

MUNICIPALIDAD DE ARICA
SALUD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/10/2011)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152101002002 - 1 - 000000 Otras Cotizaciones Previsionales									
12-1.599	1599	06/06/2011	PLANILLA DE	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	T-3		0	7.032
* Total por Sub Programa									-7.032
** Total por pagar Cuenta									-7.032
2152101003002003 - 1 - 000000 Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹									
12-1.599	1599	06/06/2011	PLANILLA DE	69.010.100-9		T-3		0	225.437
* Total por Sub Programa									-225.437
** Total por pagar Cuenta									-225.437
2152103001002 - 1 - 000000 Otros honorarios Sermus									
11-3.475	3475	27/10/2011	Honorarios/Suma Alzada/Junio	15.005.067-7	GRACE ROMAN PIA SOLE	B-3		0	706.371
11-3.476	3476	29/10/2011	Honorarios/Suma	9.390.431-1	PERALTA PERALTA YANIR	B-5		0	324.149
* Total por Sub Programa									-1.030.520
** Total por pagar Cuenta									-1.030.520
2152201001002 - 1 - 010101 De capacitación									
11-3.461	3461	25/10/2011	CAMBIO	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-4.497		0	1.154.300
* Total por Sub Programa									-1.154.300
** Total por pagar Cuenta									-1.154.300
2152202001 - 1 - 010103 Textiles y Acabados Textiles									
11-3.402	3402	19/10/2011	CAMBIO	79.636.400-9	LORENZO JIMENEZ E HIJO L	F-37.034		0	132.090
* Total por Sub Programa									-132.090
** Total por pagar Cuenta									-132.090
2152204001001 - 1 - 010101 Materiales de Oficina Sermus									
11-3.427	3427	20/10/2011	2 TONER NEGRO BIZHUB	52.001.926-K	SOC. COMERCIAL HECTOR	F-4.913		0	47.600
2152204001001 - 1 - 010103 Materiales de Oficina Sermus									
11-3.424	3424	20/10/2011	ASEO I.VELIZ	9.926.946-4	CARRASCO FLORES WILM	F-94.214		0	32.130
11-3.429	3429	20/10/2011	RESMAS I.VELIZ	84.348.700-9	ABASTECEDORA DEL COM	F-4.057.235		0	334.033
2152204001001 - 1 - 010105 Materiales de Oficina Sermus									
11-3.423	3423	20/10/2011	RESMA FOTOC/P/COLOR	77.558.540-4	INDUSTRIAL Y COMERCIA	F-13.762		0	188.329
* Total por Sub Programa									-602.092
** Total por pagar Cuenta									-602.092
2152204002002 - 1 - 010101 Otros Materiales y Utiles diversos de Enseñanza de Deporte y Varios del Ramo									
11-3.437	3437	21/10/2011	3 BALONES PARA	76.090.788-K	COMERCIAL JOTAEE Y C	F-566		0	20.700
* Total por Sub Programa									-20.700
** Total por pagar Cuenta									-20.700
2152204004001 - 1 - 010102 Produc.Farmaceuticos Farmacia Central									
11-3.445	3445	22/10/2011	Medicamentos para la	99.543.190-4	INTERPHARMA S.A.	F-18.432		0	206.308
11-3.445	3445	22/10/2011	Medicamentos para la	99.543.190-4		F-18.432		0	59.512
11-3.446	3446	22/10/2011	VITAMINAS ACD GOTAS	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	F-314.047		0	119.024
11-3.446	3446	22/10/2011	VITAMINAS ACD GOTAS	77.596.940-7		F-314.047		0	34.120
11-3.449	3449	22/10/2011	ATORVASTATINA 20MG	76.511.550-7	SOCIEDAD COMERCIAL LA	F-21.386		0	624.875
11-3.450	3450	22/10/2011	LOSARTAN 50 MG	76.511.550-7		F-21.385		0	505.851
11-3.451	3451	22/10/2011	METFORMINA 850	76.511.550-7		F-21.387		0	529.656
11-3.452	3452	22/10/2011	IBUPROFENO 400MG	76.511.550-7		F-21.389		0	44.634
11-3.453	3453	22/10/2011	VITAMINAS ACD GOTAS	76.511.550-7		F-21.388		0	97.203
11-3.454	3454	22/10/2011	NISTATINA CREMA	76.511.550-7		F-21.392		0	153.144
11-3.455	3455	22/10/2011	CLRFENAMINA 4 MG	76.511.550-7		F-21.393		0	158.108
11-3.460	3460	25/10/2011	NISTATINA SUSP.	96.519.830-K	BESTPHARMA S.A.	F-249.124		0	24.995

MUNICIPALIDAD DE ARICA
SALUD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/10/2011)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152204004001 - 1 - 010103 Produc.Farmaceuticos Farmacia Central									
11-3.445	3445	22/10/2011	Medicamentos para la	99.543.190-4	INTERPHARMA S.A.	F-18.420		0	206.308
11-3.445	3445	22/10/2011	Medicamentos para la	99.543.190-4		F-18.432		0	59.512
11-3.446	3446	22/10/2011	VITAMINAS ACD GOTAS	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	F-313.648		0	119.024
11-3.446	3446	22/10/2011	VITAMINAS ACD GOTAS	77.596.940-7		F-313.648		0	34.120
11-3.449	3449	22/10/2011	ATORVASTATINA 20MG	76.511.550-7	SOCIEDAD COMERCIAL LA	F-21.386		0	624.875
11-3.450	3450	22/10/2011	LOSARTAN 50 MG	76.511.550-7		F-21.385		0	505.851
11-3.451	3451	22/10/2011	METFORMINA 850	76.511.550-7		F-21.387		0	529.656
11-3.452	3452	22/10/2011	IBUPROFENO 400MG	76.511.550-7		F-21.389		0	44.634
11-3.453	3453	22/10/2011	VITAMINAS ACD GOTAS	76.511.550-7		F-21.388		0	97.203
11-3.454	3454	22/10/2011	NISTATINA CREMA	76.511.550-7		F-21.392		0	153.144
11-3.455	3455	22/10/2011	CLRFENAMINA 4 MG	76.511.550-7		F-21.393		0	158.108
11-3.460	3460	25/10/2011	NISTATINA SUSP.	96.519.830-K	BESTPHARMA S.A.	F-249.124		0	24.995
2152204004001 - 1 - 010104 Produc.Farmaceuticos Farmacia Central									
11-3.445	3445	22/10/2011	Medicamentos para la	99.543.190-4	INTERPHARMA S.A.	F-18.420		0	206.308
11-3.445	3445	22/10/2011	Medicamentos para la	99.543.190-4		F-18.420		0	59.512
11-3.446	3446	22/10/2011	VITAMINAS ACD GOTAS	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	F-313.648		0	119.024
11-3.446	3446	22/10/2011	VITAMINAS ACD GOTAS	77.596.940-7		F-313.648		0	34.120
