

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/06/2012)

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.									
11-1.298	1298	17/05/2012	Honorarios/Turnos Medico	15.960.747-K	VERA NORAMBUENA CAR	B-37		0	551.424
* Total por Sub Programa								-	-551.424
** Total por pagar Cuenta									-551.424
2152103001002 - 1 - 010105 Otros honorarios Sermus									
11-1.559	1559	12/06/2012	Honorarios/Suma Alzada/Mayo	10.411.945-K	RAMOS GONZALEZ ROXA	B-5		0	358.000
11-1.659	1659	25/06/2012	Honorarios/Suma Alzada/Abril	10.411.945-K		B-4		0	358.000
* Total por Sub Programa								-	-716.000
** Total por pagar Cuenta									-716.000
2152103005002 - 1 - 010105 Otras Cotizaciones Previsionales									
12-1.661	1661	26/06/2012	PLANILLA DE	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	P-6		0	21.051
* Total por Sub Programa								-	-21.051
** Total por pagar Cuenta									-21.051
2152201001002 - 1 - 010101 De capacitación									
11-1.618	1618	20/06/2012	SALON COFFE CURSO	12.211.250-0	BUGUEÑO ALVARADO PA	F-26		0	517.888
11-1.619	1619	20/06/2012	SALON COFFE 4 Y 5 JUNIO	96.606.180-4	MARACUYA S.A.	F-20.467		0	609.418
* Total por Sub Programa								-	-1.127.306
** Total por pagar Cuenta									-1.127.306
2152204003001 - 1 - 010102 Productos Quimicos									
11-1.684	1684	28/06/2012	CINTAS COLESTEROL	82.999.400-3	PRODUCTOS ROCHE CHILE	F-187.617		0	247.966
11-1.686	1686	28/06/2012	AGUA DESTIL/CLORO	78.746.750-4	QUIMICA AQUA-NORTE L	F-63.267		0	19.559
2152204003001 - 1 - 010103 Productos Quimicos									
11-1.684	1684	28/06/2012	CINTAS COLESTEROL	82.999.400-3	PRODUCTOS ROCHE CHILE	F-187.617		0	247.966
11-1.686	1686	28/06/2012	AGUA DESTIL/CLORO	78.746.750-4	QUIMICA AQUA-NORTE L	F-63.267		0	19.559
2152204003001 - 1 - 010104 Productos Quimicos									
11-1.684	1684	28/06/2012	CINTAS COLESTEROL	82.999.400-3	PRODUCTOS ROCHE CHILE	F-187.617		0	247.966
11-1.686	1686	28/06/2012	AGUA DESTIL/CLORO	78.746.750-4	QUIMICA AQUA-NORTE L	F-63.267		0	19.559
2152204003001 - 1 - 010105 Productos Quimicos									
11-1.684	1684	28/06/2012	CINTAS COLESTEROL	82.999.400-3	PRODUCTOS ROCHE CHILE	F-187.617		0	247.966
11-1.686	1686	28/06/2012	AGUA DESTIL/CLORO	78.746.750-4	QUIMICA AQUA-NORTE L	F-63.267		0	19.559
2152204003001 - 1 - 010106 Productos Quimicos									
11-1.684	1684	28/06/2012	CINTAS COLESTEROL	82.999.400-3	PRODUCTOS ROCHE CHILE	F-187.617		0	82.705
11-1.686	1686	28/06/2012	AGUA DESTIL/CLORO	78.746.750-4	QUIMICA AQUA-NORTE L	F-63.267		0	6.524
2152204003001 - 1 - 010107 Productos Quimicos									
11-1.684	1684	28/06/2012	CINTAS COLESTEROL	82.999.400-3	PRODUCTOS ROCHE CHILE	F-187.617		0	55.038
11-1.686	1686	28/06/2012	AGUA DESTIL/CLORO	78.746.750-4	QUIMICA AQUA-NORTE L	F-63.267		0	4.341
2152204003001 - 1 - 010108 Productos Quimicos									
11-1.684	1684	28/06/2012	CINTAS COLESTEROL	82.999.400-3	PRODUCTOS ROCHE CHILE	F-187.617		0	54.740
11-1.686	1686	28/06/2012	AGUA DESTIL/CLORO	78.746.750-4	QUIMICA AQUA-NORTE L	F-63.267		0	4.320

(30/06/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152204003001 - 1 - 010109 Productos Químicos									
11-1.684	1684	28/06/2012	CINTAS COLESTEROL	82.999.400-3	PRODUCTOS ROCHE CHILE	F-187.617		0	55.038
11-1.686	1686	28/06/2012	AGUA DESTIL/CLORO	78.746.750-4	QUIMICA AQUA-NORTE L	F-63.267		0	4.341
2152204003001 - 1 - 010110 Productos Químicos									
11-1.684	1684	28/06/2012	CINTAS COLESTEROL	82.999.400-3	PRODUCTOS ROCHE CHILE	F-187.617		0	82.705
