

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/01/2018)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2152101002001 - 1 - 010123 A Servicios de Bienestar												
11-408	408	31/01/2018	Aporte correspondiente a	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	D-592	12/01/2018	0	101.184.888	1.512.009	Tesoreria Salud	05/02/2018
								* Total por Sub Programa				-101.184.888
								** Total por pagar Cuenta				-101.184.888
2152102002001 - 1 - 010123 A Servicios de Bienestar												
11-408	408	31/01/2018	Aporte correspondiente a	69.010.100-9		D-592	12/01/2018	0	53.977.812	1.512.009	Tesoreria Salud	05/02/2018
								* Total por Sub Programa				-53.977.812
								** Total por pagar Cuenta				-53.977.812
2152103001001 - 1 - 010106 Honorarios S.A.P.U.												
11-404	404	30/01/2018	HONORARIO ENFERMERO/	16.080.801-2	BARRIOS SIMINIC RODRIG	B-37	26/01/2018	0	278.388	1.511.198		01/01/1900
11-405	405	30/01/2018	HONORARIO ENFERMERO/	16.080.801-2		B-38	26/01/2018	0	69.597	1.511.203	Ofic. Partes Decretos de Pago	02/02/2018
								* Total por Sub Programa				-347.985
								** Total por pagar Cuenta				-347.985
2152103001002 - 1 - 010103 Otros honorarios Sermus												
11-189	189	15/01/2018	HONORARIO MEDICO	48.194.495-3	FUENMAYOR FERNANDEZ H	B-13	03/01/2018	0	606.526	1.503.251		01/01/1900
11-216	216	16/01/2018	Honorarios, Medico Cirujano	25.753.477-4	CARRASCO DAVID ALEX	B-18	02/02/2018	0	487.702	1.503.946	Decretos de Pago Contraloria	06/02/2018
11-376	376	24/01/2018	Honorario Médico Cirujano	25.227.834-6	BIANCO BARAZARTE ADRI	B-60	20/01/2018	0	505.436	1.508.395	Ofic. Partes Decretos de Pago	05/02/2018
2152103001002 - 1 - 010104 Otros honorarios Sermus												
11-329	329	23/01/2018	Honorarios, Medico Cirujano,	17.115.503-7	BACKIT LAVIN KARINA NA	B-75	04/12/2017	0	304.117	1.507.424	Dir. Administracion y Finanzas.	24/01/2018
2152103001002 - 1 - 010105 Otros honorarios Sermus												
11-216	216	16/01/2018	Honorarios, Medico Cirujano	25.753.477-4	CARRASCO DAVID ALEX	B-18	02/02/2018	0	487.701	1.503.946	Decretos de Pago Contraloria	06/02/2018
2152103001002 - 1 - 010107 Otros honorarios Sermus												
11-37	37	09/01/2018	Honorarios, Psicologa, Mes de	12.211.698-0	MADUEÑO INQUILTUPA I	B-107	02/01/2018	0	516.393	1.499.937	Ofic. Partes Decretos de Pago	07/02/2018
2152103001002 - 1 - 010121 Otros honorarios Sermus												
11-369	369	24/01/2018	Honorarios, Medico Cirujano	24.962.704-6	VASQUEZ GUZMAN LISS	B-19	23/01/2018	0	1.886.961	1.508.214	Decretos de Pago Contraloria	09/02/2018
								* Total por Sub Programa				-4.788.836
								** Total por pagar Cuenta				-4.788.836
2152103001007 - 1 - 010124 Honorario SAPU corto												
11-250	250	17/01/2018	Honorario Médico Cirujano	25.037.278-7	MEDINA VÁSQUEZ CARLO	B-42	05/01/2018	0	720.000	1.504.701	Ofic. Partes Decretos de Pago	07/02/2018
								* Total por Sub Programa				-720.000
								** Total por pagar Cuenta				-720.000
2152103001008005 - 1 - 010107 Prog. Acceso a la Atención Salud Personas Inmigrantes Res.431												
11-403	403	29/01/2018	Honorarios, Matrona, Mes de	16.226.458-3	FERNÁNDEZ YUCRA MAGA	B-49	25/01/2018	0	983.175	1.510.920	Ofic. Partes Decretos de Pago	02/02/2018
2152103001008005 - 1 - 010119 Prog. Acceso a la Atención Salud Personas Inmigrantes Res.431												
11-377	377	25/01/2018	HONORARIO	13.054.638-2	PINTO ARRATIA CARLOS E	B-80	10/01/2018	0	967.056	1.508.514	Administracion y Finanzas Se	09/02/2018
11-387	387	26/01/2018	HONORARIOS SOCIOLOGO.	13.054.638-2		B-84	24/01/2018	0	940.191	1.509.594	Ofic. Partes Decretos de Pago	09/02/2018
								* Total por Sub Programa				-2.890.422
								** Total por pagar Cuenta				-2.890.422
2152103001008007 - 1 - 010104 Programa Detección Intervención y Referencia Alcohol tabaco y otras Drogas 2017 Res. 641												
11-289	289	18/01/2018	HONORARIO ENFERMERA	17.013.727-2	CALLE CAPUMA MARTHA M	B-29	10/01/2018	0	255.196	1.505.768	Ofic. Partes Decretos de Pago	07/02/2018
								* Total por Sub Programa				-255.196
								** Total por pagar Cuenta				-255.196
2152103001008010 - 1 - 010105 Prog. apoyo a la salud mental infantil en red asistencial 2017, Res.1531												
11-400	400	29/01/2018	Honorarios Psicologa. Mes	16.839.609-0	IBARRA FUENTES WALESK	B-42	24/01/2018	0	516.394	1.510.938	Ofic. Partes Decretos de Pago	02/02/2018
11-401	401	29/01/2018	Honorarios Psciaologa Mes	16.839.609-0		B-41	24/01/2018	0	145.071	1.510.941	Ofic. Partes Decretos de Pago	02/02/2018
11-410	410	31/01/2018	HONORARIOS PSICOLOGA	16.839.609-0		B-44	24/01/2018	0	279.396	1.512.217	Decretos de Pago Contraloria	02/02/2018
2152103001008010 - 1 - 010121 Prog. apoyo a la salud mental infantil en red asistencial 2017, Res.1531												
11-409	409	31/01/2018	HONORARIOS PSICOLOGA	15.693.712-6	CONTRERAS CÁCERES OL	B-73	29/01/2018	0	516.394	1.512.213	Ofic. Partes Decretos de Pago	05/02/2018
								* Total por Sub Programa				-1.445.255
								** Total por pagar Cuenta				-1.445.255
2152103001008018 - 1 - 010102 Convenio Mejoramiento del Acceso a la Atención Odontologica 2017 Res. 1530												
11-357	357	24/01/2018	HONORARIOS CIRUJANO	18.313.110-9	SILVA RUMIE NAYFF LAYL	B-28	15/01/2018	0	799.135	1.507.947	Decretos de Pago Contraloria	26/01/2018
2152103001008018 - 1 - 010104 Convenio Mejoramiento del Acceso a la Atención Odontologica 2017 Res. 1530												
11-241	241	17/01/2018	Honorarios, Tec.Enfermeria	17.013.519-9	MOLINA AYALA ESTEFANI	B-26	04/01/2018	0	103.806	1.504.488	Tesoreria Salud	05/02/2018
11-367	367	24/01/2018	HONORARIO TEC. EN	17.368.169-0	MAMANI MORALES NICO	B-29	30/01/2018	0	26.724	1.508.193	Ofic. Partes Decretos de Pago	02/02/2018
								* Total por Sub Programa				-929.659
								** Total por pagar Cuenta				-929.659
2152201001006006 - 1 - 010119 Programa Promoción de la Salud 2016 (Res.917)												
11-316	316	23/01/2018	COLACIONES /PROG.	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA D	F-1.369	18/12/2017	0	120.000	1.507.112		01/01/1900
								* Total por Sub Programa				-120.000
								** Total por pagar Cuenta				-120.000
2152201001007001 - 1 - 010119 Programa Mas Adultos Mayores Autovalentes en APS 2017 Res.												
