

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (30/04/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-1.106	1106	29/04/2014	PETROLEO EMERGENCIA	99.520.000-7		F-868.186	16/04/2014	0	154.046
11-1.106	1106	29/04/2014	PETROLEO EMERGENCIA	99.520.000-7		F-868.187	16/04/2014	0	224.045
2152203001001	- 1 - 010113		Para Vehículos Desamu						
11-1.106	1106	29/04/2014	PETROLEO EMERGENCIA	99.520.000-7		F-868.186	16/04/2014	0	924.705
11-1.106	1106	29/04/2014	PETROLEO EMERGENCIA	99.520.000-7		F-868.187	16/04/2014	0	672.000
2152203001001	- 1 - 010121		Para Vehículos Desamu						
11-1.106	1106	29/04/2014	PETROLEO EMERGENCIA	99.520.000-7		F-27.809	16/04/2014	0	308.519
2152203001001	- 1 - 010122		Para Vehículos Desamu						
11-1.106	1106	29/04/2014	PETROLEO EMERGENCIA	99.520.000-7		F-868.187	16/04/2014	0	111.955
* Total por Sub Programa									-3.501.500
** Total por pagar Cuenta									-3.501.500
2152204001001	- 1 - 010101		Materiales de Oficina Sermus						
11-1.085	1085	25/04/2014	MATERIALES DE OFICINA,	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	F-90.679	03/03/2014	0	132.155
11-1.085	1085	25/04/2014	MATERIALES DE OFICINA,	76.067.436-2		F-92.081	19/03/2014	0	19.791
2152204001001	- 1 - 010102		Materiales de Oficina Sermus						
11-1.104	1104	28/04/2014	REC.BOLSAS.STICKER(CES	7.695.706-1	LARRAGUIBEL BORQUEZ J	F-10.070	23/01/2014	0	9.996
2152204001001	- 1 - 010103		Materiales de Oficina Sermus						
11-1.104	1104	28/04/2014	REC.BOLSAS.STICKER(CES	7.695.706-1		F-10.070	23/01/2014	0	9.996
2152204001001	- 1 - 010104		Materiales de Oficina Sermus						
11-1.104	1104	28/04/2014	REC.BOLSAS.STICKER(CES	7.695.706-1		F-10.070	23/01/2014	0	9.996
2152204001001	- 1 - 010105		Materiales de Oficina Sermus						
11-1.104	1104	28/04/2014	REC.BOLSAS.STICKER(CES	7.695.706-1		F-10.070	23/01/2014	0	9.996
11-1.130	1130	29/04/2014	RESMAS PAPEL OFICIO Y	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	F-92.790	28/03/2014	0	417.406
2152204001001	- 1 - 010107		Materiales de Oficina Sermus						
11-1.072	1072	24/04/2014	PILAS ALCALINAS U.	96.670.840-9	DIMERC S.A.	F-5.282.384	25/03/2014	0	84.898
11-1.104	1104	28/04/2014	REC.BOLSAS.STICKER(CES	7.695.706-1	LARRAGUIBEL BORQUEZ J	F-10.070	23/01/2014	0	1.785
11-1.111	1111	29/04/2014	MATERIAL DE ESCRITORIO	7.695.706-1		F-10.329	10/04/2014	0	249.680
11-1.111	1111	29/04/2014	MATERIAL DE ESCRITORIO	7.695.706-1		F-10.330	10/04/2014	0	193.357
2152204001001	- 1 - 010108		Materiales de Oficina Sermus						
11-1.072	1072	24/04/2014	PILAS ALCALINAS U.	96.670.840-9	DIMERC S.A.	F-5.282.384	25/03/2014	0	84.900
11-1.104	1104	28/04/2014	REC.BOLSAS.STICKER(CES	7.695.706-1	LARRAGUIBEL BORQUEZ J	F-10.070	23/01/2014	0	1.785
2152204001001	- 1 - 010109		Materiales de Oficina Sermus						
11-1.104	1104	28/04/2014	REC.BOLSAS.STICKER(CES	7.695.706-1		F-10.070	23/01/2014	0	1.785
2152204001001	- 1 - 010114		Materiales de Oficina Sermus						
11-1.104	1104	28/04/2014	REC.BOLSAS.STICKER(CES	7.695.706-1		F-10.070	23/01/2014	0	2.678
* Total por Sub Programa									-1.230.204
** Total por pagar Cuenta									-1.230.204
2152204003001001	- 1 - 010102		Productos Quimicos Farmacia						
11-488	488	28/02/2014	ALCOHOL 70°	76.511.550-7	SOCIEDAD COMERCIAL LA	F-33.095	16/01/2014	0	226.689
2152204003001001	- 1 - 010103		Productos Quimicos Farmacia						
11-488	488	28/02/2014	ALCOHOL 70°	76.511.550-7		F-32.907	27/12/2013	0	226.689
2152204003001001	- 1 - 010104		Productos Quimicos Farmacia						
11-488	488	28/02/2014	ALCOHOL 70°	76.511.550-7		F-32.907	27/12/2013	0	226.689
