

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2017 HASTA 30/04/2017**

Impreso : 10/05/2017 17:22:14

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1	01/01/2017	087845500-2	TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A.	Servicio de telefonía móvil año 2015 NP N° 9177. Desde 4083-49-LE12.	FACTURA	39927639	01/01/2016	215-34-07-000-000-000	550	550
2	01/01/2017	005398787-7	EDUARDO AWAD MANZUR	Compra insumos médicos NP N° 27,28. Programa Resolutividad. Desde ID 4083-50-L116.	FACTURA	426	19/08/2016	215-34-07-000-000-000	990,770	990,770
3	01/01/2017	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	Compra medicamentos NP N° 35,38,39,40,41, para Bodega Farmacia. Desde 4083-45-LE16.	FACTURA	528634	25/07/2016	215-34-07-000-000-000	481,688	481,688
4	01/01/2017	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	Compra medicamentos NP N° 35,38,39,40,41, para Bodega Farmacia. Desde 4083-45-LE16.	FACTURA	528665	26/07/2016	215-34-07-000-000-000	104,720	104,720
5	01/01/2017	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	Compra medicamentos NP N° 35,38,39,40,41, para Bodega Farmacia. Desde 4083-45-LE16.	FACTURA	528693	26/07/2016	215-34-07-000-000-000	389,630	389,630
6	01/01/2017	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	Compra medicamentos NP N° 35,38,39,40,41, para Bodega Farmacia. Desde 4083-45-LE16.	FACTURA	529374	28/07/2016	215-34-07-000-000-000	349,860	349,860
7	01/01/2017	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	Compra medicamentos NP N° 35,38,39,40,41, para Bodega Farmacia. Desde 4083-45-LE16.	FACTURA	528725	26/07/2016	215-34-07-000-000-000	4,656	4,656
8	01/01/2017	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	Compra medicamentos NP N° 35,38,39,40,41, para Bodega Farmacia. Desde 4083-45-LE16.	FACTURA	528851	27/07/2016	215-34-07-000-000-000	138,620	138,620
9	01/01/2017	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	Compra medicamentos NP N° 35,38,39,40,41, para Bodega Farmacia. Desde 4083-45-LE16.	FACTURA	546260	26/07/2016	215-34-07-000-000-000	161,364	161,364
10	01/01/2017	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	Compra medicamentos NP N° 35,38,39,40,41, para Bodega Farmacia. Desde 4083-45-LE16.	FACTURA	546270	27/07/2016	215-34-07-000-000-000	166,957	166,957

