

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2017 HASTA 31/03/2017**

Impreso : 17/04/2017 16:46:10

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 31/03/2017

Impreso : 17/04/2017 16:46:10

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
26	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	6098625	07/11/2016	215-34-07-000-000-000	2,708,436	2,708,436
27	01/01/2017	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	Compra medicamentos, NP N° 58 para Bodega Farmacia. Desde ID 4083-64-LE16.	FACTURA	538215	28/10/2016	215-34-07-000-000-000	690,200	690,200
28	01/01/2017	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	Compra medicamentos, NP N° 58 para Bodega Farmacia. Desde ID 4083-64-LE16.	FACTURA	556433	27/10/2016	215-34-07-000-000-000	235,620	235,620

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2017 HASTA 31/03/2017

Impreso : 17/04/2017 16:46:10

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
29	01/01/2017	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	Compra medicamentos, NP N° 58 para Bodega Farmacia. Desde ID 4083-64-LE16.	FACTURA	557143	09/11/2016	215-34-07-000-000-000	1,094,503	1,094,503
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
55	01/01/2017	091575000-1	SOCOFAR S.A.	Compra medicamentos, OP N° 59 para Farmacia Municipal.	FACTURA	6174719	09/12/2016	215-34-07-000-000-000	91,412	91,412
56	01/01/2017	091575000-1	SOCOFAR S.A.	Compra medicamentos, OP N° 59 para Farmacia Municipal.	FACTURA	6174943	09/12/2016	215-34-07-000-000-000	270,243	270,243
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
84	01/01/2017	078906980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA LIMITADA	Compra artículos de aseo, OP N° 735 para Bodega DISAMU.	FACTURA	68784	19/12/2016	215-34-07-000-000-000	257,702	257,702

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2017 HASTA 31/03/2017

Impreso : 17/04/2017 16:46:10

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
85	01/01/2017	078906980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA LIMITADA	Compra artículos de aseo, OP N° 735 para Bodega DISAMU.	FACTURA	69587	26/12/2016	215-34-07-000-000-000	41,804	41,804
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
98	01/01/2017	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	Compra medicamentos, N° 69 para Farmacia Municipal.	FACTURA	214007	22/12/2016	215-34-07-000-000-000	29,714	29,714
99	01/01/2017	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	Compra medicamentos, N° 69 para Farmacia Municipal.	FACTURA	214065	23/12/2016	215-34-07-000-000-000	309,609	309,609
104	01/01/2017	078906980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA LIMITADA	Compra sabanillas desechables, NP N° 20458. Programa Diagnóstico Radiológico.	FACTURA	69604	26/12/2016	215-34-07-000-000-000	1,636,856	1,636,856
114	01/01/2017	076111113-2	CLINICAL MARKET S.A.	Compra medicamentos, NP N° 47 para Farmacia Municipal.	FACTURA	60349	15/09/2016	215-34-07-000-000-000	269,235	269,235
115	01/01/2017	076111113-2	CLINICAL MARKET S.A.	Compra medicamentos, NP N° 47 para Farmacia Municipal.	FACTURA	62853	02/11/2016	215-34-07-000-000-000	48,808	48,808
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
127	01/01/2017	076232702-3	CLIMATIZACION AIRECENTER LIMITADA	Compra equipo de aire acondicionado, NP N° 184. Programa Apoyo a Buenas Practicas de Promoción de Salud en el Modelo de Atención Integral.	FACTURA	343	30/12/2016	215-34-07-000-000-000	245,152	245,152

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2017 HASTA 31/03/2017

Impreso : 17/04/2017 16:46:10

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
136	01/01/2017	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	Compra medicamentos, NP N° 58 para Bodega Farmacia. Desde ID 4083-64-LE16.	FACTURA	558420	18/11/2016	215-34-07-000-000-000	65,747	65,747
241	19/01/2017	076231391-k	EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS VALDES LYON E.I.R.L.	Compra escritorios, OP N° 104. Programa Apoyo a la Gestión a Nivel Local SAR.	FACTURA	17366	12/01/2017	215-22-04-999-000-000	183,634	183,634
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
284	26/01/2017	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	Compra medicamentos, NP N° 68 para Farmacia Municipal.	FACTURA	566690	19/01/2017	215-22-04-004-000-000	188,129	188,129
285	26/01/2017	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	Compra medicamentos, NP N° 68 para Farmacia Municipal.	FACTURA	566849	23/01/2017	215-22-04-004-000-000	119,920	119,920
288	26/01/2017	091650000-9	LABORATORIO SAVAL S.A.	Compra medicamentos, N° 71 para Farmacia Municipal.	FACTURA	1043387	13/01/2017	215-22-04-004-000-000	38,974	38,974
289	26/01/2017	091650000-9	LABORATORIO SAVAL S.A.	Compra medicamentos, N° 71 para Farmacia Municipal.	FACTURA	1043714	19/01/2017	215-22-04-004-000-000	23,517	23,517
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
307	09/02/2017	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	Compra medicamentos, NP N° 68 para Farmacia Municipal.	FACTURA	567295	27/01/2017	215-22-04-004-000-000	48,780	48,780
308	09/02/2017	077717480-0	FOSAS BIO BIO LTDA	Servicio de limpieza de fosa séptica, NP N° 20456 para Posta Chillancito.	FACTURA	1229	31/01/2017	215-22-06-006-000-000	83,300	83,300

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2017 HASTA 31/03/2017

Impreso : 17/04/2017 16:46:10

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
309	09/02/2017	006591241-4	GLADIS DEL CARMEN CACERES MIRANDA	Compra frazada, NP N° 97. Programa Apoyo a la Gestión a Nivel Local SAR.	FACTURA	4993	27/01/2017	215-22-04-999-000-000	25,571	25,571
310	09/02/2017	006591241-4	GLADIS DEL CARMEN CACERES MIRANDA	Compra sábanas, NP N° 97. Programa Apoyo a la Gestión a Nivel Local SAR.	FACTURA	4994	27/01/2017	215-22-04-999-000-000	36,184	36,184
311	09/02/2017	076287853-4	COMERCIAL AGUSTIN LIMITADA	Compra ventiladores, NP N° 10469. Programa Apoyo a la Gestión a Nivel Local SAR.	FACTURA	10269	31/01/2017	215-22-04-013-000-000	137,159	137,159
312	09/02/2017	096670840-9	DIMERC S.A.	Compra papel impresoras, OP N° 741, para Bodega DISAMU.	FACTURA	3921494	24/01/2017	215-22-04-009-000-000	221,012	221,012
313	09/02/2017	096670840-9	DIMERC S.A.	Compra artículos de aseo, OP N° 739 para Bodega DISAMU.	FACTURA	7021380	27/01/2017	215-22-04-007-000-000	22,759	22,759
314	09/02/2017	096670840-9	DIMERC S.A.	Compra papel para impresoras, OP N° 743 para Bodega DISAMU.	FACTURA	7025395	31/01/2017	215-22-04-001-000-000	355,140	355,140
315	09/02/2017	078715730-0	SOC COMERCIAL DICER LTDA.	Compra pilas, OP N° 740 para Bodega DISAMU.	FACTURA	2052	25/01/2017	215-22-04-999-000-000	100,851	100,851
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
317	09/02/2017	076596570-5	CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LIMITADA	Compra toners, OP N° 741,742, para Bodega DISAMU.	FACTURA	20895	31/01/2017	215-22-04-009-000-000	1,961,477	1,961,477
318	09/02/2017	076645686-3	INPUT MEDICAL SPA	Compra instrumental e insumos, NP N° 93,96,98. Programa Apoyo la Gestión a Nivel Local SAR. Desde 4083-90-LE16.	FACTURA	117	25/01/2017	215-22-04-999-000-000	884,196	884,196

