

(31/05/2012)

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
2152203001 - 1 - 010113 Para Vehículos									
11-1.383	1383	25/05/2012	CAMBIOS ACEITE	76.865.210-4	SOC FARFAN REPUESTO Y S	F-1.094		0	88.000
								* Total por Sub Programa	-88.000
								** Total por pagar Cuenta	-88.000
2152204001001 - 1 - 010101 Materiales de Oficina Sermus									
11-1.340	1340	23/05/2012	MAT. ESCRIT. ABOGADA	81.056.900-K	YANULAQUE Y CIA LTDA	F-289.739		0	12.620
11-1.340	1340	23/05/2012	MAT. ESCRIT. ABOGADA	81.056.900-K		F-289.740		0	36.560
2152204001001 - 1 - 010103 Materiales de Oficina Sermus									
11-1.389	1389	26/05/2012	CAMBIO	77.558.540-4	INDUSTRIAL Y COMERCIA	F-14.734	13/04/2012	0	379.203
2152204001001 - 1 - 010104 Materiales de Oficina Sermus									
11-1.219	1219	10/05/2012	MAT. ESCRIT. ABRIL/JUN.	81.056.900-K	YANULAQUE Y CIA LTDA	F-289.334		0	12.400
2152204001001 - 1 - 010105 Materiales de Oficina Sermus									
11-1.219	1219	10/05/2012	MAT. ESCRIT. ABRIL/JUN.	81.056.900-K		F-289.332		0	317.053
11-1.219	1219	10/05/2012	MAT. ESCRIT. ABRIL/JUN.	81.056.900-K		F-289.333		0	111.247
11-1.370	1370	25/05/2012	PIZARRA CRILICA	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	F-50.325		0	10.451
2152204001001 - 1 - 010113 Materiales de Oficina Sermus									
11-1.219	1219	10/05/2012	MAT. ESCRIT. ABRIL/JUN.	81.056.900-K	YANULAQUE Y CIA LTDA	F-289.336		0	110.135
2152204001001 - 1 - 010115 Materiales de Oficina Sermus									
11-1.295	1295	17/05/2012	MAT. ESCRIT.	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	F-48.843		0	77.260
11-1.295	1295	17/05/2012	MAT. ESCRIT.	76.067.436-2		F-48.844		0	30.988
11-1.295	1295	17/05/2012	MAT. ESCRIT.	76.067.436-2		F-49.491		0	5.426
2152204001001 - 1 - 010116 Materiales de Oficina Sermus									
11-1.340	1340	23/05/2012	MAT. ESCRIT. ABOGADA	81.056.900-K	YANULAQUE Y CIA LTDA	F-289.159		0	64.455
								* Total por Sub Programa	-1.167.798
								** Total por pagar Cuenta	-1.167.798
2152204001002 - 1 - 010101 Material Unidad de Reproducciones									
11-1.295	1295	17/05/2012	MAT. ESCRIT.	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	F-48.944		0	2.299.994
								* Total por Sub Programa	-2.299.994
								** Total por pagar Cuenta	-2.299.994
2152204003001 - 1 - 010102 Productos Quimicos									
11-1.382	1382	25/05/2012	40 ALCOHOL.	13.225.502-4	GONZALEZ NAVARRETE A	F-446		0	23.562
11-1.392	1392	26/05/2012	JABON/ALCOHOL	96.604.460-8	ECOLAB. S.A.	F-589.440	14/03/2012	0	288.784
2152204003001 - 1 - 010103 Productos Quimicos									
11-1.382	1382	25/05/2012	40 ALCOHOL.	13.225.502-4	GONZALEZ NAVARRETE A	F-446		0	23.562
11-1.392	1392	26/05/2012	JABON/ALCOHOL	96.604.460-8	ECOLAB. S.A.	F-589.440	14/03/2012	0	288.783
2152204003001 - 1 - 010104 Productos Quimicos									

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/05/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-1.382	1382	25/05/2012	40 ALCOHOL.	13.225.502-4	GONZALEZ NAVARRETE A	F-446		0	23.562
11-1.392	1392	26/05/2012	JABON/ALCOHOL	96.604.460-8	ECOLAB. S.A.	F-589.440	14/03/2012	0	288.783
2152204003001 - 1 - 010105 Productos Quimicos									
11-1.382	1382	25/05/2012	40 ALCOHOL.	13.225.502-4	GONZALEZ NAVARRETE A	F-446		0	23.562