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2017 HASTA 30/04/2017

Impreso : 10/05/2017 17:22:14

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
11	01/01/2017	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	Compra medicamentos NP N° 35,38,39,40,41, para Bodega Farmacia. Desde 4083-45-LE16.	FACTURA	546295	27/07/2016	215-34-07-000-000-000	119,595	119,595
12	01/01/2017	091537000-4	BAYER S.A.	Compra medicamentos, NP N° 31 para Farmacia Municipal.	FACTURA	129519	12/09/2016	215-34-07-000-000-000	684,530	684,530
13	01/01/2017	091537000-4	BAYER S.A.	Compra medicamentos, NP N° 31 para Farmacia Municipal.	FACTURA	129520	12/09/2016	215-34-07-000-000-000	99,753	99,753
16	01/01/2017	076032097-8	SYNTHON CHILE LIMITADA	Compra medicamentos, NP N° 18,21,22 para Farmacia Municipal. Desde 4083-54-L116.	FACTURA	36508	04/10/2016	215-34-07-000-000-000	88,417	88,417
17	01/01/2017	091637000-8	LABORATORIOS RECALCINE S.A.	Compra medicamentos, NP N° 16,19,20,21 para Farmacia Municipal. Desde 4083-54-L116.	FACTURA	106355	29/09/2016	215-34-07-000-000-000	145,744	145,744
23	01/01/2017	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHILE SPA	Compra medicamentos, NP N° 58, para Farmacia Municipal.	FACTURA	1450	07/10/2016	215-34-07-000-000-000	135,946	135,946
25	01/01/2017	091575000-1	SOCOFAR S.A.	Compra medicamentos, NP N° 58. Programa Apoyo a la Gestión a Nivel Local en APS (2). Desde ID 4083-64-LE16.	FACTURA	6098104	07/11/2016	215-34-07-000-000-000	9,229,878	9,229,878
30	01/01/2017	076669630-9	OPKO CHILE S.A.	Compra medicamentos, NP N° 63,64,65. Desde ID 4083-81-LE16.	FACTURA	291565	05/12/2016	215-34-07-000-000-000	1,031,433	1,031,433
31	01/01/2017	076669630-9	OPKO CHILE S.A.	Compra medicamentos, NP N° 63,64,65. Desde ID 4083-81-LE16.	FACTURA	291582	05/12/2016	215-34-07-000-000-000	535,500	535,500
52	01/01/2017	078026330-k	ETEX FARMACEUTICA LIMITADA	Compra medicamentos, NP N° 66 para Farmacia Municipal.	FACTURA	1042511	13/12/2016	215-34-07-000-000-000	71,686	71,686
53	01/01/2017	078026330-k	ETEX FARMACEUTICA LIMITADA	Compra medicamentos, NP N° 66 para Farmacia Municipal.	FACTURA	1042512	13/12/2016	215-34-07-000-000-000	19,278	19,278
54	01/01/2017	078026330-k	ETEX FARMACEUTICA LIMITADA	Compra medicamentos, NP N° 66 para Farmacia Municipal.	FACTURA	1042542	14/12/2016	215-34-07-000-000-000	41,650	41,650

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2017 HASTA 30/04/2017

Impreso : 10/05/2017 17:22:14

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
57	01/01/2017	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	Compra medicamentos, NP N° 42.43, para Farmacia Municipal.	FACTURA	212504	15/12/2016	215-34-07-000-000-000	103,924	103,924
58	01/01/2017	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	Compra medicamentos, NP N° 42.43, para Farmacia Municipal.	FACTURA	212510	15/12/2016	215-34-07-000-000-000	202,575	202,575
59	01/01/2017	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	Compra medicamentos, NP N° 42.43, para Farmacia Municipal.	FACTURA	212769	16/12/2016	215-34-07-000-000-000	4,046	4,046
70	01/01/2017	081210400-4	REUTTER S A	Compra insumos médicos NP N° 89,90, para Bodega farmacia.	FACTURA	428173	21/12/2016	215-34-07-000-000-000	888,430	888,430
86	01/01/2017	076032097-8	SYNTHON CHILE LIMITADA	Compra medicamentos, NP N° 18,21,22 para Farmacia Municipal. Desde 4083-54-L116.	FACTURA	37554	17/10/2016	215-34-07-000-000-000	9,996	9,996
95	01/01/2017	085025700-0	GLAXOSMITHKLINE CHILE FARMACEUTICA LIMITADA	Compra medicamentos, NP N° 73 para Farmacia Municipal.	FACTURA	1377047	26/12/2016	215-34-07-000-000-000	419,832	419,832
121	01/01/2017	081494400-k	UNIVERSIDAD DE CONCEPCION	Curso Asesoramiento para el Desarrollo de Centros Formadores de Especialistas en Medicina Familiar y Fortalecimiento en los CESFAM. Convenio Desarrollo Recursos Humanos en APS.	FACTURA	31677	29/12/2016	215-34-07-000-000-000	3,200,000	3,200,000
243	19/01/2017	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	Compra medicamentos, NP N° 42.43, para Farmacia Municipal.	FACTURA	216866	12/01/2017	215-22-04-004-000-000	21,837	21,837
266	23/01/2017	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S.A.	Compra jabones y dispensadores NP N° 100. Programa Apoyo la Gestión a Nivel Local SAR.	FACTURA	173022	18/01/2017	215-22-04-004-000-000	368,300	368,300
305	09/02/2017	091575000-1	SOCOFAR S.A.	Compra medicamentos, NP N° 58. Programa Apoyo a la Gestión a Nivel Local en APS (2). Desde ID 4083-64-LE16.	FACTURA	6301473	31/01/2017	215-22-04-004-000-000	2,747,449	2,747,449

