

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2015 HASTA 31/03/2015**

Impreso : 24/04/2015 15:02:14

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
16	01/01/2015	092448000-9	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	corresponde a compra de medicamentos Bodega Farmacia CESFAM Cabrero	FACTURA	272027	05/07/2011	215-34-07-000-000-000	150,797	150,797
17	01/01/2015	076669630-9	OPKO CHILE S.A.	corresponde a compra de medicamentos	FACTURA	41019	19/10/2011	215-34-07-000-000-000	149,940	149,940
18	01/01/2015	006092496-1	JUAN ALBERTO MORA MUÑOZ	Compra termómetros digitales para Bodega Farmacia, NP N° 9661.	FACTURA	25830	22/10/2013	215-34-07-000-000-000	112,455	112,455
19	01/01/2015	086821000-1	INMED DROGUERIA LIMITADA	Compra insumos y accesorios dentales, NP N° 10014,10016. Programa Odontológico Integral. Desde 4083-52-LE13.	FACTURA	74897	20/12/2013	215-34-07-000-000-000	94,605	94,605
20	01/01/2015	060910000-1	UNIVERSIDAD DE CHILE	Asistencia a las XXXI Jornadas Chilenas de Salud Pública Sra. Nora Rebolledo F. y Sra. Alexia Morales S., los días 24 y 25 de Octubre 2013, NP N° 9882.	FACTURA	946223	30/10/2013	215-34-07-000-000-000	130,000	130,000
21	01/01/2015	096613250-7	LABIN CHILE S.A.	Compra reactivos y accesorios para Laboratorio Clínico, NP N° 10402.	FACTURA	79812	18/12/2013	215-34-07-000-000-000	233,240	233,240
22	01/01/2015	096689970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	Compra cable para computación, NP N° 10084.	FACTURA	446375	12/09/2013	215-34-07-000-000-000	9,044	9,044
28	01/01/2015	078307040-5	FARMACEUTICA SANTIAGO LIMITADA	Compra medicamentos para Cesfam Cabrero, NP N° 68. Desde 4083-32-R114.	FACTURA	79314	12/08/2014	215-34-07-000-000-000	37,775	37,775
45	01/01/2015	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICALS COMERC., IMPORT., EXP. Y DIST. LTDA.	Compra medicamentos, NP N° 96. Programa Resolutividad en APS. Desde 4083-61-LE14.	FACTURA	43274	13/11/2014	215-34-07-000-000-000	91,311	91,311
47	01/01/2015	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA.	Compra medicamentos para Bodega farmacia, NP N° 101. Desde 4083-61-LE14.	FACTURA	101151	28/11/2014	215-34-07-000-000-000	105,148	105,148