11-3.449	3449	22/10/2011	ATORVASTATINA 20MG	76.511.550-7	SOCIEDAD COMERCIAL LA	F-21.386		0	624.875
11-3.450	3450	22/10/2011	LOSARTAN 50 MG	76.511.550-7		F-21.385		0	505.851
11-3.451	3451	22/10/2011	METFORMINA 850	76.511.550-7		F-21.387		0	529.656
11-3.452	3452	22/10/2011	IBUPROFENO 400MG	76.511.550-7		F-21.389		0	44.634
11-3.453	3453	22/10/2011	VITAMINAS ACD GOTAS	76.511.550-7		F-21.388		0	97.203
11-3.454	3454	22/10/2011	NISTATINA CREMA	76.511.550-7		F-21.392		0	153.144
11-3.455	3455	22/10/2011	CLRFENAMINA 4 MG	76.511.550-7		F-21.393		0	158.108
11-3.460	3460	25/10/2011	NISTATINA SUSP.	96.519.830-K	BESTPHARMA S.A.	F-249.124		0	24.995
2152204004001 - 1 - 010105 Produc.Farmaceuticos Farmacia Central									
11-3.445	3445	22/10/2011	Medicamentos para la	99.543.190-4	INTERPHARMA S.A.	F-18.420		0	206.308
11-3.445	3445	22/10/2011	Medicamentos para la	99.543.190-4		F-18.420		0	59.512
11-3.446	3446	22/10/2011	VITAMINAS ACD GOTAS	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	F-313.648		0	119.024
11-3.446	3446	22/10/2011	VITAMINAS ACD GOTAS	77.596.940-7		F-313.648		0	34.120
11-3.449	3449	22/10/2011	ATORVASTATINA 20MG	76.511.550-7	SOCIEDAD COMERCIAL LA	F-21.386		0	624.875
11-3.450	3450	22/10/2011	LOSARTAN 50 MG	76.511.550-7		F-21.385		0	505.851
11-3.451	3451	22/10/2011	METFORMINA 850	76.511.550-7		F-21.387		0	529.656
11-3.452	3452	22/10/2011	IBUPROFENO 400MG	76.511.550-7		F-21.389		0	44.634
11-3.453	3453	22/10/2011	VITAMINAS ACD GOTAS	76.511.550-7		F-21.388		0	97.203
11-3.454	3454	22/10/2011	NISTATINA CREMA	76.511.550-7		F-21.392		0	153.144
11-3.455	3455	22/10/2011	CLRFENAMINA 4 MG	76.511.550-7		F-21.393		0	158.108
11-3.460	3460	25/10/2011	NISTATINA SUSP.	96.519.830-K	BESTPHARMA S.A.	F-249.124		0	24.995
2152204004001 - 1 - 010106 Produc.Farmaceuticos Farmacia Central									
11-3.445	3445	22/10/2011	Medicamentos para la	99.543.190-4	INTERPHARMA S.A.	F-18.420		0	68.811
11-3.445	3445	22/10/2011	Medicamentos para la	99.543.190-4		F-18.420		0	19.849
11-3.446	3446	22/10/2011	VITAMINAS ACD GOTAS	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	F-313.648		0	39.698
11-3.446	3446	22/10/2011	VITAMINAS ACD GOTAS	77.596.940-7		F-313.648		0	11.380
11-3.449	3449	22/10/2011	ATORVASTATINA 20MG	76.511.550-7	SOCIEDAD COMERCIAL LA	F-21.386		0	208.417
11-3.450	3450	22/10/2011	LOSARTAN 50 MG	76.511.550-7		F-21.385		0	168.718
11-3.451	3451	22/10/2011	METFORMINA 850	76.511.550-7		F-21.387		0	176.658
11-3.452	3452	22/10/2011	IBUPROFENO 400MG	76.511.550-7		F-21.389		0	14.887
11-3.453	3453	22/10/2011	VITAMINAS ACD GOTAS	76.511.550-7		F-21.388		0	32.420
11-3.454	3454	22/10/2011	NISTATINA CREMA	76.511.550-7		F-21.392		0	51.079

MUNICIPALIDAD DE ARICA
SALUD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/10/2011)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-3.455	3455	22/10/2011	CLRFENAMINA 4 MG	76.511.550-7		F-21.393		0	52.733
11-3.460	3460	25/10/2011	NISTATINA SUSP.	96.519.830-K	BESTPHARMA S.A.	F-249.124		0	8.337
2152204004001 - 1 - 010107 Produc.Farmaceuticos Farmacia Central									
11-3.445	3445	22/10/2011	Medicamentos para la	99.543.190-4	INTERPHARMA S.A.	F-18.420		0	45.791
11-3.445	3445	22/10/2011	Medicamentos para la	99.543.190-4		F-18.432		0	13.209
11-3.446	3446	22/10/2011	VITAMINAS ACD GOTAS	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	F-313.648		0	7.573
11-3.446	3446	22/10/2011	VITAMINAS ACD GOTAS	77.596.940-7		F-314.047		0	26.418
11-3.449	3449	22/10/2011	ATORVASTATINA 20MG	76.511.550-7	SOCIEDAD COMERCIAL LA	F-21.386		0	138.695
11-3.450	3450	22/10/2011	LOSARTAN 50 MG	76.511.550-7		F-21.385		0	112.277
11-3.451	3451	22/10/2011	METFORMINA 850	76.511.550-7		F-21.387		0	117.560
11-3.452	3452	22/10/2011	IBUPROFENO 400MG	76.511.550-7		F-21.389		0	9.907
11-3.453	3453	22/10/2011	VITAMINAS ACD GOTAS	76.511.550-7		F-21.388		0	21.575
11-3.454	3454	22/10/2011	NISTATINA CREMA	76.511.550-7		F-21.392		0	33.991
11-3.455	3455	22/10/2011	CLRFENAMINA 4 MG	76.511.550-7		F-21.393		0	35.092
11-3.460	3460	25/10/2011	NISTATINA SUSP.	96.519.830-K	BESTPHARMA S.A.	F-249.124		0	5.548
2152204004001 - 1 - 010108 Produc.Farmaceuticos Farmacia Central									
11-3.445	3445	22/10/2011	Medicamentos para la	99.543.190-4	INTERPHARMA S.A.	F-18.420		0	45.542
11-3.445	3445	22/10/2011	Medicamentos para la	99.543.190-4		F-18.420		0	13.138
11-3.446	3446	22/10/2011	VITAMINAS ACD GOTAS	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	F-313.648		0	26.276
11-3.446	3446	22/10/2011	VITAMINAS ACD GOTAS	77.596.940-7		F-313.648		0	7.534
11-3.449	3449	22/10/2011	ATORVASTATINA 20MG	76.511.550-7	SOCIEDAD COMERCIAL LA	F-21.386		0	137.942
11-3.450	3450	22/10/2011	LOSARTAN 50 MG	76.511.550-7		F-21.385		0	111.670
11-3.451	3451	22/10/2011	METFORMINA 850	76.511.550-7		F-21.387		0	116.924
11-3.452	3452	22/10/2011	IBUPROFENO 400MG	76.511.550-7		F-21.389		0	9.852
11-3.453	3453	22/10/2011	VITAMINAS ACD GOTAS	76.511.550-7		F-21.388		0	21.458
11-3.454	3454	22/10/2011	NISTATINA CREMA	76.511.550-7		F-21.392		0	33.806
11-3.455	3455	22/10/2011	CLRFENAMINA 4 MG	76.511.550-7		F-21.393		0	34.882
11-3.460	3460	25/10/2011	NISTATINA SUSP.	96.519.830-K	BESTPHARMA S.A.	F-249.124		0	5.516
2152204004001 - 1 - 010109 Produc.Farmaceuticos Farmacia Central									
