

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/08/2012)

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 - 010106 Honorarios S.A.P.U.									
11-2.247	2247	29/08/2012	Honorarios/Turnos Medico	15.960.747-K	VERA NORAMBUENA CAR	B-58		0	585.000
11-2.247	2247	29/08/2012	Honorarios/Turnos Medico	15.960.747-K		B-59		0	286.000
* Total por Sub Programa								-----	-871.000
** Total por pagar Cuenta									-871.000
2152103005001 - 1 - 000000 Sueldo									
12-2.274	2274	31/08/2012	PLANILLA DE	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	C-8		0	232.839
2152103005001 - 1 - 010104 Sueldo									
12-2.274	2274	31/08/2012	PLANILLA DE	69.010.100-9		C-8		0	232.774
2152103005001 - 1 - 010105 Sueldo									
12-2.274	2274	31/08/2012	PLANILLA DE	69.010.100-9		C-8		0	506.218
* Total por Sub Programa								-----	-971.831
** Total por pagar Cuenta									-971.831
2152103005002 - 1 - 000000 Otras Cotizaciones Previsionales									
12-2.274	2274	31/08/2012	PLANILLA DE	69.010.100-9		C-8		0	2.745
2152103005002 - 1 - 010104 Otras Cotizaciones Previsionales									
12-2.274	2274	31/08/2012	PLANILLA DE	69.010.100-9		C-8		0	2.681
2152103005002 - 1 - 010105 Otras Cotizaciones Previsionales									
12-2.274	2274	31/08/2012	PLANILLA DE	69.010.100-9		C-8		0	5.822
* Total por Sub Programa								-----	-11.248
** Total por pagar Cuenta									-11.248
2152103007001 - 1 - 010102 Alumnos en práctica consultorios									
11-2.060	2060	07/08/2012	Pago Practica	18.787.587-0	MALDONADO GUAARIN A	-0		0	62.000
* Total por Sub Programa								-----	-62.000
** Total por pagar Cuenta									-62.000
2152201001002 - 1 - 010101 De capacitación									
11-2.036	2036	06/08/2012	CAMBIO OBLIG	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-5.589		0	681.776
11-2.037	2037	06/08/2012	CAMBIO	76.669.660-0		F-5.503		0	454.517
11-2.038	2038	06/08/2012	SALON COFFE 18 AL 21	76.669.660-0		F-5.500		0	1.051.960
* Total por Sub Programa								-----	-2.188.253
** Total por pagar Cuenta									-2.188.253
2152204001001 - 1 - 010101 Materiales de Oficina Sermus									
11-2.220	2220	27/08/2012	RESMAS FOTOCOPIA	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	F-54.246		0	21.826
11-2.220	2220	27/08/2012	RESMAS FOTOCOPIA	76.067.436-2		F-55.770		0	3.464
2152204001001 - 1 - 010103 Materiales de Oficina Sermus									
11-2.220	2220	27/08/2012	RESMAS FOTOCOPIA	76.067.436-2		F-54.180		0	826.410
11-2.256	2256	29/08/2012	MAT. ESCRIT. I. VELIZ	77.558.540-4	INDUSTRIAL Y COMERCIA	F-15.260	06/08/2012	0	243.551
2152204001001 - 1 - 010104 Materiales de Oficina Sermus									
11-2.220	2220	27/08/2012	RESMAS FOTOCOPIA	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	F-55.764		0	68.166

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/08/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152204001001 - 1 - 010106 Materiales de Oficina Sermus									
11-2.251	2251	29/08/2012	MAT. ESCRIT. SAPU	96.829.680-9	DISTRIBUIDORA OFIMARKE	F-3.079.430	17/08/2012	0	151.487
2152204001001 - 1 - 010110 Materiales de Oficina Sermus									
11-2.235	2235	27/08/2012	MAT. ASEO CECOSF	9.926.946-4	CARRASCO FLORES WILM	F-97.128		0	16.065
* Total por Sub Programa								-----	-1.330.969
** Total por pagar Cuenta									-1.330.969
2152204003001 - 1 - 010102 Productos Quimicos									
11-2.207	2207	27/08/2012	FCO. TIRA REACTIVA	79.728.570-6	FARMALATINA LTDA.	F-1.568		0	69.629
2152204003001 - 1 - 010103 Productos Quimicos									
11-2.207	2207	27/08/2012	FCO. TIRA REACTIVA	79.728.570-6		F-1.568		0	69.629
2152204003001 - 1 - 010104 Productos Quimicos									
11-2.207	2207	27/08/2012	FCO. TIRA REACTIVA	79.728.570-6		F-1.568		0	69.629
2152204003001 - 1 - 010105 Productos Quimicos									
11-2.207	2207	27/08/2012	FCO. TIRA REACTIVA	79.728.570-6		F-1.568		0	69.629
2152204003001 - 1 - 010106 Productos Quimicos									
11-2.207	2207	27/08/2012	FCO. TIRA REACTIVA	79.728.570-6		F-1.568		0	23.224
11-2.261	2261	29/08/2012	HISTOACRYL ADHESIVO	96.756.540-7	B. BRAUN MEDICAL SPA	F-235.957	09/08/2012	0	119.000
2152204003001 - 1 - 010107 Productos Quimicos									
11-2.207	2207	27/08/2012	FCO. TIRA REACTIVA	79.728.570-6	FARMALATINA LTDA.	F-1.568		0	15.455
2152204003001 - 1 - 010108 Productos Quimicos									
11-2.207	2207	27/08/2012	FCO. TIRA REACTIVA	79.728.570-6		F-1.568		0	15.368
2152204003001 - 1 - 010109 Productos Quimicos									
11-2.207	2207	27/08/2012	FCO. TIRA REACTIVA	79.728.570-6		F-1.568		0	15.455
2152204003001 - 1 - 010110 Productos Quimicos									
11-2.207	2207	27/08/2012	FCO. TIRA REACTIVA	79.728.570-6		F-1.568		0	23.224
2152204003001 - 1 - 010111 Productos Quimicos									
11-2.207	2207	27/08/2012	FCO. TIRA REACTIVA	79.728.570-6		F-1.568		0	23.224
2152204003001 - 1 - 010112 Productos Quimicos									
11-2.207	2207	27/08/2012	FCO. TIRA REACTIVA	79.728.570-6		F-1.568		0	23.224
