

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (30/09/2013)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152101002002 - 1 - 010102 Otras Cotizaciones Previsionales									
12-2.455	2455	30/09/2013	PLANILLA DE	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	D-2.455		0	15.544
* Total por Sub Programa								-----	-15.544
** Total por pagar Cuenta									-15.544
2152101003002003 - 1 - 010102 Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹									
12-2.455	2455	30/09/2013	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-2.455		0	609.626
* Total por Sub Programa								-----	-609.626
** Total por pagar Cuenta									-609.626
2152101005003001 - 1 - 010102 Bono Extraordinario Anual ¹									
12-2.455	2455	30/09/2013	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-2.455		0	114.880
* Total por Sub Programa								-----	-114.880
** Total por pagar Cuenta									-114.880
2152103001002 - 1 - 010103 Otros honorarios Sermus									
11-2.432	2432	27/09/2013	Honorarios/sumaalzada/agosto	16.587.959-7	ALVAREZ LOPEZ FABIOLA	B-27	03/09/2013	0	410.000
2152103001002 - 1 - 010121 Otros honorarios Sermus									
11-2.453	2453	30/09/2013	Honorarios/sumaalzada/agosto	10.989.015-4	CALIZAYA SARCO INÉS BR	B-6	13/08/2013	0	380.000
* Total por Sub Programa								-----	-790.000
** Total por pagar Cuenta									-790.000
2152204001001 - 1 - 010102 Materiales de Oficina Sermus									
11-2.460	2460	30/09/2013	RESMAS FOTOCOPIA V. B.	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	F-78.117	14/08/2013	0	469.582
2152204001001 - 1 - 010103 Materiales de Oficina Sermus									
11-2.444	2444	28/09/2013	CONSULTORIO IRIS V.	76.067.436-2		F-78.550	21/08/2013	0	209.764
2152204001001 - 1 - 010104 Materiales de Oficina Sermus									
11-2.441	2441	28/09/2013	MAT. ESCRIT. A. NEGHME	81.056.900-K	YANULAQUE Y CIA LTDA	F-300.838	26/08/2013	0	175.823
11-2.442	2442	28/09/2013	MAT. ESCRIT. A. N. MEMO	81.056.900-K		F-300.836	26/08/2013	0	289.297
11-2.442	2442	28/09/2013	MAT. ESCRIT. A. N. MEMO	81.056.900-K		F-300.837	26/08/2013	0	25.675
2152204001001 - 1 - 010105 Materiales de Oficina Sermus									
11-2.420	2420	26/09/2013	PILAS SAPUNAR M:374	77.339.180-7	COMERCIAL SERCODATA I	F-73.703	23/08/2013	0	73.697
2152204001001 - 1 - 010107 Materiales de Oficina Sermus									
11-2.408	2408	25/09/2013	MAT. ESCRIT.SAN	79.723.240-8	SOC.CHANG Y CIA.LTDA.	F-93.897	22/08/2013	0	345.915
11-2.408	2408	25/09/2013	MAT. ESCRIT.SAN	79.723.240-8		F-93.898	22/08/2013	0	101.210
* Total por Sub Programa								-----	-1.690.963
** Total por pagar Cuenta									-1.690.963
2152204001002 - 1 - 010117 Material Unidad de Reproducciones									
11-2.403	2403	25/09/2013	MASTER y TINTAS	76.493.820-8	IMPORTADORA INTERNA	F-5.194	28/08/2013	0	401.433
* Total por Sub Programa								-----	-401.433
** Total por pagar Cuenta									-401.433
2152204003001 - 1 - 010113 Productos Quimicos									
11-2.413	2413	25/09/2013	BLOQUEADOR SOLAR LAS	79.723.240-8	SOC.CHANG Y CIA.LTDA.	F-94.126	03/09/2013	0	28.600
* Total por Sub Programa								-----	-28.600
