

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (29/02/2020)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2152101004006001 - 1 - 010116 Comisión de servicio en el país Disam												
11-679	679	08/02/2020	VIATICO/RONDA	16.770.931-1	VARGAS MUÑOZ DIEGO A	D-1.492	23/01/2020	0	211.605	1.993.646	Decretos de Pago Contraloria	10/02/2020
								* Total por Sub Programa				
										** Total por pagar Cuenta		
										-211.605		
2152102004006001 - 1 - 010116 Comisión de servicio en el país DESAMU												
11-679	679	08/02/2020	VIATICO/RONDA	15.781.806-6	VASQUEZ ORREGO FABIÁ	D-1.492	23/01/2020	0	115.421	1.993.646	Decretos de Pago Contraloria	10/02/2020
11-679	679	08/02/2020	VIATICO/RONDA	19.045.621-8	GONZALEZ HINOJOSA PA	D-1.492	23/01/2020	0	211.605			
2152102004006001 - 1 - 010119 Comisión de servicio en el país DESAMU												
11-1.140	1140	27/02/2020	Reembolsa-Com. Servicio	16.202.756-5	PEREIRA ACUÑA CLAUDIA	D-10.048	06/08/2019	0	112.277	2.002.884	Decretos de Pago Contraloria	04/03/2020
								* Total por Sub Programa				
										** Total por pagar Cuenta		
										-439.303		
2152103001001 - 1 - 010106 Honorarios S.A.P.U.												
11-1.141	1141	27/02/2020	Honorarios, Enfermera(o), Mes	13.414.089-5	ROJAS CORTÉS LESLIE MAR	B-162	15/02/2020	0	298.080	2.002.899	Administracion y Finanzas Se	06/03/2020
11-1.147	1147	28/02/2020	Honorarios, Médico Cirujano	15.943.383-8	CANDIA TAPIA JAVIER AN	B-150	09/02/2020	0	656.000	2.003.615	Ofic. Partes Decretos de Pago	03/03/2020
								* Total por Sub Programa				
										** Total por pagar Cuenta		
										-954.080		
2152103001002 - 1 - 010102 Otros honorarios Sermus												
11-1.105	1105	25/02/2020	Honorarios, Tec.Enfermeria	7.007.968-2	MARIN VALDES NOLBIA G	B-15	19/02/2020	0	96.316	2.001.656	Ofic. Partes Decretos de Pago	27/02/2020
2152103001002 - 1 - 010103 Otros honorarios Sermus												
11-300	300	16/01/2020	Honorarios, Médico Cirujano	17.731.951-1	OTAROLA QUIROZ DANIE	B-5	05/12/2019	0	210.000	1.982.324	Decretos de Pago Contraloria	23/01/2020
11-301	301	16/01/2020	Honorarios, Médico Cirujano	17.731.951-1		B-3	05/12/2019	0	70.000	1.982.335	Decretos de Pago Contraloria	23/01/2020
11-1.095	1095	24/02/2020	Honorarios, Kinesiólogo(a),	15.007.717-6	CASTILLO MUÑOZ LORET	B-39	06/02/2020	0	1.112.497	2.001.188	Ofic. Partes Decretos de Pago	09/03/2020
11-1.124	1124	25/02/2020	Honorarios, Enfermera(o), Mes	17.013.727-2	CALLE CAPUMA MARTHA M	B-47	24/02/2020	0	556.394	2.002.142	Ofic. Partes Decretos de Pago	27/02/2020
11-1.139	1139	26/02/2020	Honorarios, Tec.Enfermeria	16.772.946-0	VILLELA VILLANUEVA DAN	B-101	25/02/2020	0	321.581	2.002.587	Ofic. Partes Decretos de Pago	28/02/2020
2152103001002 - 1 - 010104 Otros honorarios Sermus												
11-1.037	1037	20/02/2020	Honorarios, Tec.Enfermeria	16.324.304-0	ASTUDILLO ARAYA KATH	B-61	14/02/2020	0	321.581	1.999.618	Ofic. Partes Decretos de Pago	27/02/2020
11-1.047	1047	20/02/2020	Honorarios, Nutricionista, Mes	17.557.099-3	BLANCO TUPA ANA KARE	B-37	01/02/2020	0	1.112.497	1.999.762	Ofic. Partes Decretos de Pago	03/03/2020
11-1.066	1066	21/02/2020	Honorarios, Nutricionista, Mes	16.772.718-2	ORMEÑO VALDEBENITO K	B-106	19/02/2020	0	556.249	2.000.109	Decretos de Pago Contraloria	02/03/2020
11-1.105	1105	25/02/2020	Honorarios, Tec.Enfermeria	7.007.968-2	MARIN VALDES NOLBIA G	B-15	19/02/2020	0	96.316	2.001.656	Ofic. Partes Decretos de Pago	27/02/2020
11-1.118	1118	25/02/2020	Honorarios, Matrona, Mes de	15.980.375-9	OSORIO PENRROZ CYNDI S	B-36	17/02/2020	0	556.249	2.002.139	Ofic. Partes Decretos de Pago	27/02/2020
11-1.121	1121	25/02/2020	Honorarios, Tec.Enfermeria	12.436.401-9	CASTILLO UBEDA SILVAN	B-52	17/02/2020	0	643.161	2.002.141	Ofic. Partes Decretos de Pago	27/02/2020
2152103001002 - 1 - 010105 Otros honorarios Sermus												
11-1.093	1093	24/02/2020	Honorarios, Médico Cirujano	17.829.360-5	MAMANI PATTY CAMILA A	B-38	01/02/2020	0	35.000	2.001.121	Ofic. Partes Decretos de Pago	03/03/2020
11-1.149	1149	28/02/2020	Honorarios, Enfermera(o), Mes	13.863.823-5	OCAÑA QUISPE ELIZABE	B-74	25/02/2020	0	503.554	2.003.633	Ofic. Partes Decretos de Pago	03/03/2020
11-1.154	1154	28/02/2020	Honorarios, Experta(o), Mes de	19.870.979-4	MANRIQUEZ HUARACHI M	B-3	27/02/2020	0	187.054	2.003.660	Ofic. Partes Decretos de Pago	03/03/2020
2152103001002 - 1 - 010121 Otros honorarios Sermus												
11-1.038	1038	20/02/2020	Honorarios, Tec.Enfermeria	17.851.213-7	NOVOA CÁCERES SUSAN A	B-56	19/02/2020	0	308.041	1.999.635	Ofic. Partes Decretos de Pago	03/03/2020
11-1.079	1079	21/02/2020	Honorarios, Tec.Enfermeria	17.918.927-5	MELLADO MARINAO KAT	B-18	19/02/2020	0	308.041	2.000.537	Decretos de Pago Contraloria	05/03/2020
11-1.105	1105	25/02/2020	Honorarios, Tec.Enfermeria	7.007.968-2	MARIN VALDES NOLBIA G	B-15	19/02/2020	0	96.315	2.001.656	Ofic. Partes Decretos de Pago	27/02/2020
11-1.125	1125	26/02/2020	Honorarios, Médico Cirujano	18.202.869-K	CHEG PAIVA JORGE RENE	B-7	04/02/2020	0	87.506	2.002.167	Ofic. Partes Decretos de Pago	06/03/2020
11-1.126	1126	26/02/2020	Honorarios, Médico Cirujano	18.202.869-K		B-5	04/02/2020	0	48.125	2.002.270	Ofic. Partes Decretos de Pago	28/02/2020
								* Total por Sub Programa				
										** Total por pagar Cuenta		
										-7.220.471		
2152103001010003 - 1 - 010119 Programa Salud Integral Niños y Niñas Adolesc. SENAME Res. 542												
11-1.058	1058	20/02/2020	Honorarios, Psicóloga(o), Mes	11.813.444-3	RIVERA LAGOS WILBERT A	B-104	18/02/2020	0	1.025.236	2.000.028	Ofic. Partes Decretos de Pago	06/03/2020
								* Total por Sub Programa				
										** Total por pagar Cuenta		
										-1.025.236		
2152103001010004 - 1 - 010119 Programa Acompañamiento Psicosocial en APS Res 546												
11-1.050	1050	20/02/2020	Honorarios, Experta(o), Mes de	17.554.964-1	BUSTAMANTE ROSAS LUIS	B-13	11/02/2020	0	290.510	1.999.787	Ofic. Partes Decretos de Pago	27/02/2020
								* Total por Sub Programa				
										** Total por pagar Cuenta		
										-290.510		
2152103001010008 - 1 - 010119 Programa Resolutividad en APS RES. 540												
11-1.108	1108	25/02/2020	Honorarios, Médico Cirujano	10.803.014-3	SEGOVIA ROJAS RICARDO A	B-90	16/01/2020	0	180.000	2.001.758	Decretos de Pago Contraloria	02/03/2020
								* Total por Sub Programa				
										** Total por pagar Cuenta		
										-180.000		
2152103001010011 - 1 - 010119 Progr.Mas Adultos Mayores Autovalentes 2019, Res. 552												
11-1.019	1019	19/02/2020	Honorarios, Terapeuta	18.712.364-K	CARCAMO VELIZ MICHEL	B-32	17/02/2020	0	358.848	1.999.305	Ofic. Partes Decretos de Pago	06/03/2020
								* Total por Sub Programa				
										** Total por pagar Cuenta		
										-358.848		
2152103001010013 - 1 - 010119 Programa Espacios Amigables Adolscntes Res. 550												
11-722	722	11/02/2020	Honorarios, Psicóloga(o), Mes	17.938.874-K	CHAVEZ SOLIS KIMBERLY	B-70	19/02/2020	0	264.793	1.994.244	Ofic. Partes Decretos de Pago	27/02/2020
								* Total por Sub Programa				
										** Total por pagar Cuenta		
										-264.793		
2152103001010018 - 1 - 010119 convenio Mej.Acceso At. Odontologica Res. 690												
11-811	811	14/02/2020	Honorarios, Tec.Enfermeria,	17.368.466-5	RÍOS SANA NOEMÍ ESTHER	B-131	31/01/2020	0	281.076	1.996.953	Decretos de Pago Contraloria	17/02/2020
11-1.109	1109	25/02/2020	Honorarios, Tec.Enfermeria,	17.828.959-4	ALVAREZ RIOBO KAREN S	B-46	10/02/2020	0	259.224	2.001.773	Ofic. Partes Decretos de Pago	28/02/2020
11-1.123	1123	25/02/2020	Honorarios, Cirujano Dentista	18.313.110-9	SILVA RUMIE NAYFF LAYL	B-86		0	979.254	2.001.922	Ofic. Partes Decretos de Pago	03/03/2020
								* Total por Sub Programa				
										** Total por pagar Cuenta		
										-1.519.554		
2152103001010021 - 1 - 010119 Programa AGNL Campaña Invierno Res. 1296												
11-1.110	1110	25/02/2020	Honorarios, Médico Cirujano	17.343.605-K	GUIÑEZ PALAVECINO ALO	B-45	08/02/2020	0	279.773	2.001.780	Ofic. Partes Decretos de Pago	03/03/2020
								* Total por Sub Programa				
										** Total por pagar Cuenta		
										-279.773		
2152202001007001 - 1 - 010119 Programa especial de salud pueblos indígenas Res 545												
11-1.040	1040	20/02/2020	Teatro Titere Fam. Titere	14.308.060-9	ESPINOZA CATATE MARITZ	F-66	31/12/2019	0	32.806	1.999.682		01/01/1900
								* Total por Sub Programa				