* Total por Sub Programa								-----	-536.690
** Total por pagar Cuenta									-536.690
2152204004001 - 1 - 010102 Produc.Farmaceuticos Farmacia Central									
9-178		30/08/2012	Anula D.P Nro 1771/Error	76.015.382-6	BIOSYNTEC S.A.	F-611		0	-330.291
11-1.771	1771	09/07/2012	SALBUTAMOL	76.015.382-6		F-611	24/05/2012	0	330.291
11-1.997	1997	03/08/2012	Medicamentos F.Central	76.669.630-9	OPKO CHILE S.A.	F-52.134		0	38.683
11-1.997	1997	03/08/2012	Medicamentos F.Central	76.669.630-9		F-53.301		0	140.448
11-2.185	2185	24/08/2012	ENALAPRIL 10MG.	76.511.550-7	SOCIEDAD COMERCIAL LA	F-24.954	11/05/2012	0	216.227
11-2.186	2186	24/08/2012	SULFATO FERROSO 200MG	76.511.550-7		F-23.494	21/02/2012	0	323.110
11-2.229	2229	27/08/2012	METRONIDAZOL	91.575.000-1	SOCOFAR S.A.	F-2.931.662		0	107.425
11-2.230	2230	27/08/2012	LEVOTIROXINA 100 MG	96.945.670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	F-22.640		0	198.373
11-2.232	2232	27/08/2012	SULFATO FERROSO	76.079.782-0	WINPHARM SPA	F-5.069		0	309.462
11-2.265	2265	30/08/2012	SALBUTAMOL	76.015.382-6	BIOSYNTEC S.A.	F-611		0	330.291
2152204004001 - 1 - 010103 Produc.Farmaceuticos Farmacia Central									
9-178		30/08/2012	Anula D.P Nro 1771/Error	76.015.382-6		F-611		0	-330.291
11-1.771	1771	09/07/2012	SALBUTAMOL	76.015.382-6		F-611	24/05/2012	0	330.291
11-1.997	1997	03/08/2012	Medicamentos F.Central	76.669.630-9	OPKO CHILE S.A.	F-52.134		0	38.683
11-1.997	1997	03/08/2012	Medicamentos F.Central	76.669.630-9		F-53.301		0	140.448
11-2.185	2185	24/08/2012	ENALAPRIL 10MG.	76.511.550-7	SOCIEDAD COMERCIAL LA	F-24.954	11/05/2012	0	216.227
11-2.186	2186	24/08/2012	SULFATO FERROSO 200MG	76.511.550-7		F-23.494	21/02/2012	0	323.110

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/08/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-2.229	2229	27/08/2012	METRONIDAZOL	91.575.000-1	SOCOFAR S.A.	F-2.931.662		0	107.425
11-2.230	2230	27/08/2012	LEVOTIROXINA 100 MG	96.945.670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	F-22.640		0	198.373
11-2.232	2232	27/08/2012	SULFATO FERROSO	76.079.782-0	WINPHARM SPA	F-5.069		0	309.462
11-2.265	2265	30/08/2012	SALBUTAMOL	76.015.382-6	BIOSYNTEC S.A.	F-611		0	330.291
2152204004001 - 1 - 010104 Produc.Farmaceuticos Farmacia Central									
9-178		30/08/2012	Anula D.P Nro 1771/Error	76.015.382-6		F-611		0	-330.291
11-1.771	1771	09/07/2012	SALBUTAMOL	76.015.382-6		F-611	24/05/2012	0	330.291
11-1.997	1997	03/08/2012	Medicamentos F.Central	76.669.630-9	OPKO CHILE S.A.	F-52.134		0	38.683
11-1.997	1997	03/08/2012	Medicamentos F.Central	76.669.630-9		F-53.301		0	140.448
11-2.185	2185	24/08/2012	ENALAPRIL 10MG.	76.511.550-7	SOCIEDAD COMERCIAL LA	F-24.954	11/05/2012	0	216.227
11-2.186	2186	24/08/2012	SULFATO FERROSO 200MG	76.511.550-7		F-23.494	21/02/2012	0	323.110
11-2.229	2229	27/08/2012	METRONIDAZOL	91.575.000-1	SOCOFAR S.A.	F-2.931.662		0	107.425
11-2.230	2230	27/08/2012	LEVOTIROXINA 100 MG	96.945.670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	F-22.640		0	198.373
11-2.232	2232	27/08/2012	SULFATO FERROSO	76.079.782-0	WINPHARM SPA	F-5.069		0	309.462
11-2.265	2265	30/08/2012	SALBUTAMOL	76.015.382-6	BIOSYNTEC S.A.	F-611		0	330.291
2152204004001 - 1 - 010105 Produc.Farmaceuticos Farmacia Central									
9-178		30/08/2012	Anula D.P Nro 1771/Error	76.015.382-6		F-611		0	-330.291
11-1.771	1771	09/07/2012	SALBUTAMOL	76.015.382-6		F-611	24/05/2012	0	330.291
11-1.997	1997	03/08/2012	Medicamentos F.Central	76.669.630-9	OPKO CHILE S.A.	F-52.134		0	38.683
11-1.997	1997	03/08/2012	Medicamentos F.Central	76.669.630-9		F-53.301		0	140.448
11-2.185	2185	24/08/2012	ENALAPRIL 10MG.	76.511.550-7	SOCIEDAD COMERCIAL LA	F-24.954	11/05/2012	0	216.227
11-2.186	2186	24/08/2012	SULFATO FERROSO 200MG	76.511.550-7		F-23.494	21/02/2012	0	323.110
11-2.229	2229	27/08/2012	METRONIDAZOL	91.575.000-1	SOCOFAR S.A.	F-2.931.662		0	107.425
11-2.230	2230	27/08/2012	LEVOTIROXINA 100 MG	96.945.670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	F-22.640		0	198.373
11-2.232	2232	27/08/2012	SULFATO FERROSO	76.079.782-0	WINPHARM SPA	F-5.069		0	309.462
11-2.265	2265	30/08/2012	SALBUTAMOL	76.015.382-6	BIOSYNTEC S.A.	F-611		0	330.291
2152204004001 - 1 - 010106 Produc.Farmaceuticos Farmacia Central									
9-178		30/08/2012	Anula D.P Nro 1771/Error	76.015.382-6		F-611		0	-110.163
11-1.771	1771	09/07/2012	SALBUTAMOL	76.015.382-6		F-611	24/05/2012	0	110.163
11-1.997	1997	03/08/2012	Medicamentos F.Central	76.669.630-9	OPKO CHILE S.A.	F-52.134		0	12.902
11-1.997	1997	03/08/2012	Medicamentos F.Central	76.669.630-9		F-53.301		0	46.844
11-2.185	2185	24/08/2012	ENALAPRIL 10MG.	76.511.550-7	SOCIEDAD COMERCIAL LA	F-24.954	11/05/2012	0	72.119
11-2.186	2186	24/08/2012	SULFATO FERROSO 200MG	76.511.550-7		F-23.494	21/02/2012	0	107.768
