

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2015 HASTA 30/09/2015**

Impreso : 08/10/2015 10:54:19

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
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
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 30/09/2015

Impreso : 08/10/2015 10:54:19

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
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
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

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2015 HASTA 30/09/2015**

Impreso : 08/10/2015 10:54:19

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
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
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
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
1020	22/06/2015	076679060-7	COMERCIAL RILEY & SAVE LIMITADA	Compra implementos CCR, OP N° 454,455,147,148. Programa Rehabilitación Integral. Desde 4083-35-L115.	FACTURA	606	09/06/2015	215-22-04-999-000-000	238,703	238,703
1071	03/07/2015	076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	Compra medicamentos, NP N° 130,133,134,135, para Bodega Farmacia. Desde 4083-29-LE15.	FACTURA	7763	18/06/2015	215-22-04-004-000-000	110,622	110,622
1129	08/07/2015	076348947-7	SOCIEDAD COM. EXPORT. Y DE INVERSIONES SOCOSEP S.A.	Compra medicamentos, NP N° 153, para Bodega farmacia. Desde 4083-45-L115.	FACTURA	2222	30/06/2015	215-22-04-004-000-000	2,082,500	2,082,500
1168	20/07/2015	086397000-8	DIPROMED S.A.	Compra insumos médicos, NP N° 165,166 para Bodega farmacia. Desde 4083-34-LP13	FACTURA	612595	08/07/2015	215-22-04-005-000-000	1,797,276	1,797,276
1169	20/07/2015	086397000-8	DIPROMED S.A.	Compra insumos médicos, NP N° 165,166 para Bodega farmacia. Desde 4083-34-LP13	FACTURA	612670	09/07/2015	215-22-04-005-000-000	297,476	297,476
1183	22/07/2015	007286122-1	PIETRO COMPAGNA DE MICHELI	Servicio de Consultas Oftalmológicas, Programa Resolutividad en APS 2014, OP N° 134. Desde 4083-36-LE15.	BOLETA DE HONORARIOS	119	21/07/2015	215-22-11-999-006-000	4,554,000	4,554,000

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2015 HASTA 30/09/2015

Impreso : 08/10/2015 10:54:19

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1206	28/07/2015	076330149-4	DROGUERIA FARMA CENTRAL SPA	Compra medicamentos, NP N° 157. Programa Fondo de Farmacia para Enfermedades Crónicas. Desde 4083-51-L115.	FACTURA	6640	21/07/2015	215-22-04-004-000-000	1,927,800	1,927,800
1207	28/07/2015	076174812-2	MAURICIO ALFARO ALEGRIA PRODUCTOS MEDICOS E.I.R.L.	Compra medicamentos, NP N° 154,157. Programa Fondo de Farmacia para Enfermedades Crónicas. Desde 4083-51-L115.	FACTURA	13239	22/07/2015	215-22-04-004-000-000	918,450	918,450
1208	28/07/2015	077799190-6	COMERCIALIZADORA BIOMATERIALES LIMITADA	Compra kit de cirugía odontológico, NP N° 9937. Programa Odontológico Integral. Desde 4083-46-LE15.	FACTURA	32146	23/07/2015	215-22-04-005-000-000	1,713,600	1,713,600
1209	28/07/2015	079807250-1	IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES ZAVALA Y HERRERA LTDA.	Compra insumos y accesorios odontológicos, NP N° 9933. Programa Odontológico Integral. Desde 4083-46-LE15.	FACTURA	33407	24/07/2015	215-22-04-005-000-000	207,417	207,417
1217	30/07/2015	089912300-k	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA	Compra toners, OP N° 246, para Bodega DISAMU.	FACTURA	742436	09/07/2015	215-22-04-009-000-000	1,430,519	1,430,519
1219	03/08/2015	076329633-4	LABORATORIOS GENERICOS DE MARCA CHILE LIMITADA	Compra medicamentos, NP N° 157. Programa Fondo de Farmacia para Enfermedades Crónicas. Desde 4083-51-L115.	FACTURA	1432	27/07/2015	215-22-04-004-000-000	1,048,545	1,048,545
1220	03/08/2015	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	Compra medicamentos, NP N° 154,157. Programa Fondo de Farmacia para Enfermedades Crónicas. Desde 4083-51-L115.	FACTURA	488503	27/07/2015	215-22-04-004-000-000	690,200	690,200
1221	03/08/2015	077768990-8	FARMACEUTICA INSUVAL LTDA.	Compra medicamentos, NP N° 161, para Bodega farmacia. Desde 4083-52-LE15.	FACTURA	43732	28/07/2015	215-22-04-004-000-000	176,715	176,715
1222	03/08/2015	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	Compra medicamentos, NP N° 153,154. Desde 4083-51-L115.	FACTURA	254150	24/07/2015	215-22-04-004-000-000	561,680	561,680