11-1.686	1686	28/06/2012	AGUA DESTIL/CLORO	78.746.750-4	QUIMICA AQUA-NORTE L	F-63.267		0	6.524
2152204003001 - 1 - 010111 Productos Químicos									
11-1.684	1684	28/06/2012	CINTAS COLESTEROL	82.999.400-3	PRODUCTOS ROCHE CHILE	F-187.617		0	82.705
11-1.686	1686	28/06/2012	AGUA DESTIL/CLORO	78.746.750-4	QUIMICA AQUA-NORTE L	F-63.267		0	6.524
2152204003001 - 1 - 010112 Productos Químicos									
11-1.684	1684	28/06/2012	CINTAS COLESTEROL	82.999.400-3	PRODUCTOS ROCHE CHILE	F-187.617		0	82.705
11-1.686	1686	28/06/2012	AGUA DESTIL/CLORO	78.746.750-4	QUIMICA AQUA-NORTE L	F-63.267		0	6.524
								* Total por Sub Programa	
								-1.604.834	
								** Total por pagar Cuenta	
								-1.604.834	
2152204004001 - 1 - 010102 Produc.Farmaceuticos Farmacia Central									
11-1.519	1519	08/06/2012	Vitaminas ACD Gota/Farmacia	87.674.400-7	LABORATORIO PASTEUR S	F-278.347		0	73.001
11-1.587	1587	14/06/2012	SACARINA 20MG.	91.575.000-1	SOCOFAR S.A.	F-2.745.435		0	44.634
11-1.587	1587	14/06/2012	SACARINA 20MG.	91.575.000-1		F-2.762.327		0	29.458
11-1.680	1680	28/06/2012	FLUCONAZOL 150MG	96.617.060-3	LABORATORIO RAFFO S.A.	F-19.939		0	44.634
11-1.681	1681	28/06/2012	VITAMINAS ACD GOTAS	76.064.287-8	COMERCIAL RIVERA Y CI	F-1.364		0	67.050
11-1.682	1682	28/06/2012	LEVOTIROXINA 100MG.	96.945.670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	F-18.980		0	198.373
2152204004001 - 1 - 010103 Produc.Farmaceuticos Farmacia Central									
11-1.519	1519	08/06/2012	Vitaminas ACD Gota/Farmacia	87.674.400-7	LABORATORIO PASTEUR S	F-278.347		0	73.001
11-1.587	1587	14/06/2012	SACARINA 20MG.	91.575.000-1	SOCOFAR S.A.	F-2.745.435		0	44.634
11-1.587	1587	14/06/2012	SACARINA 20MG.	91.575.000-1		F-2.762.327		0	29.458
11-1.680	1680	28/06/2012	FLUCONAZOL 150MG	96.617.060-3	LABORATORIO RAFFO S.A.	F-19.939		0	44.634
11-1.681	1681	28/06/2012	VITAMINAS ACD GOTAS	76.064.287-8	COMERCIAL RIVERA Y CI	F-1.364		0	67.050
11-1.682	1682	28/06/2012	LEVOTIROXINA 100MG.	96.945.670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	F-18.980		0	198.373
2152204004001 - 1 - 010104 Produc.Farmaceuticos Farmacia Central									
11-1.519	1519	08/06/2012	Vitaminas ACD Gota/Farmacia	87.674.400-7	LABORATORIO PASTEUR S	F-278.347		0	73.001
11-1.587	1587	14/06/2012	SACARINA 20MG.	91.575.000-1	SOCOFAR S.A.	F-2.745.435		0	44.634
11-1.587	1587	14/06/2012	SACARINA 20MG.	91.575.000-1		F-2.762.327		0	29.458
11-1.680	1680	28/06/2012	FLUCONAZOL 150MG	96.617.060-3	LABORATORIO RAFFO S.A.	F-19.939		0	44.634
11-1.681	1681	28/06/2012	VITAMINAS ACD GOTAS	76.064.287-8	COMERCIAL RIVERA Y CI	F-1.364		0	67.050
11-1.682	1682	28/06/2012	LEVOTIROXINA 100MG.	96.945.670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	F-18.980		0	198.373
2152204004001 - 1 - 010105 Produc.Farmaceuticos Farmacia Central									
11-1.519	1519	08/06/2012	Vitaminas ACD Gota/Farmacia	87.674.400-7	LABORATORIO PASTEUR S	F-278.347		0	73.001
11-1.587	1587	14/06/2012	SACARINA 20MG.	91.575.000-1	SOCOFAR S.A.	F-2.745.435		0	44.634
11-1.587	1587	14/06/2012	SACARINA 20MG.	91.575.000-1		F-2.762.327		0	29.458
11-1.680	1680	28/06/2012	FLUCONAZOL 150MG	96.617.060-3	LABORATORIO RAFFO S.A.	F-19.939		0	44.634
11-1.681	1681	28/06/2012	VITAMINAS ACD GOTAS	76.064.287-8	COMERCIAL RIVERA Y CI	F-1.364		0	67.050
11-1.682	1682	28/06/2012	LEVOTIROXINA 100MG.	96.945.670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	F-18.980		0	198.373
2152204004001 - 1 - 010106 Produc.Farmaceuticos Farmacia Central									