11-2.229	2229	27/08/2012	METRONIDAZOL	91.575.000-1	SOCOFAR S.A.	F-2.931.662		0	35.830
11-2.230	2230	27/08/2012	LEVOTIROXINA 100 MG	96.945.670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	F-22.640		0	66.164
11-2.232	2232	27/08/2012	SULFATO FERROSO	76.079.782-0	WINPHARM SPA	F-5.069		0	103.216
11-2.265	2265	30/08/2012	SALBUTAMOL	76.015.382-6	BIOSYNTEC S.A.	F-611		0	110.163
2152204004001 - 1 - 010107 Produc.Farmaceuticos Farmacia Central									
9-178		30/08/2012	Anula D.P Nro 1771/Error	76.015.382-6		F-611		0	-73.310
11-1.771	1771	09/07/2012	SALBUTAMOL	76.015.382-6		F-611	24/05/2012	0	73.310
11-1.997	1997	03/08/2012	Medicamentos F.Central	76.669.630-9	OPKO CHILE S.A.	F-52.134		0	8.586
11-1.997	1997	03/08/2012	Medicamentos F.Central	76.669.630-9		F-53.301		0	31.173
11-2.185	2185	24/08/2012	ENALAPRIL 10MG.	76.511.550-7	SOCIEDAD COMERCIAL LA	F-24.954	11/05/2012	0	47.993
11-2.186	2186	24/08/2012	SULFATO FERROSO 200MG	76.511.550-7		F-23.494	21/02/2012	0	71.716
11-2.229	2229	27/08/2012	METRONIDAZOL	91.575.000-1	SOCOFAR S.A.	F-2.931.662		0	23.844
11-2.230	2230	27/08/2012	LEVOTIROXINA 100 MG	96.945.670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	F-22.640		0	44.030
11-2.232	2232	27/08/2012	SULFATO FERROSO	76.079.782-0	WINPHARM SPA	F-5.069		0	68.687
11-2.265	2265	30/08/2012	SALBUTAMOL	76.015.382-6	BIOSYNTEC S.A.	F-611		0	73.310
2152204004001 - 1 - 010108 Produc.Farmaceuticos Farmacia Central									
9-178		30/08/2012	Anula D.P Nro 1771/Error	76.015.382-6		F-611		0	-72.914

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/08/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-1.771	1771	09/07/2012	SALBUTAMOL	76.015.382-6		F-611	24/05/2012	0	72.914
11-1.997	1997	03/08/2012	Medicamentos F.Central	76.669.630-9	OPKO CHILE S.A.	F-52.134		0	8.538
11-1.997	1997	03/08/2012	Medicamentos F.Central	76.669.630-9		F-53.301		0	31.006
11-2.185	2185	24/08/2012	ENALAPRIL 10MG.	76.511.550-7	SOCIEDAD COMERCIAL LA	F-24.954	11/05/2012	0	47.730
11-2.186	2186	24/08/2012	SULFATO FERROSO 200MG	76.511.550-7		F-23.494	21/02/2012	0	71.328
11-2.229	2229	27/08/2012	METRONIDAZOL	91.575.000-1	SOCOFAR S.A.	F-2.931.662		0	23.713
11-2.230	2230	27/08/2012	LEVOTIROXINA 100 MG	96.945.670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	F-22.640		0	43.792
11-2.232	2232	27/08/2012	SULFATO FERROSO	76.079.782-0	WINPHARM SPA	F-5.069		0	68.314
11-2.265	2265	30/08/2012	SALBUTAMOL	76.015.382-6	BIOSYNTEC S.A.	F-611		0	72.914
2152204004001 - 1 - 010109 Produc.Farmaceuticos Farmacia Central									
9-178		30/08/2012	Anula D.P Nro 1771/Error	76.015.382-6		F-611		0	-73.310
11-1.771	1771	09/07/2012	SALBUTAMOL	76.015.382-6		F-611	24/05/2012	0	73.310
11-1.997	1997	03/08/2012	Medicamentos F.Central	76.669.630-9	OPKO CHILE S.A.	F-52.134		0	8.586
11-1.997	1997	03/08/2012	Medicamentos F.Central	76.669.630-9		F-53.301		0	31.173
11-2.185	2185	24/08/2012	ENALAPRIL 10MG.	76.511.550-7	SOCIEDAD COMERCIAL LA	F-24.954	11/05/2012	0	47.993
11-2.186	2186	24/08/2012	SULFATO FERROSO 200MG	76.511.550-7		F-23.494	21/02/2012	0	71.716
11-2.229	2229	27/08/2012	METRONIDAZOL	91.575.000-1	SOCOFAR S.A.	F-2.931.662		0	23.844
11-2.230	2230	27/08/2012	LEVOTIROXINA 100 MG	96.945.670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	F-22.640		0	44.030
11-2.232	2232	27/08/2012	SULFATO FERROSO	76.079.782-0	WINPHARM SPA	F-5.069		0	68.687
11-2.265	2265	30/08/2012	SALBUTAMOL	76.015.382-6	BIOSYNTEC S.A.	F-611		0	73.310
2152204004001 - 1 - 010110 Produc.Farmaceuticos Farmacia Central									
9-178		30/08/2012	Anula D.P Nro 1771/Error	76.015.382-6		F-611		0	-110.163
11-1.771	1771	09/07/2012	SALBUTAMOL	76.015.382-6		F-611	24/05/2012	0	110.163
11-1.997	1997	03/08/2012	Medicamentos F.Central	76.669.630-9	OPKO CHILE S.A.	F-52.134		0	12.902
11-1.997	1997	03/08/2012	Medicamentos F.Central	76.669.630-9		F-53.301		0	46.844
11-2.185	2185	24/08/2012	ENALAPRIL 10MG.	76.511.550-7	SOCIEDAD COMERCIAL LA	F-24.954	11/05/2012	0	72.119
11-2.186	2186	24/08/2012	SULFATO FERROSO 200MG	76.511.550-7		F-23.494	21/02/2012	0	107.768
11-2.229	2229	27/08/2012	METRONIDAZOL	91.575.000-1	SOCOFAR S.A.	F-2.931.662		0	35.830
11-2.230	2230	27/08/2012	LEVOTIROXINA 100 MG	96.945.670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	F-22.640		0	66.164
11-2.232	2232	27/08/2012	SULFATO FERROSO	76.079.782-0	WINPHARM SPA	F-5.069		0	103.216
11-2.265	2265	30/08/2012	SALBUTAMOL	76.015.382-6	BIOSYNTEC S.A.	F-611		0	110.163
2152204004001 - 1 - 010111 Produc.Farmaceuticos Farmacia Central									
9-178		30/08/2012	Anula D.P Nro 1771/Error	76.015.382-6		F-611		0	-110.163
11-1.771	1771	09/07/2012	SALBUTAMOL	76.015.382-6		F-611	24/05/2012	0	110.163
11-1.997	1997	03/08/2012	Medicamentos F.Central	76.669.630-9	OPKO CHILE S.A.	F-52.134		0	12.902
11-1.997	1997	03/08/2012	Medicamentos F.Central	76.669.630-9		F-53.301		0	46.844