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2015 HASTA 30/09/2015

Impreso : 08/10/2015 10:54:19

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1223	03/08/2015	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	Compra medicamentos, NP N° 153,154. Desde 4083-51-L115.	FACTURA	254481	28/07/2015	215-22-04-004-000-000	11,662	11,662
1224	03/08/2015	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	Compra medicamentos, NP N° 158,159, para Bodega farmacia. Desde 4083-52-LE15.	FACTURA	487739	28/07/2015	215-22-04-004-000-000	323,442	323,442
1225	03/08/2015	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	Compra medicamentos, NP N° 158,159, para Bodega farmacia. Desde 4083-52-LE15.	FACTURA	487767	29/07/2015	215-22-04-004-000-000	437,920	437,920
1226	03/08/2015	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	Compra medicamentos, NP N° 158,159, para Bodega farmacia. Desde 4083-52-LE15.	FACTURA	488552	29/07/2015	215-22-04-004-000-000	570,724	570,724
1227	03/08/2015	076330149-4	DROGUERIA FARMA CENTRAL SPA	Compra medicamentos, NP N° 158, para Bodega farmacia. Desde 4083-52-LE15.	FACTURA	6785	28/07/2015	215-22-04-004-000-000	77,350	77,350
1228	03/08/2015	086397000-8	DIPROMED S.A.	Compra medicamentos e insumos veterinarios, OP N° 9246, para Clínica Móvil. Desde 4083-49-L115.	FACTURA	613260	28/07/2015	215-22-04-005-000-000	123,582	123,582
1229	03/08/2015	077781470-2	DROGUERIA FARMOQUIMICA DEL PACIFICO LIMITADA	Compra medicamentos, NP N° 159, para Bodega farmacia. Desde 4083-52-LE15.	FACTURA	9451	28/07/2015	215-22-04-004-000-000	154,700	154,700
1230	03/08/2015	088597500-3	LABORATORIO BIOSANO S.A.	Compra medicamentos, NP N° 161, para Bodega farmacia. Desde 4083-52-LE15.	FACTURA	63208	28/07/2015	215-22-04-004-000-000	397,460	397,460
1231	03/08/2015	076286670-6	IMPLEMENTOS, ACCESORIOS, INST. E INS. MEDICOS PRONOMED LTDA.	Compra insumos veterinarios, OP N° 9246, para Clínica Móvil. Desde 4083-49-L115.	FACTURA	11649	24/07/2015	215-22-04-005-000-000	99,960	99,960
1232	03/08/2015	059077290-9	NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE)	Compra medicamentos e insumos veterinarios, OP N° 9245,9246, para Clínica Móvil. Desde 4083-49-L115.	FACTURA	15593	24/07/2015	215-22-04-005-000-000	43,316	43,316

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2015 HASTA 30/09/2015

Impreso : 08/10/2015 10:54:19

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1233	03/08/2015	088270200-6	FARMACIA VETERINARIA LAHUEN LTDA.	Compra medicamentos e insumos veterinarios, OP N° 9245,9246, para Clínica Móvil. Desde 4083-49-L115.	FACTURA	150577	27/07/2015	215-22-04-004-000-000	610,130	610,130
1233	03/08/2015	088270200-6	FARMACIA VETERINARIA LAHUEN LTDA.	Compra medicamentos e insumos veterinarios, OP N° 9245,9246, para Clínica Móvil. Desde 4083-49-L115.	FACTURA	150577	27/07/2015	215-22-04-005-000-000	29,482	29,482
1234	03/08/2015	078027120-5	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE LABORATORIO DIPROLAB LTDA	Compra medicamentos e insumos veterinarios, OP N° 9246, para Clínica Móvil. Desde 4083-49-L115.	FACTURA	110744	27/07/2015	215-22-04-005-000-000	41,507	41,507
1235	03/08/2015	084702300-7	BASH MUEBLES DE OFICINA LIMITADA	Compra sillas de escritorio, OP N° 558, para DISAMU.	FACTURA	205925	23/07/2015	215-29-04-000-000-000	343,196	343,196
1240	05/08/2015	096689970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	Compra toners Epson, OP N° 565. Programa Resolutividad en APS.	FACTURA	25212	30/07/2015	215-22-04-009-000-000	411,002	411,002
1241	06/08/2015	060921000-1	UNIVERSIDAD DE VALPARAISO	Arancel correspondeinte a beca Medicina de Urgencia para la Dra. Martha Caicedo Ramirez, Pro. Misiones de Estudio para ls Formación de Medicos Especialistas, DAE N° 3767 de 8.9.14 aprueba convenio con Universidad, DAE N° 1222 de 29.3.15 y R.ex. N° 1320 de	FACTURA	412	04/08/2015	215-22-11-002-000-000	3,900,000	3,900,000
1263	10/08/2015	078075900-3	OFTOMED LTDA	Compra Oftalmoscopio, OP N° 55. Programa Resolutividad en APS.	FACTURA	11261	04/08/2015	215-29-05-999-000-000	399,840	399,840
1264	10/08/2015	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	Compra medicamentos, NP N° 158,159, para Bodega farmacia. Desde 4083-52-LE15.	FACTURA	488539	29/07/2015	215-22-04-004-000-000	34,510	34,510

