

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(29/02/2012)

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	
2152201001002 - 1 - 010101 De capacitación									
11-417	417	20/02/2012	ARRIENDO SALON CURSO	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-5.055		0	832.048
11-477	477	27/02/2012	COFFE BREAK CURSO	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA D	F-1.563		0	285.600
* Total por Sub Programa								-1.117.648	
** Total por pagar Cuenta								-1.117.648	
2152203001 - 1 - 010113 Para Vehículos									
11-484	484	28/02/2012	CAMBIOA CEITE	76.865.210-4	SOC FARFAN REPUESTO Y S	F-930		0	53.000
11-484	484	28/02/2012	CAMBIOA CEITE	76.865.210-4		F-931		0	55.900
* Total por Sub Programa								-108.900	
** Total por pagar Cuenta								-108.900	
2152204001001 - 1 - 010101 Materiales de Oficina Sermus									
11-393	393	16/02/2012	MAT. ESCRIT.	81.056.900-K	YANULAQUE Y CIA LTDA	F-287.266		0	16.040
11-445	445	22/02/2012	MAT. ESCRITORIO	81.056.900-K		F-287.457		0	93.200
11-452	452	23/02/2012	MAT. ESCRITORIO DEPTO.	81.056.900-K		F-287.460		0	118.100
11-460	460	23/02/2012	11 TIMBRES DE GOMA	14.697.134-2	MAYTA HUAYTA HUGO V	F-594		0	56.000
11-488	488	28/02/2012	8 TINTAS/ CALCULADORA	81.056.900-K	YANULAQUE Y CIA LTDA	F-287.458		0	20.971
11-488	488	28/02/2012	8 TINTAS/ CALCULADORA	81.056.900-K		F-287.462		0	69.610
2152204001001 - 1 - 010103 Materiales de Oficina Sermus									
11-495	495	29/02/2012	200 RESMAS FOTOCOP.IRIS	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	F-41.168		0	239.071
11-495	495	29/02/2012	200 RESMAS FOTOCOP.IRIS	76.067.436-2		F-42.405		0	282.687
2152204001001 - 1 - 010104 Materiales de Oficina Sermus									
11-393	393	16/02/2012	MAT. ESCRIT.	81.056.900-K	YANULAQUE Y CIA LTDA	F-287.269		0	21.600
11-444	444	22/02/2012	200 PILAS AAA A. NEGhme	81.056.900-K		F-287.459		0	118.000
11-463	463	23/02/2012	100 PILAS AAA A. NEGhme	81.056.900-K		F-287.479		0	59.000
2152204001001 - 1 - 010111 Materiales de Oficina Sermus									
11-393	393	16/02/2012	MAT. ESCRIT.	81.056.900-K		F-287.267		0	108.265
* Total por Sub Programa								-1.202.544	
** Total por pagar Cuenta								-1.202.544	
2152204001002 - 1 - 010117 Material Unidad de Reproducciones									
11-442	442	22/02/2012	MASTER DUPLO DP M410	89.912.300-K	RICARDO RODRIGUEZ Y C	F-392.220		0	63.070
* Total por Sub Programa								-63.070	
** Total por pagar Cuenta								-63.070	
2152204004001 - 1 - 010101 Produc.Farmaceuticos Farmacia Central									
11-450	449	23/02/2012	500 PROTECTORES	77.424.080-2	COMERCIALIZ. Y DISTRIB. S	F-8.556		0	359.443
* Total por Sub Programa								-359.443	
** Total por pagar Cuenta								-359.443	
2152204004002 - 1 - 010102 Produc.Farmaceuticos Laboratorio Clinico									
11-422	422	21/02/2012	ACEITE INMERSION	93.020.000-K	TECNIGEN S.A.	F-406.742		0	15.251
11-423	423	21/02/2012	CONTROL CALIDAD	96.540.690-5	GRUPO BIOS S.A.	F-30.651		0	15.388

(29/02/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-424	424	21/02/2012	ALCOHOL LABORATORIO	78.027.120-5	DISTRIBUIDORA DE PRODU	F-89.388		0	18.996