11-97	97	11/01/2018	REEMBOLSO/SR. JESSICA	9.378.782-K	FLORES CORTES JESSICA A	D-19.083	29/12/2017	0	169.440	1.500.820	Administracion y Finanzas Se	07/02/2018
								* Total por Sub Programa				-169.440
								** Total por pagar Cuenta				-169.440
2152202002004004 - 1 - 010119 Programa Promoción de la Salud 2016 (Res.917)												
11-321	321	23/01/2018	EQUIPO DE FUTBOL	12.211.519-4	SÁNCHEZ MAMANI MANUE	F-515	28/12/2017	0	460.000	1.507.024	Ofic. Partes Decretos de Pago	08/02/2018
								* Total por Sub Programa				-460.000
								** Total por pagar Cuenta				-460.000
2152204001001 - 1 - 010101 Materiales de Oficina Sermus												
11-230	230	17/01/2018	RESMA OFICIO Y CARTA	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	F-60.604	29/09/2017	0	2.103.158	1.504.269	Tesoreria Salud	08/02/2018
2152204001001 - 1 - 010102 Materiales de Oficina Sermus												
11-235	235	17/01/2018	PERFORADORA /DIRECTOR	76.067.436-2		F-64.475	11/12/2017	0	55.690	1.504.240	Tesoreria Salud	08/02/2018
11-398	398	26/01/2018	CORCHETERAS /CESFAM	79.778.630-6	JMO INTERNACIONAL LTD	F-1.606	13/12/2017	0	596.582	1.509.715	Ofic. Partes Decretos de Pago	08/02/2018
2152204001001 - 1 - 010110 Materiales de Oficina Sermus												
11-231	231	17/01/2018	ESCRITORIO /CECOSF	76.060.022-9	LEONARDO ISAAC DEBER	F-688	04/08/2017	0	76.161	1.504.265	Tesoreria Salud	08/02/2018

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/01/2018)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA	
11-281	281	18/01/2018	AGUA DESTILADA	78.746.750-4	QUIMICA AQUA-NORTE L	F-9.327	08/01/2018	0	28.148	1.505.530	Ofic. Partes Decretos de Pago	02/02/2018	
11-354	354	24/01/2018	FRASCO ORINA	76.131.142-5	INSUMOS MEDICOS Y DE L	B-10.065	03/01/2018	0	83.460	1.507.849		01/01/1900	
11-355	355	24/01/2018	FRASCO RECOLECCION	76.131.142-5		F-10.066	03/01/2018	0	83.460	1.507.858		01/01/1900	
2152204005002 - 1 - 010103 Laboratorio Clinico													
11-281	281	18/01/2018	AGUA DESTILADA	78.746.750-4	QUIMICA AQUA-NORTE L	F-9.327	08/01/2018	0	32.327	1.505.530	Ofic. Partes Decretos de Pago	02/02/2018	
11-354	354	24/01/2018	FRASCO ORINA	76.131.142-5	INSUMOS MEDICOS Y DE L	B-10.065	03/01/2018	0	95.851	1.507.849		01/01/1900	
11-355	355	24/01/2018	FRASCO RECOLECCION	76.131.142-5		F-10.066	03/01/2018	0	95.851	1.507.858		01/01/1900	
2152204005002 - 1 - 010104 Laboratorio Clinico													
11-281	281	18/01/2018	AGUA DESTILADA	78.746.750-4	QUIMICA AQUA-NORTE L	F-9.327	08/01/2018	0	23.131	1.505.530	Ofic. Partes Decretos de Pago	02/02/2018	
11-354	354	24/01/2018	FRASCO ORINA	76.131.142-5	INSUMOS MEDICOS Y DE L	B-10.065	03/01/2018	0	68.583	1.507.849		01/01/1900	
11-355	355	24/01/2018	FRASCO RECOLECCION	76.131.142-5		F-10.066	03/01/2018	0	68.583	1.507.858		01/01/1900	
2152204005002 - 1 - 010105 Laboratorio Clinico													
11-281	281	18/01/2018	AGUA DESTILADA	78.746.750-4	QUIMICA AQUA-NORTE L	F-9.327	08/01/2018	0	28.246	1.505.530	Ofic. Partes Decretos de Pago	02/02/2018	
11-354	354	24/01/2018	FRASCO ORINA	76.131.142-5	INSUMOS MEDICOS Y DE L	B-10.065	03/01/2018	0	83.750	1.507.849		01/01/1900	
11-355	355	24/01/2018	FRASCO RECOLECCION	76.131.142-5		F-10.066	03/01/2018	0	83.750	1.507.858		01/01/1900	
2152204005002 - 1 - 010107 Laboratorio Clinico													
11-281	281	18/01/2018	AGUA DESTILADA	78.746.750-4	QUIMICA AQUA-NORTE L	F-9.327	08/01/2018	0	4.375	1.505.530	Ofic. Partes Decretos de Pago	02/02/2018	
11-354	354	24/01/2018	FRASCO ORINA	76.131.142-5	INSUMOS MEDICOS Y DE L	B-10.065	03/01/2018	0	12.971	1.507.849		01/01/1900	
11-355	355	24/01/2018	FRASCO RECOLECCION	76.131.142-5		F-10.066	03/01/2018	0	12.971	1.507.858		01/01/1900	
2152204005002 - 1 - 010112 Laboratorio Clinico													
11-281	281	18/01/2018	AGUA DESTILADA	78.746.750-4	QUIMICA AQUA-NORTE L	F-9.327	08/01/2018	0	5.479	1.505.530	Ofic. Partes Decretos de Pago	02/02/2018	
11-354	354	24/01/2018	FRASCO ORINA	76.131.142-5	INSUMOS MEDICOS Y DE L	B-10.065	03/01/2018	0	16.244	1.507.849		01/01/1900	
11-355	355	24/01/2018	FRASCO RECOLECCION	76.131.142-5		F-10.066	03/01/2018	0	16.245	1.507.858		01/01/1900	
2152204005002 - 1 - 010121 Laboratorio Clinico													
11-281	281	18/01/2018	AGUA DESTILADA	78.746.750-4	QUIMICA AQUA-NORTE L	F-9.327	08/01/2018	0	18.057	1.505.530	Ofic. Partes Decretos de Pago	02/02/2018	
11-354	354	24/01/2018	FRASCO ORINA	76.131.142-5	INSUMOS MEDICOS Y DE L	B-10.065	03/01/2018	0	53.541	1.507.849		01/01/1900	
11-355	355	24/01/2018	FRASCO RECOLECCION	76.131.142-5		F-10.066	03/01/2018	0	53.540	1.507.858		01/01/1900	
								* Total por Sub Programa					-968.563
								** Total por pagar Cuenta					-968.563
2152204005004 - 1 - 010102 Pacientes Postrados													
11-225	225	17/01/2018	APOSITO ESPUMA	80.447.400-5	MUNNICH PHARMA MEDI	F-35.644	02/11/2017	0	97.614	1.504.308		01/01/1900	