										-32.806		

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (29/02/2020)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
									** Total por pagar Cuenta		-363.902	
2152204005011004 - 1 - 010119 convenio mejoramiento Acceso At. Odontologica Res. 690												
11-1.049	1049	20/02/2020	Kit de sellantes de fotocurado	77.239.430-6	MURUA Y ASOCIADOS LT	F-7.433	31/12/2019	0	293.775	1.999.780		01/01/1900
11-1.064	1064	21/02/2020	Pasta Dental niños /Prog.	76.687.656-0	CARPEDENT SPA	F-1.789	31/12/2019	0	559.598	2.000.094		01/01/1900
									* Total por Sub Programa		-853.373	
									** Total por pagar Cuenta		-853.373	
2152204007001 - 1 - 010104 Mat. y Útiles de Aseo												
11-1.099	1099	24/02/2020	MAT. ASEO AMADOR	9.454.737-7	LAFUENTE FERNANDEZ A	F-20.712	07/02/2020	0	422.926	2.001.336		01/01/1900
									* Total por Sub Programa		-422.926	
									** Total por pagar Cuenta		-422.926	
2152204009001 - 1 - 010102 Insum. Reptos.Acces. Computacionales												
11-1.075	1075	21/02/2020	ETIQUETAS AUTOADHES.	76.847.772-8	PYM SPA	F-151	27/12/2019	0	787.207	2.000.349	Dir. Administracion y Finanzas.	10/03/2020
2152204009001 - 1 - 010103 Insum. Reptos.Acces. Computacionales												
11-940	940	18/02/2020	PAPEL ROLLO TÉRMICO,	81.056.900-K	YANULAQUE Y CIA LTDA	F-22.790	24/01/2020	0	564.917	1.998.129	Ofic. Partes Decretos de Pago	27/02/2020
11-1.075	1075	21/02/2020	ETIQUETAS AUTOADHES.	76.847.772-8	PYM SPA	F-151	27/12/2019	0	787.207	2.000.349	Dir. Administracion y Finanzas.	10/03/2020
2152204009001 - 1 - 010104 Insum. Reptos.Acces. Computacionales												
11-1.075	1075	21/02/2020	ETIQUETAS AUTOADHES.	76.847.772-8		F-151	27/12/2019	0	787.207	2.000.349	Dir. Administracion y Finanzas.	10/03/2020
2152204009001 - 1 - 010105 Insum. Reptos.Acces. Computacionales												
11-1.075	1075	21/02/2020	ETIQUETAS AUTOADHES.	76.847.772-8		F-151	27/12/2019	0	787.207	2.000.349	Dir. Administracion y Finanzas.	10/03/2020
2152204009001 - 1 - 010106 Insum. Reptos.Acces. Computacionales												
11-1.075	1075	21/02/2020	ETIQUETAS AUTOADHES.	76.847.772-8		F-151	27/12/2019	0	69.007	2.000.349	Dir. Administracion y Finanzas.	10/03/2020
2152204009001 - 1 - 010107 Insum. Reptos.Acces. Computacionales												
11-1.075	1075	21/02/2020	ETIQUETAS AUTOADHES.	76.847.772-8		F-151	27/12/2019	0	31.206	2.000.349	Dir. Administracion y Finanzas.	10/03/2020
2152204009001 - 1 - 010108 Insum. Reptos.Acces. Computacionales												
11-1.075	1075	21/02/2020	ETIQUETAS AUTOADHES.	76.847.772-8		F-151	27/12/2019	0	31.206	2.000.349	Dir. Administracion y Finanzas.	10/03/2020
2152204009001 - 1 - 010109 Insum. Reptos.Acces. Computacionales												
11-1.075	1075	21/02/2020	ETIQUETAS AUTOADHES.	76.847.772-8		F-151	27/12/2019	0	31.207	2.000.349	Dir. Administracion y Finanzas.	10/03/2020
2152204009001 - 1 - 010110 Insum. Reptos.Acces. Computacionales												
11-1.075	1075	21/02/2020	ETIQUETAS AUTOADHES.	76.847.772-8		F-151	27/12/2019	0	106.807	2.000.349	Dir. Administracion y Finanzas.	10/03/2020
2152204009001 - 1 - 010111 Insum. Reptos.Acces. Computacionales												
11-1.075	1075	21/02/2020	ETIQUETAS AUTOADHES.	76.847.772-8		F-151	27/12/2019	0	106.807	2.000.349	Dir. Administracion y Finanzas.	10/03/2020
2152204009001 - 1 - 010112 Insum. Reptos.Acces. Computacionales												
11-1.075	1075	21/02/2020	ETIQUETAS AUTOADHES.	76.847.772-8		F-151	27/12/2019	0	106.807	2.000.349	Dir. Administracion y Finanzas.	10/03/2020
2152204009001 - 1 - 010120 Insum. Reptos.Acces. Computacionales												
11-1.153	1153	28/02/2020	IMPRESORA+TONER	96.669.540-4	INTERGRADE S.A.	F-14.148	06/02/2020	0	385.253	2.003.657		01/01/1900
2152204009001 - 1 - 010121 Insum. Reptos.Acces. Computacionales												
11-1.075	1075	21/02/2020	ETIQUETAS AUTOADHES.	76.847.772-8	PYM SPA	F-151	27/12/2019	0	787.207	2.000.349	Dir. Administracion y Finanzas.	10/03/2020
									* Total por Sub Programa		-5.369.252	
									** Total por pagar Cuenta		-5.369.252	
2152204010001 - 1 - 010107 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles												
11-916	916	17/02/2020	PAPEL ESMERILADO	76.060.022-9	LEONARDO ISAAC DEBER	F-1.838	11/09/2019	0	75.893	1.997.450	Ofic. Partes Decretos de Pago	09/03/2020
2152204010001 - 1 - 010108 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles												
11-916	916	17/02/2020	PAPEL ESMERILADO	76.060.022-9		F-1.838	11/09/2019	0	75.893	1.997.450	Ofic. Partes Decretos de Pago	09/03/2020
2152204010001 - 1 - 010109 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles												
11-916	916	17/02/2020	PAPEL ESMERILADO	76.060.022-9		F-1.838	11/09/2019	0	75.893	1.997.450	Ofic. Partes Decretos de Pago	09/03/2020
2152204010001 - 1 - 010122 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles												
11-1.150	1150	28/02/2020	TUBOS FLUORESCENTE	6.640.389-0	PÉREZ BOERO JUAN CARLO	F-5.835	18/02/2020	0	84.966	2.003.639		01/01/1900
									* Total por Sub Programa		-312.645	
									** Total por pagar Cuenta		-312.645	
2152204010007003 - 1 - 010121 Prog. Apoyo Buenas Practicas Promocion Salud MAISF (Res. 973)												
11-1.080	1080	21/02/2020	Enextension Circular /Prog	76.060.022-9	LEONARDO ISAAC DEBER	F-2.077	20/01/2020	0	53.360	2.000.585		01/01/1900
									* Total por Sub Programa		-53.360	
									** Total por pagar Cuenta		-53.360	
2152204012001 - 1 - 010126 Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos Desamu												
11-1.074	1074	21/02/2020	Kit peras - Kit Electrodo	88.900.200-K	INTERNATIONAL CLINICS L	F-164.935	05/02/2020	0	109.480	2.000.328		01/01/1900
									* Total por Sub Programa		-109.480	
									** Total por pagar Cuenta		-109.480	
2152204013001 - 1 - 010104 Equipos Menores Desamu												
11-1.009	1009	19/02/2020	CARTABON-BALANZA A.	6.591.241-4	GLADIS CACERES MIRAND	F-5.927	11/12/2019	0	2.894.161	1.999.196		01/01/1900
2152204013001 - 1 - 010106 Equipos Menores Desamu												
11-1.009	1009	19/02/2020	CARTABON-BALANZA A.	6.591.241-4		F-5.927	11/12/2019	0	150.089	1.999.196		01/01/1900
2152204013001 - 1 - 010121 Equipos Menores Desamu												
11-942	942	18/02/2020	2 Set brazaletes /CESFAM EPA	76.560.564-4	ARQUIMED INNOVACION S	F-188	16/01/2020	0	270.846	1.998.132	Ofic. Partes Decretos de Pago	06/03/2020
11-1.010	1010	19/02/2020	ESTANTE Y VENTILADOR	76.992.317-9	COMERCIALIZADORA RA	F-54	15/01/2020	0	102.152	1.999.214		01/01/1900
									* Total por Sub Programa		-3.417.248	
									** Total por pagar Cuenta		-3.417.248	
2152204013007002 - 1 - 010119 Programa Espacios Amigables Adolescentes Res. 550												
11-1.041	1041	20/02/2020	6 ESTETOSCOPIO PROG.	96.636.310-K	ALLMEDICA S.A.	F-19.322	30/12/2019	0	56.335	1.999.679	Ofic. Partes Decretos de Pago	06/03/2020
									* Total por Sub Programa		-56.335	
									** Total por pagar Cuenta		-56.335	
2152204013007003 - 1 - 010119 Programa Salud Integral Niños y Niñas Adolesc. SENAME Res. 542												
11-1.063	1063	21/02/2020	16 Estetoscopio /DGC M:234	86.397.000-8	DIPROMED S.A.	F-709.000	30/12/2019	0	161.846	2.000.085	Dir. Administracion y Finanzas.	10/03/2020
11-1.135	1135	26/02/2020	16 Brazaletes Riestar /Prog.	86.397.000-8		F-708.923	30/12/2019	0	1.778.717	2.002.481	Dir. Administracion y Finanzas.	10/03/2020
									* Total por Sub Programa		-1.940.557	
									** Total por pagar Cuenta		-1.940.557	
2152204013007004 - 1 - 010119 Convenio Prog. Odontologico Integral Res. 688												
11-939	939	18/02/2020	ACCES. DENTALES - Res.	76.006.366-5	BIOTECH LIMITADA	F-268.996	30/12/2019	0	814.193	1.998.128		01/01/1900

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(29/02/2020)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
11-1.043	1043	20/02/2020	Equipo Destraje /dgc - M:46	76.271.360-8	MAYORDENT DENTAL LT	F-140.120	30/12/2019	0	618.806	1.999.706		01/01/1900
11-1.051	1051	20/02/2020	ACCESORIOS DENTALES	76.484.330-4	TURBINA CHILE LTDA.	F-1.518	30/12/2019	0	261.806	1.999.827	Ofic. Partes Decretos de Pago	06/03/2020
								* Total por Sub Programa				
								-1.694.793				
								** Total por pagar Cuenta		-1.694.793		
2152204013007008 - 1 - 010107 Programa de Mantenimiento Infraestructura Res. 971												
11-1.023	1023	20/02/2020	DETECTOR CARDIOFETAL	76.142.730-K	COMERCIALIZADORA GE	F-17.285	31/12/2019	0	279.363	1.999.325	Ofic. Partes Decretos de Pago	06/03/2020