11-425	425	21/02/2012	1 TEST SANGRE OCULTA	76.032.673-9	REACLAB COMPANY LTD	F-1.106		0	9.520
11-451	451	23/02/2012	DIAGNOSTICO	96.659.920-0	BIOMERIEUX CHILE S.A.	F-124.435		0	28.565
11-475	475	27/02/2012	PRECISSET LABORATORIO	82.999.400-3	PRODUCTOS ROCHE CHILE	F-179.826		0	138.653
11-479	479	27/02/2012	CONTROL	82.999.400-3		F-179.819		0	89.700
11-481	481	27/02/2012	FACTOR REUMATOIDEO	82.999.400-3		F-181.268		0	79.690
11-491	491	28/02/2012	FOSFATASA	82.999.400-3		F-185.063		0	161.535
11-491	491	28/02/2012	FOSFATASA	82.999.400-3		F-185.379		0	10.534
11-491	491	28/02/2012	FOSFATASA	82.999.400-3		F-185.380		0	18.814
11-493	493	29/02/2012	ACIDO URICO	82.999.400-3		F-181.260		0	296.438
2152204004002 - 1 - 010103 Produccion Farmaceuticos Laboratorio Clinico									
11-422	422	21/02/2012	ACEITE INMERSION	93.020.000-K	TECNIGEN S.A.	F-406.742		0	15.251
11-423	423	21/02/2012	CONTROL CALIDAD	96.540.690-5	GRUPO BIOS S.A.	F-30.651		0	15.388
11-424	424	21/02/2012	ALCOHOL LABORATORIO	78.027.120-5	DISTRIBUIDORA DE PRODU	F-89.388		0	18.996
11-425	425	21/02/2012	1 TEST SANGRE OCULTA	76.032.673-9	REACLAB COMPANY LTD	F-1.106		0	9.520
11-451	451	23/02/2012	DIAGNOSTICO	96.659.920-0	BIOMERIEUX CHILE S.A.	F-124.435		0	28.565
11-475	475	27/02/2012	PRECISSET LABORATORIO	82.999.400-3	PRODUCTOS ROCHE CHILE	F-179.826		0	138.653
11-479	479	27/02/2012	CONTROL	82.999.400-3		F-179.819		0	89.700
11-481	481	27/02/2012	FACTOR REUMATOIDEO	82.999.400-3		F-181.268		0	79.690
11-491	491	28/02/2012	FOSFATASA	82.999.400-3		F-185.063		0	161.535
11-491	491	28/02/2012	FOSFATASA	82.999.400-3		F-185.379		0	10.534
11-491	491	28/02/2012	FOSFATASA	82.999.400-3		F-185.380		0	18.814
11-493	493	29/02/2012	ACIDO URICO	82.999.400-3		F-181.260		0	296.438
2152204004002 - 1 - 010104 Produccion Farmaceuticos Laboratorio Clinico									
11-422	422	21/02/2012	ACEITE INMERSION	93.020.000-K	TECNIGEN S.A.	F-406.742		0	15.251
11-423	423	21/02/2012	CONTROL CALIDAD	96.540.690-5	GRUPO BIOS S.A.	F-30.651		0	15.388
11-424	424	21/02/2012	ALCOHOL LABORATORIO	78.027.120-5	DISTRIBUIDORA DE PRODU	F-89.388		0	18.996
11-425	425	21/02/2012	1 TEST SANGRE OCULTA	76.032.673-9	REACLAB COMPANY LTD	F-1.106		0	9.520
11-451	451	23/02/2012	DIAGNOSTICO	96.659.920-0	BIOMERIEUX CHILE S.A.	F-124.435		0	28.565
11-475	475	27/02/2012	PRECISSET LABORATORIO	82.999.400-3	PRODUCTOS ROCHE CHILE	F-179.826		0	138.653
11-479	479	27/02/2012	CONTROL	82.999.400-3		F-179.819		0	89.699
11-481	481	27/02/2012	FACTOR REUMATOIDEO	82.999.400-3		F-179.824		0	79.690
11-491	491	28/02/2012	FOSFATASA	82.999.400-3		F-185.063		0	161.535
11-491	491	28/02/2012	FOSFATASA	82.999.400-3		F-185.379		0	10.534
11-491	491	28/02/2012	FOSFATASA	82.999.400-3		F-185.380		0	18.814
11-493	493	29/02/2012	ACIDO URICO	82.999.400-3		F-179.823		0	296.438
2152204004002 - 1 - 010105 Produccion Farmaceuticos Laboratorio Clinico									
11-422	422	21/02/2012	ACEITE INMERSION	93.020.000-K	TECNIGEN S.A.	F-406.742		0	15.251
11-423	423	21/02/2012	CONTROL CALIDAD	96.540.690-5	GRUPO BIOS S.A.	F-30.651		0	15.388