2152204005004 - 1 - 010103 Pacientes Postrados													
11-225	225	17/01/2018	APOSITO ESPUMA	80.447.400-5		F-35.644	02/11/2017	0	97.614	1.504.308		01/01/1900	
2152204005004 - 1 - 010104 Pacientes Postrados													
11-225	225	17/01/2018	APOSITO ESPUMA	80.447.400-5		F-35.644	02/11/2017	0	97.614	1.504.308		01/01/1900	
2152204005004 - 1 - 010105 Pacientes Postrados													
11-225	225	17/01/2018	APOSITO ESPUMA	80.447.400-5		F-35.644	02/11/2017	0	97.614	1.504.308		01/01/1900	
2152204005004 - 1 - 010107 Pacientes Postrados													
11-225	225	17/01/2018	APOSITO ESPUMA	80.447.400-5		F-35.644	02/11/2017	0	97.614	1.504.308		01/01/1900	
2152204005004 - 1 - 010112 Pacientes Postrados													
11-225	225	17/01/2018	APOSITO ESPUMA	80.447.400-5		F-35.644	02/11/2017	0	97.614	1.504.308		01/01/1900	
2152204005004 - 1 - 010121 Pacientes Postrados													
11-225	225	17/01/2018	APOSITO ESPUMA	80.447.400-5		F-35.644	02/11/2017	0	97.614	1.504.308		01/01/1900	
								* Total por Sub Programa					-683.298
								** Total por pagar Cuenta					-683.298
2152204005005 - 1 - 010102 Otras depend. Mat. Util. Quirurgicos													
11-269	269	18/01/2018	INSUMO /DROGUERIA	76.389.383-9	DROGUERIA GLOBAL PHA	F-55.242	05/09/2017	0	37.223	1.505.563	Ofic. Partes Decretos de Pago	08/02/2018	
2152204005005 - 1 - 010103 Otras depend. Mat. Util. Quirurgicos													
11-269	269	18/01/2018	INSUMO /DROGUERIA	76.389.383-9		F-55.242	05/09/2017	0	37.223	1.505.563	Ofic. Partes Decretos de Pago	08/02/2018	
2152204005005 - 1 - 010104 Otras depend. Mat. Util. Quirurgicos													
11-269	269	18/01/2018	INSUMO /DROGUERIA	76.389.383-9		F-55.242	05/09/2017	0	37.223	1.505.563	Ofic. Partes Decretos de Pago	08/02/2018	
2152204005005 - 1 - 010105 Otras depend. Mat. Util. Quirurgicos													
11-269	269	18/01/2018	INSUMO /DROGUERIA	76.389.383-9		F-55.242	05/09/2017	0	37.223	1.505.563	Ofic. Partes Decretos de Pago	08/02/2018	
2152204005005 - 1 - 010113 Otras depend. Mat. Util. Quirurgicos													
11-274	274	18/01/2018	AGUA DSTILADA /OPP Y	6.640.389-0	PÉREZ BOERO JUAN CARLO	F-2.111	19/12/2017	0	337.767	1.505.555	Ofic. Partes Decretos de Pago	02/02/2018	
2152204005005 - 1 - 010121 Otras depend. Mat. Util. Quirurgicos													
11-269	269	18/01/2018	INSUMO /DROGUERIA	76.389.383-9	DROGUERIA GLOBAL PHA	F-55.242	05/09/2017	0	37.224	1.505.563	Ofic. Partes Decretos de Pago	08/02/2018	
								* Total por Sub Programa					-523.883
								** Total por pagar Cuenta					-523.883
2152204007001 - 1 - 010115 Mat. y Útiles de Aseo													
11-285	285	18/01/2018	MATERIALES DE ASEO	76.173.949-2	AVALCO SPA	F-3.755	21/12/2017	0	197.135	1.505.514	Ofic. Partes Decretos de Pago	02/02/2018	
								* Total por Sub Programa					-197.135
								** Total por pagar Cuenta					-197.135
2152204008001 - 1 - 010126 Menaje para Oficina Casino y Otros Desamu													
11-363	363	24/01/2018	MICROONDAOOPP.LOGISTI	77.714.930-K	SOCIEDAD COMERCIAL AM	F-27.541	15/01/2018	0	66.962	1.508.159		01/01/1900	
								* Total por Sub Programa					-66.962
								** Total por pagar Cuenta					-66.962
2152204009001 - 1 - 010102 Insum. Reptos.Acces. Computacionales													
11-277	277	18/01/2018	DISCO DURO EXTERNO	79.778.630-6	JMO INTERNACIONAL LTD	F-1.657	26/12/2017	0	284.279	1.505.546	Ofic. Partes Decretos de Pago	02/02/2018	
11-392	392	26/01/2018	20 PENDRIVE 16GB	10.738.256-9	CEA GÓMEZ ABEL ANGEL	F-1.071	19/12/2017	0	142.806	1.509.988	Ofic. Partes Decretos de Pago	08/02/2018	
11-394	394	26/01/2018	SSD KINGSTON 240 GB	76.271.597-K	MAGENS S.A.	F-19.967	31/12/2017	0	96.742	1.509.980	Ofic. Partes Decretos de Pago	08/02/2018	
2152204009001 - 1 - 010105 Insum. Reptos.Acces. Computacionales													
11-270	270	18/01/2018	TONER /DIRECTOR	7.191.242-6	DEL CAMPO SAEZ ALVAR	F-2.048	11/12/2017	0	3.658.131	1.505.561	Ofic. Partes Decretos de Pago	02/02/2018	
2152204009001 - 1 - 010116 Insum. Reptos.Acces. Computacionales													
11-276	276	18/01/2018	ADAPTADORES DE PODER	76.475.540-5	MUNDOTEC LIMITADA	F-18.377	12/12/2017	0	621.199	1.505.548	Ofic. Partes Decretos de Pago	02/02/2018	
								* Total por Sub Programa					-4.803.151
								** Total por pagar Cuenta					-4.803.151
2152204010001 - 1 - 010108 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles													
11-336	336	23/01/2018	MATERIALES DE	76.060.022-9	LEONARDO ISAAC DEBER	F-698	04/01/2018	0	1.053.876	1.507.613	Ofic. Partes Decretos de Pago	08/02/2018	

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/01/2018)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA	
11-336	336	23/01/2018	MATERIALES DE	76.060.022-9		F-699	04/01/2018	0	39.050	1.507.613	Ofic. Partes Decretos de Pago	08/02/2018	