								* Total por Sub Programa				
								-279.363				
								** Total por pagar Cuenta		-279.363		
2152204013007009 - 1 - 010104 Prog. Apoyo Buenas Practicas Promocion Salud MAISF (Res. 973)												
11-992	992	19/02/2020	Equipo Amplificacion /Prog.	15.435.420-4	DIAZ AMPUERO IVONNE B	F-9.244	31/12/2019	0	284.598	1.998.752	Ofic. Partes Decretos de Pago	06/03/2020
2152204013007009 - 1 - 010121 Prog. Apoyo Buenas Practicas Promocion Salud MAISF (Res. 973)												
11-1.085	1085	21/02/2020	Enfriador de Aire, Generador,	79.702.500-3	SOCIEDAD COMERCIAL OF	F-2.061	31/12/2019	0	291.657	2.000.613		01/01/1900
								* Total por Sub Programa				
								-576.255				
								** Total por pagar Cuenta		-576.255		
2152204013007010 - 1 - 010119 Programa Equidad en Salud Rural comuna Arica Res. 497												
11-1.090	1090	21/02/2020	Insumos varios /Prog. Equidad	76.276.399-0	COMERCIAL ROIAN STORE	F-14.490	31/12/2019	0	133.042	2.000.670		01/01/1900
11-1.091	1091	21/02/2020	Insumos Varios /Prog. Equidad	76.512.686-K	DELTAMED LIMITADA	F-2.281	28/01/2020	0	41.650	2.000.692		01/01/1900
								* Total por Sub Programa				
								-174.692				
								** Total por pagar Cuenta		-174.692		
2152204013007011 - 1 - 010104 Programa Rehabilitacion Integral en la Red de Salud 2019 Res. 549												
11-516	516	30/01/2020	HIPERVOLT /PROG.	76.364.643-2	IMPORTADORA Y COMERC	F-348	16/12/2019	0	416.488	1.988.234	Ofic. Partes Decretos de Pago	12/02/2020
2152204013007011 - 1 - 010105 Programa Rehabilitacion Integral en la Red de Salud 2019 Res. 549												
11-881	881	17/02/2020	SARTEN ELECTRICO	76.992.317-9	COMERCIALIZADORA RA	F-52	31/12/2019	0	85.666	1.997.213	Ofic. Partes Decretos de Pago	27/02/2020
11-886	886	17/02/2020	DRÉMELL /PROG.	76.239.680-7	SOCIEDAD COMERCIAL SA	F-430	30/12/2019	0	59.381	1.997.185	Ofic. Partes Decretos de Pago	27/02/2020
11-887	887	17/02/2020	EQUIPO TENS /PROG	76.038.974-9	IMPORTACION DE IMPLEM	F-17.250	31/12/2019	0	278.460	1.997.180	Ofic. Partes Decretos de Pago	03/03/2020
								* Total por Sub Programa				
								-839.995				
								** Total por pagar Cuenta		-839.995		
2152204013007014 - 1 - 010119 Programa Elige Vida Sana Comuna de Arica Res 444												
11-890	890	17/02/2020	GUILLOTINA -	13.412.797-K	GATICA CHAVEZ JAVIER I	F-115	31/12/2019	0	78.302	1.997.167	Ofic. Partes Decretos de Pago	06/03/2020
								* Total por Sub Programa				
								-78.302				
								** Total por pagar Cuenta		-78.302		
2152204014001 - 1 - 010140 Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico												
11-1.007	1007	19/02/2020	FRAZADAS CONVENIO	76.193.188-1	COMERCIAL MOTORSHOP L	F-29.880	31/12/2019	0	59.738	1.999.146		01/01/1900
								* Total por Sub Programa				
								-59.738				
								** Total por pagar Cuenta		-59.738		
2152204014007001 - 1 - 010105 Programa Rehabilitacion Integral Red Salud Res. 549												
11-1.046	1046	20/02/2020	Equipos /Prog. Rehabilitacion	76.403.662-K	COMERCIAL MSM LIMIT	F-1.440	06/01/2020	0	393.025	1.999.768	Ofic. Partes Decretos de Pago	06/03/2020
								* Total por Sub Programa				
								-393.025				
								** Total por pagar Cuenta		-393.025		
2152204014007002 - 1 - 010119 Programa Elige Vida Sana Comuna de Arica Res. 444												
11-880	880	17/02/2020	SET FRUTAS Y VERDURAS	13.412.797-K	GATICA CHAVEZ JAVIER I	F-96	23/12/2019	0	71.400	1.997.214	Ofic. Partes Decretos de Pago	27/02/2020
								* Total por Sub Programa				
								-71.400				
								** Total por pagar Cuenta		-71.400		
2152204014007005 - 1 - 010102 Convenio Programa Modelo Atención Integral de Salud Familiar y Comunitaria Res. 837												
11-1.136	1136	26/02/2020	Modelo dental /Prog. Mod.	76.387.797-3	COMERCIALIZADORA MA	F-10.988	10/02/2020	0	86.369	2.002.505	Dir. Administracion y Finanzas.	10/03/2020
2152204014007005 - 1 - 010103 Convenio Programa Modelo Atención Integral de Salud Familiar y Comunitaria Res. 837												
11-1.136	1136	26/02/2020	Modelo dental /Prog. Mod.	76.387.797-3		F-10.988	10/02/2020	0	86.369	2.002.505	Dir. Administracion y Finanzas.	10/03/2020
2152204014007005 - 1 - 010104 Convenio Programa Modelo Atención Integral de Salud Familiar y Comunitaria Res. 837												
11-1.136	1136	26/02/2020	Modelo dental /Prog. Mod.	76.387.797-3		F-10.988	10/02/2020	0	86.369	2.002.505	Dir. Administracion y Finanzas.	10/03/2020
2152204014007005 - 1 - 010105 Convenio Programa Modelo Atención Integral de Salud Familiar y Comunitaria Res. 837												
11-1.136	1136	26/02/2020	Modelo dental /Prog. Mod.	76.387.797-3		F-10.988	10/02/2020	0	86.369	2.002.505	Dir. Administracion y Finanzas.	10/03/2020
2152204014007005 - 1 - 010107 Convenio Programa Modelo Atención Integral de Salud Familiar y Comunitaria Res. 837												
11-1.136	1136	26/02/2020	Modelo dental /Prog. Mod.	76.387.797-3		F-10.988	10/02/2020	0	86.369	2.002.505	Dir. Administracion y Finanzas.	10/03/2020
2152204014007005 - 1 - 010110 Convenio Programa Modelo Atención Integral de Salud Familiar y Comunitaria Res. 837												
11-1.136	1136	26/02/2020	Modelo dental /Prog. Mod.	76.387.797-3		F-10.988	10/02/2020	0	86.369	2.002.505	Dir. Administracion y Finanzas.	10/03/2020
2152204014007005 - 1 - 010111 Convenio Programa Modelo Atención Integral de Salud Familiar y Comunitaria Res. 837												
11-1.136	1136	26/02/2020	Modelo dental /Prog. Mod.	76.387.797-3		F-10.988	10/02/2020	0	86.369	2.002.505	Dir. Administracion y Finanzas.	10/03/2020
2152204014007005 - 1 - 010112 Convenio Programa Modelo Atención Integral de Salud Familiar y Comunitaria Res. 837												
11-1.136	1136	26/02/2020	Modelo dental /Prog. Mod.	76.387.797-3		F-10.988	10/02/2020	0	86.369	2.002.505	Dir. Administracion y Finanzas.	10/03/2020
2152204014007005 - 1 - 010121 Convenio Programa Modelo Atención Integral de Salud Familiar y Comunitaria Res. 837												
11-1.136	1136	26/02/2020	Modelo dental /Prog. Mod.	76.387.797-3		F-10.988	10/02/2020	0	86.368	2.002.505	Dir. Administracion y Finanzas.	10/03/2020
								* Total por Sub Programa				
								-777.320				
								** Total por pagar Cuenta		-777.320		
2152204014007006 - 1 - 010121 Prog. Apoyo Buenas Practicas Promocion Salud MAISF (Res. 973)												
11-989	989	19/02/2020	Elementos y Equipos /Prog.	7.065.462-8	POBLETE CANO JUAN CAR	F-4.536	16/01/2020	0	168.575	1.998.692	Ofic. Partes Decretos de Pago	27/02/2020
								* Total por Sub Programa				
								-168.575				
								** Total por pagar Cuenta		-168.575		
2152204999007001 - 1 - 010119 Programa Detección Intervencion y referencia asistida p/alcohol tabaco RES. 365												
11-1.068	1068	21/02/2020	Diptico-Triptico /Programa	76.361.137-K	CONCENTRADORES Y EJE	F-2.774	17/01/2020	0	4.819.310	2.000.139		01/01/1900
								* Total por Sub Programa				
								-4.819.310				
								** Total por pagar Cuenta		-4.819.310		
2152204999007002 - 1 - 010102 Programa Rehabilitacion Integral Red Salud Res. 549												
11-990	990	19/02/2020	Elementos Rehabilitacion	76.060.022-9	LEONARDO ISAAC DEBER	F-2.076	20/01/2020	0	71.376	1.998.729		01/01/1900
2152204999007002 - 1 - 010104 Programa Rehabilitacion Integral Red Salud Res. 549												
11-1.086	1086	21/02/2020	Ventilador /Prog.	77.630.820-K	COMERCIAL RED OFFICE N	F-101.062	14/01/2020	0	56.172	2.000.628	Ofic. Partes Decretos de Pago	06/03/2020
2152204999007002 - 1 - 010105 Programa Rehabilitacion Integral Red Salud Res. 549												

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (29/02/2020)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA	
11-1.046	1046	20/02/2020	Equipos /Prog. Rehabilitacion	76.403.662-K	COMERCIAL MSM LIMIT	F-1.440	06/01/2020	0	169.834	1.999.768	Ofic. Partes Decretos de Pago	06/03/2020	
								* Total por Sub Programa					-297.382
								** Total por pagar Cuenta					-297.382
2152204999007003 - 1 - 010119 Programa Apoyo Desarrollo Biopsicosocial en redes asistenciales Res. 539													
11-932	932	18/02/2020	Baterías Evvaluacion	83.171.800-5	LIBRERIA EDUARDO ALBE	F-7.616	02/12/2019	0	1.589.721	1.998.115	Ofic. Partes Decretos de Pago	03/03/2020	
								* Total por Sub Programa					-1.589.721
								** Total por pagar Cuenta					-1.589.721
2152204999007004 - 1 - 010119 Programa Resolutividad en APS RES. 540													
11-810	810	14/02/2020	LENTES	76.019.041-1	SOC. VISION LATINA LTDA	F-398	30/12/2019	0	761.600	1.998.168	Ofic. Partes Decretos de Pago	09/03/2020	