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2015 HASTA 30/09/2015

Impreso : 08/10/2015 10:54:19

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1266	10/08/2015	076167536-2	SOCIEDAD COMERCIALIZADORA MEDIKAR LIMITADA	Compra medicamentos, NP N° 159 para Bodega farmacia. Desde 4083-52-LE15.	FACTURA	3392	31/07/2015	215-22-04-004-000-000	847,875	847,875
1267	10/08/2015	076167536-2	SOCIEDAD COMERCIALIZADORA MEDIKAR LIMITADA	Compra medicamentos, NP N° 159 para Bodega farmacia. Desde 4083-52-LE15.	FACTURA	3395	31/07/2015	215-22-04-004-000-000	44,625	44,625
1268	10/08/2015	076174812-2	MAURICIO ALFARO ALEGRIA PROD. MED. E.I.R.L.	Compra medicamentos, NP N° 158,159,161, para Bodega farmacia. Desde 4083-52-LE15.	FACTURA	13328	29/07/2015	215-22-04-004-000-000	107,261	107,261
1269	10/08/2015	096525030-1	CAS CHILE S. A. DE I.	Servicio de mantención de programas computacionales Mayo 2015. Regulariza factura N° 4397.	FACTURA	4397	01/07/2015	215-22-11-003-000-000	321,102	321,102
1283	11/08/2015	078027120-5	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE LABORATORIO DIPROLAB LTDA	Compra bata quirúrgica talla M, OP N° 9245, para Clínica Móvil. Desde 4083-49-L115.	FACTURA	110746	27/07/2015	215-22-04-005-000-000	130,900	130,900
1301	13/08/2015	094544000-7	PHARMA INVESTI DE CHILE S.A.	Compra medicamentos, NP N° 159, para Bodega farmacia. Desde 4083-52-LE15.	FACTURA	90116	28/07/2015	215-22-04-004-000-000	451,070	451,070
1302	13/08/2015	076174812-2	MAURICIO ALFARO ALEGRIA PROD. MED. E.I.R.L.	Compra medicamentos, NP N° 154,157. Programa Fondo de Farmacia para Enfermedades Crónicas. Desde 4083-51-L115.	FACTURA	13238	22/07/2015	215-22-04-004-000-000	142,800	142,800
1303	13/08/2015	076174812-2	MAURICIO ALFARO ALEGRIA PROD. MED. E.I.R.L.	Compra medicamentos, NP N° 154,157. Programa Fondo de Farmacia para Enfermedades Crónicas. Desde 4083-51-L115.	FACTURA	13390	30/07/2015	215-22-04-004-000-000	108,290	108,290
1311	17/08/2015	077768990-8	FARMACEUTICA INSUVAL LTDA.	Compra medicamentos, NP N° 161, para Bodega farmacia. Desde 4083-52-LE15.	FACTURA	43961	06/08/2015	215-22-04-004-000-000	138,040	138,040

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2015 HASTA 30/09/2015

Impreso : 08/10/2015 10:54:19

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1312	17/08/2015	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	Compra medicamentos, NP N° 154,157. Programa Fondo de Farmacia para Enfermedades Crónicas. Desde 4083-51-L115.	FACTURA	479890	05/08/2015	215-22-04-004-000-000	71,043	71,043
1313	17/08/2015	076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	Compra medicamentos, NP N° 158,159,160,161, para Bodega farmacia. Desde 4083-52-LE15.	FACTURA	9685	06/08/2015	215-22-04-004-000-000	2,498,929	2,498,929
1314	17/08/2015	076174812-2	MAURICIO ALFARO ALEGRIA PROD. MED. E.I.R.L.	Compra medicamentos, NP N° 158,159,161, para Bodega farmacia. Desde 4083-52-LE15.	FACTURA	13446	05/08/2015	215-22-04-004-000-000	23,467	23,467
1315	18/08/2015	076038735-5	FARMACEUTICA REDFARMA LIMITADA	Compra medicamentos, NP 168, para Bodega farmacia. Desde 4083-56-L115.	FACTURA	21274	10/08/2015	215-22-04-004-000-000	97,875	97,875
1319	18/08/2015	096519830-k	BESTPHARMA S A	Compra medicamentos, NP 168, para Bodega farmacia. Desde 4083-56-L115.	FACTURA	275413	07/08/2015	215-22-04-004-000-000	285,600	285,600
1321	18/08/2015	076182561-5	SERVICIOS DE CAPACITACIONES PRE HOSPITALARIAS SPA	Curso de Reanimación Cardio Pulmonar y Uso de Desfibrilador Exterior Automático, para funcionarios Derpto. de Salud, OP N° 652.	FACTURA	59	11/08/2015	215-22-11-002-000-000	1,080,000	1,080,000
1322	18/08/2015	096689970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	Compra cámara fotográfica, NP 10350. Programa Modelo de Atención con Enfoque Familiar en AP.	FACTURA	26394	12/08/2015	215-22-04-013-000-000	71,271	71,271
1325	19/08/2015	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICALS COMERC., IMPORT., EXP. Y DIST. LTDA.	Compra medicamentos, NP N° 157. Programa Fondo de Farmacia para Enfermedades Crónicas. Desde 4083-51-L115.	FACTURA	59140	12/08/2015	215-22-04-004-000-000	1,868,809	1,868,809