11-2.185	2185	24/08/2012	ENALAPRIL 10MG.	76.511.550-7	SOCIEDAD COMERCIAL LA	F-24.954	11/05/2012	0	72.119
11-2.186	2186	24/08/2012	SULFATO FERROSO 200MG	76.511.550-7		F-23.494	21/02/2012	0	107.768
11-2.229	2229	27/08/2012	METRONIDAZOL	91.575.000-1	SOCOFAR S.A.	F-2.931.662		0	35.830
11-2.230	2230	27/08/2012	LEVOTIROXINA 100 MG	96.945.670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	F-22.640		0	66.164
11-2.232	2232	27/08/2012	SULFATO FERROSO	76.079.782-0	WINPHARM SPA	F-5.069		0	103.216
11-2.265	2265	30/08/2012	SALBUTAMOL	76.015.382-6	BIOSYNTEC S.A.	F-611		0	110.163
2152204004001 - 1 - 010112 Produc.Farmaceuticos Farmacia Central									
9-178		30/08/2012	Anula D.P Nro 1771/Error	76.015.382-6		F-611		0	-110.163
11-1.771	1771	09/07/2012	SALBUTAMOL	76.015.382-6		F-611	24/05/2012	0	110.163
11-1.997	1997	03/08/2012	Medicamentos F.Central	76.669.630-9	OPKO CHILE S.A.	F-52.134		0	12.902
11-1.997	1997	03/08/2012	Medicamentos F.Central	76.669.630-9		F-53.301		0	46.844
11-2.185	2185	24/08/2012	ENALAPRIL 10MG.	76.511.550-7	SOCIEDAD COMERCIAL LA	F-24.954	11/05/2012	0	72.119
11-2.186	2186	24/08/2012	SULFATO FERROSO 200MG	76.511.550-7		F-23.494	21/02/2012	0	107.768
11-2.229	2229	27/08/2012	METRONIDAZOL	91.575.000-1	SOCOFAR S.A.	F-2.931.662		0	35.830

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/08/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-2.230	2230	27/08/2012	LEVOTIROXINA 100 MG	96.945.670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	F-22.640		0	66.164
11-2.232	2232	27/08/2012	SULFATO FERROSO	76.079.782-0	WINPHARM SPA	F-5.069		0	103.216
11-2.265	2265	30/08/2012	SALBUTAMOL	76.015.382-6	BIOSYNTEC S.A.	F-611		0	110.163
* Total por Sub Programa								-----	-9.982.113
** Total por pagar Cuenta									-9.982.113
2152204004002 - 1 - 010102 Produc.Farmaceuticos Laboratorio Clinico									
11-2.207	2207	27/08/2012	FCO. TIRA REACTIVA	79.728.570-6	FARMALATINA LTDA.	F-5.644		0	71.216
11-2.227	2227	27/08/2012	MAY GRUNWALL	93.020.000-K	TECNIGEN S.A.	F-414.132		0	6.150
2152204004002 - 1 - 010103 Produc.Farmaceuticos Laboratorio Clinico									
11-2.207	2207	27/08/2012	FCO. TIRA REACTIVA	79.728.570-6	FARMALATINA LTDA.	F-5.644		0	71.216
11-2.227	2227	27/08/2012	MAY GRUNWALL	93.020.000-K	TECNIGEN S.A.	F-414.132		0	6.150
2152204004002 - 1 - 010104 Produc.Farmaceuticos Laboratorio Clinico									
11-2.207	2207	27/08/2012	FCO. TIRA REACTIVA	79.728.570-6	FARMALATINA LTDA.	F-5.644		0	71.216
11-2.227	2227	27/08/2012	MAY GRUNWALL	93.020.000-K	TECNIGEN S.A.	F-414.132		0	6.150
2152204004002 - 1 - 010105 Produc.Farmaceuticos Laboratorio Clinico									
11-2.207	2207	27/08/2012	FCO. TIRA REACTIVA	79.728.570-6	FARMALATINA LTDA.	F-5.644		0	71.216
11-2.227	2227	27/08/2012	MAY GRUNWALL	93.020.000-K	TECNIGEN S.A.	F-414.132		0	6.150
2152204004002 - 1 - 010106 Produc.Farmaceuticos Laboratorio Clinico									
11-2.207	2207	27/08/2012	FCO. TIRA REACTIVA	79.728.570-6	FARMALATINA LTDA.	F-5.644		0	23.753
11-2.227	2227	27/08/2012	MAY GRUNWALL	93.020.000-K	TECNIGEN S.A.	F-414.132		0	2.051
2152204004002 - 1 - 010107 Produc.Farmaceuticos Laboratorio Clinico									
11-2.207	2207	27/08/2012	FCO. TIRA REACTIVA	79.728.570-6	FARMALATINA LTDA.	F-5.644		0	15.807
11-2.227	2227	27/08/2012	MAY GRUNWALL	93.020.000-K	TECNIGEN S.A.	F-414.132		0	1.365
2152204004002 - 1 - 010108 Produc.Farmaceuticos Laboratorio Clinico									
11-2.207	2207	27/08/2012	FCO. TIRA REACTIVA	79.728.570-6	FARMALATINA LTDA.	F-5.644		0	15.720
11-2.227	2227	27/08/2012	MAY GRUNWALL	93.020.000-K	TECNIGEN S.A.	F-414.132		0	1.356
2152204004002 - 1 - 010109 Produc.Farmaceuticos Laboratorio Clinico									
11-2.207	2207	27/08/2012	FCO. TIRA REACTIVA	79.728.570-6	FARMALATINA LTDA.	F-5.644		0	15.807
11-2.227	2227	27/08/2012	MAY GRUNWALL	93.020.000-K	TECNIGEN S.A.	F-414.132		0	1.365
2152204004002 - 1 - 010110 Produc.Farmaceuticos Laboratorio Clinico									
11-2.207	2207	27/08/2012	FCO. TIRA REACTIVA	79.728.570-6	FARMALATINA LTDA.	F-5.644		0	23.753
11-2.227	2227	27/08/2012	MAY GRUNWALL	93.020.000-K	TECNIGEN S.A.	F-414.132		0	2.051
2152204004002 - 1 - 010111 Produc.Farmaceuticos Laboratorio Clinico									
11-2.207	2207	27/08/2012	FCO. TIRA REACTIVA	79.728.570-6	FARMALATINA LTDA.	F-5.644		0	23.753
11-2.227	2227	27/08/2012	MAY GRUNWALL	93.020.000-K	TECNIGEN S.A.	F-414.132		0	2.051
* Total por Sub Programa								-----	-464.100
** Total por pagar Cuenta									-464.100
2152204005001001 - 1 - 010102 Insumos Farmacia Central									
11-2.152	2152	17/08/2012	TELA ADHESIVA	76.511.550-7	SOCIEDAD COMERCIAL LA	F-25.599		0	107.578
11-2.152	2152	17/08/2012	TELA ADHESIVA	76.511.550-7		F-25.606		0	169.133
11-2.152	2152	17/08/2012	TELA ADHESIVA	76.511.550-7		F-25.607		0	392.779
11-2.184	2184	24/08/2012	GUANTES FARMACIA	76.511.550-7		F-24.227	29/03/2012	0	499.900
