

MUNICIPALIDAD DE ARICA
SALUD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/09/2011)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152101001001 - 1 - 000000 Sueldos base									
12-1.581	1581	04/06/2011	PLANILLA DE	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	S-2		0	359.414
									-359.414
								** Total por pagar Cuenta	-359.414
2152101001004002 - 1 - 000000 Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹									
12-1.581	1581	04/06/2011	PLANILLA DE	69.010.100-9		S-2		0	143.766
								* Total por Sub Programa	-143.766
								** Total por pagar Cuenta	-143.766
2152101001009007 - 1 - 000000 Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹									
12-1.581	1581	04/06/2011	PLANILLA DE	69.010.100-9		S-2		0	1.057.506
								* Total por Sub Programa	-1.057.506
								** Total por pagar Cuenta	-1.057.506
2152101001015001 - 1 - 000000 Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹									
12-1.581	1581	04/06/2011	PLANILLA DE	69.010.100-9		S-2		0	28.732
								* Total por Sub Programa	-28.732
								** Total por pagar Cuenta	-28.732
2152101001044001 - 1 - 000000 Asignación Atención Primaria Salud, Art.23 y 25, Ley No. 19.378									
12-1.581	1581	04/06/2011	PLANILLA DE	69.010.100-9		S-2		0	359.414
								* Total por Sub Programa	-359.414
								** Total por pagar Cuenta	-359.414
2152101002002 - 1 - 000000 Otras Cotizaciones Previsionales									
12-1.581	1581	04/06/2011	PLANILLA DE	69.010.100-9		S-2		0	27.808
12-1.599	1599	06/06/2011	PLANILLA DE	69.010.100-9		T-3		0	7.032
								* Total por Sub Programa	-34.840
								** Total por pagar Cuenta	-34.840
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
2152102001001 - 1 - 000000 Sueldos base									
12-887	887	08/04/2011	PLANILLA DE	69.010.100-9		C-3		0	410.302
								* Total por Sub Programa	-410.302
								** Total por pagar Cuenta	-410.302
2152102001004002 - 1 - 000000 Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹									
12-887	887	08/04/2011	PLANILLA DE	69.010.100-9		C-3		0	164.121
								* Total por Sub Programa	-164.121
								** Total por pagar Cuenta	-164.121
2152102001009007 - 1 - 000000 Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹									
12-887	887	08/04/2011	PLANILLA DE	69.010.100-9		C-3		0	298.981
								* Total por Sub Programa	-298.981
								** Total por pagar Cuenta	-298.981
2152102001014001 - 1 - 000000 Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹									
12-887	887	08/04/2011	PLANILLA DE	69.010.100-9		C-3		0	14.366
								* Total por Sub Programa	-14.366
								** Total por pagar Cuenta	-14.366

MUNICIPALIDAD DE ARICA
SALUD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/09/2011)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152102001042 - 1 - 000000 Asignación de Atención Primaria Municipal									
12-887	887	08/04/2011	PLANILLA DE	69.010.100-9		C-3		0	410.302
* Total por Sub Programa									-410.302
** Total por pagar Cuenta									-410.302
2152102002002 - 1 - 000000 Otras Cotizaciones Previsionales									
12-887	887	08/04/2011	PLANILLA DE	69.010.100-9		C-3		0	31.171
12-1.581	1581	04/06/2011	PLANILLA DE	69.010.100-9		S-2		0	4.979
* Total por Sub Programa									-36.150
** Total por pagar Cuenta									-36.150
2152102003002003 - 1 - 000000 Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹									
12-1.581	1581	04/06/2011	PLANILLA DE	69.010.100-9		S-2		0	159.582
* Total por Sub Programa									-159.582
** Total por pagar Cuenta									-159.582
2152102005003001 - 1 - 000000 Bono Extraordinario Anual ¹									
12-887	887	08/04/2011	PLANILLA DE	69.010.100-9		C-3		0	150.000
12-1.581	1581	04/06/2011	PLANILLA DE	69.010.100-9		S-2		0	100.000
* Total por Sub Programa									-250.000