								* Total por Sub Programa					-761.600
								** Total por pagar Cuenta					-761.600
2152204999007005 - 1 - 010119 Programa Especial Salud Pueblos Indigenas Res. 545													
11-1.040	1040	20/02/2020	Teatro Titere Fam. Titere	14.308.060-9	ESPINOZA CATATE MARITZ	F-66	31/12/2019	0	116.000	1.999.682		01/01/1900	
11-1.045	1045	20/02/2020	CUBO FAUNA/FLASH	76.867.020-K	COMERCIAL ALVAREZ LI	F-1.430	24/01/2020	0	465.015	1.999.740		01/01/1900	
								* Total por Sub Programa					-581.015
								** Total por pagar Cuenta					-581.015
2152204999007006 - 1 - 010119 Progr.Mas Adultos Mayores Autovalentes 2019, Res. 552													
11-926	926	18/02/2020	150 toalla	77.630.820-K	COMERCIAL RED OFFICE N	F-100.181	18/12/2019	0	760.771	1.997.806	Ofic. Partes Decretos de Pago	02/03/2020	
								* Total por Sub Programa					-760.771
								** Total por pagar Cuenta					-760.771
2152204999007007 - 1 - 010119 Programa Elige Vida Sana Comuna de Arica Res. 444													
11-937	937	18/02/2020	200 MOCHILAS /PROG.	76.202.065-3	MG PUBLICIDAD Y EVENT	F-2.638	31/12/2019	0	163.934	1.998.126	Ofic. Partes Decretos de Pago	06/03/2020	
11-1.039	1039	20/02/2020	FILTRO SOLAR SACHET/	77.630.820-K	COMERCIAL RED OFFICE N	F-101.588	31/01/2020	0	373.282	1.999.660		01/01/1900	
11-1.044	1044	20/02/2020	PARLANTE-MICROFONO	15.435.420-4	DIAZ AMPUERO IVONNE B	F-9.188	23/12/2019	0	468.054	1.999.730	Ofic. Partes Decretos de Pago	06/03/2020	
								* Total por Sub Programa					-1.005.270
								** Total por pagar Cuenta					-1.005.270
2152204999007011 - 1 - 010102 Programa Apoyo Salud Mental Infantil en la Red Asistencial Res. 974													
11-1.067	1067	21/02/2020	Casa Muñecas /Prog. PASMI	76.080.432-0	RINCON DIDACTICO LTDA.	F-21.069	26/12/2019	0	63.687	2.000.115		01/01/1900	
2152204999007011 - 1 - 010103 Programa Apoyo Salud Mental Infantil en la Red Asistencial Res. 974													
11-1.067	1067	21/02/2020	Casa Muñecas /Prog. PASMI	76.080.432-0		F-21.069	26/12/2019	0	63.687	2.000.115		01/01/1900	
2152204999007011 - 1 - 010104 Programa Apoyo Salud Mental Infantil en la Red Asistencial Res. 974													
11-1.067	1067	21/02/2020	Casa Muñecas /Prog. PASMI	76.080.432-0		F-21.069	26/12/2019	0	63.687	2.000.115		01/01/1900	
2152204999007011 - 1 - 010105 Programa Apoyo Salud Mental Infantil en la Red Asistencial Res. 974													
11-1.067	1067	21/02/2020	Casa Muñecas /Prog. PASMI	76.080.432-0		F-21.069	26/12/2019	0	63.687	2.000.115		01/01/1900	
2152204999007011 - 1 - 010121 Programa Apoyo Salud Mental Infantil en la Red Asistencial Res. 974													
11-1.067	1067	21/02/2020	Casa Muñecas /Prog. PASMI	76.080.432-0		F-21.069	26/12/2019	0	63.686	2.000.115		01/01/1900	
								* Total por Sub Programa					-318.434
								** Total por pagar Cuenta					-318.434
2152204999007012 - 1 - 010102 Convenio Programa Modelo Atención Integral de Salud Familiar y Comunitaria Res. 837													
11-1.082	1082	21/02/2020	Carros con ruedas /Prog.	76.992.317-9	COMERCIALIZADORA RA	F-53	15/01/2020	0	51.394	2.000.604	Ofic. Partes Decretos de Pago	09/03/2020	
2152204999007012 - 1 - 010103 Convenio Programa Modelo Atención Integral de Salud Familiar y Comunitaria Res. 837													
11-1.082	1082	21/02/2020	Carros con ruedas /Prog.	76.992.317-9		F-53	15/01/2020	0	51.394	2.000.604	Ofic. Partes Decretos de Pago	09/03/2020	
2152204999007012 - 1 - 010104 Convenio Programa Modelo Atención Integral de Salud Familiar y Comunitaria Res. 837													
11-1.082	1082	21/02/2020	Carros con ruedas /Prog.	76.992.317-9		F-53	15/01/2020	0	51.394	2.000.604	Ofic. Partes Decretos de Pago	09/03/2020	
2152204999007012 - 1 - 010105 Convenio Programa Modelo Atención Integral de Salud Familiar y Comunitaria Res. 837													
11-1.082	1082	21/02/2020	Carros con ruedas /Prog.	76.992.317-9		F-53	15/01/2020	0	51.394	2.000.604	Ofic. Partes Decretos de Pago	09/03/2020	
2152204999007012 - 1 - 010107 Convenio Programa Modelo Atención Integral de Salud Familiar y Comunitaria Res. 837													
11-1.082	1082	21/02/2020	Carros con ruedas /Prog.	76.992.317-9		F-53	15/01/2020	0	154.180	2.000.604	Ofic. Partes Decretos de Pago	09/03/2020	
2152204999007012 - 1 - 010121 Convenio Programa Modelo Atención Integral de Salud Familiar y Comunitaria Res. 837													
11-1.082	1082	21/02/2020	Carros con ruedas /Prog.	76.992.317-9		F-53	15/01/2020	0	51.394	2.000.604	Ofic. Partes Decretos de Pago	09/03/2020	
								* Total por Sub Programa					-411.150
								** Total por pagar Cuenta					-411.150
2152204999007014 - 1 - 010121 Prog. Apoyo Buenas Practicas Promocion Salud MAISF (Res. 973)													
11-914	914	17/02/2020	GUILLOTINA /PORG.	78.821.870-2	NOVADIST LTDA.	F-27.412	04/12/2019	0	91.035	1.997.436	Ofic. Partes Decretos de Pago	27/02/2020	
11-925	925	18/02/2020	ADHESIVOS ZONA	13.412.797-K	GATICA CHAVEZ JAVIER I	F-80	03/12/2019	0	154.224	1.997.800		01/01/1900	
								* Total por Sub Programa					-245.259
								** Total por pagar Cuenta					-245.259
2152205002 - 1 - 010105 Agua													
11-1.119	1119	25/02/2020	CONSUMO DE AGUA	76.215.634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO S	F-460.552	21/02/2020	0	22.050	2.001.828	Ofic. Partes Decretos de Pago	27/02/2020	
11-1.119	1119	25/02/2020	CONSUMO DE AGUA	76.215.634-2		B-13.489.554	21/02/2020	0	180.050				
2152205002 - 1 - 010112 Agua													
11-1.142	1142	27/02/2020	CONSUMO DE AGUA	76.215.634-2		B-13.501.554		0	20.506	2.003.069	Ofic. Partes Decretos de Pago	03/03/2020	
2152205002 - 1 - 010115 Agua													
11-1.119	1119	25/02/2020	CONSUMO DE AGUA	76.215.634-2		B-13.489.928	21/02/2020	0	154.050	2.001.828	Ofic. Partes Decretos de Pago	27/02/2020	
								* Total por Sub Programa					-376.650
								** Total por pagar Cuenta					-376.650
2152205004 - 1 - 010101 Correo													
11-1.143	1143	27/02/2020	ENVIO DE	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE	F-851.518	31/01/2020	0	57.624	2.003.076	Ofic. Partes Decretos de Pago	03/03/2020	
								* Total por Sub Programa					-57.624
								** Total por pagar Cuenta					-57.624
2152205005001 - 1 - 010104 Telefonía Fija DISAM													
11-1.120	1120	25/02/2020	SERVICIO TELEFONO FIJO	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	F-44.783.956		0	20.363	2.001.837	Ofic. Partes Decretos de Pago	27/02/2020	
								* Total por Sub Programa					-20.363
								** Total por pagar Cuenta					-20.363
2152205006001 - 1 - 010101 Telefonía Celular Desamu													
11-1.122	1122	25/02/2020	SERVICIO DE TELEFONIA	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CH	F-64.312.614		0	120.450	2.001.916	Ofic. Partes Decretos de Pago	27/02/2020	

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (29/02/2020)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
11-1.122	1122	25/02/2020	SERVICIO DE TELEFONIA	76.124.890-1		F-64.348.819		0	120.450	2.001.916	Ofic. Partes Decretos de Pago	27/02/2020
2152205006001 - 1 - 010102 Telefonía Celular Desamu												
11-1.122	1122	25/02/2020	SERVICIO DE TELEFONIA	76.124.890-1		F-64.312.614		0	44.629	2.001.916	Ofic. Partes Decretos de Pago	27/02/2020
11-1.122	1122	25/02/2020	SERVICIO DE TELEFONIA	76.124.890-1		F-64.348.819		0	44.629			
2152205006001 - 1 - 010103 Telefonía Celular Desamu												
11-1.122	1122	25/02/2020	SERVICIO DE TELEFONIA	76.124.890-1		F-64.312.614		0	44.629	2.001.916	Ofic. Partes Decretos de Pago	27/02/2020
11-1.122	1122	25/02/2020	SERVICIO DE TELEFONIA	76.124.890-1		F-64.348.819		0	44.629			
2152205006001 - 1 - 010104 Telefonía Celular Desamu												
11-1.122	1122	25/02/2020	SERVICIO DE TELEFONIA	76.124.890-1		F-64.312.614		0	44.629	2.001.916	Ofic. Partes Decretos de Pago	27/02/2020
11-1.122	1122	25/02/2020	SERVICIO DE TELEFONIA	76.124.890-1		F-64.348.819		0	44.629			
2152205006001 - 1 - 010105 Telefonía Celular Desamu												
11-1.122	1122	25/02/2020	SERVICIO DE TELEFONIA	76.124.890-1		F-64.312.614		0	44.629	2.001.916	Ofic. Partes Decretos de Pago	27/02/2020
11-1.122	1122	25/02/2020	SERVICIO DE TELEFONIA	76.124.890-1		F-64.348.819		0	44.629			
2152205006001 - 1 - 010106 Telefonía Celular Desamu												
11-1.122	1122	25/02/2020	SERVICIO DE TELEFONIA	76.124.890-1		F-64.312.614		0	43.618	2.001.916	Ofic. Partes Decretos de Pago	27/02/2020
11-1.122	1122	25/02/2020	SERVICIO DE TELEFONIA	76.124.890-1		F-64.348.819		0	43.618			
