

(30/09/2012)

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
21521020040005 - 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
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
2152203001 - 1 - 010113 Para Vehículos									
11-2.529	2529	27/09/2012	GASOLINA 97 OCT.	99.520.000-7	CIA DE PETROLEOS DE CHI	F-27.676		0	846.000
11-2.529	2529	27/09/2012	GASOLINA 97 OCT.	99.520.000-7		F-867.871		0	3.384.000
11-2.529	2529	27/09/2012	GASOLINA 97 OCT.	99.520.000-7		F-867.872		0	1.278.000
								* Total por Sub Programa	-5.508.000
								** Total por pagar Cuenta	-5.508.000
2152204001001 - 1 - 010113 Materiales de Oficina Sermus									
11-2.347	2347	10/09/2012	MAT. ASEO	9.926.946-4	CARRASCO FLORES WILM	F-97.073		0	2.678
								* Total por Sub Programa	-2.678
								** Total por pagar Cuenta	-2.678
2152204001002 - 1 - 010117 Material Unidad de Reproducciones									
11-2.528	2528	27/09/2012	RESMAS/TONER	76.493.820-8	IMPORTADORA INTERNA	F-4.523	29/08/2012	0	814.484
								* Total por Sub Programa	-814.484
								** Total por pagar Cuenta	-814.484
2152204003001 - 1 - 010113 Productos Quimicos									
11-2.390	2390	08/09/2012	AGUA DESTILADA EQUIPO	78.746.750-4	QUIMICA AQUA-NORTE L	F-64.396	24/08/2012	0	119.119
								* Total por Sub Programa	-119.119
								** Total por pagar Cuenta	-119.119
2152204004001 - 1 - 010102 Produc.Farmaceuticos Farmacia Central									
11-2.532	2532	29/09/2012	SULFATO FERROSO	76.174.812-2	PROFARMA EIRL	F-59		0	309.462
11-2.533	2533	29/09/2012	PARACETAMOL 500MG.	76.174.812-2		F-67	26/07/2012	0	555.444
11-2.534	2534	29/09/2012	CALCIO GRANULADO	76.174.812-2		F-82	31/07/2012	0	396.746
11-2.535	2535	29/09/2012	ATENOLOL FARMACIA	76.174.812-2		F-68	26/07/2012	0	75.382
11-2.536	2536	29/09/2012	ATORVASTATINA 20MG	76.174.812-2		F-60	24/07/2012	0	347.153
11-2.538	2538	29/09/2012	PENICILINA/IBUPROFENO	76.174.812-2		F-29		0	208.292
11-2.539	2539	29/09/2012	CELECOXIB 200MG	76.174.812-2		F-58		0	654.631
2152204004001 - 1 - 010103 Produc.Farmaceuticos Farmacia Central									
11-2.532	2532	29/09/2012	SULFATO FERROSO	76.174.812-2		F-59		0	309.462
11-2.533	2533	29/09/2012	PARACETAMOL 500MG.	76.174.812-2		F-67	26/07/2012	0	555.444
11-2.534	2534	29/09/2012	CALCIO GRANULADO	76.174.812-2		F-82	31/07/2012	0	396.746
11-2.535	2535	29/09/2012	ATENOLOL FARMACIA	76.174.812-2		F-68	26/07/2012	0	75.382
11-2.536	2536	29/09/2012	ATORVASTATINA 20MG	76.174.812-2		F-60	24/07/2012	0	347.153
11-2.538	2538	29/09/2012	PENICILINA/IBUPROFENO	76.174.812-2		F-29		0	208.292
11-2.539	2539	29/09/2012	CELECOXIB 200MG	76.174.812-2		F-58		0	654.631
2152204004001 - 1 - 010104 Produc.Farmaceuticos Farmacia Central									

