago	07/08/2017
11-3.425	3425	31/07/2017	MEDICAMENTOS	76.389.383-9	DROGUERIA GLOBAL PHA	F-53.308	13/07/2017	0	15.470	1.399.271	Ofic. Partes Decretos de Pago	07/08/2017
11-3.426	3426	13/07/2017	MEDICAMENTOS	86.821.000-1	INMED DROGUERIA LTDA.	F-192.445	13/07/2017	0	19.533	1.399.592	Ofic. Partes Decretos de Pago	07/08/2017
11-3.427	3427	31/07/2017	/MANDATO CENABAST	76.280.494-8	MEDBIOTEC SOCIEDAD P	F-11.359	11/07/2017	0	34.000	1.399.579	Ofic. Partes Decretos de Pago	07/08/2017
11-3.427	3427	31/07/2017	/MANDATO CENABAST	76.280.494-8		F-11.410	11/07/2017	0	134.980			
11-3.428	3428	31/07/2017	MEDICAMENTOS	76.280.494-8		F-11.351	11/07/2017	0	76.500	1.399.575	Ofic. Partes Decretos de Pago	07/08/2017
11-3.428	3428	31/07/2017	MEDICAMENTOS	76.280.494-8		F-11.377	11/07/2017	0	2.720			
11-3.428	3428	31/07/2017	MEDICAMENTOS	76.280.494-8		F-11.392	11/07/2017	0	77.350			
11-3.429	3429	31/07/2017	MEDICAMENTOS	76.070.033-9	ARAMA NATURAL PRODU	F-53.123	12/07/2017	0	106.250	1.399.573	Ofic. Partes Decretos de Pago	07/08/2017
11-3.429	3429	31/07/2017	MEDICAMENTOS	76.070.033-9		F-53.159	12/07/2017	0	48.797			
2152204004001 - 1 - 010103			**Produc.Farmaceuticos Farmacia Central**									
11-3.065	3065	10/07/2017	MEDICAMENTO	91.637.000-8	LABORATORIO RECALCIN	F-156.267	22/06/2017	0	204.000	1.387.581	Tesoreria Salud	04/08/2017
11-3.261	3261	18/07/2017	MEDICAMENTOS	76.237.266-5	LABORATORIO ANDROMAC	F-602.760	08/06/2017	0	72.395	1.392.305	Ofic. Partes Decretos de Pago	02/08/2017
11-3.261	3261	18/07/2017	MEDICAMENTOS	76.237.266-5		F-602.762	08/06/2017	0	94.494			
11-3.261	3261	18/07/2017	MEDICAMENTOS	76.237.266-5		F-602.766	08/06/2017	0	206.895			

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/07/2017)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
11-3.269	3269	18/07/2017	MEDICAMENTOS	91.575.000-1	SOCOFAR S.A.	F-6.599.062	30/05/2017	0	27.965	1.392.283	Tesoreria Salud	04/08/2017
11-3.269	3269	18/07/2017	MEDICAMENTOS	91.575.000-1		F-6.603.525	30/05/2017	0	331.500			
11-3.298	3298	20/07/2017	MEDICAMENTOS	85.462.700-7	BUHOS SOC.COM.IND.LTD	F-25.763	30/06/2017	0	16.983	1.393.748	Tesoreria Salud	04/08/2017
11-3.298	3298	20/07/2017	MEDICAMENTOS	85.462.700-7		F-25.794	30/06/2017	0	121.666			
11-3.299	3299	20/07/2017	MEDICAMENTOS	76.042.903-1	COMERCIALIZADORA DE I	F-13.938	11/07/2017	0	13.175	1.393.746	Tesoreria Salud	04/08/2017
11-3.399	3399	27/07/2017	SULFATO FERROSO	87.674.400-7	LABORATORIO PASTEUR S	F-431.297	05/07/2017	0	70.584	1.397.792	Ofic. Partes Decretos de Pago	04/08/2017
11-3.413	3413	31/07/2017	MEDICAMENTOS	91.546.000-3	LABORATORIO SANDERSO	F-1.004.626	12/07/2017	0	12.240	1.399.398	Ofic. Partes Decretos de Pago	07/08/2017
11-3.413	3413	31/07/2017	MEDICAMENTOS	91.546.000-3		F-1.004.630	12/07/2017	0	22.440			
11-3.413	3413	31/07/2017	MEDICAMENTOS	91.546.000-3		F-1.004.631	12/07/2017	0	544			
11-3.414	3414	31/07/2017	MEDICAMENTOS	91.546.000-3		F-1.004.625	12/07/2017	0	4.777	1.399.397	Ofic. Partes Decretos de Pago	09/08/2017
11-3.414	3414	31/07/2017	MEDICAMENTOS	91.546.000-3		F-1.004.628	12/07/2017	0	19.652			
11-3.414	3414	31/07/2017	MEDICAMENTOS	91.546.000-3		F-1.004.632	12/07/2017	0	1.530			
11-3.415	3415	31/07/2017	MEDICAMENTOS	91.546.000-3		F-1.004.624	12/07/2017	0	680	1.399.396	Ofic. Partes Decretos de Pago	07/08/2017
11-3.415	3415	31/07/2017	MEDICAMENTOS	91.546.000-3		F-1.004.627	12/07/2017	0	1.615			
11-3.415	3415	31/07/2017	MEDICAMENTOS	91.546.000-3		F-1.004.629	12/07/2017	0	2.210			
11-3.416	3416	31/07/2017	MEDICAMENTOS	99.543.190-4	INTERPHARMA S.A.	F-50.977	26/07/2017	0	10.710	1.399.395	Ofic. Partes Decretos de Pago	07/08/2017
11-3.416	3416	31/07/2017	MEDICAMENTOS	99.543.190-4		F-51.138	26/07/2017	0	1.989			
11-3.416	3416	31/07/2017	MEDICAMENTOS	99.543.190-4		F-51.608	26/07/2017	0	13.600			
11-3.417	3417	31/07/2017	MEDICAMENTOS	83.002.400-K	NOVARTIS CHILE S.A.	F-363.413	12/07/2017	0	47.838	1.399.394	Ofic. Partes Decretos de Pago	09/08/2017
11-3.418	3418	31/07/2017	MEDICAMENTOS	79.541.150-K	LABORATORIO STIEFEL DE	F-1.027.923	11/07/2017	0	97.750	1.399.393	Ofic. Partes Decretos de Pago	07/08/2017
11-3.419	3419	31/07/2017	MEDICAMENTOS	78.740.450-2	RECBEN FARMACEUTICA L	F-48.059	10/07/2017	0	4.165	1.399.392	Ofic. Partes Decretos de Pago	07/08/2017
11-3.420	3420	31/07/2017	MEDICAMENTOS	76.437.991-8	SEVEN PHARMA CHILE SP	F-1.371	14/07/2017	0	8.517	1.399.292	Ofic. Partes Decretos de Pago	07/08/2017
11-3.421	3421	31/07/2017	MEDICAMENTOS	76.642.770-7	LABVITALIS S.A.	F-10.807	12/07/2017	0	272	1.399.289	Ofic. Partes Decretos de Pago	07/08/2017
11-3.422	3422	31/07/2017	MEDICAMENTOS	78.914.950-K	SALLES ZAPATA Y COMPAÑ	F-23.575	12/07/2017	0	5.610	1.399.285	Ofic. Partes Decretos de Pago	07/08/2017
11-3.423	3423	31/07/2017	MEDICAMENTOS	91.537.000-4	LABORATORIO BAYER DE C	F-141.492	12/07/2017	0	1.122	1.399.281	Ofic. Partes Decretos de Pago	07/08/2017
11-3.424	3424	31/07/2017	MEDICAMENTOS	76.174.812-2	MAURICIO ALFARO ALEG	F-26.142	11/07/2017	0	39.950	1.399.279	Ofic. Partes Decretos de Pago	07/08/2017
11-3.425	3425	31/07/2017	MEDICAMENTOS	76.389.383-9	DROGUERIA GLOBAL PHA	F-53.308	13/07/2017	0	15.470	1.399.271	Ofic. Partes Decretos de Pago	07/08/2017
11-3.426	3426	13/07/2017	MEDICAMENTOS	86.821.000-1	INMED DROGUERIA LTDA.	F-192.445	13/07/2017	0	19.533	1.399.592	Ofic. Partes Decretos de Pago	07/08/2017
11-3.427	3427	31/07/2017	/MANDATO CENABAST	76.280.494-8	MEDBIOTEC SOCIEDAD P	F-11.359	11/07/2017	0	34.000	1.399.579	Ofic. Partes Decretos de Pago	07/08/2017
11-3.427	3427	31/07/2017	/MANDATO CENABAST	76.280.494-8		F-11.410	11/07/2017	0	134.980			
11-3.428	3428	31/07/2017	MEDICAMENTOS	76.280.494-8		F-11.351	11/07/2017	0	76.500	1.399.575	Ofic. Partes Decretos de Pago	07/08/2017
11-3.428	3428	31/07/2017	MEDICAMENTOS	76.280.494-8		F-11.377	11/07/2017	0	2.720			
11-3.428	3428	31/07/2017	MEDICAMENTOS	76.280.494-8		F-11.392	11/07/2017	0	77.350			
11-3.429	3429	31/07/2017	MEDICAMENTOS	76.070.033-9	ARAMA NATURAL PRODU	F-53.123	12/07/2017	0	106.250	1.399.573	Ofic. Partes Decretos de Pago	07/08/2017
11-3.429	3429	31/07/2017	MEDICAMENTOS	76.070.033-9		F-53.159	12/07/2017	0	48.797			
2152204004001 - 1 - 010104			**Produc.Farmaceuticos Farmacia Central**									
11-3.065	3065	10/07/2017	MEDICAMENTO	91.637.000-8	LABORATORIO RECALCIN	F-156.267	22/06/2017	0	204.000	1.387.581	Tesoreria Salud	04/08/2017
11-3.261	3261	18/07/2017	MEDICAMENTOS	76.237.266-5	LABORATORIO ANDROMAC	F-602.760	08/06/2017	0	72.395	1.392.305	Ofic. Partes Decretos de Pago	02/08/2017
11-3.261	3261	18/07/2017	MEDICAMENTOS	76.237.266-5		F-602.762	08/06/2017	0	94.494			
11-3.261	3261	18/07/2017	MEDICAMENTOS	76.237.266-5		F-602.766	08/06/2017	0	206.895			
11-3.269	3269	18/07/2017	MEDICAMENTOS	91.575.000-1	SOCOFAR S.A.	F-6.599.062	30/05/2017	0	27.965	1.392.283	Tesoreria Salud	04/08/2017
11-3.269	3269	18/07/2017	MEDICAMENTOS	91.575.000-1		F-6.603.525	30/05/2017	0	331.500			
11-3.298	3298	20/07/2017	MEDICAMENTOS	85.462.700-7	BUHOS SOC.COM.IND.LTD	F-25.763	30/06/2017	0	16.983	1.393.748	Tesoreria Salud	04/08/2017
11-3.298	3298	20/07/2017	MEDICAMENTOS	85.462.700-7		F-25.794	30/06/2017	0	121.666			
11-3.299	3299	20/07/2017	MEDICAMENTOS	76.042.903-1	COMERCIALIZADORA DE I	F-13.938	11/07/2017	0	13.175	1.393.746	Tesoreria Salud	04/08/2017
11-3.399	3399	27/07/2017	SULFATO FERROSO	87.674.400-7	LABORATORIO PASTEUR S	F-431.297	05/07/2017	0	70.584	1.397.792	Ofic. Partes Decretos de Pago	04/08/2017
11-3.413	3413	31/07/2017	MEDICAMENTOS	91.546.000-3	LABORATORIO SANDERSO	F-1.004.626	12/07/2017	0	12.240	1.399.398	Ofic. Partes Decretos de Pago	07/08/2017
11-3.413	3413	31/07/2017	MEDICAMENTOS	91.546.000-3		F-1.004.630	12/07/2017	0	22.440			
11-3.413	3413	31/07/2017	MEDICAMENTOS	91.546.000-3		F-1.004.631	12/07/2017	0	544			
11-3.414	3414	31/07/2017	MEDICAMENTOS	91.546.000-3		F-1.004.625	12/07/2017	0	4.777	1.399.397	Ofic. Partes Decretos de Pago	09/08/2017
11-3.414	3414	31/07/2017	MEDICAMENTOS	91.546.000-3		F-1.004.628	12/07/2017	0	19.652			
11-3.414	3414	31/07/2017	MEDICAMENTOS	91.546.000-3		F-1.004.632	12/07/2017	0	1.530			
11-3.415	3415	31/07/2017	MEDICAMENTOS	91.546.000-3		F-1.004.624	12/07/2017	0	680	1.399.396	Ofic. Partes Decretos de Pago	07/08/2017
11-3.415	3415	31/07/2017	MEDICAMENTOS	91.546.000-3		F-1.004.627	12/07/2017	0	1.615			
11-3.415	3415	31/07/2017	MEDICAMENTOS	91.546.000-3		F-1.004.629	12/07/2017	0	2.210			
11-3.416	3416	31/07/2017	MEDICAMENTOS	99.543.190-4	INTERPHARMA S.A.	F-50.977	26/07/2017	0	10.710	1.399.395	Ofic. Partes Decretos de Pago	07/08/2017
11-3.416	3416	31/07/2017	MEDICAMENTOS	99.543.190-4		F-51.138	26/07/2017	0	1.989			
11-3.416	3416	31/07/2017	MEDICAMENTOS	99.543.190-4		F-51.608	26/07/2017	0	13.600			
11-3.417	3417	31/07/2017	MEDICAMENTOS	83.002.400-K	NOVARTIS CHILE S.A.	F-363.413	12/07/2017	0	47.838	1.399.394	Ofic. Partes Decretos de Pago	09/08/2017
11-3.418	3418	31/07/2017	MEDICAMENTOS	79.541.150-K	LABORATORIO STIEFEL DE	F-1.027.923	11/07/2017	0	97.750	1.399.393	Ofic. Partes Decretos de Pago	07/08/2017
11-3.419	3419	31/07/2017	MEDICAMENTOS	78.740.450-2	RECBEN FARMACEUTICA L	F-48.059	10/07/2017	0	4.165	1.399.392	Ofic. Partes Decretos de Pago	07/08/2017
11-3.420	3420	31/07/2017	MEDICAMENTOS	76.437.991-8	SEVEN PHARMA CHILE SP	F-1.371	14/07/2017	0	8.517	1.399.292	Ofic. Partes Decretos de Pago	07/08/2017
11-3.421	3421	31/07/2017	MEDICAMENTOS	76.642.770-7	LABVITALIS S.A.	F-10.807	12/07/2017	0	272	1.399.289	Ofic. Partes Decretos de Pago	07/08/2017
11-3.422	3422	31/07/2017	MEDICAMENTOS	78.914.950-K	SALLES ZAPATA Y COMPAÑ	F-23.575	12/07/2017	0	5.610	1.399.285	Ofic. Partes Decretos de Pago	07/08/2017
11-3.423	3423	31/07/2017	MEDICAMENTOS	91.537.000-4	LABORATORIO BAYER DE C	F-141.492	12/07/2017	0	1.122	1.399.281	Ofic. Partes Decretos de Pago	07/08/2017
11-3.424	3424	31/07/2017	MEDICAMENTOS	76.174.812-2	MAURICIO ALFARO ALEG	F-26.142	11/07/2017	0	39.950	1.399.279	Ofic. Partes Decretos de Pago	07/08/2017
