

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2015 HASTA 31/05/2015

Impreso : 10/06/2015 13:40:49

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
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
47	01/01/2015	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBBEAN 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
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

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2015 HASTA 31/05/2015

Impreso : 10/06/2015 13:40:49

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
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
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
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

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2015 HASTA 31/05/2015

Impreso : 10/06/2015 13:40:49

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
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
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
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
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
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

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2015 HASTA 31/05/2015**

**Impreso : 10/06/2015 13:40:49**

<b>Devengado</b>	<b>Fecha</b>	<b>Rut</b>	<b>Nombre</b>	<b>Glosa</b>	<b>Tipo Doc.</b>	<b>N° Doc.</b>	<b>Fecha Emisión</b>	<b>Cuenta</b>	<b>Valor Cuenta</b>	<b>Monto Pendiente</b>
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
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
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

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2015 HASTA 31/05/2015

Impreso : 10/06/2015 13:40:49

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
691	27/04/2015	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	Compra medicamentos para Bodega farmacia, NP N° 118,119,121. Desde 4083-11-L115.	FACTURA	473982	10/04/2015	215-22-04-004-000-000	154,700	154,700
707	30/04/2015	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	Compra medicamentos, NP N° 131,136. Desde 4083-27-LE15.	FACTURA	231607	16/04/2015	215-22-04-004-000-000	78,635	78,635
728	05/05/2015	076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	Compra medicamentos, NP N° 132. Desde 4083-27-LE15.	FACTURA	5811	28/04/2015	215-22-04-004-000-000	37,961	37,961
764	08/05/2015	096995590-3	INTERNATIONAL TELEMEDICAL SYSTEMS CHILE S.A.	Servicio de Arriendo de Equipo Electrocardiógrafo para Cesfam Monte Aguila, Programa Mantenimiento Infraestructua, NP N° 9527. Desde 4083-13-LE13.	FACTURA	11453	30/04/2015	215-22-09-005-000-000	73,950	73,950
765	08/05/2015	096995590-3	INTERNATIONAL TELEMEDICAL SYSTEMS CHILE S.A.	Servicio de Arriendo de Equipo Electrocardiógrafo para Cesfam Monte Aguila, Programa Mantenimiento Infraestructua, NP N° 9527. Desde 4083-13-LE13.	FACTURA	19834	30/04/2015	215-22-09-005-000-000	13,388	13,388
769	11/05/2015	076330149-4	DROGUERIA FARMA CENTRAL SPA	Compra medicamentos, NP N° 135, para Bodega Farmacia. Desde 4083-29-LE15.	FACTURA	5163	30/04/2015	215-22-04-004-000-000	1,751,170	1,751,170
770	11/05/2015	076330149-4	DROGUERIA FARMA CENTRAL SPA	Compra medicamentos, NP N° 135, para Bodega Farmacia. Desde 4083-29-LE15.	FACTURA	5208	05/05/2015	215-22-04-004-000-000	1,176,224	1,176,224
776	13/05/2015	076079782-0	WINPHARM SPA.	Compra medicamentos para Bodega Farmacia, NP N° 133,134,135. Desde 4083-34-LP13.	FACTURA	32605	27/04/2015	215-22-04-004-000-000	160,650	160,650