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2015 HASTA 30/09/2015

Impreso : 08/10/2015 10:54:19

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1328	19/08/2015	076271360-8	MAYORDENT DENTAL LIMITADA	Compra Insumos y accesorios odontológicos, NP 9939. Programa Odontológico Integral. Desde 4083-57-L115.	FACTURA	19792	10/08/2015	215-22-04-005-000-000	121,618	121,618
1330	19/08/2015	086821000-1	INMED DROGUERIA LIMITADA	Compra Insumos y accesorios odontológicos, NP 9939. Programa Odontológico Integral. Desde 4083-57-L115.	FACTURA	140709	10/08/2015	215-22-04-005-000-000	190,376	190,376
1331	19/08/2015	079807250-1	IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES ZAVALA Y HERRERA LTDA.	Compra Scaler, NP 9939. Programa Odontológico Integral. Desde 4083-57-L115.	FACTURA	33504	10/08/2015	215-22-04-013-000-000	308,431	308,431
1332	19/08/2015	096756540-7	B BRAUN MEDICAL SPA	Compra insumos, NP 144. Programa Fondo de Farmacia.	FACTURA	378298	12/08/2015	215-22-04-005-000-000	259,420	259,420
1334	21/08/2015	096664690-k	PRESERVI S.A.	Servicio de Aseo y Mantenición de Areas Verdes de los Establecimientos de Salud, NP N° 120,10322.	FACTURA	11121	31/07/2015	215-22-08-001-000-000	6,458,757	6,458,757
1336	24/08/2015	011372911-2	JOSE HERNAN HENRIQUEZ SEPULVEDA	Compra silla operativa, NP N° 10342. Programa Modelo de Atención con Enfoque Familiar.	FACTURA	7586	12/08/2015	215-22-04-013-000-000	99,354	99,354
1337	25/08/2015	086316500-8	IMPORTADORA SURDENT LIMITADA	Compra Insumos y accesorios odontológicos, NP 9939. Programa Odontológico Integral. Desde 4083-57-L115.	FACTURA	260302	12/08/2015	215-22-04-005-000-000	147,263	147,263
1338	25/08/2015	059077290-9	NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE)	Compra Insumos médicos, NP 9946. Programa Ges Odontológico Famiiliar.	FACTURA	17829	14/08/2015	215-22-04-005-000-000	391,748	391,748
1339	25/08/2015	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL LTDA-	Compra Insumos médicos, NP 9946. Programa Ges Odontológico Famiiliar.	FACTURA	8282	12/08/2015	215-22-04-005-000-000	108,321	108,321
1341	25/08/2015	076174812-2	MAURICIO ALFARO ALEGRIA PROD. MED. E.I.R.L.	Compra medicamentos, NP 168, para Bodega farmacia. Desde 4083-56-L115.	FACTURA	13557	14/08/2015	215-22-04-004-000-000	154,260	154,260

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2015 HASTA 30/09/2015

Impreso : 08/10/2015 10:54:19

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1342	25/08/2015	079728570-6	FARMALATINA LTDA.	Compra reactivos e insumos, OP N° 421,422,423, para Laboratorio Clínico. Desde 4083-53-LE15.	FACTURA	62868	17/08/2015	215-22-04-004-000-000	271,320	271,320
1345	27/08/2015	076393260-5	EXPRO SUR S.A.	Compra insumos y accesorios odontológicos, NP N° 9933,9935. Programa Odontológico Integral. Desde 4083-46-LE15.	FACTURA	52943	13/08/2015	215-22-04-005-000-000	1,964,052	1,964,052
1346	27/08/2015	096525030-1	CAS CHILE S. A. DE I.	Servicio de mantención de programas computacionales Julio 2015. Regulariza factura N° 4909.	FACTURA	4909	01/08/2015	215-22-11-003-000-000	322,465	322,465
1348	27/08/2015	076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	Compra medicamentos NP N° 158, para Bodega farmacia. desde 4083-52-R115.	FACTURA	10105	18/08/2015	215-22-04-004-000-000	485,758	485,758
1349	27/08/2015	076167536-2	SOCIEDAD COMERCIALIZADORA MEDIKAR LIMITADA	Compra medicamentos NP N° 159, para Bodega farmacia. desde 4083-52-R115.	FACTURA	3452	18/08/2015	215-22-04-004-000-000	123,165	123,165
1350	27/08/2015	077012870-6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	Compra artículos de librería, OP N° 176,178,179. Programa Promoción de la salud..	FACTURA	50813	18/08/2015	215-22-04-001-000-000	65,410	65,410
1351	27/08/2015	076061485-8	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN LIMPIEZA LIMITADA	Compra basureros metálicos, NP N° 20302, para SAPU.	FACTURA	9937	12/08/2015	215-22-04-999-000-000	278,460	278,460
1364	31/08/2015	096525030-1	CAS CHILE S. A. DE I.	Servicio de mantención de programas computacionales Mayo 2015. Regulariza factura N° 3890.	FACTURA	3890	01/06/2015	215-22-11-003-000-000	320,137	320,137
1365	01/09/2015	076339657-6	PEDREROS ASTETE Y COMPAÑIA LIMITADA	Compra estación de trabajo para DISAMU, OP N° 558.	FACTURA	39	09/07/2015	215-29-04-000-000-000	163,268	163,268

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2015 HASTA 30/09/2015

Impreso : 08/10/2015 10:54:19

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1366	01/09/2015	076348947-7	SOCIEDAD COM. EXPORT. Y DE INVERSIONES SOCOSEP S.A.	Compra medicamentos, NP N° 153, para Bodega farmacia. Desde 4083-45-L115.	FACTURA	2463	26/08/2015	215-22-04-004-000-000	857,990	857,990
1367	01/09/2015	076174812-2	MAURICIO ALFARO ALEGRIA PROD. MED. E.I.R.L.	Compra medicamentos, NP 168, para Bodega farmacia. Desde 4083-56-L115.	FACTURA	13750	24/08/2015	215-22-04-004-000-000	17,082	17,082
1368	01/09/2015	086397000-8	DIPROMED S.A.	Compra insumos médicos, NP N° 165,166 para Bodega farmacia. Desde 4083-34-LP13	FACTURA	614494	27/08/2015	215-22-04-005-000-000	196,183	196,183
1369	01/09/2015	076909170-k	AGM Y DIMAD S.A.	Compra kardex, NP N° 10342. Programa Modelo de Atención con Enfoque Familiar en AP.	FACTURA	17443	21/08/2015	215-29-04-000-000-000	282,744	282,744
1370	02/09/2015	096697710-8	PROCESOS SANITARIOS S.A.	Servicio de retiro, transporte, tratamiento y disposición de residuos provenientes de los establecimientos de s dependientes del Departamento de Salud, OP N° 554. Desde 4083-34-LE15.	FACTURA	65623	31/07/2015	215-22-08-001-000-000	1,694,869	1,694,869
1372	03/09/2015	086397000-8	DIPROMED S.A.	Compra implementos CCR, OP N° 454. Programa Rehabilitación Integral. Desde 4083-35-L115.	FACTURA	610750	03/06/2015	215-22-04-999-000-000	195,588	195,588
1396	09/09/2015	096781350-8	EDENRED CHILE SOCIEDAD ANONIMA	Compra vales de colación para funcionarios Depto. de Salud, OP N° 570.	FACTURA	622787	04/09/2015	215-22-01-001-000-000	352,440	352,440
1398	10/09/2015	007695706-1	JUAN LARRAGUIBEL BORQUEZ	Compra artículos de librería, OP N° 170,171,172. Programa Promoción de la Salud. Desde 4083-58-L115.	FACTURA	12618	31/08/2015	215-22-04-001-000-000	156,967	156,967