11-3.445	3445	22/10/2011	Medicamentos para la	99.543.190-4	INTERPHARMA S.A.	F-18.420		0	45.791
11-3.445	3445	22/10/2011	Medicamentos para la	99.543.190-4		F-18.420		0	13.209
11-3.446	3446	22/10/2011	VITAMINAS ACD GOTAS	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	F-313.648		0	7.573
11-3.446	3446	22/10/2011	VITAMINAS ACD GOTAS	77.596.940-7		F-314.047		0	26.418
11-3.449	3449	22/10/2011	ATORVASTATINA 20MG	76.511.550-7	SOCIEDAD COMERCIAL LA	F-21.386		0	138.695
11-3.450	3450	22/10/2011	LOSARTAN 50 MG	76.511.550-7		F-21.385		0	112.277
11-3.451	3451	22/10/2011	METFORMINA 850	76.511.550-7		F-21.387		0	117.560
11-3.452	3452	22/10/2011	IBUPROFENO 400MG	76.511.550-7		F-21.389		0	9.907
11-3.453	3453	22/10/2011	VITAMINAS ACD GOTAS	76.511.550-7		F-21.388		0	21.575
11-3.454	3454	22/10/2011	NISTATINA CREMA	76.511.550-7		F-21.392		0	33.991
11-3.455	3455	22/10/2011	CLRFENAMINA 4 MG	76.511.550-7		F-21.393		0	35.092
11-3.460	3460	25/10/2011	NISTATINA SUSP.	96.519.830-K	BESTPHARMA S.A.	F-249.124		0	5.548
2152204004001 - 1 - 010110 Produc.Farmaceuticos Farmacia Central									
11-3.445	3445	22/10/2011	Medicamentos para la	99.543.190-4	INTERPHARMA S.A.	F-18.420		0	68.811
11-3.445	3445	22/10/2011	Medicamentos para la	99.543.190-4		F-18.420		0	19.849
11-3.446	3446	22/10/2011	VITAMINAS ACD GOTAS	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	F-313.648		0	39.698
11-3.446	3446	22/10/2011	VITAMINAS ACD GOTAS	77.596.940-7		F-313.648		0	11.380
11-3.449	3449	22/10/2011	ATORVASTATINA 20MG	76.511.550-7	SOCIEDAD COMERCIAL LA	F-21.386		0	208.417
11-3.450	3450	22/10/2011	LOSARTAN 50 MG	76.511.550-7		F-21.385		0	168.718
11-3.451	3451	22/10/2011	METFORMINA 850	76.511.550-7		F-21.387		0	176.658
11-3.452	3452	22/10/2011	IBUPROFENO 400MG	76.511.550-7		F-21.389		0	14.887

MUNICIPALIDAD DE ARICA
SALUD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/10/2011)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-3.453	3453	22/10/2011	VITAMINAS ACD GOTAS	76.511.550-7		F-21.388		0	32.420
11-3.454	3454	22/10/2011	NISTATINA CREMA	76.511.550-7		F-21.392		0	51.079
11-3.455	3455	22/10/2011	CLRFENAMINA 4 MG	76.511.550-7		F-21.393		0	52.733
11-3.460	3460	25/10/2011	NISTATINA SUSP.	96.519.830-K	BESTPHARMA S.A.	F-249.124		0	8.337
2152204004001 - 1 - 010111 Produc.Farmaceuticos Farmacia Central									
11-3.445	3445	22/10/2011	Medicamentos para la	99.543.190-4	INTERPHARMA S.A.	F-18.420		0	68.811
11-3.445	3445	22/10/2011	Medicamentos para la	99.543.190-4		F-18.420		0	19.849
11-3.446	3446	22/10/2011	VITAMINAS ACD GOTAS	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	F-313.648		0	39.698
11-3.446	3446	22/10/2011	VITAMINAS ACD GOTAS	77.596.940-7		F-313.648		0	11.380
11-3.449	3449	22/10/2011	ATORVASTATINA 20MG	76.511.550-7	SOCIEDAD COMERCIAL LA	F-21.386		0	208.417
11-3.450	3450	22/10/2011	LOSARTAN 50 MG	76.511.550-7		F-21.385		0	168.718
11-3.451	3451	22/10/2011	METFORMINA 850	76.511.550-7		F-21.387		0	176.658
11-3.452	3452	22/10/2011	IBUPROFENO 400MG	76.511.550-7		F-21.389		0	14.887
11-3.453	3453	22/10/2011	VITAMINAS ACD GOTAS	76.511.550-7		F-21.388		0	32.420
11-3.454	3454	22/10/2011	NISTATINA CREMA	76.511.550-7		F-21.392		0	51.079
11-3.455	3455	22/10/2011	CLRFENAMINA 4 MG	76.511.550-7		F-21.393		0	52.733
11-3.460	3460	25/10/2011	NISTATINA SUSP.	96.519.830-K	BESTPHARMA S.A.	F-249.124		0	8.337
2152204004001 - 1 - 010112 Produc.Farmaceuticos Farmacia Central									
11-3.445	3445	22/10/2011	Medicamentos para la	99.543.190-4	INTERPHARMA S.A.	F-18.420		0	68.811
11-3.445	3445	22/10/2011	Medicamentos para la	99.543.190-4		F-18.432		0	19.849
11-3.446	3446	22/10/2011	VITAMINAS ACD GOTAS	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	F-313.648		0	39.698
11-3.446	3446	22/10/2011	VITAMINAS ACD GOTAS	77.596.940-7		F-313.648		0	11.380
11-3.449	3449	22/10/2011	ATORVASTATINA 20MG	76.511.550-7	SOCIEDAD COMERCIAL LA	F-21.386		0	208.417
11-3.450	3450	22/10/2011	LOSARTAN 50 MG	76.511.550-7		F-21.385		0	168.718
11-3.451	3451	22/10/2011	METFORMINA 850	76.511.550-7		F-21.387		0	176.658
11-3.452	3452	22/10/2011	IBUPROFENO 400MG	76.511.550-7		F-21.389		0	14.887
11-3.453	3453	22/10/2011	VITAMINAS ACD GOTAS	76.511.550-7		F-21.388		0	32.420
11-3.454	3454	22/10/2011	NISTATINA CREMA	76.511.550-7		F-21.392		0	51.079
11-3.455	3455	22/10/2011	CLRFENAMINA 4 MG	76.511.550-7		F-21.393		0	52.733
11-3.460	3460	25/10/2011	NISTATINA SUSP.	96.519.830-K	BESTPHARMA S.A.	F-249.124		0	8.337
* Total por Sub Programa									-15.341.480
** Total por pagar Cuenta									-15.341.480
2152204005001001 - 1 - 010102 Insumos Farmacia Central									
11-3.447	3447	22/10/2011	INSUMOSPARA LA	96.604.460-8	ECOLAB. S.A.	F-513.228		0	75.338
11-3.447	3447	22/10/2011	INSUMOSPARA LA	96.604.460-8		F-513.228		0	115.536
11-3.447	3447	22/10/2011	INSUMOSPARA LA	96.604.460-8		F-526.671		0	209.541
11-3.448	3448	22/10/2011	JERINGAS	76.511.550-7	SOCIEDAD COMERCIAL LA	F-21.391		0	61.496
2152204005001001 - 1 - 010103 Insumos Farmacia Central									
11-3.447	3447	22/10/2011	INSUMOSPARA LA	96.604.460-8	ECOLAB. S.A.	F-513.228		0	75.338
11-3.447	3447	22/10/2011	INSUMOSPARA LA	96.604.460-8		F-513.228		0	115.536
11-3.447	3447	22/10/2011	INSUMOSPARA LA	96.604.460-8		F-526.671		0	209.543