11-2.228	2228	27/08/2012	LAPIZ NITRATO FARMACIA	76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBE	F-38.711		0	60.286
11-2.231	2231	27/08/2012	CAJA DESCARTES	81.338.000-5	LABORATORIO PRIMUS S.	F-301.951		0	12.696
11-2.233	2233	27/08/2012	MARCADOR	89.752.800-2	DISTRIBUIDORA DE ARTIC	F-3.810		0	25.392
11-2.248	2248	29/08/2012	50 PAPEL	78.060.400-K	IMPORTADORA DE PRODU	F-59.451	10/05/2012	0	99.038

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/08/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152204005001001 - 1 - 010103 Insumos Farmacia Central									
11-2.152	2152	17/08/2012	TELA ADHESIVA	76.511.550-7	SOCIEDAD COMERCIAL LA	F-25.599		0	107.578
11-2.152	2152	17/08/2012	TELA ADHESIVA	76.511.550-7		F-25.606		0	169.133
11-2.152	2152	17/08/2012	TELA ADHESIVA	76.511.550-7		F-25.607		0	392.779
11-2.184	2184	24/08/2012	GUANTES FARMACIA	76.511.550-7		F-24.227	29/03/2012	0	499.900
11-2.228	2228	27/08/2012	LAPIZ NITRATO FARMACIA	76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBE	F-38.711		0	60.286
11-2.231	2231	27/08/2012	CAJA DESCARTES	81.338.000-5	LABORATORIO PRIMUS S.	F-301.951		0	12.696
11-2.233	2233	27/08/2012	MARCADOR	89.752.800-2	DISTRIBUIDORA DE ARTIC	F-3.810		0	25.392
11-2.248	2248	29/08/2012	50 PAPEL	78.060.400-K	IMPORTADORA DE PRODU	F-59.451	10/05/2012	0	99.038
2152204005001001 - 1 - 010104 Insumos Farmacia Central									
11-2.152	2152	17/08/2012	TELA ADHESIVA	76.511.550-7	SOCIEDAD COMERCIAL LA	F-25.599		0	107.578
11-2.152	2152	17/08/2012	TELA ADHESIVA	76.511.550-7		F-25.606		0	169.133
11-2.152	2152	17/08/2012	TELA ADHESIVA	76.511.550-7		F-25.607		0	392.779
11-2.184	2184	24/08/2012	GUANTES FARMACIA	76.511.550-7		F-24.227	29/03/2012	0	499.900
11-2.228	2228	27/08/2012	LAPIZ NITRATO FARMACIA	76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBE	F-38.711		0	60.286
11-2.231	2231	27/08/2012	CAJA DESCARTES	81.338.000-5	LABORATORIO PRIMUS S.	F-301.951		0	12.696
11-2.233	2233	27/08/2012	MARCADOR	89.752.800-2	DISTRIBUIDORA DE ARTIC	F-3.810		0	25.392
11-2.248	2248	29/08/2012	50 PAPEL	78.060.400-K	IMPORTADORA DE PRODU	F-59.451	10/05/2012	0	99.038
2152204005001001 - 1 - 010105 Insumos Farmacia Central									
11-2.152	2152	17/08/2012	TELA ADHESIVA	76.511.550-7	SOCIEDAD COMERCIAL LA	F-25.599		0	107.578
11-2.152	2152	17/08/2012	TELA ADHESIVA	76.511.550-7		F-25.606		0	169.133
11-2.152	2152	17/08/2012	TELA ADHESIVA	76.511.550-7		F-25.607		0	392.779
11-2.184	2184	24/08/2012	GUANTES FARMACIA	76.511.550-7		F-24.227	29/03/2012	0	499.900
11-2.228	2228	27/08/2012	LAPIZ NITRATO FARMACIA	76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBE	F-38.711		0	60.286
11-2.231	2231	27/08/2012	CAJA DESCARTES	81.338.000-5	LABORATORIO PRIMUS S.	F-301.951		0	12.696
11-2.233	2233	27/08/2012	MARCADOR	89.752.800-2	DISTRIBUIDORA DE ARTIC	F-3.810		0	25.392
11-2.248	2248	29/08/2012	50 PAPEL	78.060.400-K	IMPORTADORA DE PRODU	F-59.451	10/05/2012	0	99.038
2152204005001001 - 1 - 010106 Insumos Farmacia Central									
11-2.152	2152	17/08/2012	TELA ADHESIVA	76.511.550-7	SOCIEDAD COMERCIAL LA	F-25.599		0	35.881
11-2.152	2152	17/08/2012	TELA ADHESIVA	76.511.550-7		F-25.606		0	56.411
11-2.152	2152	17/08/2012	TELA ADHESIVA	76.511.550-7		F-25.607		0	131.005
11-2.184	2184	24/08/2012	GUANTES FARMACIA	76.511.550-7		F-24.227	29/03/2012	0	166.733
11-2.228	2228	27/08/2012	LAPIZ NITRATO FARMACIA	76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBE	F-38.711		0	20.107
11-2.231	2231	27/08/2012	CAJA DESCARTES	81.338.000-5	LABORATORIO PRIMUS S.	F-301.951		0	4.234
11-2.233	2233	27/08/2012	MARCADOR	89.752.800-2	DISTRIBUIDORA DE ARTIC	F-3.810		0	8.469
11-2.248	2248	29/08/2012	50 PAPEL	78.060.400-K	IMPORTADORA DE PRODU	F-59.451	10/05/2012	0	33.032
2152204005001001 - 1 - 010107 Insumos Farmacia Central									
11-2.152	2152	17/08/2012	TELA ADHESIVA	76.511.550-7	SOCIEDAD COMERCIAL LA	F-25.599		0	23.877
11-2.152	2152	17/08/2012	TELA ADHESIVA	76.511.550-7		F-25.606		0	37.540
11-2.152	2152	17/08/2012	TELA ADHESIVA	76.511.550-7		F-25.607		0	87.179
11-2.184	2184	24/08/2012	GUANTES FARMACIA	76.511.550-7		F-24.227	29/03/2012	0	110.956
11-2.228	2228	27/08/2012	LAPIZ NITRATO FARMACIA	76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBE	F-38.711		0	13.381
11-2.231	2231	27/08/2012	CAJA DESCARTES	81.338.000-5	LABORATORIO PRIMUS S.	F-301.951		0	2.818
11-2.233	2233	27/08/2012	MARCADOR	89.752.800-2	DISTRIBUIDORA DE ARTIC	F-3.810		0	5.636
11-2.248	2248	29/08/2012	50 PAPEL	78.060.400-K	IMPORTADORA DE PRODU	F-59.451	10/05/2012	0	21.982
2152204005001001 - 1 - 010108 Insumos Farmacia Central									
11-2.152	2152	17/08/2012	TELA ADHESIVA	76.511.550-7	SOCIEDAD COMERCIAL LA	F-25.599		0	23.747
11-2.152	2152	17/08/2012	TELA ADHESIVA	76.511.550-7		F-25.606		0	37.338
11-2.152	2152	17/08/2012	TELA ADHESIVA	76.511.550-7		F-25.607		0	86.706
11-2.184	2184	24/08/2012	GUANTES FARMACIA	76.511.550-7		F-24.227	29/03/2012	0	110.356