** Total por pagar Cuenta									-250.000
2152103001002 - 1 - 000000 Otros honorarios Sermus									
11-2.888	2888	05/09/2011	Honorarios/Suma	12.840.281-0	DIAZ DONOSO MARCELA A	B-79		0	529.778
11-3.155	3155	27/09/2011	Honorarios/Suma Alzada/Junio	10.195.781-0	VALDEBENITO ARAYA AN	B-11		0	198.000
* Total por Sub Programa									-727.778
** Total por pagar Cuenta									-727.778
2152204001001 - 1 - 010101 Materiales de Oficina Sermus									
11-2.930	2930	07/09/2011	MAT. ESCRITORIO	76.539.650-6	SOCIEDAD COMERCIAL MU	F-2.672		0	48.412
2152204001001 - 1 - 010104 Materiales de Oficina Sermus									
11-3.065	3065	20/09/2011	Adq. 4 Block Recepcion	77.066.210-9	GRAFICA LA UNION LTDA.	F-26.105		0	23.800
* Total por Sub Programa									-72.212
** Total por pagar Cuenta									-72.212
2152204001002 - 1 - 010101 Material Unidad de Reproducciones									
11-2.925	2925	06/09/2011	900 RESMAS	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	F-32.443		0	2.299.994
11-2.973	2973	07/09/2011	8 RESMA CARTULIA	79.967.190-5	INDUSTRIA GRAFICA AMEN	F-19.318		0	340.816
* Total por Sub Programa									-2.640.810
** Total por pagar Cuenta									-2.640.810
2152204004001 - 1 - 010102 Produc.Farmaceuticos Farmacia Central									
11-2.627	2627	17/08/2011	VITAMINAS ACD GOTAS	87.674.400-7	LABORATORIO PASTEUR S	F-266.977		0	18.250
11-2.632	2632	17/08/2011	CROTAMITON LOCION	92.448.000-9	LABORATORIO ANDROMAC	F-260.065		0	117.442
11-2.676	2676	19/08/2011	LACTULOSA 200 ML.	76.511.550-7	SOCIEDAD COMERCIAL LA	F-19.340		0	33.525
11-2.945	2945	07/09/2011	NISTATINA/PARACET.	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	F-309.715		0	74.311
11-2.949	2949	06/09/2011	PARACETAMOL GOTA	76.669.630-9	OPKO CHILE S.A.	F-32.304		0	43.642
11-2.950	2950	06/09/2011	PENICILINA SODICA FCIA.	76.669.630-9		F-33.615		0	55.544
2152204004001 - 1 - 010103 Produc.Farmaceuticos Farmacia Central									
11-2.627	2627	17/08/2011	VITAMINAS ACD GOTAS	87.674.400-7	LABORATORIO PASTEUR S	F-266.977		0	18.250
11-2.632	2632	17/08/2011	CROTAMITON LOCION	92.448.000-9	LABORATORIO ANDROMAC	F-260.065		0	117.442
11-2.676	2676	19/08/2011	LACTULOSA 200 ML.	76.511.550-7	SOCIEDAD COMERCIAL LA	F-19.340		0	33.525
11-2.945	2945	07/09/2011	NISTATINA/PARACET.	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	F-309.715		0	74.311
11-2.949	2949	06/09/2011	PARACETAMOL GOTA	76.669.630-9	OPKO CHILE S.A.	F-32.304		0	43.642

MUNICIPALIDAD DE ARICA
SALUD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/09/2011)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-2.950	2950	06/09/2011	PENICILINA SODICA FCIA.	76.669.630-9		F-33.615		0	55.544
2152204004001 - 1 - 010104 Produc.Farmaceuticos Farmacia Central									
11-2.627	2627	17/08/2011	VITAMINAS ACD GOTAS	87.674.400-7	LABORATORIO PASTEUR S	F-266.977		0	18.250
11-2.632	2632	17/08/2011	CROTAMITON LOCION	92.448.000-9	LABORATORIO ANDROMAC	F-260.065		0	117.442
11-2.676	2676	19/08/2011	LACTULOSA 200 ML.	76.511.550-7	SOCIEDAD COMERCIAL LA	F-19.340		0	33.525
11-2.945	2945	07/09/2011	NISTATINA/PARACET.	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	F-309.715		0	74.311
11-2.949	2949	06/09/2011	PARACETAMOL GOTA	76.669.630-9	OPKO CHILE S.A.	F-32.304		0	43.642
11-2.950	2950	06/09/2011	PENICILINA SODICA FCIA.	76.669.630-9		F-33.615		0	55.544
2152204004001 - 1 - 010105 Produc.Farmaceuticos Farmacia Central									
11-2.627	2627	17/08/2011	VITAMINAS ACD GOTAS	87.674.400-7	LABORATORIO PASTEUR S	F-266.977		0	18.250
11-2.632	2632	17/08/2011	CROTAMITON LOCION	92.448.000-9	LABORATORIO ANDROMAC	F-260.065		0	117.442
11-2.676	2676	19/08/2011	LACTULOSA 200 ML.	76.511.550-7	SOCIEDAD COMERCIAL LA	F-19.340		0	33.525
11-2.945	2945	07/09/2011	NISTATINA/PARACET.	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	F-309.715		0	74.311