** Total por pagar Cuenta									-28.600
2152204004001 - 1 - 010102 Produc.Farmaceuticos Farmacia Central									
11-943	943	11/05/2013	PENICILINA/KETORPOFEN	76.121.329-6	SOCIEDAD FARMACEUTIC	F-32	17/10/2012	0	144.168
11-2.425	2425	26/09/2013	SÜERO AL	78.307.040-5	FARMACEUTICA SANTIA	F-64.793	24/05/2013	0	61.297
11-2.427	2427	26/09/2013	LOVASTATINA 20 MG/	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	F-39.109		0	49.007
11-2.427	2427	26/09/2013	LOVASTATINA 20 MG/	77.596.940-7		F-40.240		0	56.992
11-2.427	2427	26/09/2013	LOVASTATINA 20 MG/	77.596.940-7		F-42.588		0	23.733
2152204004001 - 1 - 010103 Produc.Farmaceuticos Farmacia Central									
11-943	943	11/05/2013	PENICILINA/KETORPOFEN	76.121.329-6	SOCIEDAD FARMACEUTIC	F-32	17/10/2012	0	144.168
11-2.425	2425	26/09/2013	SUERO AL	78.307.040-5	FARMACEUTICA SANTIA	F-64.793	24/05/2013	0	61.297
11-2.427	2427	26/09/2013	LOVASTATINA 20 MG/	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	F-39.109		0	50.403
11-2.427	2427	26/09/2013	LOVASTATINA 20 MG/	77.596.940-7		F-40.240		0	56.992
11-2.427	2427	26/09/2013	LOVASTATINA 20 MG/	77.596.940-7		F-42.588		0	23.733
2152204004001 - 1 - 010104 Produc.Farmaceuticos Farmacia Central									
11-943	943	11/05/2013	PENICILINA/KETORPOFEN	76.121.329-6	SOCIEDAD FARMACEUTIC	F-32	17/10/2012	0	144.168
11-2.425	2425	26/09/2013	SUERO AL	78.307.040-5	FARMACEUTICA SANTIA	F-64.793	24/05/2013	0	61.297
11-2.427	2427	26/09/2013	LOVASTATINA 20 MG/	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	F-39.109		0	50.403
11-2.427	2427	26/09/2013	LOVASTATINA 20 MG/	77.596.940-7		F-40.240		0	56.992
11-2.427	2427	26/09/2013	LOVASTATINA 20 MG/	77.596.940-7		F-42.588		0	23.733
2152204004001 - 1 - 010105 Produc.Farmaceuticos Farmacia Central									
11-943	943	11/05/2013	PENICILINA/KETORPOFEN	76.121.329-6	SOCIEDAD FARMACEUTIC	F-32	17/10/2012	0	144.168
11-2.425	2425	26/09/2013	SUERO AL	78.307.040-5	FARMACEUTICA SANTIA	F-64.793	24/05/2013	0	61.297
11-2.427	2427	26/09/2013	LOVASTATINA 20 MG/	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	F-39.109		0	50.403
11-2.427	2427	26/09/2013	LOVASTATINA 20 MG/	77.596.940-7		F-40.240		0	56.990
11-2.427	2427	26/09/2013	LOVASTATINA 20 MG/	77.596.940-7		F-42.588		0	23.733

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (30/09/2013)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152204004001 - 1 - 010106 Produc.Farmaceuticos Farmacia Central									
11-943	943	11/05/2013	PENICILINA/KETORPOFEN	76.121.329-6	SOCIEDAD FARMACEUTIC	F-40	10/12/2012	0	48.084
11-2.425	2425	26/09/2013	SUERO AL	78.307.040-5	FARMACEUTICA SANTIA	F-64.793	24/05/2013	0	20.445
11-2.427	2427	26/09/2013	LOVASTATINA 20 MG/	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	F-39.109		0	16.801
11-2.427	2427	26/09/2013	LOVASTATINA 20 MG/	77.596.940-7		F-40.240		0	20.458
11-2.427	2427	26/09/2013	LOVASTATINA 20 MG/	77.596.940-7		F-42.588		0	9.892
2152204004001 - 1 - 010107 Produc.Farmaceuticos Farmacia Central									
11-943	943	11/05/2013	PENICILINA/KETORPOFEN	76.121.329-6	SOCIEDAD FARMACEUTIC	F-42	10/12/2012	0	31.999
11-2.425	2425	26/09/2013	SUERO AL	78.307.040-5	FARMACEUTICA SANTIA	F-64.793	24/05/2013	0	13.605