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2015 HASTA 30/09/2015

Impreso : 08/10/2015 10:54:19

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1402	10/09/2015	007695706-1	JUAN LARRAGUIBEL BORQUEZ	Compra artículos de librería, OP N° 170,171,172. Programa Promoción de la Salud. Desde 4083-58-L115.	FACTURA	12619	31/08/2015	215-22-04-001-000-000	145,395	145,395
1403	10/09/2015	007695706-1	JUAN LARRAGUIBEL BORQUEZ	Compra artículos de librería, OP N° 170,171,172. Programa Promoción de la Salud. Desde 4083-58-L115.	FACTURA	12620	31/08/2015	215-22-04-001-000-000	100,103	100,103
1403	10/09/2015	007695706-1	JUAN LARRAGUIBEL BORQUEZ	Compra artículos de librería, OP N° 170,171,172. Programa Promoción de la Salud. Desde 4083-58-L115.	FACTURA	12620	31/08/2015	215-22-04-999-000-000	14,092	14,092
1404	10/09/2015	007695706-1	JUAN LARRAGUIBEL BORQUEZ	Compra artículos de librería, OP N° 170,171,172. Programa Promoción de la Salud. Desde 4083-58-L115.	FACTURA	12621	31/08/2015	215-22-04-999-000-000	160,588	160,588
1405	10/09/2015	007695706-1	JUAN LARRAGUIBEL BORQUEZ	Compra artículos de librería, OP N° 170,171,172. Programa Promoción de la Salud. Desde 4083-58-L115.	FACTURA	12622	31/08/2015	215-22-04-999-000-000	24,263	24,263
1406	11/09/2015	090100000-k	LINDE GAS CHILE S.A.	Servicio de Suministro de oxígeno gaseoso medicinal, OP N° 125. Desde 4083-3-LE15.	FACTURA	307305	03/09/2015	215-22-04-003-000-000	583,884	583,884
1409	11/09/2015	096689970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	Compra impresora, NP N° 10451. Programa Modelo de Atención con Enfoque Familiar en AP.	FACTURA	27969	27/08/2015	215-29-06-001-000-000	176,799	176,799
1410	11/09/2015	076133399-2	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS NUEVO HORIZONTE LIMITADA	Compra implementos, NP N° 10342. Programa de Modelo de Atención con Enfoque Familiar en AP. Desde 4083-59-L115.	FACTURA	1727	03/09/2015	215-22-04-013-000-000	60,809	60,809

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2015 HASTA 30/09/2015

Impreso : 08/10/2015 10:54:19

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1411	11/09/2015	076369284-1	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA DURCONHEL SPA.	Compra implementos, NP N° 10342. Programa de Modelo de Atención con Enfoque Familiar en AP. Desde 4083-59-L115.	FACTURA	96	02/09/2015	215-29-05-999-000-000	231,931	231,931
1412	11/09/2015	076199438-7	Servicios de Capacitaciones Huellas Otec SPA	Curso "Trabajo Comunitario y Participación Social", OP N° 653. Programa Desarrollo de RRHH. en AP.	FACTURA	187	31/08/2015	215-22-11-002-000-000	440,000	440,000
1413	11/09/2015	076271360-8	MAYORDENT DENTAL LIMITADA	Compra unidad dental con accesorios, NP N° 9941. Programa Odontológico Integral. Desde 4083-55-LE15.	FACTURA	22033	03/09/2015	215-29-05-999-000-000	4,670,084	4,670,084
1415	11/09/2015	076140363-k	COMERCIALIZADORA RONALD ESTEBAN CASTILLO SILVA EMPRESA INDIV	Compra bolsos paramédicos, OP N° 467. Programa Modelo de Atención con Enfoque familiar en APS.	FACTURA	2390	02/09/2015	215-22-04-999-000-000	133,280	133,280
1416	11/09/2015	076187756-9	PASTELERIA Y PANADERIA TATIYAN LIMITADA	Compra de frutos secos solicitados en Op.N° 470 por Programa Piloto vida Sana	FACTURA	1251	02/09/2015	215-22-01-001-000-000	88,122	88,122
1417	11/09/2015	076187756-9	PASTELERIA Y PANADERIA TATIYAN LIMITADA	Compra de alimentos solicitads en Op.N° 457 por Programa Piloto vida Sana	FACTURA	1252	02/09/2015	215-22-01-001-000-000	699,625	699,625
1418	14/09/2015	076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	Compra medicamentos, NP N° 158,159,160,161, para Bodega farmacia. Desde 4083-52-LE15.	FACTURA	10762	31/08/2015	215-22-04-004-000-000	420,546	420,546
1419	14/09/2015	099520000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A	Carga petroleo diesel para Camioneta BZPK-71, OP N° 628.	BOLETA	430804	01/09/2015	215-22-03-001-000-000	416,500	416,500
1420	14/09/2015	099520000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A	Carga petroleo diesel para Clínica Odontológica Móvil, OP N° 629.	BOLETA	430805	01/09/2015	215-22-03-001-000-000	238,000	238,000