11-424	424	21/02/2012	ALCOHOL LABORATORIO	78.027.120-5	DISTRIBUIDORA DE PRODU	F-89.388		0	18.997
11-425	425	21/02/2012	1 TEST SANGRE OCULTA	76.032.673-9	REACLAB COMPANY LTD	F-1.106		0	9.520
11-451	451	23/02/2012	DIAGNOSTICO	96.659.920-0	BIOMERIEUX CHILE S.A.	F-124.435		0	28.565
11-475	475	27/02/2012	PRECISSET LABORATORIO	82.999.400-3	PRODUCTOS ROCHE CHILE	F-179.826		0	138.653
11-479	479	27/02/2012	CONTROL	82.999.400-3		F-181.266		0	89.699
11-481	481	27/02/2012	FACTOR REUMATOIDEO	82.999.400-3		F-179.824		0	79.689
11-491	491	28/02/2012	FOSFATASA	82.999.400-3		F-185.063		0	161.535
11-491	491	28/02/2012	FOSFATASA	82.999.400-3		F-185.379		0	10.534
11-491	491	28/02/2012	FOSFATASA	82.999.400-3		F-185.380		0	18.814
11-493	493	29/02/2012	ACIDO URICO	82.999.400-3		F-179.823		0	296.438
2152204004002 - 1 - 010106 Produccion Farmaceuticos Laboratorio Clinico									

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(29/02/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-422	422	21/02/2012	ACEITE INMERSION	93.020.000-K	TECNIGEN S.A.	F-406.742		0	5.087
11-423	423	21/02/2012	CONTROL CALIDAD	96.540.690-5	GRUPO BIOS S.A.	F-30.651		0	5.132
11-451	451	23/02/2012	DIAGNOSTICO	96.659.920-0	BIOMERIEUX CHILE S.A.	F-124.435		0	9.527
11-475	475	27/02/2012	PRECISSET LABORATORIO	82.999.400-3	PRODUCTOS ROCHE CHILE	F-181.272		0	46.245
11-479	479	27/02/2012	CONTROL	82.999.400-3		F-181.266		0	29.918
11-481	481	27/02/2012	FACTOR REUMATOIDEO	82.999.400-3		F-179.824		0	26.579
11-491	491	28/02/2012	FOSFATASA	82.999.400-3		F-185.063		0	53.877
11-491	491	28/02/2012	FOSFATASA	82.999.400-3		F-185.379		0	3.513
11-491	491	28/02/2012	FOSFATASA	82.999.400-3		F-185.380		0	6.275
11-493	493	29/02/2012	ACIDO URICO	82.999.400-3		F-181.260		0	98.872
2152204004002 - 1 - 010107 Produc.Farmaceuticos Laboratorio Clinico									
11-422	422	21/02/2012	ACEITE INMERSION	93.020.000-K	TECNIGEN S.A.	F-406.742		0	6.750
11-423	423	21/02/2012	CONTROL CALIDAD	96.540.690-5	GRUPO BIOS S.A.	F-30.651		0	3.415
11-451	451	23/02/2012	DIAGNOSTICO	96.659.920-0	BIOMERIEUX CHILE S.A.	F-124.435		0	6.340
11-475	475	27/02/2012	PRECISSET LABORATORIO	82.999.400-3	PRODUCTOS ROCHE CHILE	F-181.272		0	30.775
11-479	479	27/02/2012	CONTROL	82.999.400-3		F-179.819		0	14.485
11-481	481	27/02/2012	FACTOR REUMATOIDEO	82.999.400-3		F-179.824		0	14.642
11-491	491	28/02/2012	FOSFATASA	82.999.400-3		F-185.063		0	35.854
11-491	491	28/02/2012	FOSFATASA	82.999.400-3		F-185.379		0	2.338
11-491	491	28/02/2012	FOSFATASA	82.999.400-3		F-185.380		0	4.176
11-493	493	29/02/2012	ACIDO URICO	82.999.400-3		F-181.260		0	65.796
2152204004002 - 1 - 010108 Produc.Farmaceuticos Laboratorio Clinico									
11-423	423	21/02/2012	CONTROL CALIDAD	96.540.690-5	GRUPO BIOS S.A.	F-30.651		0	3.399
11-451	451	23/02/2012	DIAGNOSTICO	96.659.920-0	BIOMERIEUX CHILE S.A.	F-124.435		0	6.308
11-475	475	27/02/2012	PRECISSET LABORATORIO	82.999.400-3	PRODUCTOS ROCHE CHILE	F-181.272		0	30.607
11-479	479	27/02/2012	CONTROL	82.999.400-3		F-179.819		0	14.321