11-2.427	2427	26/09/2013	LOVASTATINA 20 MG/	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	F-39.109		0	11.181
11-2.427	2427	26/09/2013	LOVASTATINA 20 MG/	77.596.940-7		F-40.240		0	13.614
11-2.427	2427	26/09/2013	LOVASTATINA 20 MG/	77.596.940-7		F-42.588		0	6.582
2152204004001 - 1 - 010108 Produc.Farmaceuticos Farmacia Central									
11-943	943	11/05/2013	PENICILINA/KETORPOFEN	76.121.329-6	SOCIEDAD FARMACEUTIC	F-55	30/01/2013	0	31.827
11-2.425	2425	26/09/2013	SUERO AL	78.307.040-5	FARMACEUTICA SANTIA	F-64.793	24/05/2013	0	13.532
11-2.427	2427	26/09/2013	LOVASTATINA 20 MG/	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	F-39.109		0	10.998
11-2.427	2427	26/09/2013	LOVASTATINA 20 MG/	77.596.940-7		F-40.240		0	13.540
11-2.427	2427	26/09/2013	LOVASTATINA 20 MG/	77.596.940-7		F-42.588		0	6.508
2152204004001 - 1 - 010109 Produc.Farmaceuticos Farmacia Central									
11-943	943	11/05/2013	PENICILINA/KETORPOFEN	76.121.329-6	SOCIEDAD FARMACEUTIC	F-55	30/01/2013	0	31.999
11-2.425	2425	26/09/2013	SUERO AL	78.307.040-5	FARMACEUTICA SANTIA	F-64.793	24/05/2013	0	13.605
11-2.427	2427	26/09/2013	LOVASTATINA 20 MG/	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	F-39.109		0	11.181
11-2.427	2427	26/09/2013	LOVASTATINA 20 MG/	77.596.940-7		F-40.240		0	13.614
11-2.427	2427	26/09/2013	LOVASTATINA 20 MG/	77.596.940-7		F-42.588		0	6.582
2152204004001 - 1 - 010110 Produc.Farmaceuticos Farmacia Central									
11-943	943	11/05/2013	PENICILINA/KETORPOFEN	76.121.329-6	SOCIEDAD FARMACEUTIC	F-55	30/01/2013	0	48.084
11-2.425	2425	26/09/2013	SUERO AL	78.307.040-5	FARMACEUTICA SANTIA	F-64.793	24/05/2013	0	20.445
11-2.427	2427	26/09/2013	LOVASTATINA 20 MG/	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	F-39.109		0	16.801
11-2.427	2427	26/09/2013	LOVASTATINA 20 MG/	77.596.940-7		F-40.240		0	20.458
11-2.427	2427	26/09/2013	LOVASTATINA 20 MG/	77.596.940-7		F-42.588		0	9.892
2152204004001 - 1 - 010111 Produc.Farmaceuticos Farmacia Central									
11-943	943	11/05/2013	PENICILINA/KETORPOFEN	76.121.329-6	SOCIEDAD FARMACEUTIC	F-55	30/01/2013	0	48.084
11-2.425	2425	26/09/2013	SUERO AL	78.307.040-5	FARMACEUTICA SANTIA	F-64.793	24/05/2013	0	20.445
11-2.427	2427	26/09/2013	LOVASTATINA 20 MG/	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	F-39.109		0	16.801
11-2.427	2427	26/09/2013	LOVASTATINA 20 MG/	77.596.940-7		F-40.240		0	20.458
11-2.427	2427	26/09/2013	LOVASTATINA 20 MG/	77.596.940-7		F-42.588		0	9.892
2152204004001 - 1 - 010112 Produc.Farmaceuticos Farmacia Central									
11-943	943	11/05/2013	PENICILINA/KETORPOFEN	76.121.329-6	SOCIEDAD FARMACEUTIC	F-55	30/01/2013	0	48.084
11-2.425	2425	26/09/2013	SUERO AL	78.307.040-5	FARMACEUTICA SANTIA	F-64.793	24/05/2013	0	20.445
11-2.427	2427	26/09/2013	LOVASTATINA 20 MG/	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	F-39.109		0	16.801
11-2.427	2427	26/09/2013	LOVASTATINA 20 MG/	77.596.940-7		F-40.240		0	20.458
11-2.427	2427	26/09/2013	LOVASTATINA 20 MG/	77.596.940-7		F-42.588		0	9.892
2152204004001 - 1 - 010121 Produc.Farmaceuticos Farmacia Central									