11-3.448	3448	22/10/2011	JERINGAS	76.511.550-7	SOCIEDAD COMERCIAL LA	F-21.391		0	61.496
2152204005001001 - 1 - 010104 Insumos Farmacia Central									
11-3.447	3447	22/10/2011	INSUMOSPARA LA	96.604.460-8	ECOLAB. S.A.	F-513.228		0	75.338
11-3.447	3447	22/10/2011	INSUMOSPARA LA	96.604.460-8		F-513.228		0	115.536
11-3.447	3447	22/10/2011	INSUMOSPARA LA	96.604.460-8		F-513.229		0	209.543
11-3.448	3448	22/10/2011	JERINGAS	76.511.550-7	SOCIEDAD COMERCIAL LA	F-21.391		0	61.496
2152204005001001 - 1 - 010105 Insumos Farmacia Central									
11-3.447	3447	22/10/2011	INSUMOSPARA LA	96.604.460-8	ECOLAB. S.A.	F-513.228		0	75.338
11-3.447	3447	22/10/2011	INSUMOSPARA LA	96.604.460-8		F-513.228		0	115.536

MUNICIPALIDAD DE ARICA
SALUD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/10/2011)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-3.447	3447	22/10/2011	INSUMOSPAPA LA	96.604.460-8		F-513.229		0	209.543
11-3.448	3448	22/10/2011	JERINGAS	76.511.550-7	SOCIEDAD COMERCIAL LA	F-21.391		0	61.496
2152204005001001 - 1 - 010106 Insumos Farmacia Central									
11-3.447	3447	22/10/2011	INSUMOSPAPA LA	96.604.460-8	ECOLAB. S.A.	F-513.228		0	25.128
11-3.447	3447	22/10/2011	INSUMOSPAPA LA	96.604.460-8		F-513.228		0	38.535
11-3.447	3447	22/10/2011	INSUMOSPAPA LA	96.604.460-8		F-513.229		0	69.890
11-3.448	3448	22/10/2011	JERINGAS	76.511.550-7	SOCIEDAD COMERCIAL LA	F-21.391		0	20.511
2152204005001001 - 1 - 010107 Insumos Farmacia Central									
11-3.447	3447	22/10/2011	INSUMOSPAPA LA	96.604.460-8	ECOLAB. S.A.	F-513.228		0	16.722
11-3.447	3447	22/10/2011	INSUMOSPAPA LA	96.604.460-8		F-513.228		0	25.644
11-3.447	3447	22/10/2011	INSUMOSPAPA LA	96.604.460-8		F-513.229		0	46.509
11-3.448	3448	22/10/2011	JERINGAS	76.511.550-7	SOCIEDAD COMERCIAL LA	F-21.391		0	13.649
2152204005001001 - 1 - 010108 Insumos Farmacia Central									
11-3.447	3447	22/10/2011	INSUMOSPAPA LA	96.604.460-8	ECOLAB. S.A.	F-513.228		0	16.630
11-3.447	3447	22/10/2011	INSUMOSPAPA LA	96.604.460-8		F-513.228		0	25.508
11-3.447	3447	22/10/2011	INSUMOSPAPA LA	96.604.460-8		F-513.229		0	46.259
11-3.448	3448	22/10/2011	JERINGAS	76.511.550-7	SOCIEDAD COMERCIAL LA	F-21.391		0	13.574
2152204005001001 - 1 - 010109 Insumos Farmacia Central									
11-3.447	3447	22/10/2011	INSUMOSPAPA LA	96.604.460-8	ECOLAB. S.A.	F-513.228		0	16.722
11-3.447	3447	22/10/2011	INSUMOSPAPA LA	96.604.460-8		F-513.228		0	25.644
11-3.447	3447	22/10/2011	INSUMOSPAPA LA	96.604.460-8		F-513.229		0	46.509
11-3.448	3448	22/10/2011	JERINGAS	76.511.550-7	SOCIEDAD COMERCIAL LA	F-21.391		0	13.649
2152204005001001 - 1 - 010110 Insumos Farmacia Central									
11-3.447	3447	22/10/2011	INSUMOSPAPA LA	96.604.460-8	ECOLAB. S.A.	F-513.228		0	25.128
11-3.447	3447	22/10/2011	INSUMOSPAPA LA	96.604.460-8		F-513.228		0	38.535
11-3.447	3447	22/10/2011	INSUMOSPAPA LA	96.604.460-8		F-513.229		0	69.890
11-3.448	3448	22/10/2011	JERINGAS	76.511.550-7	SOCIEDAD COMERCIAL LA	F-21.391		0	20.511
2152204005001001 - 1 - 010111 Insumos Farmacia Central									
11-3.447	3447	22/10/2011	INSUMOSPAPA LA	96.604.460-8	ECOLAB. S.A.	F-513.228		0	69.890
11-3.447	3447	22/10/2011	INSUMOSPAPA LA	96.604.460-8		F-513.228		0	25.128
11-3.447	3447	22/10/2011	INSUMOSPAPA LA	96.604.460-8		F-513.228		0	38.535
11-3.448	3448	22/10/2011	JERINGAS	76.511.550-7	SOCIEDAD COMERCIAL LA	F-21.391		0	20.511
2152204005001001 - 1 - 010112 Insumos Farmacia Central									
11-3.447	3447	22/10/2011	INSUMOSPAPA LA	96.604.460-8	ECOLAB. S.A.	F-513.228		0	25.128
11-3.447	3447	22/10/2011	INSUMOSPAPA LA	96.604.460-8		F-513.228		0	69.890
11-3.447	3447	22/10/2011	INSUMOSPAPA LA	96.604.460-8		F-526.671		0	38.535
11-3.448	3448	22/10/2011	JERINGAS	76.511.550-7	SOCIEDAD COMERCIAL LA	F-21.391		0	20.511
* Total por Sub Programa								-2.770.925	
** Total por pagar Cuenta								-2.770.925	
2152204007001 - 1 - 010103 Mat. y Útiles de Aseo									
11-3.424	3424	20/10/2011	ASEO I.VELIZ	9.926.946-4	CARRASCO FLORES WILM	F-94.214		0	248.453
2152204007001 - 1 - 010105 Mat. y Útiles de Aseo									
11-3.422	3422	20/10/2011	MAT. ASEO SAPUNAR	9.926.946-4		F-94.215		0	690.840
* Total por Sub Programa								-939.293	
** Total por pagar Cuenta								-939.293	
2152204009001 - 1 - 010101 Insum. Reptos.Acces. Computacionales									
11-3.080	3080	21/09/2011	Adq. 2 Memoria Ram	9.705.675-7	VALENZUELA HERESI GIO	F-3.651		0	115.000
2152204009001 - 1 - 010104 Insum. Reptos.Acces. Computacionales									
11-3.442	3442	21/10/2011	3 TONER A. NEGhme	78.114.650-1	LECHNER Y CIA LTDA.	F-642.300		0	154.621
2152204009001 - 1 - 010115 Insum. Reptos.Acces. Computacionales									

MUNICIPALIDAD DE ARICA
SALUD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/10/2011)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-3.344	3344	14/10/2011	CAMBIO	78.114.650-1		F-640.995		0	68.999
						* Total por Sub Programa			-338.620
						** Total por pagar Cuenta			-338.620
2152204010001 - 1 - 010102 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles									
11-3.376	3376	17/10/2011	MATERIALES	79.889.650-4	FERRETERIAS IBERIA LTD	F-30.323		0	598.552
11-3.376	3376	17/10/2011	MATERIALES	79.889.650-4		F-30.328		0	181.975
11-3.376	3376	17/10/2011	MATERIALES	79.889.650-4		F-30.335		0	112.926
11-3.376	3376	17/10/2011	MATERIALES	79.889.650-4		F-30.347		0	136.267