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2017 HASTA 31/03/2017

Impreso : 17/04/2017 16:46:10

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
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
321	09/02/2017	078027120-5	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE LABORATORIO DIPROLAB LTDA	Compra instrumental e insumos, NP N° 92,97. Programa Apoyo la Gestión a Nivel Local SAR. Desde 4083-90-LE16.	FACTURA	5088	16/01/2017	215-22-04-005-000-000	187,116	187,116
322	09/02/2017	099520000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A	Compra petróleo para generador, OP N° 20468. Programa Apoyo a la Gestión a Nivel Local SAR	FACTURA	4965250	31/01/2017	215-22-03-003-000-000	74,650	74,650
323	09/02/2017	096792430-k	SODIMAC S.A	Compra cajas plásticas, NP N° 20465 para Postas Rurales.	FACTURA	81095298	24/01/2017	215-22-04-999-000-000	26,846	26,846
324	09/02/2017	078914950-k	SALLES ZAPATA Y COMPAÑIA LIMITADA.	Compra medicamentos, NP N° 89 para Farmacia Municipal.	FACTURA	21068	24/01/2017	215-22-04-004-000-000	298,690	298,690
325	09/02/2017	088466300-8	TECNOFARMA S.A.	Compra medicamentos, NP N° 87 para Farmacia Municipal.	FACTURA	47309	23/01/2017	215-22-04-004-000-000	216,185	216,185
326	09/02/2017	077012870-6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	Compra desodorante ambiental, OP N° 739 para Bodega DISAMU.	FACTURA	119008	25/01/2017	215-22-04-007-000-000	19,235	19,235
328	09/02/2017	006811617-1	JOSE KLAIBER ESPERGUEL	Compra juegos y figuras terapéuticas, NP N° 6662,6663. Programa Convenio Apoyo a la Gestión a Nivel Local en APS (Salud Mental)	FACTURA	405	30/01/2017	215-22-04-999-000-000	132,340	132,340

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2017 HASTA 31/03/2017

Impreso : 17/04/2017 16:46:10

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
329	09/02/2017	078906980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA LIMITADA	Compra artículos de aseo, OP N° 739,740 para Bodega DISAMU.	FACTURA	71857	26/01/2017	215-22-04-007-000-000	281,029	281,029
330	09/02/2017	078906980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA LIMITADA	Compra dispensadores de papel. OP N° 893. Programa Apoyo a la Gestión a Nivel Local SAR.	FACTURA	71182	18/01/2017	215-22-04-007-000-000	25,618	25,618
331	09/02/2017	078972190-4	HANNA INSTRUMENTS EQUIPOS LIMITADA	Compra medidor de cloro, NP N° 894. Programa Apoyo a la Gestión a Nivel Local SAR.	FACTURA	97302	27/01/2017	215-22-04-999-000-000	97,521	97,521
332	09/02/2017	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA.	Compra insumos y accesorios médicos, NP N° 89,90 para Bodega farmacia. Desde 4083-95-LE16.	FACTURA	147765	03/02/2017	215-22-04-005-000-000	57,025	57,025
333	09/02/2017	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA.	Compra insumos y accesorios médicos, NP N° 89,90 para Bodega farmacia. Desde 4083-95-LE16.	FACTURA	147993	08/02/2017	215-22-04-005-000-000	361,760	361,760
334	09/02/2017	011735559-4	MAURICIO LEANDRO ALLENDES CASTILLO	Compra banca, OP N° 106. Programa Apoyo a la Gestión a Nivel Local SAR.	FACTURA	363	06/02/2017	215-29-04-000-000-000	203,490	203,490
336	09/02/2017	081378300-2	ABBOTT LABORATORIES DE CHILE LTDA.	Compra insumos y accesorios médicos, NP N° 90 para Bodega farmacia. Desde 4083-95-LE16.	FACTURA	776836	30/01/2017	215-22-04-005-000-000	3,332,000	3,332,000
337	09/02/2017	076537264-k	SOCIEDAD COMERCIAL FARMACEUTICA BRAVO CABRERA LIMITADA	Compra medicamentos, NP N° 88 para Bodega farmacia. Desde 4083-92-L116.	FACTURA	673	27/01/2017	215-22-04-004-000-000	463,636	463,636
340	09/02/2017	076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	Compra insumos odontológicos, NP N° 20430.20431. Programa Mejoramiento del Acceso a la Atención Odontológica. Desde 4083-87-LE16.	FACTURA	36986	24/01/2017	215-22-04-005-000-000	309,400	309,400

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2017 HASTA 31/03/2017

Impreso : 17/04/2017 16:46:10

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
343	09/02/2017	076628358-6	COMERCIALIZADORA MANUEL PALMA SUAREZ E.I.R.L.	Compra insumos y accesorios odontológicos, NP N° 20433. Programa Ges Odontológico. Desde 4083-87-LE16.	FACTURA	86	27/01/2017	215-22-04-999-000-000	309,400	309,400
344	09/02/2017	089752800-2	DITRIBUIDORA DE ARTICULOS MEDICOS PEREZ LTDA.	Compra insumos y accesorios médicos, NP N° 89 para Bodega farmacia. Desde 4083-95-LE16.	FACTURA	25914	30/01/2017	215-22-04-005-000-000	36,890	36,890
345	09/02/2017	076418245-6	COMERCIALIZADORA VIVADENT Y CIA. LTDA.	Compra insumos y accesorios odontológicos, NP N° 20429. Programa Mejoramiento del Acceso a la Atención Odontológica. Desde 4083-87-LE16.	FACTURA	166	25/01/2017	215-22-04-013-000-000	1,154,300	1,154,300
346	09/02/2017	076447530-5	ASTRAZENECA S.A.	Compra medicamentos, NP N° 88 para Farmacia Municipal.	FACTURA	12357	20/01/2017	215-22-04-004-000-000	390,978	390,978
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
349	09/02/2017	089912300-k	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA.	Compra cartuchos de tinta, OP N° 742, para Bodega DISAMU.	FACTURA	908961	23/01/2017	215-22-04-009-000-000	143,465	143,465
352	09/02/2017	010020303-0	MARIA TERESA NOVA CONTRERAS	Servicio de reparación de aire acondicionado, NP N° 14 para Farmacia Cesfam Bicentenario.	FACTURA	1134	23/01/2017	215-22-06-006-000-000	189,210	189,210
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
354	09/02/2017	076711330-7	NOVO NORDISK FARMACEUTICA LIMITADA	Compra medicamentos, NP N° 90 para Farmacia Municipal.	FACTURA	52156	24/01/2017	215-22-04-004-000-000	285,600	285,600

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2017 HASTA 31/03/2017

Impreso : 17/04/2017 16:46:10

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
355	09/02/2017	083217600-1	SOC CILA LIMITADA	Compra equipos odontológicos, NP N° 876. Programa Formación de Especialistas en Nivel de APS-FENAPS-Estrategia PAO Odontológico. Desde 4083-85-LE16.	FACTURA	5258	23/01/2017	215-29-05-999-000-000	447,749	447,749
357	09/02/2017	077102510-2	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RIESGOS LIMITADA	Servicio de control dosimétrico para funcionarios año 2017, OP N° 886.	FACTURA	15560	09/01/2017	215-22-04-999-000-000	339,507	339,507
359	09/02/2017	079595850-9	DENTAL LAVAL LIMITADA	Compra equipos odontológicos, NP N° 876. Programa Formación de Especialistas en Nivel de APS-FENAPS-Estrategia PAO Odontológico. Desde 4083-85-LE16.	FACTURA	47894	24/01/2017	215-29-05-999-000-000	106,338	106,338
360	09/02/2017	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVISAN S.A.	Compra medicamentos, NP N° 88 para Bodega farmacia. Desde 4083-92-L116.	FACTURA	32963	24/01/2017	215-22-04-004-000-000	489,126	489,126
362	09/02/2017	076348947-7	SOCIEDAD COM. EXPORT. Y DE INVERSIONES SOCOSEP S.A.	Compra medicamentos, NP N° 88 para Bodega farmacia. Desde 4083-92-L116.	FACTURA	478	25/01/2017	215-22-04-004-000-000	404,184	404,184
364	09/02/2017	076242192-5	IMPORT. EXPORT. Y COMERC. MARLENE FLORES PATIÑO E.I.R.L.	Compra insumos y accesorios odontológicos, NP N° 20405. Programa Odontológico Integral. Desde 4083-87-LE16.	FACTURA	2178	23/01/2017	215-22-04-005-000-000	14,875	14,875
364	09/02/2017	076242192-5	IMPORT. EXPORT. Y COMERC. MARLENE FLORES PATIÑO E.I.R.L.	Compra insumos y accesorios odontológicos, NP N° 20405. Programa Odontológico Integral. Desde 4083-87-LE16.	FACTURA	2178	23/01/2017	215-22-04-013-000-000	1,166,200	1,166,200
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

