

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2020 HASTA 31/08/2020

Impreso : 10/09/2020 12:54:36

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
13	01/01/2020	076133312-7	LABORATORIO HOSPIFARMA CHILE LIMITADA	Compra medicamentos, NP N° 88,139 para Bodega Farmacia. Desde ID 4083-84-LE18.	FACTURA	105396	14/03/2019	215-34-07-000-000-000	1,213,800	1,213,800
864	03/04/2020	079895670-1	PV EQUIP S.A.	Compra insumos médicos, NP N° 20. Programa SAR.	FACTURA	345604	04/03/2020	215-22-04-005-000-000	255,294	255,294
1139	14/05/2020	081210400-4	REUTTER S A	Compra insumos médicos, NP N° 13. Programa Resolutividad.	FACTURA	708368	11/02/2020	215-22-04-005-000-000	498,806	498,806
1720	31/07/2020	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.A.	Compra medicamentos, NP N° 69 para Bodega farmacia por Intermediación CENABAST.	FACTURA	538356	02/07/2020	215-22-04-004-000-000	165,559	165,559
1735	31/07/2020	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	Compra medicamentos, NP N° 62 para Farmacia Municipal por Intermediación CENABAST.	FACTURA	470321	03/07/2020	215-22-04-004-000-000	29,988	29,988
1736	31/07/2020	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	Compra medicamentos, NP N° 62 para Farmacia Municipal por Intermediación CENABAST.	FACTURA	470389	03/07/2020	215-22-04-004-000-000	7,390	7,390
1793	04/08/2020	091871000-0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	Compra medicamentos, NP N° 72,73 para Bodega farmacia por Intermediación CENABAST. Programa CECOSF.	FACTURA	398290	04/11/2019	215-22-04-004-000-000	2,897,055	2,897,055
1794	04/08/2020	091871000-0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	Compra medicamentos, NP N° 72,73 para Bodega farmacia por Intermediación CENABAST. Programa CECOSF.	FACTURA	398355	04/11/2019	215-22-04-004-000-000	81,253	81,253

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2020 HASTA 31/08/2020

Impreso : 10/09/2020 12:54:36

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1805	04/08/2020	091575000-1	SOCOFAR S.A.	Compra medicamentos, NP N° 68 para Bodega farmacia por Intermediación CENABAST. Programa FOFAR.	FACTURA	9963618	28/06/2019	215-22-04-004-000-000	27,803	27,803
1914	12/08/2020	086397000-8	DIPROMED S.A.	Compra guantes de latex, NP N° 47. Emergencia.	FACTURA	720723	29/07/2020	215-22-04-005-000-000	949,977	949,977
1941	13/08/2020	077700690-8	AMILAB ARTICULOS MEDICOS Y DE LABORATORIOS LTDA.	Compra insumos médicos, OP N° 735 para Laboratorio clínico. Desde ID 4083-10-LQ20.	FACTURA	78712	13/07/2020	215-22-04-005-000-000	72,352	72,352
1942	13/08/2020	077700690-8	AMILAB ARTICULOS MEDICOS Y DE LABORATORIOS LTDA.	Compra insumos médicos, OP N° 735 para Laboratorio clínico. Desde ID 4083-10-LQ20.	FACTURA	78846	20/07/2020	215-22-04-005-000-000	65,450	65,450
1943	17/08/2020	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	Compra pizarra, NP N° 60 para Farmacia Municipal.	FACTURA	11374734	27/07/2020	215-22-04-001-000-000	19,934	19,934
1945	17/08/2020	078124770-7	CODIMED CHILE LIMITADA	Compra insumos médicos, NP N° 63 para Bodega farmacia.	FACTURA	81345	28/07/2020	215-22-04-005-000-000	79,027	79,027
1965	19/08/2020	077005150-9	SOC DE CAPACIT CONSULTORIAS Y COMPUTACION CYNERSIS	Adquisición de Cuentaz Zoom, NP N° 05. Programa Fortalecimiento Integral de NNAJ - SENAME.	FACTURA	36438	03/06/2020	215-22-04-999-000-000	140,539	140,539
1966	21/08/2020	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SNSS	Cobro de comisiones Cenabast Farmacia Municipal por Factura N° 52680, 52626 pagadas en Decreto de pago N° 1192,1191 año 2017.	FACTURA	1596242	09/07/2019	215-22-04-004-000-000	125,991	125,991
1968	24/08/2020	080238000-3	COOPERATIVA ELECTRICA CHARRUA LTDA.	Servicio Eléctrico, período del 30/06/2020 al 30/07/2020 para Posta Charrua.	FACTURA	207773	01/08/2020	215-22-05-001-000-000	6,929	6,929
1969	24/08/2020	080238000-3	COOPERATIVA ELECTRICA CHARRUA LTDA.	Servicio Eléctrico, período del 30/06/2020 al 30/07/2020 para Posta Colicheu.	FACTURA	207781	01/08/2020	215-22-05-001-000-000	30,201	30,201

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
 DESDE 01/01/2020 HASTA 31/08/2020**