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/09/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-2.532	2532	29/09/2012	SULFATO FERROSO	76.174.812-2		F-59		0	309.462
11-2.533	2533	29/09/2012	PARACETAMOL 500MG.	76.174.812-2		F-67	26/07/2012	0	555.444
11-2.534	2534	29/09/2012	CALCIO GRANULADO	76.174.812-2		F-82	31/07/2012	0	396.746
11-2.535	2535	29/09/2012	ATENOLOL FARMACIA	76.174.812-2		F-68	26/07/2012	0	75.382
11-2.536	2536	29/09/2012	ATORVASTATINA 20MG	76.174.812-2		F-60	24/07/2012	0	347.153
11-2.538	2538	29/09/2012	PENICILINA/IBUPROFENO	76.174.812-2		F-29		0	208.292
11-2.539	2539	29/09/2012	CELECOXIB 200MG	76.174.812-2		F-58		0	654.631
2152204004001 - 1 - 010105 Produc.Farmaceuticos Farmacia Central									
11-2.532	2532	29/09/2012	SULFATO FERROSO	76.174.812-2		F-59		0	309.462
11-2.533	2533	29/09/2012	PARACETAMOL 500MG.	76.174.812-2		F-67	26/07/2012	0	555.444
11-2.534	2534	29/09/2012	CALCIO GRANULADO	76.174.812-2		F-82	31/07/2012	0	396.746
11-2.535	2535	29/09/2012	ATENOLOL FARMACIA	76.174.812-2		F-68	26/07/2012	0	75.382
11-2.536	2536	29/09/2012	ATORVASTATINA 20MG	76.174.812-2		F-60	24/07/2012	0	347.153
11-2.538	2538	29/09/2012	PENICILINA/IBUPROFENO	76.174.812-2		F-29		0	208.292
11-2.539	2539	29/09/2012	CELECOXIB 200MG	76.174.812-2		F-58		0	654.631
2152204004001 - 1 - 010106 Produc.Farmaceuticos Farmacia Central									
11-2.532	2532	29/09/2012	SULFATO FERROSO	76.174.812-2		F-59		0	103.216
11-2.533	2533	29/09/2012	PARACETAMOL 500MG.	76.174.812-2		F-67	26/07/2012	0	185.259
11-2.534	2534	29/09/2012	CALCIO GRANULADO	76.174.812-2		F-82	31/07/2012	0	132.328
11-2.535	2535	29/09/2012	ATENOLOL FARMACIA	76.174.812-2		F-68	26/07/2012	0	25.142
11-2.536	2536	29/09/2012	ATORVASTATINA 20MG	76.174.812-2		F-60	24/07/2012	0	115.787
11-2.538	2538	29/09/2012	PENICILINA/IBUPROFENO	76.174.812-2		F-29		0	69.472
11-2.539	2539	29/09/2012	CELECOXIB 200MG	76.174.812-2		F-58		0	218.341
2152204004001 - 1 - 010107 Produc.Farmaceuticos Farmacia Central									
11-2.532	2532	29/09/2012	SULFATO FERROSO	76.174.812-2		F-59		0	68.687
11-2.533	2533	29/09/2012	PARACETAMOL 500MG.	76.174.812-2		F-67	26/07/2012	0	123.284
11-2.534	2534	29/09/2012	CALCIO GRANULADO	76.174.812-2		F-82	31/07/2012	0	88.060
11-2.535	2535	29/09/2012	ATENOLOL FARMACIA	76.174.812-2		F-68	26/07/2012	0	16.731
11-2.536	2536	29/09/2012	ATORVASTATINA 20MG	76.174.812-2		F-60	24/07/2012	0	77.053
11-2.538	2538	29/09/2012	PENICILINA/IBUPROFENO	76.174.812-2		F-29		0	46.232
11-2.539	2539	29/09/2012	CELECOXIB 200MG	76.174.812-2		F-58		0	145.299
2152204004001 - 1 - 010108 Produc.Farmaceuticos Farmacia Central									
11-2.532	2532	29/09/2012	SULFATO FERROSO	76.174.812-2		F-59		0	68.314
11-2.533	2533	29/09/2012	PARACETAMOL 500MG.	76.174.812-2		F-67	26/07/2012	0	122.620
11-2.534	2534	29/09/2012	CALCIO GRANULADO	76.174.812-2		F-82	31/07/2012	0	87.584
11-2.535	2535	29/09/2012	ATENOLOL FARMACIA	76.174.812-2		F-68	26/07/2012	0	16.642
11-2.536	2536	29/09/2012	ATORVASTATINA 20MG	76.174.812-2		F-60	24/07/2012	0	76.634
11-2.538	2538	29/09/2012	PENICILINA/IBUPROFENO	76.174.812-2		F-29		0	45.980
11-2.539	2539	29/09/2012	CELECOXIB 200MG	76.174.812-2		F-58		0	144.514
2152204004001 - 1 - 010109 Produc.Farmaceuticos Farmacia Central									
11-2.532	2532	29/09/2012	SULFATO FERROSO	76.174.812-2		F-59		0	68.687
11-2.533	2533	29/09/2012	PARACETAMOL 500MG.	76.174.812-2		F-67	26/07/2012	0	123.284
11-2.534	2534	29/09/2012	CALCIO GRANULADO	76.174.812-2		F-82	31/07/2012	0	88.060
11-2.535	2535	29/09/2012	ATENOLOL FARMACIA	76.174.812-2		F-68	26/07/2012	0	16.731
11-2.536	2536	29/09/2012	ATORVASTATINA 20MG	76.174.812-2		F-60	24/07/2012	0	77.053
11-2.538	2538	29/09/2012	PENICILINA/IBUPROFENO	76.174.812-2		F-29		0	46.232
11-2.539	2539	29/09/2012	CELECOXIB 200MG	76.174.812-2		F-58		0	145.299
2152204004001 - 1 - 010110 Produc.Farmaceuticos Farmacia Central									
11-2.532	2532	29/09/2012	SULFATO FERROSO	76.174.812-2		F-59		0	103.216
11-2.533	2533	29/09/2012	PARACETAMOL 500MG.	76.174.812-2		F-67	26/07/2012	0	185.259