11-1.519	1519	08/06/2012	Vitaminas ACD Gota/Farmacia	87.674.400-7	LABORATORIO PASTEUR S	F-278.347		0	24.348
11-1.587	1587	14/06/2012	SACARINA 20MG.	91.575.000-1	SOCOFAR S.A.	F-2.745.435		0	14.887
11-1.587	1587	14/06/2012	SACARINA 20MG.	91.575.000-1		F-2.762.327		0	9.825
11-1.680	1680	28/06/2012	FLUCONAZOL 150MG	96.617.060-3	LABORATORIO RAFFO S.A.	F-19.939		0	14.887
11-1.681	1681	28/06/2012	VITAMINAS ACD GOTAS	76.064.287-8	COMERCIAL RIVERA Y CI	F-1.364		0	22.363
11-1.682	1682	28/06/2012	LEVOTIROXINA 100MG.	96.945.670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	F-18.980		0	66.164
2152204004001 - 1 - 010107 Produc.Farmaceuticos Farmacia Central									

(30/06/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-1.519	1519	08/06/2012	Vitaminas ACD Gota/Farmacia	87.674.400-7	LABORATORIO PASTEUR S	F-278.347		0	16.203
11-1.587	1587	14/06/2012	SACARINA 20MG.	91.575.000-1	SOCOFAR S.A.	F-2.745.435		0	9.907
11-1.587	1587	14/06/2012	SACARINA 20MG.	91.575.000-1		F-2.762.327		0	6.538
11-1.680	1680	28/06/2012	FLUCONAZOL 150MG	96.617.060-3	LABORATORIO RAFFO S.A.	F-19.939		0	9.907
11-1.681	1681	28/06/2012	VITAMINAS ACD GOTAS	76.064.287-8	COMERCIAL RIVERA Y CI	F-1.364		0	14.882
11-1.682	1682	28/06/2012	LEVOTIROXINA 100MG.	96.945.670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	F-18.980		0	44.030
2152204004001 - 1 - 010108 Produc.Farmaceuticos Farmacia Central									
11-1.519	1519	08/06/2012	Vitaminas ACD Gota/Farmacia	87.674.400-7	LABORATORIO PASTEUR S	F-278.347		0	16.218
11-1.587	1587	14/06/2012	SACARINA 20MG.	91.575.000-1	SOCOFAR S.A.	F-2.745.435		0	9.852
11-1.587	1587	14/06/2012	SACARINA 20MG.	91.575.000-1		F-2.762.327		0	6.507
11-1.680	1680	28/06/2012	FLUCONAZOL 150MG	96.617.060-3	LABORATORIO RAFFO S.A.	F-19.939		0	9.852
11-1.681	1681	28/06/2012	VITAMINAS ACD GOTAS	76.064.287-8	COMERCIAL RIVERA Y CI	F-1.364		0	14.804
11-1.682	1682	28/06/2012	LEVOTIROXINA 100MG.	96.945.670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	F-18.980		0	43.792
2152204004001 - 1 - 010109 Produc.Farmaceuticos Farmacia Central									
11-1.519	1519	08/06/2012	Vitaminas ACD Gota/Farmacia	87.674.400-7	LABORATORIO PASTEUR S	F-278.347		0	16.203
11-1.587	1587	14/06/2012	SACARINA 20MG.	91.575.000-1	SOCOFAR S.A.	F-2.745.435		0	9.907
11-1.587	1587	14/06/2012	SACARINA 20MG.	91.575.000-1		F-2.762.327		0	6.538
11-1.680	1680	28/06/2012	FLUCONAZOL 150MG	96.617.060-3	LABORATORIO RAFFO S.A.	F-19.939		0	9.907
11-1.681	1681	28/06/2012	VITAMINAS ACD GOTAS	76.064.287-8	COMERCIAL RIVERA Y CI	F-1.364		0	14.882
11-1.682	1682	28/06/2012	LEVOTIROXINA 100MG.	96.945.670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	F-18.980		0	44.030
2152204004001 - 1 - 010110 Produc.Farmaceuticos Farmacia Central									
11-1.519	1519	08/06/2012	Vitaminas ACD Gota/Farmacia	87.674.400-7	LABORATORIO PASTEUR S	F-278.347		0	24.348
11-1.587	1587	14/06/2012	SACARINA 20MG.	91.575.000-1	SOCOFAR S.A.	F-2.745.435		0	14.887
11-1.587	1587	14/06/2012	SACARINA 20MG.	91.575.000-1		F-2.762.327		0	9.825
11-1.680	1680	28/06/2012	FLUCONAZOL 150MG	96.617.060-3	LABORATORIO RAFFO S.A.	F-19.939		0	14.887
11-1.681	1681	28/06/2012	VITAMINAS ACD GOTAS	76.064.287-8	COMERCIAL RIVERA Y CI	F-1.364		0	22.363
11-1.682	1682	28/06/2012	LEVOTIROXINA 100MG.	96.945.670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	F-18.980		0	66.164
2152204004001 - 1 - 010111 Produc.Farmaceuticos Farmacia Central									