2152204003001001	- 1 - 010105		Productos Quimicos Farmacia						
11-488	488	28/02/2014	ALCOHOL 70°	76.511.550-7		F-32.907	27/12/2013	0	226.689
2152204003001001	- 1 - 010106		Productos Quimicos Farmacia						
11-488	488	28/02/2014	ALCOHOL 70°	76.511.550-7		F-32.818	16/12/2013	0	94.482
2152204003001001	- 1 - 010107		Productos Quimicos Farmacia						
11-488	488	28/02/2014	ALCOHOL 70°	76.511.550-7		F-32.818	16/12/2013	0	62.875
2152204003001001	- 1 - 010108		Productos Quimicos Farmacia						
11-488	488	28/02/2014	ALCOHOL 70°	76.511.550-7		F-32.818	16/12/2013	0	62.197
2152204003001001	- 1 - 010109		Productos Quimicos Farmacia						
11-488	488	28/02/2014	ALCOHOL 70°	76.511.550-7		F-32.818	16/12/2013	0	62.875
2152204003001001	- 1 - 010110		Productos Quimicos Farmacia						
11-488	488	28/02/2014	ALCOHOL 70°	76.511.550-7		F-32.818	16/12/2013	0	94.482
2152204003001001	- 1 - 010111		Productos Quimicos Farmacia						
11-488	488	28/02/2014	ALCOHOL 70°	76.511.550-7		F-32.818	16/12/2013	0	94.482
2152204003001001	- 1 - 010112		Productos Quimicos Farmacia						
11-488	488	28/02/2014	ALCOHOL 70°	76.511.550-7		F-32.691	04/12/2013	0	94.482
2152204003001001	- 1 - 010121		Productos Quimicos Farmacia						
11-488	488	28/02/2014	ALCOHOL 70°	76.511.550-7		F-32.691	04/12/2013	0	226.689
* Total por Sub Programa									-1.699.320
** Total por pagar Cuenta									-1.699.320
2152204004001	- 1 - 010102		Produc.Farmaceuticos Farmacia Central						
11-642	642	15/03/2014	IBUPROFENO 200MG/5 ML.	96.026.000-7	CHEMOPHARMA S.A.	F-246.741	21/01/2014	0	402.421
11-934	934	10/04/2014	AMOXICIL.+ ACIDO	76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBE	F-68.732	07/01/2014	0	238.689

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/04/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-1.089	1089	26/04/2014	NITROFURANTOINA.	76.174.812-2	MAURICIO ALFARO ALEG	F-5.010	03/01/2014	0	21.431
11-1.103	1103	28/04/2014	PARACETAMOL GOTAS/	91.575.000-1	SOCOFAR S.A.	F-4.042.396	27/02/2014	0	115.981
2152204004001 - 1 - 010103 Produc.Farmaceuticos Farmacia Central									
11-642	642	15/03/2014	IBUPROFENO 200MG/5 ML.	96.026.000-7	CHEMOPHARMA S.A.	F-246.741	21/01/2014	0	402.421
11-934	934	10/04/2014	AMOXICIL.+ ACIDO	76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBE	F-68.732	07/01/2014	0	238.689
11-1.089	1089	26/04/2014	NITROFURANTOINA.	76.174.812-2	MAURICIO ALFARO ALEG	F-5.010	03/01/2014	0	21.431
11-1.103	1103	28/04/2014	PARACETAMOL GOTAS/	91.575.000-1	SOCOFAR S.A.	F-4.042.396	27/02/2014	0	115.981
2152204004001 - 1 - 010104 Produc.Farmaceuticos Farmacia Central									
11-642	642	15/03/2014	IBUPROFENO 200MG/5 ML.	96.026.000-7	CHEMOPHARMA S.A.	F-246.741	21/01/2014	0	402.421
11-934	934	10/04/2014	AMOXICIL.+ ACIDO	76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBE	F-68.732	07/01/2014	0	238.689
11-1.089	1089	26/04/2014	NITROFURANTOINA.	76.174.812-2	MAURICIO ALFARO ALEG	F-5.010	03/01/2014	0	21.431
11-1.103	1103	28/04/2014	PARACETAMOL GOTAS/	91.575.000-1	SOCOFAR S.A.	F-4.042.396	27/02/2014	0	115.981
2152204004001 - 1 - 010105 Produc.Farmaceuticos Farmacia Central									
11-642	642	15/03/2014	IBUPROFENO 200MG/5 ML.	96.026.000-7	CHEMOPHARMA S.A.	F-246.741	21/01/2014	0	402.421
11-934	934	10/04/2014	AMOXICIL.+ ACIDO	76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBE	F-68.732	07/01/2014	0	238.689
11-1.089	1089	26/04/2014	NITROFURANTOINA.	76.174.812-2	MAURICIO ALFARO ALEG	F-5.010	03/01/2014	0	21.431
11-1.103	1103	28/04/2014	PARACETAMOL GOTAS/	91.575.000-1	SOCOFAR S.A.	F-4.042.396	27/02/2014	0	115.981