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2017 HASTA 31/03/2017

Impreso : 17/04/2017 16:46:10

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
366	09/02/2017	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	Compra medicamentos, NP N° 91 para Farmacia Municipal.	FACTURA	218869	25/01/2017	215-22-04-004-000-000	268,267	268,267
367	09/02/2017	085025700-0	GLAXOSMITHKLINE CHILE FARMACEUTICA LIMITADA	Compra medicamentos, NP N° 92 para Farmacia Municipal.	FACTURA	1378859	26/01/2017	215-22-04-004-000-000	227,409	227,409
368	09/02/2017	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	Compra artículos de escritorio, OP N° 741,742 para Bodega DISAMU.	FACTURA	30899	23/01/2017	215-22-04-001-000-000	557,435	557,435
369	09/02/2017	096972190-2	DISTRIBUIDORA VERGIO S.A.	Compra pilas y artículos de aseo, OP N° 739,740 para Bodega DISAMU.	FACTURA	9598	24/01/2017	215-22-04-007-000-000	77,683	77,683
369	09/02/2017	096972190-2	DISTRIBUIDORA VERGIO S.A.	Compra pilas y artículos de aseo, OP N° 739,740 para Bodega DISAMU.	FACTURA	9598	24/01/2017	215-22-04-999-000-000	58,120	58,120
370	09/02/2017	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	Compra tubos fluorescentes y artículos de aseo, OP N° 739,740 para Bodega DISAMU.	FACTURA	9374846	30/01/2017	215-22-04-007-000-000	95,055	95,055
371	09/02/2017	012856134-k	VICTOR HUGO RIOS PERETA	Servicio de impresión de formularios, OP N° 736 para Bodega DISAMU.	FACTURA	133	31/01/2017	215-22-07-002-000-000	429,590	429,590
372	09/02/2017	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	Compra etiquetadora, NP N° 94 para Farmacia Municipal.	FACTURA	31375	30/01/2017	215-22-04-001-000-000	33,825	33,825
373	09/02/2017	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	Compra artículos de oficina, OP N° 743 para Bodega DISAMU.	FACTURA	31376	30/01/2017	215-22-04-001-000-000	136,294	136,294
374	09/02/2017	092999000-5	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED LTDA,	Compra limpiador autoclave, NP N° 10462 para Cesfam Monte Aguila.	FACTURA	646459	31/01/2017	215-22-04-007-000-000	164,220	164,220
375	10/02/2017	010888175-5	JUAN CARLOS CHAVEZ CABEZAS	Compra artículos de ferretería, NP N° 187. Programa Apoyo a Buenas Prácticas de Promoción de la Salud en el Modelo de Atención Integral.	FACTURA	97540	30/12/2016	215-22-04-999-000-000	99,651	99,651

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2017 HASTA 31/03/2017

Impreso : 17/04/2017 16:46:10

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
404	10/02/2017	070362500-2	CAMARA DE COMERCIO, SERVICIOS Y TURISMO DE LOS ANGELES A.G	Arriendo de salón, Diplomado Metodologías Participativas en APS. Programa Desarrollo Recursos Humanos en APS. Según Orden de compra N° 1527-855-CM16.	FACTURA	8854	25/01/2017	215-22-11-002-000-000	614,088	614,088
432	27/02/2017	071516300-4	COMITE AGUA POTABLE RURAL CHARRUA	Servicio de agua potable mes de Enero 2017.	FACTURA	930	10/02/2016	215-22-05-002-000-000	33,200	33,200
433	27/02/2017	078703410-1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	Servicio de telefonía línea 800, Plataforma de Gestión Demanda Asistencial para Cefsam Cabrero y Cefsam Monte Aguila, período Enero 2017.	FACTURA	3716943	31/01/2017	215-22-05-005-000-000	2,718,826	2,718,826
434	27/02/2017	010514561-6	MELLA SANCHEZ FRANCISCO HAROLDO	Viáticos y pasajes mes de Enero 2017, Funcionarios de Planta Departamento de Salud.	PLANILLA DE VIATICOS Y PASAJES	1	27/02/2017	215-21-01-004-006-000	123,466	123,466
434	27/02/2017	010514561-6	MELLA SANCHEZ FRANCISCO HAROLDO	Viáticos y pasajes mes de Enero 2017, Funcionarios de Planta Departamento de Salud.	PLANILLA DE VIATICOS Y PASAJES	1	27/02/2017	215-22-08-007-000-000	27,950	27,950
435	01/03/2017	096799250-k	CLARO CHILE S.A.	Servicio de telefonía móvil para Departamento de Salud, OP N° 580. Desde 4083-37-CO16.	FACTURA	10224430	31/01/2017	215-22-05-006-000-000	345,511	345,511
444	06/03/2017	076231391-k	EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS VALDES LYON E.I.R.L.	Compra escritorios, OP N° 104. Programa Apoyo a la Gestión a Nivel Local SAR.	FACTURA	17551	24/01/2017	215-22-04-999-000-000	45,907	45,907
445	07/03/2017	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	Compra medicamentos, NP N° 68 para Farmacia Municipal.	FACTURA	569088	22/02/2017	215-22-04-004-000-000	64,718	64,718
446	07/03/2017	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	Compra medicamentos, NP N° 91 para Farmacia Municipal.	FACTURA	221990	15/02/2017	215-22-04-004-000-000	35,657	35,657

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2017 HASTA 31/03/2017

Impreso : 17/04/2017 16:46:10

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
447	07/03/2017	078906980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA LIMITADA	Compra artículos de aseo, OP N° 739,740 para Bodega DISAMU.	FACTURA	73224	15/02/2017	215-22-04-007-000-000	127,620	127,620
448	07/03/2017	091650000-9	LABORATORIO SAVAL S.A.	Compra medicamentos, N° 71 para Farmacia Municipal.	FACTURA	1044424	31/01/2017	215-22-04-004-000-000	67,195	67,195
449	07/03/2017	077371920-9	CLAN DENT COMERCIALIZADORA LIMITADA	Compra insumos y accesorios odontológicos, NP N° 20434,20435,20436. Programa Odontológico Integral. Desde 4083-87-LE16.	FACTURA	17655	26/01/2017	215-22-04-005-000-000	1,689,110	1,689,110
450	07/03/2017	076128840-7	TREMA DENTAL LIMITADA	Compra insumos y accesorios odontológicos, NP N° 20434. Programa Odontológico Integral. Desde 4083-87-LE16.	FACTURA	90193	24/01/2017	215-22-04-005-000-000	65,331	65,331
451	07/03/2017	096764340-8	IVENS S A	Servicio de reparación Monitor de signos vitales, NP N° 10489. Programa Modelo de Atención Integral de Salud Familiar y Comunitaria en APS.	FACTURA	6027	06/02/2017	215-22-06-006-000-000	168,477	168,477
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
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
455	07/03/2017	005398787-7	EDUARDO AWAD MANZUR	Compra insumos y accesorios médicos, NP N° 45,89,90,91 para Bodega farmacia. Desde 4083-95-LE16.	FACTURA	2399	02/02/2017	215-22-04-005-000-000	534,072	534,072