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2015 HASTA 31/03/2015

Impreso : 24/04/2015 15:02:14

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
54	01/01/2015	091575000-1	SOCOFAR S.A.	Compra medicamentos, NP N° 67,68,70. Desde 4083-52-L114.	FACTURA	4450360	29/09/2014	215-34-07-000-000-000	22,074	22,074
55	01/01/2015	091575000-1	SOCOFAR S.A.	Compra medicamentos, NP N° 67,68,70. Desde 4083-52-L114.	FACTURA	4450368	29/09/2014	215-34-07-000-000-000	66,223	66,223
56	01/01/2015	091575000-1	SOCOFAR S.A.	Compra medicamentos, NP N° 67,68,70. Desde 4083-52-L114.	FACTURA	4450485	29/09/2014	215-34-07-000-000-000	147,262	147,262
64	01/01/2015	094544000-7	PHARMA INVESTI DE CHILE S.A.	Compra medicamentos, NP N° 96. Programa Resolutividad en APS. Desde 4083-34-LP13.	FACTURA	63613	07/10/2014	215-34-07-000-000-000	2,170,560	2,170,560
75	01/01/2015	091871000-0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	Compra medicamentos, NP N° 91,92,93. Programa Complemento GES. Desde 4083-61-LE14.	FACTURA	291388	17/11/2014	215-34-07-000-000-000	42,840	42,840
90	01/01/2015	085025400-1	SOC. DE MANUFACT. DE EQUIPOS DENTALES LIMITADA	Compra insumos, NP N° 9907,9909. Programa Odontológico Adulto. Desde ID 4083-64-LE14.	FACTURA	169238	31/12/2014	215-34-07-000-000-000	109,236	109,236
94	01/01/2015	085025400-1	SOC. DE MANUFACT. DE EQUIPOS DENTALES LIMITADA	Compra insumos, NP N° 9905,9906. Programa Odontológico Integral. Desde ID 4083-64-LE14.	FACTURA	169240	31/12/2014	215-34-07-000-000-000	774,815	774,815
100	01/01/2015	096756540-7	B BRAUN MEDICAL SPA	Compra insumos médicos NP N° 9970,9972. Programa Fondo de Farmacia para Enfermedades Crónicas no Transmisibles. Desde 4083-57-L114.	FACTURA	346808	30/12/2014	215-34-07-000-000-000	139,944	139,944
105	01/01/2015	091575000-1	SOCOFAR S.A.	Compra medicamentos para Cesfam Cabrero y Cesfam Monte Aguila, NP N° 52,53,54. Desde 4083-22-LE14.	FACTURA	4614296	22/12/2014	215-34-07-000-000-000	106,862	106,862

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2015 HASTA 31/03/2015

Impreso : 24/04/2015 15:02:14

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
106	01/01/2015	091575000-1	SOCOFAR S.A.	Compra medicamentos para Cesfam Cabrero y Cesfam Monte Aguila, NP N° 52,53,54. Desde 4083-22-LE14.	FACTURA	4614745	22/12/2014	215-34-07-000-000-000	112,532	112,532
108	01/01/2015	091575000-1	SOCOFAR S.A.	Compra medicamentos para Bodega farmacia, NP N° 31,33.	FACTURA	3993647	31/01/2014	215-34-07-000-000-000	995,572	995,572
229	05/02/2015	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.	Consumo Eléctrico período desde el 17/12/2014 al 16/01/2015, Cesfam Cabrero.	FACTURA	2907870	21/01/2015	215-22-05-001-000-000	105,136	105,136
230	05/02/2015	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.	Consumo Eléctrico período desde el 17/12/2014 al 16/01/2015, Sapu.	FACTURA	2907871	21/01/2015	215-22-05-001-000-000	477,419	477,419
231	05/02/2015	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.	Consumo Eléctrico período desde el 19/12/2014 al 20/01/2015, Sala de atención Cesfam Monte Aguila.	FACTURA	2909947	23/01/2015	215-22-05-001-000-000	4,981	4,981
232	05/02/2015	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.	Consumo Eléctrico período desde el 19/12/2014 al 20/01/2015 Cesfam Monte Aguila.	FACTURA	2909948	23/01/2015	215-22-05-001-000-000	215,363	215,363
233	05/02/2015	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.	Consumo Eléctrico período desde el 17/12/2014 al 16/01/2015, Centro de Rehabilitación.	BOLETA	22308357	21/01/2015	215-22-05-001-000-000	60,875	60,875
281	25/02/2015	077017950-5	EQUIMED ELECTRONICA LTDA.	Compra mesa toma de muestras, NP N° 10422. Programa Complementario GES APS Municipal. Desde 4083-63-L114.	FACTURA	12729	27/01/2015	215-29-04-000-000-000	208,250	208,250
312	02/03/2015	076317229-5	DISTRIBUIDORA NIKIRUKA LIMITADA	Compra insumos médicos, NP N° 98. Programa Complemento Laboratorio Complemento Ges. Desde 4083-76-L114.	FACTURA	655	30/01/2015	215-22-04-005-000-000	285,303	285,303