11-3.425	3425	31/07/2017	MEDICAMENTOS	76.389.383-9	DROGUERIA GLOBAL PHA	F-53.308	13/07/2017	0	15.470	1.399.271	Ofic. Partes Decretos de Pago	07/08/2017
11-3.426	3426	13/07/2017	MEDICAMENTOS	86.821.000-1	INMED DROGUERIA LTDA.	F-192.445	13/07/2017	0	19.533	1.399.592	Ofic. Partes Decretos de Pago	07/08/2017
11-3.427	3427	31/07/2017	/MANDATO CENABAST	76.280.494-8	MEDBIOTEC SOCIEDAD P	F-11.359	11/07/2017	0	34.000	1.399.579	Ofic. Partes Decretos de Pago	07/08/2017
11-3.427	3427	31/07/2017	/MANDATO CENABAST	76.280.494-8		F-11.410	11/07/2017	0	134.980			
11-3.428	3428	31/07/2017	MEDICAMENTOS	76.280.494-8		F-11.351	11/07/2017	0	76.500	1.399.575	Ofic. Partes Decretos de Pago	07/08/2017
11-3.428	3428	31/07/2017	MEDICAMENTOS	76.280.494-8		F-11.377	11/07/2017	0	2.720			
11-3.428	3428	31/07/2017	MEDICAMENTOS	76.280.494-8		F-11.392	11/07/2017	0	77.350			
11-3.429	3429	31/07/2017	MEDICAMENTOS	76.070.033-9	ARAMA NATURAL PRODU	F-53.123	12/07/2017	0	106.250	1.399.573	Ofic. Partes Decretos de Pago	07/08/2017
11-3.429	3429	31/07/2017	MEDICAMENTOS	76.070.033-9		F-53.159	12/07/2017	0	48.797			
2152204004001 - 1 - 010105			**Produc.Farmaceuticos Farmacia Central**									
11-3.065	3065	10/07/2017	MEDICAMENTO	91.637.000-8	LABORATORIO RECALCIN	F-156.267	22/06/2017	0	204.000	1.387.581	Tesoreria Salud	04/08/2017
11-3.261	3261	18/07/2017	MEDICAMENTOS	76.237.266-5	LABORATORIO ANDROMAC	F-602.760	08/06/2017	0	72.395	1.392.305	Ofic. Partes Decretos de Pago	02/08/2017
11-3.261	3261	18/07/2017	MEDICAMENTOS	76.237.266-5		F-602.762	08/06/2017	0	94.495			
11-3.261	3261	18/07/2017	MEDICAMENTOS	76.237.266-5		F-602.766	08/06/2017	0	206.895			
11-3.269	3269	18/07/2017	MEDICAMENTOS	91.575.000-1	SOCOFAR S.A.	F-6.599.062	30/05/2017	0	27.965	1.392.283	Tesoreria Salud	04/08/2017
11-3.269	3269	18/07/2017	MEDICAMENTOS	91.575.000-1		F-6.603.525	30/05/2017	0	331.500			
11-3.298	3298	20/07/2017	MEDICAMENTOS	85.462.700-7	BUHOS SOC.COM.IND.LTD	F-25.763	30/06/2017	0	16.983	1.393.748	Tesoreria Salud	04/08/2017

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/07/2017)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
11-3.298	3298	20/07/2017	MEDICAMENTOS	85.462.700-7		F-25.794	30/06/2017	0	121.666	1.393.748	Tesoreria Salud	04/08/2017
11-3.299	3299	20/07/2017	MEDICAMENTOS	76.042.903-1	COMERCIALIZADORA DE I	F-13.938	11/07/2017	0	13.175	1.393.746	Tesoreria Salud	04/08/2017
11-3.399	3399	27/07/2017	SULFATO FERROSO	87.674.400-7	LABORATORIO PASTEUR S	F-431.297	05/07/2017	0	70.584	1.397.792	Ofic. Partes Decretos de Pago	04/08/2017
11-3.413	3413	31/07/2017	MEDICAMENTOS	91.546.000-3	LABORATORIO SANDERSO	F-1.004.626	12/07/2017	0	12.240	1.399.398	Ofic. Partes Decretos de Pago	07/08/2017
11-3.413	3413	31/07/2017	MEDICAMENTOS	91.546.000-3		F-1.004.630	12/07/2017	0	22.440			
11-3.413	3413	31/07/2017	MEDICAMENTOS	91.546.000-3		F-1.004.631	12/07/2017	0	544			
11-3.414	3414	31/07/2017	MEDICAMENTOS	91.546.000-3		F-1.004.625	12/07/2017	0	4.777	1.399.397	Ofic. Partes Decretos de Pago	09/08/2017
11-3.414	3414	31/07/2017	MEDICAMENTOS	91.546.000-3		F-1.004.628	12/07/2017	0	19.652			
11-3.414	3414	31/07/2017	MEDICAMENTOS	91.546.000-3		F-1.004.632	12/07/2017	0	1.536			
11-3.415	3415	31/07/2017	MEDICAMENTOS	91.546.000-3		F-1.004.624	12/07/2017	0	680	1.399.396	Ofic. Partes Decretos de Pago	07/08/2017
11-3.415	3415	31/07/2017	MEDICAMENTOS	91.546.000-3		F-1.004.627	12/07/2017	0	1.615			
11-3.415	3415	31/07/2017	MEDICAMENTOS	91.546.000-3		F-1.004.629	12/07/2017	0	2.210			
11-3.416	3416	31/07/2017	MEDICAMENTOS	99.543.190-4	INTERPHARMA S.A.	F-50.977	26/07/2017	0	10.710	1.399.395	Ofic. Partes Decretos de Pago	07/08/2017
11-3.416	3416	31/07/2017	MEDICAMENTOS	99.543.190-4		F-51.138	26/07/2017	0	1.989			
11-3.416	3416	31/07/2017	MEDICAMENTOS	99.543.190-4		F-51.608	26/07/2017	0	13.600			
11-3.417	3417	31/07/2017	MEDICAMENTOS	83.002.400-K	NOVARTIS CHILE S.A.	F-363.413	12/07/2017	0	47.838	1.399.394	Ofic. Partes Decretos de Pago	09/08/2017
11-3.418	3418	31/07/2017	MEDICAMENTOS	79.541.150-K	LABORATORIO STIEFEL DE	F-1.027.923	11/07/2017	0	97.750	1.399.393	Ofic. Partes Decretos de Pago	07/08/2017
11-3.419	3419	31/07/2017	MEDICAMENTOS	78.740.450-2	RECBEN FARMACEUTICA L	F-48.059	10/07/2017	0	4.165	1.399.392	Ofic. Partes Decretos de Pago	07/08/2017
11-3.420	3420	31/07/2017	MEDICAMENTOS	76.437.991-8	SEVEN PHARMA CHILE SP	F-1.371	14/07/2017	0	8.517	1.399.292	Ofic. Partes Decretos de Pago	07/08/2017
11-3.421	3421	31/07/2017	MEDICAMENTOS	76.642.770-7	LABVITALIS S.A.	F-10.807	12/07/2017	0	272	1.399.289	Ofic. Partes Decretos de Pago	07/08/2017
11-3.422	3422	31/07/2017	MEDICAMENTOS	78.914.950-K	SALLES ZAPATA Y COMPAÑ	F-23.575	12/07/2017	0	5.610	1.399.285	Ofic. Partes Decretos de Pago	07/08/2017
11-3.423	3423	31/07/2017	MEDICAMENTOS	91.537.000-4	LABORATORIO BAYER DE C	F-141.492	12/07/2017	0	1.122	1.399.281	Ofic. Partes Decretos de Pago	07/08/2017
11-3.424	3424	31/07/2017	MEDICAMENTOS	76.174.812-2	MAURICIO ALFARO ALEG	F-26.142	11/07/2017	0	39.950	1.399.279	Ofic. Partes Decretos de Pago	07/08/2017
11-3.425	3425	31/07/2017	MEDICAMENTOS	76.389.383-9	DROGUERIA GLOBAL PHA	F-53.308	13/07/2017	0	15.470	1.399.271	Ofic. Partes Decretos de Pago	07/08/2017
11-3.426	3426	13/07/2017	MEDICAMENTOS	86.821.000-1	INMED DROGUERIA LTDA.	F-192.445	13/07/2017	0	19.533	1.399.592	Ofic. Partes Decretos de Pago	07/08/2017
11-3.427	3427	31/07/2017	/MANDATO CENABAST	76.280.494-8	MEDBIOTEC SOCIEDAD P	F-11.359	11/07/2017	0	34.000	1.399.579	Ofic. Partes Decretos de Pago	07/08/2017
11-3.427	3427	31/07/2017	/MANDATO CENABAST	76.280.494-8		F-11.410	11/07/2017	0	134.980			
11-3.428	3428	31/07/2017	MEDICAMENTOS	76.280.494-8		F-11.351	11/07/2017	0	76.500	1.399.575	Ofic. Partes Decretos de Pago	07/08/2017
11-3.428	3428	31/07/2017	MEDICAMENTOS	76.280.494-8		F-11.377	11/07/2017	0	2.720			
11-3.428	3428	31/07/2017	MEDICAMENTOS	76.280.494-8		F-11.392	11/07/2017	0	77.350			
11-3.429	3429	31/07/2017	MEDICAMENTOS	76.070.033-9	ARAMA NATURAL PRODU	F-53.123	12/07/2017	0	106.250	1.399.573	Ofic. Partes Decretos de Pago	07/08/2017
11-3.429	3429	31/07/2017	MEDICAMENTOS	76.070.033-9		F-53.159	12/07/2017	0	48.797			
2152204004001 - 1 - 010107			**Produc.Farmaceuticos Farmacia Central**									
11-3.065	3065	10/07/2017	MEDICAMENTO	91.637.000-8	LABORATORIO RECALCIN	F-156.267	22/06/2017	0	204.000	1.387.581	Tesoreria Salud	04/08/2017
11-3.261	3261	18/07/2017	MEDICAMENTOS	76.237.266-5	LABORATORIO ANDROMAC	F-602.760	08/06/2017	0	72.394	1.392.305	Ofic. Partes Decretos de Pago	02/08/2017
11-3.261	3261	18/07/2017	MEDICAMENTOS	76.237.266-5		F-602.762	08/06/2017	0	94.495			
11-3.261	3261	18/07/2017	MEDICAMENTOS	76.237.266-5		F-602.766	08/06/2017	0	206.895			
11-3.269	3269	18/07/2017	MEDICAMENTOS	91.575.000-1	SOCOFAR S.A.	F-6.599.062	30/05/2017	0	27.965	1.392.283	Tesoreria Salud	04/08/2017
11-3.269	3269	18/07/2017	MEDICAMENTOS	91.575.000-1		F-6.603.525	30/05/2017	0	331.500			
11-3.298	3298	20/07/2017	MEDICAMENTOS	85.462.700-7	BUHOS SOC.COM.IND.LTD	F-25.763	30/06/2017	0	16.983	1.393.748	Tesoreria Salud	04/08/2017
11-3.298	3298	20/07/2017	MEDICAMENTOS	85.462.700-7		F-25.794	30/06/2017	0	121.665			
11-3.299	3299	20/07/2017	MEDICAMENTOS	76.042.903-1	COMERCIALIZADORA DE I	F-13.938	11/07/2017	0	13.175	1.393.746	Tesoreria Salud	04/08/2017
11-3.399	3399	27/07/2017	SULFATO FERROSO	87.674.400-7	LABORATORIO PASTEUR S	F-431.297	05/07/2017	0	70.584	1.397.792	Ofic. Partes Decretos de Pago	04/08/2017
11-3.413	3413	31/07/2017	MEDICAMENTOS	91.546.000-3	LABORATORIO SANDERSO	F-1.004.626	12/07/2017	0	12.240	1.399.398	Ofic. Partes Decretos de Pago	07/08/2017
11-3.413	3413	31/07/2017	MEDICAMENTOS	91.546.000-3		F-1.004.630	12/07/2017	0	22.440			
11-3.413	3413	31/07/2017	MEDICAMENTOS	91.546.000-3		F-1.004.631	12/07/2017	0	544			
11-3.414	3414	31/07/2017	MEDICAMENTOS	91.546.000-3		F-1.004.625	12/07/2017	0	4.777	1.399.397	Ofic. Partes Decretos de Pago	09/08/2017
11-3.414	3414	31/07/2017	MEDICAMENTOS	91.546.000-3		F-1.004.628	12/07/2017	0	19.652			
11-3.414	3414	31/07/2017	MEDICAMENTOS	91.546.000-3		F-1.004.632	12/07/2017	0	1.536			
11-3.415	3415	31/07/2017	MEDICAMENTOS	91.546.000-3		F-1.004.624	12/07/2017	0	680	1.399.396	Ofic. Partes Decretos de Pago	07/08/2017
11-3.415	3415	31/07/2017	MEDICAMENTOS	91.546.000-3		F-1.004.627	12/07/2017	0	1.615			
11-3.415	3415	31/07/2017	MEDICAMENTOS	91.546.000-3		F-1.004.629	12/07/2017	0	2.210			
11-3.416	3416	31/07/2017	MEDICAMENTOS	99.543.190-4	INTERPHARMA S.A.	F-50.977	26/07/2017	0	10.710	1.399.395	Ofic. Partes Decretos de Pago	07/08/2017
11-3.416	3416	31/07/2017	MEDICAMENTOS	99.543.190-4		F-51.138	26/07/2017	0	1.989			
11-3.416	3416	31/07/2017	MEDICAMENTOS	99.543.190-4		F-51.608	26/07/2017	0	13.600			
11-3.417	3417	31/07/2017	MEDICAMENTOS	83.002.400-K	NOVARTIS CHILE S.A.	F-363.413	12/07/2017	0	47.838	1.399.394	Ofic. Partes Decretos de Pago	09/08/2017
11-3.418	3418	31/07/2017	MEDICAMENTOS	79.541.150-K	LABORATORIO STIEFEL DE	F-1.027.923	11/07/2017	0	97.750	1.399.393	Ofic. Partes Decretos de Pago	07/08/2017
11-3.419	3419	31/07/2017	MEDICAMENTOS	78.740.450-2	RECBEN FARMACEUTICA L	F-48.059	10/07/2017	0	4.165	1.399.392	Ofic. Partes Decretos de Pago	07/08/2017
11-3.420	3420	31/07/2017	MEDICAMENTOS	76.437.991-8	SEVEN PHARMA CHILE SP	F-1.371	14/07/2017	0	8.517	1.399.292	Ofic. Partes Decretos de Pago	07/08/2017
11-3.421	3421	31/07/2017	MEDICAMENTOS	76.642.770-7	LABVITALIS S.A.	F-10.807	12/07/2017	0	272	1.399.289	Ofic. Partes Decretos de Pago	07/08/2017
11-3.422	3422	31/07/2017	MEDICAMENTOS	78.914.950-K	SALLES ZAPATA Y COMPAÑ	F-23.575	12/07/2017	0	5.610	1.399.285	Ofic. Partes Decretos de Pago	07/08/2017
11-3.423	3423	31/07/2017	MEDICAMENTOS	91.537.000-4	LABORATORIO BAYER DE C	F-141.492	12/07/2017	0	1.122	1.399.281	Ofic. Partes Decretos de Pago	07/08/2017
11-3.424	3424	31/07/2017	MEDICAMENTOS	76.174.812-2	MAURICIO ALFARO ALEG	F-26.142	11/07/2017	0	39.950	1.399.279	Ofic. Partes Decretos de Pago	07/08/2017