								* Total por Sub Programa					-1.092.920
								** Total por pagar Cuenta					-1.092.920
2152204011001 - 1 - 010113 Rep. y Accesorios P/Mantenimiento y Rep.Vehiculos Desamu													
11-228	228	17/01/2018	NEUMATICOS	92.606.000-7	SERVICIO LUCAS BLANDFO	F-1.020.264	20/12/2017	0	357.127	1.504.285	Tesoreria Salud	08/02/2018	
								* Total por Sub Programa					-357.127
								** Total por pagar Cuenta					-357.127
2152204012001 - 1 - 010102 Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos Desamu													
11-279	279	18/01/2018	7 CARROS DE CARGA	17.087.034-4	LOPEZ RODRIGUEZ TRINID	F-1.041	04/09/2017	0	172.312	1.505.541	Ofic. Partes Decretos de Pago	02/02/2018	
2152204012001 - 1 - 010103 Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos Desamu													
11-279	279	18/01/2018	7 CARROS DE CARGA	17.087.034-4		F-1.041	04/09/2017	0	172.312	1.505.541	Ofic. Partes Decretos de Pago	02/02/2018	
2152204012001 - 1 - 010104 Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos Desamu													
11-279	279	18/01/2018	7 CARROS DE CARGA	17.087.034-4		F-1.041	04/09/2017	0	172.312	1.505.541	Ofic. Partes Decretos de Pago	02/02/2018	
2152204012001 - 1 - 010105 Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos Desamu													
11-279	279	18/01/2018	7 CARROS DE CARGA	17.087.034-4		F-1.041	04/09/2017	0	172.312	1.505.541	Ofic. Partes Decretos de Pago	02/02/2018	
2152204012001 - 1 - 010114 Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos Desamu													
11-279	279	18/01/2018	7 CARROS DE CARGA	17.087.034-4		F-1.041	04/09/2017	0	172.312	1.505.541	Ofic. Partes Decretos de Pago	02/02/2018	
2152204012001 - 1 - 010120 Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos Desamu													
11-279	279	18/01/2018	7 CARROS DE CARGA	17.087.034-4		F-1.041	04/09/2017	0	172.312	1.505.541	Ofic. Partes Decretos de Pago	02/02/2018	
2152204012001 - 1 - 010121 Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos Desamu													
11-279	279	18/01/2018	7 CARROS DE CARGA	17.087.034-4		F-1.041	04/09/2017	0	172.312	1.505.541	Ofic. Partes Decretos de Pago	02/02/2018	
2152204012001 - 1 - 010126 Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos Desamu													
11-272	272	18/01/2018	MATERIALES DE	6.640.389-0	PÉREZ BOERO JUAN CARLO	F-2.073	12/12/2017	0	161.067	1.505.559	Ofic. Partes Decretos de Pago	08/02/2018	
11-272	272	18/01/2018	MATERIALES DE	6.640.389-0		F-2.074	12/12/2017	0	19.352				
11-364	364	24/01/2018	ASPIRADORAINDUSTRIAL	76.193.188-1	COMERCIAL MOTORSHOP L	F-10.464	11/01/2018	0	93.901	1.508.162		01/01/1900	
								* Total por Sub Programa					-1.480.504
								** Total por pagar Cuenta					-1.480.504
2152204999001 - 1 - 010107 Otros Gastos Sermus													
11-333	333	23/01/2018	INMOVILIZADOR DE	76.493.721-K	SOCIEDAD COMERCIAL E I	F-4.110	13/11/2017	0	134.089	1.507.593		01/01/1900	
11-334	334	23/01/2018	RESUCITADORES	76.493.721-K		F-4.001	31/10/2017	0	146.946	1.507.617		01/01/1900	
2152204999001 - 1 - 010108 Otros Gastos Sermus													
11-334	334	23/01/2018	RESUCITADORES	76.493.721-K		F-4.001	31/10/2017	0	146.945	1.507.617		01/01/1900	
2152204999001 - 1 - 010109 Otros Gastos Sermus													
11-334	334	23/01/2018	RESUCITADORES	76.493.721-K		F-4.001	31/10/2017	0	146.945	1.507.617		01/01/1900	
2152204999001 - 1 - 010113 Otros Gastos Sermus													
11-393	393	26/01/2018	INMOVILIZADOR	76.493.721-K		F-4.067	08/11/2017	0	138.040	1.509.985	Ofic. Partes Decretos de Pago	08/02/2018	
2152204999001 - 1 - 010116 Otros Gastos Sermus													
11-283	283	18/01/2018	IMPLEMENTO DE	77.714.930-K	SOCIEDAD COMERCIAL AM	F-27.049	22/12/2017	0	42.760	1.505.524	Ofic. Partes Decretos de Pago	02/02/2018	
2152204999001 - 1 - 010122 Otros Gastos Sermus													
11-391	391	26/01/2018	MATERIALES DE	78.610.360-6	COMERCIAL E INDUSTRI	F-728.148	28/12/2017	0	613.862	1.509.990	Ofic. Partes Decretos de Pago	08/02/2018	
								* Total por Sub Programa					-1.369.587
								** Total por pagar Cuenta					-1.369.587
2152204999005004 - 1 - 010119 Programa de Apoyo al Desarrollo al Biopsicosocial Ch.C.Res.505													
11-322	322	23/01/2018	PROGRAMA DESARROLLO	8.607.826-0	CHAVEZ GONZALEZ EDUA	F-117	29/12/2017	0	249.900	1.507.019	Ofic. Partes Decretos de Pago	02/02/2018	
11-323	323	23/01/2018	PROG. BIOPSIOSOCIAL	8.607.826-0		F-120	29/12/2017	0	456.900	1.507.006	Ofic. Partes Decretos de Pago	08/02/2018	
11-324	324	23/01/2018	PROGRAMA DESARROLLO	8.607.826-0		F-119	29/12/2017	0	446.250	1.507.001		01/01/1900	
								* Total por Sub Programa					-1.153.110
								** Total por pagar Cuenta					-1.153.110
2152204999005006 - 1 - 010102 Programa Rehabilitacion Integral en la Red Salud 2017 Res.													
