

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/04/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152102001009007 - 1 - 000000 Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹									
12-336	336	09/02/2012	PLANILLA DE	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	C-2		0	2.207.565
* Total por Sub Programa								-	-2.207.565
** Total por pagar Cuenta									-2.207.565
2152102004005 - 1 - 000000 Trabajos Extraordinarios									
12-336	336	09/02/2012	PLANILLA DE	69.010.100-9		C-2		0	2.470.904
* Total por Sub Programa								-	-2.470.904
** Total por pagar Cuenta									-2.470.904
2152103001001 - 1 - 010104 Honorarios S.A.P.U.									
11-786	786	03/04/2012	Honorarios/Turnos Sapu/Marzo	15.960.747-K	VERA NORAMBUENA CAR	B-27		0	597.376
* Total por Sub Programa								-	-597.376
** Total por pagar Cuenta									-597.376
2152201001002 - 1 - 010101 De capacitación									
11-1.020	1020	24/04/2012	SALON COFFE CRUSO	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-5.163		0	854.896
* Total por Sub Programa								-	-854.896
** Total por pagar Cuenta									-854.896
2152202002 - 1 - 010110 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas									
11-1.072	1072	26/04/2012	3 OVEROL TIPO PILOTO	5.455.760-4	SILVA VILLEGAS ERNESTIN	F-3.266	19/04/2012	0	39.270
* Total por Sub Programa								-	-39.270
** Total por pagar Cuenta									-39.270
2152203001 - 1 - 010113 Para Vehículos									
11-1.070	1070	26/04/2012	CAMBIO ACEITE	76.865.210-4	SOC FARFAN REPUESTO Y S	F-1.050	17/04/2012	0	22.000
* Total por Sub Programa								-	-22.000
** Total por pagar Cuenta									-22.000
2152204001001 - 1 - 010116 Materiales de Oficina Sermus									
11-959	959	17/04/2012	PAPEL IMPRESOS	84.273.400-2	INDUSTRIA NACIONAL DE R	F-308.309		0	1.901.620
* Total por Sub Programa								-	-1.901.620
** Total por pagar Cuenta									-1.901.620
2152204005001001 - 1 - 010102 Insumos Farmacia Central									
11-1.074	1074	26/04/2012	ALCOHOL 70° FARMACIA	81.210.400-4	REUTTER S.A.	F-179.960		0	23.408
11-1.074	1074	26/04/2012	ALCOHOL 70° FARMACIA	81.210.400-4		F-180.040		0	42.452
11-1.074	1074	26/04/2012	ALCOHOL 70° FARMACIA	81.210.400-4		F-181.501		0	39.992
11-1.084	1084	27/04/2012	LANCETAS DESECH.	82.999.400-3	PRODUCTOS ROCHE CHILE	F-185.018	10/02/2012	0	99.187
2152204005001001 - 1 - 010103 Insumos Farmacia Central									
11-1.074	1074	26/04/2012	ALCOHOL 70° FARMACIA	81.210.400-4	REUTTER S.A.	F-179.960		0	23.408
11-1.074	1074	26/04/2012	ALCOHOL 70° FARMACIA	81.210.400-4		F-180.040		0	42.452
11-1.074	1074	26/04/2012	ALCOHOL 70° FARMACIA	81.210.400-4		F-181.501		0	39.992
11-1.084	1084	27/04/2012	LANCETAS DESECH.	82.999.400-3	PRODUCTOS ROCHE CHILE	F-185.018	10/02/2012	0	99.187
2152204005001001 - 1 - 010104 Insumos Farmacia Central									
11-1.074	1074	26/04/2012	ALCOHOL 70° FARMACIA	81.210.400-4	REUTTER S.A.	F-179.960		0	23.408
11-1.074	1074	26/04/2012	ALCOHOL 70° FARMACIA	81.210.400-4		F-180.040		0	42.452
11-1.074	1074	26/04/2012	ALCOHOL 70° FARMACIA	81.210.400-4		F-181.501		0	39.992