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2015 HASTA 31/05/2015

Impreso : 10/06/2015 13:40:49

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
777	13/05/2015	076079782-0	WINPHARM SPA.	Compra medicamentos para Bodega Farmacia, NP N° 133,134,135. Desde 4083-34-LP13.	FACTURA	32760	30/04/2015	215-22-04-004-000-000	1,320,900	1,320,900
779	13/05/2015	094544000-7	PHARMA INVESTI DE CHILE S.A.	Compra medicamentos, NP N° 134, para Bodega Farmacia. Desde 4083-29-LE15.	FACTURA	82588	30/04/2015	215-22-04-004-000-000	616,325	616,325
784	13/05/2015	076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	Compra medicamentos, NP N° 130,133,134,135, para Bodega Farmacia. Desde 4083-29-LE15.	FACTURA	5961	30/04/2015	215-22-04-004-000-000	1,505,985	1,505,985
791	15/05/2015	096756540-7	B BRAUN MEDICAL SPA	Compra insumos médicos, NP N° 144.. Programa Fondo de Farmacia para Enfermedades Crónicas. Desde 4083-31-LE15.	FACTURA	364577	08/05/2015	215-22-04-005-000-000	115,430	115,430
806	18/05/2015	071438800-2	COMITE AGUA POTABLE RURAL CHILLANCITO	Corresponde a Servicio de agua potable, meses de Diciembre 2014 a Abril 2015 en Posta Chillancito.	FACTURA	487	13/05/2015	215-22-05-002-000-000	79,901	79,901
807	18/05/2015	080238000-3	COOPERATIVA ELECTRICA CHARRUA LTDA.	Consumo eléctrico período 30/03/2015 al 30/04/2015 en Posta Charrúa.	FACTURA	116147	01/05/2015	215-22-05-001-000-000	27,705	27,705
808	18/05/2015	080238000-3	COOPERATIVA ELECTRICA CHARRUA LTDA.	Consumo eléctrico período 30/03/2015 al 30/04/2015 en Posta Colicheu.	FACTURA	116157	01/05/2015	215-22-05-001-000-000	55,901	55,901
809	18/05/2015	080238000-3	COOPERATIVA ELECTRICA CHARRUA LTDA.	Consumo eléctrico período 30/03/2015 al 30/04/2015 en Posta Chillancito.	FACTURA	116183	01/05/2015	215-22-05-001-000-000	28,201	28,201
810	18/05/2015	080238000-3	COOPERATIVA ELECTRICA CHARRUA LTDA.	Consumo eléctrico período 30/03/2015 al 30/04/2015 en Posta Quinel.	FACTURA	116190	01/05/2015	215-22-05-001-000-000	15,500	15,500
811	18/05/2015	080238000-3	COOPERATIVA ELECTRICA CHARRUA LTDA.	Consumo eléctrico período 30/03/2015 al 30/04/2015 en Cesfam Cabrero.	FACTURA	116254	01/05/2015	215-22-05-001-000-000	1,588,297	1,588,297
818	18/05/2015	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	Compra medicamentos, NP N° 131,136. Desde 4083-27-LE15.	FACTURA	235914	06/05/2015	215-22-04-004-000-000	23,562	23,562

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2015 HASTA 31/05/2015

Impreso : 10/06/2015 13:40:49

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
819	18/05/2015	076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	Compra medicamentos, NP N° 132. Desde 4083-27-LE15.	FACTURA	6053	05/05/2015	215-22-04-004-000-000	89,250	89,250
820	18/05/2015	077261280-k	FALABELLA RETAIL S. A.	Compra modems banda ancha, OP 137, para Cesfam Cabrero.	FACTURA	1956352	30/04/2015	215-22-04-009-000-000	15,980	15,980
823	18/05/2015	076174812-2	MAURICIO ALFARO ALEGRIA PRODUCTOS MEDICOS E.I.R.L.	Compra medicamentos, NP N° 133,134, para Bodega Farmacia. Desde 4083-29-LE15.	FACTURA	11840	05/05/2015	215-22-04-004-000-000	624,348	624,348
824	18/05/2015	076174812-2	MAURICIO ALFARO ALEGRIA PRODUCTOS MEDICOS E.I.R.L.	Compra medicamentos, NP N° 133,134, para Bodega Farmacia. Desde 4083-29-LE15.	FACTURA	11872	07/05/2015	215-22-04-004-000-000	348,907	348,907
825	18/05/2015	076174812-2	MAURICIO ALFARO ALEGRIA PRODUCTOS MEDICOS E.I.R.L.	Compra medicamentos, NP N° 133,134, para Bodega Farmacia. Desde 4083-29-LE15.	FACTURA	11899	08/05/2015	215-22-04-004-000-000	292,383	292,383
831	19/05/2015	096928510-k	EMPRESAS LIPIGAS S.A.	Compra vales de gas NP N° 9996,10331, (OP N° 461 Programa Mejoría de la Equidad), para el Depto. de Salud. Desde 4083-41-L115.	FACTURA	4339402	12/05/2015	215-22-05-003-000-000	1,852,026	1,852,026
833	19/05/2015	012766825-6	JOSE RICHARD CHAVEZ CABEZAS	Compra repuestos y accesorios para Furgón DCLB-14, OP N° 335. Desde 4083-1-LE15.	FACTURA	7025	15/05/2015	215-22-04-011-000-000	76,450	76,450
834	19/05/2015	012766825-6	JOSE RICHARD CHAVEZ CABEZAS	Compra repuestos y accesorios para Furgón ZV-8126, OP N° 334. Desde 4083-1-LE15.	FACTURA	7026	15/05/2015	215-22-04-011-000-000	458,350	458,350
835	19/05/2015	012766825-6	JOSE RICHARD CHAVEZ CABEZAS	Compra repuestos y accesorios para Camioneta BZPK-71, OP N° 336. Desde 4083-1-LE15.	FACTURA	7027	15/05/2015	215-22-04-011-000-000	121,000	121,000
836	19/05/2015	012766825-6	JOSE RICHARD CHAVEZ CABEZAS	Compra repuestos y accesorios para Furgón ZV-8126, OP N° 344. Desde 4083-1-LE15.	FACTURA	7028	15/05/2015	215-22-04-011-000-000	219,200	219,200