11-3.425	3425	31/07/2017	MEDICAMENTOS	76.389.383-9	DROGUERIA GLOBAL PHA	F-53.308	13/07/2017	0	15.470	1.399.271	Ofic. Partes Decretos de Pago	07/08/2017
11-3.426	3426	13/07/2017	MEDICAMENTOS	86.821.000-1	INMED DROGUERIA LTDA.	F-192.445	13/07/2017	0	19.533	1.399.592	Ofic. Partes Decretos de Pago	07/08/2017
11-3.427	3427	31/07/2017	/MANDATO CENABAST	76.280.494-8	MEDBIOTEC SOCIEDAD P	F-11.359	11/07/2017	0	34.000	1.399.579	Ofic. Partes Decretos de Pago	07/08/2017
11-3.427	3427	31/07/2017	/MANDATO CENABAST	76.280.494-8		F-11.410	11/07/2017	0	134.980			
11-3.428	3428	31/07/2017	MEDICAMENTOS	76.280.494-8		F-11.351	11/07/2017	0	76.500	1.399.575	Ofic. Partes Decretos de Pago	07/08/2017
11-3.428	3428	31/07/2017	MEDICAMENTOS	76.280.494-8		F-11.377	11/07/2017	0	2.720			
11-3.428	3428	31/07/2017	MEDICAMENTOS	76.280.494-8		F-11.392	11/07/2017	0	77.350			
11-3.429	3429	31/07/2017	MEDICAMENTOS	76.070.033-9	ARAMA NATURAL PRODU	F-53.123	12/07/2017	0	106.250	1.399.573	Ofic. Partes Decretos de Pago	07/08/2017
11-3.429	3429	31/07/2017	MEDICAMENTOS	76.070.033-9		F-53.159	12/07/2017	0	48.797			
2152204004001 - 1 - 010112			**Produc.Farmaceuticos Farmacia Central**									
11-3.065	3065	10/07/2017	MEDICAMENTO	91.637.000-8	LABORATORIO RECALCIN	F-156.267	22/06/2017	0	204.000	1.387.581	Tesoreria Salud	04/08/2017
11-3.261	3261	18/07/2017	MEDICAMENTOS	76.237.266-5	LABORATORIO ANDROMAC	F-602.760	08/06/2017	0	72.394	1.392.305	Ofic. Partes Decretos de Pago	02/08/2017
11-3.261	3261	18/07/2017	MEDICAMENTOS	76.237.266-5		F-602.762	08/06/2017	0	94.495			
11-3.261	3261	18/07/2017	MEDICAMENTOS	76.237.266-5		F-602.766	08/06/2017	0	206.895			
11-3.269	3269	18/07/2017	MEDICAMENTOS	91.575.000-1	SOCOFAR S.A.	F-6.599.062	30/05/2017	0	27.965	1.392.283	Tesoreria Salud	04/08/2017
11-3.269	3269	18/07/2017	MEDICAMENTOS	91.575.000-1		F-6.603.525	30/05/2017	0	331.500			
11-3.298	3298	20/07/2017	MEDICAMENTOS	85.462.700-7	BUHOS SOC.COM.IND.LTD	F-25.763	30/06/2017	0	16.983	1.393.748	Tesoreria Salud	04/08/2017
11-3.298	3298	20/07/2017	MEDICAMENTOS	85.462.700-7		F-25.794	30/06/2017	0	121.665			
11-3.299	3299	20/07/2017	MEDICAMENTOS	76.042.903-1	COMERCIALIZADORA DE I	F-13.938	11/07/2017	0	13.175	1.393.746	Tesoreria Salud	04/08/2017
11-3.399	3399	27/07/2017	SULFATO FERROSO	87.674.400-7	LABORATORIO PASTEUR S	F-431.297	05/07/2017	0	70.584	1.397.792	Ofic. Partes Decretos de Pago	04/08/2017

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/07/2017)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
11-3.413	3413	31/07/2017	MEDICAMENTOS	91.546.000-3	LABORATORIO SANDERSO	F-1.004.626	12/07/2017	0	12.240	1.399.398	Ofic. Partes Decretos de Pago	07/08/2017
11-3.413	3413	31/07/2017	MEDICAMENTOS	91.546.000-3		F-1.004.630	12/07/2017	0	22.440			
11-3.413	3413	31/07/2017	MEDICAMENTOS	91.546.000-3		F-1.004.631	12/07/2017	0	544			
11-3.414	3414	31/07/2017	MEDICAMENTOS	91.546.000-3		F-1.004.625	12/07/2017	0	4.777	1.399.397	Ofic. Partes Decretos de Pago	09/08/2017
11-3.414	3414	31/07/2017	MEDICAMENTOS	91.546.000-3		F-1.004.628	12/07/2017	0	19.652			
11-3.414	3414	31/07/2017	MEDICAMENTOS	91.546.000-3		F-1.004.632	12/07/2017	0	1.536			
11-3.415	3415	31/07/2017	MEDICAMENTOS	91.546.000-3		F-1.004.624	12/07/2017	0	680	1.399.396	Ofic. Partes Decretos de Pago	07/08/2017
11-3.415	3415	31/07/2017	MEDICAMENTOS	91.546.000-3		F-1.004.627	12/07/2017	0	1.615			
11-3.415	3415	31/07/2017	MEDICAMENTOS	91.546.000-3		F-1.004.629	12/07/2017	0	2.210			
11-3.416	3416	31/07/2017	MEDICAMENTOS	99.543.190-4	INTERPHARMA S.A.	F-50.977	26/07/2017	0	10.710	1.399.395	Ofic. Partes Decretos de Pago	07/08/2017
11-3.416	3416	31/07/2017	MEDICAMENTOS	99.543.190-4		F-51.138	26/07/2017	0	1.989			
11-3.416	3416	31/07/2017	MEDICAMENTOS	99.543.190-4		F-51.608	26/07/2017	0	13.600			
11-3.417	3417	31/07/2017	MEDICAMENTOS	83.002.400-K	NOVARTIS CHILE S.A.	F-363.413	12/07/2017	0	47.838	1.399.394	Ofic. Partes Decretos de Pago	09/08/2017
11-3.418	3418	31/07/2017	MEDICAMENTOS	79.541.150-K	LABORATORIO STIEFEL DE	F-1.027.923	11/07/2017	0	97.750	1.399.393	Ofic. Partes Decretos de Pago	07/08/2017
11-3.419	3419	31/07/2017	MEDICAMENTOS	78.740.450-2	RECBEN FARMACEUTICA L	F-48.059	10/07/2017	0	4.165	1.399.392	Ofic. Partes Decretos de Pago	07/08/2017
11-3.420	3420	31/07/2017	MEDICAMENTOS	76.437.991-8	SEVEN PHARMA CHILE SP	F-1.371	14/07/2017	0	8.517	1.399.292	Ofic. Partes Decretos de Pago	07/08/2017
11-3.421	3421	31/07/2017	MEDICAMENTOS	76.642.770-7	LABVITALIS S.A.	F-10.807	12/07/2017	0	272	1.399.289	Ofic. Partes Decretos de Pago	07/08/2017
11-3.422	3422	31/07/2017	MEDICAMENTOS	78.914.950-K	SALLES ZAPATA Y COMPAÑ	F-23.575	12/07/2017	0	5.610	1.399.285	Ofic. Partes Decretos de Pago	07/08/2017
11-3.423	3423	31/07/2017	MEDICAMENTOS	91.537.000-4	LABORATORIO BAYER DE C	F-141.492	12/07/2017	0	1.122	1.399.281	Ofic. Partes Decretos de Pago	07/08/2017
11-3.424	3424	31/07/2017	MEDICAMENTOS	76.174.812-2	MAURICIO ALFARO ALEG	F-26.142	11/07/2017	0	39.950	1.399.279	Ofic. Partes Decretos de Pago	07/08/2017
11-3.425	3425	31/07/2017	MEDICAMENTOS	76.389.383-9	DROGUERIA GLOBAL PHA	F-53.308	13/07/2017	0	15.470	1.399.271	Ofic. Partes Decretos de Pago	07/08/2017
11-3.426	3426	13/07/2017	MEDICAMENTOS	86.821.000-1	INMED DROGUERIA LTDA.	F-192.445	13/07/2017	0	19.533	1.399.592	Ofic. Partes Decretos de Pago	07/08/2017
11-3.427	3427	31/07/2017	/MANDATO CENABAST	76.280.494-8	MEDBIOTEC SOCIEDAD P	F-11.359	11/07/2017	0	34.000	1.399.579	Ofic. Partes Decretos de Pago	07/08/2017
11-3.427	3427	31/07/2017	/MANDATO CENABAST	76.280.494-8		F-11.410	11/07/2017	0	134.980			
11-3.428	3428	31/07/2017	MEDICAMENTOS	76.280.494-8		F-11.351	11/07/2017	0	76.500	1.399.575	Ofic. Partes Decretos de Pago	07/08/2017
11-3.428	3428	31/07/2017	MEDICAMENTOS	76.280.494-8		F-11.377	11/07/2017	0	2.720			
11-3.428	3428	31/07/2017	MEDICAMENTOS	76.280.494-8		F-11.392	11/07/2017	0	77.350			
11-3.429	3429	31/07/2017	MEDICAMENTOS	76.070.033-9	ARAMA NATURAL PRODU	F-53.123	12/07/2017	0	106.250	1.399.573	Ofic. Partes Decretos de Pago	07/08/2017
11-3.429	3429	31/07/2017	MEDICAMENTOS	76.070.033-9		F-53.159	12/07/2017	0	48.797			
2152204004001 - 1 - 010121			**Produc.Farmaceuticos Farmacia Central**									
11-3.065	3065	10/07/2017	MEDICAMENTO	91.637.000-8	LABORATORIO RECALCIN	F-156.267	22/06/2017	0	204.000	1.387.581	Tesoreria Salud	04/08/2017
11-3.261	3261	18/07/2017	MEDICAMENTOS	76.237.266-5	LABORATORIO ANDROMAC	F-602.760	08/06/2017	0	72.394	1.392.305	Ofic. Partes Decretos de Pago	02/08/2017
11-3.261	3261	18/07/2017	MEDICAMENTOS	76.237.266-5		F-602.762	08/06/2017	0	94.495			
11-3.261	3261	18/07/2017	MEDICAMENTOS	76.237.266-5		F-602.766	08/06/2017	0	206.896			
11-3.269	3269	18/07/2017	MEDICAMENTOS	91.575.000-1	SOCOFAR S.A.	F-6.599.062	30/05/2017	0	27.965	1.392.283	Tesoreria Salud	04/08/2017
11-3.269	3269	18/07/2017	MEDICAMENTOS	91.575.000-1		F-6.603.525	30/05/2017	0	331.500			
11-3.298	3298	20/07/2017	MEDICAMENTOS	85.462.700-7	BUHOS SOC.COM.IND.LTD	F-25.763	30/06/2017	0	16.983	1.393.748	Tesoreria Salud	04/08/2017
11-3.298	3298	20/07/2017	MEDICAMENTOS	85.462.700-7		F-25.794	30/06/2017	0	121.665			
11-3.299	3299	20/07/2017	MEDICAMENTOS	76.042.903-1	COMERCIALIZADORA DE I	F-13.938	11/07/2017	0	13.175	1.393.746	Tesoreria Salud	04/08/2017
11-3.399	3399	27/07/2017	SULFATO FERROSO	87.674.400-7	LABORATORIO PASTEUR S	F-431.297	05/07/2017	0	70.584	1.397.792	Ofic. Partes Decretos de Pago	04/08/2017
11-3.413	3413	31/07/2017	MEDICAMENTOS	91.546.000-3	LABORATORIO SANDERSO	F-1.004.626	12/07/2017	0	12.240	1.399.398	Ofic. Partes Decretos de Pago	07/08/2017
11-3.413	3413	31/07/2017	MEDICAMENTOS	91.546.000-3		F-1.004.630	12/07/2017	0	22.440			
11-3.413	3413	31/07/2017	MEDICAMENTOS	91.546.000-3		F-1.004.631	12/07/2017	0	544			
11-3.414	3414	31/07/2017	MEDICAMENTOS	91.546.000-3		F-1.004.625	12/07/2017	0	4.777	1.399.397	Ofic. Partes Decretos de Pago	09/08/2017
11-3.414	3414	31/07/2017	MEDICAMENTOS	91.546.000-3		F-1.004.628	12/07/2017	0	19.652			
11-3.414	3414	31/07/2017	MEDICAMENTOS	91.546.000-3		F-1.004.632	12/07/2017	0	1.536			
11-3.415	3415	31/07/2017	MEDICAMENTOS	91.546.000-3		F-1.004.624	12/07/2017	0	680	1.399.396	Ofic. Partes Decretos de Pago	07/08/2017
11-3.415	3415	31/07/2017	MEDICAMENTOS	91.546.000-3		F-1.004.627	12/07/2017	0	1.615			
11-3.415	3415	31/07/2017	MEDICAMENTOS	91.546.000-3		F-1.004.629	12/07/2017	0	2.210			
11-3.416	3416	31/07/2017	MEDICAMENTOS	99.543.190-4	INTERPHARMA S.A.	F-50.977	26/07/2017	0	10.710	1.399.395	Ofic. Partes Decretos de Pago	07/08/2017
11-3.416	3416	31/07/2017	MEDICAMENTOS	99.543.190-4		F-51.138	26/07/2017	0	1.989			
11-3.416	3416	31/07/2017	MEDICAMENTOS	99.543.190-4		F-51.608	26/07/2017	0	13.600			
11-3.417	3417	31/07/2017	MEDICAMENTOS	83.002.400-K	NOVARTIS CHILE S.A.	F-363.413	12/07/2017	0	47.838	1.399.394	Ofic. Partes Decretos de Pago	09/08/2017
11-3.418	3418	31/07/2017	MEDICAMENTOS	79.541.150-K	LABORATORIO STIEFEL DE	F-1.027.923	11/07/2017	0	97.750	1.399.393	Ofic. Partes Decretos de Pago	07/08/2017
11-3.419	3419	31/07/2017	MEDICAMENTOS	78.740.450-2	RECBEN FARMACEUTICA L	F-48.059	10/07/2017	0	4.165	1.399.392	Ofic. Partes Decretos de Pago	07/08/2017
11-3.420	3420	31/07/2017	MEDICAMENTOS	76.437.991-8	SEVEN PHARMA CHILE SP	F-1.371	14/07/2017	0	8.517	1.399.292	Ofic. Partes Decretos de Pago	07/08/2017
11-3.421	3421	31/07/2017	MEDICAMENTOS	76.642.770-7	LABVITALIS S.A.	F-10.807	12/07/2017	0	272	1.399.289	Ofic. Partes Decretos de Pago	07/08/2017
11-3.422	3422	31/07/2017	MEDICAMENTOS	78.914.950-K	SALLES ZAPATA Y COMPAÑ	F-23.575	12/07/2017	0	5.610	1.399.285	Ofic. Partes Decretos de Pago	07/08/2017
11-3.424	3424	31/07/2017	MEDICAMENTOS	76.174.812-2	MAURICIO ALFARO ALEG	F-26.142	11/07/2017	0	39.950	1.399.279	Ofic. Partes Decretos de Pago	07/08/2017
11-3.425	3425	31/07/2017	MEDICAMENTOS	76.389.383-9	DROGUERIA GLOBAL PHA	F-53.308	13/07/2017	0	15.470	1.399.271	Ofic. Partes Decretos de Pago	07/08/2017