11-2.427	2427	26/09/2013	LOVASTATINA 20 MG/	77.596.940-7		F-42.588		0	23.733
* Total por Sub Programa									-2.061.794
** Total por pagar Cuenta									-2.061.794
2152204005001001 - 1 - 010102 Insumos Farmacia Central									
11-2.425	2425	26/09/2013	SUERO AL	78.307.040-5	FARMACEUTICA SANTIA	F-64.721	23/05/2013	0	29.756
11-2.426	2426	26/09/2013	SUERO	78.307.040-5		F-64.732		0	33.327
11-2.426	2426	26/09/2013	SUERO	78.307.040-5		F-64.733		0	37.492
2152204005001001 - 1 - 010103 Insumos Farmacia Central									
11-2.425	2425	26/09/2013	SUERO AL	78.307.040-5		F-64.721	23/05/2013	0	29.756
11-2.426	2426	26/09/2013	SUERO	78.307.040-5		F-64.732		0	33.327
11-2.426	2426	26/09/2013	SUERO	78.307.040-5		F-64.733		0	37.492
2152204005001001 - 1 - 010104 Insumos Farmacia Central									
11-2.425	2425	26/09/2013	SUERO AL	78.307.040-5		F-64.721	23/05/2013	0	29.756
11-2.426	2426	26/09/2013	SUERO	78.307.040-5		F-64.732		0	33.327
11-2.426	2426	26/09/2013	SUERO	78.307.040-5		F-64.733		0	37.492
2152204005001001 - 1 - 010105 Insumos Farmacia Central									
11-2.425	2425	26/09/2013	SUERO AL	78.307.040-5		F-64.721	23/05/2013	0	29.756
11-2.426	2426	26/09/2013	SUERO	78.307.040-5		F-64.732		0	33.327
11-2.426	2426	26/09/2013	SUERO	78.307.040-5		F-64.733		0	37.492
2152204005001001 - 1 - 010106 Insumos Farmacia Central									
11-2.425	2425	26/09/2013	SUERO AL	78.307.040-5		F-64.721	23/05/2013	0	9.925
11-2.426	2426	26/09/2013	SUERO	78.307.040-5		F-64.732		0	11.116
11-2.426	2426	26/09/2013	SUERO	78.307.040-5		F-64.733		0	12.505
2152204005001001 - 1 - 010107 Insumos Farmacia Central									
11-2.425	2425	26/09/2013	SUERO AL	78.307.040-5		F-64.721	23/05/2013	0	6.605

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/09/2013)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-2.426	2426	26/09/2013	SUERO	78.307.040-5		F-64.732		0	7.397
11-2.426	2426	26/09/2013	SUERO	78.307.040-5		F-64.733		0	8.322
2152204005001001 - 1 - 010108 Insumos Farmacia Central									
11-2.425	2425	26/09/2013	SUERO AL	78.307.040-5		F-64.721	23/05/2013	0	6.566
11-2.426	2426	26/09/2013	SUERO	78.307.040-5		F-64.732		0	7.354
11-2.426	2426	26/09/2013	SUERO	78.307.040-5		F-64.733		0	8.278
2152204005001001 - 1 - 010109 Insumos Farmacia Central									
11-2.425	2425	26/09/2013	SUERO AL	78.307.040-5		F-64.721	23/05/2013	0	6.605
11-2.426	2426	26/09/2013	SUERO	78.307.040-5		F-64.732		0	7.397
11-2.426	2426	26/09/2013	SUERO	78.307.040-5		F-64.733		0	8.322
2152204005001001 - 1 - 010110 Insumos Farmacia Central									
11-2.425	2425	26/09/2013	SUERO AL	78.307.040-5		F-64.721	23/05/2013	0	9.925
11-2.426	2426	26/09/2013	SUERO	78.307.040-5		F-64.732		0	11.116
11-2.426	2426	26/09/2013	SUERO	78.307.040-5		F-64.733		0	12.505
2152204005001001 - 1 - 010111 Insumos Farmacia Central									
11-2.425	2425	26/09/2013	SUERO AL	78.307.040-5		F-64.721	23/05/2013	0	9.925
11-2.426	2426	26/09/2013	SUERO	78.307.040-5		F-64.732		0	11.116
11-2.426	2426	26/09/2013	SUERO	78.307.040-5		F-64.733		0	12.505
2152204005001001 - 1 - 010112 Insumos Farmacia Central									
11-2.425	2425	26/09/2013	SUERO AL	78.307.040-5		F-64.721	23/05/2013	0	9.925