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2017 HASTA 30/04/2017

Impreso : 10/05/2017 17:22:14

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
316	09/02/2017	081238500-3	COMERCIAL NEW LEADER S.A.	Compra implementación deportiva, NP N° 300. Programa Vida Sana Intervenciones de Riesgo Enfermedades no Transmisibles. Desde 4083-91-L116.	FACTURA	1675	03/02/2017	215-22-04-999-000-000	752,949	752,949
319	09/02/2017	076107074-6	COMERCIAL A Y R LIMITADA	Compra instrumental e insumos, NP N° 93,97. Programa Apoyo la Gestión a Nivel Local SAR. Desde 4083-90-LE16.	FACTURA	804	23/01/2017	215-22-04-999-000-000	7,653	7,653
319	09/02/2017	076107074-6	COMERCIAL A Y R LIMITADA	Compra instrumental e insumos, NP N° 93,97. Programa Apoyo la Gestión a Nivel Local SAR. Desde 4083-90-LE16.	FACTURA	804	23/01/2017	215-29-05-999-000-000	275,239	275,239
347	09/02/2017	089912300-k	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA.	Compra impresora, NP N° 11. Programa Apoyo a la Gestión a Nivel Local SAR.	FACTURA	908621	20/01/2017	215-29-06-001-000-000	255,424	255,424
348	09/02/2017	089912300-k	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA.	Compra impresoras térmicas, NP N° 12. Programa Apoyo a la Gestión (impresoras).	FACTURA	908966	23/01/2017	215-29-06-001-000-000	1,793,958	1,793,958
353	09/02/2017	094544000-7	PHARMA INVESTI DE CHILE S.A.	Compra medicamentos, NP N° 86 para Farmacia Municipal.	FACTURA	138609	23/01/2017	215-22-04-004-000-000	162,909	162,909
365	09/02/2017	096617060-3	LABORATORIOS RAFFO S.A.	Compra medicamentos, NP N° 93 para Farmacia Municipal.	FACTURA	1107	26/01/2017	215-22-04-004-000-000	202,540	202,540
452	07/03/2017	077038470-2	CROMOMETAL LTDA.	Compra camilla ginecológica, NP N° 16. Programa Apoyo a la Gestión a Nivel Local SAR.	FACTURA	598	06/02/2017	215-29-04-000-000-000	296,963	296,963
453	07/03/2017	010888175-5	JUAN CARLOS CHAVEZ CABEZAS	Compra grifería para baño, OP N° 893. Programa Apoyo a la Gestión a Nivel Local SAR.	FACTURA	2798	27/01/2017	215-22-04-010-000-000	30,950	30,950