2152205006001 - 1 - 010113 Telefonía Celular Desamu												
11-1.122	1122	25/02/2020	SERVICIO DE TELEFONIA	76.124.890-1		F-64.312.614		0	4.629	2.001.916	Ofic. Partes Decretos de Pago	27/02/2020
11-1.122	1122	25/02/2020	SERVICIO DE TELEFONIA	76.124.890-1		F-64.348.819		0	4.629			
2152205006001 - 1 - 010116 Telefonía Celular Desamu												
11-1.122	1122	25/02/2020	SERVICIO DE TELEFONIA	76.124.890-1		F-64.312.614		0	46.420	2.001.916	Ofic. Partes Decretos de Pago	27/02/2020
11-1.122	1122	25/02/2020	SERVICIO DE TELEFONIA	76.124.890-1		F-64.348.819		0	46.420			
2152205006001 - 1 - 010119 Telefonía Celular Desamu												
11-1.122	1122	25/02/2020	SERVICIO DE TELEFONIA	76.124.890-1		F-64.312.614		0	33.000	2.001.916	Ofic. Partes Decretos de Pago	27/02/2020
11-1.122	1122	25/02/2020	SERVICIO DE TELEFONIA	76.124.890-1		F-64.348.819		0	33.000			
2152205006001 - 1 - 010120 Telefonía Celular Desamu												
11-1.122	1122	25/02/2020	SERVICIO DE TELEFONIA	76.124.890-1		F-64.312.614		0	44.629	2.001.916	Ofic. Partes Decretos de Pago	27/02/2020
11-1.122	1122	25/02/2020	SERVICIO DE TELEFONIA	76.124.890-1		F-64.348.819		0	44.629			
2152205006001 - 1 - 010121 Telefonía Celular Desamu												
11-1.122	1122	25/02/2020	SERVICIO DE TELEFONIA	76.124.890-1		F-64.312.614		0	44.629	2.001.916	Ofic. Partes Decretos de Pago	27/02/2020
11-1.122	1122	25/02/2020	SERVICIO DE TELEFONIA	76.124.890-1		F-64.348.819		0	44.629			
2152205006001 - 1 - 010124 Telefonía Celular Desamu												
11-1.122	1122	25/02/2020	SERVICIO DE TELEFONIA	76.124.890-1		F-64.312.614		0	19.654	2.001.916	Ofic. Partes Decretos de Pago	27/02/2020
11-1.122	1122	25/02/2020	SERVICIO DE TELEFONIA	76.124.890-1		F-64.348.819		0	19.654			
									* Total por Sub Programa			
											-1.071.090	
									** Total por pagar Cuenta		-1.071.090	
2152206002001 - 1 - 010101 Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos Desamu												
11-927	927	18/02/2020	CAMBIO DE ACEITE A 33	10.609.122-6	PIZARRO ZARRICUETA PAT	F-5.412	06/01/2020	0	115.103	1.997.835	Ofic. Partes Decretos de Pago	09/03/2020
2152206002001 - 1 - 010102 Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos Desamu												
11-927	927	18/02/2020	CAMBIO DE ACEITE A 33	10.609.122-6		F-5.412	06/01/2020	0	57.397	1.997.835	Ofic. Partes Decretos de Pago	09/03/2020
11-927	927	18/02/2020	CAMBIO DE ACEITE A 33	10.609.122-6		F-5.413	06/01/2020	0	48.000			
11-927	927	18/02/2020	CAMBIO DE ACEITE A 33	10.609.122-6		F-5.414	06/01/2020	0	124.809			
2152206002001 - 1 - 010103 Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos Desamu												
11-927	927	18/02/2020	CAMBIO DE ACEITE A 33	10.609.122-6		F-5.414	06/01/2020	0	13.191	1.997.835	Ofic. Partes Decretos de Pago	09/03/2020
11-927	927	18/02/2020	CAMBIO DE ACEITE A 33	10.609.122-6		F-5.415	06/01/2020	0	130.000			
11-927	927	18/02/2020	CAMBIO DE ACEITE A 33	10.609.122-6		F-5.416	06/01/2020	0	57.015			
2152206002001 - 1 - 010104 Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos Desamu												
11-927	927	18/02/2020	CAMBIO DE ACEITE A 33	10.609.122-6		F-5.416	06/01/2020	0	72.985	1.997.835	Ofic. Partes Decretos de Pago	09/03/2020
11-927	927	18/02/2020	CAMBIO DE ACEITE A 33	10.609.122-6		F-5.417	06/01/2020	0	127.221			
2152206002001 - 1 - 010105 Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos Desamu												
11-927	927	18/02/2020	CAMBIO DE ACEITE A 33	10.609.122-6		F-5.417	06/01/2020	0	2.779	1.997.835	Ofic. Partes Decretos de Pago	09/03/2020
11-927	927	18/02/2020	CAMBIO DE ACEITE A 33	10.609.122-6		F-5.418	06/01/2020	0	130.000			
11-927	927	18/02/2020	CAMBIO DE ACEITE A 33	10.609.122-6		F-5.419	06/01/2020	0	197.506			
11-927	927	18/02/2020	CAMBIO DE ACEITE A 33	10.609.122-6		F-5.420	06/01/2020	0	15.030			
2152206002001 - 1 - 010106 Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos Desamu												
11-927	927	18/02/2020	CAMBIO DE ACEITE A 33	10.609.122-6		F-5.420	06/01/2020	0	21.876	1.997.835	Ofic. Partes Decretos de Pago	09/03/2020
11-927	927	18/02/2020	CAMBIO DE ACEITE A 33	10.609.122-6		F-5.421	06/01/2020	0	93.233			
2152206002001 - 1 - 010107 Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos Desamu												
11-927	927	18/02/2020	CAMBIO DE ACEITE A 33	10.609.122-6		F-5.421	06/01/2020	0	92.367	1.997.835	Ofic. Partes Decretos de Pago	09/03/2020
11-927	927	18/02/2020	CAMBIO DE ACEITE A 33	10.609.122-6		F-5.422	06/01/2020	0	43.506			
11-927	927	18/02/2020	CAMBIO DE ACEITE A 33	10.609.122-6		F-5.423	06/01/2020	0	150.530			
11-927	927	18/02/2020	CAMBIO DE ACEITE A 33	10.609.122-6		F-5.424	06/01/2020	0	58.912			
2152206002001 - 1 - 010109 Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos Desamu												
11-927	927	18/02/2020	CAMBIO DE ACEITE A 33	10.609.122-6		F-5.424	06/01/2020	0	6.088	1.997.835	Ofic. Partes Decretos de Pago	09/03/2020
11-927	927	18/02/2020	CAMBIO DE ACEITE A 33	10.609.122-6		F-5.447	09/01/2020	0	109.015			
2152206002001 - 1 - 010112 Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos Desamu												
11-927	927	18/02/2020	CAMBIO DE ACEITE A 33	10.609.122-6		F-5.447	06/01/2020	0	29.486	1.997.835	Ofic. Partes Decretos de Pago	09/03/2020
2152206002001 - 1 - 010113 Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos Desamu												
11-927	927	18/02/2020	CAMBIO DE ACEITE A 33	10.609.122-6		F-5.448	06/01/2020	0	41.506	1.997.835	Ofic. Partes Decretos de Pago	09/03/2020
									* Total por Sub Programa			
											-1.737.531	
									** Total por pagar Cuenta		-1.737.531	
2152207002007003 - 1 - 010119 Programa Espacios Amigables Adolescentes Res. 550												
11-889	889	17/02/2020	PENDON, LAMINAS,	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-3.454	10/01/2020	0	308.924	1.997.171	Ofic. Partes Decretos de Pago	27/02/2020
									* Total por Sub Programa			
											-308.924	
									** Total por pagar Cuenta		-308.924	
2152207002007004 - 1 - 010119 Programa Salud Integral Niños y Niñas Adolesc. SENAME Res. 542												
11-882	882	17/02/2020	PENDON, DIPTICO,	52.002.006-3		F-3.452	10/01/2020	0	1.961.156	1.997.210	Ofic. Partes Decretos de Pago	27/02/2020
									* Total por Sub Programa			
											-1.961.156	
									** Total por pagar Cuenta		-1.961.156	
2152207002007005 - 1 - 010102 Prog. Acceso a la Atención Salud Personas Inmigrantes Res.838												
11-1.083	1083	21/02/2020	POLIPTICO-VOLANTE /Prog.	76.361.137-K	CONCENTRADORES Y EJE	F-2.823	27/01/2020	0	737.024	2.000.610	Ofic. Partes Decretos de Pago	09/03/2020

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (29/02/2020)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA	
2152207002007005 - 1 - 010103 Prog. Acceso a la Atención Salud Personas Inmigrantes Res.838													
11-1.083	1083	21/02/2020	POLIPTICO-VOLANTE /Prog.	76.361.137-K		F-2.823	27/01/2020	0	737.024	2.000.610	Ofic. Partes Decretos de Pago	09/03/2020	
2152207002007005 - 1 - 010104 Prog. Acceso a la Atención Salud Personas Inmigrantes Res.838													
11-1.083	1083	21/02/2020	POLIPTICO-VOLANTE /Prog.	76.361.137-K		F-2.823	27/01/2020	0	737.024	2.000.610	Ofic. Partes Decretos de Pago	09/03/2020	
2152207002007005 - 1 - 010105 Prog. Acceso a la Atención Salud Personas Inmigrantes Res.838													
11-1.083	1083	21/02/2020	POLIPTICO-VOLANTE /Prog.	76.361.137-K		F-2.823	27/01/2020	0	737.024	2.000.610	Ofic. Partes Decretos de Pago	09/03/2020	
2152207002007005 - 1 - 010107 Prog. Acceso a la Atención Salud Personas Inmigrantes Res.838													
11-1.083	1083	21/02/2020	POLIPTICO-VOLANTE /Prog.	76.361.137-K		F-2.823	27/01/2020	0	737.024	2.000.610	Ofic. Partes Decretos de Pago	09/03/2020	
2152207002007005 - 1 - 010119 Prog. Acceso a la Atención Salud Personas Inmigrantes Res.838													
11-988	988	19/02/2020	Manteles Tela Impresora /Prog.	13.412.797-K	GATICA CHAVEZ JAVIER I	F-85	18/12/2019	0	171.360	1.998.674	Ofic. Partes Decretos de Pago	06/03/2020	
11-988	988	19/02/2020	Manteles Tela Impresora /Prog.	13.412.797-K		F-87	18/12/2019	0	85.680				
11-988	988	19/02/2020	Manteles Tela Impresora /Prog.	13.412.797-K		F-90	18/12/2019	0	57.120				
11-988	988	19/02/2020	Manteles Tela Impresora /Prog.	13.412.797-K		F-91	18/12/2019	0	57.120				
11-1.083	1083	21/02/2020	POLIPTICO-VOLANTE /Prog.	76.361.137-K	CONCENTRADORES Y EJE	F-2.823	27/01/2020	0	158.499	2.000.610	Ofic. Partes Decretos de Pago	09/03/2020	