11-1.519	1519	08/06/2012	Vitaminas ACD Gota/Farmacia	87.674.400-7	LABORATORIO PASTEUR S	F-278.347		0	24.348
11-1.587	1587	14/06/2012	SACARINA 20MG.	91.575.000-1	SOCOFAR S.A.	F-2.745.435		0	14.887
11-1.587	1587	14/06/2012	SACARINA 20MG.	91.575.000-1		F-2.762.327		0	9.825
11-1.680	1680	28/06/2012	FLUCONAZOL 150MG	96.617.060-3	LABORATORIO RAFFO S.A.	F-19.939		0	14.887
11-1.681	1681	28/06/2012	VITAMINAS ACD GOTAS	76.064.287-8	COMERCIAL RIVERA Y CI	F-1.364		0	22.363
11-1.682	1682	28/06/2012	LEVOTIROXINA 100MG.	96.945.670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	F-18.980		0	66.164
2152204004001 - 1 - 010112 Produc.Farmaceuticos Farmacia Central									
11-1.519	1519	08/06/2012	Vitaminas ACD Gota/Farmacia	87.674.400-7	LABORATORIO PASTEUR S	F-278.347		0	24.248
11-1.587	1587	14/06/2012	SACARINA 20MG.	91.575.000-1	SOCOFAR S.A.	F-2.745.435		0	14.887
11-1.587	1587	14/06/2012	SACARINA 20MG.	91.575.000-1		F-2.762.327		0	9.825
11-1.680	1680	28/06/2012	FLUCONAZOL 150MG	96.617.060-3	LABORATORIO RAFFO S.A.	F-19.939		0	14.887
11-1.681	1681	28/06/2012	VITAMINAS ACD GOTAS	76.064.287-8	COMERCIAL RIVERA Y CI	F-1.364		0	22.363
11-1.682	1682	28/06/2012	LEVOTIROXINA 100MG.	96.945.670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	F-18.980		0	66.164

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/06/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-1.504	1504	07/06/2012	Medicamentos/Laboratorio/M:	82.999.400-3	PRODUCTOS ROCHE CHILE	F-179.818		0	139.347
11-1.547	1547	11/06/2012	TUBO CITRATO	79.568.850-1	VALTEK S.A.	F-52.806		0	38.498
2152204004002 - 1 - 010105 Produc.Farmaceuticos Laboratorio Clinico									
11-1.504	1504	07/06/2012	Medicamentos/Laboratorio/M:	82.999.400-3	PRODUCTOS ROCHE CHILE	F-181.265		0	139.347
11-1.547	1547	11/06/2012	TUBO CITRATO	79.568.850-1	VALTEK S.A.	F-52.806		0	38.498
2152204004002 - 1 - 010106 Produc.Farmaceuticos Laboratorio Clinico									
11-1.504	1504	07/06/2012	Medicamentos/Laboratorio/M:	82.999.400-3	PRODUCTOS ROCHE CHILE	F-181.265		0	46.477
11-1.547	1547	11/06/2012	TUBO CITRATO	79.568.850-1	VALTEK S.A.	F-53.306		0	12.840
2152204004002 - 1 - 010107 Produc.Farmaceuticos Laboratorio Clinico									
11-1.504	1504	07/06/2012	Medicamentos/Laboratorio/M:	82.999.400-3	PRODUCTOS ROCHE CHILE	F-181.265		0	30.929
11-1.547	1547	11/06/2012	TUBO CITRATO	79.568.850-1	VALTEK S.A.	F-53.306		0	8.545
2152204004002 - 1 - 010108 Produc.Farmaceuticos Laboratorio Clinico									
11-1.504	1504	07/06/2012	Medicamentos/Laboratorio/M:	82.999.400-3	PRODUCTOS ROCHE CHILE	F-181.265		0	30.761
11-1.547	1547	11/06/2012	TUBO CITRATO	79.568.850-1	VALTEK S.A.	F-53.306		0	8.501
2152204004002 - 1 - 010109 Produc.Farmaceuticos Laboratorio Clinico									
11-1.504	1504	07/06/2012	Medicamentos/Laboratorio/M:	82.999.400-3	PRODUCTOS ROCHE CHILE	F-181.265		0	30.929
11-1.547	1547	11/06/2012	TUBO CITRATO	79.568.850-1	VALTEK S.A.	F-53.306		0	8.545
2152204004002 - 1 - 010110 Produc.Farmaceuticos Laboratorio Clinico									
11-1.504	1504	07/06/2012	Medicamentos/Laboratorio/M:	82.999.400-3	PRODUCTOS ROCHE CHILE	F-181.265		0	46.477
11-1.547	1547	11/06/2012	TUBO CITRATO	79.568.850-1	VALTEK S.A.	F-53.306		0	12.840
2152204004002 - 1 - 010111 Produc.Farmaceuticos Laboratorio Clinico									
11-1.504	1504	07/06/2012	Medicamentos/Laboratorio/M:	82.999.400-3	PRODUCTOS ROCHE CHILE	F-181.265		0	46.477
11-1.547	1547	11/06/2012	TUBO CITRATO	79.568.850-1	VALTEK S.A.	F-53.306		0	12.840
2152204004002 - 1 - 010112 Produc.Farmaceuticos Laboratorio Clinico									