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2017 HASTA 30/04/2017

Impreso : 10/05/2017 17:22:14

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
454	07/03/2017	012908371-9	MIRTA IRENE HUENCHULLAN FUENTES	Compra etiquetas autoadhesivas, NP N° 12. Programa Apoyo a la Gestión (impresoras).	FACTURA	2753	13/02/2017	215-22-04-009-000-000	690,200	690,200
466	09/03/2017	079844080-2	EKIPOTEL CHILE S.A.	Compra pisos clínicos, NP N° 106. Programa Apoyo a la Gestión a Nivel Local SAR.	FACTURA	910	06/03/2017	215-22-04-999-000-000	540,882	540,882
469	09/03/2017	089912300-k	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA.	Compra impresora, NP N° 20463. Programa Apoyo a la Gestión a Nivel Local SAR.	FACTURA	913229	07/02/2017	215-29-05-999-000-000	347,244	347,244
521	14/03/2017	059106780-k	GLOBAL HEALTHCARE CHILE L.P.	Compra Bomba de aspiración de mucosidad, NP N° 08. Programa Apoyo a la Gestión a Nivel Local SAR. Desde ID 4083-5-L117.	FACTURA	4134	08/02/2017	215-22-04-999-000-000	392,700	392,700
528	14/03/2017	076237786-1	MANUEL RODOLFO DIAZ BAHAMONDES SERVICIOS ENERGETICOS PUNTO	Compra temómetros máxima mínima, NP N° 15. Programa Apoyo a la Gestión a Nivel Local SAR.	FACTURA	161	16/02/2017	215-22-04-999-000-000	147,798	147,798
530	14/03/2017	086397000-8	DIPROMED S.A.	Compra Acelerador de fluidos, NP N° 94. Programa Apoyo a la Gestión a Nivel Local SAR. Desde ID 4083-90-R117.	FACTURA	642928	17/02/2017	215-22-04-999-000-000	76,880	76,880
535	17/03/2017	089912300-k	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA.	Compra impresora térmica, NP N° 20556. Programa Apoyo a la Gestión (Impresoras).	FACTURA	916617	22/02/2017	215-29-04-000-000-000	232,486	232,486
558	21/03/2017	096792430-k	SODIMAC S.A	Compra equipos de iluminación led, NP N° 20563,20564. Programa Apoyo a la Gestión a Nivel Local SAR.	FACTURA	81778318	27/02/2017	215-22-04-010-000-000	289,949	289,949
574	22/03/2017	076909170-k	AGM Y DIMAD S.A.	Compra estante metálico, OP N° 10. Programa Apoyo a la Gestión a Nivel Local SAR.	FACTURA	22989	14/03/2017	215-22-04-999-000-000	164,934	164,934

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2017 HASTA 30/04/2017

Impreso : 10/05/2017 17:22:14

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
581	22/03/2017	088466300-8	TECNOFARMA S.A.	Compra medicamentos, NP N° 109 para Farmacia Municipal.	FACTURA	48919	14/03/2017	215-22-04-004-000-000	151,725	151,725
582	22/03/2017	096981250-9	PFIZER CHILE S A	Compra medicamentos, NP N° 113 para Farmacia Municipal.	FACTURA	215123	14/03/2017	215-22-04-004-000-000	557,692	557,692
583	22/03/2017	017306943-k	PATRICIO ANDRES GONZALEZ OSSES	Compra letras autoadhesivas, NP N° 20553. Programa Apoyo a la Gestión a Nivel Local SAR.	FACTURA	42	13/03/2017	215-22-07-002-000-000	24,752	24,752
586	22/03/2017	081210400-4	REUTTER S A	Compra guantes, NP N° 20460 para Clínica Veterinaria Móvil.	FACTURA	448329	07/04/2017	215-22-04-005-000-000	228,480	228,480
601	24/03/2017	077237150-0	COMERCIAL KENDALL DE CHILE LTDA.	Compra insumos médicos NP N° 103. Programa Centros Comunitarios de Salud Familiar de Administración Municipal. Desde 4083-3-L117.	FACTURA	342353	07/03/2017	215-22-04-005-000-000	47,600	47,600
641	31/03/2017	076478829-k	CONSTRUCTORA KOVYMASTER LIMITADA	Domo Geodesico, OP N° 274. Programa Promoción de Salud. Desde 4083-13-LE17.	FACTURA	3	30/03/2017	215-29-02-000-000-000	2,009,301	2,009,301
653	31/03/2017	006022702-0	IRIS DE LAS MERCEDES NUÑEZ PARRA	Compra poleras deportivas, OP N° 300. Programa Vida Sana Intervenciones de Riesgo Enfermedades no Transmisibles. Desde ID 4083-10-L117.	FACTURA	49	31/03/2017	215-22-02-002-000-000	476,476	476,476
654	31/03/2017	076271360-8	MAYORDENT DENTAL LIMITADA	Compra insumos odontológicos, NP N° 20447,20444,20445,20446. Programa Odontológico Integral. Desde ID 4083-21-L117.	FACTURA	64424	30/03/2017	215-22-04-005-000-000	1,346,545	1,346,545

