

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/01/2013)

0,00

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152201001001 - 1 - 010101 Del Servicio									
11-209	209	29/01/2013	Obl. Gastos Reembolsables/DA	13.885.018-8	MORALES ALVAREZ JAC	B-78.527		0	1.700
11-209	209	29/01/2013	Obl. Gastos Reembolsables/DA	13.885.018-8		B-372.054		0	4.800
11-209	209	29/01/2013	Obl. Gastos Reembolsables/DA	13.885.018-8		B-372.056		0	1.200
11-210	210	29/01/2013	Obl. Gastos Reembolsables/DA	13.885.018-8		B-64.719		0	2.400
11-210	210	29/01/2013	Obl. Gastos Reembolsables/DA	13.885.018-8		B-197.085		0	9.800
11-210	210	29/01/2013	Obl. Gastos Reembolsables/DA	13.885.018-8		B-262.959		0	13.297
11-210	210	29/01/2013	Obl. Gastos Reembolsables/DA	13.885.018-8		B-1.492.312		0	647
* Total por Sub Programa								-----	-33.844
** Total por pagar Cuenta									-33.844
2152204001001 - 1 - 010101 Materiales de Oficina Sermus									
11-181	181	23/01/2013	MAT.ESCRIT.	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	F-63.105	05/12/2012	0	37.559
11-209	209	29/01/2013	Obl. Gastos Reembolsables/DA	13.885.018-8	MORALES ALVAREZ JAC	B-3.563		0	5.000
11-209	209	29/01/2013	Obl. Gastos Reembolsables/DA	13.885.018-8		B-14.595		0	1.100
11-209	209	29/01/2013	Obl. Gastos Reembolsables/DA	13.885.018-8		B-943.775		0	1.980
2152204001001 - 1 - 010102 Materiales de Oficina Sermus									
11-170	170	22/01/2013	TIMBRES	76.163.045-8	COMERCIAL TIMBRES Y G	F-93	17/12/2012	0	103.768
2152204001001 - 1 - 010104 Materiales de Oficina Sermus									
11-69	69	16/01/2013	RESMAS FOTOCOPIA	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	F-63.302		0	509.513
11-170	170	22/01/2013	TIMBRES	76.163.045-8	COMERCIAL TIMBRES Y G	F-94	17/12/2012	0	12.495
11-203	203	29/01/2013	MAT. ESCRITORIO	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	F-64.303	28/12/2012	0	219.081
2152204001001 - 1 - 010107 Materiales de Oficina Sermus									
11-5	5	17/01/2013	MAT. ESCRIT. U. RURAL M:	76.067.436-2		F-63.983	19/12/2012	0	537.141
2152204001001 - 1 - 010113 Materiales de Oficina Sermus									
11-161	161	21/01/2013	MATERIAL ASEO LAS	9.926.946-4	CARRASCO FLORES WILM	F-98.403	04/12/2012	0	17.260
11-165	165	21/01/2013	MAT. ESCRIT. SERV.	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	F-63.985	19/12/2012	0	91.509
11-165	165	21/01/2013	MAT. ESCRIT. SERV.	76.067.436-2		F-64.436	19/12/2012	0	3.896
2152204001001 - 1 - 010115 Materiales de Oficina Sermus									
11-170	170	22/01/2013	TIMBRES	76.163.045-8	COMERCIAL TIMBRES Y G	F-94	17/12/2012	0	5.355
2152204001001 - 1 - 010116 Materiales de Oficina Sermus									
11-170	170	22/01/2013	TIMBRES	76.163.045-8		F-94	17/12/2012	0	5.355
2152204001001 - 1 - 010119 Materiales de Oficina Sermus									
11-111	111	17/01/2013	MAT. DE OFICINA DEPTO.	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	F-63.213	07/12/2012	0	136.835
11-111	111	17/01/2013	MAT. DE OFICINA DEPTO.	76.067.436-2		F-63.984	19/12/2012	0	28.827
2152204001001 - 1 - 010120 Materiales de Oficina Sermus									
11-170	170	22/01/2013	TIMBRES	76.163.045-8	COMERCIAL TIMBRES Y G	F-94	17/12/2012	0	49.385
* Total por Sub Programa								-----	-1.766.059
** Total por pagar Cuenta									-1.766.059
2152204001002 - 1 - 010117 Material Unidad de Reproducciones									
11-100	100	17/01/2013	MASTER/TONER	76.493.820-8	IMPORTADORA INTERNA	F-4.682	14/12/2012	0	383.680
11-184	184	23/01/2013	RESMAS CARTULINA	76.073.146-3	PAPELES Y CARTONES NOR	F-2.114	18/01/2013	0	433.160
* Total por Sub Programa								-----	-816.840
** Total por pagar Cuenta									-816.840
2152204003002 - 1 - 010113 Oxigeno Médico									
11-211	211	29/01/2013	Obl.gastos reembolsable/DA	13.885.018-8	MORALES ALVAREZ JAC	F-2.373.159		0	58.322
* Total por Sub Programa								-----	-58.322
** Total por pagar Cuenta									-58.322
2152204004002 - 1 - 010102 Produc.Farmaceuticos Laboratorio Clinico									
11-123	123	18/01/2013	Pro Cell/Check/Clear Cell	82.999.400-3	PRODUCTOS ROCHE CHILE	F-205.083	20/12/2012	0	466.585