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2017 HASTA 31/03/2017

Impreso : 17/04/2017 16:46:10

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
456	07/03/2017	086821000-1	INMED DROGUERIA LIMITADA	Compra insumos y accesorios médicos, NP N° 89,90 para Bodega farmacia. Desde 4083-95-LE16.	FACTURA	182896	31/01/2017	215-22-04-005-000-000	82,646	82,646
457	07/03/2017	076209015-5	VIVIRSALUD LIMITADA	Compra insumos y accesorios médicos, NP N° 91 para Bodega farmacia. Desde 4083-95-LE16.	FACTURA	1144	01/02/2017	215-22-04-005-000-000	189,591	189,591
458	07/03/2017	092288000-k	DROGUERIA HOFMANN SAC.	Compra insumos y accesorios médicos, NP N° 90 para Bodega farmacia. Desde 4083-95-LE16.	FACTURA	161897	06/02/2017	215-22-04-005-000-000	299,880	299,880
459	07/03/2017	077781470-2	DROGUERIA FARMOQUIMICA DEL PACIFICO LIMITADA	Compra medicamentos, NP N° 88 para Bodega farmacia. Desde 4083-92-L116.	FACTURA	14768	23/01/2017	215-22-04-004-000-000	238,000	238,000
460	07/03/2017	007034236-7	RODRIGO JORGE RUIZ RODRIGO	Compra alargadores, OP N° 740 para Bodega DISAMU.	FACTURA	8786	06/02/2017	215-22-04-999-000-000	88,655	88,655
461	07/03/2017	076286670-6	IMPLEMENTOS, ACCESORIOS, INST. E INS. MEDICOS PRONOMED LTDA.	Compra detergente enzimático, NP N° 89 para Bodega farmacia.	FACTURA	3137	22/02/2017	215-22-04-005-000-000	583,100	583,100
462	07/03/2017	076079782-0	WINPHARM SPA.	Compra medicamentos, NP N° 74 para Bodega farmacia.	FACTURA	54188	31/01/2017	215-22-04-004-000-000	95,200	95,200
463	07/03/2017	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A.	Compra medicamentos, NP N° 95 para Farmacia Municipal.	FACTURA	145607	06/02/2017	215-22-04-004-000-000	257,361	257,361
464	07/03/2017	077749210-1	COMERCIALIZADORA DE PROD. MEDICOS Y DEPORTIVOS PTM CHILE	Compra biombos y escabel, OP N° 75. Programa Rehabilitación Integral en la Red de SALud.	FACTURA	11789	19/12/2016	215-22-04-999-000-000	178,333	178,333
465	08/03/2017	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	Paga 1% del Aporte Patronal , Ley N° 20.305, mes de Febrero 2017.	FORMULARIO 57	114918	08/03/2017	215-21-01-002-002-000	38,696	38,696

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2017 HASTA 31/03/2017

Impreso : 17/04/2017 16:46:10

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
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
467	09/03/2017	012856134-k	VICTOR HUGO RIOS PERETA	Servicio de impresión de formularios, OP N° 738, para Bodega DISAMU.	FACTURA	137	09/02/2017	215-22-07-002-000-000	378,420	378,420
468	09/03/2017	012856134-k	VICTOR HUGO RIOS PERETA	Servicio de impresión de formularios, OP N° 738, para Bodega DISAMU.	FACTURA	138	09/02/2017	215-22-07-002-000-000	38,080	38,080
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
470	09/03/2017	089912300-k	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA.	Compra toners, OP N° 895. Programa Apoyo a la Gestión a Nivel Local SAR.	FACTURA	913232	07/02/2017	215-22-04-009-000-000	172,989	172,989
471	09/03/2017	099520000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A	Compra combustible, OP N° 928. Programa Piloto de Acompañamiento de Niños, Niñas, adolescentes y Jóvenes de Familias con Alto Riesgo Psicosocial en APS.	BOLETA	126758	08/02/2017	215-22-03-001-000-000	360,305	360,305
472	10/03/2017	099520000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A	Compra carga petróleo en tarjeta OP N° 929 para Camioneta BZPK-71.	BOLETA	439971	16/02/2017	215-22-03-001-000-000	416,500	416,500
473	10/03/2017	099520000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A	Compra carga petróleo en tarjeta OP N° 930 para Clínica Veterinaria y Dental Móvil y furgones ZV-8129, DCLB-14, HSVJ-17.	BOLETA	439972	16/02/2017	215-22-03-001-000-000	1,904,000	1,904,000
474	10/03/2017	099520000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A	Compra carga petróleo en tarjeta OP N° 931 para Ambulancia SAPU.	BOLETA	439973	16/02/2017	215-22-03-001-000-000	2,618,000	2,618,000
475	10/03/2017	099520000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A	Compra carga petróleo en tarjeta OP N° 932 para Furgón DCLB-13.	BOLETA	439974	16/02/2017	215-22-03-001-000-000	238,000	238,000

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2017 HASTA 31/03/2017

Impreso : 17/04/2017 16:46:10

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
476	10/03/2017	013952544-2	ALEXIS ALFONSO OLIVARES FERNANDEZ	Prórroga servicio de fotocopiado, OP N° 736 para DISAMU. Desde 4083-19-L115.	FACTURA	1312	27/02/2017	215-22-09-999-000-000	17,650	17,650
477	10/03/2017	076844390-4	AUDIOVISUALES HERZAM LTDA	Compra soportes led 43'', NP N° 09. Programa Apoyo a la Gestión a Nivel Local SAR.	FACTURA	653	30/01/2017	215-22-04-999-000-000	34,029	34,029
478	10/03/2017	065737060-6	COMITE AGUA POTABLE COLICHEU	Servicio de agua potable meses de Febrero 2017 en Posta Colicheu.	BOLETA	3209	28/02/2017	215-22-05-002-000-000	25,000	25,000
479	10/03/2017	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	Servicio de franqueo convenido mes de Febrero 2017.	FACTURA	344232	28/02/2017	215-22-05-004-000-000	1,228	1,228
480	10/03/2017	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	Servicio de franqueo convenido mes de Febrero 2017.	FACTURA	340342	28/02/2017	215-22-05-004-000-000	10,042	10,042
481	10/03/2017	076048022-3	HOTELES DE LOS ANDES S.A.	Ingreso. Programa Desarrollo Recursos Humanos en APS. Desde Orden de compra N° 1527-92-SE17.	FACTURA	54268	14/02/2017	215-22-11-002-000-000	1,167,390	1,167,390
482	10/03/2017	076850990-5	SERVICIO DE CAPACITACION GO LTDA.	Programa Desarrollo Recursos Humanos en APS. Desde Orden de compra N° 1527-1067-SE17.	FACTURA	306	02/03/2017	215-22-11-002-000-000	5,800,000	5,800,000
483	10/03/2017	076102918-5	COMERCIAL HAGELIN LIMITADA	Compra pupitre y sillas, NP N° 10463,10464. Programa Apoyo a la Gestión a Nivel Local en APS (Salud Mental).	FACTURA	7068	13/02/2017	215-22-04-999-000-000	74,228	74,228
484	10/03/2017	016605400-1	HONORARIOS FEBRERO PROG. RESOLUTIVIDAD	Pago de Honorarios correspondiente a TENS y tecnólogo médico, Prog. Resolutividad, DAE N° 1236, 1237 aprueba contrato, Cert.N° 79, 91, y boleta N° 66, 42.	PLANILLA DE HONORARIOS	24	10/03/2017	215-21-03-001-000-000	830,000	830,000

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2017 HASTA 31/03/2017

Impreso : 17/04/2017 16:46:10

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
485	10/03/2017	016156170-3	HONORARIOS FEBRERO PROG. GES ODONTOLÓGICO	Pago de Honorarios correspondiente a Odontóloga y TENS, Prog. GES Odontológico, DAE N° 1281 y 1222 aprueba contrato, Cert. N° 46 y 49, boletas N° 82 y 40.	PLANILLA DE HONORARIOS	25	10/03/2017	215-21-03-001-000-000	2,020,000	2,020,000
486	10/03/2017	017346838-5	HONORARIOS FEBRERO PROG. ODONT. INTEGRAL	Pago de Honorarios correspondiente a Odontólogos y TENS, Prog. Odontológico Integral, DAE N° 1234, 1285, 1293, 66, 1232, 1233 que aprueban contrato, Cert. N° 77, 87, 76, 82, 80, 75, boletas N° 43, 106, 38, 61, 46, 41.	PLANILLA DE HONORARIOS	26	10/03/2017	215-21-03-001-000-000	4,080,000	4,080,000
487	10/03/2017	017940785-k	HONORARIOS FEBRERO PROG. APOYO DIAG.RAD.NAC	Pago de Honorarios correspondiente a Técnicos en Rayos y Tecnólogo médico, Prog. Diagnóstico Radiológico, DAE N° 1237, 1228, 1235 que aprueban contrato, Cert. N° 74, 84, 96, boletas N° 43, 35, 29.	PLANILLA DE HONORARIOS	27	10/03/2017	215-21-03-001-000-000	1,860,000	1,860,000
488	10/03/2017	016993281-6	HONORARIOS ENERO PROG. VIDA SANA	Pago de Honorarios correspondiente a psicóloga, nutricionista, médico y prof. Ed física, Prog. Vida Sana, DAE N° 1250, 1244, 1224, 1246 que aprueban contrato, Cert. N° 88, 98, 89, 73, boletas N° 85, 2, 60, 92.	PLANILLA DE HONORARIOS	28	10/03/2017	215-21-03-001-000-000	2,388,186	2,388,186