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2017 HASTA 30/04/2017

Impreso : 10/05/2017 17:22:14

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
655	31/03/2017	076271360-8	MAYORDENT DENTAL LIMITADA	Compra insumos odontológicos, NP N° 20447,20444,20445,20446. Programa Mejoramiento del Acceso a la Atención Odontológica. Desde ID 4083-21-L117.	FACTURA	64500	31/03/2017	215-22-04-005-000-000	1,583,164	1,583,164
656	31/03/2017	076687656-0	CARPEDEENT SPA	29032017	FACTURA	12	29/03/2017	215-22-04-005-000-000	185,640	185,640
669	31/03/2017	078906980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA LIMITADA	Compra guantes, NP N° 20492. Programa Mantenimiento de Infraestructura de Establecimientos.	FACTURA	76727	31/03/2017	215-22-04-010-000-000	11,438	11,438
680	31/03/2017	086397000-8	DIPROMED S.A.	Compra instrumentos médicos, NP N° 20058. Programa Apoyo a la Gestión a Nivel Local SAR. Desde ID 4083-14-LE17.	FACTURA	644130	28/03/2017	215-22-04-013-000-000	1,345,295	1,345,295
682	31/03/2017	076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	Compra medicamentos, NP N° 13. Programa Resolutividad. Desde ID 4083-11-L117.	FACTURA	30693	09/03/2017	215-22-04-004-000-000	415,905	415,905
683	17/04/2017	076519210-2	SERVICIOS Y GESTION SpA.	Compra lavafondos y accesorios, NP N° 20560,20561. Convenio Apoyo a la Gestión a Nivel Local SAR. Desde ID 4083-17-L117.	FACTURA	1088	30/03/2017	215-22-06-001-000-000	328,440	328,440
684	31/03/2017	082392600-6	COOPERATIVA AGRICOLA Y DE SERVICIOS LTDA	Compra insumos, NP N° 20459,20460, para Clínica Veterinaria Móvil. Desde ID 4083-1-L117.	FACTURA	1969265	23/03/2017	215-22-04-005-000-000	82,697	82,697
685	31/03/2017	076036479-7	ALATHEIA-MEDICAL S.A.	Compra reactivos, NP N° 01. Programa Apoyo a la Gestión a Nivel Local SAR.	FACTURA	19102	22/03/2017	215-22-04-004-000-000	345,100	345,100
686	31/03/2017	076036479-7	ALATHEIA-MEDICAL S.A.	Compra reactivos, NP N° 01. Programa Apoyo a la Gestión a Nivel Local SAR.	FACTURA	19114	23/03/2017	215-22-04-004-000-000	368,900	368,900

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2017 HASTA 30/04/2017

Impreso : 10/05/2017 17:22:14

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
687	31/03/2017	077190880-2	SOC. IMPORTADORA OPTIVISION LIMITADA	Compra instrumentos médicos, NP N° 20557. Programa Apoyo a la Gestión a Nivel Local SAR. Desde ID 4083-14-LE17.	FACTURA	9444	27/03/2017	215-29-05-999-000-000	2,519,825	2,519,825
706	31/03/2017	081210400-4	REUTTER S A	Compra insumos, OP N° 967 para Laboratorio Clínico.	FACTURA	451029	27/03/2017	215-22-04-004-000-000	373,065	373,065
711	11/04/2017	065737060-6	COMITE AGUA POTABLE COLICHEU	Servicio de agua potable mes de Marzo 2017 en Posta Colicheu.	BOLETA	3217	31/03/2017	215-22-05-002-000-000	20,000	20,000
723	11/04/2017	091575000-1	SOCOFAR S.A.	Compra medicamentos, NP N° 58. Programa Apoyo a la Gestión a Nivel Local en APS (2). Desde ID 4083-64-LE16.	FACTURA	6440471	28/03/2017	215-22-04-004-000-000	122,920	122,920
725	11/04/2017	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	Compra medicamentos, NP N° 105 para Farmacia Municipal.	FACTURA	576422	30/03/2017	215-22-04-004-000-000	127,300	127,300
726	11/04/2017	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	Compra medicamentos, NP N° 105 para Farmacia Municipal.	FACTURA	576648	30/03/2017	215-22-04-004-000-000	68,673	68,673
733	17/04/2017	061607300-1	SERVICIO DE SALUD BIO-BIO	Se realiza devolución de saldo de programa Vida Sana Intervención en Alcohol y Drogas, aprobado por DAE N° 1237 del 11/03/2016. Se adjunta certificado N° 02 del 17/03/2017, DAE N° 1237, Res. N° 1338 y convenio.	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	1237	11/03/2016	215-24-03-099-000-000	6	6
734	17/04/2017	061607300-1	SERVICIO DE SALUD BIO-BIO	Se reintegra saldo de Bono Trato al Usuario 2016, ley N°20.824 que modifica ley 20.645. Los recursos fueron transferidos el 26.12.2016. Se adjunta certificado N°3 sobre saldo.	LEY	20824	20/03/2015	215-24-03-099-000-000	106,659	106,659