11-3.426	3426	13/07/2017	MEDICAMENTOS	86.821.000-1	INMED DROGUERIA LTDA.	F-192.445	13/07/2017	0	19.533	1.399.592	Ofic. Partes Decretos de Pago	07/08/2017
11-3.427	3427	31/07/2017	/MANDATO CENABAST	76.280.494-8	MEDBIOTEC SOCIEDAD P	F-11.359	11/07/2017	0	34.000	1.399.579	Ofic. Partes Decretos de Pago	07/08/2017
11-3.427	3427	31/07/2017	/MANDATO CENABAST	76.280.494-8		F-11.410	11/07/2017	0	134.980			
11-3.428	3428	31/07/2017	MEDICAMENTOS	76.280.494-8		F-11.351	11/07/2017	0	76.500	1.399.575	Ofic. Partes Decretos de Pago	07/08/2017
11-3.428	3428	31/07/2017	MEDICAMENTOS	76.280.494-8		F-11.377	11/07/2017	0	2.720			
11-3.428	3428	31/07/2017	MEDICAMENTOS	76.280.494-8		F-11.392	11/07/2017	0	77.350			
11-3.429	3429	31/07/2017	MEDICAMENTOS	76.070.033-9	ARAMA NATURAL PRODU	F-53.123	12/07/2017	0	106.250	1.399.573	Ofic. Partes Decretos de Pago	07/08/2017
11-3.429	3429	31/07/2017	MEDICAMENTOS	76.070.033-9		F-53.159	12/07/2017	0	48.796			
2152204004001 - 1 - 010125			**Produc.Farmaceuticos Farmacia Central**									
11-3.297	3297	20/07/2017	MEDICAMENTOS	88.466.300-8	LABORATORIO TECNOFAR	F-53.257	11/07/2017	0	127.330	1.393.751	Tesoreria Salud	04/08/2017
11-3.297	3297	20/07/2017	MEDICAMENTOS	88.466.300-8		F-53.340	11/07/2017	0	22.919			
11-3.300	3300	20/07/2017	MEDICAMENTO	94.544.000-7	PHARMA INVESTI	F-803.767	11/07/2017	0	1.427.657	1.393.741	Tesoreria Salud	04/08/2017
						* Total por Sub Programa			-15.384.823			
						** Total por pagar Cuenta			**-15.384.823**			
2152204004002 - 1 - 010102			**Produc.Farmaceuticos Laboratorio Clinico**									
11-2.815	2815	28/06/2017	REACTIVOS PROPUESTA	82.999.400-3	PRODUCTOS ROCHE CHILE	F-303.912	24/05/2017	0	1.044.218	1.380.654		01/01/1900
11-2.816	2816	28/06/2017	REACTIVOS PROPUESTA	82.999.400-3		F-303.908	24/05/2017	0	893.813	1.380.629		01/01/1900
11-2.817	2817	28/06/2017	REACTIVOS N°36/15	82.999.400-3		F-303.601	22/05/2017	0	952.555	1.380.623		01/01/1900
11-2.817	2817	28/06/2017	REACTIVOS N°36/15	82.999.400-3		F-303.602	22/05/2017	0	531.343			
11-2.818	2818	28/06/2017	CONVENIO DE	82.999.400-3		F-301.578	25/04/2017	0	225.791	1.380.618		01/01/1900
11-2.818	2818	28/06/2017	CONVENIO DE	82.999.400-3		F-301.579	25/04/2017	0	143.775			
11-3.097	3097	10/07/2017	MEDIOS PREPARADOS	96.659.920-0	BIOMERIEUX CHILE S.A.	F-231.836	14/06/2017	0	4.216	1.387.840	Ofic. Partes Decretos de Pago	09/08/2017

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/07/2017)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
11-3.099	3099	10/07/2017	REACTIVOS BANCO DE	96.560.900-8	COMERCIAL A & B S.A.	F-11.673	30/06/2017	0	26.996	1.387.639	Ofic. Partes Decretos de Pago	04/08/2017
11-3.314	3314	20/07/2017	REACTIVOS BANCO DE	96.560.900-8		F-12.065	18/06/2017	0	6.078	1.393.802	Tesoreria Salud	04/08/2017
11-3.370	3370	26/07/2017	REACTIVOS M:88	96.560.900-8		F-12.066	18/06/2017	0	14.923	1.397.090	Ofic. Partes Decretos de Pago	04/08/2017
2152204004002 - 1 - 010103			**Produc.Farmaceuticos Laboratorio Clinico**									
11-2.815	2815	28/06/2017	REACTIVOS PROPUESTA	82.999.400-3	PRODUCTOS ROCHE CHILE	F-303.912	24/05/2017	0	1.199.242	1.380.654		01/01/1900
11-2.816	2816	28/06/2017	REACTIVOS PROPUESTA	82.999.400-3		F-303.908	24/05/2017	0	88.428	1.380.629		01/01/1900
11-2.816	2816	28/06/2017	REACTIVOS PROPUESTA	82.999.400-3		F-303.909	24/05/2017	0	938.082			
11-2.817	2817	28/06/2017	REACTIVOS N°36/15	82.999.400-3		F-303.602	22/05/2017	0	1.704.199	1.380.623		01/01/1900
11-2.818	2818	28/06/2017	CONVENIO DE	82.999.400-3		F-301.578	25/04/2017	0	424.432	1.380.618		01/01/1900
11-3.097	3097	10/07/2017	MEDIOS PREPARADOS	96.659.920-0	BIOMERIEUX CHILE S.A.	F-231.836	14/06/2017	0	4.216	1.387.840	Ofic. Partes Decretos de Pago	09/08/2017
11-3.099	3099	10/07/2017	REACTIVOS BANCO DE	96.560.900-8	COMERCIAL A & B S.A.	F-11.673	30/06/2017	0	26.996	1.387.639	Ofic. Partes Decretos de Pago	04/08/2017
11-3.314	3314	20/07/2017	REACTIVOS BANCO DE	96.560.900-8		F-12.065	18/06/2017	0	6.078	1.393.802	Tesoreria Salud	04/08/2017
11-3.370	3370	26/07/2017	REACTIVOS M:88	96.560.900-8		F-12.066	18/06/2017	0	14.923	1.397.090	Ofic. Partes Decretos de Pago	04/08/2017
2152204004002 - 1 - 010104			**Produc.Farmaceuticos Laboratorio Clinico**									
11-2.815	2815	28/06/2017	REACTIVOS PROPUESTA	82.999.400-3	PRODUCTOS ROCHE CHILE	F-303.912	24/05/2017	0	858.083	1.380.654		01/01/1900
11-2.816	2816	28/06/2017	REACTIVOS PROPUESTA	82.999.400-3		F-303.909	24/05/2017	0	734.489	1.380.629		01/01/1900
11-2.817	2817	28/06/2017	REACTIVOS N°36/15	82.999.400-3		F-303.602	22/05/2017	0	1.219.390	1.380.623		01/01/1900
11-2.818	2818	28/06/2017	CONVENIO DE	82.999.400-3		F-301.578	25/04/2017	0	303.690	1.380.618		01/01/1900
11-3.097	3097	10/07/2017	MEDIOS PREPARADOS	96.659.920-0	BIOMERIEUX CHILE S.A.	F-231.836	14/06/2017	0	4.216	1.387.840	Ofic. Partes Decretos de Pago	09/08/2017
11-3.099	3099	10/07/2017	REACTIVOS BANCO DE	96.560.900-8	COMERCIAL A & B S.A.	F-11.673	30/06/2017	0	26.996	1.387.639	Ofic. Partes Decretos de Pago	04/08/2017
11-3.314	3314	20/07/2017	REACTIVOS BANCO DE	96.560.900-8		F-12.065	18/06/2017	0	6.078	1.393.802	Tesoreria Salud	04/08/2017
11-3.370	3370	26/07/2017	REACTIVOS M:88	96.560.900-8		F-12.066	18/06/2017	0	14.923	1.397.090	Ofic. Partes Decretos de Pago	04/08/2017
2152204004002 - 1 - 010105			**Produc.Farmaceuticos Laboratorio Clinico**									
11-2.815	2815	28/06/2017	REACTIVOS PROPUESTA	82.999.400-3	PRODUCTOS ROCHE CHILE	F-303.912	24/05/2017	0	1.047.846	1.380.654		01/01/1900
11-2.816	2816	28/06/2017	REACTIVOS PROPUESTA	82.999.400-3		F-303.909	24/05/2017	0	896.920	1.380.629		01/01/1900
11-2.817	2817	28/06/2017	REACTIVOS N°36/15	82.999.400-3		F-303.602	22/05/2017	0	1.489.056	1.380.623		01/01/1900
11-3.097	3097	10/07/2017	MEDIOS PREPARADOS	96.659.920-0	BIOMERIEUX CHILE S.A.	F-231.836	14/06/2017	0	4.216	1.387.840	Ofic. Partes Decretos de Pago	09/08/2017
11-3.099	3099	10/07/2017	REACTIVOS BANCO DE	96.560.900-8	COMERCIAL A & B S.A.	F-11.673	30/06/2017	0	26.996	1.387.639	Ofic. Partes Decretos de Pago	04/08/2017
11-3.314	3314	20/07/2017	REACTIVOS BANCO DE	96.560.900-8		F-12.065	18/06/2017	0	6.078	1.393.802	Tesoreria Salud	04/08/2017
11-3.370	3370	26/07/2017	REACTIVOS M:88	96.560.900-8		F-12.066	18/06/2017	0	14.922	1.397.090	Ofic. Partes Decretos de Pago	04/08/2017
2152204004002 - 1 - 010107			**Produc.Farmaceuticos Laboratorio Clinico**									
11-2.815	2815	28/06/2017	REACTIVOS PROPUESTA	82.999.400-3	PRODUCTOS ROCHE CHILE	F-303.912	24/05/2017	0	162.284	1.380.654		01/01/1900
11-2.816	2816	28/06/2017	REACTIVOS PROPUESTA	82.999.400-3		F-303.909	24/05/2017	0	138.909	1.380.629		01/01/1900
11-2.817	2817	28/06/2017	REACTIVOS N°36/15	82.999.400-3		F-303.602	22/05/2017	0	230.616	1.380.623		01/01/1900
11-2.818	2818	28/06/2017	CONVENIO DE	82.999.400-3		F-301.578	25/04/2017	0	428.285	1.380.618		01/01/1900
11-3.097	3097	10/07/2017	MEDIOS PREPARADOS	96.659.920-0	BIOMERIEUX CHILE S.A.	F-231.836	14/06/2017	0	4.216	1.387.840	Ofic. Partes Decretos de Pago	09/08/2017
11-3.099	3099	10/07/2017	REACTIVOS BANCO DE	96.560.900-8	COMERCIAL A & B S.A.	F-11.673	30/06/2017	0	26.996	1.387.639	Ofic. Partes Decretos de Pago	04/08/2017
11-3.314	3314	20/07/2017	REACTIVOS BANCO DE	96.560.900-8		F-12.065	18/06/2017	0	6.077	1.393.802	Tesoreria Salud	04/08/2017
2152204004002 - 1 - 010112			**Produc.Farmaceuticos Laboratorio Clinico**									
11-2.815	2815	28/06/2017	REACTIVOS PROPUESTA	82.999.400-3	PRODUCTOS ROCHE CHILE	F-303.912	24/05/2017	0	203.244	1.380.654		01/01/1900
11-2.816	2816	28/06/2017	REACTIVOS PROPUESTA	82.999.400-3		F-303.909	24/05/2017	0	173.970	1.380.629		01/01/1900
11-2.817	2817	28/06/2017	REACTIVOS N°36/15	82.999.400-3		F-303.602	22/05/2017	0	288.822	1.380.623		01/01/1900
11-2.818	2818	28/06/2017	CONVENIO DE	82.999.400-3		F-301.578	25/04/2017	0	71.931	1.380.618		01/01/1900
11-3.097	3097	10/07/2017	MEDIOS PREPARADOS	96.659.920-0	BIOMERIEUX CHILE S.A.	F-231.836	14/06/2017	0	4.216	1.387.840	Ofic. Partes Decretos de Pago	09/08/2017
11-3.099	3099	10/07/2017	REACTIVOS BANCO DE	96.560.900-8	COMERCIAL A & B S.A.	F-11.673	30/06/2017	0	26.996	1.387.639	Ofic. Partes Decretos de Pago	04/08/2017
11-3.314	3314	20/07/2017	REACTIVOS BANCO DE	96.560.900-8		F-12.065	18/06/2017	0	6.077	1.393.802	Tesoreria Salud	04/08/2017
2152204004002 - 1 - 010121			**Produc.Farmaceuticos Laboratorio Clinico**									
11-2.815	2815	28/06/2017	REACTIVOS PROPUESTA	82.999.400-3	PRODUCTOS ROCHE CHILE	F-303.910	24/05/2017	0	212.832	1.380.654		01/01/1900
11-2.815	2815	28/06/2017	REACTIVOS PROPUESTA	82.999.400-3		F-303.912	24/05/2017	0	457.043			
11-2.816	2816	28/06/2017	REACTIVOS PROPUESTA	82.999.400-3		F-303.909	24/05/2017	0	573.390	1.380.629		01/01/1900
11-2.817	2817	28/06/2017	REACTIVOS N°36/15	82.999.400-3		F-303.602	22/05/2017	0	760.236	1.380.623		01/01/1900
11-2.817	2817	28/06/2017	REACTIVOS N°36/15	82.999.400-3		F-303.603	22/05/2017	0	191.699			
11-2.818	2818	28/06/2017	CONVENIO DE	82.999.400-3		F-301.578	25/04/2017	0	237.080	1.380.618		01/01/1900
11-3.097	3097	10/07/2017	MEDIOS PREPARADOS	96.659.920-0	BIOMERIEUX CHILE S.A.	F-231.836	14/06/2017	0	4.216	1.387.840	Ofic. Partes Decretos de Pago	09/08/2017
11-3.099	3099	10/07/2017	REACTIVOS BANCO DE	96.560.900-8	COMERCIAL A & B S.A.	F-11.673	30/06/2017	0	26.996	1.387.639	Ofic. Partes Decretos de Pago	04/08/2017
11-3.314	3314	20/07/2017	REACTIVOS BANCO DE	96.560.900-8		F-12.065	18/06/2017	0	6.077	1.393.802	Tesoreria Salud	04/08/2017
11-3.370	3370	26/07/2017	REACTIVOS M:88	96.560.900-8		F-12.066	18/06/2017	0	14.922	1.397.090	Ofic. Partes Decretos de Pago	04/08/2017
						* Total por Sub Programa			-19.161.333			
						** Total por pagar Cuenta			**-19.161.333**			
2152204005001001 - 1 - 010102			**Insumos Farmacia Central**									
11-2.957	2957	06/07/2017	INSUMOS /MANDATO	81.210.400-4	REUTTER S.A.	F-469.258	05/06/2017	0	187.850	1.385.756	Tesoreria Salud	04/08/2017