2152204004001 - 1 - 010106 Produc.Farmaceuticos Farmacia Central									
11-642	642	15/03/2014	IBUPROFENO 200MG/5 ML.	96.026.000-7	CHEMOPHARMA S.A.	F-246.741	21/01/2014	0	167.726
11-934	934	10/04/2014	AMOXICIL.+ ACIDO	76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBE	F-68.732	07/01/2014	0	99.483
11-1.089	1089	26/04/2014	NITROFURANTOINA.	76.174.812-2	MAURICIO ALFARO ALEG	F-5.010	03/01/2014	0	8.932
11-1.103	1103	28/04/2014	PARACETAMOL GOTAS/	91.575.000-1	SOCOFAR S.A.	F-4.042.396	27/02/2014	0	48.340
2152204004001 - 1 - 010107 Produc.Farmaceuticos Farmacia Central									
11-642	642	15/03/2014	IBUPROFENO 200MG/5 ML.	96.026.000-7	CHEMOPHARMA S.A.	F-246.741	21/01/2014	0	111.616
11-934	934	10/04/2014	AMOXICIL.+ ACIDO	76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBE	F-68.732	07/01/2014	0	66.203
11-1.089	1089	26/04/2014	NITROFURANTOINA.	76.174.812-2	MAURICIO ALFARO ALEG	F-5.010	03/01/2014	0	5.944
11-1.103	1103	28/04/2014	PARACETAMOL GOTAS/	91.575.000-1	SOCOFAR S.A.	F-4.042.396	27/02/2014	0	32.169
2152204004001 - 1 - 010108 Produc.Farmaceuticos Farmacia Central									
11-642	642	15/03/2014	IBUPROFENO 200MG/5 ML.	96.026.000-7	CHEMOPHARMA S.A.	F-246.741	21/01/2014	0	110.409
11-934	934	10/04/2014	AMOXICIL.+ ACIDO	76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBE	F-68.732	07/01/2014	0	65.491
11-1.089	1089	26/04/2014	NITROFURANTOINA.	76.174.812-2	MAURICIO ALFARO ALEG	F-5.010	03/01/2014	0	5.879
11-1.103	1103	28/04/2014	PARACETAMOL GOTAS/	91.575.000-1	SOCOFAR S.A.	F-4.042.396	27/02/2014	0	31.820
2152204004001 - 1 - 010109 Produc.Farmaceuticos Farmacia Central									
11-642	642	15/03/2014	IBUPROFENO 200MG/5 ML.	96.026.000-7	CHEMOPHARMA S.A.	F-246.741	21/01/2014	0	111.616
11-934	934	10/04/2014	AMOXICIL.+ ACIDO	76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBE	F-68.732	07/01/2014	0	66.203
11-1.089	1089	26/04/2014	NITROFURANTOINA.	76.174.812-2	MAURICIO ALFARO ALEG	F-5.010	03/01/2014	0	5.944
11-1.103	1103	28/04/2014	PARACETAMOL GOTAS/	91.575.000-1	SOCOFAR S.A.	F-4.042.396	27/02/2014	0	32.169
2152204004001 - 1 - 010110 Produc.Farmaceuticos Farmacia Central									
11-642	642	15/03/2014	IBUPROFENO 200MG/5 ML.	96.026.000-7	CHEMOPHARMA S.A.	F-246.741	21/01/2014	0	167.726
11-934	934	10/04/2014	AMOXICIL.+ ACIDO	76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBE	F-68.732	07/01/2014	0	99.483
11-1.089	1089	26/04/2014	NITROFURANTOINA.	76.174.812-2	MAURICIO ALFARO ALEG	F-5.010	03/01/2014	0	8.932
11-1.103	1103	28/04/2014	PARACETAMOL GOTAS/	91.575.000-1	SOCOFAR S.A.	F-4.042.396	27/02/2014	0	48.340
2152204004001 - 1 - 010111 Produc.Farmaceuticos Farmacia Central									
11-642	642	15/03/2014	IBUPROFENO 200MG/5 ML.	96.026.000-7	CHEMOPHARMA S.A.	F-246.741	21/01/2014	0	167.726
11-934	934	10/04/2014	AMOXICIL.+ ACIDO	76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBE	F-68.732	07/01/2014	0	99.483
11-1.089	1089	26/04/2014	NITROFURANTOINA.	76.174.812-2	MAURICIO ALFARO ALEG	F-5.010	03/01/2014	0	8.932
11-1.103	1103	28/04/2014	PARACETAMOL GOTAS/	91.575.000-1	SOCOFAR S.A.	F-4.042.396	27/02/2014	0	48.340
2152204004001 - 1 - 010112 Produc.Farmaceuticos Farmacia Central									
11-642	642	15/03/2014	IBUPROFENO 200MG/5 ML.	96.026.000-7	CHEMOPHARMA S.A.	F-246.741	21/01/2014	0	167.726
11-934	934	10/04/2014	AMOXICIL.+ ACIDO	76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBE	F-68.732	07/01/2014	0	99.483
11-1.089	1089	26/04/2014	NITROFURANTOINA.	76.174.812-2	MAURICIO ALFARO ALEG	F-5.010	03/01/2014	0	8.932
11-1.103	1103	28/04/2014	PARACETAMOL GOTAS/	91.575.000-1	SOCOFAR S.A.	F-4.042.396	27/02/2014	0	48.340