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2017 HASTA 30/04/2017

Impreso : 10/05/2017 17:22:14

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
735	17/04/2017	061601000-k	SEREMI DE SALUD	Se realiza devolución de saldo de programa Promoción de la Salud, aprobado por DAE N° 3234 del 06/07/2016. Se adjunta certificado N° 01 del 17/03/2017, DAE N° 3234, Res. N° 5141 y última rendición.	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	3234	06/07/2016	215-24-03-099-000-000	1	1
740	20/04/2017	096825800-1	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA BERTONATI S.A.	Compra generador, NP N° 20559. Programa Apoyo a la Gestión a Nivel Llocal SAR.	FACTURA	8836	23/03/2017	215-29-05-999-000-000	9,127,300	9,127,300
741	20/04/2017	086397000-8	DIPROMED S.A.	Compra instrumentos médicos, NP N° 20557. Programa Servicio de Atención Primaria de Urgencia de Alta Resolución, SAR. Desde ID 4083-14-LE17.	FACTURA	644128	28/03/2017	215-22-04-013-000-000	449,713	449,713
742	20/04/2017	086397000-8	DIPROMED S.A.	Compra instrumentos médicos, NP N° 20557. Programa Servicio de Atención Primaria de Urgencia de alta Resolución, SAR. Desde ID 4083-14-LE17.	FACTURA	645778	03/04/2017	215-22-04-013-000-000	299,809	299,809
743	20/04/2017	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHILE SPA	Compra medicamentos, NP N° 110 para Farmacia Municipal.	FACTURA	2994	03/04/2017	215-22-04-004-000-000	194,522	194,522
744	20/04/2017	076271360-8	MAYORDENT DENTAL LIMITADA	Compra equipos odontológicos, OP N° 876. Programa Formación de Especialistas en el Nivel de APS-FENAPS- Estrategia PAO Odontológico. Desde ID 4083-8-LE17.	FACTURA	64930	05/04/2017	215-29-05-999-000-000	696,150	696,150
745	20/04/2017	076504110-4	INVERSIONES MCI: JAIME CALDERON E.I.R.L	Compra insumos y accesorios médicos, NP N° 45 para Bodega farmacia. Desde 4083-95-LE16.	FACTURA	67	29/03/2017	215-22-04-999-000-000	571,200	571,200