11-1.392	1392	26/05/2012	JABON/ALCOHOL	96.604.460-8	ECOLAB. S.A.	F-589.440	14/03/2012	0	288.783
2152204003001 - 1 - 010115 Productos Quimicos									
11-1.185	1185	07/05/2012	CAMBIO	78.746.750-4	QUIMICA AQUA-NORTE L	F-62.551		0	63.189
* Total por Sub Programa								-----	-1.312.570
** Total por pagar Cuenta									-1.312.570
2152204004001 - 1 - 010102 Produc.Farmaceuticos Farmacia Central									
11-1.342	1342	23/05/2012	PROPARACAINA 0,5%	76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBE	F-33.258		0	37.691
11-1.342	1342	23/05/2012	PROPARACAINA 0,5%	76.830.090-9		F-33.265		0	9.175
11-1.342	1342	23/05/2012	PROPARACAINA 0,5%	76.830.090-9		F-33.771		0	66.951
11-1.393	1393	26/05/2012	CAMBIO	77.456.870-0	SOCOSEP. LTDA.	F-21.573		0	595.119
2152204004001 - 1 - 010103 Produc.Farmaceuticos Farmacia Central									
11-1.342	1342	23/05/2012	PROPARACAINA 0,5%	76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBE	F-33.258		0	37.691
11-1.342	1342	23/05/2012	PROPARACAINA 0,5%	76.830.090-9		F-33.265		0	9.175
11-1.342	1342	23/05/2012	PROPARACAINA 0,5%	76.830.090-9		F-33.771		0	66.951
11-1.393	1393	26/05/2012	CAMBIO	77.456.870-0	SOCOSEP. LTDA.	F-21.573		0	595.119
2152204004001 - 1 - 010104 Produc.Farmaceuticos Farmacia Central									
11-1.342	1342	23/05/2012	PROPARACAINA 0,5%	76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBE	F-33.258		0	37.691
11-1.342	1342	23/05/2012	PROPARACAINA 0,5%	76.830.090-9		F-33.265		0	9.175
11-1.342	1342	23/05/2012	PROPARACAINA 0,5%	76.830.090-9		F-33.771		0	66.951
11-1.393	1393	26/05/2012	CAMBIO	77.456.870-0	SOCOSEP. LTDA.	F-21.573		0	595.119
2152204004001 - 1 - 010105 Produc.Farmaceuticos Farmacia Central									
11-1.342	1342	23/05/2012	PROPARACAINA 0,5%	76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBE	F-33.258		0	37.691
11-1.342	1342	23/05/2012	PROPARACAINA 0,5%	76.830.090-9		F-33.265		0	9.175
11-1.342	1342	23/05/2012	PROPARACAINA 0,5%	76.830.090-9		F-33.771		0	66.951
11-1.393	1393	26/05/2012	CAMBIO	77.456.870-0	SOCOSEP. LTDA.	F-21.573		0	595.119
2152204004001 - 1 - 010106 Produc.Farmaceuticos Farmacia Central									
11-1.342	1342	23/05/2012	PROPARACAINA 0,5%	76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBE	F-33.258		0	12.571
11-1.342	1342	23/05/2012	PROPARACAINA 0,5%	76.830.090-9		F-33.265		0	3.060
11-1.342	1342	23/05/2012	PROPARACAINA 0,5%	76.830.090-9		F-33.771		0	22.347
11-1.393	1393	26/05/2012	CAMBIO	77.456.870-0	SOCOSEP. LTDA.	F-21.573		0	198.492
2152204004001 - 1 - 010107 Produc.Farmaceuticos Farmacia Central									
11-1.342	1342	23/05/2012	PROPARACAINA 0,5%	76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBE	F-33.258		0	8.366
11-1.342	1342	23/05/2012	PROPARACAINA 0,5%	76.830.090-9		F-33.265		0	2.036
11-1.342	1342	23/05/2012	PROPARACAINA 0,5%	76.830.090-9		F-33.771		0	14.860
11-1.393	1393	26/05/2012	CAMBIO	77.456.870-0	SOCOSEP. LTDA.	F-21.573		0	132.090
2152204004001 - 1 - 010108 Produc.Farmaceuticos Farmacia Central									
11-1.342	1342	23/05/2012	PROPARACAINA 0,5%	76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBE	F-33.258		0	8.320
11-1.342	1342	23/05/2012	PROPARACAINA 0,5%	76.830.090-9		F-33.265		0	2.026
11-1.342	1342	23/05/2012	PROPARACAINA 0,5%	76.830.090-9		F-33.771		0	29.573