11-1.084	1084	27/04/2012	LANCETAS DESECH.	82.999.400-3	PRODUCTOS ROCHE CHILE	F-185.018	10/02/2012	0	99.187
2152204005001001 - 1 - 010105 Insumos Farmacia Central									
11-1.074	1074	26/04/2012	ALCOHOL 70° FARMACIA	81.210.400-4	REUTTER S.A.	F-179.960		0	23.408
11-1.074	1074	26/04/2012	ALCOHOL 70° FARMACIA	81.210.400-4		F-180.040		0	42.452
11-1.074	1074	26/04/2012	ALCOHOL 70° FARMACIA	81.210.400-4		F-181.501		0	39.992

(30/04/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-1.084	1084	27/04/2012	LANCETAS DESECH.	82.999.400-3	PRODUCTOS ROCHE CHILE	F-185.018	10/02/2012	0	99.187
2152204005001001 - 1 - 010106 Insumos Farmacia Central									
11-1.074	1074	26/04/2012	ALCOHOL 70° FARMACIA	81.210.400-4	REUTTER S.A.	F-179.960		0	7.807
11-1.074	1074	26/04/2012	ALCOHOL 70° FARMACIA	81.210.400-4		F-180.040		0	14.159
11-1.074	1074	26/04/2012	ALCOHOL 70° FARMACIA	81.210.400-4		F-181.501		0	13.339
11-1.084	1084	27/04/2012	LANCETAS DESECH.	82.999.400-3	PRODUCTOS ROCHE CHILE	F-185.018	10/02/2012	0	33.082
2152204005001001 - 1 - 010107 Insumos Farmacia Central									
11-1.074	1074	26/04/2012	ALCOHOL 70° FARMACIA	81.210.400-4	REUTTER S.A.	F-179.960		0	5.196
11-1.074	1074	26/04/2012	ALCOHOL 70° FARMACIA	81.210.400-4		F-180.040		0	9.422
11-1.074	1074	26/04/2012	ALCOHOL 70° FARMACIA	81.210.400-4		F-181.501		0	8.876
11-1.084	1084	27/04/2012	LANCETAS DESECH.	82.999.400-3	PRODUCTOS ROCHE CHILE	F-185.018	10/02/2012	0	22.015
2152204005001001 - 1 - 010108 Insumos Farmacia Central									
11-1.074	1074	26/04/2012	ALCOHOL 70° FARMACIA	81.210.400-4	REUTTER S.A.	F-179.960		0	5.168
11-1.074	1074	26/04/2012	ALCOHOL 70° FARMACIA	81.210.400-4		F-180.040		0	9.372
11-1.074	1074	26/04/2012	ALCOHOL 70° FARMACIA	81.210.400-4		F-181.501		0	8.828
11-1.084	1084	27/04/2012	LANCETAS DESECH.	82.999.400-3	PRODUCTOS ROCHE CHILE	F-185.018	10/02/2012	0	21.894
2152204005001001 - 1 - 010109 Insumos Farmacia Central									
11-1.074	1074	26/04/2012	ALCOHOL 70° FARMACIA	81.210.400-4	REUTTER S.A.	F-179.960		0	5.196
11-1.074	1074	26/04/2012	ALCOHOL 70° FARMACIA	81.210.400-4		F-180.040		0	9.422
11-1.074	1074	26/04/2012	ALCOHOL 70° FARMACIA	81.210.400-4		F-181.501		0	8.876
11-1.084	1084	27/04/2012	LANCETAS DESECH.	82.999.400-3	PRODUCTOS ROCHE CHILE	F-185.018	10/02/2012	0	22.015
2152204005001001 - 1 - 010110 Insumos Farmacia Central									
11-1.074	1074	26/04/2012	ALCOHOL 70° FARMACIA	81.210.400-4	REUTTER S.A.	F-179.960		0	7.807
11-1.074	1074	26/04/2012	ALCOHOL 70° FARMACIA	81.210.400-4		F-180.040		0	14.159
11-1.074	1074	26/04/2012	ALCOHOL 70° FARMACIA	81.210.400-4		F-181.501		0	13.339
11-1.084	1084	27/04/2012	LANCETAS DESECH.	82.999.400-3	PRODUCTOS ROCHE CHILE	F-185.018	10/02/2012	0	33.082
2152204005001001 - 1 - 010111 Insumos Farmacia Central									
11-1.074	1074	26/04/2012	ALCOHOL 70° FARMACIA	81.210.400-4	REUTTER S.A.	F-179.960		0	7.807
11-1.074	1074	26/04/2012	ALCOHOL 70° FARMACIA	81.210.400-4		F-180.040		0	14.159
11-1.074	1074	26/04/2012	ALCOHOL 70° FARMACIA	81.210.400-4		F-181.501		0	13.339
11-1.084	1084	27/04/2012	LANCETAS DESECH.	82.999.400-3	PRODUCTOS ROCHE CHILE	F-185.018	10/02/2012	0	33.082