2152204010001 - 1 - 010105 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles									
11-3.422	3422	20/10/2011	MAT. ASEO SAPUNAR	9.926.946-4	CARRASCO FLORES WILM	F-94.216		0	24.990
2152204010001 - 1 - 010115 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles									
11-3.376	3376	17/10/2011	MATERIALES	79.889.650-4	FERRETERIAS IBERIA LTD	F-30.395		0	104.214
2152204010001 - 1 - 010116 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles									
11-3.358	3358	14/10/2011	CAMBIO	6.640.389-0	PEREZ BOERO JUAN CARLO	F-48.366		0	51.984
						* Total por Sub Programa			-1.210.908
						** Total por pagar Cuenta			-1.210.908
2152204011 - 1 - 010113 Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos									
11-3.400	3400	19/10/2011	2 NEUMATICO.PIRELLI	7.938.776-2	BARRIOS GARCIA LUIS AL	F-2.529		0	186.102
						* Total por Sub Programa			-186.102
						** Total por pagar Cuenta			-186.102
2152204012 - 1 - 010103 Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos									
11-3.355	3355	14/10/2011	CAMBIO	96.724.350-7	MIGUEL CONCHA S.A.	F-66.713		0	55.000
2152204012 - 1 - 010113 Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos									
11-2.725	2725	22/08/2011	12 LENTES PROTECTORES	6.640.389-0	PEREZ BOERO JUAN CARLO	F-48.043		0	36.000
						* Total por Sub Programa			-91.000
						** Total por pagar Cuenta			-91.000
2152204013 - 1 - 010103 Equipos Menores									
11-3.412	3412	20/10/2011	PODOSCOPIO IRIS VELIZ	78.718.610-6	MEDITEC S.A.	F-113.922		0	26.595
2152204013 - 1 - 010105 Equipos Menores									
11-3.425	3425	20/10/2011	CAMILLA PLEGABLE	76.075.385-8	SOCIEDAD GONZALEZ Y M	F-391		0	113.050
11-3.426	3426	20/10/2011	ESCABEL CES SAPUNAR	6.135.309-7	CASTAGNETO ARANCIBIA R	F-2.537		0	37.307
						* Total por Sub Programa			-176.952
						** Total por pagar Cuenta			-176.952
2152205002 - 1 - 010108 Agua									
11-3.444	3444	21/10/2011	Agua Potable/Posta Sobraya	73.815.400-2	COMITE DE AGUA POTABL	F-537		0	15.550
						* Total por Sub Programa			-15.550
						** Total por pagar Cuenta			-15.550
2152205005 - 1 - 010101 Telefonía Fija									
11-3.459	3459	25/10/2011	Serv. Telefonico	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	F-26.317.72		0	27.919
2152205005 - 1 - 010103 Telefonía Fija									
11-3.459	3459	25/10/2011	Serv. Telefonico	90.635.000-9		F-26.317.72		0	8.186
2152205005 - 1 - 010111 Telefonía Fija									
11-3.459	3459	25/10/2011	Serv. Telefonico	90.635.000-9		F-26.317.71		0	7.798
						* Total por Sub Programa			-43.903
						** Total por pagar Cuenta			-43.903
2152208001001 - 1 - 010102 Servicios de Aseo Consultorios									
11-3.207	3207	05/10/2011	Servicio de Aseo/ Julio 2011	6.324.455-4	MUÑOZ SEGURA MIGUEL A	F-802		0	1.398.250

MUNICIPALIDAD DE ARICA
SALUD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/10/2011)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-3.208	3208	05/10/2011	Serv. de Aseo Agosto 2011	6.324.455-4		F-808		0	1.398.250
11-3.209	3209	05/10/2011	Servicio de Aseo/Junio 2011.-	6.324.455-4		F-801		0	1.398.250
2152208001001 - 1 - 010103 Servicios de Aseo Consultorios									
11-3.207	3207	05/10/2011	Servicio de Aseo/ Julio 2011	6.324.455-4		F-802		0	1.398.250
11-3.208	3208	05/10/2011	Serv. de Aseo Agosto 2011	6.324.455-4		F-808		0	1.398.250
11-3.209	3209	05/10/2011	Servicio de Aseo/Junio 2011.-	6.324.455-4		F-801		0	1.398.250
2152208001001 - 1 - 010104 Servicios de Aseo Consultorios									
11-3.207	3207	05/10/2011	Servicio de Aseo/ Julio 2011	6.324.455-4		F-802		0	1.398.250
11-3.208	3208	05/10/2011	Serv. de Aseo Agosto 2011	6.324.455-4		F-808		0	1.398.250
11-3.209	3209	05/10/2011	Servicio de Aseo/Junio 2011.-	6.324.455-4		F-801		0	1.398.250
2152208001001 - 1 - 010105 Servicios de Aseo Consultorios									
11-3.207	3207	05/10/2011	Servicio de Aseo/ Julio 2011	6.324.455-4		F-802		0	1.749.300
11-3.208	3208	05/10/2011	Serv. de Aseo Agosto 2011	6.324.455-4		F-808		0	1.749.300
11-3.209	3209	05/10/2011	Servicio de Aseo/Junio 2011.-	6.324.455-4		F-801		0	1.749.300
2152208001001 - 1 - 010106 Servicios de Aseo Consultorios									
11-3.207	3207	05/10/2011	Servicio de Aseo/ Julio 2011	6.324.455-4		F-802		0	1.398.250
11-3.208	3208	05/10/2011	Serv. de Aseo Agosto 2011	6.324.455-4		F-808		0	1.398.250
11-3.209	3209	05/10/2011	Servicio de Aseo/Junio 2011.-	6.324.455-4		F-801		0	1.398.250
* Total por Sub Programa									-22.026.900
** Total por pagar Cuenta									-22.026.900
2152208007004 - 1 - 010103 Fletes y Bodegajes									
11-3.355	3355	14/10/2011	CAMBIO	96.724.350-7	MIGUEL CONCHA S.A.	F-66.713		0	4.997
* Total por Sub Programa									-4.997
** Total por pagar Cuenta									-4.997
2152208008 - 1 - 000000 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles									
11-3.443	3443	21/10/2011	Servicio de Sala	9.665.880-K	FAJARDO GUTIERREZ LIL	F-4.222		0	151.666
11-3.443	3443	21/10/2011	Servicio de Sala	9.665.880-K		F-4.223		0	151.666
* Total por Sub Programa									-303.332
** Total por pagar Cuenta									-303.332
2152904 - 1 - 010101 Mobiliario y Otros									
11-3.401	3401	19/10/2011	CAMBIO	79.909.150-K	METALURGICA SILCOSIL L	F-52.046		0	161.676
11-3.430	3430	20/10/2011	MUEBLE DIRECTOR	76.034.148-7	SOCIEDAD COMERCIAL RI	F-229		0	113.050