11-1.393	1393	26/05/2012	CAMBIO	77.456.870-0	SOCOSEP. LTDA.	F-21.573		0	131.376
2152204004001 - 1 - 010109 Produc.Farmaceuticos Farmacia Central									
11-1.342	1342	23/05/2012	PROPARACAINA 0,5%	76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBE	F-33.258		0	8.366
11-1.342	1342	23/05/2012	PROPARACAINA 0,5%	76.830.090-9		F-33.265		0	2.036
11-1.393	1393	26/05/2012	CAMBIO	77.456.870-0	SOCOSEP. LTDA.	F-21.573		0	132.090
2152204004001 - 1 - 010110 Produc.Farmaceuticos Farmacia Central									
11-1.342	1342	23/05/2012	PROPARACAINA 0,5%	76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBE	F-33.258		0	12.571

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/05/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-1.342	1342	23/05/2012	PROPARACAINA 0,5%	76.830.090-9		F-33.265		0	3.060
11-1.342	1342	23/05/2012	PROPARACAINA 0,5%	76.830.090-9		F-33.771		0	22.347
11-1.393	1393	26/05/2012	CAMBIO	77.456.870-0	SOCOSEP. LTDA.	F-21.573		0	198.492
2152204004001 - 1 - 010111 Produc.Farmaceuticos Farmacia Central									
11-1.342	1342	23/05/2012	PROPARACAINA 0,5%	76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBE	F-33.258		0	12.571
11-1.342	1342	23/05/2012	PROPARACAINA 0,5%	76.830.090-9		F-33.265		0	3.060
11-1.342	1342	23/05/2012	PROPARACAINA 0,5%	76.830.090-9		F-33.771		0	22.347
11-1.393	1393	26/05/2012	CAMBIO	77.456.870-0	SOCOSEP. LTDA.	F-21.573		0	198.492
2152204004001 - 1 - 010112 Produc.Farmaceuticos Farmacia Central									
11-1.342	1342	23/05/2012	PROPARACAINA 0,5%	76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBE	F-33.258		0	12.571
11-1.342	1342	23/05/2012	PROPARACAINA 0,5%	76.830.090-9		F-33.265		0	3.060
11-1.342	1342	23/05/2012	PROPARACAINA 0,5%	76.830.090-9		F-33.771		0	22.347
11-1.393	1393	26/05/2012	CAMBIO	77.456.870-0	SOCOSEP. LTDA.	F-21.573		0	198.492
* Total por Sub Programa								-----	-4.252.763
** Total por pagar Cuenta									-4.252.763
2152204004002 - 1 - 010102 Produc.Farmaceuticos Laboratorio Clinico									
11-1.313	1313	19/05/2012	TINA QUANT	82.999.400-3	PRODUCTOS ROCHE CHILE	F-189.018		0	155.646
11-1.385	1385	25/05/2012	SUERO ANTI A/B.	96.540.690-5	GRUPO BIOS S.A.	F-34.709		0	13.727
11-1.394	1394	26/05/2012	TUBO LIA/TSI	80.528.300-9	LABORATORIO LINSAN S.	F-67.560	02/04/2012	0	19.123
11-1.395	1395	26/05/2012	LIA TUBOS/CITRATO	80.528.300-9		F-67.597	03/04/2012	0	18.836
2152204004002 - 1 - 010103 Produc.Farmaceuticos Laboratorio Clinico									
11-1.313	1313	19/05/2012	TINA QUANT	82.999.400-3	PRODUCTOS ROCHE CHILE	F-189.018		0	155.647
11-1.385	1385	25/05/2012	SUERO ANTI A/B.	96.540.690-5	GRUPO BIOS S.A.	F-34.709		0	13.727
11-1.394	1394	26/05/2012	TUBO LIA/TSI	80.528.300-9	LABORATORIO LINSAN S.	F-67.560	02/04/2012	0	19.123
11-1.395	1395	26/05/2012	LIA TUBOS/CITRATO	80.528.300-9		F-67.597	03/04/2012	0	18.836
2152204004002 - 1 - 010104 Produc.Farmaceuticos Laboratorio Clinico									
11-1.313	1313	19/05/2012	TINA QUANT	82.999.400-3	PRODUCTOS ROCHE CHILE	F-189.018		0	155.647
11-1.385	1385	25/05/2012	SUERO ANTI A/B.	96.540.690-5	GRUPO BIOS S.A.	F-34.709		0	13.727
11-1.394	1394	26/05/2012	TUBO LIA/TSI	80.528.300-9	LABORATORIO LINSAN S.	F-67.560	02/04/2012	0	19.123