11-481	481	27/02/2012	FACTOR REUMATOIDEO	82.999.400-3		F-179.824		0	14.514
11-491	491	28/02/2012	FOSFATASA	82.999.400-3		F-185.063		0	35.663
11-491	491	28/02/2012	FOSFATASA	82.999.400-3		F-185.379		0	2.325
11-491	491	28/02/2012	FOSFATASA	82.999.400-3		F-185.380		0	4.154
11-493	493	29/02/2012	ACIDO URICO	82.999.400-3		F-179.823		0	65.439
2152204004002 - 1 - 010109 Produc.Farmaceuticos Laboratorio Clinico									
11-422	422	21/02/2012	ACEITE INMERSION	93.020.000-K	TECNIGEN S.A.	F-406.742		0	3.385
11-423	423	21/02/2012	CONTROL CALIDAD	96.540.690-5	GRUPO BIOS S.A.	F-30.651		0	3.415
11-451	451	23/02/2012	DIAGNOSTICO	96.659.920-0	BIOMERIEUX CHILE S.A.	F-124.435		0	6.340
11-475	475	27/02/2012	PRECISSET LABORATORIO	82.999.400-3	PRODUCTOS ROCHE CHILE	F-179.821		0	30.775
11-479	479	27/02/2012	CONTROL	82.999.400-3		F-179.819		0	14.484
11-481	481	27/02/2012	FACTOR REUMATOIDEO	82.999.400-3		F-179.824		0	14.641
11-491	491	28/02/2012	FOSFATASA	82.999.400-3		F-185.063		0	35.854
11-491	491	28/02/2012	FOSFATASA	82.999.400-3		F-185.379		0	2.338
11-491	491	28/02/2012	FOSFATASA	82.999.400-3		F-185.380		0	4.176
11-493	493	29/02/2012	ACIDO URICO	82.999.400-3		F-179.823		0	65.796
2152204004002 - 1 - 010110 Produc.Farmaceuticos Laboratorio Clinico									
11-422	422	21/02/2012	ACEITE INMERSION	93.020.000-K	TECNIGEN S.A.	F-406.742		0	5.087
11-423	423	21/02/2012	CONTROL CALIDAD	96.540.690-5	GRUPO BIOS S.A.	F-30.651		0	5.132
11-451	451	23/02/2012	DIAGNOSTICO	96.659.920-0	BIOMERIEUX CHILE S.A.	F-124.435		0	9.527
11-475	475	27/02/2012	PRECISSET LABORATORIO	82.999.400-3	PRODUCTOS ROCHE CHILE	F-179.821		0	46.245
11-479	479	27/02/2012	CONTROL	82.999.400-3		F-179.819		0	35.343
11-481	481	27/02/2012	FACTOR REUMATOIDEO	82.999.400-3		F-179.824		0	29.625
11-491	491	28/02/2012	FOSFATASA	82.999.400-3		F-185.063		0	53.877

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(29/02/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-491	491	28/02/2012	FOSFATASA	82.999.400-3		F-185.379		0	3.513
11-491	491	28/02/2012	FOSFATASA	82.999.400-3		F-185.380		0	6.275
11-493	493	29/02/2012	ACIDO URICO	82.999.400-3		F-181.260		0	98.872
2152204004002 - 1 - 010111 Produc.Farmaceuticos Laboratorio Clinico									
11-422	422	21/02/2012	ACEITE INMERSION	93.020.000-K	TECNIGEN S.A.	F-406.742		0	5.087
11-423	423	21/02/2012	CONTROL CALIDAD	96.540.690-5	GRUPO BIOS S.A.	F-30.651		0	5.132
11-451	451	23/02/2012	DIAGNOSTICO	96.659.920-0	BIOMERIEUX CHILE S.A.	F-124.435		0	9.527
11-475	475	27/02/2012	PRECISSET LABORATORIO	82.999.400-3	PRODUCTOS ROCHE CHILE	F-179.821		0	46.245
11-479	479	27/02/2012	CONTROL	82.999.400-3		F-179.819		0	35.342
11-481	481	27/02/2012	FACTOR REUMATOIDEO	82.999.400-3		F-179.824		0	29.624
11-491	491	28/02/2012	FOSFATASA	82.999.400-3		F-185.063		0	53.877
11-491	491	28/02/2012	FOSFATASA	82.999.400-3		F-185.379		0	3.513
11-491	491	28/02/2012	FOSFATASA	82.999.400-3		F-185.380		0	6.275
11-493	493	29/02/2012	ACIDO URICO	82.999.400-3		F-179.823		0	98.872
2152204004002 - 1 - 010112 Produc.Farmaceuticos Laboratorio Clinico									