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2015 HASTA 31/03/2015

Impreso : 24/04/2015 15:02:14

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
320	02/03/2015	076228262-3	COMERCIAL DIPROSALUD LTDA.	Compra insumos médicos, NP N° 98. Programa Complemento Laboratorio Complemento Ges. Desde 4083-76-L114.	FACTURA	1483	30/01/2015	215-22-04-005-000-000	389,130	389,130
322	02/03/2015	076079782-0	WINPHARM SPA.	Compra medicamentos para Bodega farmacia, NP N° 116,117,118,119,120,121. Desde 4083-34-LP13.	FACTURA	29623	16/01/2015	215-22-04-004-000-000	1,426,215	1,426,215
323	02/03/2015	076079782-0	WINPHARM SPA.	Compra medicamentos para Bodega farmacia, NP N° 116,117,118,119,120,121. Desde 4083-34-LP13.	FACTURA	29624	16/01/2015	215-22-04-004-000-000	990,675	990,675
324	02/03/2015	076079782-0	WINPHARM SPA.	Compra medicamentos para Bodega farmacia, NP N° 116,117,118,119,120,121. Desde 4083-34-LP13.	FACTURA	29625	16/01/2015	215-22-04-004-000-000	1,412,530	1,412,530
325	02/03/2015	076079782-0	WINPHARM SPA.	Compra medicamentos para Bodega farmacia, NP N° 116,117,118,119,120,121. Desde 4083-34-LP13.	FACTURA	29626	16/01/2015	215-22-04-004-000-000	1,760,010	1,760,010
326	02/03/2015	076079782-0	WINPHARM SPA.	Compra medicamentos para Bodega farmacia, NP N° 116,117,118,119,120,121. Desde 4083-34-LP13.	FACTURA	29627	16/01/2015	215-22-04-004-000-000	1,421,158	1,421,158
327	02/03/2015	076079782-0	WINPHARM SPA.	Compra medicamentos para Bodega farmacia, NP N° 116,117,118,119,120,121. Desde 4083-34-LP13.	FACTURA	29629	16/01/2015	215-22-04-004-000-000	4,267,435	4,267,435
328	02/03/2015	076079782-0	WINPHARM SPA.	Compra medicamentos para Bodega farmacia, NP N° 116,117,118,119,120,121. Desde 4083-34-LP13.	FACTURA	29630	16/01/2015	215-22-04-004-000-000	654,738	654,738

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2015 HASTA 31/03/2015

Impreso : 24/04/2015 15:02:14

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
329	02/03/2015	076079782-0	WINPHARM SPA.	Compra medicamentos para Bodega farmacia, NP N° 116,117,118,119,120,121. Desde 4083-34-LP13.	FACTURA	29631	16/01/2015	215-22-04-004-000-000	1,945,650	1,945,650
330	02/03/2015	076079782-0	WINPHARM SPA.	Compra medicamentos para Bodega farmacia, NP N° 116,117,118,119,120,121. Desde 4083-34-LP13.	FACTURA	29633	16/01/2015	215-22-04-004-000-000	1,744,540	1,744,540
331	02/03/2015	076079782-0	WINPHARM SPA.	Compra medicamentos para Bodega farmacia, NP N° 116,117,118,119,120,121. Desde 4083-34-LP13.	FACTURA	29634	16/01/2015	215-22-04-004-000-000	865,725	865,725
332	02/03/2015	076079782-0	WINPHARM SPA.	Compra medicamentos para Bodega farmacia, NP N° 116,117,118,119,120,121. Desde 4083-34-LP13.	FACTURA	29636	16/01/2015	215-22-04-004-000-000	455,014	455,014
333	02/03/2015	076079782-0	WINPHARM SPA.	Compra medicamentos para Bodega farmacia, NP N° 116,117,118,119,120,121. Desde 4083-34-LP13.	FACTURA	29768	21/01/2015	215-22-04-004-000-000	978,775	978,775
334	02/03/2015	076079782-0	WINPHARM SPA.	Compra medicamentos para Bodega farmacia, NP N° 116,117,118,119,120,121. Desde 4083-34-LP13.	FACTURA	29814	23/01/2015	215-22-04-004-000-000	1,904,000	1,904,000
335	02/03/2015	076079782-0	WINPHARM SPA.	Compra medicamentos para Bodega farmacia, NP N° 116,117,118,119,120,121. Desde 4083-34-LP13.	FACTURA	30383	16/02/2015	215-22-04-004-000-000	4,267,340	4,267,340
392	11/03/2015	076271360-8	MAYORDENT DENTAL LIMITADA	Compra insumos odontológicos, NP N° 9916. Programa Ges Odontológico Familiar. Desde 4083-9LE15.	FACTURA	7128	25/02/2015	215-22-04-005-000-000	248,819	248,819