2152204004001 - 1 - 010121 Produc.Farmaceuticos Farmacia Central									
11-642	642	15/03/2014	IBUPROFENO 200MG/5 ML.	96.026.000-7	CHEMOPHARMA S.A.	F-246.741	21/01/2014	0	402.421
11-934	934	10/04/2014	AMOXICIL.+ ACIDO	76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBE	F-68.732	07/01/2014	0	238.689
11-1.089	1089	26/04/2014	NITROFURANTOINA.	76.174.812-2	MAURICIO ALFARO ALEG	F-5.010	03/01/2014	0	21.431
11-1.103	1103	28/04/2014	PARACETAMOL GOTAS/	91.575.000-1	SOCOFAR S.A.	F-4.042.396	27/02/2014	0	115.981
* Total por Sub Programa									-5.835.997
** Total por pagar Cuenta									-5.835.997
2152204004002 - 1 - 010102 Produc.Farmaceuticos Laboratorio Clinico									
11-880	880	07/04/2014	TIRAS REACTIVAS M:209	82.999.400-3	PRODUCTOS ROCHE CHILE	F-229.541	14/01/2014	0	293.661
11-1.082	1082	25/04/2014	MULTIDISCOS-SENSIDISCO	79.728.570-6	FARMALATINA LTDA.	F-39.860	15/04/2014	0	142.332
11-1.109	1109	29/04/2014	SUEROS M:270	96.560.900-8	COMERCIAL A & B S.A.	F-99.566	27/03/2014	0	36.289
11-1.120	1120	29/04/2014	REACTIVOS	96.659.920-0	BIOMERIEUX CHILE S.A.	F-176.747	09/04/2014	0	15.972
2152204004002 - 1 - 010103 Produc.Farmaceuticos Laboratorio Clinico									
11-880	880	07/04/2014	TIRAS REACTIVAS M:209	82.999.400-3	PRODUCTOS ROCHE CHILE	F-229.541	14/01/2014	0	293.661
11-1.082	1082	25/04/2014	MULTIDISCOS-SENSIDISCO	79.728.570-6	FARMALATINA LTDA.	F-39.860	15/04/2014	0	142.332

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (30/04/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-1.083	1083	25/04/2014	CINTA ADHESIVA	92.288.000-K	DROGUERIA HOFMANN S	F-1.312.399	24/02/2014	0	111.590
11-1.097	1097	28/04/2014	CINTA ADHESIVA	80.447.400-5	MUNNICH PHARMA MEDI	F-845.879	24/02/2014	0	160.762
2152204005001001 - 1 - 010107 Insumos Farmacia Central									
11-1.083	1083	25/04/2014	CINTA ADHESIVA	92.288.000-K	DROGUERIA HOFMANN S	F-1.312.399	24/02/2014	0	74.259
11-1.097	1097	28/04/2014	CINTA ADHESIVA	80.447.400-5	MUNNICH PHARMA MEDI	F-845.879	24/02/2014	0	106.982
2152204005001001 - 1 - 010108 Insumos Farmacia Central									
11-1.083	1083	25/04/2014	CINTA ADHESIVA	92.288.000-K	DROGUERIA HOFMANN S	F-1.312.399	24/02/2014	0	73.454
11-1.097	1097	28/04/2014	CINTA ADHESIVA	80.447.400-5	MUNNICH PHARMA MEDI	F-845.879	24/02/2014	0	105.823
2152204005001001 - 1 - 010109 Insumos Farmacia Central									
11-1.083	1083	25/04/2014	CINTA ADHESIVA	92.288.000-K	DROGUERIA HOFMANN S	F-1.312.399	24/02/2014	0	74.259
11-1.097	1097	28/04/2014	CINTA ADHESIVA	80.447.400-5	MUNNICH PHARMA MEDI	F-845.879	24/02/2014	0	106.982
2152204005001001 - 1 - 010110 Insumos Farmacia Central									
11-1.083	1083	25/04/2014	CINTA ADHESIVA	92.288.000-K	DROGUERIA HOFMANN S	F-1.312.399	24/02/2014	0	111.590
11-1.097	1097	28/04/2014	CINTA ADHESIVA	80.447.400-5	MUNNICH PHARMA MEDI	F-845.879	24/02/2014	0	160.762
2152204005001001 - 1 - 010111 Insumos Farmacia Central									
11-1.083	1083	25/04/2014	CINTA ADHESIVA	92.288.000-K	DROGUERIA HOFMANN S	F-1.312.399	24/02/2014	0	111.590
11-1.097	1097	28/04/2014	CINTA ADHESIVA	80.447.400-5	MUNNICH PHARMA MEDI	F-845.879	24/02/2014	0	160.762
2152204005001001 - 1 - 010112 Insumos Farmacia Central									
11-1.083	1083	25/04/2014	CINTA ADHESIVA	92.288.000-K	DROGUERIA HOFMANN S	F-1.312.399	24/02/2014	0	111.590
11-1.097	1097	28/04/2014	CINTA ADHESIVA	80.447.400-5	MUNNICH PHARMA MEDI	F-845.879	24/02/2014	0	160.762
2152204005001001 - 1 - 010121 Insumos Farmacia Central									
11-1.083	1083	25/04/2014	CINTA ADHESIVA	92.288.000-K	DROGUERIA HOFMANN S	F-1.312.399	24/02/2014	0	267.735