11-318	318	23/01/2018	INSUMOS	78.087.900-9	INVERSIONES BIESTER LT	F-674	12/12/2017	0	111.384	1.507.090	Ofic. Partes Decretos de Pago	02/02/2018	
								* Total por Sub Programa					-111.384
								** Total por pagar Cuenta					-111.384
2152204999005013 - 1 - 010119 Convenio GES Odontologico 2017, Res. 1528													
11-319	319	23/01/2018	PROG. GES	76.484.330-4	TURBINA CHILE LTDA.	F-1.236	19/12/2017	0	1.192.023	1.507.051	Ofic. Partes Decretos de Pago	02/02/2018	
								* Total por Sub Programa					-1.192.023
								** Total por pagar Cuenta					-1.192.023
2152206002001 - 1 - 010113 Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos Desamu													
11-229	229	17/01/2018	CAMBIO DE ACEITE 28	76.865.210-4	SOC FARFAN REPUESTO Y S	F-393	30/12/2017	0	2.156.826	1.504.276	Tesoreria Salud	08/02/2018	
								* Total por Sub Programa					-2.156.826
								** Total por pagar Cuenta					-2.156.826
2152206006001 - 1 - 010115 Mantenimiento y Reparacion de Otras Maquinarias Desamu													
11-396	396	26/01/2018	REPARACION DE UN	93.020.000-K	TECNIGEN S.A.	F-669.191	27/12/2017	0	896.397	1.509.958	Ofic. Partes Decretos de Pago	08/02/2018	
								* Total por Sub Programa					-896.397
								** Total por pagar Cuenta					-896.397
2152208001001 - 1 - 010102 Servicios de Aseo Consultorios													
11-113	113	11/01/2018	SERVICIO DE LIMPIEZA Y	6.324.455-4	MUÑOZ SEGURA MIGUEL A	F-68	11/11/2017	0	906.400	1.500.969	Ofic.Partes Contraloria	22/01/2018	
2152208001001 - 1 - 010103 Servicios de Aseo Consultorios													
11-113	113	11/01/2018	SERVICIO DE LIMPIEZA Y	6.324.455-4		F-68	11/11/2017	0	906.400	1.500.969	Ofic.Partes Contraloria	22/01/2018	
2152208001001 - 1 - 010104 Servicios de Aseo Consultorios													
11-113	113	11/01/2018	SERVICIO DE LIMPIEZA Y	6.324.455-4		F-68	11/11/2017	0	906.400	1.500.969	Ofic.Partes Contraloria	22/01/2018	
2152208001001 - 1 - 010105 Servicios de Aseo Consultorios													
11-113	113	11/01/2018	SERVICIO DE LIMPIEZA Y	6.324.455-4		F-68	11/11/2017	0	906.400	1.500.969	Ofic.Partes Contraloria	22/01/2018	
2152208001001 - 1 - 010106 Servicios de Aseo Consultorios													
11-113	113	11/01/2018	SERVICIO DE LIMPIEZA Y	6.324.455-4		F-68	11/11/2017	0	906.400	1.500.969	Ofic.Partes Contraloria	22/01/2018	
2152208001001 - 1 - 010121 Servicios de Aseo Consultorios													
11-113	113	11/01/2018	SERVICIO DE LIMPIEZA Y	6.324.455-4		F-68	11/11/2017	0	906.400	1.500.969	Ofic.Partes Contraloria	22/01/2018	
								* Total por Sub Programa					-5.438.400

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/01/2018)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
									** Total por pagar Cuenta		-5.438.400	
2152208001004 - 1 - 010102	Servicios Desinfección											
11-226	226	17/01/2018	FUMIGACION /CESFAM,	76.014.105-4	ALEJANDRO NICOLAS TAR	F-395	21/12/2017	0	65.450	1.504.300		01/01/1900
2152208001004 - 1 - 010103	Servicios Desinfección											
11-226	226	17/01/2018	FUMIGACION /CESFAM,	76.014.105-4		F-395	21/12/2017	0	65.450	1.504.300		01/01/1900
2152208001004 - 1 - 010104	Servicios Desinfección											
11-226	226	17/01/2018	FUMIGACION /CESFAM,	76.014.105-4		F-395	21/12/2017	0	65.450	1.504.300		01/01/1900
11-227	227	17/01/2018	FUMIGACION /CESFAM	76.014.105-4		F-379	27/11/2017	0	261.806	1.504.291	Ofic. Partes Decretos de Pago	02/02/2018
2152208001004 - 1 - 010105	Servicios Desinfección											
11-226	226	17/01/2018	FUMIGACION /CESFAM,	76.014.105-4		F-395	21/12/2017	0	65.450	1.504.300		01/01/1900
2152208001004 - 1 - 010107	Servicios Desinfección											
11-226	226	17/01/2018	FUMIGACION /CESFAM,	76.014.105-4		F-395	21/12/2017	0	65.450	1.504.300		01/01/1900
2152208001004 - 1 - 010108	Servicios Desinfección											
11-226	226	17/01/2018	FUMIGACION /CESFAM,	76.014.105-4		F-395	21/12/2017	0	65.450	1.504.300		01/01/1900
2152208001004 - 1 - 010109	Servicios Desinfección											
11-226	226	17/01/2018	FUMIGACION /CESFAM,	76.014.105-4		F-395	21/12/2017	0	65.450	1.504.300		01/01/1900
2152208001004 - 1 - 010111	Servicios Desinfección											
11-226	226	17/01/2018	FUMIGACION /CESFAM,	76.014.105-4		F-395	21/12/2017	0	65.450	1.504.300		01/01/1900
2152208001004 - 1 - 010112	Servicios Desinfección											
11-226	226	17/01/2018	FUMIGACION /CESFAM,	76.014.105-4		F-395	21/12/2017	0	65.450	1.504.300		01/01/1900
2152208001004 - 1 - 010121	Servicios Desinfección											
11-226	226	17/01/2018	FUMIGACION /CESFAM,	76.014.105-4		F-395	21/12/2017	0	65.450	1.504.300		01/01/1900