11-2.949	2949	06/09/2011	PARACETAMOL GOTA	76.669.630-9	OPKO CHILE S.A.	F-32.304		0	43.642
11-2.950	2950	06/09/2011	PENICILINA SODICA FCIA.	76.669.630-9		F-33.615		0	55.544
2152204004001 - 1 - 010106 Produc.Farmaceuticos Farmacia Central									
11-2.627	2627	17/08/2011	VITAMINAS ACD GOTAS	87.674.400-7	LABORATORIO PASTEUR S	F-266.977		0	6.087
11-2.632	2632	17/08/2011	CROTAMITON LOCION	92.448.000-9	LABORATORIO ANDROMAC	F-260.065		0	39.171
11-2.676	2676	19/08/2011	LACTULOSA 200 ML.	76.511.550-7	SOCIEDAD COMERCIAL LA	F-19.340		0	11.182
11-2.945	2945	07/09/2011	NISTATINA/PARACET.	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	F-309.715		0	24.785
11-2.949	2949	06/09/2011	PARACETAMOL GOTA	76.669.630-9	OPKO CHILE S.A.	F-32.304		0	14.556
11-2.950	2950	06/09/2011	PENICILINA SODICA FCIA.	76.669.630-9		F-33.615		0	18.526
2152204004001 - 1 - 010107 Produc.Farmaceuticos Farmacia Central									
11-2.627	2627	17/08/2011	VITAMINAS ACD GOTAS	87.674.400-7	LABORATORIO PASTEUR S	F-266.977		0	4.051
11-2.632	2632	17/08/2011	CROTAMITON LOCION	92.448.000-9	LABORATORIO ANDROMAC	F-260.065		0	26.067
11-2.676	2676	19/08/2011	LACTULOSA 200 ML.	76.511.550-7	SOCIEDAD COMERCIAL LA	F-19.340		0	7.441
11-2.945	2945	07/09/2011	NISTATINA/PARACET.	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	F-309.715		0	16.494
11-2.949	2949	06/09/2011	PARACETAMOL GOTA	76.669.630-9	OPKO CHILE S.A.	F-32.304		0	9.687
11-2.950	2950	06/09/2011	PENICILINA SODICA FCIA.	76.669.630-9		F-33.615		0	12.328
2152204004001 - 1 - 010108 Produc.Farmaceuticos Farmacia Central									
11-2.627	2627	17/08/2011	VITAMINAS ACD GOTAS	87.674.400-7	LABORATORIO PASTEUR S	F-266.977		0	4.030
11-2.632	2632	17/08/2011	CROTAMITON LOCION	92.448.000-9	LABORATORIO ANDROMAC	F-260.065		0	25.924
11-2.676	2676	19/08/2011	LACTULOSA 200 ML.	76.511.550-7	SOCIEDAD COMERCIAL LA	F-19.340		0	7.400
11-2.945	2945	07/09/2011	NISTATINA/PARACET.	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	F-309.715		0	16.402
11-2.949	2949	06/09/2011	PARACETAMOL GOTA	76.669.630-9	OPKO CHILE S.A.	F-32.304		0	9.634
11-2.950	2950	06/09/2011	PENICILINA SODICA FCIA.	76.669.630-9		F-33.615		0	12.264
2152204004001 - 1 - 010109 Produc.Farmaceuticos Farmacia Central									
11-2.627	2627	17/08/2011	VITAMINAS ACD GOTAS	87.674.400-7	LABORATORIO PASTEUR S	F-266.977		0	4.051
11-2.632	2632	17/08/2011	CROTAMITON LOCION	92.448.000-9	LABORATORIO ANDROMAC	F-260.065		0	26.067
11-2.676	2676	19/08/2011	LACTULOSA 200 ML.	76.511.550-7	SOCIEDAD COMERCIAL LA	F-19.340		0	7.441
11-2.945	2945	07/09/2011	NISTATINA/PARACET.	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	F-309.715		0	16.494
11-2.949	2949	06/09/2011	PARACETAMOL GOTA	76.669.630-9	OPKO CHILE S.A.	F-32.304		0	9.687
11-2.950	2950	06/09/2011	PENICILINA SODICA FCIA.	76.669.630-9		F-33.615		0	12.328
2152204004001 - 1 - 010110 Produc.Farmaceuticos Farmacia Central									
11-2.627	2627	17/08/2011	VITAMINAS ACD GOTAS	87.674.400-7	LABORATORIO PASTEUR S	F-266.977		0	6.087
11-2.632	2632	17/08/2011	CROTAMITON LOCION	92.448.000-9	LABORATORIO ANDROMAC	F-260.065		0	39.171
11-2.676	2676	19/08/2011	LACTULOSA 200 ML.	76.511.550-7	SOCIEDAD COMERCIAL LA	F-19.340		0	11.182
11-2.945	2945	07/09/2011	NISTATINA/PARACET.	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	F-309.715		0	24.785
11-2.949	2949	06/09/2011	PARACETAMOL GOTA	76.669.630-9	OPKO CHILE S.A.	F-32.304		0	14.556
11-2.950	2950	06/09/2011	PENICILINA SODICA FCIA.	76.669.630-9		F-33.615		0	18.526

MUNICIPALIDAD DE ARICA
SALUD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/09/2011)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152204004001 - 1 - 010111 Produc.Farmaceuticos Farmacia Central									
11-2.627	2627	17/08/2011	VITAMINAS ACD GOTAS	87.674.400-7	LABORATORIO PASTEUR S	F-266.977		0	6.087