11-1.504	1504	07/06/2012	Medicamentos/Laboratorio/M:	82.999.400-3	PRODUCTOS ROCHE CHILE	F-181.265		0	46.477
11-1.547	1547	11/06/2012	TUBO CITRATO	79.568.850-1	VALTEK S.A.	F-53.306		0	12.840
* Total por Sub Programa								-----	-1.066.858
** Total por pagar Cuenta									-1.066.858
2152204005001001 - 1 - 010102 Insumos Farmacia Central									
11-1.587	1587	14/06/2012	SACARINA 20MG.	91.575.000-1	SOCOFAR S.A.	F-2.759.613		0	8.728
11-1.653	1653	22/06/2012	SUERO FISIOL. FARMACIA	96.756.540-7	B. BRAUN MEDICAL SPA	F-218.810		0	97.600
11-1.653	1653	22/06/2012	SUERO FISIOL. FARMACIA	96.756.540-7		F-220.336		0	71.414
2152204005001001 - 1 - 010103 Insumos Farmacia Central									
11-1.587	1587	14/06/2012	SACARINA 20MG.	91.575.000-1	SOCOFAR S.A.	F-2.759.613		0	8.728
11-1.653	1653	22/06/2012	SUERO FISIOL. FARMACIA	96.756.540-7	B. BRAUN MEDICAL SPA	F-218.810		0	97.600
11-1.653	1653	22/06/2012	SUERO FISIOL. FARMACIA	96.756.540-7		F-220.336		0	71.414
2152204005001001 - 1 - 010104 Insumos Farmacia Central									
11-1.587	1587	14/06/2012	SACARINA 20MG.	91.575.000-1	SOCOFAR S.A.	F-2.759.613		0	8.728
11-1.653	1653	22/06/2012	SUERO FISIOL. FARMACIA	96.756.540-7	B. BRAUN MEDICAL SPA	F-218.810		0	97.600
11-1.653	1653	22/06/2012	SUERO FISIOL. FARMACIA	96.756.540-7		F-220.336		0	71.414
2152204005001001 - 1 - 010105 Insumos Farmacia Central									
11-1.587	1587	14/06/2012	SACARINA 20MG.	91.575.000-1	SOCOFAR S.A.	F-2.759.613		0	8.728
11-1.653	1653	22/06/2012	SUERO FISIOL. FARMACIA	96.756.540-7	B. BRAUN MEDICAL SPA	F-218.810		0	97.600
11-1.653	1653	22/06/2012	SUERO FISIOL. FARMACIA	96.756.540-7		F-220.336		0	71.414
2152204005001001 - 1 - 010106 Insumos Farmacia Central									
11-1.587	1587	14/06/2012	SACARINA 20MG.	91.575.000-1	SOCOFAR S.A.	F-2.759.613		0	2.911
11-1.653	1653	22/06/2012	SUERO FISIOL. FARMACIA	96.756.540-7	B. BRAUN MEDICAL SPA	F-218.810		0	32.553
11-1.653	1653	22/06/2012	SUERO FISIOL. FARMACIA	96.756.540-7		F-220.336		0	23.819
2152204005001001 - 1 - 010107 Insumos Farmacia Central									
11-1.587	1587	14/06/2012	SACARINA 20MG.	91.575.000-1	SOCOFAR S.A.	F-2.759.613		0	1.937

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/06/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-1.653	1653	22/06/2012	SUERO FISIOL. FARMACIA	96.756.540-7	B. BRAUN MEDICAL SPA	F-218.810		0	21.663
11-1.653	1653	22/06/2012	SUERO FISIOL. FARMACIA	96.756.540-7		F-220.336		0	15.851
2152204005001001 - 1 - 010108 Insumos Farmacia Central									
11-1.587	1587	14/06/2012	SACARINA 20MG.	91.575.000-1	SOCOFAR S.A.	F-2.759.613		0	1.930
11-1.653	1653	22/06/2012	SUERO FISIOL. FARMACIA	96.756.540-7	B. BRAUN MEDICAL SPA	F-218.810		0	21.542
11-1.653	1653	22/06/2012	SUERO FISIOL. FARMACIA	96.756.540-7		F-220.336		0	15.766
2152204005001001 - 1 - 010109 Insumos Farmacia Central									
11-1.587	1587	14/06/2012	SACARINA 20MG.	91.575.000-1	SOCOFAR S.A.	F-2.759.613		0	1.937
11-1.653	1653	22/06/2012	SUERO FISIOL. FARMACIA	96.756.540-7	B. BRAUN MEDICAL SPA	F-218.810		0	21.663
11-1.653	1653	22/06/2012	SUERO FISIOL. FARMACIA	96.756.540-7		F-220.336		0	15.851
2152204005001001 - 1 - 010110 Insumos Farmacia Central									
11-1.587	1587	14/06/2012	SACARINA 20MG.	91.575.000-1	SOCOFAR S.A.	F-2.759.613		0	2.911
11-1.653	1653	22/06/2012	SUERO FISIOL. FARMACIA	96.756.540-7	B. BRAUN MEDICAL SPA	F-217.442		0	32.553
11-1.653	1653	22/06/2012	SUERO FISIOL. FARMACIA	96.756.540-7		F-220.336		0	23.819