11-1.395	1395	26/05/2012	LIA TUBOS/CITRATO	80.528.300-9		F-67.597	03/04/2012	0	18.836
2152204004002 - 1 - 010105 Produc.Farmaceuticos Laboratorio Clinico									
11-1.313	1313	19/05/2012	TINA QUANT	82.999.400-3	PRODUCTOS ROCHE CHILE	F-189.015		0	155.647
11-1.385	1385	25/05/2012	SUERO ANTI A/B.	96.540.690-5	GRUPO BIOS S.A.	F-34.709		0	13.727
11-1.394	1394	26/05/2012	TUBO LIA/TSI	80.528.300-9	LABORATORIO LINSAN S.	F-67.560	02/04/2012	0	19.123
11-1.395	1395	26/05/2012	LIA TUBOS/CITRATO	80.528.300-9		F-67.597	03/04/2012	0	18.836
2152204004002 - 1 - 010106 Produc.Farmaceuticos Laboratorio Clinico									
11-1.313	1313	19/05/2012	TINA QUANT	82.999.400-3	PRODUCTOS ROCHE CHILE	F-189.018		0	51.914
11-1.385	1385	25/05/2012	SUERO ANTI A/B.	96.540.690-5	GRUPO BIOS S.A.	F-34.709		0	4.579
11-1.394	1394	26/05/2012	TUBO LIA/TSI	80.528.300-9	LABORATORIO LINSAN S.	F-67.560	02/04/2012	0	6.378
11-1.395	1395	26/05/2012	LIA TUBOS/CITRATO	80.528.300-9		F-67.597	03/04/2012	0	6.282
2152204004002 - 1 - 010107 Produc.Farmaceuticos Laboratorio Clinico									
11-1.313	1313	19/05/2012	TINA QUANT	82.999.400-3	PRODUCTOS ROCHE CHILE	F-189.015		0	34.547
11-1.385	1385	25/05/2012	SUERO ANTI A/B.	96.540.690-5	GRUPO BIOS S.A.	F-34.709		0	3.047
11-1.394	1394	26/05/2012	TUBO LIA/TSI	80.528.300-9	LABORATORIO LINSAN S.	F-67.560	02/04/2012	0	4.244
11-1.395	1395	26/05/2012	LIA TUBOS/CITRATO	80.528.300-9		F-67.597	03/04/2012	0	4.181
2152204004002 - 1 - 010108 Produc.Farmaceuticos Laboratorio Clinico									
11-1.313	1313	19/05/2012	TINA QUANT	82.999.400-3	PRODUCTOS ROCHE CHILE	F-189.015		0	34.360
11-1.385	1385	25/05/2012	SUERO ANTI A/B.	96.540.690-5	GRUPO BIOS S.A.	F-34.709		0	3.030
11-1.394	1394	26/05/2012	TUBO LIA/TSI	80.528.300-9	LABORATORIO LINSAN S.	F-67.560	02/04/2012	0	4.224
11-1.395	1395	26/05/2012	LIA TUBOS/CITRATO	80.528.300-9		F-67.597	03/04/2012	0	4.157

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/05/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152204004002 - 1 - 010109 Produc.Farmaceuticos Laboratorio Clinico									
11-1.313	1313	19/05/2012	TINA QUANT	82.999.400-3	PRODUCTOS ROCHE CHILE	F-189.015		0	34.547
11-1.385	1385	25/05/2012	SUERO ANTI A/B.	96.540.690-5	GRUPO BIOS S.A.	F-34.709		0	3.047
11-1.394	1394	26/05/2012	TUBO LIA/TSI	80.528.300-9	LABORATORIO LINSAN S.	F-67.560	02/04/2012	0	4.244
11-1.395	1395	26/05/2012	LIA TUBOS/CITRATO	80.528.300-9		F-67.597	03/04/2012	0	4.181
2152204004002 - 1 - 010110 Produc.Farmaceuticos Laboratorio Clinico									
11-1.313	1313	19/05/2012	TINA QUANT	82.999.400-3	PRODUCTOS ROCHE CHILE	F-189.015		0	51.914
11-1.385	1385	25/05/2012	SUERO ANTI A/B.	96.540.690-5	GRUPO BIOS S.A.	F-34.709		0	4.579
11-1.394	1394	26/05/2012	TUBO LIA/TSI	80.528.300-9	LABORATORIO LINSAN S.	F-67.560	02/04/2012	0	6.378
11-1.395	1395	26/05/2012	LIA TUBOS/CITRATO	80.528.300-9		F-67.597	03/04/2012	0	6.282
2152204004002 - 1 - 010111 Produc.Farmaceuticos Laboratorio Clinico									
11-1.313	1313	19/05/2012	TINA QUANT	82.999.400-3	PRODUCTOS ROCHE CHILE	F-189.015		0	51.914
11-1.385	1385	25/05/2012	SUERO ANTI A/B.	96.540.690-5	GRUPO BIOS S.A.	F-34.709		0	9.158
11-1.394	1394	26/05/2012	TUBO LIA/TSI	80.528.300-9	LABORATORIO LINSAN S.	F-67.560	02/04/2012	0	6.378