11-3.408	3408	31/07/2017	GASA ESTERIL	76.064.287-8	COMERCIAL RIVERA Y CI	F-719	21/07/2017	0	449.820	1.399.423	Ofic. Partes Decretos de Pago	07/08/2017
11-3.430	3430	31/07/2017	TELA MICROPOROSA	77.190.880-2	SOC. IMPORTADORA OPTIV	F-12.985	12/07/2017	0	69.972	1.399.756	Ofic. Partes Decretos de Pago	07/08/2017
11-3.431	3431	31/07/2017	KIT CITOLOGIA /MANDATO	77.783.690-0	DOLPHIN MEDICAL	F-12.115	10/07/2017	0	71.400	1.399.565	Ofic. Partes Decretos de Pago	07/08/2017
11-3.432	3432	31/07/2017	GELATINA HEMOSTATICA	86.821.000-1	INMED DROGUERIA LTDA.	F-192.434	13/07/2017	0	29.631	1.399.560	Ofic. Partes Decretos de Pago	07/08/2017
11-3.432	3432	31/07/2017	GELATINA HEMOSTATICA	86.821.000-1		F-192.442	13/07/2017	0	20.332			
11-3.432	3432	31/07/2017	GELATINA HEMOSTATICA	86.821.000-1		F-192.455	13/07/2017	0	7.140			
2152204005001001 - 1 - 010103			**Insumos Farmacia Central**									
11-2.957	2957	06/07/2017	INSUMOS /MANDATO	81.210.400-4	REUTTER S.A.	F-469.258	05/06/2017	0	187.850	1.385.756	Tesoreria Salud	04/08/2017
11-3.408	3408	31/07/2017	GASA ESTERIL	76.064.287-8	COMERCIAL RIVERA Y CI	F-719	21/07/2017	0	449.820	1.399.423	Ofic. Partes Decretos de Pago	07/08/2017
11-3.430	3430	31/07/2017	TELA MICROPOROSA	77.190.880-2	SOC. IMPORTADORA OPTIV	F-12.985	12/07/2017	0	69.972	1.399.756	Ofic. Partes Decretos de Pago	07/08/2017
11-3.431	3431	31/07/2017	KIT CITOLOGIA /MANDATO	77.783.690-0	DOLPHIN MEDICAL	F-12.115	10/07/2017	0	71.400	1.399.565	Ofic. Partes Decretos de Pago	07/08/2017
11-3.432	3432	31/07/2017	GELATINA HEMOSTATICA	86.821.000-1	INMED DROGUERIA LTDA.	F-192.434	13/07/2017	0	29.631	1.399.560	Ofic. Partes Decretos de Pago	07/08/2017
11-3.432	3432	31/07/2017	GELATINA HEMOSTATICA	86.821.000-1		F-192.442	13/07/2017	0	20.332			
11-3.432	3432	31/07/2017	GELATINA HEMOSTATICA	86.821.000-1		F-192.455	13/07/2017	0	7.140			
2152204005001001 - 1 - 010104			**Insumos Farmacia Central**									
11-2.957	2957	06/07/2017	INSUMOS /MANDATO	81.210.400-4	REUTTER S.A.	F-469.258	05/06/2017	0	187.850	1.385.756	Tesoreria Salud	04/08/2017
11-3.408	3408	31/07/2017	GASA ESTERIL	76.064.287-8	COMERCIAL RIVERA Y CI	F-719	21/07/2017	0	449.820	1.399.423	Ofic. Partes Decretos de Pago	07/08/2017
11-3.430	3430	31/07/2017	TELA MICROPOROSA	77.190.880-2	SOC. IMPORTADORA OPTIV	F-12.985	12/07/2017	0	69.972	1.399.756	Ofic. Partes Decretos de Pago	07/08/2017
11-3.431	3431	31/07/2017	KIT CITOLOGIA /MANDATO	77.783.690-0	DOLPHIN MEDICAL	F-12.115	10/07/2017	0	71.400	1.399.565	Ofic. Partes Decretos de Pago	07/08/2017
11-3.432	3432	31/07/2017	GELATINA HEMOSTATICA	86.821.000-1	INMED DROGUERIA LTDA.	F-192.434	13/07/2017	0	29.631	1.399.560	Ofic. Partes Decretos de Pago	07/08/2017
11-3.432	3432	31/07/2017	GELATINA HEMOSTATICA	86.821.000-1		F-192.442	13/07/2017	0	20.332			

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/07/2017)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
11-3.432	3432	31/07/2017	GELATINA HEMOSTATICA	86.821.000-1		F-192.455	13/07/2017	0	7.140	1.399.560	Ofic. Partes Decretos de Pago	07/08/2017
2152204005001001 - 1 - 010105			**Insumos Farmacia Central**									
11-2.957	2957	06/07/2017	INSUMOS /MANDATO	81.210.400-4	REUTTER S.A.	F-469.258	05/06/2017	0	187.850	1.385.756	Tesoreria Salud	04/08/2017
11-3.408	3408	31/07/2017	GASA ESTERIL	76.064.287-8	COMERCIAL RIVERA Y CI	F-719	21/07/2017	0	449.820	1.399.423	Ofic. Partes Decretos de Pago	07/08/2017
11-3.430	3430	31/07/2017	TELA MICROPOROSA	77.190.880-2	SOC. IMPORTADORA OPTIV	F-12.985	12/07/2017	0	69.972	1.399.756	Ofic. Partes Decretos de Pago	07/08/2017
11-3.431	3431	31/07/2017	KIT CITOLOGIA /MANDATO	77.783.690-0	DOLPHIN MEDICAL	F-12.115	10/07/2017	0	71.400	1.399.565	Ofic. Partes Decretos de Pago	07/08/2017
11-3.432	3432	31/07/2017	GELATINA HEMOSTATICA	86.821.000-1	INMED DROGUERIA LTDA.	F-192.434	13/07/2017	0	29.631	1.399.560	Ofic. Partes Decretos de Pago	07/08/2017
11-3.432	3432	31/07/2017	GELATINA HEMOSTATICA	86.821.000-1		F-192.442	13/07/2017	0	20.332			
11-3.432	3432	31/07/2017	GELATINA HEMOSTATICA	86.821.000-1		F-192.455	13/07/2017	0	7.140			
2152204005001001 - 1 - 010107			**Insumos Farmacia Central**									
11-2.957	2957	06/07/2017	INSUMOS /MANDATO	81.210.400-4	REUTTER S.A.	F-469.258	05/06/2017	0	187.850	1.385.756	Tesoreria Salud	04/08/2017
11-3.408	3408	31/07/2017	GASA ESTERIL	76.064.287-8	COMERCIAL RIVERA Y CI	F-719	21/07/2017	0	449.820	1.399.423	Ofic. Partes Decretos de Pago	07/08/2017
11-3.430	3430	31/07/2017	TELA MICROPOROSA	77.190.880-2	SOC. IMPORTADORA OPTIV	F-12.985	12/07/2017	0	69.972	1.399.756	Ofic. Partes Decretos de Pago	07/08/2017
11-3.431	3431	31/07/2017	KIT CITOLOGIA /MANDATO	77.783.690-0	DOLPHIN MEDICAL	F-12.115	10/07/2017	0	71.400	1.399.565	Ofic. Partes Decretos de Pago	07/08/2017
11-3.432	3432	31/07/2017	GELATINA HEMOSTATICA	86.821.000-1	INMED DROGUERIA LTDA.	F-192.434	13/07/2017	0	29.631	1.399.560	Ofic. Partes Decretos de Pago	07/08/2017
11-3.432	3432	31/07/2017	GELATINA HEMOSTATICA	86.821.000-1		F-192.442	13/07/2017	0	20.332			
11-3.432	3432	31/07/2017	GELATINA HEMOSTATICA	86.821.000-1		F-192.455	13/07/2017	0	7.140			
2152204005001001 - 1 - 010112			**Insumos Farmacia Central**									
11-2.957	2957	06/07/2017	INSUMOS /MANDATO	81.210.400-4	REUTTER S.A.	F-469.258	05/06/2017	0	187.850	1.385.756	Tesoreria Salud	04/08/2017
11-3.408	3408	31/07/2017	GASA ESTERIL	76.064.287-8	COMERCIAL RIVERA Y CI	F-719	21/07/2017	0	449.820	1.399.423	Ofic. Partes Decretos de Pago	07/08/2017
11-3.430	3430	31/07/2017	TELA MICROPOROSA	77.190.880-2	SOC. IMPORTADORA OPTIV	F-12.985	12/07/2017	0	69.972	1.399.756	Ofic. Partes Decretos de Pago	07/08/2017
11-3.431	3431	31/07/2017	KIT CITOLOGIA /MANDATO	77.783.690-0	DOLPHIN MEDICAL	F-12.115	10/07/2017	0	71.400	1.399.565	Ofic. Partes Decretos de Pago	07/08/2017
11-3.432	3432	31/07/2017	GELATINA HEMOSTATICA	86.821.000-1	INMED DROGUERIA LTDA.	F-192.434	13/07/2017	0	29.631	1.399.560	Ofic. Partes Decretos de Pago	07/08/2017
11-3.432	3432	31/07/2017	GELATINA HEMOSTATICA	86.821.000-1		F-192.442	13/07/2017	0	20.332			
11-3.432	3432	31/07/2017	GELATINA HEMOSTATICA	86.821.000-1		F-192.455	13/07/2017	0	7.140			
2152204005001001 - 1 - 010121			**Insumos Farmacia Central**									
11-2.957	2957	06/07/2017	INSUMOS /MANDATO	81.210.400-4	REUTTER S.A.	F-469.258	05/06/2017	0	187.850	1.385.756	Tesoreria Salud	04/08/2017
11-3.408	3408	31/07/2017	GASA ESTERIL	76.064.287-8	COMERCIAL RIVERA Y CI	F-719	21/07/2017	0	449.820	1.399.423	Ofic. Partes Decretos de Pago	07/08/2017
11-3.430	3430	31/07/2017	TELA MICROPOROSA	77.190.880-2	SOC. IMPORTADORA OPTIV	F-12.985	12/07/2017	0	69.972	1.399.756	Ofic. Partes Decretos de Pago	07/08/2017
11-3.431	3431	31/07/2017	KIT CITOLOGIA /MANDATO	77.783.690-0	DOLPHIN MEDICAL	F-12.115	10/07/2017	0	71.400	1.399.565	Ofic. Partes Decretos de Pago	07/08/2017
11-3.432	3432	31/07/2017	GELATINA HEMOSTATICA	86.821.000-1	INMED DROGUERIA LTDA.	F-192.434	13/07/2017	0	29.631	1.399.560	Ofic. Partes Decretos de Pago	07/08/2017
11-3.432	3432	31/07/2017	GELATINA HEMOSTATICA	86.821.000-1		F-192.442	13/07/2017	0	20.332			
11-3.432	3432	31/07/2017	GELATINA HEMOSTATICA	86.821.000-1		F-192.455	13/07/2017	0	7.140			
						* Total por Sub Programa			-5.853.015			
						** Total por pagar Cuenta			**-5.853.015**			
2152204005001002 - 1 - 010102			**Insumos Dental**									
11-3.400	3400	27/07/2017	PROTECTOR FACIAL	76.242.192-5	IMPORT. EXPORT. Y COME	F-2.873	05/07/2017	0	125.800	1.397.787	Ofic. Partes Decretos de Pago	04/08/2017
11-3.401	3401	27/07/2017	INSUMO DENTAL	99.574.460-0	EXPRO S.A.	F-13.392	11/07/2017	0	51.408	1.397.783	Ofic. Partes Decretos de Pago	04/08/2017
2152204005001002 - 1 - 010103			**Insumos Dental**									
11-3.400	3400	27/07/2017	PROTECTOR FACIAL	76.242.192-5	IMPORT. EXPORT. Y COME	F-2.873	05/07/2017	0	125.800	1.397.787	Ofic. Partes Decretos de Pago	04/08/2017
11-3.401	3401	27/07/2017	INSUMO DENTAL	99.574.460-0	EXPRO S.A.	F-13.392	11/07/2017	0	51.408	1.397.783	Ofic. Partes Decretos de Pago	04/08/2017
2152204005001002 - 1 - 010104			**Insumos Dental**									
11-3.400	3400	27/07/2017	PROTECTOR FACIAL	76.242.192-5	IMPORT. EXPORT. Y COME	F-2.873	05/07/2017	0	125.800	1.397.787	Ofic. Partes Decretos de Pago	04/08/2017
11-3.401	3401	27/07/2017	INSUMO DENTAL	99.574.460-0	EXPRO S.A.	F-13.392	11/07/2017	0	51.408	1.397.783	Ofic. Partes Decretos de Pago	04/08/2017
2152204005001002 - 1 - 010105			**Insumos Dental**									
11-3.355	3355	26/07/2017	INSUMO DENTAL/CESFAM	4.385.244-2	CAAMAÑO TORRES LUIS R	F-173	29/06/2017	0	565.155	1.396.668	Ofic. Partes Decretos de Pago	04/08/2017
11-3.375	3375	26/07/2017	INSUMOS DENTALES	99.574.460-0	EXPRO S.A.	F-13.013	16/06/2017	0	517.936	1.397.010	Ofic. Partes Decretos de Pago	02/08/2017
11-3.392	3392	27/07/2017	INSUMOS DENTALES	76.128.840-7	TREMA DENTAL LIMITAD	F-92.990	19/06/2017	0	182.784	1.397.805	Ofic. Partes Decretos de Pago	07/08/2017
11-3.400	3400	27/07/2017	PROTECTOR FACIAL	76.242.192-5	IMPORT. EXPORT. Y COME	F-2.873	05/07/2017	0	125.800	1.397.787	Ofic. Partes Decretos de Pago	04/08/2017
11-3.401	3401	27/07/2017	INSUMO DENTAL	99.574.460-0	EXPRO S.A.	F-13.392	11/07/2017	0	51.408	1.397.783	Ofic. Partes Decretos de Pago	04/08/2017
2152204005001002 - 1 - 010107			**Insumos Dental**									
11-3.400	3400	27/07/2017	PROTECTOR FACIAL	76.242.192-5	IMPORT. EXPORT. Y COME	F-2.873	05/07/2017	0	125.800	1.397.787	Ofic. Partes Decretos de Pago	04/08/2017
11-3.401	3401	27/07/2017	INSUMO DENTAL	99.574.460-0	EXPRO S.A.	F-13.392	11/07/2017	0	51.408	1.397.783	Ofic. Partes Decretos de Pago	04/08/2017
2152204005001002 - 1 - 010112			**Insumos Dental**									
11-3.400	3400	27/07/2017	PROTECTOR FACIAL	76.242.192-5	IMPORT. EXPORT. Y COME	F-2.873	05/07/2017	0	125.800	1.397.787	Ofic. Partes Decretos de Pago	04/08/2017
11-3.401	3401	27/07/2017	INSUMO DENTAL	99.574.460-0	EXPRO S.A.	F-13.392	11/07/2017	0	51.408	1.397.783	Ofic. Partes Decretos de Pago	04/08/2017