11-2.632	2632	17/08/2011	CROTAMITON LOCION	92.448.000-9	LABORATORIO ANDROMAC	F-260.065		0	39.171
11-2.676	2676	19/08/2011	LACTULOSA 200 ML.	76.511.550-7	SOCIEDAD COMERCIAL LA	F-19.340		0	11.182
11-2.945	2945	07/09/2011	NISTATINA/PARACET.	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	F-309.715		0	24.785
11-2.949	2949	06/09/2011	PARACETAMOL GOTA	76.669.630-9	OPKO CHILE S.A.	F-32.304		0	14.556
11-2.950	2950	06/09/2011	PENICILINA SODICA FCIA.	76.669.630-9		F-33.615		0	18.526
2152204004001 - 1 - 010112 Produc.Farmaceuticos Farmacia Central									
11-2.627	2627	17/08/2011	VITAMINAS ACD GOTAS	87.674.400-7	LABORATORIO PASTEUR S	F-266.977		0	6.087
11-2.632	2632	17/08/2011	CROTAMITON LOCION	92.448.000-9	LABORATORIO ANDROMAC	F-260.065		0	39.171
11-2.676	2676	19/08/2011	LACTULOSA 200 ML.	76.511.550-7	SOCIEDAD COMERCIAL LA	F-19.340		0	11.182
11-2.945	2945	07/09/2011	NISTATINA/PARACET.	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	F-309.715		0	24.785
11-2.949	2949	06/09/2011	PARACETAMOL GOTA	76.669.630-9	OPKO CHILE S.A.	F-32.304		0	14.556
11-2.950	2950	06/09/2011	PENICILINA SODICA FCIA.	76.669.630-9		F-33.615		0	18.526
* Total por Sub Programa									-2.055.874
** Total por pagar Cuenta									-2.055.874
2152204004002 - 1 - 010102 Produc.Farmaceuticos Laboratorio Clinico									
11-3.041	3041	14/09/2011	LAMPARA/HEMOGLOBINA	82.999.400-3	PRODUCTOS ROCHE CHILE	F-168.318		0	585.232
11-3.042	3042	14/09/2011	ANTISUERO SHIGELLA	79.895.670-1	PV EQUIP S.A.	F-43.039		0	48.628
2152204004002 - 1 - 010103 Produc.Farmaceuticos Laboratorio Clinico									
11-3.041	3041	14/09/2011	LAMPARA/HEMOGLOBINA	82.999.400-3	PRODUCTOS ROCHE CHILE	F-168.318		0	585.232
11-3.042	3042	14/09/2011	ANTISUERO SHIGELLA	79.895.670-1	PV EQUIP S.A.	F-43.039		0	48.628
2152204004002 - 1 - 010104 Produc.Farmaceuticos Laboratorio Clinico									
11-3.041	3041	14/09/2011	LAMPARA/HEMOGLOBINA	82.999.400-3	PRODUCTOS ROCHE CHILE	F-168.318		0	585.232
11-3.042	3042	14/09/2011	ANTISUERO SHIGELLA	79.895.670-1	PV EQUIP S.A.	F-43.039		0	48.628
2152204004002 - 1 - 010105 Produc.Farmaceuticos Laboratorio Clinico									
11-3.041	3041	14/09/2011	LAMPARA/HEMOGLOBINA	82.999.400-3	PRODUCTOS ROCHE CHILE	F-168.318		0	585.232
11-3.042	3042	14/09/2011	ANTISUERO SHIGELLA	79.895.670-1	PV EQUIP S.A.	F-43.039		0	48.628
2152204004002 - 1 - 010106 Produc.Farmaceuticos Laboratorio Clinico									
11-3.041	3041	14/09/2011	LAMPARA/HEMOGLOBINA	82.999.400-3	PRODUCTOS ROCHE CHILE	F-168.318		0	195.194
11-3.042	3042	14/09/2011	ANTISUERO SHIGELLA	79.895.670-1	PV EQUIP S.A.	F-45.029		0	16.219
2152204004002 - 1 - 010107 Produc.Farmaceuticos Laboratorio Clinico									
11-3.041	3041	14/09/2011	LAMPARA/HEMOGLOBINA	82.999.400-3	PRODUCTOS ROCHE CHILE	F-168.318		0	129.896
11-3.042	3042	14/09/2011	ANTISUERO SHIGELLA	79.895.670-1	PV EQUIP S.A.	F-45.029		0	10.793
2152204004002 - 1 - 010108 Produc.Farmaceuticos Laboratorio Clinico									
11-3.041	3041	14/09/2011	LAMPARA/HEMOGLOBINA	82.999.400-3	PRODUCTOS ROCHE CHILE	F-168.318		0	129.194
11-3.042	3042	14/09/2011	ANTISUERO SHIGELLA	79.895.670-1	PV EQUIP S.A.	F-45.029		0	10.737
2152204004002 - 1 - 010109 Produc.Farmaceuticos Laboratorio Clinico									
11-3.041	3041	14/09/2011	LAMPARA/HEMOGLOBINA	82.999.400-3	PRODUCTOS ROCHE CHILE	F-168.318		0	129.896
11-3.042	3042	14/09/2011	ANTISUERO SHIGELLA	79.895.670-1	PV EQUIP S.A.	F-43.039		0	10.793
2152204004002 - 1 - 010110 Produc.Farmaceuticos Laboratorio Clinico									
11-3.041	3041	14/09/2011	LAMPARA/HEMOGLOBINA	82.999.400-3	PRODUCTOS ROCHE CHILE	F-168.318		0	195.194
11-3.042	3042	14/09/2011	ANTISUERO SHIGELLA	79.895.670-1	PV EQUIP S.A.	F-43.039		0	16.219
2152204004002 - 1 - 010111 Produc.Farmaceuticos Laboratorio Clinico									
11-3.041	3041	14/09/2011	LAMPARA/HEMOGLOBINA	82.999.400-3	PRODUCTOS ROCHE CHILE	F-168.318		0	195.194