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2017 HASTA 30/04/2017

Impreso : 10/05/2017 17:22:14

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
746	20/04/2017	076128840-7	TREMA DENTAL LIMITADA	Compra kit odontológico para embarazada, NP N° 20441. Programa Ges Odontológico. Desde ID 4083-12-L117.	FACTURA	91465	06/04/2017	215-22-04-004-000-000	3,458,140	3,458,140
747	20/04/2017	076128840-7	TREMA DENTAL LIMITADA	Compra insumos odontológicos, NP N° 20447,20444,20445,20446. Programa odontológico Integral. Desde ID 4083-21-L117.	FACTURA	91363	31/03/2017	215-22-04-005-000-000	294,168	294,168
748	25/04/2017	071516300-4	COMITE AGUA POTABLE RURAL CHARRUA	Servicio de agua potable mes de Marzo 2017 en Posta Charrua.	FACTURA	944	07/04/2017	215-22-05-002-000-000	69,500	69,500
771	25/04/2017	077190880-2	SOC. IMPORTADORA OPTIVISION LIMITADA	Compra insumos médicos, OP N° 102 para Bodega Farmacia.	FACTURA	7338	12/01/2017	215-22-04-005-000-000	634,133	634,133
772	26/04/2017	096995590-3	INTERNATIONAL TELEMEDICAL SYSTEM CHILE SPA	Servicio de Arriendo de Equipo Electrocardiógrafo para Cesfam Monte Aguila, NP N° 10345. Desde 4083-60-L115.	FACTURA	20031	31/03/2017	215-22-09-005-000-000	52,530	52,530
773	26/04/2017	096995590-3	INTERNATIONAL TELEMEDICAL SYSTEM CHILE SPA	Servicio de Arriendo de Equipo Electrocardiógrafo para Cesfam Monte Aguila, NP N° 10345. Desde 4083-60-L115.	FACTURA	24187	31/03/2017	215-22-09-005-000-000	17,731	17,731
774	26/04/2017	096697710-8	PROCESOS SANITARIOS SPA.	Servicio de retiro, transporte y disposición de residuos provenientes de los establecimientos dependientes del Departamento de Salud, OP N° 270. Desde 4083-80-LE16.	FACTURA	103733	13/04/2017	215-22-08-001-000-000	1,126,811	1,126,811
775	26/04/2017	094544000-7	PHARMA INVESTI DE CHILE S.A.	Compra medicamentos, NP N° 107 para Farmacia Municipal.	FACTURA	145777	13/04/2017	215-22-04-004-000-000	502,410	502,410
776	26/04/2017	091637000-8	LABORATORIOS RECALCINE S.A.	Compra medicamentos, NP N° 108 para Farmacia Municipal.	FACTURA	141347	12/04/2017	215-22-04-004-000-000	211,166	211,166

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2017 HASTA 30/04/2017

Impreso : 10/05/2017 17:22:14

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente	
777	26/04/2017	091637000-8	LABORATORIOS RECALCINE S.A.	Compra medicamentos, NP N° 108 para Farmacia Municipal.	FACTURA	141453	13/04/2017	215-22-04-004-000-000	12,233	12,233	
778	26/04/2017	076032097-8	SYNTHON CHILE LIMITADA	Compra medicamentos, NP N° 112 para Farmacia Municipal.	FACTURA	47667	12/04/2017	215-22-04-004-000-000	71,400	71,400	
779	26/04/2017	078026330-k	ETEX FARMACEUTICA LIMITADA	Compra medicamentos, NP N° 123 para Farmacia Municipal.	FACTURA	1043443	12/04/2017	215-22-04-004-000-000	310,590	310,590	
781	28/04/2017		VIATICOS PERSONAL DE PLANTA DPTO. DE SALUD MARZO 2017	Viáticos y pasajes mes de Marzo 2017, Funcionarios Departamento de Salud.	PLANILLA DE VIATICOS Y PASAJES	4	28/04/2017	215-21-01-004-006-000	131,646	131,646	
781	28/04/2017		VIATICOS PERSONAL DE PLANTA DPTO. DE SALUD MARZO 2017	Viáticos y pasajes mes de Marzo 2017, Funcionarios Departamento de Salud.	PLANILLA DE VIATICOS Y PASAJES	4	28/04/2017	215-22-08-007-000-000	14,600	14,600	
782	28/04/2017	091537000-4	BAYER S.A.	Compra medicamentos, NP N° 111 para Farmacia Municipal.	FACTURA	137651	03/04/2017	215-22-04-004-000-000	375,069	375,069	
N° de Comprobantes		97							Total	61,088,692	61,088,692