11-2.426	2426	26/09/2013	SUERO	78.307.040-5		F-64.732		0	11.116
11-2.426	2426	26/09/2013	SUERO	78.307.040-5		F-64.733		0	12.505
* Total por Sub Programa									-603.330
** Total por pagar Cuenta									-603.330
2152204005001002 - 1 - 010102 Insumos Dental									
11-2.307	2307	11/09/2013	ACEITE PARA TURBINA	77.239.430-6	MURUA Y ASOCIADOS LT	F-24.192	26/08/2013	0	63.340
11-2.424	2424	26/09/2013	ANESTESIA TOPICA	76.271.360-8	MAYORDENT DENTAL LT	F-166.863	20/05/2013	0	62.179
2152204005001002 - 1 - 010103 Insumos Dental									
11-2.307	2307	11/09/2013	ACEITE PARA TURBINA	77.239.430-6	MURUA Y ASOCIADOS LT	F-24.192	26/08/2013	0	63.340
11-2.424	2424	26/09/2013	ANESTESIA TOPICA	76.271.360-8	MAYORDENT DENTAL LT	F-166.863	20/05/2013	0	62.179
2152204005001002 - 1 - 010104 Insumos Dental									
11-2.307	2307	11/09/2013	ACEITE PARA TURBINA	77.239.430-6	MURUA Y ASOCIADOS LT	F-24.192	26/08/2013	0	63.340
11-2.424	2424	26/09/2013	ANESTESIA TOPICA	76.271.360-8	MAYORDENT DENTAL LT	F-166.863	20/05/2013	0	62.179
2152204005001002 - 1 - 010105 Insumos Dental									
11-2.307	2307	11/09/2013	ACEITE PARA TURBINA	77.239.430-6	MURUA Y ASOCIADOS LT	F-24.192	26/08/2013	0	63.340
11-2.424	2424	26/09/2013	ANESTESIA TOPICA	76.271.360-8	MAYORDENT DENTAL LT	F-166.863	20/05/2013	0	62.179
2152204005001002 - 1 - 010106 Insumos Dental									
11-2.307	2307	11/09/2013	ACEITE PARA TURBINA	77.239.430-6	MURUA Y ASOCIADOS LT	F-24.192	26/08/2013	0	26.372
11-2.424	2424	26/09/2013	ANESTESIA TOPICA	76.271.360-8	MAYORDENT DENTAL LT	F-166.863	20/05/2013	0	20.739
2152204005001002 - 1 - 010107 Insumos Dental									
11-2.307	2307	11/09/2013	ACEITE PARA TURBINA	77.239.430-6	MURUA Y ASOCIADOS LT	F-24.192	26/08/2013	0	17.568
11-2.424	2424	26/09/2013	ANESTESIA TOPICA	76.271.360-8	MAYORDENT DENTAL LT	F-166.863	20/05/2013	0	13.801
2152204005001002 - 1 - 010108 Insumos Dental									
11-2.307	2307	11/09/2013	ACEITE PARA TURBINA	77.239.430-6	MURUA Y ASOCIADOS LT	F-24.192	26/08/2013	0	17.486
11-2.424	2424	26/09/2013	ANESTESIA TOPICA	76.271.360-8	MAYORDENT DENTAL LT	F-166.863	20/05/2013	0	13.726
2152204005001002 - 1 - 010109 Insumos Dental									
11-2.307	2307	11/09/2013	ACEITE PARA TURBINA	77.239.430-6	MURUA Y ASOCIADOS LT	F-24.192	26/08/2013	0	17.568
11-2.424	2424	26/09/2013	ANESTESIA TOPICA	76.271.360-8	MAYORDENT DENTAL LT	F-166.863	20/05/2013	0	13.801
2152204005001002 - 1 - 010110 Insumos Dental									
11-2.307	2307	11/09/2013	ACEITE PARA TURBINA	77.239.430-6	MURUA Y ASOCIADOS LT	F-24.192	26/08/2013	0	26.372
11-2.424	2424	26/09/2013	ANESTESIA TOPICA	76.271.360-8	MAYORDENT DENTAL LT	F-166.863	20/05/2013	0	20.739
2152204005001002 - 1 - 010111 Insumos Dental									
11-2.307	2307	11/09/2013	ACEITE PARA TURBINA	77.239.430-6	MURUA Y ASOCIADOS LT	F-24.192	26/08/2013	0	26.372
11-2.424	2424	26/09/2013	ANESTESIA TOPICA	76.271.360-8	MAYORDENT DENTAL LT	F-166.863	20/05/2013	0	20.739
2152204005001002 - 1 - 010112 Insumos Dental									
11-2.307	2307	11/09/2013	ACEITE PARA TURBINA	77.239.430-6	MURUA Y ASOCIADOS LT	F-24.192	26/08/2013	0	26.372