11-1.395	1395	26/05/2012	LIA TUBOS/CITRATO	80.528.300-9		F-67.597	03/04/2012	0	6.282
2152204004002 - 1 - 010112 Produc.Farmaceuticos Laboratorio Clinico									
11-1.313	1313	19/05/2012	TINA QUANT	82.999.400-3	PRODUCTOS ROCHE CHILE	F-189.015		0	51.914
11-1.394	1394	26/05/2012	TUBO LIA/TSI	80.528.300-9	LABORATORIO LINSAN S.	F-67.560	02/04/2012	0	6.378
11-1.395	1395	26/05/2012	LIA TUBOS/CITRATO	80.528.300-9		F-67.597	03/04/2012	0	6.282
* Total por Sub Programa								-----	-1.243.752
** Total por pagar Cuenta									-1.243.752
2152204005001001 - 1 - 010102 Insumos Farmacia Central									
11-1.392	1392	26/05/2012	JABON/ALCOHOL	96.604.460-8	ECOLAB. S.A.	F-589.440	14/03/2012	0	112.985
2152204005001001 - 1 - 010103 Insumos Farmacia Central									
11-1.392	1392	26/05/2012	JABON/ALCOHOL	96.604.460-8		F-589.440	14/03/2012	0	112.985
2152204005001001 - 1 - 010104 Insumos Farmacia Central									
11-1.392	1392	26/05/2012	JABON/ALCOHOL	96.604.460-8		F-589.440	14/03/2012	0	112.984
2152204005001001 - 1 - 010105 Insumos Farmacia Central									
11-1.392	1392	26/05/2012	JABON/ALCOHOL	96.604.460-8		F-589.440	14/03/2012	0	112.984
* Total por Sub Programa								-----	-451.938
** Total por pagar Cuenta									-451.938
2152204005002 - 1 - 010102 Laboratorio Clinico									
11-1.316	1316	19/05/2012	6 FCO. PARASITOLOGICO	79.728.570-6	FARMALATINA LTDA.	F-4.913		0	17.675
11-1.316	1316	19/05/2012	6 FCO. PARASITOLOGICO	79.728.570-6		F-5.026		0	9.284
11-1.384	1384	25/05/2012	GUANTES LATEX	76.286.670-6	PRONOMED LTDA.	F-6.149		0	11.902
11-1.390	1390	26/05/2012	INDICADOR BIOLOGICO	91.575.000-1	SOCOFAR S.A.	F-2.839.857	10/05/2012	0	19.504
11-1.391	1391	26/05/2012	GUANTES/BISTURI	91.575.000-1		F-2.841.788		0	77.857
2152204005002 - 1 - 010103 Laboratorio Clinico									
11-1.316	1316	19/05/2012	6 FCO. PARASITOLOGICO	79.728.570-6	FARMALATINA LTDA.	F-4.913		0	17.675
11-1.316	1316	19/05/2012	6 FCO. PARASITOLOGICO	79.728.570-6		F-5.026		0	9.284
11-1.384	1384	25/05/2012	GUANTES LATEX	76.286.670-6	PRONOMED LTDA.	F-6.149		0	11.902
11-1.390	1390	26/05/2012	INDICADOR BIOLOGICO	91.575.000-1	SOCOFAR S.A.	F-2.839.857	10/05/2012	0	19.504
11-1.391	1391	26/05/2012	GUANTES/BISTURI	91.575.000-1		F-2.760.590		0	77.857
2152204005002 - 1 - 010104 Laboratorio Clinico									
11-1.316	1316	19/05/2012	6 FCO. PARASITOLOGICO	79.728.570-6	FARMALATINA LTDA.	F-4.913		0	17.675
11-1.316	1316	19/05/2012	6 FCO. PARASITOLOGICO	79.728.570-6		F-5.026		0	9.284
11-1.384	1384	25/05/2012	GUANTES LATEX	76.286.670-6	PRONOMED LTDA.	F-6.149		0	11.902
11-1.390	1390	26/05/2012	INDICADOR BIOLOGICO	91.575.000-1	SOCOFAR S.A.	F-2.839.857	10/05/2012	0	19.504
11-1.391	1391	26/05/2012	GUANTES/BISTURI	91.575.000-1		F-2.760.590		0	77.857

(31/05/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152204005002 - 1 - 010105 Laboratorio Clínico									
11-1.316	1316	19/05/2012	6 FCO. PARASITOLOGICO	79.728.570-6	FARMALATINA LTDA.	F-4.913		0	17.675
11-1.316	1316	19/05/2012	6 FCO. PARASITOLOGICO	79.728.570-6		F-5.026		0	9.284
11-1.384	1384	25/05/2012	GUANTES LATEX	76.286.670-6	PRONOMED LTDA.	F-6.149		0	11.902
11-1.390	1390	26/05/2012	INDICADOR BIOLOGICO	91.575.000-1	SOCOFAR S.A.	F-2.839.857	10/05/2012	0	19.504
11-1.391	1391	26/05/2012	GUANTES/BISTURI	91.575.000-1		F-2.666.016		0	77.857