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/01/2013)

0,00

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-124	124	18/01/2013	Trigliceridos 250 Test.	82.999.400-3		F-204.997	20/12/2012	0	448.366
11-125	125	18/01/2013	TSH 200 DET	82.999.400-3		F-204.996	20/12/2012	0	639.201
11-126	126	17/01/2013	T4 Libre 200 Det.Laboratorio	82.999.400-3		F-204.998	20/12/2012	0	604.231
2152204004002 - 1 - 010103 Produc.Farmaceuticos Laboratorio Clinico									
11-123	123	18/01/2013	Pro Cell/Echeck/Clear Cell	82.999.400-3		F-205.083	20/12/2012	0	466.585
11-124	124	18/01/2013	Trigliceridos 250 Test.	82.999.400-3		F-204.997	20/12/2012	0	448.366
11-125	125	18/01/2013	TSH 200 DET	82.999.400-3		F-204.996	20/12/2012	0	639.201
11-126	126	17/01/2013	T4 Libre 200 Det.Laboratorio	82.999.400-3		F-204.998	20/12/2012	0	604.231
2152204004002 - 1 - 010104 Produc.Farmaceuticos Laboratorio Clinico									
11-123	123	18/01/2013	Pro Cell/Echeck/Clear Cell	82.999.400-3		F-205.083	20/12/2012	0	466.585
11-124	124	18/01/2013	Trigliceridos 250 Test.	82.999.400-3		F-204.997	20/12/2012	0	448.366
11-125	125	18/01/2013	TSH 200 DET	82.999.400-3		F-204.996	20/12/2012	0	639.201
11-126	126	17/01/2013	T4 Libre 200 Det.Laboratorio	82.999.400-3		F-204.998	20/12/2012	0	604.231
2152204004002 - 1 - 010105 Produc.Farmaceuticos Laboratorio Clinico									
11-123	123	18/01/2013	Pro Cell/Echeck/Clear Cell	82.999.400-3		F-205.083	20/12/2012	0	466.585
11-124	124	18/01/2013	Trigliceridos 250 Test.	82.999.400-3		F-204.997	20/12/2012	0	448.366
11-125	125	18/01/2013	TSH 200 DET	82.999.400-3		F-204.996	20/12/2012	0	639.201
11-126	126	17/01/2013	T4 Libre 200 Det.Laboratorio	82.999.400-3		F-204.998	20/12/2012	0	604.231
2152204004002 - 1 - 010106 Produc.Farmaceuticos Laboratorio Clinico									
11-123	123	18/01/2013	Pro Cell/Echeck/Clear Cell	82.999.400-3		F-205.084	20/12/2012	0	155.622
11-124	124	18/01/2013	Trigliceridos 250 Test.	82.999.400-3		F-204.997	20/12/2012	0	149.545
11-125	125	18/01/2013	TSH 200 DET	82.999.400-3		F-204.996	20/12/2012	0	213.195
11-126	126	17/01/2013	T4 Libre 200 Det.Laboratorio	82.999.400-3		F-204.998	20/12/2012	0	201.531
2152204004002 - 1 - 010107 Produc.Farmaceuticos Laboratorio Clinico									