2152904 - 1 - 010104 Mobiliario y Otros									
11-3.405	3405	19/10/2011	MUEBLES A.NEGHME	76.034.148-7		F-227		0	654.500
* Total por Sub Programa									-929.226
** Total por pagar Cuenta									-929.226
2152905001 - 1 - 010101 Máquinas y Equipos de Oficina									
11-3.404	3404	19/10/2011	DUPLICADOR DUPLO	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-23.708		0	2.377.620
* Total por Sub Programa									-2.377.620
** Total por pagar Cuenta									-2.377.620
2152905999 - 1 - 010102 Otras									
11-3.440	3440	21/10/2011	SILLON DENTAL DRA.	85.025.400-1	M-DENT LTDA.	F-80.863		0	2.546.724
* Total por Sub Programa									-2.546.724
** Total por pagar Cuenta									-2.546.724
2153407001 - 1 - 010102 Deuda Flotante Sermus									
11-10.001.377		01/01/2011	Reactivos laboratorio clinico	82.999.400-3	PRODUCTOS ROCHE CHILE	F-147.201		0	161.021
11-10.001.377		01/01/2011	Reactivos laboratorio clinico	82.999.400-3		F-147.250		0	77.607
11-10.001.378		01/01/2011	Reactivos laboratorio clinico	82.999.400-3		F-143.738		0	120.774

MUNICIPALIDAD DE ARICA
SALUD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/10/2011)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-10.001.378		01/01/2011	Reactivos laboratorio clinico	82.999.400-3		F-144.260		0	49.373
11-10.001.379		01/01/2011	Reactivos laboratorio clinico	82.999.400-3		F-144.297		0	70.621
11-10.001.379		01/01/2011	Reactivos laboratorio clinico	82.999.400-3		F-145.611		0	161.021
11-10.001.380		01/01/2011	Reactivos laboratorio clinico	82.999.400-3		F-145.845		0	96.619
11-10.001.380		01/01/2011	Reactivos laboratorio clinico	82.999.400-3		F-145.846		0	111.369
11-10.001.381		01/01/2011	Reactivos laboratorio clinico	82.999.400-3		F-145.847		0	108.417
11-10.001.381		01/01/2011	Reactivos laboratorio clinico	82.999.400-3		F-145.848		0	67.223
11-10.002.976		01/01/2011	Reactivos laboratorio clinico	82.999.400-3		F-142.662		0	144.929
11-10.002.976		01/01/2011	Reactivos laboratorio clinico	82.999.400-3		F-147.200		0	96.619
11-10.003.363		01/01/2011	Reactivos laboratrorio clinico	82.999.400-3				0	55.673
11-10.003.363		01/01/2011	Reactivos laboratrorio clinico	82.999.400-3				0	3.755.473
2153407001 - 1 - 010103 Deuda Flotante Sermus									
11-10.001.377		01/01/2011	Reactivos laboratorio clinico	82.999.400-3		F-147.201		0	161.021
11-10.001.377		01/01/2011	Reactivos laboratorio clinico	82.999.400-3		F-147.250		0	77.607
11-10.001.378		01/01/2011	Reactivos laboratorio clinico	82.999.400-3		F-143.738		0	120.774
11-10.001.378		01/01/2011	Reactivos laboratorio clinico	82.999.400-3		F-144.260		0	49.373
11-10.001.379		01/01/2011	Reactivos laboratorio clinico	82.999.400-3		F-144.297		0	70.621
11-10.001.379		01/01/2011	Reactivos laboratorio clinico	82.999.400-3		F-145.611		0	161.021
11-10.001.380		01/01/2011	Reactivos laboratorio clinico	82.999.400-3		F-145.846		0	111.369
11-10.001.380		01/01/2011	Reactivos laboratorio clinico	82.999.400-3		F-149.845		0	96.619
11-10.001.381		01/01/2011	Reactivos laboratorio clinico	82.999.400-3		F-145.847		0	108.417
11-10.001.381		01/01/2011	Reactivos laboratorio clinico	82.999.400-3		F-145.848		0	67.223
11-10.002.976		01/01/2011	Reactivos laboratorio clinico	82.999.400-3		F-142.662		0	144.929
11-10.002.976		01/01/2011	Reactivos laboratorio clinico	82.999.400-3		F-147.200		0	96.619
11-10.003.363		01/01/2011	Reactivos laboratrorio clinico	82.999.400-3				0	55.673
2153407001 - 1 - 010104 Deuda Flotante Sermus									
11-10.001.377		01/01/2011	Reactivos laboratorio clinico	82.999.400-3		F-147.201		0	161.021
11-10.001.377		01/01/2011	Reactivos laboratorio clinico	82.999.400-3		F-147.250		0	77.607
11-10.001.378		01/01/2011	Reactivos laboratorio clinico	82.999.400-3		F-143.738		0	120.774
11-10.001.378		01/01/2011	Reactivos laboratorio clinico	82.999.400-3		F-144.260		0	49.373
11-10.001.379		01/01/2011	Reactivos laboratorio clinico	82.999.400-3		F-144.297		0	70.621
11-10.001.379		01/01/2011	Reactivos laboratorio clinico	82.999.400-3		F-145.611		0	161.021
11-10.001.380		01/01/2011	Reactivos laboratorio clinico	82.999.400-3		F-145.845		0	96.619
11-10.001.380		01/01/2011	Reactivos laboratorio clinico	82.999.400-3		F-145.846		0	111.369
11-10.001.381		01/01/2011	Reactivos laboratorio clinico	82.999.400-3		F-145.847		0	108.417
11-10.001.381		01/01/2011	Reactivos laboratorio clinico	82.999.400-3		F-145.848		0	67.223
11-10.002.976		01/01/2011	Reactivos laboratorio clinico	82.999.400-3		F-142.662		0	144.929
11-10.002.976		01/01/2011	Reactivos laboratorio clinico	82.999.400-3		F-147.200		0	96.619
11-10.003.363		01/01/2011	Reactivos laboratrorio clinico	82.999.400-3				0	55.673
2153407001 - 1 - 010105 Deuda Flotante Sermus									
11-10.001.377		01/01/2011	Reactivos laboratorio clinico	82.999.400-3		F-147.201		0	161.021
11-10.001.377		01/01/2011	Reactivos laboratorio clinico	82.999.400-3		F-147.250		0	77.607
11-10.001.378		01/01/2011	Reactivos laboratorio clinico	82.999.400-3		F-143.738		0	120.774
11-10.001.378		01/01/2011	Reactivos laboratorio clinico	82.999.400-3		F-144.260		0	49.373
11-10.001.379		01/01/2011	Reactivos laboratorio clinico	82.999.400-3		F-144.297		0	70.621
11-10.001.379		01/01/2011	Reactivos laboratorio clinico	82.999.400-3		F-145.611		0	161.021