11-3.042	3042	14/09/2011	ANTISUERO SHIGELLA	79.895.670-1	PV EQUIP S.A.	F-43.039		0	16.219
2152204004002 - 1 - 010112 Produc.Farmaceuticos Laboratorio Clinico									
11-3.041	3041	14/09/2011	LAMPARA/HEMOGLOBINA	82.999.400-3	PRODUCTOS ROCHE CHILE	F-168.318		0	195.194
11-3.042	3042	14/09/2011	ANTISUERO SHIGELLA	79.895.670-1	PV EQUIP S.A.	F-43.039		0	16.219
* Total por Sub Programa									-3.802.401

MUNICIPALIDAD DE ARICA
SALUD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/09/2011)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
** Total por pagar Cuenta									-3.802.401
2152204005001001	- 1 - 010102		Insumos Farmacia Central						
11-2.946	2946	07/09/2011	GUANTES FARMACIA	76.064.287-8	COMERCIAL RIVERA Y CI	F-999		0	357.071
11-2.948	2948	06/09/2011	CATETER FARMACIA	76.000.151-1	DROGUERIA FREEMED	F-1.177		0	264.828
2152204005001001	- 1 - 010103		Insumos Farmacia Central						
11-2.946	2946	07/09/2011	GUANTES FARMACIA	76.064.287-8	COMERCIAL RIVERA Y CI	F-999		0	357.071
11-2.948	2948	06/09/2011	CATETER FARMACIA	76.000.151-1	DROGUERIA FREEMED	F-1.177		0	264.828
2152204005001001	- 1 - 010104		Insumos Farmacia Central						
11-2.946	2946	07/09/2011	GUANTES FARMACIA	76.064.287-8	COMERCIAL RIVERA Y CI	F-999		0	357.071
11-2.948	2948	06/09/2011	CATETER FARMACIA	76.000.151-1	DROGUERIA FREEMED	F-1.177		0	264.828
2152204005001001	- 1 - 010105		Insumos Farmacia Central						
11-2.946	2946	07/09/2011	GUANTES FARMACIA	76.064.287-8	COMERCIAL RIVERA Y CI	F-999		0	357.071
11-2.948	2948	06/09/2011	CATETER FARMACIA	76.000.151-1	DROGUERIA FREEMED	F-1.177		0	264.828
2152204005001001	- 1 - 010106		Insumos Farmacia Central						
11-2.946	2946	07/09/2011	GUANTES FARMACIA	76.064.287-8	COMERCIAL RIVERA Y CI	F-999		0	119.095
11-2.948	2948	06/09/2011	CATETER FARMACIA	76.000.151-1	DROGUERIA FREEMED	F-1.177		0	88.329
2152204005001001	- 1 - 010107		Insumos Farmacia Central						
11-2.946	2946	07/09/2011	GUANTES FARMACIA	76.064.287-8	COMERCIAL RIVERA Y CI	F-999		0	79.254
11-2.948	2948	06/09/2011	CATETER FARMACIA	76.000.151-1	DROGUERIA FREEMED	F-1.177		0	58.780
2152204005001001	- 1 - 010108		Insumos Farmacia Central						
11-2.946	2946	07/09/2011	GUANTES FARMACIA	76.064.287-8	COMERCIAL RIVERA Y CI	F-999		0	78.828
11-2.948	2948	06/09/2011	CATETER FARMACIA	76.000.151-1	DROGUERIA FREEMED	F-1.177		0	58.462
2152204005001001	- 1 - 010109		Insumos Farmacia Central						
11-2.946	2946	07/09/2011	GUANTES FARMACIA	76.064.287-8	COMERCIAL RIVERA Y CI	F-999		0	79.254
11-2.948	2948	06/09/2011	CATETER FARMACIA	76.000.151-1	DROGUERIA FREEMED	F-1.177		0	58.780
2152204005001001	- 1 - 010110		Insumos Farmacia Central						
11-2.946	2946	07/09/2011	GUANTES FARMACIA	76.064.287-8	COMERCIAL RIVERA Y CI	F-999		0	119.095
11-2.948	2948	06/09/2011	CATETER FARMACIA	76.000.151-1	DROGUERIA FREEMED	F-1.177		0	88.329
2152204005001001	- 1 - 010111		Insumos Farmacia Central						
11-2.946	2946	07/09/2011	GUANTES FARMACIA	76.064.287-8	COMERCIAL RIVERA Y CI	F-999		0	119.095
11-2.948	2948	06/09/2011	CATETER FARMACIA	76.000.151-1	DROGUERIA FREEMED	F-1.177		0	88.329
2152204005001001	- 1 - 010112		Insumos Farmacia Central						
11-2.946	2946	07/09/2011	GUANTES FARMACIA	76.064.287-8	COMERCIAL RIVERA Y CI	F-999		0	119.095
11-2.948	2948	06/09/2011	CATETER FARMACIA	76.000.151-1	DROGUERIA FREEMED	F-1.177		0	88.329
* Total por Sub Programa									-3.730.650
** Total por pagar Cuenta									-3.730.650
2152204005001002	- 1 - 010102		Insumos Dental						
11-3.039	3039	14/09/2011	INSUMO DENTAL DRA.	99.574.460-0	EXPRO S.A.	F-48.228		0	78.159
2152204005001002	- 1 - 010103		Insumos Dental						
11-3.039	3039	14/09/2011	INSUMO DENTAL DRA.	99.574.460-0		F-48.228		0	78.159
2152204005001002	- 1 - 010104		Insumos Dental						