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2015 HASTA 30/09/2015

Impreso : 08/10/2015 10:54:19

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1421	14/09/2015	099520000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A	Carga petroleo diesel para Furgón Monte Aguila DCLB-13, OP N° 630.	BOLETA	430806	01/09/2015	215-22-03-001-000-000	238,000	238,000
1422	14/09/2015	099520000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A	Carga petroleo diesel para Furgón DCLB-14 y ZV-8126 Cesfam Cabrero, OP N° 631.	BOLETA	430807	01/09/2015	215-22-03-001-000-000	714,000	714,000
1423	14/09/2015	099520000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A	Carga petroleo diesel para Ambulancias SAPU, OP N° 632.	BOLETA	430808	01/09/2015	215-22-03-001-000-000	3,094,000	3,094,000
1424	14/09/2015	099520000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A	Carga petroleo diesel para Clínica Veterinaria Móvil, OP N° 633.	BOLETA	430809	01/09/2015	215-22-03-001-000-000	357,000	357,000
1426	14/09/2015	077606220-0	SERV. ASESORIAS Y SOLUC. FINANCIERAS LTDA.	Compra insumos médicos, NP N° 166, paraBodega farmacia. Desde 4083-54-LE15	FACTURA	4435	03/09/2015	215-22-04-005-000-000	304,640	304,640
1427	14/09/2015	081378300-2	ABBOTT LABORATORIES DE CHILE LTDA.	Compra insumos médicos, NP N° 166 para Bodega farmacia. Desde 4083-54-LE15.	FACTURA	742413	04/09/2015	215-22-04-005-000-000	3,332,000	3,332,000
1437	15/09/2015	076875520-5	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PSVIAL L	Compra implementos, NP N° 10342. Programa de Modelo de Atención con Enfoque Familiar en AP. Desde 4083-59-L115.	FACTURA	5959	04/09/2015	215-29-04-000-000-000	174,926	174,926
1438	15/09/2015	059077290-9	NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE)	Compra insumos médicos, NP N° 163. Programa de Resolutividad en APS. Desde 4083-54-LE15.	FACTURA	19586	03/09/2015	215-22-04-005-000-000	690,557	690,557
1439	15/09/2015	059077290-9	NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE)	Compra insumos médicos, NP N° 163. Programa de Resolutividad en APS. Desde 4083-54-LE15.	FACTURA	19979	08/09/2015	215-22-04-005-000-000	41,769	41,769
1440	15/09/2015	081210400-4	REUTTER S A	Compra insumos médicos, NP N° 163,165. Programa de Resolutividad en APS. Desde 4083-54-LE15.	FACTURA	325754	03/09/2015	215-22-04-005-000-000	290,063	290,063

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2015 HASTA 30/09/2015

Impreso : 08/10/2015 10:54:19

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1441	15/09/2015	081210400-4	REUTTER S A	Compra insumos médicos, NP N° 163,165. Programa de Resolutividad en APS. Desde 4083-54-LE15.	FACTURA	325756	03/09/2015	215-22-04-005-000-000	123,284	123,284
1442	15/09/2015	059077290-9	NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE)	Compra insumos médicos, NP N° 144. Programa de Fondo de Farmacia para Enfermedades Crónicas. Desde 4083-54-LE15.	FACTURA	19718	04/09/2015	215-22-04-005-000-000	60,561	60,561
1443	15/09/2015	076271360-8	MAYORDENT DENTAL LIMITADA	Compra insumos odontológicos, NP N° 9945. Programa Ges Odontológico. Desde 4083-61-L115.	FACTURA	22364	08/09/2015	215-22-04-005-000-000	1,487,500	1,487,500
1444	15/09/2015	081210400-4	REUTTER S A	Compra insumos odontológicos, NP N° 9945. Programa Ges Odontológico. Desde 4083-61-L115.	FACTURA	326571	04/09/2015	215-22-04-005-000-000	304,640	304,640
1446	15/09/2015	077239430-6	Murúa y Asociados Ltda.	Compra insumos odontológicos, NP N° 9945. Programa Ges Odontológico. Desde 4083-61-L115.	FACTURA	29312	07/09/2015	215-22-04-005-000-000	193,970	193,970
1448	16/09/2015	091575000-1	SOCOFAR S.A.	Compra medicamentos, NP 157. Programa Fondo de Farmacia Desde 4083-56-L115.	FACTURA	5156890	08/09/2015	215-22-04-004-000-000	71,400	71,400
1449	16/09/2015	086821000-1	INMED DROGUERIA LIMITADA	Compra insumos odontológicos, NP N° 9945. Programa Ges Odontológico. Desde 4083-61-L115.	FACTURA	143002	04/09/2015	215-22-04-005-000-000	122,451	122,451
1450	16/09/2015	076393260-5	EXPRO SUR S.A.	Compra insumos odontológicos, NP N° 9945. Programa Ges Odontológico. Desde 4083-61-L115.	FACTURA	54321	08/09/2015	215-22-04-005-000-000	195,160	195,160