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/09/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-2.534	2534	29/09/2012	CALCIO GRANULADO	76.174.812-2		F-82	31/07/2012	0	132.328
11-2.535	2535	29/09/2012	ATENOLOL FARMACIA	76.174.812-2		F-68	26/07/2012	0	25.142
11-2.536	2536	29/09/2012	ATORVASTATINA 20MG	76.174.812-2		F-60	24/07/2012	0	115.787
11-2.538	2538	29/09/2012	PENICILINA/IBUPROFENO	76.174.812-2		F-48		0	69.472
11-2.539	2539	29/09/2012	CELECOXIB 200MG	76.174.812-2		F-58		0	218.341
2152204004001 - 1 - 010111 Produc.Farmaceuticos Farmacia Central									
11-2.532	2532	29/09/2012	SULFATO FERROSO	76.174.812-2		F-59		0	103.216
11-2.533	2533	29/09/2012	PARACETAMOL 500MG.	76.174.812-2		F-67	26/07/2012	0	185.259
11-2.534	2534	29/09/2012	CALCIO GRANULADO	76.174.812-2		F-82	31/07/2012	0	132.328
11-2.535	2535	29/09/2012	ATENOLOL FARMACIA	76.174.812-2		F-68	26/07/2012	0	25.142
11-2.536	2536	29/09/2012	ATORVASTATINA 20MG	76.174.812-2		F-60	24/07/2012	0	115.787
11-2.538	2538	29/09/2012	PENICILINA/IBUPROFENO	76.174.812-2		F-48		0	69.472
11-2.539	2539	29/09/2012	CELECOXIB 200MG	76.174.812-2		F-58		0	218.341
2152204004001 - 1 - 010112 Produc.Farmaceuticos Farmacia Central									
11-2.532	2532	29/09/2012	SULFATO FERROSO	76.174.812-2		F-59		0	103.216
11-2.533	2533	29/09/2012	PARACETAMOL 500MG.	76.174.812-2		F-67	26/07/2012	0	185.259
11-2.534	2534	29/09/2012	CALCIO GRANULADO	76.174.812-2		F-82	31/07/2012	0	132.328
11-2.535	2535	29/09/2012	ATENOLOL FARMACIA	76.174.812-2		F-68	26/07/2012	0	25.142
11-2.536	2536	29/09/2012	ATORVASTATINA 20MG	76.174.812-2		F-60	24/07/2012	0	115.787
11-2.538	2538	29/09/2012	PENICILINA/IBUPROFENO	76.174.812-2		F-48		0	69.472
11-2.539	2539	29/09/2012	CELECOXIB 200MG	76.174.812-2		F-58		0	218.341
* Total por Sub Programa								-15.279.600	
** Total por pagar Cuenta									-15.279.600
2152204004002 - 1 - 010102 Produc.Farmaceuticos Laboratorio Clinico									
11-2.530	2530	27/09/2012	RACTIVO VDRL	79.728.570-6	FARMALATINA LTDA.	F-11.956	20/08/2012	0	19.996
11-2.531	2531	27/09/2012	REACTIVOS	77.814.080-2	INMUNODIAGNOSTICO LT	F-3.755	19/01/2012	0	11.982