11-2.424	2424	26/09/2013	ANESTESIA TOPICA	76.271.360-8	MAYORDENT DENTAL LT	F-166.863	20/05/2013	0	20.739
2152204005001002 - 1 - 010121 Insumos Dental									
11-2.307	2307	11/09/2013	ACEITE PARA TURBINA	77.239.430-6	MURUA Y ASOCIADOS LT	F-24.192	26/08/2013	0	63.340
* Total por Sub Programa									-847.810
** Total por pagar Cuenta									-847.810
2152204005002 - 1 - 010102 Laboratorio Clinico									
11-2.200	2200	04/09/2013	FENOL CRISTALIZADO	80.621.200-8	MERCK S.A.	F-1.404.617	30/07/2013	0	52.152
11-2.333	2333	16/09/2013	INSUMOS M:105	84.609.600-0	MANUFACTURAS ART. DE G	F-253.382	06/09/2013	0	35.813
2152204005002 - 1 - 010103 Laboratorio Clinico									
11-2.200	2200	04/09/2013	FENOL CRISTALIZADO	80.621.200-8	MERCK S.A.	F-1.404.617	30/07/2013	0	52.152
11-2.333	2333	16/09/2013	INSUMOS M:105	84.609.600-0	MANUFACTURAS ART. DE G	F-253.382	06/09/2013	0	35.813

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/09/2013)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152204005002	- 1 - 010104		Laboratorio Clinico						
11-2.200	2200	04/09/2013	FENOL CRISTALIZADO	80.621.200-8	MERCK S.A.	F-1.404.617	30/07/2013	0	52.152
11-2.333	2333	16/09/2013	INSUMOS M:105	84.609.600-0	MANUFATURAS ART. DE G	F-253.382	06/09/2013	0	35.813
2152204005002	- 1 - 010105		Laboratorio Clinico						
11-2.200	2200	04/09/2013	FENOL CRISTALIZADO	80.621.200-8	MERCK S.A.	F-1.404.617	30/07/2013	0	52.152
11-2.333	2333	16/09/2013	INSUMOS M:105	84.609.600-0	MANUFATURAS ART. DE G	F-253.382	06/09/2013	0	35.813
2152204005002	- 1 - 010106		Laboratorio Clinico						
11-2.200	2200	04/09/2013	FENOL CRISTALIZADO	80.621.200-8	MERCK S.A.	F-1.404.617	30/07/2013	0	17.394
11-2.333	2333	16/09/2013	INSUMOS M:105	84.609.600-0	MANUFATURAS ART. DE G	F-253.382	06/09/2013	0	14.927
2152204005002	- 1 - 010107		Laboratorio Clinico						
11-2.200	2200	04/09/2013	FENOL CRISTALIZADO	80.621.200-8	MERCK S.A.	F-1.404.617	30/07/2013	0	11.575
11-2.333	2333	16/09/2013	INSUMOS M:105	84.609.600-0	MANUFATURAS ART. DE G	F-253.382	06/09/2013	0	9.933
2152204005002	- 1 - 010108		Laboratorio Clinico						
11-2.200	2200	04/09/2013	FENOL CRISTALIZADO	80.621.200-8	MERCK S.A.	F-1.404.617	30/07/2013	0	11.516
11-2.333	2333	16/09/2013	INSUMOS M:105	84.609.600-0	MANUFATURAS ART. DE G	F-253.382	06/09/2013	0	9.825
2152204005002	- 1 - 010109		Laboratorio Clinico						
11-2.200	2200	04/09/2013	FENOL CRISTALIZADO	80.621.200-8	MERCK S.A.	F-1.404.617	30/07/2013	0	11.575
11-2.333	2333	16/09/2013	INSUMOS M:105	84.609.600-0	MANUFATURAS ART. DE G	F-253.382	06/09/2013	0	9.933
2152204005002	- 1 - 010110		Laboratorio Clinico						
11-2.200	2200	04/09/2013	FENOL CRISTALIZADO	80.621.200-8	MERCK S.A.	F-1.404.617	30/07/2013	0	17.394
11-2.333	2333	16/09/2013	INSUMOS M:105	84.609.600-0	MANUFATURAS ART. DE G	F-253.382	06/09/2013	0	14.927
2152204005002	- 1 - 010111		Laboratorio Clinico						
11-2.200	2200	04/09/2013	FENOL CRISTALIZADO	80.621.200-8	MERCK S.A.	F-1.404.617	30/07/2013	0	17.394
11-2.333	2333	16/09/2013	INSUMOS M:105	84.609.600-0	MANUFATURAS ART. DE G	F-253.382	06/09/2013	0	14.927
2152204005002	- 1 - 010112		Laboratorio Clinico						