2152204005002 - 1 - 010106 Laboratorio Clínico									
11-1.316	1316	19/05/2012	6 FCO. PARASITOLOGICO	79.728.570-6	FARMALATINA LTDA.	F-4.913		0	5.895
11-1.316	1316	19/05/2012	6 FCO. PARASITOLOGICO	79.728.570-6		F-5.026		0	3.096
11-1.384	1384	25/05/2012	GUANTES LATEX	76.286.670-6	PRONOMED LTDA.	F-6.149		0	3.970
11-1.390	1390	26/05/2012	INDICADOR BIOLOGICO	91.575.000-1	SOCOFAR S.A.	F-2.839.857	10/05/2012	0	6.505
11-1.391	1391	26/05/2012	GUANTES/BISTURI	91.575.000-1		F-2.666.016		0	25.968
2152204005002 - 1 - 010107 Laboratorio Clínico									
11-1.316	1316	19/05/2012	6 FCO. PARASITOLOGICO	79.728.570-6	FARMALATINA LTDA.	F-4.913		0	3.923
11-1.316	1316	19/05/2012	6 FCO. PARASITOLOGICO	79.728.570-6		F-5.026		0	2.061
11-1.384	1384	25/05/2012	GUANTES LATEX	76.286.670-6	PRONOMED LTDA.	F-6.149		0	2.642
11-1.390	1390	26/05/2012	INDICADOR BIOLOGICO	91.575.000-1	SOCOFAR S.A.	F-2.839.857	10/05/2012	0	4.329
11-1.391	1391	26/05/2012	GUANTES/BISTURI	91.575.000-1		F-2.666.016		0	17.281
2152204005002 - 1 - 010108 Laboratorio Clínico									
11-1.316	1316	19/05/2012	6 FCO. PARASITOLOGICO	79.728.570-6	FARMALATINA LTDA.	F-4.913		0	3.903
11-1.316	1316	19/05/2012	6 FCO. PARASITOLOGICO	79.728.570-6		F-5.026		0	2.050
11-1.384	1384	25/05/2012	GUANTES LATEX	76.286.670-6	PRONOMED LTDA.	F-6.149		0	2.628
11-1.390	1390	26/05/2012	INDICADOR BIOLOGICO	91.575.000-1	SOCOFAR S.A.	F-2.839.857	10/05/2012	0	4.307
11-1.391	1391	26/05/2012	GUANTES/BISTURI	91.575.000-1		F-2.666.016		0	17.189
2152204005002 - 1 - 010109 Laboratorio Clínico									
11-1.316	1316	19/05/2012	6 FCO. PARASITOLOGICO	79.728.570-6	FARMALATINA LTDA.	F-4.913		0	3.923
11-1.316	1316	19/05/2012	6 FCO. PARASITOLOGICO	79.728.570-6		F-5.026		0	2.061
11-1.384	1384	25/05/2012	GUANTES LATEX	76.286.670-6	PRONOMED LTDA.	F-6.149		0	2.642
11-1.390	1390	26/05/2012	INDICADOR BIOLOGICO	91.575.000-1	SOCOFAR S.A.	F-2.839.857	10/05/2012	0	4.329
11-1.391	1391	26/05/2012	GUANTES/BISTURI	91.575.000-1		F-2.666.016		0	17.281
2152204005002 - 1 - 010110 Laboratorio Clínico									
11-1.316	1316	19/05/2012	6 FCO. PARASITOLOGICO	79.728.570-6	FARMALATINA LTDA.	F-4.913		0	5.895
11-1.316	1316	19/05/2012	6 FCO. PARASITOLOGICO	79.728.570-6		F-5.026		0	3.096
11-1.384	1384	25/05/2012	GUANTES LATEX	76.286.670-6	PRONOMED LTDA.	F-6.149		0	3.970
11-1.390	1390	26/05/2012	INDICADOR BIOLOGICO	91.575.000-1	SOCOFAR S.A.	F-2.839.857	10/05/2012	0	6.505
11-1.391	1391	26/05/2012	GUANTES/BISTURI	91.575.000-1		F-2.666.016		0	25.968
2152204005002 - 1 - 010111 Laboratorio Clínico									
11-1.316	1316	19/05/2012	6 FCO. PARASITOLOGICO	79.728.570-6	FARMALATINA LTDA.	F-4.913		0	5.895
11-1.316	1316	19/05/2012	6 FCO. PARASITOLOGICO	79.728.570-6		F-5.026		0	3.096
11-1.384	1384	25/05/2012	GUANTES LATEX	76.286.670-6	PRONOMED LTDA.	F-6.149		0	3.970
11-1.390	1390	26/05/2012	INDICADOR BIOLOGICO	91.575.000-1	SOCOFAR S.A.	F-2.839.857	10/05/2012	0	6.505
11-1.391	1391	26/05/2012	GUANTES/BISTURI	91.575.000-1		F-2.666.016		0	25.968
2152204005002 - 1 - 010112 Laboratorio Clínico									
11-1.316	1316	19/05/2012	6 FCO. PARASITOLOGICO	79.728.570-6	FARMALATINA LTDA.	F-4.913		0	5.895
11-1.316	1316	19/05/2012	6 FCO. PARASITOLOGICO	79.728.570-6		F-5.026		0	3.096