11-1.097	1097	28/04/2014	CINTA ADHESIVA	80.447.400-5	MUNNICH PHARMA MEDI	F-845.879	24/02/2014	0	385.712
* Total por Sub Programa									-4.898.402
** Total por pagar Cuenta									-4.898.402
2152204005005 - 1 - 010103 Otras depend. Mat. Util. Quirurgicos									
11-1.105	1105	29/04/2014	SABANILLAS, GORROS Y	76.171.754-5	BIOXCELL MEDICAL SUPP	F-1.424	10/03/2014	0	2.569.448
2152204005005 - 1 - 010104 Otras depend. Mat. Util. Quirurgicos									
11-1.112	1112	29/04/2014	SABANILLAS AMADOR	93.366.000-1	COMERCIAL LBF LIMITAD	F-75.355	06/04/2014	0	77.291
2152204005005 - 1 - 010121 Otras depend. Mat. Util. Quirurgicos									
11-1.122	1122	29/04/2014	BOQUILLAS ESPIROMETRO	6.135.309-7	CASTAGNETO ARANCIBIA	F-7.685	07/04/2014	0	410.193
* Total por Sub Programa									-3.056.932
** Total por pagar Cuenta									-3.056.932
2152204006001 - 1 - 010104 Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros, Sermus									
11-1.110	1110	29/04/2014	MAT. ASEO AMADOR	9.926.946-4	CARRASCO FLORES WILM	F-102.833	16/04/2014	0	11.381
2152204006001 - 1 - 010107 Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros, Sermus									
11-1.126	1126	29/04/2014	MATERIAL DE ASEO (	9.926.946-4		F-102.634	28/03/2014	0	98.284
2152204006001 - 1 - 010116 Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros, Sermus									
11-1.139	1139	30/04/2014	MATERIAL DE ASEO	9.926.946-4		F-102.733		0	17.981
* Total por Sub Programa									-127.646
** Total por pagar Cuenta									-127.646
2152204007001 - 1 - 010101 Mat. y Útiles de Aseo									
11-1.141	1141	30/04/2014	MAT.ASEO.DIRECCION	9.454.737-7	LAFUENTE FERNANDEZ A	F-35.429	14/04/2014	0	339.448
2152204007001 - 1 - 010102 Mat. y Útiles de Aseo									
11-1.086	1086	26/04/2014	DETERGENTE	96.604.460-8	ECOLAB. S.A.	F-820.142	31/01/2014	0	341.685
11-1.104	1104	28/04/2014	REC.BOLSAS.STICKER(CES	7.695.706-1	LARRAGUIBEL BORQUEZ J	F-10.070	23/01/2014	0	17.720
11-1.141	1141	30/04/2014	MAT.ASEO.DIRECCION	9.454.737-7	LAFUENTE FERNANDEZ A	F-35.430	14/04/2014	0	8.925
2152204007001 - 1 - 010103 Mat. y Útiles de Aseo									
11-1.086	1086	26/04/2014	DETERGENTE	96.604.460-8	ECOLAB. S.A.	F-820.142	31/01/2014	0	341.685
11-1.104	1104	28/04/2014	REC.BOLSAS.STICKER(CES	7.695.706-1	LARRAGUIBEL BORQUEZ J	F-10.070	23/01/2014	0	17.720
11-1.140	1140	30/04/2014	BASUREROS CESFAM IRIS	76.216.692-5	SOCIEDAD CONSULTORA Y	F-554	07/04/2014	0	83.300
2152204007001 - 1 - 010104 Mat. y Útiles de Aseo									
11-1.086	1086	26/04/2014	DETERGENTE	96.604.460-8	ECOLAB. S.A.	F-820.142	31/01/2014	0	341.685
11-1.104	1104	28/04/2014	REC.BOLSAS.STICKER(CES	7.695.706-1	LARRAGUIBEL BORQUEZ J	F-10.070	23/01/2014	0	17.720
11-1.110	1110	29/04/2014	MAT. ASEO AMADOR	9.926.946-4	CARRASCO FLORES WILM	F-102.833	16/04/2014	0	548.908
2152204007001 - 1 - 010105 Mat. y Útiles de Aseo									
11-1.086	1086	26/04/2014	DETERGENTE	96.604.460-8	ECOLAB. S.A.	F-820.142	31/01/2014	0	341.685
11-1.104	1104	28/04/2014	REC.BOLSAS.STICKER(CES	7.695.706-1	LARRAGUIBEL BORQUEZ J	F-10.070	23/01/2014	0	17.720
2152204007001 - 1 - 010106 Mat. y Útiles de Aseo									
11-1.086	1086	26/04/2014	DETERGENTE	96.604.460-8	ECOLAB. S.A.	F-820.142	31/01/2014	0	142.411
2152204007001 - 1 - 010107 Mat. y Útiles de Aseo									
11-1.086	1086	26/04/2014	DETERGENTE	96.604.460-8		F-820.142	31/01/2014	0	94.770
11-1.104	1104	28/04/2014	REC.BOLSAS.STICKER(CES	7.695.706-1	LARRAGUIBEL BORQUEZ J	F-10.070	23/01/2014	0	3.164
11-1.126	1126	29/04/2014	MATERIAL DE ASEO (	9.926.946-4	CARRASCO FLORES WILM	F-102.635	28/03/2014	0	773.358