11-10.001.380		01/01/2011	Reactivos laboratorio clinico	82.999.400-3		F-145.845		0	96.619
11-10.001.380		01/01/2011	Reactivos laboratorio clinico	82.999.400-3		F-145.846		0	111.369
11-10.001.381		01/01/2011	Reactivos laboratorio clinico	82.999.400-3		F-145.847		0	108.417
11-10.001.381		01/01/2011	Reactivos laboratorio clinico	82.999.400-3		F-145.848		0	67.223
11-10.002.976		01/01/2011	Reactivos laboratorio clinico	82.999.400-3		F-142.662		0	144.929

MUNICIPALIDAD DE ARICA
SALUD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/10/2011)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-10.002.976		01/01/2011	Reactivos laboratorio clinico	82.999.400-3		F-147.200		0	96.619
11-10.002.994		01/01/2011	impl. de emergencia y mat.	76.865.210-4	SOC FARFAN REPUESTO Y S	F-428		0	26.900
11-10.002.994		01/01/2011	impl. de emergencia y mat.	76.865.210-4		F-428		0	2.000
11-10.003.363		01/01/2011	Reactivos laboratrorio clinico	82.999.400-3	PRODUCTOS ROCHE CHILE			0	55.673
2153407001 - 1 - 010106			Deuda Flotante Sermus						
11-10.001.377		01/01/2011	Reactivos laboratorio clinico	82.999.400-3		F-147.201		0	53.706
11-10.001.377		01/01/2011	Reactivos laboratorio clinico	82.999.400-3		F-147.250		0	25.884
11-10.001.378		01/01/2011	Reactivos laboratorio clinico	82.999.400-3		F-143.738		0	40.282
11-10.001.378		01/01/2011	Reactivos laboratorio clinico	82.999.400-3		F-144.260		0	16.468
11-10.001.379		01/01/2011	Reactivos laboratorio clinico	82.999.400-3		F-144.297		0	23.554
11-10.001.379		01/01/2011	Reactivos laboratorio clinico	82.999.400-3		F-145.611		0	53.708
11-10.001.380		01/01/2011	Reactivos laboratorio clinico	82.999.400-3		F-145.845		0	32.226
11-10.001.380		01/01/2011	Reactivos laboratorio clinico	82.999.400-3		F-145.846		0	37.145
11-10.001.381		01/01/2011	Reactivos laboratorio clinico	82.999.400-3		F-145.847		0	36.161
11-10.001.381		01/01/2011	Reactivos laboratorio clinico	82.999.400-3		F-145.848		0	22.421
11-10.002.976		01/01/2011	Reactivos laboratorio clinico	82.999.400-3		F-142.662		0	48.339
11-10.002.976		01/01/2011	Reactivos laboratorio clinico	82.999.400-3		F-147.200		0	32.226
11-10.003.363		01/01/2011	Reactivos laboratrorio clinico	82.999.400-3				0	18.569
2153407001 - 1 - 010107			Deuda Flotante Sermus						
11-10.001.377		01/01/2011	Reactivos laboratorio clinico	82.999.400-3		F-147.201		0	35.739
11-10.001.377		01/01/2011	Reactivos laboratorio clinico	82.999.400-3		F-147.250		0	17.225
11-10.001.378		01/01/2011	Reactivos laboratorio clinico	82.999.400-3		F-143.738		0	26.807
11-10.001.378		01/01/2011	Reactivos laboratorio clinico	82.999.400-3		F-144.260		0	10.959
11-10.001.379		01/01/2011	Reactivos laboratorio clinico	82.999.400-3		F-144.297		0	15.675
11-10.001.379		01/01/2011	Reactivos laboratorio clinico	82.999.400-3		F-145.611		0	35.739
11-10.001.380		01/01/2011	Reactivos laboratorio clinico	82.999.400-3		F-145.845		0	21.445
11-10.001.380		01/01/2011	Reactivos laboratorio clinico	82.999.400-3		F-145.846		0	24.719
11-10.001.381		01/01/2011	Reactivos laboratorio clinico	82.999.400-3		F-145.847		0	24.064
11-10.001.381		01/01/2011	Reactivos laboratorio clinico	82.999.400-3		F-145.848		0	14.920
11-10.002.976		01/01/2011	Reactivos laboratorio clinico	82.999.400-3		F-142.662		0	32.168
11-10.002.976		01/01/2011	Reactivos laboratorio clinico	82.999.400-3		F-147.200		0	21.445
11-10.002.994		01/01/2011	impl. de emergencia y mat.	76.865.210-4	SOC FARFAN REPUESTO Y S	F-428		0	26.900
11-10.002.994		01/01/2011	impl. de emergencia y mat.	76.865.210-4		F-428		0	10.900
11-10.003.363		01/01/2011	Reactivos laboratrorio clinico	82.999.400-3	PRODUCTOS ROCHE CHILE			0	12.357
2153407001 - 1 - 010108			Deuda Flotante Sermus						
11-10.001.377		01/01/2011	Reactivos laboratorio clinico	82.999.400-3		F-147.201		0	35.544
11-10.001.377		01/01/2011	Reactivos laboratorio clinico	82.999.400-3		F-147.250		0	17.133
11-10.001.378		01/01/2011	Reactivos laboratorio clinico	82.999.400-3		F-143.738		0	26.664
11-10.001.378		01/01/2011	Reactivos laboratorio clinico	82.999.400-3		F-144.260		0	10.897
11-10.001.379		01/01/2011	Reactivos laboratorio clinico	82.999.400-3		F-144.297		0	15.590
11-10.001.379		01/01/2011	Reactivos laboratorio clinico	82.999.400-3		F-145.611		0	35.536
11-10.001.380		01/01/2011	Reactivos laboratorio clinico	82.999.400-3		F-145.845		0	21.331
11-10.001.380		01/01/2011	Reactivos laboratorio clinico	82.999.400-3		F-145.846		0	24.584
11-10.001.381		01/01/2011	Reactivos laboratorio clinico	82.999.400-3		F-145.847		0	23.931
11-10.001.381		01/01/2011	Reactivos laboratorio clinico	82.999.400-3		F-145.848		0	14.839
11-10.002.976		01/01/2011	Reactivos laboratorio clinico	82.999.400-3		F-142.662		0	31.994
11-10.002.976		01/01/2011	Reactivos laboratorio clinico	82.999.400-3		F-147.200		0	21.331
11-10.003.363		01/01/2011	Reactivos laboratrorio clinico	82.999.400-3				0	12.292
2153407001 - 1 - 010109			Deuda Flotante Sermus						
11-10.001.377		01/01/2011	Reactivos laboratorio clinico	82.999.400-3		F-147.201		0	35.739
11-10.001.377		01/01/2011	Reactivos laboratorio clinico	82.999.400-3		F-147.250		0	17.225

MUNICIPALIDAD DE ARICA