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2015 HASTA 31/03/2015

Impreso : 24/04/2015 15:02:14

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
412	11/03/2015	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA.	Compra nevera eléctrica, NP N° 10106, para Clínica Veterinaria Móvil.	FACTURA	9196	27/02/2015	215-22-04-013-000-000	47,600	47,600
413	11/03/2015	076525840-5	COMERCIALIZADORA NOTEBOOKCENTER LIMITADA	Compra fuente de poder para Bodega DISAMU, OP N° 228.	FACTURA	91848	24/02/2015	215-22-04-009-000-000	22,022	22,022
433	11/03/2015	076348947-7	SOCIEDAD COM. EXPORT. Y DE INVERSIONES SOCOSEP S.A.	Compra medicamentos para Bodega farmacia, NP N° 116,118,119,120,121,122. Desde 4083-6-LE15.	FACTURA	1588	10/02/2015	215-22-04-004-000-000	655,214	655,214
450	16/03/2015	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	Corresponde a Servicio de telefonía fija línea 2410190 de Departamento de Salud.	FACTURA	35125696	10/03/2015	215-22-05-005-000-000	33,212	33,212
451	16/03/2015	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	Corresponde a Servicio de telefonía fija línea 2411152 de Departamento de Salud.	FACTURA	35125697	10/03/2015	215-22-05-005-000-000	26,656	26,656
452	16/03/2015	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	Corresponde a Servicio de telefonía fija línea 2411346, Cefsam Monte Aguila.	FACTURA	35125698	10/03/2015	215-22-05-005-000-000	26,541	26,541
453	16/03/2015	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	Corresponde a Servicio de telefonía fija línea 2419430, Sapu.	FACTURA	35125699	10/03/2015	215-22-05-005-000-000	17,296	17,296
454	16/03/2015	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	Corresponde a Servicio de telefonía fija línea 2419534 de Sapu.	FACTURA	35125700	10/03/2015	215-22-05-005-000-000	28,055	28,055
470	18/03/2015	096981470-6	CONVERSIONES SAN JOSE S.A.	Compra Ambulancia Emergencia Básica, NP N° 10325. Programa Consultorios de Excelencia en AP. Desde 4083-77-LE14.	FACTURA	6463	03/03/2015	215-29-03-000-000-000	22,122,100	22,122,100
471	18/03/2015	096981470-6	CONVERSIONES SAN JOSE S.A.	Compra Ambulancia Emergencia Básica, NP N° 10325. Programa Consultorios de Excelencia en AP. Desde 4083-77-LE14.	FACTURA	6467	06/03/2015	215-29-03-000-000-000	7,830,200	7,830,200