2152204005001002 - 1 - 010121			**Insumos Dental**									
11-3.400	3400	27/07/2017	PROTECTOR FACIAL	76.242.192-5	IMPORT. EXPORT. Y COME	F-2.873	05/07/2017	0	125.800	1.397.787	Ofic. Partes Decretos de Pago	04/08/2017
11-3.401	3401	27/07/2017	INSUMO DENTAL	99.574.460-0	EXPRO S.A.	F-13.392	11/07/2017	0	51.408	1.397.783	Ofic. Partes Decretos de Pago	04/08/2017
						* Total por Sub Programa			-2.506.331			
						** Total por pagar Cuenta			**-2.506.331**			
2152204005002 - 1 - 010102			**Laboratorio Clinico**									
11-3.312	3312	20/07/2017	PORTAOBJETOS M:97	89.752.800-2	DISTRIBUIDORA DE ARTIC	F-28.435	11/07/2017	0	170.162	1.393.805	Tesoreria Salud	04/08/2017
11-3.313	3313	20/07/2017	FRASCOS DE	89.752.800-2		F-28.414	10/07/2017	0	53.206	1.393.803	Tesoreria Salud	04/08/2017
11-3.397	3397	27/07/2017	INSUMOS VARIOS M:92	89.752.800-2		F-28.516	17/07/2017	0	44.826	1.397.798	Ofic. Partes Decretos de Pago	04/08/2017
11-3.398	3398	27/07/2017	INSUMOS VARIOS M:92	76.055.804-4	INVERSIONES PHARMAVIS	F-35.532	17/07/2017	0	15.232	1.397.796	Ofic. Partes Decretos de Pago	04/08/2017
2152204005002 - 1 - 010103			**Laboratorio Clinico**									
11-3.312	3312	20/07/2017	PORTAOBJETOS M:97	89.752.800-2	DISTRIBUIDORA DE ARTIC	F-28.435	11/07/2017	0	195.425	1.393.805	Tesoreria Salud	04/08/2017
11-3.313	3313	20/07/2017	FRASCOS DE	89.752.800-2		F-28.414	10/07/2017	0	61.105	1.393.803	Tesoreria Salud	04/08/2017
11-3.397	3397	27/07/2017	INSUMOS VARIOS M:92	89.752.800-2		F-28.516	17/07/2017	0	51.481	1.397.798	Ofic. Partes Decretos de Pago	04/08/2017
11-3.398	3398	27/07/2017	INSUMOS VARIOS M:92	76.055.804-4	INVERSIONES PHARMAVIS	F-35.532	17/07/2017	0	15.232	1.397.796	Ofic. Partes Decretos de Pago	04/08/2017
2152204005002 - 1 - 010104			**Laboratorio Clinico**									
11-3.312	3312	20/07/2017	PORTAOBJETOS M:97	89.752.800-2	DISTRIBUIDORA DE ARTIC	F-28.435	11/07/2017	0	139.832	1.393.805	Tesoreria Salud	04/08/2017
11-3.313	3313	20/07/2017	FRASCOS DE	89.752.800-2		F-28.414	10/07/2017	0	43.722	1.393.803	Tesoreria Salud	04/08/2017
11-3.397	3397	27/07/2017	INSUMOS VARIOS M:92	89.752.800-2		F-28.516	17/07/2017	0	36.836	1.397.798	Ofic. Partes Decretos de Pago	04/08/2017
11-3.398	3398	27/07/2017	INSUMOS VARIOS M:92	76.055.804-4	INVERSIONES PHARMAVIS	F-35.532	17/07/2017	0	15.232	1.397.796	Ofic. Partes Decretos de Pago	04/08/2017
2152204005002 - 1 - 010105			**Laboratorio Clinico**									
11-3.312	3312	20/07/2017	PORTAOBJETOS M:97	89.752.800-2	DISTRIBUIDORA DE ARTIC	F-28.435	11/07/2017	0	170.754	1.393.805	Tesoreria Salud	04/08/2017
11-3.313	3313	20/07/2017	FRASCOS DE	89.752.800-2		F-28.414	10/07/2017	0	53.391	1.393.803	Tesoreria Salud	04/08/2017
11-3.397	3397	27/07/2017	INSUMOS VARIOS M:92	89.752.800-2		F-28.516	17/07/2017	0	44.982	1.397.798	Ofic. Partes Decretos de Pago	04/08/2017
11-3.398	3398	27/07/2017	INSUMOS VARIOS M:92	76.055.804-4	INVERSIONES PHARMAVIS	F-35.532	17/07/2017	0	15.232	1.397.796	Ofic. Partes Decretos de Pago	04/08/2017

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/07/2017)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2152204005002 - 1 - 010107			**Laboratorio Clinico**									
11-3.312	3312	20/07/2017	PORTAOBJETOS M:97 LABORATORIO	89.752.800-2	DISTRIBUIDORA DE ARTIC	F-28.435	11/07/2017	0	26.445	1.393.805	Tesoreria Salud	04/08/2017
11-3.313	3313	20/07/2017	FRASCOS DE BACILOSCOPIA M:92 LABORATORIO	89.752.800-2		F-28.414	10/07/2017	0	8.269	1.393.803	Tesoreria Salud	04/08/2017
11-3.397	3397	27/07/2017	INSUMOS VARIOS M:92 LABORATORIO	89.752.800-2		F-28.516	17/07/2017	0	6.967	1.397.798	Ofic. Partes Decretos de Pago	04/08/2017
2152204005002 - 1 - 010112			**Laboratorio Clinico**									
11-3.312	3312	20/07/2017	PORTAOBJETOS M:97 LABORATORIO	89.752.800-2		F-28.435	11/07/2017	0	33.121	1.393.805	Tesoreria Salud	04/08/2017
11-3.313	3313	20/07/2017	FRASCOS DE BACILOSCOPIA M:92 LABORATORIO	89.752.800-2		F-28.414	10/07/2017	0	10.355	1.393.803	Tesoreria Salud	04/08/2017
11-3.397	3397	27/07/2017	INSUMOS VARIOS M:92 LABORATORIO	89.752.800-2		F-28.516	17/07/2017	0	8.725	1.397.798	Ofic. Partes Decretos de Pago	04/08/2017
2152204005002 - 1 - 010115			**Laboratorio Clinico**									
11-3.411	3411	31/07/2017	ETIQUETAS AUTOADHESIVAS M:92	3.100.178-1	RAMIREZ SANCHEZ EMIL	F-1.414	25/07/2017	0	928.200	1.399.400	Ofic. Partes Decretos de Pago	07/08/2017
11-3.412	3412	31/07/2017	INSUMOS VARIOS M:92 LABORATORIO	86.821.000-1	INMED DROGUERIA LTDA.	F-192.868	17/07/2017	0	1.019.592	1.399.399	Ofic. Partes Decretos de Pago	07/08/2017
2152204005002 - 1 - 010121			**Laboratorio Clinico**									
11-3.312	3312	20/07/2017	PORTAOBJETOS M:97 LABORATORIO	89.752.800-2	DISTRIBUIDORA DE ARTIC	F-28.435	11/07/2017	0	109.161	1.393.805	Tesoreria Salud	04/08/2017
11-3.313	3313	20/07/2017	FRASCOS DE BACILOSCOPIA M:92 LABORATORIO	89.752.800-2		F-28.414	10/07/2017	0	34.132	1.393.803	Tesoreria Salud	04/08/2017
11-3.397	3397	27/07/2017	INSUMOS VARIOS M:92 LABORATORIO	89.752.800-2		F-28.516	17/07/2017	0	28.756	1.397.798	Ofic. Partes Decretos de Pago	04/08/2017
11-3.398	3398	27/07/2017	INSUMOS VARIOS M:92 LABORATORIO	76.055.804-4	INVERSIONES PHARMAVIS	F-35.532	17/07/2017	0	15.232	1.397.796	Ofic. Partes Decretos de Pago	04/08/2017
						* Total por Sub Programa			-3.355.605			
						** Total por pagar Cuenta			**-3.355.605**			
2152204005008006 - 1 - 010102			**Programa AGNL en AP, aporte Suplementario, Arica 2016 (Re. 2613)**									
11-3.383	3383	27/07/2017	PROTECTOR CUTANEO EN SPRAY PROG. AGNL	76.124.037-4	IMPORTADORA VIVE MAS S	F-1.660	30/06/2017	0	315.271	1.397.831	Ofic. Partes Decretos de Pago	07/08/2017
2152204005008006 - 1 - 010103			**Programa AGNL en AP, aporte Suplementario, Arica 2016 (Re. 2613)**									
11-3.383	3383	27/07/2017	PROTECTOR CUTANEO EN SPRAY PROG. AGNL	76.124.037-4		F-1.660	30/06/2017	0	315.271	1.397.831	Ofic. Partes Decretos de Pago	07/08/2017
2152204005008006 - 1 - 010104			**Programa AGNL en AP, aporte Suplementario, Arica 2016 (Re. 2613)**									
11-3.383	3383	27/07/2017	PROTECTOR CUTANEO EN SPRAY PROG. AGNL	76.124.037-4		F-1.660	30/06/2017	0	315.271	1.397.831	Ofic. Partes Decretos de Pago	07/08/2017
2152204005008006 - 1 - 010105			**Programa AGNL en AP, aporte Suplementario, Arica 2016 (Re. 2613)**									
11-3.383	3383	27/07/2017	PROTECTOR CUTANEO EN SPRAY PROG. AGNL	76.124.037-4		F-1.660	30/06/2017	0	315.271	1.397.831	Ofic. Partes Decretos de Pago	07/08/2017
2152204005008006 - 1 - 010121			**Programa AGNL en AP, aporte Suplementario, Arica 2016 (Re. 2613)**									
11-3.383	3383	27/07/2017	PROTECTOR CUTANEO EN SPRAY PROG. AGNL	76.124.037-4		F-1.660	30/06/2017	0	315.270	1.397.831	Ofic. Partes Decretos de Pago	07/08/2017
						* Total por Sub Programa			-1.576.354			
						** Total por pagar Cuenta			**-1.576.354**			
2152204005008007 - 1 - 010119			**Prog. Apoyo Buenas Practicas Promocion Salud Integral Res 2424**									
11-2.961	2961	06/07/2017	INSUMOS DENTALES M:75 PROG.BUENAS PRÁCTICAS	77.371.920-9	CLAN DENT COMERCIALIZ	F-20.309	27/04/2017	0	366.487	1.385.711	Ofic. Partes Decretos de Pago	09/08/2017
						* Total por Sub Programa			-366.487			
						** Total por pagar Cuenta			**-366.487**			
2152204007001 - 1 - 010113			**Mat. y Útiles de Aseo**									
11-3.305	3305	20/07/2017	MATERIALES DE OO. Y LOGISTICA M:MEMO 20	9.454.737-7	LAFUENTE FERNANDEZ A	F-4.163	23/06/2017	0	85.085	1.393.717	Tesoreria Salud	04/08/2017
						* Total por Sub Programa			-85.085			
						** Total por pagar Cuenta			**-85.085**			
2152204008001 - 1 - 010101			**Menaje para Oficina Casino y Otros Desamu**									
11-3.354	3354	26/07/2017	VASOS VIDRIO PREVENCIONISTA M:13	76.009.245-2	SOCIEDAD COMERCIAL CR	F-690	16/06/2017	0	162.792	1.396.678	Ofic. Partes Decretos de Pago	02/08/2017
						* Total por Sub Programa			-162.792			
						** Total por pagar Cuenta			**-162.792**			
2152204008003002 - 1 - 010103			**Prog. Apoyo Buenas Practicas Promocion Salud Integral Res 2424**									
11-3.410	3410	31/07/2017	OLLA, BATIDORA, TERMO. PARA PROG. BUENAS	6.640.389-0	PEREZ BOERO JUAN CARLO	F-1.452	12/07/2017	0	192.753	1.399.409	Ofic. Partes Decretos de Pago	09/08/2017
						* Total por Sub Programa			-192.753			
						** Total por pagar Cuenta			**-192.753**			
2152204009001 - 1 - 010102			**Insum. Reptos.Acces. Computacionales**									
11-3.385	3385	27/07/2017	TINTAS, M: 395 VICTOR BERTÍN GOTO	99.533.780-0	AMINORTE S.A.	F-3.991	10/07/2017	0	410.465	1.397.819	Tesoreria Salud	04/08/2017
2152204009001 - 1 - 010104			**Insum. Reptos.Acces. Computacionales**									
11-3.170	3170	13/07/2017	TONER 55A M: 433 A. NEGHME	7.191.242-6	DEL CAMPO SAEZ ALVAR	F-1.306	23/06/2017	0	337.352	1.392.186	Ofic. Partes Decretos de Pago	09/08/2017
11-3.359	3359	26/07/2017	TONER 85A M: 433 CESFAM A. NEGHME	77.880.470-0	COMERCIAL WORLDTEC L	F-5.311	29/06/2017	0	191.617	1.396.564		01/01/1900
11-3.368	3368	26/07/2017	TINTAS, M: 485 AMADOR NEGHME	76.271.597-K	MAGENS S.A.	F-17.030	17/07/2017	0	516.321	1.397.070	Ofic. Partes Decretos de Pago	02/08/2017
11-3.369	3369	26/07/2017	TONER, M: 434 AMADOR NEGHME	76.271.597-K		F-17.022	14/07/2017	0	577.094	1.397.056	Ofic. Partes Decretos de Pago	02/08/2017
11-3.409	3409	31/07/2017	TONER CE255X/53X NEGRO A. NEGHME M:495	76.369.116-0	COMERCIALIZADORA EX	F-76	19/07/2017	0	933.681	1.399.417	Ofic. Partes Decretos de Pago	09/08/2017
2152204009001 - 1 - 010116			**Insum. Reptos.Acces. Computacionales**									
11-3.361	3361	26/07/2017	TONER, M: 96 INFORMÁTICA Y	96.669.540-4	INTERGRADE S.A.	F-5.137	17/07/2017	0	827.930	1.396.516	Ofic. Partes Decretos de Pago	04/08/2017
						* Total por Sub Programa			-3.794.460			
						** Total por pagar Cuenta			**-3.794.460**			
2152204010001 - 1 - 010103			**Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles**									