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2015 HASTA 31/05/2015

Impreso : 10/06/2015 13:40:49

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
839	20/05/2015	076079782-0	WINPHARM SPA.	Compra medicamentos para Bodega farmacia, NP N° 116,117,118,119,120,121. Desde 4083-34-LP13.	FACTURA	32535	24/04/2015	215-22-04-004-000-000	388,797	388,797
840	20/05/2015	076317229-5	DISTRIBUIDORA NIKIRUKA LIMITADA	Compra insumos médicos, NP N° 144.. Programa Fondo de Farmacia para Enfermedades Crónicas. Desde 4083-31-LE15.	FACTURA	997	08/05/2015	215-22-04-005-000-000	183,260	183,260
841	20/05/2015	081210400-4	REUTTER S A	Compra insumos médicos, NP N° 144.. Programa Fondo de Farmacia para Enfermedades Crónicas. Desde 4083-31-LE15.	FACTURA	307014	12/05/2015	215-22-04-005-000-000	91,392	91,392
842	20/05/2015	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A.	Compra medicamento Metalyse, NP N° 151.. Programa Fondo de Farmacia para Enfermedades Crónicas.	FACTURA	100043	13/05/2015	215-22-04-004-000-000	1,380,400	1,380,400
843	20/05/2015	059077290-9	NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE)	Compra insumos médicos, NP N° 9934. Programa Ges Odontológico .	FACTURA	9075	15/05/2015	215-22-04-005-000-000	262,942	262,942
844	20/05/2015	086397000-8	DIPROMED S.A.	Compra insumos médicos, NP N° 9934. Programa Ges Odontológico . Desde 4083-34-LP13.	FACTURA	609497	15/05/2015	215-22-04-005-000-000	4,420,255	4,420,255
845	20/05/2015	078809560-0	DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIMAK LIMITADA	Compra alimentos, OP N° 460.461, Programa Mejoría de la Equidad.	FACTURA	3301903	19/05/2015	215-22-01-001-000-000	38,839	38,839
846	20/05/2015	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBBEAN LTDA.	Compra medicamentos, NP N° 130,134, para Bodega Farmacia. Desde 4083-29-LE15.	FACTURA	109611	14/05/2015	215-22-04-004-000-000	101,652	101,652
847	20/05/2015	092251000-8	SANOFI-AVENTIS DE CHILE S.A.	Compra medicamentos, NP N° 133, para Bodega Farmacia. Desde 4083-29-LE15.	FACTURA	2011945	15/05/2015	215-22-04-004-000-000	306,306	306,306
848	20/05/2015	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Compra alimentos para Bodega DISAMU, NP N° 8699.	FACTURA	2386	19/05/2015	215-22-01-001-000-000	90,916	90,916



DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2015 HASTA 31/05/2015

Impreso : 10/06/2015 13:40:49

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
849	20/05/2015	076919840-7	BIOSCOM CHILE LIMITADA	Compra insumos médicos, NP N° 140,142, para Bodega farmacia. Desde 4083-31-LE15.	FACTURA	3169	08/05/2015	215-22-04-005-000-000	42,840	42,840
850	25/05/2015	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	Compra medicamentos, NP N° 92. Programa Apoyo a la Gestión. Desde 4083-11-L115.	FACTURA	473983	10/04/2015	215-22-04-004-000-000	154,700	154,700
852	25/05/2015	076462500-5	SURTI VENTAS LIMITADA	Compra alimentos, OP N° 460. Programa Mejoría de la Equidad.	FACTURA	2327341	20/05/2015	215-22-01-001-000-000	76,553	76,553
853	26/05/2015	013952544-2	ALEXIS ALFONSO OLIVARES FERNANDEZ	Servicio de arriendo de fotocopiadora Abril 2015. Regulariza factura N° 26165.	FACTURA	26165	15/05/2015	215-22-09-999-000-000	22,191	22,191
854	26/05/2015	060806000-6	CASA DE MONEDA DE CHILE S.A.	Compra receta estupefacientes, NP N° 148, Para Bodega farmacia. Regulariza factura N° 275386.	FACTURA	275386	07/04/2015	215-22-04-999-000-000	23,562	23,562
855	26/05/2015	060806000-6	CASA DE MONEDA DE CHILE S.A.	Compra receta estupefacientes, NP N° 148, para Bodega farmacia. Regulariza Nota de débito N° 3176.	NOTA DE DEBITO	3176	14/05/2015	215-22-04-999-000-000	8,568	8,568
856	26/05/2015	096683120-0	C.S.G. PENTA SECURITY S.A.	Contrata Seguro de Vehículos para Ambulancia año 2015, NP N° 9184. Desde 4083-56-LE12.	FACTURA	1569151	25/05/2015	215-22-10-002-000-000	321,210	321,210
857	26/05/2015	076015564-0	Sociedad de Transporte y Gestión de Residuos S.A.	Servicio de retiro de residuos peligrosos para los establecimientos del Departamento de Salud, NP N° 9513.	FACTURA	58568	31/03/2015	215-22-08-001-000-000	836,308	836,308
858	26/05/2015	078027120-5	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE LABORATORIO DIPROLAB LTDA	Compra insumos médicos, NP N° 139. Programa resolutiveidad	FACTURA	109584	14/05/2015	215-22-04-005-000-000	246,532	246,532

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2015 HASTA 31/05/2015

Impreso : 10/06/2015 13:40:49

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
859	26/05/2015	076015564-0	Sociedad de Transporte y Gestión de Residuos S.A.	Servicio de retiro de residuos peligrosos para los establecimientos del Departamento de Salud, NP N° 9513.	FACTURA	60450	30/04/2015	215-22-08-001-000-000	1,178,398	1,178,398
860	26/05/2015	086821000-1	INMED DROGUERIA LIMITADA	Compra insumos médicos, NP N° 144.. Programa Fondo de Farmacia para Enfermedades Crónicas. Desde 4083-31-LE15.	FACTURA	131502	15/05/2015	215-22-04-005-000-000	89,214	89,214
861	26/05/2015	086397000-8	DIPROMED S.A.	Compra insumos médicos, NP N° 9934. Programa Ges Odontológico .	FACTURA	609498	15/05/2015	215-22-04-005-000-000	77,176	77,176
862	26/05/2015	086397000-8	DIPROMED S.A.	Compra insumos médicos, NP N° 9934. Programa Ges Odontológico .	FACTURA	609577	18/05/2015	215-22-04-005-000-000	222,954	222,954
863	26/05/2015	096604460-8	ECOLAB S.A.	Compra insumos médicos, NP N° 9934. Programa Ges Odontológico .	FACTURA	983597	15/05/2015	215-22-04-005-000-000	214,200	214,200
864	26/05/2015	081210400-4	REUTTER S A	Compra insumos médicos, NP N° 9934. Programa Ges Odontológico .	FACTURA	307762	15/05/2015	215-22-04-005-000-000	407,004	407,004
865	27/05/2015	096664690-k	PRESERVI S.A.	Servicio de Aseo y Mantenición de Areas Verdes de los Establecimientos de Salud, NP N° 120,10322.	FACTURA	10821	30/04/2015	215-22-08-001-000-000	6,458,757	6,458,757
866	28/05/2015	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.	Consumo Eléctrico período desde el 10/04/2015 al 11/05/2015, CCR Cesfam Monte Aguila.	FACTURA	2979771	13/05/2015	215-22-05-001-000-000	9,295	9,295
867	28/05/2015	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.	Consumo Eléctrico período desde el 10/04/2015 al 11/05/2015, Sala de atención Cesfam Monte Aguila.	FACTURA	2979785	13/05/2015	215-22-05-001-000-000	45,207	45,207
868	28/05/2015	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.	Consumo Eléctrico período desde el 10/04/2015 al 11/05/2015 Cesfam Monte Aguila.	FACTURA	2979786	13/05/2015	215-22-05-001-000-000	340,671	340,671

