

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(14/03/2013)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152103001001 - 1 - 010106 Honorarios S.A.P.U.									
11-420	420	05/03/2013	Honorarios/Turnos Medico	14.730.585-0	ALVAREZ AGUILAR MARC	B-134		0	1.569.750
11-438	438	06/03/2013	Honorarios/Turnos Medico	23.651.274-6	CHACON JARA CARLOS	B-20		0	546.000
11-460	460	08/03/2013	Honorarios/Turnos Medico	14.105.500-3	HORTA DIAZ JAVIER IGNA	B-85		0	819.000
11-461	461	08/03/2013	Honorarios/Turnos Enfermeria	8.746.090-8	GALARCE CAJAS VIVIANA D	B-40		0	540.000
11-462	462	08/03/2013	Honorarios/Turnos Medico	14.653.541-0	CRIOLLO LLONA FREDDY O	B-33		0	327.600
11-481	481	12/03/2013	Honorarios/Turnos Medico	14.719.618-0	DELGADO CABRERA JOSE E	B-65		0	1.638.000
11-502	502	14/03/2013	Honorarios/Turnos Sapu/Enero	23.651.274-6	CHACON JARA CARLOS	B-22		0	229.760
11-502	502	14/03/2013	Honorarios/Turnos Sapu/Enero	23.651.274-6		B-23		0	183.808
* Total por Sub Programa								-----	-5.853.918
** Total por pagar Cuenta									-5.853.918
2152103001002 - 1 - 010116 Otros honorarios Sermus									
11-474	474	11/03/2013	Honorarios/Suma	18.744.903-0	MENDOZA JIMENEZ LOUIS	B-3		0	315.000
* Total por Sub Programa								-----	-315.000
** Total por pagar Cuenta									-315.000
2152202002 - 1 - 010113 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas									
11-480	480	12/03/2013	BUZOS IMPERMEABLES	77.424.080-2	COMERCIALIZ. Y DISTRIB. S	F-9.236	10/01/2013	0	57.120
* Total por Sub Programa								-----	-57.120
** Total por pagar Cuenta									-57.120
2152203001 - 1 - 010113 Para Vehículos									
11-390	390	27/02/2013	4000 LT. GASOLINA 97 OCT.	99.520.000-7	CIA DE PETROLEOS DE CHI	F-867.940	18/01/2013	0	2.452.000
* Total por Sub Programa								-----	-2.452.000
** Total por pagar Cuenta									-2.452.000
2152204001001 - 1 - 010105 Materiales de Oficina Sermus									
11-491	491	13/03/2013	RESMAS FOTOCOIPA	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	F-67.524	28/02/2013	0	313.054
* Total por Sub Programa								-----	-313.054
** Total por pagar Cuenta									-313.054
2152204004002 - 1 - 010102 Produc.Farmaceuticos Laboratorio Clinico									
11-320	320	12/02/2013	ETIQUETAS	82.999.400-3	PRODUCTOS ROCHE CHILE	F-206.676	22/01/2013	0	352.707
11-494	494	13/03/2013	CLEAN	82.999.400-3		F-206.691		0	513.984
2152204004002 - 1 - 010103 Produc.Farmaceuticos Laboratorio Clinico									
11-320	320	12/02/2013	ETIQUETAS	82.999.400-3		F-206.676	22/01/2013	0	352.707
11-494	494	13/03/2013	CLEAN	82.999.400-3		F-206.691		0	513.984
2152204004002 - 1 - 010104 Produc.Farmaceuticos Laboratorio Clinico									
11-320	320	12/02/2013	ETIQUETAS	82.999.400-3		F-206.676	22/01/2013	0	352.707
11-494	494	13/03/2013	CLEAN	82.999.400-3		F-206.691		0	513.984
2152204004002 - 1 - 010105 Produc.Farmaceuticos Laboratorio Clinico									
11-320	320	12/02/2013	ETIQUETAS	82.999.400-3		F-206.676	22/01/2013	0	352.707
11-494	494	13/03/2013	CLEAN	82.999.400-3		F-206.691		0	513.984
2152204004002 - 1 - 010106 Produc.Farmaceuticos Laboratorio Clinico									
11-320	320	12/02/2013	ETIQUETAS	82.999.400-3		F-206.676	22/01/2013	0	117.640
11-494	494	13/03/2013	CLEAN	82.999.400-3		F-206.691		0	171.431
2152204004002 - 1 - 010107 Produc.Farmaceuticos Laboratorio Clinico									
11-320	320	12/02/2013	ETIQUETAS	82.999.400-3		F-206.676	22/01/2013	0	78.285
11-494	494	13/03/2013	CLEAN	82.999.400-3		F-206.691		0	114.082
2152204004002 - 1 - 010108 Produc.Farmaceuticos Laboratorio Clinico									
11-320	320	12/02/2013	ETIQUETAS	82.999.400-3		F-206.676	22/01/2013	0	77.862
11-494	494	13/03/2013	CLEAN	82.999.400-3		F-207.544		0	113.465