11-422	422	21/02/2012	ACEITE INMERSION	93.020.000-K	TECNIGEN S.A.	F-406.742		0	5.087
11-423	423	21/02/2012	CONTROL CALIDAD	96.540.690-5	GRUPO BIOS S.A.	F-30.651		0	5.132
11-451	451	23/02/2012	DIAGNOSTICO	96.659.920-0	BIOMERIEUX CHILE S.A.	F-124.435		0	9.527
11-475	475	27/02/2012	PRECISSET LABORATORIO	82.999.400-3	PRODUCTOS ROCHE CHILE	F-179.826		0	46.245
11-479	479	27/02/2012	CONTROL	82.999.400-3		F-179.819		0	35.400
11-481	481	27/02/2012	FACTOR REUMATOIDEO	82.999.400-3		F-181.268		0	29.657
11-491	491	28/02/2012	FOSFATASA	82.999.400-3				0	6.275
11-491	491	28/02/2012	FOSFATASA	82.999.400-3		F-185.063		0	53.877
11-491	491	28/02/2012	FOSFATASA	82.999.400-3		F-185.379		0	3.513
11-493	493	29/02/2012	ACIDO URICO	82.999.400-3		F-179.823		0	98.871
2152204004002 - 1 - 010115 Produc.Farmaceuticos Laboratorio Clinico									
11-483	483	28/02/2012	Estandar Bajo Prog. Cardiovas.	82.999.400-3		F-181.278		0	686.490
* Total por Sub Programa								-----	-5.926.928
** Total por pagar Cuenta									-5.926.928
2152204005002 - 1 - 010102 Laboratorio Clinico									
11-424	424	21/02/2012	ALCOHOL LABORATORIO	78.027.120-5	DISTRIBUIDORA DE PRODU	F-89.388		0	9.823
2152204005002 - 1 - 010103 Laboratorio Clinico									
11-424	424	21/02/2012	ALCOHOL LABORATORIO	78.027.120-5		F-89.388		0	9.823
2152204005002 - 1 - 010104 Laboratorio Clinico									
11-424	424	21/02/2012	ALCOHOL LABORATORIO	78.027.120-5		F-89.388		0	9.823
2152204005002 - 1 - 010105 Laboratorio Clinico									
11-424	424	21/02/2012	ALCOHOL LABORATORIO	78.027.120-5		F-89.388		0	9.822
* Total por Sub Programa								-----	-39.291
** Total por pagar Cuenta									-39.291
2152204007001 - 1 - 010101 Mat. y Útiles de Aseo									
11-441	441	22/02/2012	MAT. ASEO DIRECCION	9.926.946-4	CARRASCO FLORES WILM	F-95.523		0	117.418
11-455	455	23/02/2012	MAT. ASEO DEPTO GES	9.926.946-4		F-95.280		0	119.707
2152204007001 - 1 - 010104 Mat. y Útiles de Aseo									
11-487	487	28/02/2012	300 TOALLA NOVA A.	10.099.020-2	LI CHAN ZHOU	F-24.132		0	105.000
2152204007001 - 1 - 010107 Mat. y Útiles de Aseo									
11-455	455	23/02/2012	MAT. ASEO DEPTO GES	9.926.946-4	CARRASCO FLORES WILM	F-95.284		0	347.031
11-455	455	23/02/2012	MAT. ASEO DEPTO GES	9.926.946-4		F-95.285		0	187.054
2152204007001 - 1 - 010115 Mat. y Útiles de Aseo									
11-421	421	21/02/2012	MAT. ASEO LABORATORIO	9.926.946-4		F-95.080		0	117.417

(29/02/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
* Total por Sub Programa								-993.627	
** Total por pagar Cuenta								-993.627	
2152204009001 - 1 - 010101 Insum. Reptos.Acces. Computacionales									
11-488	488	28/02/2012	8 TINTAS/ CALCULADORA	81.056.900-K	YANULAQUE Y CIA LTDA	F-287.458		0	48.829
11-488	488	28/02/2012	8 TINTAS/ CALCULADORA	81.056.900-K		F-287.462		0	4.740
2152204009001 - 1 - 010102 Insum. Reptos.Acces. Computacionales									
11-440	440	22/02/2012	DVD SONY A. NEGhme	52.001.926-K	SOC. COMERCIAL HECTOR	F-5.291		0	52.500
11-489	489	28/02/2012	3 TONER HP 2050	76.596.570-5	CARLOS ALBERTO PALMA R	F-22.879		0	108.451