2152207002007005 - 1 - 010121 Prog. Acceso a la Atención Salud Personas Inmigrantes Res.838													
11-1.083	1083	21/02/2020	POLIPTICO-VOLANTE /Prog.	76.361.137-K		F-2.823	27/01/2020	0	737.024	2.000.610	Ofic. Partes Decretos de Pago	09/03/2020	
								* Total por Sub Programa					-4.951.923
								** Total por pagar Cuenta					-4.951.923
2152207002007009 - 1 - 010119 Programa Acompañamiento Psicosocial en APS Res. 546													
11-1.133	1133	26/02/2020	Dipticos-Poliptico /Prog.	76.361.137-K		F-2.775	17/01/2020	0	1.874.249	2.002.441		01/01/1900	
								* Total por Sub Programa					-1.874.249
								** Total por pagar Cuenta					-1.874.249
2152208007010009 - 1 - 010104 Prog. Apoyo Buenas Practicas Promocion Salud MAISF (Res. 973)													
11-1.084	1084	21/02/2020	Transporte Arica a Camarones	17.829.217-K	LÓPEZ GUERRERO ALAN C	F-271	28/12/2019	0	579.840	2.000.612	Ofic. Partes Decretos de Pago	02/03/2020	
								* Total por Sub Programa					-579.840
								** Total por pagar Cuenta					-579.840
2152208008 - 1 - 010101 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles													
11-968	968	18/02/2020	SERVICIOS DE SALA	9.957.189-6	ALFARO ABDO KARINA	F-450	09/10/2019	0	416.000	1.998.465	Contabilidad y Presupuesto Se	20/02/2020	
11-968	968	18/02/2020	SERVICIOS DE SALA	9.957.189-6		F-471	09/12/2019	0	232.000				
11-968	968	18/02/2020	SERVICIOS DE SALA	9.957.189-6		F-472	09/12/2019	0	192.000				
2152208008 - 1 - 010104 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles													
11-968	968	18/02/2020	SERVICIOS DE SALA	9.957.189-6		F-450	09/10/2019	0	368.000	1.998.465	Contabilidad y Presupuesto Se	20/02/2020	
11-968	968	18/02/2020	SERVICIOS DE SALA	9.957.189-6		F-471	09/12/2019	0	240.000				
11-968	968	18/02/2020	SERVICIOS DE SALA	9.957.189-6		F-472	09/12/2019	0	720.000				
2152208008 - 1 - 010105 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles													
11-968	968	18/02/2020	SERVICIOS DE SALA	9.957.189-6		F-471	09/12/2019	0	432.000	1.998.465	Contabilidad y Presupuesto Se	20/02/2020	
11-968	968	18/02/2020	SERVICIOS DE SALA	9.957.189-6		F-472	09/12/2019	0	240.000				
2152208008 - 1 - 010121 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles													
11-968	968	18/02/2020	SERVICIOS DE SALA	9.957.189-6		F-450	09/10/2019	0	424.000	1.998.465	Contabilidad y Presupuesto Se	20/02/2020	
11-968	968	18/02/2020	SERVICIOS DE SALA	9.957.189-6		F-472	09/12/2019	0	192.000				
								* Total por Sub Programa					-3.456.000
								** Total por pagar Cuenta					-3.456.000
2152208999001 - 1 - 010110 Otros Servicios													
11-1.088	1088	21/02/2020	Coctel Aniversario /CECOSF	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA D	F-2.907	17/01/2020	0	394.364	2.000.621	Ofic. Partes Decretos de Pago	06/03/2020	
2152208999001 - 1 - 010140 Otros Servicios													
11-941	941	18/02/2020	COCTEL ANIVERSARIO	7.052.071-0		F-2.913	27/01/2020	0	197.799	1.998.130	Ofic. Partes Decretos de Pago	27/02/2020	
								* Total por Sub Programa					-592.163
								** Total por pagar Cuenta					-592.163
2152209002003 - 1 - 010101 Arriendo Inmueble Unidad Administrativa DISAM													
11-1.137	1137	26/02/2020	Arriendo del Inmueble /DISAM	76.333.816-9	SOC. DE INVERSIONES E I	F-40		0	12.470.040	2.002.558	Ofic. Partes Decretos de Pago	27/02/2020	
								* Total por Sub Programa					-12.470.040
								** Total por pagar Cuenta					-12.470.040
2152209999001 - 1 - 010101 Otros Desamu													
11-1.130	1130	26/02/2020	Dosimetro por un año personal	82.983.100-7	COMISION CHILENA DE E	F-135.739	29/11/2019	0	155.970	2.002.302		01/01/1900	
								* Total por Sub Programa					-155.970
								** Total por pagar Cuenta					-155.970
2152211002001 - 1 - 010101 Cursos de Capacitación DISAM													
11-754	754	12/02/2020	CURSO SALUD INTEGRAL	76.654.337-5	AC Formación Spa	F-375	05/02/2020	0	123.750	1.995.332		01/01/1900	
2152211002001 - 1 - 010102 Cursos de Capacitación DISAM													
11-754	754	12/02/2020	CURSO SALUD INTEGRAL	76.654.337-5		F-375	05/02/2020	0	247.506	1.995.332		01/01/1900	
2152211002001 - 1 - 010103 Cursos de Capacitación DISAM													
11-754	754	12/02/2020	CURSO SALUD INTEGRAL	76.654.337-5		F-375	05/02/2020	0	247.506	1.995.332		01/01/1900	
2152211002001 - 1 - 010104 Cursos de Capacitación DISAM													
11-754	754	12/02/2020	CURSO SALUD INTEGRAL	76.654.337-5		F-375	05/02/2020	0	247.506	1.995.332		01/01/1900	
2152211002001 - 1 - 010105 Cursos de Capacitación DISAM													
11-754	754	12/02/2020	CURSO SALUD INTEGRAL	76.654.337-5		F-375	05/02/2020	0	247.506	1.995.332		01/01/1900	
2152211002001 - 1 - 010107 Cursos de Capacitación DISAM													
11-754	754	12/02/2020	CURSO SALUD INTEGRAL	76.654.337-5		F-375	05/02/2020	0	123.750	1.995.332		01/01/1900	
2152211002001 - 1 - 010121 Cursos de Capacitación DISAM													
11-754	754	12/02/2020	CURSO SALUD INTEGRAL	76.654.337-5		F-375	05/02/2020	0	247.506	1.995.332		01/01/1900	
2152211002001 - 1 - 010125 Cursos de Capacitación DISAM													
11-754	754	12/02/2020	CURSO SALUD INTEGRAL	76.654.337-5		F-375	05/02/2020	0	41.250	1.995.332		01/01/1900	
2152211002001 - 1 - 010126 Cursos de Capacitación DISAM													
11-754	754	12/02/2020	CURSO SALUD INTEGRAL	76.654.337-5		F-375	05/02/2020	0	123.750	1.995.332		01/01/1900	
								* Total por Sub Programa					-1.650.000
								** Total por pagar Cuenta					-1.650.000
2152211999007007 - 1 - 010102 Prog. Capacitación Desarrollo RRRH Cursos y Diplomados (Res. 1097)													
11-657	657	07/02/2020	Curso/Convenio Desarrollo	76.058.943-8	ARREDONDO Y SIMS LTDA	F-20	04/12/2019	0	5.600.000	1.993.523	Decretos de Pago Contraloria	10/02/2020	
11-809	809	14/02/2020	Curso/Prev. y Control	78.270.220-3	CINDER CAPACITACION SP	F-927	23/12/2019	0	999.996	1.997.416	Ofic. Partes Decretos de Pago	02/03/2020	

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (29/02/2020)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
215221999007007 - 1 - 010103 Prog. Capacitación Desarrollo RRHH Cursos y Diplomados (Res. 1097)												
11-657	657	07/02/2020	Curso/Convenio Desarrollo	76.058.943-8	ARREDONDO Y SIMS LTDA	F-20	04/12/2019	0	5.600.000	1.993.523	Decretos de Pago Contraloria	10/02/2020
11-809	809	14/02/2020	Curso/Prev. y Control	78.270.220-3	CINDER CAPACITACION SP	F-927	23/12/2019	0	999.996	1.997.416	Ofic. Partes Decretos de Pago	02/03/2020
215221999007007 - 1 - 010104 Prog. Capacitación Desarrollo RRHH Cursos y Diplomados (Res. 1097)												
11-657	657	07/02/2020	Curso/Convenio Desarrollo	76.058.943-8	ARREDONDO Y SIMS LTDA	F-20	04/12/2019	0	5.600.000	1.993.523	Decretos de Pago Contraloria	10/02/2020
11-809	809	14/02/2020	Curso/Prev. y Control	78.270.220-3	CINDER CAPACITACION SP	F-927	23/12/2019	0	999.996	1.997.416	Ofic. Partes Decretos de Pago	02/03/2020
215221999007007 - 1 - 010105 Prog. Capacitación Desarrollo RRHH Cursos y Diplomados (Res. 1097)												
11-657	657	07/02/2020	Curso/Convenio Desarrollo	76.058.943-8	ARREDONDO Y SIMS LTDA	F-20	04/12/2019	0	5.600.000	1.993.523	Decretos de Pago Contraloria	10/02/2020
11-809	809	14/02/2020	Curso/Prev. y Control	78.270.220-3	CINDER CAPACITACION SP	F-927	23/12/2019	0	999.996	1.997.416	Ofic. Partes Decretos de Pago	02/03/2020
215221999007007 - 1 - 010107 Prog. Capacitación Desarrollo RRHH Cursos y Diplomados (Res. 1097)												
11-809	809	14/02/2020	Curso/Prev. y Control	78.270.220-3		F-927	23/12/2019	0	999.996	1.997.416	Ofic. Partes Decretos de Pago	02/03/2020
215221999007007 - 1 - 010121 Prog. Capacitación Desarrollo RRHH Cursos y Diplomados (Res. 1097)												
11-657	657	07/02/2020	Curso/Convenio Desarrollo	76.058.943-8	ARREDONDO Y SIMS LTDA	F-20	04/12/2019	0	5.600.000	1.993.523	Decretos de Pago Contraloria	10/02/2020
11-809	809	14/02/2020	Curso/Prev. y Control	78.270.220-3	CINDER CAPACITACION SP	F-927	23/12/2019	0	999.996	1.997.416	Ofic. Partes Decretos de Pago	02/03/2020
									* Total por Sub Programa		-33.999.975	
									** Total por pagar Cuenta		-33.999.975	
215221999003 - 1 - 010102 Servicios de Intermediación CENABAST												
11-1.032	1032	20/02/2020	FARMACOS /MANDATO	61.608.700-2	CENTRAL DE ABASTECIMI	F-2.564.952	10/01/2020	0	232	1.999.467		01/01/1900
215221999003 - 1 - 010103 Servicios de Intermediación CENABAST												