2152204007001 - 1 - 010108 Mat. y Útiles de Aseo									
11-1.086	1086	26/04/2014	DETERGENTE	96.604.460-8	ECOLAB. S.A.	F-820.142	31/01/2014	0	93.747

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/04/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-1.104	1104	28/04/2014	REC.BOLSAS.STICKER(CES	7.695.706-1	LARRAGUIBEL BORQUEZ J	F-10.070	23/01/2014	0	3.164
2152204007001	- 1 - 010109		Mat. y Útiles de Aseo						
11-1.086	1086	26/04/2014	DETERGENTE	96.604.460-8	ECOLAB. S.A.	F-820.142	31/01/2014	0	94.770
11-1.104	1104	28/04/2014	REC.BOLSAS.STICKER(CES	7.695.706-1	LARRAGUIBEL BORQUEZ J	F-10.070	23/01/2014	0	3.163
2152204007001	- 1 - 010110		Mat. y Útiles de Aseo						
11-1.086	1086	26/04/2014	DETERGENTE	96.604.460-8	ECOLAB. S.A.	F-820.142	31/01/2014	0	142.411
2152204007001	- 1 - 010111		Mat. y Útiles de Aseo						
11-1.086	1086	26/04/2014	DETERGENTE	96.604.460-8		F-820.142	31/01/2014	0	142.411
2152204007001	- 1 - 010112		Mat. y Útiles de Aseo						
11-1.086	1086	26/04/2014	DETERGENTE	96.604.460-8		F-820.142	31/01/2014	0	142.411
11-1.119	1119	29/04/2014	ARTICULOS DE ASEO	9.926.946-4	CARRASCO FLORES WILM	F-102.562	12/03/2014	0	196.927
11-1.119	1119	29/04/2014	ARTICULOS DE ASEO	9.926.946-4		F-102.563	12/03/2014	0	206.060
2152204007001	- 1 - 010114		Mat. y Útiles de Aseo						
11-1.104	1104	28/04/2014	REC.BOLSAS.STICKER(CES	7.695.706-1	LARRAGUIBEL BORQUEZ J	F-10.070	23/01/2014	0	4.746
2152204007001	- 1 - 010115		Mat. y Útiles de Aseo						
11-1.104	1104	28/04/2014	REC.BOLSAS.STICKER(CES	7.695.706-1		F-10.070	23/01/2014	0	7.424
2152204007001	- 1 - 010116		Mat. y Útiles de Aseo						
11-1.139	1139	30/04/2014	MATERIAL DE ASEO	9.926.946-4	CARRASCO FLORES WILM	F-102.733		0	84.346
2152204007001	- 1 - 010121		Mat. y Útiles de Aseo						
11-1.086	1086	26/04/2014	DETERGENTE	96.604.460-8	ECOLAB. S.A.	F-820.142	31/01/2014	0	341.685
* Total por Sub Programa									-4.895.169
** Total por pagar Cuenta									-4.895.169
2152204009001	- 1 - 010103		Insum. Reptos.Acces. Computacionales						
11-1.100	1100	28/04/2014	TONER IMPRESORA	76.596.570-5	CARLOS ALBERTO PALMA	F-39.562	28/02/2014	0	462.918
2152204009001	- 1 - 010105		Insum. Reptos.Acces. Computacionales						
11-1.096	1096	28/04/2014	IMPRESORA Y TONER	77.339.180-7	COMERCIAL SERCODATA I	F-76.847	17/02/2014	0	288.614
2152204009001	- 1 - 010121		Insum. Reptos.Acces. Computacionales						
11-1.091	1091	26/04/2014	CAMBIO OBLIG. 121	78.359.230-4	CHILENA DE COMPUTACIO	F-49.717	24/01/2014	0	426.542
* Total por Sub Programa									-1.178.074
** Total por pagar Cuenta									-1.178.074
2152204010001	- 1 - 010103		Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles						
11-1.073	1073	24/04/2014	MAT. P/FAB. MOSQUETERO	79.766.850-8	SOLARI HERMANOS S.A.	F-108.553	31/03/2014	0	246.844
2152204010001	- 1 - 010104		Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles						
11-1.110	1110	29/04/2014	MAT. ASEO AMADOR	9.926.946-4	CARRASCO FLORES WILM	F-102.834	16/04/2014	0	3.001
11-1.116	1116	29/04/2014	MAT.MANTMO.CECOSF	99.583.830-3	DISTRIBUIDORA DE MATEF	F-35.092	21/04/2014	0	24.157
2152204010001	- 1 - 010105		Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles						
11-1.073	1073	24/04/2014	MAT. P/FAB. MOSQUETERO	79.766.850-8	SOLARI HERMANOS S.A.	F-108.553	31/03/2014	0	17.838
2152204010001	- 1 - 010107		Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles						
11-1.126	1126	29/04/2014	MATERIAL DE ASEO (	9.926.946-4	CARRASCO FLORES WILM	F-102.634	28/03/2014	0	4.511