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2017 HASTA 31/03/2017

Impreso : 17/04/2017 16:46:10

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
489	10/03/2017	015492146-k	HONORARIOS FEBRERO PROG. EQUIDAD EN SALUD RURAL	Pago de Honorarios correspondiente a TENS, Prog. Mejoría de la Equidad, DAE N° 1245, 1251, 1238, 1283 que aprueban contrato, Cert. N° 90, 81, 68, 85, boletas N° 60, 51, 44, 34.	PLANILLA DE HONORARIOS	29	10/03/2017	215-21-03-001-000-000	1,728,188	1,728,188
490	10/03/2017	013412808-9	HONORARIOS FEBRERO PROGRAMA SAR	Pago de Honorarios correspondiente a Enfermeras, TENS, administrativos, Prog. Servicio de Urgencia SAR, DAE N° 1217, 99, 98, 100, 97, 103, 101, 105, 106, 107, 110 que aprueban contrato, Cert. N° 95, 104, 105, 106, 107, 108, 99, 100, 101, 102, 103, boletas	PLANILLA DE HONORARIOS	30	10/03/2017	215-21-03-001-000-000	9,537,140	9,537,140
491	10/03/2017	013247549-0	HONORARIOS FEBRERO PROG. MODELO DE ATENCION	Pago de Honorarios correspondiente a administrativo, Prog. Modelo de atención, DAE N° 1291 que aprueban contrato, Cert. N° 115, boletas N° 42.	PLANILLA DE HONORARIOS	31	10/03/2017	215-21-03-001-000-000	213,333	213,333
492	10/03/2017		HONORARIOS FEBRERO 2017	Pago de Honorarios correspondiente a funcionarios Dpto. de Salud, DAE N° 1214, 111 que aprueba contrato, Cert. N° 37,114, Boleta N° 8,10.	PLANILLA DE HONORARIOS	32	10/03/2017	215-21-03-001-000-000	1,238,127	1,238,127
493	10/03/2017		HONORARIOS FEBRERO 2017 PROG. AP. A LA GESTION DIGITADORAS	Pago de Honorarios correspondiente a administrativos, Prog. Digitadoras, DAE N° 1227, 1239 que aprueban contrato, Cert. N° 48,45, Boletas N° 41 y 49.	PLANILLA DE HONORARIOS	33	10/03/2017	215-21-03-001-000-000	233,336	233,336

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2017 HASTA 31/03/2017

Impreso : 17/04/2017 16:46:10

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
494	10/03/2017		HONORARIOS FEBRERO 2017 PROG. CHCC	Pago de Honorarios correspondiente a fonoaudióloga, sicóloga y educadora de párvulo, Prog. Chile Crece Contigo, DAE N° 1247, 1249, 1284 que aprueban contrato, Cert. N° 71,94,50, Boletas N° 94,86,120.	PLANILLA DE HONORARIOS	34	10/03/2017	215-22-03-001-000-000	1,381,369	1,381,369
495	10/03/2017		HONORARIOS FEBRERO 2017 PROG. FOFAR	Pago de Honorarios correspondiente a TENS, Prog. Fondo de Farmacia, DAE N° 1243, 1231, 87 que aprueban contrato, Cert. N° 86,47,109, Boletas N° 73, 37 y 1.	PLANILLA DE HONORARIOS	35	10/03/2017	215-21-03-001-000-000	1,041,855	1,041,855
496	10/03/2017		HONORARIOS FEBRERO 2017 PROG. CECOSF	Pago de Honorarios correspondiente a médico, trabajadora social, administrativo, Prog. CECOSF, DAE N° 1288, 1286, 116, 109 que aprueban contrato, Cert. N° 83,116, 113, Boletas N° 19,22,30,9.	PLANILLA DE HONORARIOS	36	10/03/2017	215-21-03-001-000-000	3,487,967	3,487,967
497	10/03/2017		HONORARIOS FEBRERO 2017 PROG. REHABILITACION INTEGRAL	Pago de Honorarios correspondiente a kinesióloga y terapeuta ocupacional, Prog. Rehabilitación integral, DAE N° 1215, 1248 que aprueban contrato, Cert. N° 69,72, Boletas N° 70 y 19.	PLANILLA DE HONORARIOS	37	10/03/2017	215-21-03-001-000-000	1,700,000	1,700,000
498	10/03/2017		HONORARIOS FEBRERO 2017 PROG. MEJORAMIENTO DEL ACCESO A ATENCION ODONT.	Pago de Honorarios correspondiente a odontóloga y técnico dental, Prog. Mejoramiento del acceso, DAE N° 1294, 98 que aprueba contrato, Cert. N° 67,111,boletas N° 39,2.	PLANILLA DE HONORARIOS	38	10/03/2017	215-21-03-001-000-000	743,333	743,333

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2017 HASTA 31/03/2017

Impreso : 17/04/2017 16:46:10

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
499	10/03/2017		HONORARIOS FEBRERO 2017 PROG. ACOMPAÑAMIENTO	Pago de Honorarios correspondiente a Asistente social, Prog. Acompañamiento, DAE N° 1223, 1226 que aprueban contrato, Cert. N° 92,93, boletas N° 7 y 7.	PLANILLA DE HONORARIOS	39	10/03/2017	215-21-03-001-000-000	1,150,000	1,150,000
500	10/03/2017		HONORARIOS FEBRERO 2017 PROG. MAS	Pago de Honorarios correspondiente a asistente social y kinesiólogo, Prog. Más adultos Autovalentes, DAE N° 42, 1221 que aprueban contrato, Cert. N° 70,66 boletas N° 3,24.	PLANILLA DE HONORARIOS	40	10/03/2017	215-21-03-001-000-000	1,600,000	1,600,000
501	10/03/2017		HONORARIOS FEBRERO 2017 PROG. BUENAS PRACTICAS	Pago de Honorarios correspondiente a Odontóloga, Prog. Buenas Prácticas, DAE N° 1220 que aprueba contrato, Cert. N° 97 boleta N° 5.	PLANILLA DE HONORARIOS	41	10/03/2017	215-21-03-001-000-000	464,665	464,665
502	10/03/2017		HONORARIOS FEBRERO 2017 FARMACIA	Pago de Honorarios correspondiente a Químico y TENS, Prog. Farmacia Municipal, DAE N° 1230 y 1229 que aprueban contrato, Cert. N° 38,39 boletas N°9 Y 12.	PLANILLA DE HONORARIOS	42	10/03/2017	215-21-03-001-000-000	1,100,000	1,100,000
503	10/03/2017		HONORARIOS FEBRERO 2017 SAR	Pago de Honorarios correspondiente a turnos médicos, Programa SAR, DAE N° 1290, 1219, 1289, 1302, 1218, 1301, 1298, 1300, 1303, 1253, 1287,1225-117,63 que aprueban contrato, Cert. N° 129,124,120,123,132,125,127,122,126,128,131,130,121, boletas N° 141,96,6	PLANILLA DE HONORARIOS	43	10/03/2017	215-21-03-001-000-000	14,520,000	14,520,000