11-3.039	3039	14/09/2011	INSUMO DENTAL DRA.	99.574.460-0		F-48.228		0	78.159
2152204005001002	- 1 - 010105		Insumos Dental						
11-3.039	3039	14/09/2011	INSUMO DENTAL DRA.	99.574.460-0		F-48.228		0	78.159
2152204005001002	- 1 - 010106		Insumos Dental						
11-3.039	3039	14/09/2011	INSUMO DENTAL DRA.	99.574.460-0		F-48.228		0	26.069
2152204005001002	- 1 - 010107		Insumos Dental						
11-3.039	3039	14/09/2011	INSUMO DENTAL DRA.	99.574.460-0		F-50.010		0	17.348
2152204005001002	- 1 - 010108		Insumos Dental						

MUNICIPALIDAD DE ARICA
SALUD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/09/2011)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-3.039	3039	14/09/2011	INSUMO DENTAL DRA.	99.574.460-0		F-48.228		0	17.252
2152204005001002 - 1 - 010109 Insumos Dental									
11-3.039	3039	14/09/2011	INSUMO DENTAL DRA.	99.574.460-0		F-48.228		0	17.348
2152204005001002 - 1 - 010110 Insumos Dental									
11-3.039	3039	14/09/2011	INSUMO DENTAL DRA.	99.574.460-0		F-48.228		0	26.069
2152204005001002 - 1 - 010111 Insumos Dental									
11-3.039	3039	14/09/2011	INSUMO DENTAL DRA.	99.574.460-0		F-48.228		0	26.069
2152204005001002 - 1 - 010112 Insumos Dental									
11-3.039	3039	14/09/2011	INSUMO DENTAL DRA.	99.574.460-0		F-48.228		0	26.069
								* Total por Sub Programa	-468.860
								** Total por pagar Cuenta	-468.860
2152204005002 - 1 - 010102 Laboratorio Clinico									
11-3.041	3041	14/09/2011	LAMPARA/HEMOGLOBINA	82.999.400-3	PRODUCTOS ROCHE CHILE	F-168.318		0	289.147
11-3.044	3044	15/09/2011	TUBOS TAPON ROJO	91.575.000-1	SOCOFAR S.A.	F-2.369.496		0	15.414
2152204005002 - 1 - 010103 Laboratorio Clinico									
11-3.044	3044	15/09/2011	TUBOS TAPON ROJO	91.575.000-1		F-2.369.496		0	15.414
2152204005002 - 1 - 010104 Laboratorio Clinico									
11-3.044	3044	15/09/2011	TUBOS TAPON ROJO	91.575.000-1		F-2.369.496		0	15.414
2152204005002 - 1 - 010105 Laboratorio Clinico									
11-3.044	3044	15/09/2011	TUBOS TAPON ROJO	91.575.000-1		F-2.369.496		0	15.414
2152204005002 - 1 - 010106 Laboratorio Clinico									
11-3.044	3044	15/09/2011	TUBOS TAPON ROJO	91.575.000-1		F-2.369.496		0	5.141
2152204005002 - 1 - 010107 Laboratorio Clinico									
11-3.044	3044	15/09/2011	TUBOS TAPON ROJO	91.575.000-1		F-2.369.496		0	3.421
2152204005002 - 1 - 010108 Laboratorio Clinico									
11-3.044	3044	15/09/2011	TUBOS TAPON ROJO	91.575.000-1		F-2.369.496		0	3.401
2152204005002 - 1 - 010109 Laboratorio Clinico									
11-3.044	3044	15/09/2011	TUBOS TAPON ROJO	91.575.000-1		F-2.369.496		0	3.421
2152204005002 - 1 - 010110 Laboratorio Clinico									
11-3.044	3044	15/09/2011	TUBOS TAPON ROJO	91.575.000-1		F-2.369.496		0	5.141
2152204005002 - 1 - 010111 Laboratorio Clinico									
11-3.044	3044	15/09/2011	TUBOS TAPON ROJO	91.575.000-1		F-2.369.496		0	5.141
2152204005002 - 1 - 010112 Laboratorio Clinico									
11-3.044	3044	15/09/2011	TUBOS TAPON ROJO	91.575.000-1		F-2.369.496		0	5.141
2152204005002 - 1 - 010115 Laboratorio Clinico									
11-3.043	3043	15/09/2011	PAQ. PRUEBA BOWIE DICK	91.575.000-1		F-2.383.543		0	113.514
								* Total por Sub Programa	-495.124
								** Total por pagar Cuenta	-495.124
2152204005004 - 1 - 010101 Pacientes Postrados									
11-3.012	3012	12/09/2011	APOSITO	77.722.910-9	WOITOWITZ Y CIA. LTDA.	F-4.409		0	135.660
11-3.012	3012	12/09/2011	APOSITO	77.722.910-9		F-4.449		0	3.481.940
11-3.018	3018	12/09/2011	CARBOXIMETILCELULOSA	76.020.266-5	BOSTON MEDICAL DEVICE	F-12.251		0	2.199.120
11-3.037	3037	14/09/2011	GASA SINTETICA	76.511.550-7	SOCIEDAD COMERCIAL LA	F-20.804		0	8.531
11-3.037	3037	14/09/2011	GASA SINTETICA	76.511.550-7		F-20.897		0	9.040
11-3.037	3037	14/09/2011	GASA SINTETICA	76.511.550-7		F-21.085		0	38.199
11-3.037	3037	14/09/2011	GASA SINTETICA	76.511.550-7		F-21.239		0	7.894