11-2.200	2200	04/09/2013	FENOL CRISTALIZADO	80.621.200-8	MERCK S.A.	F-1.404.617	30/07/2013	0	17.394
11-2.333	2333	16/09/2013	INSUMOS M:105	84.609.600-0	MANUFATURAS ART. DE G	F-253.382	06/09/2013	0	14.927
2152204005002	- 1 - 010121		Laboratorio Clinico						
11-2.333	2333	16/09/2013	INSUMOS M:105	84.609.600-0		F-253.382	06/09/2013	0	35.813
* Total por Sub Programa									-581.314
** Total por pagar Cuenta									-581.314
2152204005004	- 1 - 010101		Pacientes Postrados						
11-1.972	1972	16/08/2013	INSUMOS POSTRADOS	78.124.770-7	CODIMED CHILE LTDA.	F-114.548	15/07/2013	0	98.381
11-1.972	1972	16/08/2013	INSUMOS POSTRADOS	78.124.770-7		F-114.652	25/07/2013	0	68.277
* Total por Sub Programa									-166.658
** Total por pagar Cuenta									-166.658
2152204005005	- 1 - 010104		Otras depend. Mat. Util. Quirurgicos						
11-2.402	2402	25/09/2013	INSUMOS CURACIONES	8.094.064-5	CAVALLA ALASTAUHEY MA	F-843		0	125.545
11-2.461	2461	30/09/2013	SABANILLAS DESECH.	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRAL	F-7.496.387	28/08/2013	0	572.985
2152204005005	- 1 - 010105		Otras depend. Mat. Util. Quirurgicos						
11-2.402	2402	25/09/2013	INSUMOS CURACIONES	8.094.064-5	CAVALLA ALASTAUHEY MA	F-843		0	16.006
2152204005005	- 1 - 010119		Otras depend. Mat. Util. Quirurgicos						
11-2.462	2462	30/09/2013	APOSITO ESTERIL	84.609.600-0	MANUFATURAS ART. DE G	F-251.711	07/08/2013	0	660.569
2152204005005	- 1 - 010121		Otras depend. Mat. Util. Quirurgicos						
11-2.449	2449	28/09/2013	PAPEL ELECTRO M:20	78.060.400-K	IMPORTADORA DE PRODU	F-65.778	20/08/2013	0	40.936
11-2.450	2450	28/09/2013	PAPEL ELECTRO M:20	78.027.120-5	DISTRIBUIDORA DE PRODU	F-99.072	10/08/2013	0	522.672
* Total por Sub Programa									-1.938.713
** Total por pagar Cuenta									-1.938.713
2152204007001	- 1 - 010114		Mat. y Útiles de Aseo						
11-2.318	2318	12/09/2013	CAMBIO OBLIG. 614	79.723.240-8	SOC.CHANG Y CIA.LTDA.	F-93.214	24/06/2013	0	195.199
2152204007001	- 1 - 010121		Mat. y Útiles de Aseo						
11-2.443	2443	28/09/2013	INSUMOS PUNTA NORTE	77.316.960-8	EXICLIN CHILE S.A.	F-23.033	08/08/2013	0	150.535
* Total por Sub Programa									-345.734
** Total por pagar Cuenta									-345.734
2152204009001	- 1 - 010103		Insum. Reptos.Acces. Computacionales						
11-2.459	2459	30/09/2013	TABLET SAMSUNG	78.359.230-4	CHILENA DE COMPUTACIO	F-45.404		0	798.767
2152204009001	- 1 - 010107		Insum. Reptos.Acces. Computacionales						
11-2.445	2445	28/09/2013	TINTAS POSTA SAN	76.596.570-5	CARLOS ALBERTO PALMA	F-34.543	22/08/2013	0	95.394
2152204009001	- 1 - 010115		Insum. Reptos.Acces. Computacionales						
11-2.423	2423	26/09/2013	TONER HP INFORMATICA	76.018.259-1	VIVANET LIMITADA	F-3.910	28/08/2013	0	2.150.368
2152204009001	- 1 - 010116		Insum. Reptos.Acces. Computacionales						
11-2.440	2440	28/09/2013	DISCO DURO PARA	99.533.780-0	AMINORTE S.A.	F-22.200	08/08/2013	0	91.144
* Total por Sub Programa									-3.135.673
** Total por pagar Cuenta									-3.135.673
2152204010001	- 1 - 010104		Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles						