2152204005001001 - 1 - 010112 Insumos Farmacia Central									
11-1.074	1074	26/04/2012	ALCOHOL 70° FARMACIA	81.210.400-4	REUTTER S.A.	F-179.960		0	7.807
11-1.074	1074	26/04/2012	ALCOHOL 70° FARMACIA	81.210.400-4		F-180.040		0	14.159
11-1.074	1074	26/04/2012	ALCOHOL 70° FARMACIA	81.210.400-4		F-181.501		0	13.339
11-1.084	1084	27/04/2012	LANCETAS DESECH.	82.999.400-3	PRODUCTOS ROCHE CHILE	F-185.018	10/02/2012	0	33.082
								* Total por Sub Programa	
								-1.229.984	
								** Total por pagar Cuenta	
								-1.229.984	
2152204007001 - 1 - 010114 Mat. y Útiles de Aseo									
11-1.077	1077	26/04/2012	MAT. ASEO FARMACIA	9.926.946-4	CARRASCO FLORES WILM	F-96.023	10/04/2012	0	92.415
11-1.077	1077	26/04/2012	MAT. ASEO FARMACIA	9.926.946-4		F-96.034	10/04/2012	0	16.887
2152204007001 - 1 - 010115 Mat. y Útiles de Aseo									
11-886	886	10/04/2012	TOALLA NOVA-NOBLE	9.926.946-4		F-95.987	03/04/2012	0	118.554
								* Total por Sub Programa	
								-227.856	
								** Total por pagar Cuenta	
								-227.856	
2152204009001 - 1 - 010104 Insum. Reptos.Acces. Computacionales									
11-1.075	1075	26/04/2012	TINTAS EPSON TX-135	89.912.300-K	RICARDO RODRIGUEZ Y C	F-411.358	17/04/2012	0	120.886
2152204009001 - 1 - 010116 Insum. Reptos.Acces. Computacionales									
11-1.005	1005	21/04/2012	24 TONER CE255X	92.214.000-6	MELLAFE Y SALAS S.A.	F-342.022		0	3.109.822
								* Total por Sub Programa	
								-3.230.708	

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/04/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
** Total por pagar Cuenta									-3.230.708
2152204010001 - 1 - 010101 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles									
11-1.021	1021	24/04/2012	MATERIAL	79.889.650-4	FERRETERIAS IBERIA LTD	F-39.570		0	76.268
2152204010001 - 1 - 010102 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles									
11-923	923	14/04/2012	LIMA/BROCA/ATORNILLAD	6.640.389-0	PEREZ BOERO JUAN CARLO	F-49.138		0	66.001
2152204010001 - 1 - 010104 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles									
11-923	923	14/04/2012	LIMA/BROCA/ATORNILLAD	6.640.389-0		F-49.137		0	48.696
2152204010001 - 1 - 010113 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles									
11-1.021	1021	24/04/2012	MATERIAL	79.889.650-4	FERRETERIAS IBERIA LTD	F-39.780		0	174.204
11-1.021	1021	24/04/2012	MATERIAL	79.889.650-4		F-39.944		0	115.256
* Total por Sub Programa									-480.425
** Total por pagar Cuenta									-480.425
2152204011 - 1 - 010113 Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos									
11-1.069	1069	26/04/2012	REPTOS. TGO-3. SERV.	76.123.734-9	HERMANAS CERDA CORT	F-869	18/04/2012	0	29.500
11-1.070	1070	26/04/2012	CAMBIO ACEITE	76.865.210-4	SOC FARFAN REPUESTO Y S	F-1.050	17/04/2012	0	11.999
11-1.071	1071	26/04/2012	MAT. REPARACION	4.272.798-9	PALMA MARDONES JUAN F	F-38.968	19/04/2012	0	39.470
* Total por Sub Programa									-80.969
** Total por pagar Cuenta									-80.969
2152204012 - 1 - 010103 Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos									