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(14/03/2013)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152204004002 - 1 - 010109 Produc.Farmaceuticos Laboratorio Clinico									
11-320	320	12/02/2013	ETIQUETAS	82.999.400-3		F-206.676	22/01/2013	0	78.285
11-494	494	13/03/2013	CLEAN	82.999.400-3		F-207.544		0	114.082
2152204004002 - 1 - 010110 Produc.Farmaceuticos Laboratorio Clinico									
11-320	320	12/02/2013	ETIQUETAS	82.999.400-3		F-206.676	22/01/2013	0	117.640
11-494	494	13/03/2013	CLEAN	82.999.400-3		F-206.693		0	171.431
2152204004002 - 1 - 010111 Produc.Farmaceuticos Laboratorio Clinico									
11-320	320	12/02/2013	ETIQUETAS	82.999.400-3		F-206.676	22/01/2013	0	117.640
11-494	494	13/03/2013	CLEAN	82.999.400-3		F-206.693		0	171.431
2152204004002 - 1 - 010112 Produc.Farmaceuticos Laboratorio Clinico									
11-320	320	12/02/2013	ETIQUETAS	82.999.400-3		F-206.676	22/01/2013	0	117.640
11-494	494	13/03/2013	CLEAN	82.999.400-3		F-206.693		0	171.431

									-5.199.109

								** Total por pagar Cuenta	
								-5.199.109	
2152204005005 - 1 - 010103 Otras depend. Mat. Util. Quirurgicos									
11-456	456	07/03/2013	10 PACK SABANILLA	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRAL	F-7.190.157	08/02/2013	0	64.486
2152204005005 - 1 - 010104 Otras depend. Mat. Util. Quirurgicos									
11-456	456	07/03/2013	10 PACK SABANILLA	96.556.940-5		F-7.202.007	18/02/2013	0	74.385
11-495	495	13/03/2013	BOQUILLA CARTON A.	6.135.309-7	CASTAGNETO ARANCIBIA R	F-5.019	15/02/2013	0	101.150
2152204005005 - 1 - 010105 Otras depend. Mat. Util. Quirurgicos									
11-456	456	07/03/2013	10 PACK SABANILLA	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRAL	F-7.202.117	18/02/2013	0	41.650
11-493	493	13/03/2013	BOQUILLA CARTON	6.135.309-7	CASTAGNETO ARANCIBIA R	F-5.078	26/02/2013	0	207.060

									-488.731

								** Total por pagar Cuenta	
								-488.731	
2152204007001 - 1 - 010102 Mat. y Útiles de Aseo									
11-488	488	13/03/2013	TOALLA NOVA P/CES	81.788.500-4	JORGE RABIE Y CIA. S.A.	F-43.815.911	15/02/2013	0	266.504
2152204007001 - 1 - 010103 Mat. y Útiles de Aseo									
11-488	488	13/03/2013	TOALLA NOVA P/CES	81.788.500-4		F-43.815.911	15/02/2013	0	252.644
2152204007001 - 1 - 010104 Mat. y Útiles de Aseo									
11-488	488	13/03/2013	TOALLA NOVA P/CES	81.788.500-4		F-43.815.911	15/02/2013	0	238.207
2152204007001 - 1 - 010105 Mat. y Útiles de Aseo									
11-488	488	13/03/2013	TOALLA NOVA P/CES	81.788.500-4		F-43.815.911	15/02/2013	0	216.552
2152204007001 - 1 - 010106 Mat. y Útiles de Aseo									
11-488	488	13/03/2013	TOALLA NOVA P/CES	81.788.500-4		F-43.815.911	15/02/2013	0	108.276
2152204007001 - 1 - 010107 Mat. y Útiles de Aseo									
11-488	488	13/03/2013	TOALLA NOVA P/CES	81.788.500-4		F-43.815.911	15/02/2013	0	101.058
2152204007001 - 1 - 010109 Mat. y Útiles de Aseo									
11-488	488	13/03/2013	TOALLA NOVA P/CES	81.788.500-4		F-43.815.911	15/02/2013	0	28.874
2152204007001 - 1 - 010111 Mat. y Útiles de Aseo									
11-478	478	13/03/2013	Mat. Aseo/M.Massa	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRAL	F-7.095.142	03/12/2012	0	257.756
2152204007001 - 1 - 010116 Mat. y Útiles de Aseo									
11-490	490	13/03/2013	MAT. ASEO INFORMATICA	96.556.940-5		F-7.212.526	26/02/2013	0	102.298