2152204005001001 - 1 - 010111 Insumos Farmacia Central									
11-1.587	1587	14/06/2012	SACARINA 20MG.	91.575.000-1	SOCOFAR S.A.	F-2.759.613		0	2.911
11-1.653	1653	22/06/2012	SUERO FISIOL. FARMACIA	96.756.540-7	B. BRAUN MEDICAL SPA	F-217.442		0	32.553
11-1.653	1653	22/06/2012	SUERO FISIOL. FARMACIA	96.756.540-7		F-220.336		0	23.819
2152204005001001 - 1 - 010112 Insumos Farmacia Central									
11-1.587	1587	14/06/2012	SACARINA 20MG.	91.575.000-1	SOCOFAR S.A.	F-2.759.613		0	2.911
11-1.653	1653	22/06/2012	SUERO FISIOL. FARMACIA	96.756.540-7	B. BRAUN MEDICAL SPA	F-217.442		0	32.553
11-1.653	1653	22/06/2012	SUERO FISIOL. FARMACIA	96.756.540-7		F-220.336		0	23.819
* Total por Sub Programa									-1.066.240
** Total por pagar Cuenta									-1.066.240
2152204005002 - 1 - 010102 Laboratorio Clinico									
11-1.683	1683	28/06/2012	PTA. AMAR. PROPIPETA	78.116.970-6	SOVIQUIM LIMITADA	F-227.236		0	39.405
11-1.685	1685	28/06/2012	PROPIPETAS	78.116.970-6		F-227.237		0	2.678
2152204005002 - 1 - 010103 Laboratorio Clinico									
11-1.683	1683	28/06/2012	PTA. AMAR. PROPIPETA	78.116.970-6		F-227.236		0	39.405
11-1.685	1685	28/06/2012	PROPIPETAS	78.116.970-6		F-227.237		0	2.678
2152204005002 - 1 - 010104 Laboratorio Clinico									
11-1.683	1683	28/06/2012	PTA. AMAR. PROPIPETA	78.116.970-6		F-227.236		0	39.405
11-1.685	1685	28/06/2012	PROPIPETAS	78.116.970-6		F-227.237		0	2.677
2152204005002 - 1 - 010105 Laboratorio Clinico									
11-1.683	1683	28/06/2012	PTA. AMAR. PROPIPETA	78.116.970-6		F-227.236		0	39.405
11-1.685	1685	28/06/2012	PROPIPETAS	78.116.970-6		F-227.237		0	2.677
2152204005002 - 1 - 010106 Laboratorio Clinico									
11-1.683	1683	28/06/2012	PTA. AMAR. PROPIPETA	78.116.970-6		F-227.236		0	13.143
2152204005002 - 1 - 010107 Laboratorio Clinico									
11-1.683	1683	28/06/2012	PTA. AMAR. PROPIPETA	78.116.970-6		F-227.236		0	8.746
2152204005002 - 1 - 010108 Laboratorio Clinico									
11-1.683	1683	28/06/2012	PTA. AMAR. PROPIPETA	78.116.970-6		F-227.236		0	8.698
2152204005002 - 1 - 010109 Laboratorio Clinico									
11-1.683	1683	28/06/2012	PTA. AMAR. PROPIPETA	78.116.970-6		F-227.236		0	8.746
2152204005002 - 1 - 010110 Laboratorio Clinico									
11-1.683	1683	28/06/2012	PTA. AMAR. PROPIPETA	78.116.970-6		F-227.236		0	13.143
2152204005002 - 1 - 010111 Laboratorio Clinico									
11-1.683	1683	28/06/2012	PTA. AMAR. PROPIPETA	78.116.970-6		F-227.236		0	13.143
2152204005002 - 1 - 010112 Laboratorio Clinico									
11-1.683	1683	28/06/2012	PTA. AMAR. PROPIPETA	78.116.970-6		F-227.236		0	13.143

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/06/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
* Total por Sub Programa								-247.092	
** Total por pagar Cuenta								-247.092	
2152204005005 - 1 - 010102 Otras depend. Mat. Util. Quirurgicos									
11-1.644	1644	22/06/2012	INSUMO EPIDEMIOLOGIA	91.575.000-1	SOCOFAR S.A.	F-2.809.587	24/04/2012	0	283.594
2152204005005 - 1 - 010103 Otras depend. Mat. Util. Quirurgicos									
11-1.644	1644	22/06/2012	INSUMO EPIDEMIOLOGIA	91.575.000-1		F-2.809.587	24/04/2012	0	283.593
2152204005005 - 1 - 010104 Otras depend. Mat. Util. Quirurgicos									
11-1.644	1644	22/06/2012	INSUMO EPIDEMIOLOGIA	91.575.000-1		F-2.809.587	24/04/2012	0	283.593
11-1.645	1645	22/06/2012	PINZAS/RIÑONES A.	6.135.309-7	CASTAGNETO ARANCIBIA R	F-3.783	05/06/2012	0	141.527
2152204005005 - 1 - 010105 Otras depend. Mat. Util. Quirurgicos									