11-3.038	3038	14/09/2011	CINTA QUIRURGICA	91.575.000-1	SOCOFAR S.A.			0	458.673
								* Total por Sub Programa	-6.339.057
								** Total por pagar Cuenta	-6.339.057

MUNICIPALIDAD DE ARICA
SALUD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/09/2011)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152204007001 - 1 - 010101 Mat. y Útiles de Aseo									
11-2.928	2928	06/09/2011	3500 TOALLA NOVA	9.926.946-4	CARRASCO FLORES WILM	F-93.590		0	1.016.260
2152204007001 - 1 - 010102 Mat. y Útiles de Aseo									
11-3.056	3056	15/09/2011	TOALLA NOVA+NOBLE	9.926.946-4		F-93.871		0	665.686
2152204007001 - 1 - 010103 Mat. y Útiles de Aseo									
11-3.056	3056	15/09/2011	TOALLA NOVA+NOBLE	9.926.946-4		F-93.871		0	647.836
2152204007001 - 1 - 010104 Mat. y Útiles de Aseo									
11-3.056	3056	15/09/2011	TOALLA NOVA+NOBLE	9.926.946-4		F-93.871		0	431.732
2152204007001 - 1 - 010105 Mat. y Útiles de Aseo									
11-3.056	3056	15/09/2011	TOALLA NOVA+NOBLE	9.926.946-4		F-93.871		0	541.688
2152204007001 - 1 - 010106 Mat. y Útiles de Aseo									
11-3.056	3056	15/09/2011	TOALLA NOVA+NOBLE	9.926.946-4		F-93.871		0	264.180
2152204007001 - 1 - 010107 Mat. y Útiles de Aseo									
11-2.941	2941	07/09/2011	MAT. ASEO U.RURAL	9.926.946-4		F-93.868		0	13.973
11-3.056	3056	15/09/2011	TOALLA NOVA+NOBLE	9.926.946-4		F-93.871		0	212.867
							* Total por Sub Programa		-3.794.222
							** Total por pagar Cuenta		-3.794.222
2152204008 - 1 - 010104 Menaje para Oficina, Casino y Otros									
11-2.216	2216	18/07/2011	JUEGO LOZA/SERVICIO	76.084.861-1	COMERCIALIZADORA F & M	F-351		0	201.681
							* Total por Sub Programa		-201.681
							** Total por pagar Cuenta		-201.681
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 - 010112 Insum. Reptos.Acces. Computacionales									
11-3.040	3040	14/09/2011	4 TONER HP CE505A	78.114.650-1	LECHNER Y CIA LTDA.	F-640.071		0	135.768
							* Total por Sub Programa		-250.768
							** Total por pagar Cuenta		-250.768
2152204010001 - 1 - 010112 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles									
11-3.083	3083	20/09/2011	MATERIALES	79.889.650-4	FERRETERIAS IBERIA LTD	F-268.940		0	1.042.789
11-3.083	3083	20/09/2011	MATERIALES	79.889.650-4		F-268.941		0	637.327
11-3.083	3083	20/09/2011	MATERIALES	79.889.650-4		F-268.942		0	75.399
2152204010001 - 1 - 010116 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles									
11-3.129	3129	23/09/2011	MAT. REPARAC.	76.031.008-5	ORTIZ & DIAZ LIMITADA	F-630		0	869.616
							* Total por Sub Programa		-2.625.131
							** Total por pagar Cuenta		-2.625.131
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
2152204012 - 1 - 010118 Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos									
11-3.152	3152	26/09/2011	Adq. implementos Terapeuta	79.889.650-4	FERRETERIAS IBERIA LTD	F-21.298		0	21.881
							* Total por Sub Programa		-57.881
							** Total por pagar Cuenta		-57.881
2152205005 - 1 - 010101 Telefonía Fija									
11-2.801	2801	30/08/2011	Consumo Telefonico	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	F-25.773.90		0	88.669
11-3.156	3156	28/09/2011	Consumo Telefonía	90.635.000-9		F-26.010.80		0	120.538
2152205005 - 1 - 010102 Telefonía Fija									
11-2.801	2801	30/08/2011	Consumo Telefonico	90.635.000-9		F-25.773.89		0	133.530
11-3.156	3156	28/09/2011	Consumo Telefonía	90.635.000-9		F-26.010.79		0	133.541
2152205005 - 1 - 010103 Telefonía Fiia									

MUNICIPALIDAD DE ARICA
SALUD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/09/2011)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-2.801	2801	30/08/2011	Consumo Telefonico	90.635.000-9		F-25.773.87		0	131.653
11-3.156	3156	28/09/2011	Consumo Telefonía	90.635.000-9		F-26.010.77		0	152.530