11-1.384	1384	25/05/2012	GUANTES LATEX	76.286.670-6	PRONOMED LTDA.	F-6.149		0	3.970
11-1.390	1390	26/05/2012	INDICADOR BIOLOGICO	91.575.000-1	SOCOFAR S.A.	F-2.839.857	10/05/2012	0	6.505
11-1.391	1391	26/05/2012	GUANTES/BISTURI	91.575.000-1		F-2.710.674		0	25.968
* Total por Sub Programa								-817.173	
** Total por pagar Cuenta								-817.173	

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/05/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152204007001 - 1 - 010101 Mat. y Útiles de Aseo									
11-1.220	1220	10/05/2012	TOALLA NOVA/NOBLE	9.926.946-4	CARRASCO FLORES WILM	F-96.218		0	21.075
2152204007001 - 1 - 010102 Mat. y Útiles de Aseo									
11-1.381	1381	25/05/2012	707 PAPEL HIGIENICO	9.926.946-4		F-96.355		0	10.353
2152204007001 - 1 - 010103 Mat. y Útiles de Aseo									
11-1.381	1381	25/05/2012	707 PAPEL HIGIENICO	9.926.946-4		F-96.355		0	29.750
2152204007001 - 1 - 010104 Mat. y Útiles de Aseo									
11-1.381	1381	25/05/2012	707 PAPEL HIGIENICO	9.926.946-4		F-96.355		0	22.610
2152204007001 - 1 - 010105 Mat. y Útiles de Aseo									
11-1.381	1381	25/05/2012	707 PAPEL HIGIENICO	9.926.946-4		F-96.355		0	15.827
2152204007001 - 1 - 010106 Mat. y Útiles de Aseo									
11-1.381	1381	25/05/2012	707 PAPEL HIGIENICO	9.926.946-4		F-96.355		0	2.380
2152204007001 - 1 - 010107 Mat. y Útiles de Aseo									
11-1.294	1294	17/05/2012	MAT. ASEO INFORMATICA	9.926.946-4		F-96.115		0	248.799
11-1.294	1294	17/05/2012	MAT. ASEO INFORMATICA	9.926.946-4		F-96.116		0	52.854
11-1.294	1294	17/05/2012	MAT. ASEO INFORMATICA	9.926.946-4		F-96.118		0	314.218
11-1.381	1381	25/05/2012	707 PAPEL HIGIENICO	9.926.946-4		F-96.355		0	3.213
2152204007001 - 1 - 010115 Mat. y Útiles de Aseo									
11-1.185	1185	07/05/2012	CAMBIO	78.746.750-4	QUIMICA AQUA-NORTE L	F-62.551		0	54.080
2152204007001 - 1 - 010116 Mat. y Útiles de Aseo									
11-1.294	1294	17/05/2012	MAT. ASEO INFORMATICA	9.926.946-4	CARRASCO FLORES WILM	F-95.993		0	49.854
2152204007001 - 1 - 010117 Mat. y Útiles de Aseo									
11-1.220	1220	10/05/2012	TOALLA NOVA/NOBLE	9.926.946-4		F-96.199		0	24.533
* Total por Sub Programa								-----	-849.546
** Total por pagar Cuenta									-849.546
2152204009001 - 1 - 010101 Insum. Reptos.Acces. Computacionales									
11-1.339	1339	23/05/2012	Tintas/Cintas/Depto.	81.056.900-K	YANULAQUE Y CIA LTDA	F-289.741		0	39.900
2152204009001 - 1 - 010104 Insum. Reptos.Acces. Computacionales									
11-1.219	1219	10/05/2012	MAT. ESCRIT. ABRIL/JUN.	81.056.900-K		F-289.334		0	6.700
2152204009001 - 1 - 010113 Insum. Reptos.Acces. Computacionales									
11-1.341	1341	23/05/2012	5 TINTAS EPSON T-25.	52.001.926-K	SOC. COMERCIAL HECTOR	F-5.520		0	34.900
2152204009001 - 1 - 010115 Insum. Reptos.Acces. Computacionales									
11-1.396	1396	26/05/2012	2 TONER LASERJET M1132	76.596.570-5	CARLOS ALBERTO PALMA R	F-24.795	17/05/2012	0	68.621
2152204009001 - 1 - 010119 Insum. Reptos.Acces. Computacionales									
11-1.376	1376	25/05/2012	10 TONER CE505 LASER	76.596.570-5		F-24.406		0	341.011
* Total por Sub Programa								-----	-491.132
** Total por pagar Cuenta									-491.132
2152204010001 - 1 - 010104 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles									