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2015 HASTA 31/05/2015

Impreso : 10/06/2015 13:40:49

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
869	28/05/2015	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.	Consumo Eléctrico período desde el 14/04/2015 al 13/05/2015 Cesfam Cabrero.	FACTURA	2983042	15/05/2015	215-22-05-001-000-000	202,661	202,661
870	28/05/2015	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.	Consumo Eléctrico período desde el 14/04/2015 al 13/05/2015. Sapu.	FACTURA	2983043	15/05/2015	215-22-05-001-000-000	564,964	564,964
871	28/05/2015	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.	Consumo Eléctrico período desde el 14/04/2015 al 13/05/2015, Centro de Rehabilitación	BOLETA	23313894	15/05/2015	215-22-05-001-000-000	72,200	72,200
872	28/05/2015	076271360-8	MAYORDENT DENTAL LIMITADA	Compra insumos odontológicos, NP N° 9916. Programa Ges Odontológico Familiar. Desde 4083-9LE15.	FACTURA	9489	29/04/2015	215-22-04-005-000-000	114,840	114,840
873	28/05/2015	096525030-1	CAS CHILE S. A. DE I.	Servicio de mantención de programas computacionales Abril 2015. Regulariza factura N° 3389.	FACTURA	3389	01/05/2015	215-22-11-003-000-000	318,212	318,212
874	28/05/2015	077700690-8	AMILAB ARTICULOS MEDICOS Y DE LABORATORIOS LTDA.	Compra insumos para Laboratorio Clínico, NP N° 408. Programa Ges Apoyo a la Gestión. Desde 4083-338-SE15.	FACTURA	29188	14/05/2015	215-22-04-004-000-000	364,140	364,140
875	28/05/2015	077700690-8	AMILAB ARTICULOS MEDICOS Y DE LABORATORIOS LTDA.	Compra insumos para Laboratorio Clínico, NP N° 408. Programa Ges Apoyo a la Gestión. Desde 4083-338-SE15.	FACTURA	29326	20/05/2015	215-22-04-004-000-000	528,003	528,003
876	28/05/2015	078027120-5	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE LABORATORIO DIPROLAB LTDA	Compra insumos, NP N° 408,409, Programa Apoyo a la Gestión a Nivel Local en AP. Desde 4083-32-L115.	FACTURA	109493	07/05/2015	215-22-04-004-000-000	474,032	474,032
877	28/05/2015	077700690-8	AMILAB ARTICULOS MEDICOS Y DE LABORATORIOS LTDA.	Compra insumos, NP N° 408,409, Programa Apoyo a la Gestión a Nivel Local en AP. Desde 4083-32-L115.	FACTURA	29043	11/05/2015	215-22-04-005-000-000	1,810,133	1,810,133