2152204010001	- 1 - 010110		Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles						
11-1.116	1116	29/04/2014	MAT.MANTMO.CECOSF	99.583.830-3	DISTRIBUIDORA DE MATEF	F-35.092	21/04/2014	0	887.895
* Total por Sub Programa									-1.184.246
** Total por pagar Cuenta									-1.184.246
2152204012001	- 1 - 010119		Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos Desamu						
11-1.123	1123	29/04/2014	MAT. MADERA MANT.	92.648.000-6	MADERAS ENCO S.A.	F-33.779	27/03/2014	0	543.305
11-1.123	1123	29/04/2014	MAT. MADERA MANT.	92.648.000-6		F-34.200	27/03/2014	0	22.258
* Total por Sub Programa									-565.563
** Total por pagar Cuenta									-565.563
2152204013001	- 1 - 010102		Equipos Menores Desamu						
11-1.075	1075	24/04/2014	FONENDOSCOPIO	77.190.880-2	SOC. IMPORTADORA OPTIV	F-31.594	08/04/2014	0	75.446
2152204013001	- 1 - 010103		Equipos Menores Desamu						
11-1.108	1108	29/04/2014	VENTILADORES CESFAM	6.673.415-3	ESTAY ALBOLEDA ANTONI	F-1.704	14/03/2014	0	208.964
2152204013001	- 1 - 010104		Equipos Menores Desamu						
11-791	791	25/03/2014	CAMBIO DE OBLIGACION	76.131.446-7	ABUMED LTDA.	F-611	11/03/2014	0	243.236
2152204013001	- 1 - 010105		Equipos Menores Desamu						
11-1.071	1071	24/04/2014	MEGAFONOS-PREV.RIESG	76.253.130-5	COMERCIALIZADORA CH	F-1.195	09/04/2014	0	34.990
11-1.121	1121	29/04/2014	ESCALERA CESFAM	76.218.641-1	SOCIEDAD DE ENSEÑANZA	F-645	04/04/2014	0	237.881
11-1.124	1124	29/04/2014	BALANZA TALLIMETRO.	76.045.456-7	ADVANCED MEDICAL SI	F-1.804	11/03/2014	0	570.010
2152204013001	- 1 - 010106		Equipos Menores Desamu						
11-1.071	1071	24/04/2014	MEGAFONOS-PREV.RIESG	76.253.130-5	COMERCIALIZADORA CH	F-1.195	09/04/2014	0	34.989
2152204013001	- 1 - 010119		Equipos Menores Desamu						
11-1.113	1113	29/04/2014	TERMOMETRO	6.135.309-7	CASTAGNETO ARANCIBIA	F-7.757	15/04/2014	0	122.167
* Total por Sub Programa									-1.527.683
** Total por pagar Cuenta									-1.527.683
2152204014001	- 1 - 010102		Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico						

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/04/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-1.104	1104	28/04/2014	REC.BOLSAS.STICKER(CES	7.695.706-1	LARRAGUIBEL BORQUEZ J	F-10.070	23/01/2014	0	31.038
2152204014001	- 1 - 010103		Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico						
11-1.104	1104	28/04/2014	REC.BOLSAS.STICKER(CES	7.695.706-1		F-10.070	23/01/2014	0	18.203
2152204014001	- 1 - 010104		Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico						
11-1.104	1104	28/04/2014	REC.BOLSAS.STICKER(CES	7.695.706-1		F-10.070	23/01/2014	0	19.064
2152204014001	- 1 - 010105		Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico						
11-1.104	1104	28/04/2014	REC.BOLSAS.STICKER(CES	7.695.706-1		F-10.070	23/01/2014	0	3.905
2152204014001	- 1 - 010107		Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico						
11-1.104	1104	28/04/2014	REC.BOLSAS.STICKER(CES	7.695.706-1		F-10.070	23/01/2014	0	2.423
2152204014001	- 1 - 010108		Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico						
11-1.104	1104	28/04/2014	REC.BOLSAS.STICKER(CES	7.695.706-1		F-10.070	23/01/2014	0	30.358
2152204014001	- 1 - 010114		Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico						
11-1.104	1104	28/04/2014	REC.BOLSAS.STICKER(CES	7.695.706-1		F-10.070	23/01/2014	0	12.264
2152204014001	- 1 - 010115		Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico						
11-1.104	1104	28/04/2014	REC.BOLSAS.STICKER(CES	7.695.706-1		F-10.070	23/01/2014	0	18.179
* Total por Sub Programa									-135.434