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2015 HASTA 30/09/2015

Impreso : 08/10/2015 10:54:19

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1451	16/09/2015	076242192-5	IMPORT. EXPORT. Y COMERC. MARLENE FLORES PATIÑO E.I.R.L.	Compra insumos odontológicos, NP N° 9945. Programa Ges Odontológico. Desde 4083-61-L115.	FACTURA	452	04/09/2015	215-22-04-005-000-000	53,550	53,550
1452	16/09/2015	093558000-5	DISTRIBUIDORA PAPELES INDUSTRIALES S.A.	Compra papel para impresoras, OP N° 355. Programa Buenas Prácticas en Modelo de Atención.	FACTURA	29262	14/09/2015	215-22-04-001-000-000	385,025	385,025
1462	17/09/2015	080695500-0	OPPICI S.A.	Servicio de mantención de Autoclave para Cesfam Cabrero, NP N° 10737.	FACTURA	75546	14/09/2015	215-22-06-006-000-000	597,157	597,157
1463	17/09/2015	010888175-5	JUAN CARLOS CHAVEZ CABEZAS	Compra materiales de alcantarillado, NP N° 10349, para Cesfam Monte Aguila.	FACTURA	91096	10/07/2015	215-22-06-001-000-000	66,854	66,854
1464	17/09/2015	076012551-2	IMPORTADORA MEGA MARKET LIMITADA	Compra insumos médicos, NP N° 165 para Bodega farmacia. Desde 4083-54-LE15.	FACTURA	15500	10/09/2015	215-22-04-005-000-000	54,115	54,115
1465	21/09/2015	096995590-3	INTERNATIONAL TELEMEDICAL SYSTEMS CHILE S.A.	Servicio de Arriendo de Equipo Electrocardiógrafo, NP N° 9527 para Cesfam Monte Aguila período 01/06/2015 al 31/08/2015. Desde 4083-13-LE13.	FACTURA	13270	31/08/2015	215-22-09-005-000-000	59,160	59,160
1466	21/09/2015	096995590-3	INTERNATIONAL TELEMEDICAL SYSTEMS CHILE S.A.	Servicio de Arriendo de Equipo Electrocardiógrafo, NP N° 9527 para Cesfam Monte Aguila período 01/06/2015 al 31/08/2015. Desde 4083-13-LE13.	FACTURA	20713	31/08/2015	215-22-09-005-000-000	13,388	13,388
1467	21/09/2015	096697710-8	PROCESOS SANITARIOS SPA.	Servicio de retiro, transporte, tratamiento y disposición de residuos provenientes de los establecimientos de s dependientes del Departamento de Salud, OP N° 554. Desde 4083-34-LE15.	FACTURA	67390	31/08/2015	215-22-08-001-000-000	818,304	818,304

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2015 HASTA 30/09/2015

Impreso : 08/10/2015 10:54:19

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1468	21/09/2015	096664690-k	PRESERVI S.A.	Servicio de Aseo y Mantenición de Areas Verdes de los Establecimientos de Salud, NP N° 120,10322.	FACTURA	11208	31/08/2015	215-22-08-001-000-000	6,458,757	6,458,757
1469	22/09/2015	077261280-k	FALABELLA RETAIL S. A.	Compra implementos deportivos, OP N° 177. Programa Promoción de la Salud.	FACTURA	2041009	09/09/2015	215-22-04-999-000-000	200,000	200,000
1470	22/09/2015	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA.	Compra medicamentos, NP N° 158,169, para Bodega farmacia. Desde 4083-62-L115.	FACTURA	116187	11/09/2015	215-22-04-004-000-000	568,344	568,344
1471	22/09/2015	076079782-0	WINPHARM SPA.	Compra medicamentos, NP N° 169, para Bodega farmacia. Desde 4083-62-L115.	FACTURA	37019	11/09/2015	215-22-04-004-000-000	280,602	280,602
1472	22/09/2015	076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	Compra medicamentos, NP N° 157 para Bodega farmacia. Desde 4083-56-R115.	FACTURA	10790	09/09/2015	215-22-04-004-000-000	5,527,788	5,527,788
1473	22/09/2015	076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	Compra medicamentos, NP N° 158,159,160,161, para Bodega farmacia. Desde 4083-52-LE15.	FACTURA	10915	11/09/2015	215-22-04-004-000-000	113,050	113,050
1486	24/09/2015	076193737-5	SOCIEDAD MEDICA E INVERSIONES MONTECINO Y SAEZ LIMITADA	Servicio de Mamografías,ecografías mamarias y abdominales y Radiografías de pelvis con informe, NP N° 126,127,128,130. Desde 4083-21-LE15.	FACTURA	36	03/08/2015	215-22-11-999-003-000	7,120,999	7,120,999