11-1.644	1644	22/06/2012	INSUMO EPIDEMIOLOGIA	91.575.000-1	SOCOFAR S.A.	F-2.809.587	24/04/2012	0	283.593
* Total por Sub Programa								-1.275.900	
** Total por pagar Cuenta								-1.275.900	
2152204007001 - 1 - 010102 Mat. y Útiles de Aseo									
11-1.646	1646	22/06/2012	3500 TOALLA NOVA	9.926.946-4	CARRASCO FLORES WILM	F-96.407	15/05/2012	0	203.252
2152204007001 - 1 - 010103 Mat. y Útiles de Aseo									
11-1.646	1646	22/06/2012	3500 TOALLA NOVA	9.926.946-4		F-96.407	15/05/2012	0	203.252
2152204007001 - 1 - 010104 Mat. y Útiles de Aseo									
11-1.646	1646	22/06/2012	3500 TOALLA NOVA	9.926.946-4		F-96.407	15/05/2012	0	203.252
2152204007001 - 1 - 010105 Mat. y Útiles de Aseo									
11-1.646	1646	22/06/2012	3500 TOALLA NOVA	9.926.946-4		F-96.407	15/05/2012	0	203.252
2152204007001 - 1 - 010107 Mat. y Útiles de Aseo									
11-1.646	1646	22/06/2012	3500 TOALLA NOVA	9.926.946-4		F-96.407	15/05/2012	0	203.252
2152204007001 - 1 - 010111 Mat. y Útiles de Aseo									
11-1.647	1647	22/06/2012	MAT. ASEO M/MASSA.	7.695.706-1	LARRAGUIBEL BORQUEZ J	F-8.079	24/05/2012	0	190.858
* Total por Sub Programa								-1.207.118	
** Total por pagar Cuenta								-1.207.118	
2152204009001 - 1 - 010101 Insum. Reptos.Acces. Computacionales									
11-1.641	1641	22/06/2012	2 TONER KONICA A.	52.001.926-K	SOC. COMERCIAL HECTOR	F-5.589		0	189.502
2152204009001 - 1 - 010104 Insum. Reptos.Acces. Computacionales									
11-1.641	1641	22/06/2012	2 TONER KONICA A.	52.001.926-K		F-5.562		0	90.000
* Total por Sub Programa								-279.502	
** Total por pagar Cuenta								-279.502	
2152204010001 - 1 - 010101 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles									
11-1.648	1648	22/06/2012	Materiales	6.640.389-0	PEREZ BOERO JUAN CARLO	F-49.433		0	595.835
* Total por Sub Programa								-595.835	
** Total por pagar Cuenta								-595.835	
2152205002 - 1 - 010105 Agua									
11-1.672	1672	26/06/2012	Serv.Agua	99.561.010-8	AGUAS DEL ALTIPLANO S	B-10.608.396		0	138.000
11-1.687	1687	29/06/2012	Serv. de Agua	99.561.010-8		B-10.608.396		0	137.547
2152205002 - 1 - 010108 Agua									
11-1.688	1688	29/06/2012	Serv. de Agua Potable/Posta	73.815.400-2	COMITE DE AGUA POTABL	F-571		0	6.100
2152205002 - 1 - 010112 Agua									
11-1.672	1672	26/06/2012	Serv.Agua	99.561.010-8	AGUAS DEL ALTIPLANO S	B-10.615.145		0	16.350
11-1.687	1687	29/06/2012	Serv. de Agua	99.561.010-8		B-10.615.145		0	15.897
2152205002 - 1 - 010115 Agua									
11-1.672	1672	26/06/2012	Serv.Agua	99.561.010-8		B-10.609.626		0	95.000
11-1.687	1687	29/06/2012	Serv. de Agua	99.561.010-8		B-10.609.626		0	95.000

(30/06/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152205002 - 1 - 010117 Agua									
11-1.687	1687	29/06/2012	Serv. de Agua	99.561.010-8		B-10.639.833		0	31.147
								* Total por Sub Programa	-535.041
								** Total por pagar Cuenta	-535.041
2152205004 - 1 - 010101 Correo									
11-1.674	1674	27/06/2012	Serv. de	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE	F-1.565.248		0	22.376
11-1.674	1674	27/06/2012	Serv. de	60.503.000-9		F-1.570.424		0	44.900
11-1.674	1674	27/06/2012	Serv. de	60.503.000-9		F-1.570.459		0	44.850
								* Total por Sub Programa	-112.126
								** Total por pagar Cuenta	-112.126
2152205005 - 1 - 010104 Telefonía Fija									
11-1.649	1649	22/06/2012	Serv. de Larga	96.672.160-K	TELEFONICA LARGA DIST	F-1.365.385		0	2.904
2152205005 - 1 - 010115 Telefonía Fija									