11-2.228	2228	27/08/2012	LAPIZ NITRATO FARMACIA	76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBE	F-38.711		0	13.307

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/08/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-2.231	2231	27/08/2012	CAJA DESCARTES	81.338.000-5	LABORATORIO PRIMUS S.	F-301.951		0	2.804
11-2.233	2233	27/08/2012	MARCADOR	89.752.800-2	DISTRIBUIDORA DE ARTIC	F-3.810		0	5.604
11-2.248	2248	29/08/2012	50 PAPEL	78.060.400-K	IMPORTADORA DE PRODU	F-59.451	10/05/2012	0	21.864
2152204005001001 - 1 - 010109 Insumos Farmacia Central									
11-2.152	2152	17/08/2012	TELA ADHESIVA	76.511.550-7	SOCIEDAD COMERCIAL LA	F-25.599		0	23.877
11-2.152	2152	17/08/2012	TELA ADHESIVA	76.511.550-7		F-25.606		0	37.540
11-2.152	2152	17/08/2012	TELA ADHESIVA	76.511.550-7		F-25.607		0	87.179
11-2.184	2184	24/08/2012	GUANTES FARMACIA	76.511.550-7		F-24.227	29/03/2012	0	110.956
11-2.228	2228	27/08/2012	LAPIZ NITRATO FARMACIA	76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBE	F-38.711		0	13.381
11-2.231	2231	27/08/2012	CAJA DESCARTES	81.338.000-5	LABORATORIO PRIMUS S.	F-301.951		0	2.818
11-2.233	2233	27/08/2012	MARCADOR	89.752.800-2	DISTRIBUIDORA DE ARTIC	F-3.810		0	5.636
11-2.248	2248	29/08/2012	50 PAPEL	78.060.400-K	IMPORTADORA DE PRODU	F-59.451	10/05/2012	0	21.982
2152204005001001 - 1 - 010110 Insumos Farmacia Central									
11-2.152	2152	17/08/2012	TELA ADHESIVA	76.511.550-7	SOCIEDAD COMERCIAL LA	F-25.599		0	35.881
11-2.152	2152	17/08/2012	TELA ADHESIVA	76.511.550-7		F-25.606		0	56.411
11-2.152	2152	17/08/2012	TELA ADHESIVA	76.511.550-7		F-25.607		0	131.005
11-2.184	2184	24/08/2012	GUANTES FARMACIA	76.511.550-7		F-24.227	29/03/2012	0	166.733
11-2.228	2228	27/08/2012	LAPIZ NITRATO FARMACIA	76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBE	F-38.711		0	20.107
11-2.231	2231	27/08/2012	CAJA DESCARTES	81.338.000-5	LABORATORIO PRIMUS S.	F-301.951		0	4.234
11-2.233	2233	27/08/2012	MARCADOR	89.752.800-2	DISTRIBUIDORA DE ARTIC	F-3.810		0	8.469
11-2.248	2248	29/08/2012	50 PAPEL	78.060.400-K	IMPORTADORA DE PRODU	F-59.451	10/05/2012	0	33.032
2152204005001001 - 1 - 010111 Insumos Farmacia Central									
11-2.152	2152	17/08/2012	TELA ADHESIVA	76.511.550-7	SOCIEDAD COMERCIAL LA	F-25.599		0	35.881
11-2.152	2152	17/08/2012	TELA ADHESIVA	76.511.550-7		F-25.606		0	56.411
11-2.152	2152	17/08/2012	TELA ADHESIVA	76.511.550-7		F-25.607		0	131.005
11-2.184	2184	24/08/2012	GUANTES FARMACIA	76.511.550-7		F-24.227	29/03/2012	0	166.733
11-2.228	2228	27/08/2012	LAPIZ NITRATO FARMACIA	76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBE	F-38.711		0	20.107
11-2.231	2231	27/08/2012	CAJA DESCARTES	81.338.000-5	LABORATORIO PRIMUS S.	F-301.951		0	4.234
11-2.233	2233	27/08/2012	MARCADOR	89.752.800-2	DISTRIBUIDORA DE ARTIC	F-3.810		0	8.469
11-2.248	2248	29/08/2012	50 PAPEL	78.060.400-K	IMPORTADORA DE PRODU	F-59.451	10/05/2012	0	33.032
2152204005001001 - 1 - 010112 Insumos Farmacia Central									
11-2.152	2152	17/08/2012	TELA ADHESIVA	76.511.550-7	SOCIEDAD COMERCIAL LA	F-25.599		0	35.881
11-2.152	2152	17/08/2012	TELA ADHESIVA	76.511.550-7		F-25.606		0	56.411
11-2.152	2152	17/08/2012	TELA ADHESIVA	76.511.550-7		F-25.607		0	131.005
11-2.184	2184	24/08/2012	GUANTES FARMACIA	76.511.550-7		F-24.227	29/03/2012	0	166.733
11-2.228	2228	27/08/2012	LAPIZ NITRATO FARMACIA	76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBE	F-38.711		0	20.107
11-2.231	2231	27/08/2012	CAJA DESCARTES	81.338.000-5	LABORATORIO PRIMUS S.	F-301.951		0	4.234
11-2.233	2233	27/08/2012	MARCADOR	89.752.800-2	DISTRIBUIDORA DE ARTIC	F-3.810		0	8.469
11-2.248	2248	29/08/2012	50 PAPEL	78.060.400-K	IMPORTADORA DE PRODU	F-59.451	10/05/2012	0	33.032
* Total por Sub Programa								-----	-8.199.160
** Total por pagar Cuenta									-8.199.160
2152204005002 - 1 - 010102 Laboratorio Clinico									
11-1.877	1877	18/07/2012	TUBOS VACUETTE	59.051.480-2	BECTON DICKINSON DE C	F-22.469	20/06/2012	0	96.211
11-2.135	2135	14/08/2012	TUBOS ANALISIS	59.051.480-2		F-22.477		0	75.878
2152204005002 - 1 - 010103 Laboratorio Clinico									
11-1.877	1877	18/07/2012	TUBOS VACUETTE	59.051.480-2		F-22.469	20/06/2012	0	96.211
11-2.135	2135	14/08/2012	TUBOS ANALISIS	59.051.480-2		F-22.477		0	75.878
2152204005002 - 1 - 010104 Laboratorio Clinico									
11-1.877	1877	18/07/2012	TUBOS VACUETTE	59.051.480-2		F-22.469	20/06/2012	0	96.211
11-2.135	2135	14/08/2012	TUBOS ANALISIS	59.051.480-2		F-22.477		0	75.878

(31/08/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152204005002 - 1 - 010105 Laboratorio Clinico									
11-1.877	1877	18/07/2012	TUBOS VACUETTE	59.051.480-2		F-22.469	20/06/2012	0	96.211
11-2.135	2135	14/08/2012	TUBOS ANALISIS	59.051.480-2		F-22.477		0	75.878
2152204005002 - 1 - 010106 Laboratorio Clinico									