2152204004002 - 1 - 010103 Produc.Farmaceuticos Laboratorio Clinico									
11-2.530	2530	27/09/2012	RACTIVO VDRL	79.728.570-6	FARMALATINA LTDA.	F-11.956	20/08/2012	0	19.996
11-2.531	2531	27/09/2012	REACTIVOS	77.814.080-2	INMUNODIAGNOSTICO LT	F-3.755	19/01/2012	0	11.982
2152204004002 - 1 - 010104 Produc.Farmaceuticos Laboratorio Clinico									
11-2.530	2530	27/09/2012	RACTIVO VDRL	79.728.570-6	FARMALATINA LTDA.	F-11.956	20/08/2012	0	19.996
11-2.531	2531	27/09/2012	REACTIVOS	77.814.080-2	INMUNODIAGNOSTICO LT	F-3.755	19/01/2012	0	11.982
2152204004002 - 1 - 010105 Produc.Farmaceuticos Laboratorio Clinico									
11-2.530	2530	27/09/2012	RACTIVO VDRL	79.728.570-6	FARMALATINA LTDA.	F-11.956	20/08/2012	0	19.996
11-2.531	2531	27/09/2012	REACTIVOS	77.814.080-2	INMUNODIAGNOSTICO LT	F-3.755	19/01/2012	0	11.982
2152204004002 - 1 - 010106 Produc.Farmaceuticos Laboratorio Clinico									
11-2.530	2530	27/09/2012	RACTIVO VDRL	79.728.570-6	FARMALATINA LTDA.	F-11.956	20/08/2012	0	6.669
11-2.531	2531	27/09/2012	REACTIVOS	77.814.080-2	INMUNODIAGNOSTICO LT	F-3.755	19/01/2012	0	3.996
2152204004002 - 1 - 010107 Produc.Farmaceuticos Laboratorio Clinico									
11-2.530	2530	27/09/2012	RACTIVO VDRL	79.728.570-6	FARMALATINA LTDA.	F-11.956	20/08/2012	0	4.438
11-2.531	2531	27/09/2012	REACTIVOS	77.814.080-2	INMUNODIAGNOSTICO LT	F-3.755	19/01/2012	0	2.655
2152204004002 - 1 - 010108 Produc.Farmaceuticos Laboratorio Clinico									
11-2.530	2530	27/09/2012	RACTIVO VDRL	79.728.570-6	FARMALATINA LTDA.	F-11.956	20/08/2012	0	4.416
11-2.531	2531	27/09/2012	REACTIVOS	77.814.080-2	INMUNODIAGNOSTICO LT	F-3.755	19/01/2012	0	2.655
2152204004002 - 1 - 010109 Produc.Farmaceuticos Laboratorio Clinico									
11-2.530	2530	27/09/2012	RACTIVO VDRL	79.728.570-6	FARMALATINA LTDA.	F-11.956	20/08/2012	0	4.438
11-2.531	2531	27/09/2012	REACTIVOS	77.814.080-2	INMUNODIAGNOSTICO LT	F-3.755	19/01/2012	0	2.654
2152204004002 - 1 - 010110 Produc.Farmaceuticos Laboratorio Clinico									
11-2.530	2530	27/09/2012	RACTIVO VDRL	79.728.570-6	FARMALATINA LTDA.	F-11.956	20/08/2012	0	6.669
11-2.531	2531	27/09/2012	REACTIVOS	77.814.080-2	INMUNODIAGNOSTICO LT	F-3.755	19/01/2012	0	3.996