									* Total por Sub Programa		-916.300	
									** Total por pagar Cuenta		-916.300	
2152208007002 - 1 - 010101	Pasajes DISAM											
11-370	370	24/01/2018	PASAJE PEDRO	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S	F-2.993.657	22/01/2018	0	731.424	1.508.318	Ofic. Partes Decretos de Pago	02/02/2018
									* Total por Sub Programa		-731.424	
									** Total por pagar Cuenta		-731.424	
2152208007007009 - 1 - 010104	Programa Promoción de la Salud 2016 - 2018 (Res.917)											
11-325	325	23/01/2018	MOVILIZACION /PROG.	78.600.610-4	ARICA SERVICE LIMITADA	F-17	08/12/2017	0	60.000	1.506.998		01/01/1900
2152208007007009 - 1 - 010105	Programa Promoción de la Salud 2016 - 2018 (Res.917)											
11-326	326	23/01/2018	MOVILIZACION /PROG.	78.600.610-4		F-19	08/12/2017	0	60.000	1.506.992		01/01/1900
2152208007007009 - 1 - 010121	Programa Promoción de la Salud 2016 - 2018 (Res.917)											
11-327	327	23/01/2018	MOVILIZACION /PROG.	78.600.610-4		F-18	08/12/2017	0	60.000	1.506.986		01/01/1900
									* Total por Sub Programa		-180.000	
									** Total por pagar Cuenta		-180.000	
2152208999001 - 1 - 010102	Otros Servicios											
11-406	406	31/01/2018	COFFE BREAK CURSO	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-4.611	18/01/2018	0	216.396	1.511.880	Tesoreria Salud	05/02/2018
11-407	407	31/01/2018	COFFE BREAK GUÍAS	76.669.660-0		F-4.593	11/01/2018	0	174.493	1.511.896	Tesoreria Salud	05/02/2018
2152208999001 - 1 - 010103	Otros Servicios											
11-406	406	31/01/2018	COFFE BREAK CURSO	76.669.660-0		F-4.611	18/01/2018	0	216.396	1.511.880	Tesoreria Salud	05/02/2018
11-407	407	31/01/2018	COFFE BREAK GUÍAS	76.669.660-0		F-4.593	11/01/2018	0	174.493	1.511.896	Tesoreria Salud	05/02/2018
2152208999001 - 1 - 010104	Otros Servicios											
11-406	406	31/01/2018	COFFE BREAK CURSO	76.669.660-0		F-4.611	18/01/2018	0	216.394	1.511.880	Tesoreria Salud	05/02/2018
11-407	407	31/01/2018	COFFE BREAK GUÍAS	76.669.660-0		F-4.593	11/01/2018	0	174.493	1.511.896	Tesoreria Salud	05/02/2018
2152208999001 - 1 - 010105	Otros Servicios											
11-406	406	31/01/2018	COFFE BREAK CURSO	76.669.660-0		F-4.611	18/01/2018	0	216.394	1.511.880	Tesoreria Salud	05/02/2018
11-407	407	31/01/2018	COFFE BREAK GUÍAS	76.669.660-0		F-4.593	11/01/2018	0	174.493	1.511.896	Tesoreria Salud	05/02/2018
2152208999001 - 1 - 010107	Otros Servicios											
11-407	407	31/01/2018	COFFE BREAK GUÍAS	76.669.660-0		F-4.593	11/01/2018	0	174.493	1.511.896	Tesoreria Salud	05/02/2018
2152208999001 - 1 - 010112	Otros Servicios											
11-407	407	31/01/2018	COFFE BREAK GUÍAS	76.669.660-0		F-4.593	11/01/2018	0	348.992	1.511.896	Tesoreria Salud	05/02/2018
2152208999001 - 1 - 010121	Otros Servicios											
11-406	406	31/01/2018	COFFE BREAK CURSO	76.669.660-0		F-4.611	18/01/2018	0	216.394	1.511.880	Tesoreria Salud	05/02/2018
									* Total por Sub Programa		-2.303.431	
									** Total por pagar Cuenta		-2.303.431	
2152209999001 - 1 - 010102	Otros Desamu											
11-406	406	31/01/2018	COFFE BREAK CURSO	76.669.660-0		F-4.611	18/01/2018	0	75.256	1.511.880	Tesoreria Salud	05/02/2018
11-407	407	31/01/2018	COFFE BREAK GUÍAS	76.669.660-0		F-4.593	11/01/2018	0	53.216	1.511.896	Tesoreria Salud	05/02/2018
2152209999001 - 1 - 010103	Otros Desamu											
11-406	406	31/01/2018	COFFE BREAK CURSO	76.669.660-0		F-4.611	18/01/2018	0	75.256	1.511.880	Tesoreria Salud	05/02/2018
11-407	407	31/01/2018	COFFE BREAK GUÍAS	76.669.660-0		F-4.593	11/01/2018	0	53.216	1.511.896	Tesoreria Salud	05/02/2018
2152209999001 - 1 - 010104	Otros Desamu											
11-406	406	31/01/2018	COFFE BREAK CURSO	76.669.660-0		F-4.611	18/01/2018	0	75.256	1.511.880	Tesoreria Salud	05/02/2018
11-407	407	31/01/2018	COFFE BREAK GUÍAS	76.669.660-0		F-4.593	11/01/2018	0	53.216	1.511.896	Tesoreria Salud	05/02/2018
2152209999001 - 1 - 010105	Otros Desamu											
11-406	406	31/01/2018	COFFE BREAK CURSO	76.669.660-0		F-4.611	18/01/2018	0	75.256	1.511.880	Tesoreria Salud	05/02/2018
11-407	407	31/01/2018	COFFE BREAK GUÍAS	76.669.660-0		F-4.593	11/01/2018	0	53.216	1.511.896	Tesoreria Salud	05/02/2018
2152209999001 - 1 - 010107	Otros Desamu											
11-407	407	31/01/2018	COFFE BREAK GUÍAS	76.669.660-0		F-4.593	11/01/2018	0	53.216	1.511.896	Tesoreria Salud	05/02/2018
2152209999001 - 1 - 010112	Otros Desamu											
11-407	407	31/01/2018	COFFE BREAK GUÍAS	76.669.660-0		F-4.593	11/01/2018	0	53.216	1.511.896	Tesoreria Salud	05/02/2018
2152209999001 - 1 - 010121	Otros Desamu											