11-123	123	18/01/2013	Pro Cell/Echeck/Clear Cell	82.999.400-3		F-205.084	20/12/2012	0	103.561
11-124	124	18/01/2013	Trigliceridos 250 Test.	82.999.400-3		F-204.997	20/12/2012	0	99.517
11-125	125	18/01/2013	TSH 200 DET	82.999.400-3		F-204.996	20/12/2012	0	141.874
11-126	126	17/01/2013	T4 Libre 200 Det.Laboratorio	82.999.400-3		F-204.998	20/12/2012	0	134.112
2152204004002 - 1 - 010108 Produc.Farmaceuticos Laboratorio Clinico									
11-123	123	18/01/2013	Pro Cell/Echeck/Clear Cell	82.999.400-3		F-205.083	20/12/2012	0	102.999
11-124	124	18/01/2013	Trigliceridos 250 Test.	82.999.400-3		F-204.997	20/12/2012	0	98.979
11-125	125	18/01/2013	TSH 200 DET	82.999.400-3		F-204.996	20/12/2012	0	141.105
11-126	126	17/01/2013	T4 Libre 200 Det.Laboratorio	82.999.400-3		F-204.998	20/12/2012	0	133.388
2152204004002 - 1 - 010109 Produc.Farmaceuticos Laboratorio Clinico									
11-123	123	18/01/2013	Pro Cell/Echeck/Clear Cell	82.999.400-3		F-205.083	20/12/2012	0	103.561
11-124	124	18/01/2013	Trigliceridos 250 Test.	82.999.400-3		F-204.997	20/12/2012	0	99.517
11-125	125	18/01/2013	TSH 200 DET	82.999.400-3		F-204.996	20/12/2012	0	141.874
11-126	126	17/01/2013	T4 Libre 200 Det.Laboratorio	82.999.400-3		F-204.998	20/12/2012	0	134.112
2152204004002 - 1 - 010110 Produc.Farmaceuticos Laboratorio Clinico									
11-123	123	18/01/2013	Pro Cell/Echeck/Clear Cell	82.999.400-3		F-205.084	20/12/2012	0	155.622
11-124	124	18/01/2013	Trigliceridos 250 Test.	82.999.400-3		F-204.997	20/12/2012	0	149.545
11-125	125	18/01/2013	TSH 200 DET	82.999.400-3		F-204.996	20/12/2012	0	213.195
11-126	126	17/01/2013	T4 Libre 200 Det.Laboratorio	82.999.400-3		F-204.998	20/12/2012	0	201.531
2152204004002 - 1 - 010111 Produc.Farmaceuticos Laboratorio Clinico									
11-123	123	18/01/2013	Pro Cell/Echeck/Clear Cell	82.999.400-3		F-205.084	20/12/2012	0	155.622
11-124	124	18/01/2013	Trigliceridos 250 Test.	82.999.400-3		F-204.997	20/12/2012	0	149.545
11-125	125	18/01/2013	TSH 200 DET	82.999.400-3		F-204.996	20/12/2012	0	213.195
11-126	126	17/01/2013	T4 Libre 200 Det.Laboratorio	82.999.400-3		F-204.998	20/12/2012	0	201.531
2152204004002 - 1 - 010112 Produc.Farmaceuticos Laboratorio Clinico									
11-123	123	18/01/2013	Pro Cell/Echeck/Clear Cell	82.999.400-3		F-205.084	20/12/2012	0	155.622