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/09/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152204004002 - 1 - 010111 Produc.Farmaceuticos Laboratorio Clinico									
11-2.530	2530	27/09/2012	RACTIVO VDRL	79.728.570-6	FARMALATINA LTDA.	F-11.956	20/08/2012	0	6.669
11-2.531	2531	27/09/2012	REACTIVOS	77.814.080-2	INMUNODIAGNOSTICO LT	F-3.755	19/01/2012	0	3.996
2152204004002 - 1 - 010112 Produc.Farmaceuticos Laboratorio Clinico									
11-2.530	2530	27/09/2012	RACTIVO VDRL	79.728.570-6	FARMALATINA LTDA.	F-11.956	20/08/2012	0	6.669
11-2.531	2531	27/09/2012	REACTIVOS	77.814.080-2	INMUNODIAGNOSTICO LT	F-3.755	19/01/2012	0	3.996
2152204004002 - 1 - 010119 Produc.Farmaceuticos Laboratorio Clinico									
11-2.348	2348	10/09/2012	GP/TAL GOT	82.999.400-3	PRODUCTOS ROCHE CHILE	F-195.843		0	528.332
* Total por Sub Programa								-----	-720.160
** Total por pagar Cuenta									-720.160
2152204005001001 - 1 - 010102 Insumos Farmacia Central									
11-2.537	2537	29/09/2012	GUANTES LATEX	76.174.812-2	PROFARMA EIRL	F-69	26/07/2012	0	357.071
2152204005001001 - 1 - 010103 Insumos Farmacia Central									
11-2.537	2537	29/09/2012	GUANTES LATEX	76.174.812-2		F-69	26/07/2012	0	357.071
2152204005001001 - 1 - 010104 Insumos Farmacia Central									
11-2.537	2537	29/09/2012	GUANTES LATEX	76.174.812-2		F-69	26/07/2012	0	357.071
2152204005001001 - 1 - 010105 Insumos Farmacia Central									
11-2.537	2537	29/09/2012	GUANTES LATEX	76.174.812-2		F-69	26/07/2012	0	357.071
2152204005001001 - 1 - 010106 Insumos Farmacia Central									
11-2.537	2537	29/09/2012	GUANTES LATEX	76.174.812-2		F-69	26/07/2012	0	119.095
2152204005001001 - 1 - 010107 Insumos Farmacia Central									
11-2.537	2537	29/09/2012	GUANTES LATEX	76.174.812-2		F-69	26/07/2012	0	79.254
2152204005001001 - 1 - 010108 Insumos Farmacia Central									
11-2.537	2537	29/09/2012	GUANTES LATEX	76.174.812-2		F-69	26/07/2012	0	78.828
2152204005001001 - 1 - 010109 Insumos Farmacia Central									
11-2.537	2537	29/09/2012	GUANTES LATEX	76.174.812-2		F-69	26/07/2012	0	79.254
2152204005001001 - 1 - 010110 Insumos Farmacia Central									
11-2.537	2537	29/09/2012	GUANTES LATEX	76.174.812-2		F-69	26/07/2012	0	119.095
2152204005001001 - 1 - 010111 Insumos Farmacia Central									
11-2.537	2537	29/09/2012	GUANTES LATEX	76.174.812-2		F-69	26/07/2012	0	119.095
2152204005001001 - 1 - 010112 Insumos Farmacia Central									
11-2.537	2537	29/09/2012	GUANTES LATEX	76.174.812-2		F-69	26/07/2012	0	119.095
* Total por Sub Programa								-----	-2.142.000
** Total por pagar Cuenta									-2.142.000
2152204005002 - 1 - 010102 Laboratorio Clinico									
11-2.135	2135	14/08/2012	TUBOS ANALISIS	59.051.480-2	BECTON DICKINSON DE C	F-22.477		0	75.878
11-2.412	2412	08/09/2012	TUBOS LABORATORIO	59.051.480-2		F-24.676	24/08/2012	0	39.079
2152204005002 - 1 - 010103 Laboratorio Clinico									
11-2.135	2135	14/08/2012	TUBOS ANALISIS	59.051.480-2		F-22.477		0	75.878
11-2.412	2412	08/09/2012	TUBOS LABORATORIO	59.051.480-2		F-24.676	24/08/2012	0	39.079
2152204005002 - 1 - 010104 Laboratorio Clinico									
11-2.135	2135	14/08/2012	TUBOS ANALISIS	59.051.480-2		F-22.477		0	75.878
11-2.412	2412	08/09/2012	TUBOS LABORATORIO	59.051.480-2		F-24.676	24/08/2012	0	39.079
2152204005002 - 1 - 010105 Laboratorio Clinico									
11-2.135	2135	14/08/2012	TUBOS ANALISIS	59.051.480-2		F-22.477		0	75.878
11-2.412	2412	08/09/2012	TUBOS LABORATORIO	59.051.480-2		F-24.676	24/08/2012	0	39.079
2152204005002 - 1 - 010106 Laboratorio Clinico									
11-2.135	2135	14/08/2012	TUBOS ANALISIS	59.051.480-2		F-23.464		0	25.308
11-2.412	2412	08/09/2012	TUBOS LABORATORIO	59.051.480-2		F-24.676	24/08/2012	0	13.034