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2015 HASTA 31/05/2015

Impreso : 10/06/2015 13:40:49

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
878	28/05/2015	089752800-2	DITRIBUIDORA DE ARTICULOS MEDICOS PEREZ LTDA.	Compra insumos, NP N° 408, Programa Apoyo a la Gestión a Nivel Local en AP. Desde 4083-32-L115.	FACTURA	17565	07/05/2015	215-22-04-004-000-000	462,910	462,910
879	28/05/2015	079653020-0	ASTORGA ROINE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Compra reactivos, OP N° 406,407. Programa Apoyo a la Gestión en APS.	FACTURA	47483	14/05/2015	215-22-04-004-000-000	7,042,957	7,042,957
880	28/05/2015	079653020-0	ASTORGA ROINE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Compra reactivos, OP N° 406,407. Programa Apoyo a la Gestión en APS.	FACTURA	47484	14/05/2015	215-22-04-004-000-000	2,101,516	2,101,516
881	29/05/2015	005398787-7	EDUARDO AWAD MANZUR	Compra insumos, NP N° 9907. Programa Odontológico Adulto. Desde ID 4083-64-LE14.	FACTURA	74360	31/03/2015	215-22-04-004-000-000	214,200	214,200
882	29/05/2015	005398787-7	EDUARDO AWAD MANZUR	Compra insumos y accesorios médicos, NP N° 87. Programa Resolutividad en APS. Desde 4083-63-L114.	FACTURA	74361	31/03/2015	215-22-04-004-000-000	89,964	89,964
883	29/05/2015	005398787-7	EDUARDO AWAD MANZUR	Compra insumos médicos NP N° 9972. Programa Fondo de Farmacia para Enfermedades Crónicas no Transmisibles. Desde 4083-57-L114.	FACTURA	74362	31/03/2015	215-22-04-005-000-000	29,750	29,750
884	29/05/2015	076015564-0	Sociedad de Transporte y Gestión de Residuos S.A.	Servicio de retiro, transporte, tratamiento y disposición de residuos, provenientes de los establecimientos de salud dependientes del Depto. de Salud, NP N° 9513. Desde 4083-16-LE13.	FACTURA	61698	28/05/2015	215-22-08-001-000-000	825,789	825,789
885	29/05/2015	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	Se cancela 1% del Aporte Patronal , Ley N° 20.305, mes de Mayo 2015.	FORMULARIO 57	85054	28/05/2015	215-21-01-002-002-000	43,674	43,674

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2015 HASTA 31/05/2015

Impreso : 10/06/2015 13:40:49

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
886	29/05/2015	076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	Compra medicamentos, NP N° 130,133,134,135, para Bodega Farmacia. Desde 4083-29-LE15.	FACTURA	6597	19/05/2015	215-22-04-004-000-000	128,520	128,520
887	29/05/2015	076079782-0	WINPHARM SPA.	Compra medicamentos para Bodega Farmacia, NP N° 136.	FACTURA	33524	25/05/2015	215-22-04-004-000-000	1,217,370	1,217,370
888	29/05/2015	005398787-7	EDUARDO AWAD MANZUR	Compra insumos médicos, NP N° 140,142, para Bodega farmacia. Desde 4083-31-LE15.	FACTURA	75054	26/05/2015	215-22-04-005-000-000	454,580	454,580
889	29/05/2015	096670840-9	DIMERC S.A.	Compra alimentos para Bodega DISAMU, NP N° 8699.	FACTURA	5947713	22/05/2015	215-22-01-001-000-000	60,467	60,467
890	29/05/2015	076231391-k	EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS VALDES LYON E.I.R.L.	Compra cierre de puerta, OP N° 556, para oficina Depto. de Salud.	FACTURA	4830	26/05/2015	215-22-04-010-000-000	16,307	16,307
891	29/05/2015	085184600-k	CRUZ Y CIA. LTDA.	Compra neumáticos, OP N° 344, Furgón ZV-8126.	FACTURA	66572	25/05/2015	215-22-04-011-000-000	367,687	367,687
892	29/05/2015	085184600-k	CRUZ Y CIA. LTDA.	Servicio de alineamiento y balanceo, OP N° 343, Ambulancia GBXJ-48.	FACTURA	66745	28/05/2015	215-22-06-002-000-000	17,374	17,374
893	29/05/2015	076059183-1	LIMPIEZA VERDE SPA	Compra insumos médicos, NP N° 9934. Programa Ges Odontológico .	FACTURA	7694	25/05/2015	215-22-04-005-000-000	545,782	545,782
894	29/05/2015	096670840-9	DIMERC S.A.	Compra alimentos, OP N° 460.461, Programa Mejoría de la Equidad.	FACTURA	5947712	22/05/2015	215-22-01-001-000-000	39,566	39,566
895	29/05/2015	096670840-9	DIMERC S.A.	Compra artículos de oficina, OP N° 456. Programa Piloto Vida Sana Enfermedades Asociadas a la Malnutrición.	FACTURA	5947714	22/05/2015	215-22-04-001-000-000	33,880	33,880
N° de Comprobantes		125				Total			81,991,836	81,991,836