									-1.572.169

								** Total por pagar Cuenta	
								-1.572.169	
2152204009001 - 1 - 010102 Insum. Reptos.Acces. Computacionales									
11-413	413	04/03/2013	TONER CE255X/CE285A	76.596.570-5	CARLOS ALBERTO PALMA R	F-30.341	13/02/2013	0	611.819
2152204009001 - 1 - 010103 Insum. Reptos.Acces. Computacionales									
11-492	492	13/03/2013	TAMBOR IMAGEN CE314A	10.738.256-9	CEA GOMEZ ABEL ANGEL	F-3.675	22/02/2013	0	58.310
11-497	497	13/03/2013	3 TONER CE285A IRIS	89.912.300-K	RICARDO RODRIGUEZ Y C	F-498.992	21/02/2013	0	131.194

(14/03/2013)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152204009001 - 1 - 010120 Insum. Reptos.Acces. Computacionales									
11-498	498	13/03/2013	TONER CANON	89.912.300-K		F-497.930	15/02/2013	0	220.650
								* Total por Sub Programa	-1.021.973
								** Total por pagar Cuenta	-1.021.973
2152204013 - 1 - 010105 Equipos Menores									
11-489	489	13/03/2013	SATUROMETRO SAPUNAR	6.135.309-7	CASTAGNETO ARANCIBIA R	F-5.074	25/02/2013	0	37.794
								* Total por Sub Programa	-37.794
								** Total por pagar Cuenta	-37.794
2152204999001 - 1 - 010102 Otros Gastos Sermus									
11-320	320	12/02/2013	ETIQUETAS	82.999.400-3	PRODUCTOS ROCHE CHILE	F-206.526	18/01/2013	0	39.060
2152204999001 - 1 - 010103 Otros Gastos Sermus									
11-320	320	12/02/2013	ETIQUETAS	82.999.400-3		F-206.526	18/01/2013	0	39.060
2152204999001 - 1 - 010104 Otros Gastos Sermus									
11-320	320	12/02/2013	ETIQUETAS	82.999.400-3		F-206.526	18/01/2013	0	39.060
2152204999001 - 1 - 010105 Otros Gastos Sermus									
11-320	320	12/02/2013	ETIQUETAS	82.999.400-3		F-206.526	18/01/2013	0	39.060
2152204999001 - 1 - 010106 Otros Gastos Sermus									
11-320	320	12/02/2013	ETIQUETAS	82.999.400-3		F-206.526	18/01/2013	0	13.028
2152204999001 - 1 - 010107 Otros Gastos Sermus									
11-320	320	12/02/2013	ETIQUETAS	82.999.400-3		F-206.526	18/01/2013	0	8.670
2152204999001 - 1 - 010108 Otros Gastos Sermus									
11-320	320	12/02/2013	ETIQUETAS	82.999.400-3		F-206.526	18/01/2013	0	8.619
2152204999001 - 1 - 010109 Otros Gastos Sermus									
11-320	320	12/02/2013	ETIQUETAS	82.999.400-3		F-206.526	18/01/2013	0	8.670
2152204999001 - 1 - 010110 Otros Gastos Sermus									
11-320	320	12/02/2013	ETIQUETAS	82.999.400-3		F-206.526	18/01/2013	0	13.028
2152204999001 - 1 - 010111 Otros Gastos Sermus									
11-320	320	12/02/2013	ETIQUETAS	82.999.400-3		F-206.526	18/01/2013	0	13.028
2152204999001 - 1 - 010112 Otros Gastos Sermus									
11-320	320	12/02/2013	ETIQUETAS	82.999.400-3		F-206.526	18/01/2013	0	13.028
2152204999001 - 1 - 010113 Otros Gastos Sermus									
11-479	479	12/03/2013	MASCAR	86.887.200-4	COMERCIALIZADORA DE A	F-447.393	16/01/2013	0	529.978
								* Total por Sub Programa	-764.289
								** Total por pagar Cuenta	-764.289
2152205004 - 1 - 010101 Correo									
11-499	499	14/03/2013	Servicio de	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE	F-1.678.034	28/02/2013	0	44.778
								* Total por Sub Programa	-44.778
								** Total por pagar Cuenta	-44.778
2152205005 - 1 - 010101 Telefonía Fija									
11-500	500	14/03/2013	Servicio Telefonía Fija/Febrero	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	F-30.063.415	01/03/2013	0	16.287
11-500	500	14/03/2013	Servicio Telefonía Fija/Febrero	90.635.000-9		F-30.063.432	01/03/2013	0	16.287
2152205005 - 1 - 010106 Telefonía Fija									
11-500	500	14/03/2013	Servicio Telefonía Fija/Febrero	90.635.000-9		F-30.063.435	01/03/2013	0	55.734
2152205005 - 1 - 010107 Telefonía Fija									
11-500	500	14/03/2013	Servicio Telefonía Fija/Febrero	90.635.000-9		F-30.063.428	01/03/2013	0	17.706
								* Total por Sub Programa	-106.014
								** Total por pagar Cuenta	-106.014
2152207002 - 1 - 010101 Servicios de Impresión									