** Total por pagar Cuenta									-135.434
2152204999001	- 1 - 010102		Otros Gastos Sermus						
11-1.114	1114	29/04/2014	CARROS	15.300.443-9	FELIU SOTO PAOLA ANDRE	F-498		0	475.986
2152204999001	- 1 - 010103		Otros Gastos Sermus						
11-1.114	1114	29/04/2014	CARROS	15.300.443-9		F-498		0	475.986
2152204999001	- 1 - 010104		Otros Gastos Sermus						
11-791	791	25/03/2014	CAMBIO DE OBLIGACION	76.131.446-7	ABUMED LTDA.	F-611	11/03/2014	0	2.261
11-1.114	1114	29/04/2014	CARROS	15.300.443-9	FELIU SOTO PAOLA ANDRE	F-498		0	475.986
2152204999001	- 1 - 010105		Otros Gastos Sermus						
11-1.114	1114	29/04/2014	CARROS	15.300.443-9		F-498		0	475.986
2152204999001	- 1 - 010106		Otros Gastos Sermus						
11-1.095	1095	28/04/2014	PREVENCIONISTA M:01	86.887.200-4	COMERCIALIZADORA DE A	F-628.722	21/03/2014	0	218.461
2152204999001	- 1 - 010107		Otros Gastos Sermus						
11-1.070	1070	24/04/2014	GUANTES NITRILO	6.135.309-7	CASTAGNETO ARANCIBIA	F-7.569	21/03/2014	0	64.260
11-1.095	1095	28/04/2014	PREVENCIONISTA M:01	86.887.200-4	COMERCIALIZADORA DE A	F-628.722	21/03/2014	0	218.460
11-1.114	1114	29/04/2014	CARROS	15.300.443-9	FELIU SOTO PAOLA ANDRE	F-498		0	475.986
2152204999001	- 1 - 010108		Otros Gastos Sermus						
11-1.095	1095	28/04/2014	PREVENCIONISTA M:01	86.887.200-4	COMERCIALIZADORA DE A	F-625.199	21/03/2014	0	218.460
2152204999001	- 1 - 010109		Otros Gastos Sermus						
11-1.095	1095	28/04/2014	PREVENCIONISTA M:01	86.887.200-4		F-625.199	21/03/2014	0	218.460
2152204999001	- 1 - 010121		Otros Gastos Sermus						
11-1.114	1114	29/04/2014	CARROS	15.300.443-9	FELIU SOTO PAOLA ANDRE	F-498		0	475.984
* Total por Sub Programa									-3.796.276
** Total por pagar Cuenta									-3.796.276
2152205001	- 1 - 010113		Electricidad						
11-1.138	1138	30/04/2014	Por Consumo de Energía	96.542.120-3	EMELARI S.A.	B-15.863.065	21/04/2014	0	166.300
* Total por Sub Programa									-166.300
** Total por pagar Cuenta									-166.300
2152205005	- 1 - 010101		Telefonía Fija						
11-1.049	1049	23/04/2014	Por Consumo de Telefonía Red	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	F-32.869.225	01/04/2014	0	16.759
11-1.049	1049	23/04/2014	Por Consumo de Telefonía Red	90.635.000-9		F-32.869.246	01/04/2014	0	16.759
2152205005	- 1 - 010106		Telefonía Fija						
11-1.049	1049	23/04/2014	Por Consumo de Telefonía Red	90.635.000-9		F-32.869.250	01/04/2014	0	19.381
2152205005	- 1 - 010107		Telefonía Fija						
11-1.049	1049	23/04/2014	Por Consumo de Telefonía Red	90.635.000-9		F-32.869.240	01/04/2014	0	16.759
* Total por Sub Programa									-69.658
** Total por pagar Cuenta									-69.658
2152206002001	- 1 - 010103		Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos Desamu						
11-1.128	1128	29/04/2014	BALATAS	5.026.504-8	GODOY DIAZ OSVALDO E	F-45.391	31/03/2014	0	125.200
2152206002001	- 1 - 010107		Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos Desamu						
11-1.128	1128	29/04/2014	BALATAS	5.026.504-8		F-45.391	31/03/2014	0	215.200
* Total por Sub Programa									-340.400
** Total por pagar Cuenta									-340.400
2152207001001	- 1 - 010101		Servicios de Publicidad Desamu						
11-1.107	1107	29/04/2014	BALANCE ANUAL	84.295.700-1	EMPRESA PERIODISTICA E	F-113.361	28/03/2014	0	777.603
* Total por Sub Programa									-777.603
** Total por pagar Cuenta									-777.603
2152207002002001	- 1 - 010119		Programa Piloto Vida Sana, alcohol en APS 2013 Res. 2579						
11-1.129	1129	29/04/2014	4000 FOTOCOPIAS TEST	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-8.167	27/01/2014	0	149.940