11-3.357	3357	26/07/2017	MAT. PINTADO CIELO DENTAL LYLIZ	79.766.850-8	SOLARI HERMANOS S.A.	F-5.735	14/07/2017	0	116.090	1.396.580	Ofic. Partes Decretos de Pago	07/08/2017
2152204010001 - 1 - 010105			**Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles**									
11-3.376	3376	26/07/2017	10 CERRADURA POMO. SARUNAR M:106	79.766.850-8		F-5.734	14/07/2017	0	75.000	1.397.003	Ofic. Partes Decretos de Pago	02/08/2017
						* Total por Sub Programa			-191.090			
						** Total por pagar Cuenta			**-191.090**			
2152204011001 - 1 - 010113			**Rep. y Accesorios P/Mantenimiento y Rep.Vehiculos Desamu**									
11-3.362	3362	26/07/2017	30 BATERIAS P/VEHICULOS SERV.GRAL. M:177	92.606.000-7	SERVICIO LUCAS BLANDFO	F-1.000.771	05/07/2017	0	1.794.607	1.396.507	Ofic. Partes Decretos de Pago	04/08/2017
						* Total por Sub Programa			-1.794.607			
						** Total por pagar Cuenta			**-1.794.607**			
2152204012001 - 1 - 010113			**Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos Desamu**									
11-3.305	3305	20/07/2017	MATERIALES DE OO. Y LOGISTICA M:MEMO 20	9.454.737-7	LAFUENTE FERNANDEZ A	F-4.163	23/06/2017	0	64.260	1.393.717	Tesoreria Salud	04/08/2017
2152204012001 - 1 - 010115			**Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos Desamu**									
11-3.374	3374	26/07/2017	CABLE DE RED UTP 4 CAT.6 PARA INFORMATICA	76.193.188-1	COMERCIAL MOTORSHOP L	F-7.641	29/06/2017	0	839.555	1.397.017	Ofic. Partes Decretos de Pago	02/08/2017
						* Total por Sub Programa			-903.815			
						** Total por pagar Cuenta			**-903.815**			
2152204013001 - 1 - 010104			**Equipos Menores Desamu**									
11-3.304	3304	20/07/2017	TERMOMETRO-HIGROMET RO A. NEGHME M:45	76.493.721-K	SOCIEDAD COMERCIAL E I	F-3.191	30/06/2017	0	49.266	1.393.720	Tesoreria Salud	04/08/2017
11-3.352	3352	26/07/2017	CORTA GASA A. NEGHME M:20	16.935.864-8	LOPEZ RODRIGUEZ CARME	F-270	20/06/2017	0	115.331	1.396.825	Ofic. Partes Decretos de Pago	02/08/2017

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/07/2017)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2152204013001 - 1 - 010105 Equipos Menores Desamu												
11-3.391	3391	27/07/2017	ESFIGMOMANOMETRO MERCURIO CON	76.209.015-5	SOC. INMOBIL.Y PRESTADO	F-1.379	05/06/2017	0	769.077	1.397.806	Ofic. Partes Decretos de Pago	04/08/2017
						* Total por Sub Programa			-924.654			
						** Total por pagar Cuenta			**-924.654**			
2152204014001 - 1 - 010105 Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico												
11-3.371	3371	26/07/2017	BASUREROS CON TAPA Y PEDAL SABRIAR M-053	76.210.028-2	COMERCIALIZADORA VI	F-2.032	07/07/2017	0	670.577	1.397.036	Ofic. Partes Decretos de Pago	02/08/2017
						* Total por Sub Programa			-670.577			
						** Total por pagar Cuenta			**-670.577**			
2152204014004007 - 1 - 010103 Prog. Apoyo Buenas Practicas Promocion Salud Integral Res 2424												
11-3.388	3388	27/07/2017	PROG.BUENAS PRACTICAS ADULTO MAYOR LV M-232	76.002.358-2	CRISTIAN CAMUS V. LIMIT	F-470	30/06/2017	0	581.910	1.397.809	Ofic. Partes Decretos de Pago	04/08/2017
						* Total por Sub Programa			-581.910			
						** Total por pagar Cuenta			**-581.910**			
2152204999001 - 1 - 010101 Otros Gastos Sermus												
11-3.394	3394	27/07/2017	CORTINAS ROLLO D-EASY TELA FRIE EUROPA M-579	76.394.749-1	SOCIEDAD DE SERVICIOS A	F-14	05/06/2017	0	1.319.472	1.397.803	Ofic. Partes Decretos de Pago	07/08/2017
2152204999001 - 1 - 010102 Otros Gastos Sermus												
11-3.358	3358	26/07/2017	ENCARGADO OPERACIONES Y	86.397.000-8	DIPROMED S.A.	F-650.617	07/07/2017	0	44.625	1.396.573	Ofic. Partes Decretos de Pago	07/08/2017
2152204999001 - 1 - 010103 Otros Gastos Sermus												
11-3.358	3358	26/07/2017	ENCARGADO OPERACIONES Y	86.397.000-8		F-650.617	07/07/2017	0	44.625	1.396.573	Ofic. Partes Decretos de Pago	07/08/2017
2152204999001 - 1 - 010104 Otros Gastos Sermus												
11-3.358	3358	26/07/2017	ENCARGADO OPERACIONES Y	86.397.000-8		F-650.617	07/07/2017	0	44.625	1.396.573	Ofic. Partes Decretos de Pago	07/08/2017
2152204999001 - 1 - 010105 Otros Gastos Sermus												
11-3.358	3358	26/07/2017	ENCARGADO OPERACIONES Y	86.397.000-8		F-650.617	07/07/2017	0	44.625	1.396.573	Ofic. Partes Decretos de Pago	07/08/2017
2152204999001 - 1 - 010106 Otros Gastos Sermus												
11-3.393	3393	27/07/2017	CAMBIO OPLIC 40-400 MASCARA	79.653.750-7	JAIME CELUME Y COMPAÑI	F-1.588.744	21/06/2017	0	279.126	1.397.804	Ofic. Partes Decretos de Pago	04/08/2017
2152204999001 - 1 - 010107 Otros Gastos Sermus												
11-3.393	3393	27/07/2017	CAMBIO OPLIC 40-400 MASCARA	79.653.750-7		F-1.588.744	21/06/2017	0	279.126	1.397.804	Ofic. Partes Decretos de Pago	04/08/2017
2152204999001 - 1 - 010110 Otros Gastos Sermus												
11-3.395	3395	27/07/2017	PROTECTOR OIDO PREFUTCIONISTA M-1	16.009.334-K	PAINEN FIERRO CAROLIN	F-702	28/06/2017	0	255.612	1.397.802	Ofic. Partes Decretos de Pago	04/08/2017
2152204999001 - 1 - 010121 Otros Gastos Sermus												
11-3.356	3356	26/07/2017	FILTRO PURIFICADOR CONJOOS RETRUSCELLI	6.640.389-0	PEREZ BOERO JUAN CARLO	F-1.450	12/07/2017	0	158.615	1.396.606	Ofic. Partes Decretos de Pago	04/08/2017
11-3.358	3358	26/07/2017	ENCARGADO OPERACIONES Y	86.397.000-8	DIPROMED S.A.	F-650.617	07/07/2017	0	44.625	1.396.573	Ofic. Partes Decretos de Pago	07/08/2017
2152204999001 - 1 - 010124 Otros Gastos Sermus												
11-3.393	3393	27/07/2017	CAMBIO OPLIC 40-400 MASCARA	79.653.750-7	JAIME CELUME Y COMPAÑI	F-1.588.744	21/06/2017	0	279.127	1.397.804	Ofic. Partes Decretos de Pago	04/08/2017
						* Total por Sub Programa			-2.794.203			
						** Total por pagar Cuenta			**-2.794.203**			
2152204999004009 - 1 - 010104 Convenio Programa Modelo Atención Familiar y Comunitaria 2016 (Res. 2425)												
11-3.309	3309	20/07/2017	INSUMOS COMPUTACIONALES	76.109.298-7	MWL TELECOMUNICACIO	F-1.221	06/07/2017	0	279.285	1.393.597	Tesoreria Salud	04/08/2017
11-3.310	3310	20/07/2017	INSUMOS COMPUT. PROG.MAISE RES 2425 M-045	76.109.298-7		F-1.222	06/07/2017	0	297.381	1.393.585	Ofic. Partes Decretos de Pago	02/08/2017
11-3.311	3311	20/07/2017	INSUMOS COMPUT. PROG. MAISE AR RES 2425 M-045	76.109.298-7		F-1.225	06/07/2017	0	362.819	1.393.576	Ofic. Partes Decretos de Pago	02/08/2017
						* Total por Sub Programa			-930.485			
						** Total por pagar Cuenta			**-930.485**			
2152204999004012 - 1 - 010103 Prog. Apoyo Buenas Practicas Promocion Salud Integral Res 2424												
11-3.351	3351	26/07/2017	TROFEOS/MEDALLAS PROG. BUENAS PRACTICA	12.211.519-4	SÁNCHEZ MAMANI MANUE	F-331	30/06/2017	0	97.500	1.396.831	Ofic. Partes Decretos de Pago	04/08/2017
11-3.388	3388	27/07/2017	PROG.BUENAS PRACTICAS ADULTO MAYOR LV M-232	76.002.358-2	CRISTIAN CAMUS V. LIMIT	F-470	30/06/2017	0	82.110	1.397.809	Ofic. Partes Decretos de Pago	04/08/2017
						* Total por Sub Programa			-179.610			
						** Total por pagar Cuenta			**-179.610**			
2152205002 - 1 - 010102 Agua												
11-3.435	3435	31/07/2017	CONSUMO DE AGUA POTABLE /CORRESP. AL	76.215.634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO S	F-271.260	27/07/2017	0	5.991	1.399.759	Ofic. Partes Decretos de Pago	03/08/2017
2152205002 - 1 - 010108 Agua												
11-3.436	3436	31/07/2017	CONSUMO DE AGUA POTABLE /CORRESP. AL	73.815.400-2	COMITE DE AGUA POTABL	F-7	31/05/2017	0	54.150	1.399.761	Ofic. Partes Decretos de Pago	03/08/2017
						F-11	29/06/2017	0	38.500			
2152205002 - 1 - 010112 Agua												
11-3.380	3380	27/07/2017	CONSUMO DE AGUA POTABLE /CORRESP. AL	76.215.634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO S	B-8.611.927	24/07/2017	0	21.500	1.397.464	Ofic. Partes Decretos de Pago	02/08/2017
						* Total por Sub Programa			-120.141			
						** Total por pagar Cuenta			**-120.141**			
2152207002001 - 1 - 010104 Servicios de Impresión Desamu												
11-3.360	3360	26/07/2017	PENDON ROLLER A. NEGRIM M-077	8.607.826-0	CHAVEZ GONZALEZ EDUA	F-27	05/06/2017	0	44.030	1.396.550	Ofic. Partes Decretos de Pago	04/08/2017
						* Total por Sub Programa			-44.030			
						** Total por pagar Cuenta			**-44.030**			
2152207002005001 - 1 - 010119 Prog. apoyo a la salud mental infantil en red asistencial, Res. 4205												
11-3.387	3387	27/07/2017	POLERAS DE ALGODON PROG. A GESTION	8.607.826-0		F-11	31/03/2017	0	142.800	1.397.813	Ofic. Partes Decretos de Pago	02/08/2017
						* Total por Sub Programa			-142.800			
						** Total por pagar Cuenta			**-142.800**			
2152208001004 - 1 - 010115 Servicios Desinfección												
11-3.390	3390	27/07/2017	FUMIGACION,SANITIZACIÓN Y DESRATIZACIÓN	76.014.105-4	ALEJANDRO NICOLAS TAR	F-254	17/07/2017	0	107.100	1.397.807	Ofic. Partes Decretos de Pago	04/08/2017
						* Total por Sub Programa			-107.100			
						** Total por pagar Cuenta			**-107.100**			
2152208007007004 - 1 - 010104 Prog. Apoyo Buenas Practicas Promocion Salud Integral Res 2424												
11-2.652	2652	16/06/2017	SERVICIO TRANSPORTE PROG. BUENAS PRACTICA	78.600.610-4	ARICA SERVICE LIMITADA	F-4	29/03/2017	0	100.000	1.375.694		01/01/1900
						* Total por Sub Programa			-100.000			
						** Total por pagar Cuenta			**-100.000**			
2152208008 - 1 - 010101 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles												
11-3.434	3434	31/07/2017	SALA CUNA NIDITO DECRETO 10074/OC	9.665.880-K	FAJARDO GUTIÉRREZ LIL	F-646	04/05/2017	0	80.000	1.399.740	Tesoreria Salud	04/08/2017
11-3.434	3434	31/07/2017	SALA CUNA NIDITO DECRETO 10074/OC	9.665.880-K		F-651	04/05/2017	0	200.000			
11-3.434	3434	31/07/2017	SALA CUNA NIDITO DECRETO 10074/OC	9.665.880-K		F-655	04/05/2017	0	240.000			
2152208008 - 1 - 010102 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles												
11-3.434	3434	31/07/2017	SALA CUNA NIDITO DECRETO 10074/OC	9.665.880-K		F-646	04/05/2017	0	600.000	1.399.740	Tesoreria Salud	04/08/2017

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/07/2017)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