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2017 HASTA 31/03/2017

Impreso : 17/04/2017 16:46:10

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
504	10/03/2017		HONORARIOS FEBRERO 2017 REFUERZO SAR	Pago de Honorarios correspondiente a refuerzo turnos médicos, Programa SAR, DAE N° 1290, 1219, 1289, 1300, 1298, 1302, 1253, 1218,1301,63, 1287 que aprueban contrato, Cert. N° 138,133,142,139,135,140,136,143,134,137,141, boletas N° 142,95,65,23,30,116,97,	PLANILLA DE HONORARIOS	44	10/03/2017	215-21-03-001-000-000	2,140,000	2,140,000
505	10/03/2017		HONORARIOS FEBRERO 2017 PROG. SUR	Pago de Honorarios correspondiente a turnos médicos Programa SUR, DAE N° 1282, 1292, 1295, 1299, 1296, 64 que aprueban contrato, Cert. N° 38,39,41,40,42,43, boletas N° 97,34,24,114,98,8.	PLANILLA DE HONORARIOS	45	10/03/2017	215-21-03-001-000-000	1,800,000	1,800,000
506	14/03/2017	077376300-3	SISTEMAS INTEGRALES DE APOYO MEDICO Y COMP. LTDA.	Compra insumos para equipo de rayos, NP N° 20458. Programa Diagnóstico Radiológico.	FACTURA	8339	06/02/2017	215-22-04-005-000-000	364,735	364,735
507	14/03/2017	076009245-2	SOCIEDAD COMERCIAL CRV S.A.	Compra libretas y mochilas, NP N° 20467. Programa Vida Sana Intervenciones de Riesgo Enfermedades no Transmisibles.	FACTURA	583	15/02/2017	215-22-04-001-000-000	688,867	688,867
508	14/03/2017	008109519-1	SAID MAURICIO TARZIJAN JULIAN	Compra cepillos y pasta dental adultos, NP N° 20442. Programa Odontológico Integral.	FACTURA	2446	10/02/2017	215-22-04-004-000-000	598,600	598,600
509	14/03/2017	076186732-6	BSN MEDICAL SPA	Compra insumos médicos NP N° 102,103. Programa Centros Comunitarios de Salud Familiar de Administración Municipal. Desde 4083-3-L117.	FACTURA	12392	15/02/2017	215-22-04-005-000-000	231,764	231,764

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2017 HASTA 31/03/2017

Impreso : 17/04/2017 16:46:10

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
510	14/03/2017	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA.	Compra insumos médicos NP N° 102. Programa Centros Comunitarios de Salud Familiar de Administración Municipal. Desde 4083-3-L117.	FACTURA	148207	10/02/2017	215-22-04-005-000-000	160,733	160,733
511	14/03/2017	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA.	Compra insumos médicos NP N° 102. Programa Centros Comunitarios de Salud Familiar de Administración Municipal. Desde 4083-3-L117.	FACTURA	148414	15/02/2017	215-22-04-005-000-000	31,963	31,963
512	14/03/2017	076209015-5	VIVIRSALUD LIMITADA	Compra insumos médicos NP N° 102,103. Programa Centros Comunitarios de Salud Familiar de Administración Municipal. Desde 4083-3-L117.	FACTURA	1159	13/02/2017	215-22-04-005-000-000	104,750	104,750
513	14/03/2017	076348947-7	SOCIEDAD COM. EXPORT. Y DE INVERSIONES SOCOSEP S.A.	Compra medicamentos NP N° 03. Programa Centros Comunitarios de Salud Familiar de Administración Municipal. Desde ID 4083-7-LE17.	FACTURA	545	15/02/2017	215-22-04-004-000-000	806,761	806,761
514	14/03/2017	076669630-9	OPKO CHILE S.A.	Compra medicamentos NP N° 02. Programa Centros Comunitarios de Salud Familiar de Administración Municipal. Desde ID 4083-7-LE17.	FACTURA	298987	15/02/2017	215-22-04-004-000-000	439,860	439,860
515	14/03/2017	076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	Compra medicamentos NP N° 88,02.03,04, Programa Centros Comunitarios de Salud Familiar de Administración Municipal. Desde ID 4083-7-LE17.	FACTURA	37849	17/02/2017	215-22-04-004-000-000	2,737,342	2,737,342

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2017 HASTA 31/03/2017

Impreso : 17/04/2017 16:46:10

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
516	14/03/2017	076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	Compra medicamentos NP N° 88,02.03,04, Programa Centros Comunitarios de Salud Familiar de Administración Municipal. Desde ID 4083-7-LE17.	FACTURA	38051	22/02/2017	215-22-04-004-000-000	927,272	927,272
517	14/03/2017	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	Compra medicamentos NP N° 03. Programa Centros Comunitarios de Salud Familiar de Administración Municipal. Desde ID 4083-7-LE17.	FACTURA	568729	16/02/2017	215-22-04-004-000-000	106,743	106,743
518	14/03/2017	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICALS COMERC., IMPORT., EXPORT. Y DISTR. SPA	Compra medicamentos NP N° 03. Programa Centros Comunitarios de Salud Familiar de Administración Municipal. Desde ID 4083-7-LE17.	FACTURA	100873	15/02/2017	215-22-04-004-000-000	326,807	326,807
519	14/03/2017	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICALS COMERC., IMPORT., EXPORT. Y DISTR. SPA	Compra medicamentos NP N° 03. Programa Centros Comunitarios de Salud Familiar de Administración Municipal. Desde ID 4083-7-LE17.	FACTURA	101081	20/02/2017	215-22-04-004-000-000	25,109	25,109
520	14/03/2017	086537600-6	ALCON LABORATORIO CHILE LTDA.	Compra medicamentos, NP N° 101 para Farmacia Municipal.	FACTURA	68663	23/02/2017	215-22-04-004-000-000	219,290	219,290
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
522	14/03/2017	088270200-6	FARMACIA VETERINARIA LAHUEN LTDA.	Compra insumos, NP N° 20459,20461,20462 para Clínica Veterinaria Móvil. Desde ID 4083-1-L117.	FACTURA	2221	08/02/2017	215-22-04-005-000-000	1,160,508	1,160,508
523	14/03/2017	076237786-1	MANUEL RODOLFO DIAZ BAHAMONDES SERVICIOS ENERGETICOS PUNTO	Compra termómetros, NP N° 104 para Farmacia Municipal.	FACTURA	162	16/02/2017	215-22-04-999-000-000	68,306	68,306

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2017 HASTA 31/03/2017

Impreso : 17/04/2017 16:46:10

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
524	14/03/2017	080621200-8	MERCK S A	Compra medicamentos, NP N° 102 para Farmacia Municipal.	FACTURA	1658582	27/02/2017	215-22-04-004-000-000	768,099	768,099
525	14/03/2017	076447530-5	ASTRAZENECA S.A.	Compra medicamentos, NP N° 100 para Farmacia Municipal.	FACTURA	12858	27/02/2017	215-22-04-004-000-000	255,186	255,186
526	14/03/2017	076009245-2	SOCIEDAD COMERCIAL CRV S.A.	Compra porta - credenciales, NP N° 20476. Programa Apoyo a la Gestión a Nivel Local SAR.	FACTURA	584	15/02/2017	215-22-04-999-000-000	46,648	46,648
527	14/03/2017	076009245-2	SOCIEDAD COMERCIAL CRV S.A.	Compra porta credenciales, NP N° 20476. Programa Apoyo a la Gestión a Nivel Local SAR.	FACTURA	585	15/02/2017	215-22-04-999-000-000	33,703	33,703
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
529	14/03/2017	085184600-k	CRUZ Y CIA. LTDA.	Compra baterías generadores, NP N° 20473, Programa de Mantenimiento de Infraestructura de Establecimientos..	FACTURA	214995	21/02/2017	215-22-04-010-000-000	126,642	126,642
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
531	15/03/2017	077683190-5	ORGANIZACION SOCIAL MEDICA LIMITADA	Compra insumos, NP N° 20459,20460,20461 para Clínica Veterinaria Móvil. Desde ID 4083-1-L117.	FACTURA	612	10/02/2017	215-22-04-005-000-000	132,161	132,161
532	15/03/2017	016167596-2	HERMEN DIEGO CABRERA MERINO	Compra lentes ópticos, NP N° 67. Programa Resolutividad.	FACTURA	48	03/03/2017	215-24-01-999-000-000	7,642,180	7,642,180