(30/09/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152204005002 - 1 - 010107 Laboratorio Clinico									
11-2.135	2135	14/08/2012	TUBOS ANALISIS	59.051.480-2		F-23.464		0	16.841
11-2.412	2412	08/09/2012	TUBOS LABORATORIO	59.051.480-2		F-24.676	24/08/2012	0	8.674
2152204005002 - 1 - 010108 Laboratorio Clinico									
11-2.135	2135	14/08/2012	TUBOS ANALISIS	59.051.480-2		F-23.464		0	16.749
11-2.412	2412	08/09/2012	TUBOS LABORATORIO	59.051.480-2		F-24.676	24/08/2012	0	8.630
2152204005002 - 1 - 010109 Laboratorio Clinico									
11-2.135	2135	14/08/2012	TUBOS ANALISIS	59.051.480-2		F-23.464		0	16.841
11-2.412	2412	08/09/2012	TUBOS LABORATORIO	59.051.480-2		F-24.676	24/08/2012	0	8.674
2152204005002 - 1 - 010110 Laboratorio Clinico									
11-2.135	2135	14/08/2012	TUBOS ANALISIS	59.051.480-2		F-23.464		0	25.308
11-2.412	2412	08/09/2012	TUBOS LABORATORIO	59.051.480-2		F-24.676	24/08/2012	0	13.034
2152204005002 - 1 - 010111 Laboratorio Clinico									
11-2.135	2135	14/08/2012	TUBOS ANALISIS	59.051.480-2		F-23.464		0	25.308
11-2.412	2412	08/09/2012	TUBOS LABORATORIO	59.051.480-2		F-24.676	24/08/2012	0	13.034
2152204005002 - 1 - 010112 Laboratorio Clinico									
11-2.135	2135	14/08/2012	TUBOS ANALISIS	59.051.480-2		F-23.464		0	25.308
11-2.412	2412	08/09/2012	TUBOS LABORATORIO	59.051.480-2		F-24.676	24/08/2012	0	13.034