2152204009001 - 1 - 010103 Insum. Reptos.Acces. Computacionales									
11-489	489	28/02/2012	3 TONER HP 2050	76.596.570-5		F-22.929		0	255.476
2152204009001 - 1 - 010115 Insum. Reptos.Acces. Computacionales									
11-453	453	23/02/2012	DISCO DURO EXTERNO	52.001.926-K	SOC. COMERCIAL HECTOR	F-5.276		0	59.500
* Total por Sub Programa								-529.496	
** Total por pagar Cuenta								-529.496	
2152204010001 - 1 - 010101 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles									
11-406	406	17/02/2012	1 ENFRIADOR DE AIRE	79.889.650-4	FERRETERIAS IBERIA LTD	F-37.063		0	47.274
2152204010001 - 1 - 010104 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles									
11-485	485	28/02/2012	ALDABAS/CANDADOS A.	6.640.389-0	PEREZ BOERO JUAN CARLO	F-48.951		0	113.593
2152204010001 - 1 - 010107 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles									
11-455	455	23/02/2012	MAT. ASEO DEPTO GES	9.926.946-4	CARRASCO FLORES WILM	F-95.284		0	2.204
* Total por Sub Programa								-163.071	
** Total por pagar Cuenta								-163.071	
2152204011 - 1 - 010113 Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos									
11-462	462	23/02/2012	CRUCETA/RODAMIENTO	4.272.798-9	PALMA MARDONES JUAN F	F-38.884		0	43.600
11-484	484	28/02/2012	CAMBIOA CEITE	76.865.210-4	SOC FARFAN REPUESTO Y S	F-930		0	16.000
11-484	484	28/02/2012	CAMBIOA CEITE	76.865.210-4		F-931		0	23.000
* Total por Sub Programa								-82.600	
** Total por pagar Cuenta								-82.600	
2152204012 - 1 - 010113 Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos									
11-355	355	14/02/2012	MATERIAL REPARAC.	6.640.389-0	PEREZ BOERO JUAN CARLO	F-48.980		0	115.979
* Total por Sub Programa								-115.979	
** Total por pagar Cuenta								-115.979	
2152204999001 - 1 - 010102 Otros Gastos Sermus									
11-490	490	28/02/2012	2 VENTILADORES A.	2.569.933-5	ZENIS OLGA EMPERATRIZ	F-6.449		0	28.900
* Total por Sub Programa								-28.900	
** Total por pagar Cuenta								-28.900	
2152205002 - 1 - 010107 Agua									
11-427	427	20/02/2012	Consumo Agua Potable/mes de	72.792.100-1	COMITE DE AGUA POTABL	F-1.063		0	16.500
2152205002 - 1 - 010109 Agua									
11-426	426	20/02/2012	Consumo Agua Potable/Enero	74.758.600-4	COM. AGUA POT.RURAL V	F-1.034		0	8.920
* Total por Sub Programa								-25.420	
** Total por pagar Cuenta								-25.420	
2152205004 - 1 - 010101 Correo									
11-480	480	27/02/2012	Serv. de	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE	F-1.519.260		0	109.109
* Total por Sub Programa								-109.109	
** Total por pagar Cuenta								-109.109	
2152206002 - 1 - 010113 Mantenimiento y Reparación de Vehículos									

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(29/02/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-486	486	28/02/2012	REPARACION EMBRAGUE	5.026.504-8	GODOY DIAZ OSVALDO E	F-40.868		0	22.600
* Total por Sub Programa								-22.600	
** Total por pagar Cuenta								-22.600	
2152206004 - 1 - 010104 Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina									