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2017 HASTA 31/03/2017

Impreso : 17/04/2017 16:46:10

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
533	16/03/2017	076360790-9	ANRIQUEZ Y COMPANIA LIMITADA	Compra implementación deportiva, NP N° 300. Programa Vida Sana Intervenciones de Riesgo Enfermedades no Transmisibles. Desde 4083-91-L116.	FACTURA	284	10/02/2017	215-22-04-999-000-000	70,567	70,567
534	16/03/2017	079722860-5	WINKLER LTDA.	Compra equipo Autoclave, OP N° 862. Programa Mantenimiento de Infraestructura de Establecimientos. Desde 4083-93-L116.	FACTURA	392200	19/01/2017	215-29-05-999-000-000	1,773,100	1,773,100
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
536	21/03/2017	096799250-k	CLARO CHILE S.A.	Servicio de telefonía móvil para Departamento de Salud, OP N° 580. Desde 4083-37-CO16.	FACTURA	10259118	28/02/2017	215-22-05-006-000-000	345,511	345,511
537	21/03/2017	087845500-2	TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A.	Servicio de Banda ancha para Cesfam Monte Aguila, solicitada en NP N° 10348, mes de Febrero 2017.	FACTURA	41844804	01/03/2017	215-22-05-007-000-000	25,900	25,900
538	21/03/2017	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	Servicio de telefonía fija línea 2410190, Departamento de Salud.	FACTURA	39096584	10/02/2017	215-22-05-005-000-000	20,109	20,109
539	21/03/2017	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	Servicio de telefonía fija línea 2411152, Departamento de Salud.	FACTURA	39096585	10/02/2017	215-22-05-005-000-000	21,244	21,244
540	21/03/2017	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	Servicio de telefonía fija línea 2411346, Cesfam Monte Aguila.	FACTURA	39096586	10/02/2017	215-22-05-005-000-000	26,515	26,515
541	21/03/2017	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	Servicio de telefonía fija línea 2419430, Sapu.	FACTURA	39096587	10/02/2017	215-22-05-005-000-000	18,363	18,363
542	21/03/2017	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	Servicio de telefonía fija línea 2419534, Sapu.	FACTURA	39096588	10/02/2017	215-22-05-005-000-000	25,340	25,340

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2017 HASTA 31/03/2017

Impreso : 17/04/2017 16:46:10

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
543	21/03/2017	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	Servicio de telefonía fija línea 2410127, Cesfam Monte Aguila.	FACTURA	39208477	01/03/2017	215-22-05-005-000-000	25,646	25,646
544	21/03/2017	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	Servicio de telefonía fija línea 2419462, Cesfam Cabrero.	FACTURA	39208478	01/03/2017	215-22-05-005-000-000	15,902	15,902
545	21/03/2017	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	Servicio de telefonía fija línea 2410190, Departamento de Salud.	FACTURA	39248680	10/03/2017	215-22-05-005-000-000	20,339	20,339
546	21/03/2017	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	Servicio de telefonía fija línea 2411152, Departamento de Salud.	FACTURA	39248681	10/03/2017	215-22-05-005-000-000	22,793	22,793
547	21/03/2017	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	Servicio de telefonía fija línea 2411346, Cesfam Monte Aguila.	FACTURA	39248682	10/03/2017	215-22-05-005-000-000	28,736	28,736
548	21/03/2017	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	Servicio de telefonía fija línea 2419430, Sapu.	FACTURA	39248683	10/03/2017	215-22-05-005-000-000	18,363	18,363
549	21/03/2017	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	Servicio de telefonía fija línea 241534, Sapu.	FACTURA	39248684	10/03/2017	215-22-05-005-000-000	17,581	17,581
550	21/03/2017	076833300-9	ESSBIO S.A.	Consumo de Agua Potable período del 25/01/2017 al 23/02/2017 en Sala de Atención Monte Aguila.	FACTURA	936034	02/03/2017	215-22-05-002-000-000	9,220	9,220
551	21/03/2017	076833300-9	ESSBIO S.A.	Consumo de Agua Potable período del 27/01/2017 al 25/02/2017 en Cesfam Cabrero.	FACTURA	1003429	06/03/2017	215-22-05-002-000-000	492,000	492,000
552	21/03/2017	076833300-9	ESSBIO S.A.	Consumo de Agua Potable período del 27/01/2017 al 25/02/2017 en Sapu.	FACTURA	1003430	06/03/2017	215-22-05-002-000-000	86,290	86,290
553	21/03/2017	076833300-9	ESSBIO S.A.	Consumo de Agua Potable período del 27/01/2017 al 25/02/2017 en Cesfam Cabrero.	FACTURA	1003437	06/03/2017	215-22-05-002-000-000	76,550	76,550
554	21/03/2017	076833300-9	ESSBIO S.A.	Consumo de Agua Potable período del 27/01/2017 al 25/02/2017 en Centro de Rehabilitación.	FACTURA	1003441	06/03/2017	215-22-05-002-000-000	27,910	27,910

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2017 HASTA 31/03/2017

Impreso : 17/04/2017 16:46:10

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
555	21/03/2017	076833300-9	ESSBIO S.A.	Consumo de Agua Potable período del 27/01/2017 al 25/02/2017 en Cefam Monte Aguila.	FACTURA	1003451	06/03/2017	215-22-05-002-000-000	64,050	64,050
556	21/03/2017	076833300-9	ESSBIO S.A.	Consumo de Agua Potable período del 25/01/2017 al 23/02/2017 en CCR Monte Aguila.	BOLETA	26206103	02/03/2017	215-22-05-002-000-000	18,990	18,990
557	21/03/2017	083002400-k	NOVARTIS CHILE S.A.	Compra medicamentos, NP N° 98 para Farmacia Municipal.	FACTURA	340596	03/02/2017	215-22-04-004-000-000	277,663	277,663
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
559	21/03/2017	096792430-k	SODIMAC S.A	Compra materiales de ferretería, NP N° 20552. Programa Apoyo a la Gestión a Nivel Local SAR.	FACTURA	81819491	28/02/2017	215-22-04-010-000-000	190,529	190,529
560	21/03/2017	011239689-6	GLADYS SOFIA VALENZUELA CASTILLO	Servicio de lavandería, OP N° 887, ampliación de Contrato desde 01/12/2016 al 31/03/2017. Desde 4083-14-L115.	FACTURA	968	03/03/2017	215-22-08-001-000-000	83,250	83,250
561	21/03/2017	011239689-6	GLADYS SOFIA VALENZUELA CASTILLO	Servicio de lavandería, OP N° 887, ampliación de Contrato desde 01/12/2016 al 31/03/2017. Desde 4083-14-L115.	FACTURA	969	03/03/2017	215-22-08-001-000-000	36,500	36,500
562	21/03/2017	011239689-6	GLADYS SOFIA VALENZUELA CASTILLO	Servicio de lavandería, OP N° 887, ampliación de Contrato desde 01/12/2016 al 31/03/2017. Desde 4083-14-L115.	FACTURA	970	03/03/2017	215-22-08-001-000-000	52,000	52,000
563	22/03/2017	076102918-5	COMERCIAL HAGELIN LIMITADA	Compra pizarras plegables, NP N° 10465. Programa Apoyo a la Gestión a Nivel local en APS (Salud Mental).	FACTURA	7233	20/03/2017	215-22-04-999-000-000	101,732	101,732