11-1.877	1877	18/07/2012	TUBOS VACUETTE	59.051.480-2		F-22.469	20/06/2012	0	32.090
11-2.135	2135	14/08/2012	TUBOS ANALISIS	59.051.480-2		F-23.464		0	25.308
2152204005002 - 1 - 010107 Laboratorio Clinico									
11-1.877	1877	18/07/2012	TUBOS VACUETTE	59.051.480-2		F-22.469	20/06/2012	0	21.355
11-2.135	2135	14/08/2012	TUBOS ANALISIS	59.051.480-2		F-23.464		0	16.841
2152204005002 - 1 - 010108 Laboratorio Clinico									
11-1.877	1877	18/07/2012	TUBOS VACUETTE	59.051.480-2		F-22.469	20/06/2012	0	21.236
11-2.135	2135	14/08/2012	TUBOS ANALISIS	59.051.480-2		F-23.464		0	16.749
2152204005002 - 1 - 010109 Laboratorio Clinico									
11-1.877	1877	18/07/2012	TUBOS VACUETTE	59.051.480-2		F-22.469	20/06/2012	0	21.355
11-2.135	2135	14/08/2012	TUBOS ANALISIS	59.051.480-2		F-23.464		0	16.841
2152204005002 - 1 - 010110 Laboratorio Clinico									
11-1.877	1877	18/07/2012	TUBOS VACUETTE	59.051.480-2		F-22.469	20/06/2012	0	32.090
11-2.135	2135	14/08/2012	TUBOS ANALISIS	59.051.480-2		F-23.464		0	25.308
2152204005002 - 1 - 010111 Laboratorio Clinico									
11-1.877	1877	18/07/2012	TUBOS VACUETTE	59.051.480-2		F-22.469	20/06/2012	0	32.090
11-2.135	2135	14/08/2012	TUBOS ANALISIS	59.051.480-2		F-23.464		0	25.308
2152204005002 - 1 - 010112 Laboratorio Clinico									
11-1.877	1877	18/07/2012	TUBOS VACUETTE	59.051.480-2		F-22.469	20/06/2012	0	32.090
11-2.135	2135	14/08/2012	TUBOS ANALISIS	59.051.480-2		F-23.464		0	25.308
								* Total por Sub Programa	-1.032.325
								** Total por pagar Cuenta	-1.032.325
2152204005004 - 1 - 010101 Pacientes Postrados									
11-2.217	2217	27/08/2012	LLAVE 3 PASOS PROG.	78.718.610-6	MEDITEC S.A.	F-117.540		0	113.859
11-2.217	2217	27/08/2012	LLAVE 3 PASOS PROG.	78.718.610-6		F-117.599		0	468.765
2152204005004 - 1 - 010119 Pacientes Postrados									
11-2.218	2218	27/08/2012	GASA KLS. PROG.	76.069.490-8	COMERCIAL MEDMARKET	F-66	13/06/2012	0	2.063.460
11-2.222	2222	27/08/2012	CINTA	82.999.400-3	PRODUCTOS ROCHE CHILE	F-192.950		0	1.135.260
11-2.223	2223	27/08/2012	CINTA ADHESIVA PROG.	76.631.490-2	COMERCIALIZADORA DE T	F-3.273		0	452.646
								* Total por Sub Programa	-4.233.990
								** Total por pagar Cuenta	-4.233.990
2152204005005 - 1 - 010105 Otras depend. Mat. Util. Quirurgicos									
11-2.262	2262	29/08/2012	SET CANULAS P/CARRO	86.397.000-8	DIPROMED S.A.	F-529.664	03/08/2012	0	10.234
								* Total por Sub Programa	-10.234
								** Total por pagar Cuenta	-10.234
2152204007001 - 1 - 010110 Mat. y Útiles de Aseo									
11-2.235	2235	27/08/2012	MAT. ASEOC ECOSF	9.926.946-4	CARRASCO FLORES WILM	F-97.128		0	439.829
2152204007001 - 1 - 010119 Mat. y Útiles de Aseo									
11-2.260	2260	29/08/2012	MAT. ASEOC CASA SIDRA	76.099.678-5	SOCIEDAD COMERCIAL J.C	F-205	13/08/2012	0	137.159
								* Total por Sub Programa	-576.988
								** Total por pagar Cuenta	-576.988
2152204008 - 1 - 010107 Menaje para Oficina, Casino y Otros									
11-2.224	2224	27/08/2012	FRAZADA/SABANA/ALMO	79.766.850-8	SOC.COM.SOLARI HNOS.Y C	F-96.361		0	148.666
								* Total por Sub Programa	-148.666

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/08/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
** Total por pagar Cuenta									-148.666
2152204009001 - 1 - 010102			Insum. Reptos.Acces. Computacionales						
11-2.238	2238	28/08/2012	TINTAS/TONER	76.596.570-5	CARLOS ALBERTO PALMA R	F-26.401	02/08/2012	0	23.442
2152204009001 - 1 - 010105			Insum. Reptos.Acces. Computacionales						
11-2.238	2238	28/08/2012	TINTAS/TONER	76.596.570-5		F-26.401	02/08/2012	0	236.721
2152204009001 - 1 - 010119			Insum. Reptos.Acces. Computacionales						
11-2.255	2255	29/08/2012	4 PENDRIVE 32GB CASA	13.964.232-5	ROJAS CORTES MAGALY D	F-1.476	08/08/2012	0	110.114
* Total por Sub Programa									-370.277
** Total por pagar Cuenta									-370.277
2152204010001 - 1 - 010103			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles						
11-2.249	2249	29/08/2012	MAT. ELECTRIC.	76.694.960-6	ARANDA REYES Y GONZA	F-1.814		0	239.488
2152204010001 - 1 - 010104			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles						
11-2.253	2253	29/08/2012	MATERIALES	77.291.960-3	SOC DISTRIBUIDORA DE P	F-29.577	06/08/2012	0	521.045
2152204010001 - 1 - 010105			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles						
11-2.258	2258	29/08/2012	2 LAVAMANOS SAPUNAR	79.766.850-8	SOC.COM.SOLARI HNOS.Y C	F-96.431	10/08/2012	0	57.705
2152204010001 - 1 - 010107			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles						
11-2.254	2254	29/08/2012	CANAleta INFORMATICA	79.503.620-2	COMERCIAL LLAGOSTERA	F-157.099	10/08/2012	0	132.447
2152204010001 - 1 - 010110			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles						
11-2.235	2235	27/08/2012	MAT. ASEO CECOSF	9.926.946-4	CARRASCO FLORES WILM	F-97.128		0	1.071
* Total por Sub Programa									-951.756