11-1.076	1076	26/04/2012	300 PILAS ALCALINAS	76.140.846-1	IMPORT, EXPORT, DISTRIB	F-21		0	128.520
2152204012 - 1 - 010106 Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos									
11-1.068	1068	26/04/2012	SIERRA CORTA ANILLO	6.135.309-7	CASTAGNETO ARANCIBIA R	F-3.516	11/04/2012	0	23.537
2152204012 - 1 - 010113 Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos									
11-923	923	14/04/2012	LIMA/BROCA/ATORNILLAD	6.640.389-0	PEREZ BOERO JUAN CARLO	F-49.121		0	16.868
11-1.082	1082	27/04/2012	CAMBIO	6.640.389-0		F-49.122	16/03/2012	0	6.386
* Total por Sub Programa									-175.311
** Total por pagar Cuenta									-175.311
2152204013 - 1 - 010113 Equipos Menores									
11-923	923	14/04/2012	LIMA/BROCA/ATORNILLAD	6.640.389-0		F-49.126		0	19.546
* Total por Sub Programa									-19.546
** Total por pagar Cuenta									-19.546
2152204999001 - 1 - 010113 Otros Gastos Sermus									
11-1.082	1082	27/04/2012	CAMBIO	6.640.389-0		F-49.122	16/03/2012	0	40.217
11-1.082	1082	27/04/2012	CAMBIO	6.640.389-0		F-49.162		0	661.495
11-1.083	1083	27/04/2012	CAMBIO	79.889.650-4	FERRETERIAS IBERIA LTD	F-39.719		0	35.682
11-1.083	1083	27/04/2012	CAMBIO	79.889.650-4		F-39.720	10/04/2012	0	46.909
* Total por Sub Programa									-784.303
** Total por pagar Cuenta									-784.303
2152206003 - 1 - 010104 Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros									
11-1.021	1021	24/04/2012	MATERIAL	79.889.650-4		F-40.141		0	67.830
2152206003 - 1 - 010113 Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros									
11-923	923	14/04/2012	LIMA/BROCA/ATORNILLAD	6.640.389-0	PEREZ BOERO JUAN CARLO	F-49.127		0	80.482
11-923	923	14/04/2012	LIMA/BROCA/ATORNILLAD	6.640.389-0		F-49.136		0	71.016
* Total por Sub Programa									-219.328
** Total por pagar Cuenta									-219.328
2152206004 - 1 - 010101 Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina									
11-1.073	1073	26/04/2012	REPUESTO	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	F-949.730	17/04/2012	0	86.275

(30/04/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
						* Total por Sub Programa		-86.275	
						** Total por pagar Cuenta		-86.275	
2152208008 - 1 - 010101		Salas Cunas y/o Jardines Infantiles							
11-969	969	17/04/2012	Serv. de Sala Cuna/Marzo 2012	9.665.880-K	FAJARDO GUTIERREZ LIL	F-4.362		0	110.000
11-969	969	17/04/2012	Serv. de Sala Cuna/Marzo 2012	9.665.880-K		F-4.379		0	165.333
11-969	969	17/04/2012	Serv. de Sala Cuna/Marzo 2012	9.665.880-K		F-4.380		0	158.000
11-969	969	17/04/2012	Serv. de Sala Cuna/Marzo 2012	9.665.880-K		F-4.400		0	102.666
11-969	969	17/04/2012	Serv. de Sala Cuna/Marzo 2012	9.665.880-K		F-4.402		0	102.666
11-970	970	17/04/2012	Serv. de Sala Cuna/Mes de	11.163.090-9	DRAGUICEVIC MONZÓN C	F-3.276		0	296.508
						* Total por Sub Programa		-935.173	
						** Total por pagar Cuenta		-935.173	
2153407001 - 1 - 000000		Deuda Flotante Sermus							
11-11.003.575		01/01/2012	Honorarios/Suma	12.834.079-3	ZUÑIGA PEREZ INGRID	B-46		0	1.244.444
						* Total por Sub Programa		-1.244.444	
						** Total por pagar Cuenta		-1.244.444	
						**** Total General		-16.807.953	