11-1.032	1032	20/02/2020	FARMACOS /MANDATO	61.608.700-2		F-2.564.952	10/01/2020	0	232	1.999.467		01/01/1900
215221999003 - 1 - 010104 Servicios de Intermediación CENABAST												
11-1.032	1032	20/02/2020	FARMACOS /MANDATO	61.608.700-2		F-2.564.952	10/01/2020	0	232	1.999.467		01/01/1900
215221999003 - 1 - 010105 Servicios de Intermediación CENABAST												
11-1.032	1032	20/02/2020	FARMACOS /MANDATO	61.608.700-2		F-2.564.952	10/01/2020	0	232	1.999.467		01/01/1900
215221999003 - 1 - 010107 Servicios de Intermediación CENABAST												
11-1.032	1032	20/02/2020	FARMACOS /MANDATO	61.608.700-2		F-2.564.952	10/01/2020	0	232	1.999.467		01/01/1900
215221999003 - 1 - 010112 Servicios de Intermediación CENABAST												
11-1.032	1032	20/02/2020	FARMACOS /MANDATO	61.608.700-2		F-2.564.952	10/01/2020	0	232	1.999.467		01/01/1900
215221999003 - 1 - 010121 Servicios de Intermediación CENABAST												
11-1.032	1032	20/02/2020	FARMACOS /MANDATO	61.608.700-2		F-2.564.952	10/01/2020	0	232	1.999.467		01/01/1900
									* Total por Sub Programa		-1.624	
									** Total por pagar Cuenta		-1.624	
2152904001 - 1 - 010104 Mobiliario y Otros Desamu												
11-1.006	1006	19/02/2020	12 SILLAS OPERATIVA	79.909.150-K	METALURGICA SILCOSIL L	F-267.164	17/01/2020	0	849.934	1.999.116		01/01/1900
11-1.029	1029	20/02/2020	JUEGO COMEDOR Y 6	78.942.720-8	JULIO ZUMAETA GONZALE	F-3.426	13/01/2020	0	313.824	1.999.413		01/01/1900
11-1.070	1070	21/02/2020	2 BALANZAS CARTABÓN	76.124.037-4	IMPORTADORA VIVE MAS S	F-6.466	31/01/2020	0	697.828	2.000.206		01/01/1900
11-1.129	1129	26/02/2020	2 GABINETE AMADOR	77.714.930-K	SOCIEDAD COMERCIAL AM	F-46.999	31/01/2020	0	666.399	2.002.272		01/01/1900
2152904001 - 1 - 010105 Mobiliario y Otros Desamu												
11-1.073	1073	21/02/2020	4 SILLAS /CESFAN RSM	77.714.930-K		F-46.381	31/12/2019	0	478.780	2.000.308		01/01/1900
2152904001 - 1 - 010120 Mobiliario y Otros Desamu												
11-1.107	1107	25/02/2020	Caja de Seguridad /Tesoreria	76.193.188-1	COMERCIAL MOTORSHOP L	F-29.738	27/12/2019	0	366.200	2.001.742		01/01/1900
2152904001 - 1 - 010121 Mobiliario y Otros Desamu												
11-1.004	1004	19/02/2020	GABINETE COLGANTE	3.294.724-7	NOVERO ANA CELIA	F-385	23/01/2020	0	59.506	1.999.125		01/01/1900
11-1.010	1010	19/02/2020	ESTANTE Y VENTILADOR	76.992.317-9	COMERCIALIZADORA RA	F-54	15/01/2020	0	133.468	1.999.214		01/01/1900
2152904001 - 1 - 010128 Mobiliario y Otros Desamu												
11-1.152	1152	28/02/2020	2 KARDEX RR. HH. M:8	11.372.911-2	HENRIQUEZ SEPULVEDA J	F-3.798	17/01/2020	0	376.278	2.003.651		01/01/1900
									* Total por Sub Programa		-3.942.211	
									** Total por pagar Cuenta		-3.942.211	
2152904007001 - 1 - 010119 Programa Elige Vida Sana Comuna de Arica Res. 444												
11-1.081	1081	21/02/2020	6 DIARIO MURAL /PROG.	76.193.188-1	COMERCIAL MOTORSHOP L	F-29.878	31/12/2019	0	1.325.185	2.000.599	Ofic. Partes Decretos de Pago	02/03/2020
									* Total por Sub Programa		-1.325.185	
									** Total por pagar Cuenta		-1.325.185	
2152904007002 - 1 - 010119 Convenio Prog.Odontologico Integral Res. 688												
11-924	924	18/02/2020	SILLON DENTAL /PROG.	76.571.252-1	ESENERGY S.P.A	F-1.046	30/12/2019	0	373.750	1.997.796		01/01/1900
11-1.051	1051	20/02/2020	ACCESORIOS DENTALES	76.484.330-4	TURBINA CHILE LTDA.	F-1.518	30/12/2019	0	956.760	1.999.827	Ofic. Partes Decretos de Pago	06/03/2020
									* Total por Sub Programa		-1.330.510	
									** Total por pagar Cuenta		-1.330.510	
2152904007003 - 1 - 010119 Convenio Programa Modelo Atención Integral de Salud Familiar y Comunitaria Res. 837												
11-883	883	17/02/2020	3 TOLDOS PROTECCION	76.271.597-K	MAGENS S.A.	F-36.334	19/12/2019	0	3.459.011	1.997.203	Ofic. Partes Decretos de Pago	27/02/2020
									* Total por Sub Programa		-3.459.011	
									** Total por pagar Cuenta		-3.459.011	
2152904007004 - 1 - 010107 Programa de Mantenimiento Infraestructura Res. 971												
11-1.078	1078	21/02/2020	6 Estantes MEtalico /Prog. PMI	3.294.724-7	NOVERO ANA CELIA	F-378	16/12/2019	0	495.000	2.000.536	Ofic. Partes Decretos de Pago	02/03/2020
									* Total por Sub Programa		-495.000	
									** Total por pagar Cuenta		-495.000	
2152904007007 - 1 - 010105 Programa Rehabilitacion Integral en la Red de Salud 2019 Res. 549												
11-1.097	1097	24/02/2020	Gabinete colgante - Escritorio	3.294.724-7		F-377	30/12/2019	0	139.900	2.001.323	Ofic. Partes Decretos de Pago	06/03/2020
11-1.102	1102	25/02/2020	Piso, Sillas, Escabel /RSM	77.714.930-K	SOCIEDAD COMERCIAL AM	F-45.846	20/12/2019	0	244.691	2.001.631		01/01/1900
									* Total por Sub Programa		-375.591	
									** Total por pagar Cuenta		-375.591	
2152904007008 - 1 - 010102 Programa Apoyo Salud Mental Infantil en la Red Asistencial Res. 974												
11-1.089	1089	21/02/2020	Sillas - Mesas parvulo /Prog.	83.732.700-8	INDUSTRIA METALURGIC	F-20.472	20/01/2020	0	111.733	2.000.644	Ofic. Partes Decretos de Pago	03/03/2020
2152904007008 - 1 - 010103 Programa Apoyo Salud Mental Infantil en la Red Asistencial Res. 974												
11-1.089	1089	21/02/2020	Sillas - Mesas parvulo /Prog.	83.732.700-8		F-20.472	20/01/2020	0	111.734	2.000.644	Ofic. Partes Decretos de Pago	03/03/2020
2152904007008 - 1 - 010104 Programa Apoyo Salud Mental Infantil en la Red Asistencial Res. 974												
11-1.089	1089	21/02/2020	Sillas - Mesas parvulo /Prog.	83.732.700-8		F-20.472	20/01/2020	0	111.734	2.000.644	Ofic. Partes Decretos de Pago	03/03/2020
2152904007008 - 1 - 010105 Programa Apoyo Salud Mental Infantil en la Red Asistencial Res. 974												
11-1.089	1089	21/02/2020	Sillas - Mesas parvulo /Prog.	83.732.700-8		F-20.472	20/01/2020	0	111.734	2.000.644	Ofic. Partes Decretos de Pago	03/03/2020

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(29/02/2020)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2152904007008 - 1 - 010121 Programa Apoyo Salud Mental Infantil en la Red Asistencial Res. 974												
11-1.089	1089	21/02/2020	Sillas - Mesas parvulo /Prog.	83.732.700-8		F-20.472	20/01/2020	0	111.734	2.000.644	Ofic. Partes Decretos de Pago	03/03/2020
								* Total por Sub Programa		-558.669		
								** Total por pagar Cuenta		-558.669		
215290599007001 - 1 - 010105 Programa Rehabilitacion Integral Red Salud Res. 549												
11-1.106	1106	25/02/2020	Bicicletas Magnetica /RMS	77.630.820-K	COMERCIAL RED OFFICE N	F-101.573	31/01/2020	0	209.289	2.001.709		01/01/1900
								* Total por Sub Programa		-209.289		
								** Total por pagar Cuenta		-209.289		
215290599007002 - 1 - 010119 Convenio Prog.Odontologico Integral Res. 688												
11-1.148	1148	28/02/2020	Maleta Dental /Prog.	76.571.252-1	ESENERGY S.P.A	F-1.047	30/12/2019	0	1.422.050	2.003.629		01/01/1900
								* Total por Sub Programa		-1.422.050		
								** Total por pagar Cuenta		-1.422.050		
215290599007004 - 1 - 010121 Prog. Apoyo Buenas Practicas Promocion Salud MAISF (Res. 973)												
11-1.085	1085	21/02/2020	Enfriador de Aire, Generador,	79.702.500-3	SOCIEDAD COMERCIAL OF	F-2.061	31/12/2019	0	440.538	2.000.613		01/01/1900
								* Total por Sub Programa		-440.538		
								** Total por pagar Cuenta		-440.538		
215290599007006 - 1 - 010114 Convenio Fondo de Farmacia para enfermedades crónicas Res. 1295 anexo 1678												
11-994	994	19/02/2020	Grupo Electrogeno /Conv. Fcía.	96.572.360-9	COMERCIAL KAUFMANN S	F-280.216	31/12/2019	0	10.698.100	1.999.202	Dir. Administracion y Finanzas.	10/03/2020
11-1.134	1134	26/02/2020	Aire acondicionado 36.000	76.619.389-7	CONSTRUCTORA R-R LIM	F-316	27/01/2020	0	1.059.100	2.002.460		01/01/1900
								* Total por Sub Programa		-11.757.200		
								** Total por pagar Cuenta		-11.757.200		
2152906001001 - 1 - 010102 Equipos Computacionales y Periféricos Desamu												
11-1.155	1155	28/02/2020	IMPRESORA TERMICA M:	10.738.256-9	CEA GÓMEZ ABEL ANGEL	F-2.121	17/02/2020	0	187.961	2.003.661		01/01/1900
2152906001001 - 1 - 010120 Equipos Computacionales y Periféricos Desamu												
11-1.153	1153	28/02/2020	IMPRESORA+TONER	96.669.540-4	INTERGRADE S.A.	F-14.148	06/02/2020	0	313.784	2.003.657		01/01/1900
								* Total por Sub Programa		-501.745		
								** Total por pagar Cuenta		-501.745		
2152906001007003 - 1 - 010119 Convenio Programa Modelo Atención Integral de Salud Familiar y Comunitaria Res. 837												