11-3.434	3434	31/07/2017	SALA CUNA NIDITO	9.665.880-K		F-651	04/05/2017	0	720.000	1.399.740	Tesoreria Salud	04/08/2017
11-3.434	3434	31/07/2017	SALA CUNA NIDITO	9.665.880-K		F-652	04/05/2017	0	720.000			
11-3.434	3434	31/07/2017	SALA CUNA NIDITO	9.665.880-K		F-655	04/05/2017	0	720.000			
2152208008 - 1 - 010104			**Salas Cunas y/o Jardines Infantiles**									
11-3.381	3381	27/07/2017	SERVICIO SALA CUNA	9.957.189-6	ALFARO ABDO KARINA	F-171	07/07/2017	0	106.666	1.397.502		01/01/1900
11-3.434	3434	31/07/2017	SALA CUNA NIDITO	9.665.880-K	FAJARDO GUTIÉRREZ LIL	F-646	04/05/2017	0	200.000	1.399.740	Tesoreria Salud	04/08/2017
11-3.434	3434	31/07/2017	SALA CUNA NIDITO	9.665.880-K		F-651	04/05/2017	0	240.000			
11-3.434	3434	31/07/2017	SALA CUNA NIDITO	9.665.880-K		F-652	04/05/2017	0	200.000			
11-3.434	3434	31/07/2017	SALA CUNA NIDITO	9.665.880-K		F-655	04/05/2017	0	240.000			
2152208008 - 1 - 010105			**Salas Cunas y/o Jardines Infantiles**									
11-3.434	3434	31/07/2017	SALA CUNA NIDITO	9.665.880-K		F-646	04/05/2017	0	200.000	1.399.740	Tesoreria Salud	04/08/2017
11-3.434	3434	31/07/2017	SALA CUNA NIDITO	9.665.880-K		F-651	04/05/2017	0	64.000			
11-3.434	3434	31/07/2017	SALA CUNA NIDITO	9.665.880-K		F-652	04/05/2017	0	312.000			
11-3.434	3434	31/07/2017	SALA CUNA NIDITO	9.665.880-K		F-655	04/05/2017	0	224.000			
2152208008 - 1 - 010121			**Salas Cunas y/o Jardines Infantiles**									
11-3.434	3434	31/07/2017	SALA CUNA NIDITO	9.665.880-K		F-646	04/05/2017	0	600.000	1.399.740	Tesoreria Salud	04/08/2017
11-3.434	3434	31/07/2017	SALA CUNA NIDITO	9.665.880-K		F-651	04/05/2017	0	496.000			
11-3.434	3434	31/07/2017	SALA CUNA NIDITO	9.665.880-K		F-652	04/05/2017	0	240.000			
11-3.434	3434	31/07/2017	SALA CUNA NIDITO	9.665.880-K		F-655	04/05/2017	0	720.000			
						* Total por Sub Programa			-7.122.666			
						** Total por pagar Cuenta			**-7.122.666**			
2152208999001 - 1 - 010102			**Otros Servicios**									
11-3.350	3350	26/07/2017	COFFE BREAK CURSO	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-3.959	13/07/2017	0	233.433	1.399.136	Tesoreria Salud	04/08/2017
2152208999001 - 1 - 010103			**Otros Servicios**									
11-3.350	3350	26/07/2017	COFFE BREAK CURSO	76.669.660-0		F-3.959	13/07/2017	0	233.434	1.399.136	Tesoreria Salud	04/08/2017
2152208999001 - 1 - 010104			**Otros Servicios**									
11-3.350	3350	26/07/2017	COFFE BREAK CURSO	76.669.660-0		F-3.959	13/07/2017	0	233.434	1.399.136	Tesoreria Salud	04/08/2017
2152208999001 - 1 - 010105			**Otros Servicios**									
11-3.350	3350	26/07/2017	COFFE BREAK CURSO	76.669.660-0		F-3.959	13/07/2017	0	233.433	1.399.136	Tesoreria Salud	04/08/2017
2152208999001 - 1 - 010121			**Otros Servicios**									
11-3.350	3350	26/07/2017	COFFE BREAK CURSO	76.669.660-0		F-3.959	13/07/2017	0	233.434	1.399.136	Tesoreria Salud	04/08/2017
						* Total por Sub Programa			-1.167.168			
						** Total por pagar Cuenta			**-1.167.168**			
2152209002002 - 1 - 010114			**Otros Arriendos**									
11-3.282	3282	19/07/2017	Corretaje/ inmueble	9.460.551-2	BEIZAN ZUBIRI ALEJANDR	B-1	08/06/2017	0	850.000	1.392.899	Ofic.Partes Contraloria	08/08/2017
						* Total por Sub Programa			-850.000			
						** Total por pagar Cuenta			**-850.000**			
2152209005002 - 1 - 010101			**Arriendo de maquinas**									
11-3.433	3433	31/07/2017	ARRIENDO	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	F-2.283.753	24/01/2017	0	17.560	1.399.758	Ofic. Partes Decretos de Pago	07/08/2017
2152209005002 - 1 - 010102			**Arriendo de maquinas**									
11-3.433	3433	31/07/2017	ARRIENDO	96.716.060-1		F-2.283.743	24/01/2017	0	29.124	1.399.758	Ofic. Partes Decretos de Pago	07/08/2017
11-3.433	3433	31/07/2017	ARRIENDO	96.716.060-1		F-2.283.753	24/01/2017	0	205.575			
2152209005002 - 1 - 010103			**Arriendo de maquinas**									
11-3.433	3433	31/07/2017	ARRIENDO	96.716.060-1		F-2.283.743	24/01/2017	0	100.697	1.399.758	Ofic. Partes Decretos de Pago	07/08/2017
2152209005002 - 1 - 010104			**Arriendo de maquinas**									
11-3.433	3433	31/07/2017	ARRIENDO	96.716.060-1		F-2.283.743	24/01/2017	0	74.827	1.399.758	Ofic. Partes Decretos de Pago	07/08/2017
11-3.433	3433	31/07/2017	ARRIENDO	96.716.060-1		F-2.283.744	24/01/2017	0	199.972			
11-3.433	3433	31/07/2017	ARRIENDO	96.716.060-1		F-2.283.756	24/01/2017	0	170.154			
2152209005002 - 1 - 010105			**Arriendo de maquinas**									
11-3.433	3433	31/07/2017	ARRIENDO	96.716.060-1		F-2.283.755	24/01/2017	0	182.907	1.399.758	Ofic. Partes Decretos de Pago	07/08/2017
11-3.433	3433	31/07/2017	ARRIENDO	96.716.060-1		F-2.283.756	24/01/2017	0	8.216			
2152209005002 - 1 - 010107			**Arriendo de maquinas**									
11-3.433	3433	31/07/2017	ARRIENDO	96.716.060-1		F-2.283.751	24/01/2017	0	153.532	1.399.758	Ofic. Partes Decretos de Pago	07/08/2017
11-3.433	3433	31/07/2017	ARRIENDO	96.716.060-1		F-2.283.754	24/01/2017	0	164.966			
11-3.433	3433	31/07/2017	ARRIENDO	96.716.060-1		F-2.283.755	24/01/2017	0	14.679			
11-3.433	3433	31/07/2017	ARRIENDO	96.716.060-1		F-2.286.083	24/01/2017	0	154.771			
2152209005002 - 1 - 010115			**Arriendo de maquinas**									
11-3.433	3433	31/07/2017	ARRIENDO	96.716.060-1		F-2.283.745	24/01/2017	0	182.451	1.399.758	Ofic. Partes Decretos de Pago	07/08/2017
11-3.433	3433	31/07/2017	ARRIENDO	96.716.060-1		F-2.283.750	24/01/2017	0	209.526			
11-3.433	3433	31/07/2017	ARRIENDO	96.716.060-1		F-2.283.751	24/01/2017	0	85.641			
2152209005002 - 1 - 010119			**Arriendo de maquinas**									
11-3.433	3433	31/07/2017	ARRIENDO	96.716.060-1		F-2.283.745	24/01/2017	0	25.623	1.399.758	Ofic. Partes Decretos de Pago	07/08/2017
11-3.433	3433	31/07/2017	ARRIENDO	96.716.060-1		F-2.283.748	24/01/2017	0	188.641			
2152209005002 - 1 - 010121			**Arriendo de maquinas**									
11-3.433	3433	31/07/2017	ARRIENDO	96.716.060-1		F-2.283.748	24/01/2017	0	5.874	1.399.758	Ofic. Partes Decretos de Pago	07/08/2017
11-3.433	3433	31/07/2017	ARRIENDO	96.716.060-1		F-2.283.749	24/01/2017	0	219.699			
11-3.433	3433	31/07/2017	ARRIENDO	96.716.060-1		F-2.283.752	24/01/2017	0	171.289			
						* Total por Sub Programa			-2.564.824			
						** Total por pagar Cuenta			**-2.564.824**			
2152209999001 - 1 - 010102			**Otros Desamu**									
11-3.350	3350	26/07/2017	COFFE BREAK CURSO	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-3.959	13/07/2017	0	74.503	1.399.136	Tesoreria Salud	04/08/2017
2152209999001 - 1 - 010103			**Otros Desamu**									
11-3.350	3350	26/07/2017	COFFE BREAK CURSO	76.669.660-0		F-3.959	13/07/2017	0	74.503	1.399.136	Tesoreria Salud	04/08/2017
2152209999001 - 1 - 010104			**Otros Desamu**									
11-3.350	3350	26/07/2017	COFFE BREAK CURSO	76.669.660-0		F-3.959	13/07/2017	0	74.503	1.399.136	Tesoreria Salud	04/08/2017
2152209999001 - 1 - 010105			**Otros Desamu**									
11-3.350	3350	26/07/2017	COFFE BREAK CURSO	76.669.660-0		F-3.959	13/07/2017	0	74.503	1.399.136	Tesoreria Salud	04/08/2017
2152209999001 - 1 - 010121			**Otros Desamu**									
11-3.350	3350	26/07/2017	COFFE BREAK CURSO	76.669.660-0		F-3.959	13/07/2017	0	74.502	1.399.136	Tesoreria Salud	04/08/2017
						* Total por Sub Programa			-372.514			

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/07/2017)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
						** Total por pagar Cuenta			**-372.514**			
2152904004007 - 1 - 010103			**Prog. Apoyo Buenas Practicas Promocion Salud Integral Res 2424**									
11-3.363	3363	26/07/2017	CARRO DE CURACION	76.124.037-4	IMPORTADORA VIVE MAS S	F-1.663	30/06/2017	0	465.000	1.396.498	Ofic. Partes Decretos de Pago	04/08/2017
11-3.410	3410	31/07/2017	OLLA, BATIDORA, TERMO.	6.640.389-0	PEREZ BOERO JUAN CARLO	F-1.452	12/07/2017	0	94.532	1.399.409	Ofic. Partes Decretos de Pago	09/08/2017
						* Total por Sub Programa			-559.532			
						** Total por pagar Cuenta			**-559.532**			
2152905999004006 - 1 - 010119			**Prog. Apoyo Buenas Practicas Promocion Salud Integral Res 2424**									
11-3.389	3389	27/07/2017	1 ELECTROESTIMULADOR	76.111.700-9	INVERSIONES CDM MEDIC	F-5.613	28/06/2017	0	139.000	1.400.329	Ofic. Partes Decretos de Pago	04/08/2017
						* Total por Sub Programa			-139.000			
						** Total por pagar Cuenta			**-139.000**			
2152905999005002 - 1 - 010102			**Conv. Apoyo Gestion Salud Mental,Vida Sana, Rehabilitación (Res. 4211)**									
11-3.353	3353	26/07/2017	BAÑO PARAFINA M:43	78.087.900-9	INVERSIONES BIESTER LT	F-442	30/06/2017	0	464.100	1.396.711	Ofic. Partes Decretos de Pago	02/08/2017
2152905999005002 - 1 - 010119			**Conv. Apoyo Gestion Salud Mental,Vida Sana, Rehabilitación (Res. 4211)**									
11-3.372	3372	26/07/2017	EQUIPOS ULTRASONIDO	76.188.721-1	BTL CHILE COMERCIALIZA	F-1.038	29/06/2017	0	1.904.000	1.397.029	Ofic. Partes Decretos de Pago	02/08/2017
11-3.396	3396	27/07/2017	EQUIPO ULTRASONIDO	78.087.900-9	INVERSIONES BIESTER LT	F-432	22/06/2017	0	1.047.200	1.397.801	Ofic. Partes Decretos de Pago	04/08/2017
						* Total por Sub Programa			-3.415.300			
						** Total por pagar Cuenta			**-3.415.300**			
2152906001005002 - 1 - 010119			**Conv. Apoyo Gestion Salud Mental,Vida Sana, Rehabilitación (Res. 4211)**									
11-3.384	3384	27/07/2017	TABLET PROG. AGNL	78.611.770-4	COMERCIALIZACIÒN Y DI	F-217.839	19/06/2017	0	2.112.803	1.397.823	Ofic. Partes Decretos de Pago	04/08/2017
						* Total por Sub Programa			-2.112.803			
						** Total por pagar Cuenta			**-2.112.803**			
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	0		
2153407001 - 1 - 010102			**Deuda Flotante Sermus**									
12-16.002.032		01/01/2017	PLANILLA DE	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	R-1		0	6.508	0		
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			
						* Total por Sub Programa			-1.517.713			
						** Total por pagar Cuenta			**-1.517.713**			
						**** Total General			**-110.224.077**			