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2015 HASTA 30/09/2015

Impreso : 08/10/2015 10:54:19

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1487	24/09/2015	009599067-3	CABEZAS ULLOA MARGARITA Y OTROS	Pago de Estipendios mes de Agosto a cuidadores validados por el SSBB, se adjuntan planillas de pago, listado validado, DAE N°733 de 17.2.15 y R.Ex.N° 872 de 12.02.15 aprueba convenio, DAE N° 1443 de 31.3.15, aprueba mandatos cuidadores, cartas compromiso d	PLANILLA DE PAGO	7	21/09/2015	215-24-01-999-000-000	1,898,404	1,898,404
1488	25/09/2015	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	Paga 1% del Aporte Patronal, Ley N° 20.305, mes de Septiembre 2015.	FORMULARIO 57	89291	25/09/2015	215-21-01-002-002-000	60,238	60,238
1498	25/09/2015	076146672-0	EYECONSTRUCCIONES Y MANTENCIONES INDUSTRIALES LIMITADA	Compra implementos, NP N° 10342. Programa de Modelo de Atención con Enfoque Familiar en AP. Desde 4083-59-L115.	FACTURA	287	06/09/2015	215-22-04-013-000-000	284,410	284,410
1499	25/09/2015	088041000-8	OLLER Y CIA. LIMITADA	Compra Electrocardiógrafo, OP N° 508. Programa Modelo de Atención con Enfoque Familiar en AP. Desde 4083-63-L115.	FACTURA	24678	21/09/2015	215-29-05-999-000-000	1,768,340	1,768,340
1500	28/09/2015	010888175-5	JUAN CARLOS CHAVEZ CABEZAS	Compra Toldo, NP N° 10350. Programa Modelo de Atención con Enfoque Familiar en AP.	FACTURA	92122	21/09/2015	215-22-04-999-000-000	18,802	18,802
1501	28/09/2015	076369284-1	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA DURCONHEL SPA.	Compra insumos médicos, NP N° 165, para Bodega farmacia. Desde 4083-54-LE15.	FACTURA	95	02/09/2015	215-22-04-005-000-000	164,815	164,815
1502	28/09/2015	006092496-1	JUAN ALBERTO MORA MUÑOZ	Compra insumos médicos, NP N° 166, para Bodega farmacia. Desde 4083-54-LE15.	FACTURA	28598	15/09/2015	215-22-04-005-000-000	68,961	68,961

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2015 HASTA 30/09/2015**

Impreso : 08/10/2015 10:54:19

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1503	29/09/2015	086397000-8	DIPROMED S.A.	Compra insumos médicos, NP N° 165,166 para Bodega farmacia. Desde 4083-34-LP13	FACTURA	615452	17/09/2015	215-22-04-005-000-000	74,637	74,637
1504	29/09/2015	092251000-8	SANOFI-AVENTIS DE CHILE S.A.	Compra medicamentos, NP N° 153, para Bodega farmacia. Desde 4083-62-L115.	FACTURA	2019024	23/09/2015	215-22-04-004-000-000	546,392	546,392
1505	29/09/2015	079653020-0	ASTORGA ROINE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Compra reactivos, OP N° 425, para Laboratorio Clínico.	FACTURA	48107	14/09/2015	215-22-04-005-000-000	86,216	86,216
1506	29/09/2015	012766825-6	JOSE RICHARD CHAVEZ CABEZAS	Compra crucetas para Furgón ZV-8126, OP N° 346. Desde 4083-1-LE15.	FACTURA	7148	03/08/2015	215-22-04-011-000-000	94,700	94,700
1507	29/09/2015	012766825-6	JOSE RICHARD CHAVEZ CABEZAS	Compra chapa portalón lateral para ambulancia, OP N° 620. Desde 4083-1-LE15.	FACTURA	7149	03/08/2015	215-22-04-011-000-000	160,000	160,000
1508	29/09/2015	012766825-6	JOSE RICHARD CHAVEZ CABEZAS	Compra repuestos y accesorios para Furgón CSKD-60, OP N° 619. Desde 4083-1-LE15.	FACTURA	7150	03/08/2015	215-22-04-011-000-000	79,100	79,100
1509	29/09/2015	076086346-7	SOC. COMERCIAL Y PUBLICITARIA PROD DISEÑO INTEGRAL LIMITADA	Compra pendón roller, NP N° 10342. Programa Modelo de Atención con Enfoque Familiar.	FACTURA	23027	24/09/2015	215-22-04-999-000-000	45,964	45,964
1510	30/09/2015	093558000-5	DISTRIBUIDORA PAPELES INDUSTRIALES S.A.	Compra pael para impresoras, NP N° 10456. Programa Modelo de Atención con Enfoque Familiar en AP.	FACTURA	29557	16/09/2015	215-22-04-001-000-000	106,379	106,379
1511	30/09/2015	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL LTDA-	Compra insumos médicos, NP N° 183. Programa Resolutividad en APS.	FACTURA	9337	17/09/2015	215-22-04-005-000-000	1,046,767	1,046,767
1512	30/09/2015	078124770-7	CODIMED CHILE LIMITADA	Compra insumos médicos, NP N° 183. Programa Resolutividad en APS.	FACTURA	144090	24/09/2015	215-22-04-005-000-000	225,974	225,974
1513	30/09/2015	096670840-9	DIMERC S.A.	Compra alimentos, OP N° 654. Programa Desarrollo de RR.HH.	FACTURA	6158334	21/09/2015	215-22-01-001-000-000	59,743	59,743

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2015 HASTA 30/09/2015

Impreso : 08/10/2015 10:54:19

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1514	30/09/2015	086397000-8	DIPROMED S.A.	Compra insumos médicos, NP N° 183. Programa Resolutividad en APS.	FACTURA	615581	23/09/2015	215-22-04-005-000-000	380,800	380,800
1515	30/09/2015	085025400-1	SOC. DE MANUFACT. DE EQUIPOS DENTALES LIMITADA	Compra insumos odontológicos, NP N° 9947. Programa Mejoramiento del Acceso a la Atención Odontológica.	FACTURA	185419	21/09/2015	215-22-04-005-000-000	489,033	489,033
1516	30/09/2015	096928510-k	EMPRESAS LIPIGAS S.A.	Compra vales de gas, OP N° 358. Programa Modelo de Atención con Enfoque Familiar.	FACTURA	45612007	24/09/2015	215-22-05-003-000-000	109,880	109,880
1517	29/09/2015	076181036-7	EQUIPAMIENTO URBANO ETO CHILE LIMITADA	Compra máquinas de ejercicios, OP N° 175. Programa Promoción de la Salud.	FACTURA	322	19/08/2015	215-29-04-000-000-000	8,668,393	8,668,393
N° de Comprobantes		171						Total	121,593,565	121,593,565