Impreso : 10/09/2020 12:54:36

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1970	24/08/2020	080238000-3	COOPERATIVA ELECTRICA CHARRUA LTDA.	Servicio Eléctrico, período del 30/06/2020 al 30/07/2020 para Posta Chillancito.	FACTURA	207802	01/08/2020	215-22-05-001-000-000	26,973	26,973
1971	24/08/2020	080238000-3	COOPERATIVA ELECTRICA CHARRUA LTDA.	Servicio Eléctrico, período del 30/06/2020 al 30/07/2020 para Posta Quinel.	FACTURA	207807	01/08/2020	215-22-05-001-000-000	34,456	34,456
1972	24/08/2020	080238000-3	COOPERATIVA ELECTRICA CHARRUA LTDA.	Servicio Eléctrico, período del 30/06/2020 al 30/07/2020 para Posta Cefsam Cabrero.	FACTURA	207868	01/08/2020	215-22-05-001-000-000	2,240,849	2,240,849
1973	24/08/2020	099520000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A	Compra petróleo para caldera, NP N° 19, 25 para Cefsam Monte Aguila y Cefsam Cabrero.	FACTURA	10448817	15/08/2020	215-22-03-003-000-000	4,926,000	4,926,000
1974	24/08/2020	096568740-8	GASCO GLP S.A.	Compra cilindros de gas, OP N° 012 para Bodega DISAMU.	FACTURA	5156697	17/08/2020	215-22-04-999-000-000	261,000	261,000
1975	24/08/2020	019716345-3	HONRARIOS GES ODONTLOGICO	Honorarios correspondiente a TENS, se adjunta DA N°284 aprueba contrato, Boleta N°1, Cert. N°79 recepcion conforme.	PLANILLA DE HONORARIOS	187	24/08/2020	215-21-03-001-000-000	138,000	138,000
1976	26/08/2020	076124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	Contrata planes telefónicos de voz libres, NP N° 06, por 7 meses. Programa Fortalecimiento Integral de NNAJ - SENAME.	FACTURA	64996811	11/06/2020	215-22-05-006-000-000	18,653	18,653
1977	26/08/2020	076124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	Contrata planes telefónicos de voz libres, NP N° 06, por 7 meses. Programa Fortalecimiento Integral de NNAJ - SENAME.	FACTURA	65066354	11/06/2020	215-22-05-006-000-000	69,950	69,950
1978	27/08/2020	076250181-3	ISOLCORK SPA	Compra de tela, corcho proyectado e impermeabilizante, solicitado en NP N°01-promo, por conv. Promocion.	FACTURA	535	25/08/2020	215-22-04-999-000-000	2,441,880	2,441,880

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2020 HASTA 31/08/2020

Impreso : 10/09/2020 12:54:36

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1979	27/08/2020	011735559-4	MAURICIO LEANDRO ALLENDES CASTILLO	Compra de juegos urbanos, solicitados en NP N° 02-promo, por convenio Promocion.	FACTURA	4404	24/08/2020	215-29-04-000-000-000	19,149,932	19,149,932
1981	27/08/2020	010888175-5	JUAN CARLOS CHAVEZ CABEZAS	compra de materiales de reparación, solicitados en NP N°01-Promo, por conv. Promoción	FACTURA	25237	27/08/2020	215-22-04-999-000-000	2,920,260	2,920,260
1982	27/08/2020	076150343-k	INDURA S.A	Compra oxígeno gaseoso medicinal NP 02. Programa SAR. Período hasta adjudicación nuevo proceso de compra.	FACTURA	637656	18/02/2020	215-22-04-003-000-000	80,313	80,313
1983	28/08/2020	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.	Servicio Eléctrico período desde el 08/07/2020 al 08/08/2020 en Cefsam Monte Aguila.	FACTURA	4403718	12/08/2020	215-22-05-001-000-000	989,694	989,694
1984	28/08/2020	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.	Servicio Eléctrico período desde el 09/07/2020 al 09/08/2020 en CECOSF.	FACTURA	4404641	13/08/2020	215-22-05-001-000-000	571,637	571,637
1985	28/08/2020	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.	Servicio Eléctrico período desde el 10/07/2020 al 10/08/2020 en Cefsam Lautaro Cáceres Ramos.	FACTURA	4405773	14/08/2020	215-22-05-001-000-000	158,320	158,320
1986	28/08/2020	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.	Servicio Eléctrico período desde el 10/07/2020 al 10/08/2020 en el Sapu.	FACTURA	4405774	14/08/2020	215-22-05-001-000-000	567,532	567,532
1987	28/08/2020	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.	Servicio Eléctrico período desde el 12/07/2020 al 14/08/2020 en SAR.	FACTURA	4408436	18/08/2020	215-22-05-001-000-000	895,096	895,096
1988	28/08/2020	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.	Servicio Eléctrico período desde el 10/07/2020 al 10/08/2020 en Centro de Rehabilitación Cabrero.	FACTURA	40836927	14/08/2020	215-22-05-001-000-000	78,900	78,900
1989	31/08/2020	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	Compra medicamentos, NP N° 47 para Farmacia Municipal.	FACTURA	461622	27/06/2020	215-22-04-004-000-000	1,760,020	1,760,020
N° de Comprobantes		37						Total	43,996,813	43,996,813