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(14/03/2013)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-455	455	07/03/2013	VOLANTES PROMOCION	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-7.234	06/02/2013	0	856.800
2152207002 - 1 - 010120 Servicios de Impresión									
11-394	394	27/02/2013	BOLETAS	52.002.006-3		F-7.254	19/02/2013	0	305.830
* Total por Sub Programa								-----	-1.162.630
** Total por pagar Cuenta									-1.162.630
2152208001001 - 1 - 010102 Servicios de Aseo Consultorios									
11-487	487	13/03/2013	Servicio de	6.324.455-4	MUÑOZ SEGURA MIGUEL A	F-930	01/03/2013	0	1.398.250
2152208001001 - 1 - 010103 Servicios de Aseo Consultorios									
11-487	487	13/03/2013	Servicio de	6.324.455-4		F-930	01/03/2013	0	1.398.250
2152208001001 - 1 - 010104 Servicios de Aseo Consultorios									
11-487	487	13/03/2013	Servicio de	6.324.455-4		F-930	01/03/2013	0	1.398.250
2152208001001 - 1 - 010105 Servicios de Aseo Consultorios									
11-487	487	13/03/2013	Servicio de	6.324.455-4		F-930	01/03/2013	0	1.749.300
2152208001001 - 1 - 010106 Servicios de Aseo Consultorios									
11-487	487	13/03/2013	Servicio de	6.324.455-4		F-930	01/03/2013	0	1.398.250
* Total por Sub Programa								-----	-7.342.300
** Total por pagar Cuenta									-7.342.300
2152208008 - 1 - 010102 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles									
11-485	485	13/03/2013	Serv. de Sala Cuna/Diciembre	9.665.880-K	FAJARDO GUTIERREZ LIL	F-4.657	07/01/2013	0	110.000
11-486	486	13/03/2013	Servicio de Sala	9.665.880-K		F-4.656	07/01/2013	0	110.000
11-486	486	13/03/2013	Servicio de Sala	9.665.880-K		F-4.660	07/01/2013	0	110.000
11-486	486	13/03/2013	Servicio de Sala	9.665.880-K		F-4.661	07/01/2013	0	110.000
2152208008 - 1 - 010103 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles									
11-485	485	13/03/2013	Serv. de Sala Cuna/Diciembre	9.665.880-K		F-4.655	07/01/2013	0	102.666
11-486	486	13/03/2013	Servicio de Sala	9.665.880-K		F-4.662	07/01/2013	0	110.000
2152208008 - 1 - 010105 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles									
11-485	485	13/03/2013	Serv. de Sala Cuna/Diciembre	9.665.880-K		F-4.658	07/01/2013	0	110.000
11-486	486	13/03/2013	Servicio de Sala	9.665.880-K		F-4.663	07/01/2013	0	110.000
* Total por Sub Programa								-----	-872.666
** Total por pagar Cuenta									-872.666
2152906001 - 1 - 010401 Equipos Computacionales y Periféricos									
11-496	496	13/03/2013	9 IMPRESORAS TERMICAS	96.532.020-2	INFO WORLD SA	F-65.380		0	1.894.000
* Total por Sub Programa								-----	-1.894.000
** Total por pagar Cuenta									-1.894.000
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
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
* Total por Sub Programa								-----	-58.864.444
** Total por pagar Cuenta									-58.864.444
**** Total General									-88.361.989