11-406	406	31/01/2018	COFFE BREAK CURSO	76.669.660-0		F-4.611	18/01/2018	0	75.254	1.511.880	Tesoreria Salud	05/02/2018
11-407	407	31/01/2018	COFFE BREAK GUÍAS	76.669.660-0		F-4.593	11/01/2018	0	53.216	1.511.896	Tesoreria Salud	05/02/2018
									* Total por Sub Programa		-748.790	
									** Total por pagar Cuenta		-748.790	
2152209999005003 - 1 - 010105	Prog. Modelo Atención Integral Salud Familiar Res.1616											
11-365	365	24/01/2018	REEMBOLSA /SRA.	15.827.991-6	SANCHEZ TEJEDA XIMENA	D-19.079	29/12/2017	0	119.879	1.508.174	Administracion y Finanzas Se	08/02/2018

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/01/2018)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA	
									* Total por Sub Programa	-119.879			
									** Total por pagar Cuenta	-119.879			
2152212005 - 1 - 010131 Derechos y Tasas													
11-99	99	11/01/2018	REEMBOLSO	13.007.175-9	MORALES HERRERA TER	D-19.076	29/12/2017	0	4.100	1.500.818	Ofic. Partes Decretos de Pago	08/02/2018	
									* Total por Sub Programa	-4.100			
									** Total por pagar Cuenta	-4.100			
2152904001 - 1 - 010104 Mobiliario y Otros Desamu													
11-110	110	11/01/2018	ESCRITORIO OIRS	76.909.170-K	AGM Y DIMAD S.A.	F-25.102	08/11/2017	0	85.536	1.500.991	Ofic. Partes Decretos de Pago	31/01/2018	
2152904001 - 1 - 010120 Mobiliario y Otros Desamu													
11-275	275	18/01/2018	COMPRA DE SILLAS DE	96.882.140-7	MELMAN S.A.	F-40.360	31/10/2017	0	353.839	1.505.551	Ofic. Partes Decretos de Pago	02/02/2018	
									* Total por Sub Programa	-439.369			
									** Total por pagar Cuenta	-439.369			
2152905999001 - 1 - 010115 Otras Desamu													
11-273	273	18/01/2018	DUCHA Y LAVA OJOS DE	76.728.589-2	SALINAS Y TORO Y COMPA	F-42	27/12/2017	0	702.100	1.505.557	Ofic. Partes Decretos de Pago	02/02/2018	
									* Total por Sub Programa	-702.100			
									** Total por pagar Cuenta	-702.100			
2152906001001 - 1 - 010102 Equipos Computacionales y Periféricos Desamu													
11-337	337	23/01/2018	CAMBIO OBLIG.40-864.	76.367.430-4	SOC. COMERCIAL FORTEZ	F-10.034	07/12/2017	0	446.572	1.507.611		01/01/1900	
2152906001001 - 1 - 010103 Equipos Computacionales y Periféricos Desamu													
11-337	337	23/01/2018	CAMBIO OBLIG.40-864.	76.367.430-4		F-10.034	07/12/2017	0	446.572	1.507.611		01/01/1900	
2152906001001 - 1 - 010104 Equipos Computacionales y Periféricos Desamu													
11-337	337	23/01/2018	CAMBIO OBLIG.40-864.	76.367.430-4		F-10.034	07/12/2017	0	669.861	1.507.611		01/01/1900	
2152906001001 - 1 - 010105 Equipos Computacionales y Periféricos Desamu													
11-337	337	23/01/2018	CAMBIO OBLIG.40-864.	76.367.430-4		F-10.034	07/12/2017	0	446.572	1.507.611		01/01/1900	
2152906001001 - 1 - 010106 Equipos Computacionales y Periféricos Desamu													
11-337	337	23/01/2018	CAMBIO OBLIG.40-864.	76.367.430-4		F-10.034	07/12/2017	0	223.286	1.507.611		01/01/1900	
2152906001001 - 1 - 010121 Equipos Computacionales y Periféricos Desamu													
11-337	337	23/01/2018	CAMBIO OBLIG.40-864.	76.367.430-4		F-10.034	07/12/2017	0	223.287	1.507.611		01/01/1900	
2152906001001 - 1 - 010124 Equipos Computacionales y Periféricos Desamu													
11-337	337	23/01/2018	CAMBIO OBLIG.40-864.	76.367.430-4		F-10.034	07/12/2017	0	228.624	1.507.611		01/01/1900	
									* Total por Sub Programa	-2.684.774			
									** Total por pagar Cuenta	-2.684.774			
2152906001005010 - 1 - 010105 Prog. Apoyo Buenas Practicas Promocion Salud MAISF (Res. 2329)													
11-315	315	23/01/2018	VIDEO PROYECTOR	76.367.430-4		F-9.986	25/11/2017	0	790.846	1.507.124		01/01/1900	
2152906001005010 - 1 - 010121 Prog. Apoyo Buenas Practicas Promocion Salud MAISF (Res. 2329)													
11-320	320	23/01/2018	UM PC /PROG.BUENAS	78.833.980-1	SALGADO Y COMPANIA L	F-5.067	20/12/2017	0	381.823	1.507.030	Ofic. Partes Decretos de Pago	08/02/2018	
									* Total por Sub Programa	-1.172.669			
									** Total por pagar Cuenta	-1.172.669			
2153407001 - 1 - 000000 Deuda Flotante Sermus													
11-11.003.575		01/01/2018	Honorarios/Suma	12.834.079-3	ZUÑIGA PEREZ INGRID CA	B-46		0	1.244.444	0			
2153407001 - 1 - 010102 Deuda Flotante Sermus													
11-17.005.273		01/01/2018	REACTIVOS, PROPUESTA	82.999.400-3	PRODUCTOS ROCHE CHILE	F-519.402		0	9.281.562	0			
11-17.006.006		01/01/2018	KETOROLACO DROGUERIA	76.055.804-4	INVERSIONES PHARMAVIS	F-37.566		0	11.006	0			
11-17.006.365		01/01/2018	MEDICAMENTOS	91.575.000-1	SOCOFAR S.A.	F-7.099.282		0	17.000	0			
11-17.006.365		01/01/2018	MEDICAMENTOS	91.575.000-1		F-7.134.108		0	5.202	0			