									-689.605

								** Total por pagar Cuenta	-689.605
2152204005003 - 1 - 010101 Pie Diabético									
11-2.510	2510	26/09/2012	Insumos curaciones pie	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	D-1.884		0	5.383.009
2152204005003 - 1 - 010102 Pie Diabético									
11-2.521	2521	27/09/2012	INSTRUM PODOLOGIA	78.718.610-6	MEDITEC S.A.	F-118.392	06/09/2012	0	17.656
2152204005003 - 1 - 010103 Pie Diabético									
11-2.521	2521	27/09/2012	INSTRUM PODOLOGIA	78.718.610-6		F-118.392	06/09/2012	0	17.656
2152204005003 - 1 - 010104 Pie Diabético									
11-2.521	2521	27/09/2012	INSTRUM PODOLOGIA	78.718.610-6		F-118.392	06/09/2012	0	17.656
2152204005003 - 1 - 010105 Pie Diabético									
11-2.521	2521	27/09/2012	INSTRUM PODOLOGIA	78.718.610-6		F-118.392	06/09/2012	0	17.656
2152204005003 - 1 - 010107 Pie Diabético									
11-2.521	2521	27/09/2012	INSTRUM PODOLOGIA	78.718.610-6		F-118.392	06/09/2012	0	17.657
2152204005003 - 1 - 010108 Pie Diabético									
11-2.521	2521	27/09/2012	INSTRUM PODOLOGIA	78.718.610-6		F-118.392	06/09/2012	0	17.656
2152204005003 - 1 - 010109 Pie Diabético									
11-2.521	2521	27/09/2012	INSTRUM PODOLOGIA	78.718.610-6		F-118.392	06/09/2012	0	17.656

									-5.506.602

								** Total por pagar Cuenta	-5.506.602
2152204005004 - 1 - 010119 Pacientes Postrados									
11-2.223	2223	27/08/2012	CINTA ADHESIVA PROG.	76.631.490-2	COMERCIALIZADORA DE T	F-3.273		0	452.646

									-452.646

								** Total por pagar Cuenta	-452.646
2152204005005 - 1 - 010102 Otras depend. Mat. Util. Quirurgicos									
11-2.526	2526	27/09/2012	BOQUILLAS	6.135.309-7	CASTAGNETO ARANCIBIA R	F-4.248	11/09/2012	0	51.170
11-2.527	2527	27/09/2012	2 CAJA SABANILLAS	76.079.094-K	DISTRIBUCION Y COMERCI	F-6.225	17/08/2012	0	76.312

									-127.482

								** Total por pagar Cuenta	-127.482
2152204007001 - 1 - 010102 Mat. y Útiles de Aseo									

(30/09/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-2.524	2524	27/09/2012	TOALLA NOVA/CONFORT	9.926.946-4	CARRASCO FLORES WILM	F-97.517	07/09/2012	0	640.077
2152204007001 - 1 - 010103 Mat. y Útiles de Aseo									
11-2.524	2524	27/09/2012	TOALLA NOVA/CONFORT	9.926.946-4		F-97.517	07/09/2012	0	672.350
2152204007001 - 1 - 010104 Mat. y Útiles de Aseo									
11-2.524	2524	27/09/2012	TOALLA NOVA/CONFORT	9.926.946-4		F-97.517	07/09/2012	0	609.956
2152204007001 - 1 - 010105 Mat. y Útiles de Aseo									
11-2.524	2524	27/09/2012	TOALLA NOVA/CONFORT	9.926.946-4		F-97.517	07/09/2012	0	537.880
2152204007001 - 1 - 010106 Mat. y Útiles de Aseo									
11-2.524	2524	27/09/2012	TOALLA NOVA/CONFORT	9.926.946-4		F-97.517	07/09/2012	0	250.114
2152204007001 - 1 - 010107 Mat. y Útiles de Aseo									
11-2.524	2524	27/09/2012	TOALLA NOVA/CONFORT	9.926.946-4		F-97.517	07/09/2012	0	236.668
2152204007001 - 1 - 010113 Mat. y Útiles de Aseo									
11-2.347	2347	10/09/2012	MAT. ASEO	9.926.946-4		F-97.072		0	356.724

									-3.303.769

									-3.303.769
2152204009001 - 1 - 010113 Insum. Reptos.Acces. Computacionales									
11-2.522	2522	27/09/2012	3 TONER SERV. GRAL.	96.670.840-9	DIMERC S.A.	F-4.440.226	03/09/2012	0	112.411

									-112.411

									-112.411
2152204010001 - 1 - 010113 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles									
11-2.347	2347	10/09/2012	MAT. ASEO	9.926.946-4	CARRASCO FLORES WILM	F-97.073		0	7.021

									-7.021

									-7.021
2152205004 - 1 - 010101 Correo									
11-2.504	2504	25/09/2012	Serv. de Correspondencia	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE	F-1.603.930		0	5.140
11-2.504	2504	25/09/2012	Serv. de Correspondencia	60.503.000-9		F-1.603.969		0	26.394