0, 0€

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-124	124	18/01/2013	Trigliceridos 250 Test.	82.999.400-3		F-204.997	20/12/2012	0	149.545
11-125	125	18/01/2013	TSH 200 DET	82.999.400-3		F-204.996	20/12/2012	0	213.195
11-126	126	17/01/2013	T4 Libre 200 Det.Laboratorio	82.999.400-3		F-204.998	20/12/2012	0	201.531
* Total por Sub Programa								-----	-12.947.703
** Total por pagar Cuenta									-12.947.703
2152204005001002 - 1 - 010114 Insumos Dental									
11-207	207	29/01/2013	ADHESIVO/IMPRESION	85.025.400-1	M-DENT LTDA.	F-127.698	28/12/2012	0	441.157
* Total por Sub Programa								-----	-441.157
** Total por pagar Cuenta									-441.157
2152204005002 - 1 - 010102 Laboratorio Clinico									
11-160	160	21/01/2013	PORTAOBJETOS	76.628.610-0	IMPORTADORA Y COMERC	F-8.443	29/11/2012	0	29.006
2152204005002 - 1 - 010103 Laboratorio Clinico									
11-160	160	21/01/2013	PORTAOBJETOS	76.628.610-0		F-8.443	29/11/2012	0	29.006
2152204005002 - 1 - 010104 Laboratorio Clinico									
11-160	160	21/01/2013	PORTAOBJETOS	76.628.610-0		F-8.443	29/11/2012	0	29.007
2152204005002 - 1 - 010105 Laboratorio Clinico									
11-160	160	21/01/2013	PORTAOBJETOS	76.628.610-0		F-8.443	29/11/2012	0	29.006
2152204005002 - 1 - 010115 Laboratorio Clinico									
11-211	211	29/01/2013	Obl.gastos reembolsable/DA	13.885.018-8	MORALES ALVAREZ JAC	F-11.422		0	50.000
* Total por Sub Programa								-----	-166.025
** Total por pagar Cuenta									-166.025
2152204005005 - 1 - 010104 Otras depend. Mat. Util. Quirurgicos									
11-158	158	21/01/2013	BOQUILLAS ESPIROMETRO	6.135.309-7	CASTAGNETO ARANCIBIA R	F-4.807	07/01/2012	0	101.150
2152204005005 - 1 - 010105 Otras depend. Mat. Util. Quirurgicos									
11-204	204	29/01/2013	20 SABANILLAS CESFAM	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRAL	F-7.139.721	07/01/2012	0	119.309
* Total por Sub Programa								-----	-220.459
** Total por pagar Cuenta									-220.459
2152204007001 - 1 - 010101 Mat. y Útiles de Aseo									
11-209	209	29/01/2013	Obl. Gastos Reembolsables/DA	13.885.018-8	MORALES ALVAREZ JAC	B-202.086		0	1.728
11-209	209	29/01/2013	Obl. Gastos Reembolsables/DA	13.885.018-8		B-202.232		0	1.300
11-209	209	29/01/2013	Obl. Gastos Reembolsables/DA	13.885.018-8		B-216.745		0	8.334
11-209	209	29/01/2013	Obl. Gastos Reembolsables/DA	13.885.018-8		B-397.382		0	3.600
2152204007001 - 1 - 010113 Mat. y Útiles de Aseo									
11-161	161	21/01/2013	MATERIAL ASEO LAS	9.926.946-4	CARRASCO FLORES WILM	F-98.404	04/12/2012	0	82.240
* Total por Sub Programa								-----	-97.202
** Total por pagar Cuenta									-97.202
2152204009001 - 1 - 010102 Insum. Reptos.Acces. Computacionales									
11-169	169	22/01/2013	4 TONER CE505 V. BERTIN	76.596.570-5	CARLOS ALBERTO PALMA R	F-29.334	18/12/2012	0	138.905
2152204009001 - 1 - 010103 Insum. Reptos.Acces. Computacionales									
11-78	78	16/01/2013	TONER CESFAM I. VELIZ	76.596.570-5		F-29.333	18/12/2012	0	428.110
* Total por Sub Programa								-----	-567.015
** Total por pagar Cuenta									-567.015
2152204010001 - 1 - 010105 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles									
11-177	177	23/01/2013	EQUIPO FLUIRESCENTE	6.640.389-0	PEREZ BOERO JUAN CARLO	F-50.239	04/01/2013	0	46.096
11-178	178	23/01/2013	2 CERRADURA SCANAVINI	6.640.389-0		F-50.238	04/01/2013	0	37.599
* Total por Sub Programa								-----	-83.695
** Total por pagar Cuenta									-83.695