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2015 HASTA 31/03/2015

Impreso : 24/04/2015 15:02:14

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
472	18/03/2015	076199127-2	COMERCIAL LEGUER S.A.	Compra medicamentos veterinarios para Clínica Veterinaria Móvil, NP N° 9242,9243.	FACTURA	8283	05/03/2015	215-22-04-004-000-000	217,726	217,726
473	19/03/2015	087845500-2	TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A.	Servicio de telefonía móvil año 2014 NP N° 9177. Desde 4083-49-LE12.	FACTURA	38416817	01/03/2015	215-22-05-006-000-000	460,420	460,420
523	27/03/2015	089912300-k	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA	Compra teclados y mouses para Bodega DISAMU, OP N° 231.	FACTURA	708365	18/03/2015	215-22-04-009-000-000	93,385	93,385
524	27/03/2015	086821000-1	INMED DROGUERIA LIMITADA	Compra insumos y accesorios médicos, NP N° 87. Programa Resolutividad en APS. Desde 4083-63-L114.	FACTURA	117126	08/01/2015	215-22-04-004-000-000	485,520	485,520
528	27/03/2015	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA.	Compra artículos de escritorio para Bodega DISAMU, OP N° 230.	FACTURA	23879	10/03/2015	215-22-04-001-000-000	412,286	412,286
532	31/03/2015	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	Compra medicamentos para Bodega farmacia, NP N° 118,119,121. Desde 4083-11-L115.	FACTURA	469129	18/03/2015	215-22-04-004-000-000	249,900	249,900
533	31/03/2015	076079782-0	WINPHARM SPA.	Compra medicamentos para Bodega Farmacia, NP N° 133,134,135. Desde 4083-34-LP13.	FACTURA	31523	24/03/2015	215-22-04-004-000-000	3,784,200	3,784,200
534	31/03/2015	076079782-0	WINPHARM SPA.	Compra medicamentos para Bodega Farmacia, NP N° 133,134,135. Desde 4083-34-LP13.	FACTURA	31524	24/03/2015	215-22-04-004-000-000	2,041,278	2,041,278
535	31/03/2015	076079782-0	WINPHARM SPA.	Compra medicamentos para Bodega Farmacia, NP N° 133,134,135. Desde 4083-34-LP13.	FACTURA	31525	24/03/2015	215-22-04-004-000-000	1,022,210	1,022,210
536	31/03/2015	076079782-0	WINPHARM SPA.	Compra medicamentos para Bodega Farmacia, NP N° 133,134,135. Desde 4083-34-LP13.	FACTURA	31526	24/03/2015	215-22-04-004-000-000	1,482,145	1,482,145

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2015 HASTA 31/03/2015**

Impreso : 24/04/2015 15:02:14

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
537	31/03/2015	076079782-0	WINPHARM SPA.	Compra medicamentos para Bodega Farmacia, NP N° 133,134,135. Desde 4083-34-LP13.	FACTURA	31527	24/03/2015	215-22-04-004-000-000	1,721,930	1,721,930
538	31/03/2015	076079782-0	WINPHARM SPA.	Compra medicamentos para Bodega Farmacia, NP N° 133,134,135. Desde 4083-34-LP13.	FACTURA	31528	24/03/2015	215-22-04-004-000-000	587,027	587,027
539	31/03/2015	076079782-0	WINPHARM SPA.	Compra medicamentos para Bodega Farmacia, NP N° 133,134,135. Desde 4083-34-LP13.	FACTURA	31529	24/03/2015	215-22-04-004-000-000	530,145	530,145
540	31/03/2015	076079782-0	WINPHARM SPA.	Compra medicamentos para Bodega Farmacia, NP N° 136.	FACTURA	31449	20/03/2015	215-22-04-004-000-000	1,130,500	1,130,500
541	31/03/2015	076079782-0	WINPHARM SPA.	Compra medicamentos para Bodega Farmacia, NP N° 136.	FACTURA	31450	20/03/2015	215-22-04-004-000-000	1,388,730	1,388,730
542	31/03/2015	076079782-0	WINPHARM SPA.	Compra medicamentos para Bodega Farmacia, NP N° 136.	FACTURA	31451	20/03/2015	215-22-04-004-000-000	841,330	841,330
543	31/03/2015	076079782-0	WINPHARM SPA.	Compra medicamentos para Bodega Farmacia, NP N° 136.	FACTURA	31544	25/03/2015	215-22-04-004-000-000	428,400	428,400
544	31/03/2015	076079782-0	WINPHARM SPA.	Compra medicamentos para Bodega Farmacia, NP N° 130. Desde 4083-34-LP13.	FACTURA	31551	25/03/2015	215-22-04-004-000-000	1,399,440	1,399,440
545	31/03/2015	086397000-8	DIPROMED S.A.	Compra insumos médicos para Bodega farmacia, NP N° 140. Desde 4083-34-LP13.	FACTURA	606790	27/03/2015	215-22-04-005-000-000	1,029,100	1,029,100
546	31/03/2015	086397000-8	DIPROMED S.A.	Compra insumos médicos para Bodega farmacia, NP N° 140. Desde 4083-34-LP13.	FACTURA	606791	27/03/2015	215-22-04-005-000-000	279,269	279,269
552	31/03/2015	096664690-k	PRESERVI S.A.	Servicio de Aseo y Mantenición de Areas Verdes de los Establecimientos de Salud, NP N° 120,10322.	FACTURA	10638	26/02/2015	215-22-08-001-000-000	6,458,757	6,458,757