2152205005 - 1 - 010104			Telefonía Fija						
11-2.801	2801	30/08/2011	Consumo Telefonico	90.635.000-9		F-25.773.90		0	301.197
11-3.156	3156	28/09/2011	Consumo Telefonía	90.635.000-9		F-26.010.77		0	378.641
2152205005 - 1 - 010107			Telefonía Fija						
11-2.801	2801	30/08/2011	Consumo Telefonico	90.635.000-9		F-25.773.86		0	17.543
11-3.156	3156	28/09/2011	Consumo Telefonía	90.635.000-9		F-26.010.76		0	33.712
2152205005 - 1 - 010110			Telefonía Fija						
11-3.156	3156	28/09/2011	Consumo Telefonía	90.635.000-9		F-25.935.54		0	15.156
2152205005 - 1 - 010111			Telefonía Fija						
11-2.801	2801	30/08/2011	Consumo Telefonico	90.635.000-9		F-25.846.89		0	15.155
11-3.156	3156	28/09/2011	Consumo Telefonía	90.635.000-9		F-26.083.44		0	15.157
2152205005 - 1 - 010115			Telefonía Fija						
11-2.801	2801	30/08/2011	Consumo Telefonico	90.635.000-9		F-25.773.87		0	81.498
11-3.156	3156	28/09/2011	Consumo Telefonía	90.635.000-9		F-26.010.77		0	72.387
* Total por Sub Programa									-1.690.907
** Total por pagar Cuenta									-1.690.907
2152205007 - 1 - 010101			Acceso a Internet						
11-2.801	2801	30/08/2011	Consumo Telefonico	90.635.000-9		F-25.773.90		0	43.941
11-3.156	3156	28/09/2011	Consumo Telefonía	90.635.000-9		F-26.010.80		0	43.941
* Total por Sub Programa									-87.882
** Total por pagar Cuenta									-87.882
2152206003 - 1 - 010118			Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros						
11-3.152	3152	26/09/2011	Adq. implementos Terapeuta	79.889.650-4	FERRETERIAS IBERIA LTD	F-21.298		0	28.626
* Total por Sub Programa									-28.626
** Total por pagar Cuenta									-28.626
2152208008 - 1 - 000000			Salas Cunas y/o Jardines Infantiles						
11-3.078	3078	20/09/2011	Serv. de Sala Cuna/Julio y	11.163.090-9	DRAGUICEVIC MONZON C	F-2.966		0	439.066
11-3.078	3078	20/09/2011	Serv. de Sala Cuna/Julio y	11.163.090-9		F-2.995		0	435.248
* Total por Sub Programa									-874.314
** Total por pagar Cuenta									-874.314
2152301004 - 1 - 000000			Desahucios e Indemnizaciones						
11-3.099	3099	21/09/2011	Diferencia/Indemnizacion/RVo	6.185.483-5	MANRIQUEZ VELASQUEZ L	D-4.870		0	5.759.441
11-3.100	3100	21/09/2011	Diferencia/Indemnizacion/RVo	5.982.487-2	BARRIOS GUZMAN ALICIA	D-4.870		0	7.598.057
* Total por Sub Programa									-13.357.498
** Total por pagar Cuenta									-13.357.498
2152904 - 1 - 010115			Mobiliario y Otros						
11-3.045	3045	15/09/2011	4 CAJONERA MOVIL	76.034.148-7	SOCIEDAD COMERCIAL RI	F-216		0	285.600
* Total por Sub Programa									-285.600
** Total por pagar Cuenta									-285.600
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
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

MUNICIPALIDAD DE ARICA
SALUD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/09/2011)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
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
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

MUNICIPALIDAD DE ARICA
SALUD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/09/2011)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
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	10.900
11-10.002.994		01/01/2011	impl. de emergencia y mat.	76.865.210-4		F-428		0	26.900
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
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

MUNICIPALIDAD DE ARICA
SALUD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/09/2011)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
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
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							

MUNICIPALIDAD DE ARICA
SALUD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/09/2011)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
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			-59.538.864