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (30/09/2013)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152208999005 - 1 - 010101 Servicio de retiro especiales de Atencion Primaria Salud (REAS)									
11-2.438	2438	28/09/2013	SERVICIO RETIRO	8.305.559-6	SPENCER NÚÑEZ FREDDY C	F-142		0	1.285.200
* Total por Sub Programa									-1.285.200
** Total por pagar Cuenta									-1.285.200
2152209005002 - 1 - 010101 Arriendo de maquinas									
11-1.688	1688	24/07/2013	ARRIENDO IMPRESORA	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	F-1.062.161	20/06/2013	0	82.319
11-1.688	1688	24/07/2013	ARRIENDO IMPRESORA	96.716.060-1		F-1.062.258	21/06/2013	0	79.480
11-1.688	1688	24/07/2013	ARRIENDO IMPRESORA	96.716.060-1		F-1.062.259	21/06/2013	0	82.942
11-1.688	1688	24/07/2013	ARRIENDO IMPRESORA	96.716.060-1		F-1.062.260	21/06/2013	0	116.643
11-1.688	1688	24/07/2013	ARRIENDO IMPRESORA	96.716.060-1		F-1.062.363	24/06/2013	0	95.077
11-1.688	1688	24/07/2013	ARRIENDO IMPRESORA	96.716.060-1		F-1.062.364	24/06/2013	0	104.875
11-1.688	1688	24/07/2013	ARRIENDO IMPRESORA	96.716.060-1		F-1.062.365	24/06/2013	0	123.061
11-2.063	2063	27/08/2013	ARRIENDO IMPRESORA	96.716.060-1		F-1.072.240	30/07/2013	0	99.971
11-2.063	2063	27/08/2013	ARRIENDO IMPRESORA	96.716.060-1		F-1.072.241	30/07/2013	0	99.338
11-2.063	2063	27/08/2013	ARRIENDO IMPRESORA	96.716.060-1		F-1.072.242	30/07/2013	0	116.491
11-2.063	2063	27/08/2013	ARRIENDO IMPRESORA	96.716.060-1		F-1.072.243	30/07/2013	0	93.754
11-2.063	2063	27/08/2013	ARRIENDO IMPRESORA	96.716.060-1		F-1.072.244	30/07/2013	0	127.533
11-2.063	2063	27/08/2013	ARRIENDO IMPRESORA	96.716.060-1		F-1.072.245	30/07/2013	0	87.789
11-2.063	2063	27/08/2013	ARRIENDO IMPRESORA	96.716.060-1		F-1.072.255	30/07/2013	0	131.151
11-2.063	2063	27/08/2013	ARRIENDO IMPRESORA	96.716.060-1		F-1.072.256	30/07/2013	0	100.233
* Total por Sub Programa									-1.540.657
** Total por pagar Cuenta									-1.540.657
2152904 - 1 - 010105 Mobiliario y Otros									
11-2.418	2418	26/09/2013	LAVAFONDO ACERO INOX.	76.169.150-3	ROBERTO FLORES E HIJOS	F-10.552	23/08/2013	0	473.620
* Total por Sub Programa									-473.620
** Total por pagar Cuenta									-473.620
2152906001 - 1 - 010101 Equipos Computacionales y Periféricos									
11-2.459	2459	30/09/2013	TABLET SAMSUNG	78.359.230-4	CHILENA DE COMPUTACIO	F-45.164		0	686.169
2152906001 - 1 - 010102 Equipos Computacionales y Periféricos									
11-2.382	2382	24/09/2013	IMPRESORA INFORMATICA	12.125.928-1	PALMA RIVERA CARLOS	F-10.413	02/07/2013	0	170.884
2152906001 - 1 - 010110 Equipos Computacionales y Periféricos									
11-2.382	2382	24/09/2013	IMPRESORA INFORMATICA	12.125.928-1		F-10.414	02/07/2013	0	173.848
2152906001 - 1 - 010120 Equipos Computacionales y Periféricos									
11-2.381	2381	23/09/2013	COMPUTADOR HPDPTO.	96.669.540-4	INTERGRADE S.A.	F-13.158	21/08/2013	0	475.371
* Total por Sub Programa									-1.506.272
** Total por pagar Cuenta									-1.506.272
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
* Total por Sub Programa									-1.244.444
** Total por pagar Cuenta									-1.244.444
**** Total General									-25.459.274