2153407001 - 1 - 010103 Deuda Flotante Sermus													
11-17.005.273		01/01/2018	REACTIVOS, PROPUESTA	82.999.400-3	PRODUCTOS ROCHE CHILE	F-501.514		0	8.168.564	0			
11-17.005.273		01/01/2018	REACTIVOS, PROPUESTA	82.999.400-3		F-519.401		0	966.251	0			
11-17.005.273		01/01/2018	REACTIVOS, PROPUESTA	82.999.400-3		F-519.402		0	1.524.695	0			
11-17.006.006		01/01/2018	KETOROLACO DROGUERIA	76.055.804-4	INVERSIONES PHARMAVIS	F-37.566		0	11.006	0			
11-17.006.365		01/01/2018	MEDICAMENTOS	91.575.000-1	SOCOFAR S.A.	F-7.099.282		0	17.000	0			
11-17.006.365		01/01/2018	MEDICAMENTOS	91.575.000-1		F-7.134.108		0	5.202	0			
2153407001 - 1 - 010104 Deuda Flotante Sermus													
11-17.005.273		01/01/2018	REACTIVOS, PROPUESTA	82.999.400-3	PRODUCTOS ROCHE CHILE	F-501.514		0	7.627.103	0			
11-17.006.006		01/01/2018	KETOROLACO DROGUERIA	76.055.804-4	INVERSIONES PHARMAVIS	F-37.566		0	11.006	0			
11-17.006.365		01/01/2018	MEDICAMENTOS	91.575.000-1	SOCOFAR S.A.	F-7.099.282		0	17.000	0			
11-17.006.365		01/01/2018	MEDICAMENTOS	91.575.000-1		F-7.134.108		0	5.202	0			
2153407001 - 1 - 010105 Deuda Flotante Sermus													
11-17.005.273		01/01/2018	REACTIVOS, PROPUESTA	82.999.400-3	PRODUCTOS ROCHE CHILE	F-501.514		0	9.313.822	0			
11-17.006.006		01/01/2018	KETOROLACO DROGUERIA	76.055.804-4	INVERSIONES PHARMAVIS	F-37.566		0	11.006	0			
11-17.006.365		01/01/2018	MEDICAMENTOS	91.575.000-1	SOCOFAR S.A.	F-7.099.282		0	17.000	0			
11-17.006.365		01/01/2018	MEDICAMENTOS	91.575.000-1		F-7.134.108		0	5.202	0			
2153407001 - 1 - 010107 Deuda Flotante Sermus													
11-17.005.273		01/01/2018	REACTIVOS, PROPUESTA	82.999.400-3	PRODUCTOS ROCHE CHILE	F-501.514		0	1.442.467	0			
11-17.006.006		01/01/2018	KETOROLACO DROGUERIA	76.055.804-4	INVERSIONES PHARMAVIS	F-37.566		0	11.006	0			
11-17.006.365		01/01/2018	MEDICAMENTOS	91.575.000-1	SOCOFAR S.A.	F-7.099.282		0	17.000	0			
11-17.006.365		01/01/2018	MEDICAMENTOS	91.575.000-1		F-7.134.108		0	5.202	0			
2153407001 - 1 - 010112 Deuda Flotante Sermus													
11-17.005.273		01/01/2018	REACTIVOS, PROPUESTA	82.999.400-3	PRODUCTOS ROCHE CHILE	F-501.514		0	1.806.540	0			
11-17.006.006		01/01/2018	KETOROLACO DROGUERIA	76.055.804-4	INVERSIONES PHARMAVIS	F-37.566		0	11.006	0			
11-17.006.365		01/01/2018	MEDICAMENTOS	91.575.000-1	SOCOFAR S.A.	F-7.099.282		0	17.000	0			
11-17.006.365		01/01/2018	MEDICAMENTOS	91.575.000-1		F-7.134.108		0	5.202	0			
2153407001 - 1 - 010119 Deuda Flotante Sermus													
11-17.006.205		01/01/2018	REEMBOLSO /JESSICA	9.378.782-K	FLORES CORTES JESSICA A	D-17.586		0	149.930	0			
2153407001 - 1 - 010121 Deuda Flotante Sermus													
11-17.005.273		01/01/2018	REACTIVOS, PROPUESTA	82.999.400-3	PRODUCTOS ROCHE CHILE	F-501.514		0	5.044.468	0			
11-17.006.006		01/01/2018	KETOROLACO DROGUERIA	76.055.804-4	INVERSIONES PHARMAVIS	F-37.566		0	11.005	0			
11-17.006.365		01/01/2018	MEDICAMENTOS	91.575.000-1	SOCOFAR S.A.	F-7.099.282		0	17.000	0			
11-17.006.365		01/01/2018	MEDICAMENTOS	91.575.000-1		F-7.134.108		0	5.202	0			

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/01/2018)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2153407001 - 1 - 010125 Deuda Flotante Sermus												
11-17.005.510		01/01/2018	TAMOXIFENO /MANDATO	88.466.300-8	LABORATORIO TECNOFAR	F-56.875		0	149.048			
								* Total por Sub Programa				
										-46.951.349		
								** Total por pagar Cuenta		-46.951.349		
2153407002 - 1 - 010104 Deuda Flotante Convenios y Programas												
11-17.006.308		01/01/2018	Honorarios, Matrona, Mes de	17.553.103-3	RAMÍREZ RAMÍREZ YORNI	B-69		0	51.039			
2153407002 - 1 - 010105 Deuda Flotante Convenios y Programas												
11-17.006.178		01/01/2018	HONORARIO EXPERTA(O)/	23.583.389-1	LECOMPTE LEON AMIRA	B-68		0	100.986			
2153407002 - 1 - 010107 Deuda Flotante Convenios y Programas												
11-17.006.211		01/01/2018	Honorarios, Matrona, Mes de	16.226.458-3	FERNÁNDEZ YUCRA MAGA	B-48		0	951.021			
2153407002 - 1 - 010119 Deuda Flotante Convenios y Programas												
11-17.006.107		01/01/2018	REEMBOLSO /MARLY	9.935.356-2	SAAVEDRA VILLALOBOS M	D-15.868		0	10.125			
11-17.006.107		01/01/2018	REEMBOLSO /MARLY	9.935.356-2		D-15.868		0	17.125			
11-17.006.107		01/01/2018	REEMBOLSO /MARLY	9.935.356-2		D-15.868		0	11.000			
11-17.006.107		01/01/2018	REEMBOLSO /MARLY	9.935.356-2		D-15.868		0	18.000			
								* Total por Sub Programa				
										-1.159.296		
								** Total por pagar Cuenta		-1.159.296		
								**** Total General		-305.290.158		