11-807	807	14/02/2020	5 LAPTOP HP PROG. MAISF	77.630.820-K	COMERCIAL RED OFFICE N	F-100.276	19/12/2019	0	2.780.257	1.996.990	Ofic. Partes Decretos de Pago	02/03/2020
								* Total por Sub Programa		-2.780.257		
								** Total por pagar Cuenta		-2.780.257		
2152907001006002 - 1 - 010105 Programa Rehabilitación Integral en la Red de Salud 2019 Res. 549												
11-1.098	1098	24/02/2020	Licencia Oficina /CESFAM	76.334.381-2	TICHILE REVENTA DE SOF	F-2.824	24/12/2019	0	277.353	2.001.331		01/01/1900
								* Total por Sub Programa		-277.353		
								** Total por pagar Cuenta		-277.353		
2153407001 - 1 - 000000 Deuda Flotante DISAM												
11-11.003.575		01/01/2020	Honorarios/Suma	12.834.079-3	ZÚÑIGA PÉREZ INGRID CA	B-46		0	1.244.444	0		
2153407001 - 1 - 010101 Deuda Flotante DISAM												
11-19.007.508		01/01/2020	Servicio de Sala cuna /Karina	9.957.189-6	ALFARO ABDO KARINA	F-483		0	240.000	0		
11-19.007.508		01/01/2020	Servicio de Sala cuna /Karina	9.957.189-6		F-485		0	136.000	0		
2153407001 - 1 - 010102 Deuda Flotante DISAM												
9-19.000.009		01/01/2020	ANULA DP 6276 AÑO 2018	76.669.630-9	OPKO CHILE S.A.	F-366.381		0	-3.332	0		
9-19.000.235		01/01/2020	R: ANULACIÓN DP 6279	76.669.630-9		F-366.381		0	3.332	0		
9-19.000.236		01/01/2020	ANULA DP 6279 AÑO	76.669.630-9		F-366.381		0	-3.332	0		
9-19.000.486		01/01/2020	ANULA DP 4118 /Por error en	82.999.400-3	PRODUCTOS ROCHE CHILE	F-584.399		0	-208.747	0		
9-19.000.486		01/01/2020	ANULA DP 4118 /Por error en	82.999.400-3		F-584.400		0	-114.329	0		
11-18.006.276		01/01/2020	FARMACOS /MANDATO	76.669.630-9	OPKO CHILE S.A.	F-366.381		0	3.332	0		
11-19.004.118		01/01/2020	REACTIVOS PROPUESTA	82.999.400-3	PRODUCTOS ROCHE CHILE	F-584.399		0	208.747	0		
11-19.004.118		01/01/2020	REACTIVOS PROPUESTA	82.999.400-3		F-584.400		0	114.329	0		
11-19.007.369		01/01/2020	REACTIVOS PROPUESTA	82.999.400-3		F-584.399		0	208.747	0		
11-19.007.369		01/01/2020	REACTIVOS PROPUESTA	82.999.400-3		F-584.400		0	114.329	0		
2153407001 - 1 - 010103 Deuda Flotante DISAM												
9-19.000.009		01/01/2020	ANULA DP 6276 AÑO 2018	76.669.630-9	OPKO CHILE S.A.	F-366.381		0	-3.332	0		
9-19.000.235		01/01/2020	R: ANULACIÓN DP 6279	76.669.630-9		F-366.381		0	3.332	0		
9-19.000.236		01/01/2020	ANULA DP 6279 AÑO	76.669.630-9		F-366.381		0	-3.332	0		
9-19.000.486		01/01/2020	ANULA DP 4118 /Por error en	82.999.400-3	PRODUCTOS ROCHE CHILE	F-584.399		0	-371.040	0		
11-18.006.276		01/01/2020	FARMACOS /MANDATO	76.669.630-9	OPKO CHILE S.A.	F-366.381		0	3.332	0		
11-19.004.118		01/01/2020	REACTIVOS PROPUESTA	82.999.400-3	PRODUCTOS ROCHE CHILE	F-584.399		0	371.040	0		
11-19.007.369		01/01/2020	REACTIVOS PROPUESTA	82.999.400-3		F-584.399		0	371.040	0		
2153407001 - 1 - 010104 Deuda Flotante DISAM												
9-19.000.009		01/01/2020	ANULA DP 6276 AÑO 2018	76.669.630-9	OPKO CHILE S.A.	F-366.381		0	-3.332	0		
9-19.000.235		01/01/2020	R: ANULACIÓN DP 6279	76.669.630-9		F-366.381		0	3.332	0		
9-19.000.236		01/01/2020	ANULA DP 6279 AÑO	76.669.630-9		F-366.381		0	-3.332	0		
9-19.000.486		01/01/2020	ANULA DP 4118 /Por error en	82.999.400-3	PRODUCTOS ROCHE CHILE	F-584.399		0	-265.487	0		
11-18.006.276		01/01/2020	FARMACOS /MANDATO	76.669.630-9	OPKO CHILE S.A.	F-366.381		0	3.332	0		
11-19.004.118		01/01/2020	REACTIVOS PROPUESTA	82.999.400-3	PRODUCTOS ROCHE CHILE	F-584.399		0	265.487	0		
11-19.007.369		01/01/2020	REACTIVOS PROPUESTA	82.999.400-3		F-584.399		0	265.487	0		
2153407001 - 1 - 010105 Deuda Flotante DISAM												
9-19.000.009		01/01/2020	ANULA DP 6276 AÑO 2018	76.669.630-9	OPKO CHILE S.A.	F-366.381		0	-3.332	0		
9-19.000.235		01/01/2020	R: ANULACIÓN DP 6279	76.669.630-9		F-366.381		0	3.332	0		
9-19.000.236		01/01/2020	ANULA DP 6279 AÑO	76.669.630-9		F-366.381		0	-3.332	0		
9-19.000.486		01/01/2020	ANULA DP 4118 /Por error en	82.999.400-3	PRODUCTOS ROCHE CHILE	F-584.399		0	-324.038	0		
11-18.006.276		01/01/2020	FARMACOS /MANDATO	76.669.630-9	OPKO CHILE S.A.	F-366.381		0	3.332	0		
11-19.004.118		01/01/2020	REACTIVOS PROPUESTA	82.999.400-3	PRODUCTOS ROCHE CHILE	F-584.399		0	324.038	0		
11-19.007.369		01/01/2020	REACTIVOS PROPUESTA	82.999.400-3		F-584.399		0	324.038	0		
11-19.007.508		01/01/2020	Servicio de Sala cuna /Karina	9.957.189-6	ALFARO ABDO KARINA	F-483		0	936.000	0		
11-19.007.508		01/01/2020	Servicio de Sala cuna /Karina	9.957.189-6		F-485		0	256.000	0		
2153407001 - 1 - 010107 Deuda Flotante DISAM												

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(29/02/2020)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA	
9-19.000.009		01/01/2020	ANULA DP 6276 AÑO 2018	76.669.630-9	OPKO CHILE S.A.	F-366.381		0	-3.332	0			
9-19.000.235		01/01/2020	R: ANULACIÓN DP 6279	76.669.630-9		F-363.381		0	3.332	0			
9-19.000.236		01/01/2020	ANULA DP 6279 AÑO	76.669.630-9		F-366.381		0	-3.332	0			
9-19.000.486		01/01/2020	ANULA DP 4118 /Por error en	82.999.400-3	PRODUCTOS ROCHE CHILE	F-584.399		0	-50.210	0			
11-18.006.276		01/01/2020	FARMACOS /MANDATO	76.669.630-9	OPKO CHILE S.A.	F-366.381		0	3.332	0			
11-19.004.118		01/01/2020	REACTIVOS PROPUESTA	82.999.400-3	PRODUCTOS ROCHE CHILE	F-584.399		0	50.210	0			
11-19.007.369		01/01/2020	REACTIVOS PROPUESTA	82.999.400-3		F-584.399		0	50.210	0			
2153407001 - 1 - 010112 Deuda Flotante DISAM													
9-19.000.009		01/01/2020	ANULA DP 6276 AÑO 2018	76.669.630-9	OPKO CHILE S.A.	F-366.381		0	-3.332	0			
9-19.000.235		01/01/2020	R: ANULACIÓN DP 6279	76.669.630-9		F-363.381		0	3.332	0			
9-19.000.236		01/01/2020	ANULA DP 6279 AÑO	76.669.630-9		F-366.381		0	-3.332	0			
9-19.000.486		01/01/2020	ANULA DP 4118 /Por error en	82.999.400-3	PRODUCTOS ROCHE CHILE	F-584.399		0	-62.883	0			
11-18.006.276		01/01/2020	FARMACOS /MANDATO	76.669.630-9	OPKO CHILE S.A.	F-366.381		0	3.332	0			
11-19.004.118		01/01/2020	REACTIVOS PROPUESTA	82.999.400-3	PRODUCTOS ROCHE CHILE	F-584.399		0	62.883	0			
11-19.007.369		01/01/2020	REACTIVOS PROPUESTA	82.999.400-3		F-584.399		0	62.883	0			
2153407001 - 1 - 010120 Deuda Flotante DISAM													
11-19.007.105		01/01/2020	Sala Cuna - Bono	17.369.848-8	ALVAREZ SOTO TERESA D	D-13.868		0	128.000	0			
11-19.007.105		01/01/2020	Sala Cuna - Bono	17.369.848-8		D-13.868		0	64.000	0			
11-19.007.105		01/01/2020	Sala Cuna - Bono	17.369.848-8		D-13.868		0	240.000	0			
2153407001 - 1 - 010121 Deuda Flotante DISAM													
9-19.000.009		01/01/2020	ANULA DP 6276 AÑO 2018	76.669.630-9	OPKO CHILE S.A.	F-366.381		0	-3.332	0			
9-19.000.235		01/01/2020	R: ANULACIÓN DP 6279	76.669.630-9		F-363.381		0	3.332	0			
9-19.000.236		01/01/2020	ANULA DP 6279 AÑO	76.669.630-9		F-366.381		0	-3.332	0			
9-19.000.486		01/01/2020	ANULA DP 4118 /Por error en	82.999.400-3	PRODUCTOS ROCHE CHILE	F-584.399		0	-207.416	0			
11-18.006.276		01/01/2020	FARMACOS /MANDATO	76.669.630-9	OPKO CHILE S.A.	F-366.381		0	3.332	0			
11-19.004.118		01/01/2020	REACTIVOS PROPUESTA	82.999.400-3	PRODUCTOS ROCHE CHILE	F-584.399		0	207.416	0			
11-19.007.369		01/01/2020	REACTIVOS PROPUESTA	82.999.400-3		F-584.399		0	207.416	0			
11-19.007.508		01/01/2020	Servicio de Sala cuna /Karina	9.957.189-6	ALFARO ABDO KARINA	F-483		0	240.000	0			
11-19.007.508		01/01/2020	Servicio de Sala cuna /Karina	9.957.189-6		F-485		0	96.000	0			
								* Total por Sub Programa					-5.184.594
								** Total por pagar Cuenta					-5.184.594
2153407002 - 1 - 010102 Deuda Flotante Convenios y Programas													
11-19.007.325		01/01/2020	Honorarios, Médico Cirujano	17.095.285-5	GREZ MUÑOZ ANDREA DE	B-68		0	105.000	0			
11-19.007.326		01/01/2020	Honorarios, Médico Cirujano	17.095.285-5		B-69		0	105.000	0			
2153407002 - 1 - 010104 Deuda Flotante Convenios y Programas													
11-19.007.502		01/01/2020	AIRE ACONDICIONADO	76.619.389-7	CONSTRUCTORA R-R LIM	F-303		0	343.910	0			
2153407002 - 1 - 010119 Deuda Flotante Convenios y Programas													
11-19.007.091		01/01/2020	Reembolso /Gastos de	15.695.683-K	CORTEZ CASTILLO HÉCTO	D-13.478		0	75.000	0			
2153407002 - 1 - 010121 Deuda Flotante Convenios y Programas													
11-19.007.500		01/01/2020	GASTOS REEMBOLSABLE/	10.746.748-3	LASTRA VADULLI PAOLA K	D-14.542		0	44.600	0			
11-19.007.500		01/01/2020	GASTOS REEMBOLSABLE/	10.746.748-3		D-14.542		0	118.940	0			
								* Total por Sub Programa					-792.450
								** Total por pagar Cuenta					-792.450
								**** Total General					-214.419.399