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2015 HASTA 31/03/2015

Impreso : 24/04/2015 15:02:14

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
554	31/03/2015	076193737-5	SOCIEDAD MEDICA E INVERSIONES MONTECINO Y SAEZ LIMITADA	Servicio Radiografías de caderas pediátricas con informe, NP N° 9002. Progra Imágenes Diagnósticas en APS. Desde 4083-30-L113.	FACTURA	33	30/03/2015	215-22-11-999-003-000	660,000	660,000
556	31/03/2015	013208156-5	ABIGAIL DEL TRANSITO GONZALEZ HORMAZABAL	Servicio de Suministro de Lentes Opticos, NP N° 10600. Programa Resolutividad en APS. Desde 4083-26-LE14.	FACTURA	736	31/03/2015	215-24-01-999-000-000	5,148,297	5,148,297
557	31/03/2015	013208156-5	ABIGAIL DEL TRANSITO GONZALEZ HORMAZABAL	Servicio de Suministro de Lentes Opticos, NP N° 10600. Programa Resolutividad en APS. Desde 4083-26-LE14.	FACTURA	737	31/03/2015	215-24-01-999-000-000	7,127,148	7,127,148
564	31/03/2015	085025400-1	SOC. DE MANUFACT. DE EQUIPOS DENTALES LIMITADA	Compra insumos, NP N° 9905,9906. Programa Odontológico Integral. Desde ID 4083-64-LE14.	FACTURA	170275	12/02/2015	215-22-04-004-000-000	434,767	434,767
565	31/03/2015	085025400-1	SOC. DE MANUFACT. DE EQUIPOS DENTALES LIMITADA	Compra insumos, NP N° 9905,9906. Programa Odontológico Integral. Desde ID 4083-64-LE14.	FACTURA	170402	19/02/2015	215-22-04-004-000-000	658,022	658,022
566	31/03/2015	085025400-1	SOC. DE MANUFACT. DE EQUIPOS DENTALES LIMITADA	Compra insumos, NP N° 9905,9906. Programa Odontológico Integral. Desde ID 4083-64-LE14.	FACTURA	171071	05/03/2015	215-22-04-004-000-000	74,101	74,101
568	31/03/2015	080238000-3	COOPERATIVA ELECTRICA CHARRUA LTDA.	Consumo eléctrico período 30/01/2015 al 28/02/2015 en Posta Charrúa.	FACTURA	113523	01/03/2015	215-22-05-001-000-000	25,571	25,571
569	31/03/2015	080238000-3	COOPERATIVA ELECTRICA CHARRUA LTDA.	Consumo eléctrico período 30/01/2015 al 28/02/2015 en Posta Colicheu.	FACTURA	113533	27/03/2015	215-22-05-001-000-000	52,497	52,497
570	31/03/2015	080238000-3	COOPERATIVA ELECTRICA CHARRUA LTDA.	Consumo eléctrico período 30/01/2015 al 28/02/2015 en Posta Chillancito.	FACTURA	113558	01/03/2015	215-22-05-001-000-000	9,009	9,009
571	31/03/2015	080238000-3	COOPERATIVA ELECTRICA CHARRUA LTDA.	Consumo eléctrico período 30/01/2015 al 28/02/2015 en Posta Quinel.	FACTURA	113565	01/03/2015	215-22-05-001-000-000	18,906	18,906