11-456	456	23/02/2012	REINSTALAC.AIRE	14.666.024-K	CALLE DE GRAFFO MÓNIC	F-1.207		0	95.200
2152206004 - 1 - 010105 Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina									
11-456	456	23/02/2012	REINSTALAC.AIRE	14.666.024-K		F-1.208		0	91.630
* Total por Sub Programa								-186.830	
** Total por pagar Cuenta								-186.830	
2152208001001 - 1 - 010102 Servicios de Aseo Consultorios									
11-448	448	23/02/2012	Serv. de Aseo y	6.324.455-4	MUÑOZ SEGURA MIGUEL A	F-842		0	1.398.250
2152208001001 - 1 - 010103 Servicios de Aseo Consultorios									
11-448	448	23/02/2012	Serv. de Aseo y	6.324.455-4		F-842		0	1.398.250
2152208001001 - 1 - 010104 Servicios de Aseo Consultorios									
11-448	448	23/02/2012	Serv. de Aseo y	6.324.455-4		F-842		0	1.398.250
2152208001001 - 1 - 010105 Servicios de Aseo Consultorios									
11-448	448	23/02/2012	Serv. de Aseo y	6.324.455-4		F-842		0	1.749.300
2152208001001 - 1 - 010106 Servicios de Aseo Consultorios									
11-448	448	23/02/2012	Serv. de Aseo y	6.324.455-4		F-842		0	1.398.250
* Total por Sub Programa								-7.342.300	
** Total por pagar Cuenta								-7.342.300	
2152208001004 - 1 - 010101 Servicios Desinfección									
11-458	458	23/02/2012	FUMIGACION DIRECCION	76.014.105-4	ALEJANDRO NICOLAS TAR	F-442		0	116.620
* Total por Sub Programa								-116.620	
** Total por pagar Cuenta								-116.620	
2152209002002 - 1 - 010115 Otros Arriendos									
11-492	492	28/02/2012	Arriendo	9.084.367-2	WILLIAMSON COLLAO MAG	R-11		0	110.000
* Total por Sub Programa								-110.000	
** Total por pagar Cuenta								-110.000	
2152211002 - 1 - 010101 Cursos de Capacitación									
11-348	348	13/02/2012	CURSO BUEN TRATO AL	76.279.670-8	ABARZUA GUZMAN FERN	F-172		0	1.100.000
11-476	476	27/02/2012	CURSO ALFABETIZACION	10.960.531-K	SAEZ SPELETA ANDREA	F-25		0	800.000
* Total por Sub Programa								-1.900.000	
** Total por pagar Cuenta								-1.900.000	
2152904 - 1 - 010103 Mobiliario y Otros									
11-447	447	22/02/2012	Mueble Colgante/Ires Veliz	3.294.724-7	NOVERO ANA CELIA	F-5.611		0	117.000
* Total por Sub Programa								-117.000	
** Total por pagar Cuenta								-117.000	
2152905001 - 1 - 010104 Máquinas y Equipos de Oficina									
11-440	440	22/02/2012	DVD SONY A. NEGHME	52.001.926-K	SOC. COMERCIAL HECTOR	F-5.292		0	31.500
11-490	490	28/02/2012	2 VENTILADORES A.	2.569.933-5	ZENIS OLGA EMPERATRIZ	F-6.455		0	45.400
2152905001 - 1 - 010115 Máquinas y Equipos de Oficina									
11-406	406	17/02/2012	1 ENFRIADOR DE AIRE	79.889.650-4	FERRETERIAS IBERIA LTD	F-36.536		0	63.199
* Total por Sub Programa								-140.099	
** Total por pagar Cuenta								-140.099	
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

(29/02/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
12-11.001.599		01/01/2012	PLANILLA DE	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	T-3		0	225.437
12-11.001.599		01/01/2012	PLANILLA DE	69.010.100-9		T-3		0	7.032
* Total por Sub Programa								-----	-1.476.913
** Total por pagar Cuenta									-1.476.913
**** Total General									-26.956.857