11-1.649	1649	22/06/2012	Serv. de Larga	96.672.160-K		F-1.365.384		0	23.545
								* Total por Sub Programa	-26.449
								** Total por pagar Cuenta	-26.449
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
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
2152208001001 - 1 - 010102 Servicios de Aseo Consultorios									
11-1.690	1690	30/06/2012	Servicio de Aseo/Mayo 2012	6.324.455-4	MUÑOZ SEGURA MIGUEL A	F-865		0	1.398.250
2152208001001 - 1 - 010103 Servicios de Aseo Consultorios									
11-1.690	1690	30/06/2012	Servicio de Aseo/Mayo 2012	6.324.455-4		F-865		0	1.398.250
2152208001001 - 1 - 010104 Servicios de Aseo Consultorios									
11-1.690	1690	30/06/2012	Servicio de Aseo/Mayo 2012	6.324.455-4		F-865		0	1.398.250
2152208001001 - 1 - 010105 Servicios de Aseo Consultorios									
11-1.690	1690	30/06/2012	Servicio de Aseo/Mayo 2012	6.324.455-4		F-865		0	1.749.300
2152208001001 - 1 - 010106 Servicios de Aseo Consultorios									
11-1.690	1690	30/06/2012	Servicio de Aseo/Mayo 2012	6.324.455-4		F-865		0	1.398.250
								* Total por Sub Programa	-7.342.300
								** Total por pagar Cuenta	-7.342.300
2152208007002 - 1 - 010101 Pasajes Sermus									
11-1.612	1612	19/06/2012	Pasajes/Arica	89.862.200-2	LAN AIRLINES S.A.	F-1.225.962		0	69.756
								* Total por Sub Programa	-69.756

(30/06/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
						** Total por pagar Cuenta		-69.756	
2152208008 - 1 - 010101			Salas Cunas y/o Jardines Infantiles						
11-1.406	1406	01/06/2012	Servicio de Sala Cuna/Abril,	9.665.880-K	FAJARDO GUTIERREZ LIL	F-4.411		0	110.000
11-1.406	1406	01/06/2012	Servicio de Sala Cuna/Abril,	9.665.880-K		F-4.413		0	110.000
11-1.406	1406	01/06/2012	Servicio de Sala Cuna/Abril,	9.665.880-K		F-4.414		0	91.666
11-1.406	1406	01/06/2012	Servicio de Sala Cuna/Abril,	9.665.880-K		F-4.415		0	91.666
11-1.406	1406	01/06/2012	Servicio de Sala Cuna/Abril,	9.665.880-K		F-4.418		0	110.000
11-1.406	1406	01/06/2012	Servicio de Sala Cuna/Abril,	9.665.880-K		F-4.419		0	40.333
11-1.406	1406	01/06/2012	Servicio de Sala Cuna/Abril,	9.665.880-K		F-4.427		0	110.000
11-1.406	1406	01/06/2012	Servicio de Sala Cuna/Abril,	9.665.880-K		F-4.428		0	110.000
11-1.406	1406	01/06/2012	Servicio de Sala Cuna/Abril,	9.665.880-K		F-4.429		0	110.000
11-1.406	1406	01/06/2012	Servicio de Sala Cuna/Abril,	9.665.880-K		F-4.431		0	110.000
11-1.594	1594	21/06/2012	Servicio de Sala Cuna/Mes de	9.957.189-6	ALFARO ABDO KARINA	F-4		0	360.831
11-1.594	1594	21/06/2012	Servicio de Sala Cuna/Mes de	9.957.189-6		F-14		0	360.831
11-1.654	1654	22/06/2012	Serv. de Sala Cuna/Mayo 2012	11.163.090-9	DRAGUICEVIC MONZÓN C	F-3.338		0	187.905
								* Total por Sub Programa	-1.903.232
						** Total por pagar Cuenta		-1.903.232	
2152209002002 - 1 - 010115			Otros Arriendos						
11-1.660	1660	26/06/2012	Arriendo de	9.084.367-2	WILLIAMSON COLLAO MAG	R-15		0	110.000
								* Total por Sub Programa	-110.000
						** Total por pagar Cuenta		-110.000	
2152211002 - 1 - 010101			Cursos de Capacitación						
11-1.675	1675	28/06/2012	CURSO	53.311.716-3	PASTEN PEÑA DEBORAH M	F-140		0	1.400.000
								* Total por Sub Programa	-1.400.000
						** Total por pagar Cuenta		-1.400.000	
2152905999 - 1 - 010102			Otras						
11-1.689	1689	30/06/2012	Sillon Dental	85.025.400-1	M-DENT LTDA.	F-80.864		0	285.474
								* Total por Sub Programa	-285.474
						** Total por pagar Cuenta		-285.474	
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	-53.494.922