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/01/2013)

0,00

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152204011 - 1 - 010113 Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos									
11-179	179	23/01/2013	NEUMATICOS	88.400.600-7	DISTRIBUIDORA CM LTDA.	F-244.777	22/11/2012	0	643.873
* Total por Sub Programa								-----	-643.873
** Total por pagar Cuenta									-643.873
2152205005 - 1 - 010107 Telefonía Fija									
11-202	202	28/01/2013	Servicio Telefonico/Diciembre	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	F-29.698.301	10/01/2013	0	58.220
* Total por Sub Programa								-----	-58.220
** Total por pagar Cuenta									-58.220
2152206004 - 1 - 010101 Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina									
11-119	119	18/01/2013	Repuestos	52.001.926-K	SOC. COMERCIAL HECTOR	F-6.054		0	551.565
* Total por Sub Programa								-----	-551.565
** Total por pagar Cuenta									-551.565
2152206007 - 1 - 010101 Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos									
11-152	152	24/01/2013	MAT.RED DIRECCION	78.939.740-6	DISTRIBUIDORA NORTE GR	F-161.229	20/12/2012	0	490.306
11-154	154	21/01/2013	Mat. Red. Direccion	76.694.960-6	ARANDA REYES Y GONZA	F-4.645	10/12/2012	0	912.754
11-208	208	29/01/2013	CABLE UTP INFORMATICA	79.789.710-8	CIA DISTRIB DE ELECTRONI	F-21.523	27/12/2012	0	97.997
* Total por Sub Programa								-----	-1.501.057
** Total por pagar Cuenta									-1.501.057
2152207002 - 1 - 010120 Servicios de Impresión									
11-157	157	21/01/2013	4 TALONARIOS BOLETAS	77.066.210-9	GRAFICA LA UNION LTDA.	F-28.895	14/01/2012	0	19.040
* Total por Sub Programa								-----	-19.040
** Total por pagar Cuenta									-19.040
2152208999004 - 1 - 010113 Revisiones Técnicas									
11-211	211	29/01/2013	Obl.gastos reembolsable/DA	13.885.018-8	MORALES ALVAREZ JAC	F-4.638		0	5.350
* Total por Sub Programa								-----	-5.350
** Total por pagar Cuenta									-5.350
2152601 - 1 - 010101 Devoluciones									
11-190	190	24/01/2013	Devolución de saldo/Curación	61.606.000-7	SERVICIO DE SALUD ARIC	D-7.790		0	5.711.540
* Total por Sub Programa								-----	-5.711.540
** Total por pagar Cuenta									-5.711.540
2152906001 - 1 - 010116 Equipos Computacionales y Periféricos									
11-172	172	22/01/2013	COMPUTADOR	76.367.430-4	SOC. COMERCIAL FORTEZ	F-2.439	17/12/2012	0	410.302
* Total por Sub Programa								-----	-410.302
** Total por pagar Cuenta									-410.302
2153407001 - 1 - 000000 Deuda Flotante Sermus									
11-11.003.575		01/01/2013	Honorarios/Suma	12.834.079-3	ZUÑIGA PEREZ INGRID CA	B-46		0	1.244.444
12-12.000.336		01/01/2013	PLANILLA DE	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	C-2		0	2.207.565
12-12.000.336		01/01/2013	PLANILLA DE	69.010.100-9		C-2		0	2.470.904
2153407001 - 1 - 010101 Deuda Flotante Sermus									
11-12.003.288		01/01/2013	CLINICA OFTALMOLOGICA	96.825.800-1	COMERCIAL Y DISTRIBU	F-5.416		0	57.620.000
12-12.002.650		01/01/2013	PLANILLA DE	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	C-2		0	236.966
* Total por Sub Programa								-----	-63.779.879
** Total por pagar Cuenta									-63.779.879
**** Total General									-89.879.147