** Total por pagar Cuenta									-951.756
2152204013 - 1 - 010105			Equipos Menores						
11-2.257	2257	29/08/2012	2 FLUJOMETRO SAPUNAR	96.636.310-K	ALLMEDICA S.A.	F-45.240	08/08/2012	0	52.360
* Total por Sub Programa									-52.360
** Total por pagar Cuenta									-52.360
2152204999001 - 1 - 010103			Otros Gastos Sermus						
11-2.252	2252	29/08/2012	SET SEÑALÉTICAS PISO	77.648.170-K	AVARIA STOWHAS LTDA	F-2.700	14/08/2012	0	95.200
2152204999001 - 1 - 010104			Otros Gastos Sermus						
11-2.259	2259	29/08/2012	PAPEL	76.014.805-9	CFMEDICA LTDA	F-859	10/08/2012	0	1.071.000
* Total por Sub Programa									-1.166.200
** Total por pagar Cuenta									-1.166.200
2152205001 - 1 - 010109			Electricidad						
11-2.148	2148	17/08/2012	Serv. Electrico/Posta Rural	96.542.120-3	EMELARI S.A.	B-14.586.471		0	89.667
* Total por Sub Programa									-89.667
** Total por pagar Cuenta									-89.667
2152205008 - 1 - 010101			Enlaces de Telecomunicaciones						
11-1.630	1630	21/06/2012	Serv. e Enlaces Redes	78.703.410-1	TELEFONICA EMPRESAS C	F-3.327.013		0	2.600.196
11-1.630	1630	21/06/2012	Serv. e Enlaces Redes	78.703.410-1		F-3.333.267		0	2.606.513
11-1.630	1630	21/06/2012	Serv. e Enlaces Redes	78.703.410-1		F-3.346.681		0	2.621.414
11-1.630	1630	21/06/2012	Serv. e Enlaces Redes	78.703.410-1		F-3.353.730		0	2.624.847
11-1.639	1639	21/06/2012	serv. Enlaces Redes	78.703.410-1		F-3.293.692		0	2.231.456
11-1.639	1639	21/06/2012	serv. Enlaces Redes	78.703.410-1		F-3.300.335		0	2.235.228
11-1.639	1639	21/06/2012	serv. Enlaces Redes	78.703.410-1		F-3.306.903		0	2.244.498
11-1.639	1639	21/06/2012	serv. Enlaces Redes	78.703.410-1		F-3.313.578		0	2.255.612
11-1.639	1639	21/06/2012	serv. Enlaces Redes	78.703.410-1		F-3.320.723		0	2.586.432
2152205008 - 1 - 010114			Enlaces de Telecomunicaciones						
11-1.639	1639	21/06/2012	serv. Enlaces Redes	78.703.410-1		F-3.293.691		0	318.518
11-1.639	1639	21/06/2012	serv. Enlaces Redes	78.703.410-1		F-3.300.334		0	319.057

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/08/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-1.639	1639	21/06/2012	serv. Enlaces Redes	78.703.410-1		F-3.306.902		0	320.379
11-1.639	1639	21/06/2012	serv. Enlaces Redes	78.703.410-1		F-3.313.577		0	321.966
						* Total por Sub Programa		-----	-23.286.116
						** Total por pagar Cuenta			-23.286.116
2152206004 - 1 - 010101 Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina									
11-2.250	2250	29/08/2012	REPTOS. FOTOCOP.	89.912.300-K	RICARDO RODRIGUEZ Y C	F-449.890	27/08/2012	0	337.722
						* Total por Sub Programa		-----	-337.722
						** Total por pagar Cuenta			-337.722
2152207002 - 1 - 010103 Servicios de Impresión									
11-2.225	2225	27/08/2012	GRAFICO CURVAS	7.135.353-2	ALFARO REJAS LILIANA D	F-4.057		0	299.880
						* Total por Sub Programa		-----	-299.880
						** Total por pagar Cuenta			-299.880
2152208007002 - 1 - 010101 Pasajes Sermus									
11-2.245	2245	28/08/2012	CAMBIO OBLIG.1625 O/C	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S	F-1.250.919		0	636.144
						* Total por Sub Programa		-----	-636.144
						** Total por pagar Cuenta			-636.144
2152209999 - 1 - 010101 Otros									
11-2.036	2036	06/08/2012	CAMBIO OBLIG	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-5.589		0	242.407
11-2.037	2037	06/08/2012	CAMBIO	76.669.660-0		F-5.503		0	242.408
						* Total por Sub Programa		-----	-484.815
						** Total por pagar Cuenta			-484.815
2152211002 - 1 - 010101 Cursos de Capacitación									
11-2.115	2115	13/08/2012	CURSO ACTUALIZ.	76.850.990-5	SERVICIOS DE CAPACITACI	F-186		0	1.000.000
11-2.206	2206	25/08/2012	CURSO PRIMERO AUXILIO	13.646.069-2	PINONES MENDEZ MAURIC	F-51		0	900.000
						* Total por Sub Programa		-----	-1.900.000
						** Total por pagar Cuenta			-1.900.000
2152904 - 1 - 010103 Mobiliario y Otros									
11-2.226	2226	27/08/2012	SILLAS CEFAM I. VELIZ	79.909.150-K	METALURGICA SILCOSIL L	F-64.826		0	60.890
						* Total por Sub Programa		-----	-60.890
						** Total por pagar Cuenta			-60.890
2152906001 - 1 - 010102 Equipos Computacionales y Periféricos									
11-2.234	2234	27/08/2012	4 UPS APC FUENTE PODER	78.178.530-K	ROLAND VORWERK Y CIA.	F-680.163		0	50.583
2152906001 - 1 - 010103 Equipos Computacionales y Periféricos									
11-2.234	2234	27/08/2012	4 UPS APC FUENTE PODER	78.178.530-K		F-680.163		0	50.583
2152906001 - 1 - 010104 Equipos Computacionales y Periféricos									
11-2.234	2234	27/08/2012	4 UPS APC FUENTE PODER	78.178.530-K		F-680.163		0	50.583
2152906001 - 1 - 010105 Equipos Computacionales y Periféricos									
11-2.234	2234	27/08/2012	4 UPS APC FUENTE PODER	78.178.530-K		F-680.163		0	50.582
						* Total por Sub Programa		-----	-202.331
						** Total por pagar Cuenta			-202.331
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			-66.380.638