SALUD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/10/2011)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-10.001.378		01/01/2011	Reactivos laboratorio clinico	82.999.400-3		F-143.738		0	26.807
11-10.001.378		01/01/2011	Reactivos laboratorio clinico	82.999.400-3		F-144.260		0	10.959
11-10.001.379		01/01/2011	Reactivos laboratorio clinico	82.999.400-3		F-144.297		0	15.675
11-10.001.379		01/01/2011	Reactivos laboratorio clinico	82.999.400-3		F-145.611		0	35.739
11-10.001.380		01/01/2011	Reactivos laboratorio clinico	82.999.400-3		F-145.845		0	21.445
11-10.001.380		01/01/2011	Reactivos laboratorio clinico	82.999.400-3		F-145.846		0	24.719
11-10.001.381		01/01/2011	Reactivos laboratorio clinico	82.999.400-3		F-145.847		0	24.064
11-10.001.381		01/01/2011	Reactivos laboratorio clinico	82.999.400-3		F-145.848		0	14.920
11-10.002.976		01/01/2011	Reactivos laboratorio clinico	82.999.400-3		F-142.662		0	32.168
11-10.002.976		01/01/2011	Reactivos laboratorio clinico	82.999.400-3		F-147.200		0	21.445
11-10.003.363		01/01/2011	Reactivos laboratrorio clinico	82.999.400-3				0	12.357
2153407001 - 1 - 010110 Deuda Flotante Sermus									
11-10.001.377		01/01/2011	Reactivos laboratorio clinico	82.999.400-3		F-147.201		0	53.706
11-10.001.377		01/01/2011	Reactivos laboratorio clinico	82.999.400-3		F-147.250		0	25.884
11-10.001.378		01/01/2011	Reactivos laboratorio clinico	82.999.400-3		F-143.738		0	40.282
11-10.001.378		01/01/2011	Reactivos laboratorio clinico	82.999.400-3		F-144.260		0	16.468
11-10.001.379		01/01/2011	Reactivos laboratorio clinico	82.999.400-3		F-144.297		0	23.554
11-10.001.379		01/01/2011	Reactivos laboratorio clinico	82.999.400-3		F-145.611		0	53.708
11-10.001.380		01/01/2011	Reactivos laboratorio clinico	82.999.400-3		F-145.845		0	32.226
11-10.001.380		01/01/2011	Reactivos laboratorio clinico	82.999.400-3		F-145.846		0	37.145
11-10.001.381		01/01/2011	Reactivos laboratorio clinico	82.999.400-3		F-145.847		0	36.161
11-10.001.381		01/01/2011	Reactivos laboratorio clinico	82.999.400-3		F-145.848		0	22.421
11-10.002.976		01/01/2011	Reactivos laboratorio clinico	82.999.400-3		F-142.662		0	48.339
11-10.002.976		01/01/2011	Reactivos laboratorio clinico	82.999.400-3		F-147.200		0	32.226
11-10.003.363		01/01/2011	Reactivos laboratrorio clinico	82.999.400-3				0	18.569
2153407001 - 1 - 010111 Deuda Flotante Sermus									
11-10.001.377		01/01/2011	Reactivos laboratorio clinico	82.999.400-3		F-147.201		0	53.706
11-10.001.377		01/01/2011	Reactivos laboratorio clinico	82.999.400-3		F-147.250		0	25.884
11-10.001.378		01/01/2011	Reactivos laboratorio clinico	82.999.400-3		F-143.738		0	40.282
11-10.001.378		01/01/2011	Reactivos laboratorio clinico	82.999.400-3		F-144.260		0	16.468
11-10.001.379		01/01/2011	Reactivos laboratorio clinico	82.999.400-3		F-144.297		0	23.554
11-10.001.379		01/01/2011	Reactivos laboratorio clinico	82.999.400-3		F-145.611		0	53.708
11-10.001.380		01/01/2011	Reactivos laboratorio clinico	82.999.400-3		F-145.845		0	32.226
11-10.001.380		01/01/2011	Reactivos laboratorio clinico	82.999.400-3		F-145.846		0	37.145
11-10.001.381		01/01/2011	Reactivos laboratorio clinico	82.999.400-3		F-145.847		0	36.161
11-10.001.381		01/01/2011	Reactivos laboratorio clinico	82.999.400-3		F-145.848		0	22.421
11-10.002.976		01/01/2011	Reactivos laboratorio clinico	82.999.400-3		F-142.662		0	48.339
11-10.002.976		01/01/2011	Reactivos laboratorio clinico	82.999.400-3		F-147.200		0	32.226
11-10.003.363		01/01/2011	Reactivos laboratrorio clinico	82.999.400-3				0	18.569
2153407001 - 1 - 010112 Deuda Flotante Sermus									
11-10.001.377		01/01/2011	Reactivos laboratorio clinico	82.999.400-3		F-147.201		0	53.706
11-10.001.377		01/01/2011	Reactivos laboratorio clinico	82.999.400-3		F-147.250		0	25.884
11-10.001.378		01/01/2011	Reactivos laboratorio clinico	82.999.400-3		F-143.738		0	40.282
11-10.001.378		01/01/2011	Reactivos laboratorio clinico	82.999.400-3		F-144.260		0	16.468
11-10.001.379		01/01/2011	Reactivos laboratorio clinico	82.999.400-3		F-144.297		0	23.554
11-10.001.379		01/01/2011	Reactivos laboratorio clinico	82.999.400-3		F-145.611		0	53.708
11-10.001.380		01/01/2011	Reactivos laboratorio clinico	82.999.400-3		F-145.845		0	32.226
11-10.001.380		01/01/2011	Reactivos laboratorio clinico	82.999.400-3		F-145.846		0	37.145
11-10.001.381		01/01/2011	Reactivos laboratorio clinico	82.999.400-3		F-145.847		0	36.161
11-10.001.381		01/01/2011	Reactivos laboratorio clinico	82.999.400-3		F-145.848		0	22.421
11-10.002.976		01/01/2011	Reactivos laboratorio clinico	82.999.400-3		F-142.662		0	48.339

MUNICIPALIDAD DE ARICA
SALUD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/10/2011)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-10.002.976		01/01/2011	Reactivos laboratorio clinico	82.999.400-3		F-147.200		0	32.226
11-10.003.363		01/01/2011	Reactivos laboratrorio clinico	82.999.400-3				0	18.569
2153407001 - 1 - 010113		Deuda Flotante Sermus							
11-10.002.994		01/01/2011	impl. de emergencia y mat.	76.865.210-4	SOC FARFAN REPUESTO Y S	F-410		0	188.496
11-10.002.994		01/01/2011	impl. de emergencia y mat.	76.865.210-4		F-427		0	62.000
						* Total por Sub Programa			-11.998.679
						** Total por pagar Cuenta			-11.998.679
						**** Total General			-64.474.382