11-1.380	1380	25/05/2012	12 PLANCHA ZINC A.	79.889.650-4	FERRETERIAS IBERIA LTD	F-41.032		0	97.204
2152204010001 - 1 - 010105 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles									
11-1.368	1368	25/05/2012	10 MT. PAPEL	86.317.800-2	SOC CRISPIERI Y CIA LTDA	F-47.760		0	83.300
2152204010001 - 1 - 010108 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles									
11-1.369	1369	25/05/2012	MAT. REPARAC.	6.640.389-0	PEREZ BOERO JUAN CARLO	F-49.336		0	80.508
2152204010001 - 1 - 010113 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles									
11-1.234	1234	10/05/2012	MATERIAL	77.617.840-3	SOC. CASTRO Y SAN MARTI	F-1.320		0	465.171
11-1.248	1248	14/05/2012	MATERIAL	76.215.010-7	ASTHRON DISTRIBUIDORA	F-2.094		0	690.753
11-1.319	1319	19/05/2012	MATERIAL	92.789.000-3	FERRETERIA Y ALMACENE	F-133.855	02/05/2012	0	524.076
2152204010001 - 1 - 010116 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles									
11-1.294	1294	17/05/2012	MAT. ASEO INFORMATICA	9.926.946-4	CARRASCO FLORES WILM	F-95.993		0	2.999

(31/05/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
						* Total por Sub Programa		-1.944.011	
						** Total por pagar Cuenta		-1.944.011	
2152204011 - 1 - 010113 Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos									
11-1.378	1378	25/05/2012	REPTOS. AUTOMOVIL	76.123.734-9	HERMANAS CERDA CORT	F-885		0	8.100
						* Total por Sub Programa		-8.100	
						** Total por pagar Cuenta		-8.100	
2152204999001 - 1 - 010102 Otros Gastos Sermus									
11-1.377	1377	25/05/2012	ETIQUETAS	12.908.371-9	HUENCHULLAN FUENTES M	F-10.559		0	18.925
2152204999001 - 1 - 010103 Otros Gastos Sermus									
11-1.377	1377	25/05/2012	ETIQUETAS	12.908.371-9		F-10.559		0	18.925
2152204999001 - 1 - 010104 Otros Gastos Sermus									
11-1.377	1377	25/05/2012	ETIQUETAS	12.908.371-9		F-10.559		0	18.925
2152204999001 - 1 - 010105 Otros Gastos Sermus									
11-1.377	1377	25/05/2012	ETIQUETAS	12.908.371-9		F-10.559		0	18.925
2152204999001 - 1 - 010106 Otros Gastos Sermus									
11-1.377	1377	25/05/2012	ETIQUETAS	12.908.371-9		F-10.559		0	6.312
2152204999001 - 1 - 010107 Otros Gastos Sermus									
11-1.377	1377	25/05/2012	ETIQUETAS	12.908.371-9		F-10.559		0	4.200
2152204999001 - 1 - 010108 Otros Gastos Sermus									
11-1.377	1377	25/05/2012	ETIQUETAS	12.908.371-9		F-10.559		0	4.178
2152204999001 - 1 - 010109 Otros Gastos Sermus									
11-1.377	1377	25/05/2012	ETIQUETAS	12.908.371-9		F-10.559		0	4.200
2152204999001 - 1 - 010110 Otros Gastos Sermus									
11-1.377	1377	25/05/2012	ETIQUETAS	12.908.371-9		F-10.559		0	6.312
2152204999001 - 1 - 010111 Otros Gastos Sermus									
11-1.377	1377	25/05/2012	ETIQUETAS	12.908.371-9		F-10.559		0	6.312
2152204999001 - 1 - 010112 Otros Gastos Sermus									
11-1.377	1377	25/05/2012	ETIQUETAS	12.908.371-9		F-10.559		0	6.312
						* Total por Sub Programa		-113.526	
						** Total por pagar Cuenta		-113.526	
2152903 - 1 - 010101 Vehículos									
11-1.292	1292	17/05/2012	1 MINIBUS M. BENZ U.	96.642.160-6	PIAMONTE S.A.	F-176.470		0	28.729.337
						* Total por Sub Programa		-28.729.337	
						** Total por pagar Cuenta		-28.729.337	
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		-50.243.977