									-31.534

									-31.534
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

									-23.286.116

									-23.286.116
2152206001 - 1 - 010111 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones									
11-2.317	2317	04/09/2012	RELLENO TERRENO/MURO	77.959.140-9	SOC.COMERCIAL FRAMSA L	F-120	17/08/2012	0	2.859.345

									-2.859.345

(30/09/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
						** Total por pagar Cuenta			-2.859.345
2152206006 - 1 - 010113 Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos									
11-2.429	2429	13/09/2012	CARGA/MANTENCION	7.274.765-8	HENRIQUEZ NAVARRETE R	F-2.482		0	145.499
						* Total por Sub Programa			-145.499
						** Total por pagar Cuenta			-145.499
2152208001001 - 1 - 010102 Servicios de Aseo Consultorios									
11-2.455	2455	13/09/2012	Servicio de Aseo a los	6.324.455-4	MUÑOZ SEGURA MIGUEL A	F-883		0	1.398.250
2152208001001 - 1 - 010103 Servicios de Aseo Consultorios									
11-2.455	2455	13/09/2012	Servicio de Aseo a los	6.324.455-4		F-883		0	1.398.250
2152208001001 - 1 - 010104 Servicios de Aseo Consultorios									
11-2.455	2455	13/09/2012	Servicio de Aseo a los	6.324.455-4		F-883		0	1.398.250
2152208001001 - 1 - 010105 Servicios de Aseo Consultorios									
11-2.455	2455	13/09/2012	Servicio de Aseo a los	6.324.455-4		F-883		0	1.749.300
2152208001001 - 1 - 010106 Servicios de Aseo Consultorios									
11-2.455	2455	13/09/2012	Servicio de Aseo a los	6.324.455-4		F-883		0	1.398.250
						* Total por Sub Programa			-7.342.300
						** Total por pagar Cuenta			-7.342.300
2152208008 - 1 - 010101 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles									
11-2.503	2503	25/09/2012	Servicio da Sala Cuna/Abril y	9.665.880-K	FAJARDO GUTIERREZ LIL	F-4.506		0	78.833
11-2.503	2503	25/09/2012	Servicio da Sala Cuna/Abril y	9.665.880-K		F-4.508		0	106.333
						* Total por Sub Programa			-185.166
						** Total por pagar Cuenta			-185.166
2152208999002 - 1 - 010113 Recarga Extintores									
11-2.429	2429	13/09/2012	CARGA/MANTENCION	7.274.765-8	HENRIQUEZ NAVARRETE R	F-2.482		0	177.505
						* Total por Sub Programa			-177.505
						** Total por pagar Cuenta			-177.505
2152211002 - 1 - 000000 Cursos de Capacitación									
11-2.499	2499	24/09/2012	CURSO DISMINUCION DE	13.646.069-2	PINONES MENDEZ MAURIC	F-52		0	1.600.000
2152211002 - 1 - 010101 Cursos de Capacitación									
11-2.354	2354	05/09/2012	CURSO ALFABETIZACION	96.958.370-4	SOCIEDAD EDUCACIONAL U	F-333		0	800.000
11-2.500	2500	24/09/2012	CURSO MANEJO ESTRES	76.279.670-8	ABARZUA GUZMAN FERN	F-185		0	1.350.000
						* Total por Sub Programa			-3.750.000
						** Total por pagar Cuenta			-3.750.000
2152904 - 1 - 010103 Mobiliario y Otros									
11-2.523	2523	27/09/2012	5 SILLON IRIS VELIZ	6.640.389-0	PEREZ BOERO JUAN CARLO	F-49.745	14/08/2012	0	179.964
						* Total por Sub Programa			-179.964
						** Total por pagar Cuenta			-179.964
2152905999 - 1 - 010102 Otras									
11-2.525	2525	27/09/2012	ELECTROCARDIOGRAFO	76.029.695-3	COMERCIALIZADORA DE E	F-1.617	06/09/2012	0	1.178.100
						* Total por Sub Programa			-1.178.100
						** Total por pagar Cuenta			-1.178.100
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		-79.906.019