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2015 HASTA 31/03/2015

Impreso : 24/04/2015 15:02:14

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
572	31/03/2015	080238000-3	COOPERATIVA ELECTRICA CHARRUA LTDA.	Consumo eléctrico período 30/01/2015 al 28/02/2015 en Cesfam Cabrero.	FACTURA	113626	01/03/2015	215-22-05-001-000-000	1,763,432	1,763,432
578	31/03/2015	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL LTDA.	Compra insumos médicos NP N° 139. Programa Resolutividad en APS.	FACTURA	4372	27/03/2015	215-22-04-005-000-000	173,190	173,190
579	31/03/2015	096884770-8	ITF-LABOMED FARMACEUTICA LIMITADA	Compra medicamentos, NP N° 90. Programa Apoyo a la Gestión Local. Desde 4083-82-L114.	FACTURA	33245	31/03/2015	215-22-04-004-000-000	783,020	783,020
594	31/03/2015	076079782-0	WINPHARM SPA.	Compra medicamentos para Bodega Farmacia, NP N° 133,134,135. Desde 4083-34-LP13.	FACTURA	31668	31/03/2015	215-22-04-004-000-000	787,185	787,185
595	31/03/2015	076079782-0	WINPHARM SPA.	Compra medicamentos para Bodega Farmacia, NP N° 133,134,135. Desde 4083-34-LP13.	FACTURA	31699	31/03/2015	215-22-04-004-000-000	440,300	440,300
596	31/03/2015	076079782-0	WINPHARM SPA.	Compra medicamentos para Bodega Farmacia, NP N° 136.	FACTURA	31673	31/03/2015	215-22-04-004-000-000	107,100	107,100
597	31/03/2015	076079782-0	WINPHARM SPA.	Compra medicamentos para Bodega farmacia, NP N° 122. Desde 4083-34-LP13.	FACTURA	29628	16/01/2015	215-22-04-004-000-000	444,465	444,465
598	31/03/2015	076079782-0	WINPHARM SPA.	Compra medicamentos para Bodega farmacia, NP N° 122. Desde 4083-34-LP13.	FACTURA	29632	16/01/2015	215-22-04-004-000-000	428,400	428,400
599	31/03/2015	076079782-0	WINPHARM SPA.	Compra medicamentos para Bodega farmacia, NP N° 122. Desde 4083-34-LP13.	FACTURA	29635	16/01/2015	215-22-04-004-000-000	1,349,460	1,349,460
600	31/03/2015	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL LTDA.	Compra insumos médicos para Bodega farmacia, NP N° 140,142.	FACTURA	4374	27/03/2015	215-22-04-005-000-000	371,848	371,848
607	31/03/2015	076063141-8	SOCIEDAD GRAFICA LIMITADA	Servicio de impresión para Bodega DISAMU. Regulariza facturas N° 3530,3531.	FACTURA	3530	27/03/2015	215-22-07-002-000-000	405,195	405,195

NO INCLUYE DEVENGADOS NULOS CON FECHA
DE TOPE POSTERIOR

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2015 HASTA 31/03/2015

Impreso : 24/04/2015 15:02:14

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
608	31/03/2015	076063141-8	SOCIEDAD GRAFICA LIMITADA	Servicio de impresión para Bodega DISAMU. Regulariza facturas N° 3530,3531.	FACTURA	3531	27/03/2015	215-22-07-002-000-000	185,045	185,045
609	31/03/2015	076079782-0	WINPHARM SPA.	Compra medicamentos para Bodega farmacia, NP N° 122. Desde 4083-34-LP13.	FACTURA	31698	31/03/2015	215-22-04-004-000-000	377,230	377,230
N° de Comprobantes		98				Total			110,568,098	110,568,098