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2017 HASTA 31/03/2017

Impreso : 17/04/2017 16:46:10

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
564	22/03/2017	078703410-1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	Servicio de telefonía línea 800, Plataforma de Gestión Demanda Asistencial para Cesfam Cabrero y Cesfam Monte Aguila, período Febrero 2017.	FACTURA	3723309	28/02/2017	215-22-05-005-000-000	2,718,826	2,718,826
565	22/03/2017	080238000-3	COOPERATIVA ELECTRICA CHARRUA LTDA.	Consumo eléctrico período del 30/01/2017 al 28/02/2017 en Posta Charrúa.	FACTURA	146172	01/03/2017	215-22-05-001-000-000	36,303	36,303
566	22/03/2017	080238000-3	COOPERATIVA ELECTRICA CHARRUA LTDA.	Consumo eléctrico período del 30/01/2017 al 28/02/2017 en Posta Colicheu.	FACTURA	146182	01/03/2017	215-22-05-001-000-000	45,009	45,009
567	22/03/2017	080238000-3	COOPERATIVA ELECTRICA CHARRUA LTDA.	Consumo eléctrico período del 30/01/2017 al 28/02/2017 en Posta Chillancito.	FACTURA	146210	01/03/2017	215-22-05-001-000-000	19,238	19,238
568	22/03/2017	080238000-3	COOPERATIVA ELECTRICA CHARRUA LTDA.	Consumo eléctrico período del 30/01/2017 al 28/02/2017 en Posta Quinel.	FACTURA	146216	01/03/2017	215-22-05-001-000-000	12,612	12,612
569	22/03/2017	080238000-3	COOPERATIVA ELECTRICA CHARRUA LTDA.	Consumo eléctrico período del 30/01/2017 al 28/02/2017 en Cesfam Cabrero.	FACTURA	146281	01/03/2017	215-22-05-001-000-000	1,536,414	1,536,414
570	22/03/2017	099520000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A	Compra petróleo, NP N° 20474 para Generadores. Regulariza factura N° 4975372.	FACTURA	4975372	15/02/2017	215-22-03-003-000-000	122,250	122,250
571	22/03/2017	096525030-1	CAS CHILE S. A. DE I.	Servicio de mantención programas computacionales Enero 2017. Regulariza Fact. N° 13372.	FACTURA	13822	01/02/2017	215-22-11-003-000-000	338,219	338,219
572	22/03/2017	090100000-k	LINDE GAS CHILE S.A.	Servicio de suministro de oxígeno gaseoso medicinal año 2017, OP N° 125. Prórroga contrato desde ID N° 4083-3-LE15.	FACTURA	387408	17/01/2017	215-22-04-003-000-000	1,631,788	1,631,788

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
 DESDE 01/01/2017 HASTA 31/03/2017**

Impreso : 17/04/2017 16:46:10

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
573	22/03/2017	096664690-k	PRESERVI S.A.	Servicio de Aseo y Mantenición de Areas Verdes de los Establecimientos de Salud, Complementario desde Enero a Febrero 2017, NP N° 120,10322. Desde 4083-62-LP14.	FACTURA	1038	31/01/2017	215-22-08-001-000-000	6,924,155	6,924,155
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
575	22/03/2017	076029213-3	AVIMEDI SOC COM DE INSUMOS INTEGRALES LTDA	Compra guantes de latex, NP N° 20447. Programa Ges Odontológico.	FACTURA	324	02/03/2017	215-22-04-005-000-000	618,800	618,800
576	22/03/2017	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL LIMITADA	Compra guantes de latex, NP N° 20447. Programa Ges Odontológico.	FACTURA	25581	03/03/2017	215-22-04-005-000-000	706,860	706,860
577	22/03/2017	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVISAN S.A.	Compra medicamentos, NP N° 13. Programa Resolutividad. Desde ID 4083-11-L117.	FACTURA	33597	09/03/2017	215-22-04-004-000-000	360,570	360,570
578	22/03/2017	076133312-7	LABORATORIO HOSPIFARMA CHILE LIMITADA	Compra medicamentos, NP N° 13. Programa Resolutividad. Desde ID 4083-11-L117.	FACTURA	59603	08/03/2017	215-22-04-004-000-000	64,260	64,260
579	22/03/2017	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICALS COMERC., IMPORT., EXPORT. Y DISTR. SPA	Compra medicamentos, NP N° 13. Programa Resolutividad. Desde ID 4083-11-L117.	FACTURA	102447	09/03/2017	215-22-04-004-000-000	375,731	375,731
580	22/03/2017	085184600-k	CRUZ Y CIA. LTDA.	Compra batería para grupo electrónico, NP N° 20483. Programa de Mantenimiento de infraestructura de Establecimientos.	FACTURA	236686	17/03/2017	215-22-04-012-000-000	129,403	129,403
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

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2017 HASTA 31/03/2017**

Impreso : 17/04/2017 16:46:10

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
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
584	22/03/2017	013032937-3	INES DEL CARMEN DE LA JARA VALENCIA	Compra implementación deportiva, NP N° 300. Programa Vida Sana Intervenciones de Riesgo Enfermedades no Transmisibles. Desde 4083-91-L116.	FACTURA	199	02/02/2017	215-22-04-999-000-000	1,265,030	1,265,030
585	22/03/2017	076193501-1	JUAN OSVALDO BIZAMA DIAZ AUTOADHESIVOS Y LETREROS E.I.R.L.	Compra letrero categorías de atención, NP N° 10484. Programa Modelo de Atención Integral de Salud Familiar y Comunitaria en APS.	FACTURA	584	17/03/2017	215-22-07-002-000-000	214,200	214,200
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
587	22/03/2017	078906980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA LIMITADA	Compra artículos de oficina, OP N° 741,742 para Bodega DISAMU.	FACTURA	74667	08/03/2017	215-22-04-001-000-000	34,693	34,693
588	22/03/2017	076079782-0	WINPHARM SPA.	Compra medicamentos, NP N° 04. Programa Convenio Centros Comunitarios de Salud Familiar de Administración Municipal. Desde ID 4083-7-LE17.	FACTURA	55237	07/03/2017	215-22-04-004-000-000	71,400	71,400
589	22/03/2017	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICALS COMERC., IMPORT., EXPORT. Y DISTR. SPA	Compra medicamentos, NP N° 103, para Farmacia Municipal.	FACTURA	102314	07/03/2017	215-22-04-004-000-000	240,413	240,413

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2017 HASTA 31/03/2017

Impreso : 17/04/2017 16:46:10

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
590	22/03/2017	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICALS COMERC., IMPORT., EXPORT. Y DISTR. SPA	Compra medicamentos, NP N° 103, para Farmacia Municipal.	FACTURA	102315	07/03/2017	215-22-04-004-000-000	135,672	135,672
591	22/03/2017	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICALS COMERC., IMPORT., EXPORT. Y DISTR. SPA	Compra medicamentos, NP N° 103, para Farmacia Municipal.	FACTURA	102503	09/03/2017	215-22-04-004-000-000	10,591	10,591
592	22/03/2017	076167536-2	SOCIEDAD COMERCIALIZADORA MEDIKAR LIMITADA	Compra medicamentos, NP N° 03. Programa Convenio Centros Comunitarios de Salud Familiar de Administración Municipal. Desde ID 4083-7-LE17.	FACTURA	6902	08/03/2017	215-22-04-004-000-000	152,677	152,677
593	22/03/2017	076167536-2	SOCIEDAD COMERCIALIZADORA MEDIKAR LIMITADA	Compra medicamentos, NP N° 04. Programa Convenio Centros Comunitarios de Salud Familiar de Administración Municipal. Desde ID 4083-7-LE17.	FACTURA	6903	08/03/2017	215-22-04-004-000-000	19,635	19,635
594	23/03/2017	071516300-4	COMITE AGUA POTABLE RURAL CHARRUA	Servicio de agua potable mes de Febrero 2017 en Posta Charrua.	FACTURA	936	08/03/2017	215-22-05-002-000-000	68,000	68,000
595	24/03/2017	096995590-3	INTERNATIONAL TELEMEDICAL SYSTEM CHILE SPA	Servicio de Informes Radiológicos de RX de Torax, NP N° 266. Programa Diagnóstico Radiológico. Desde ID 4083-40-LE16.	FACTURA	19488	28/02/2017	215-22-11-999-003-000	110,700	110,700
596	24/03/2017	096972190-2	DISTRIBUIDORA VERGIO S.A.	Compra resmas papel, NP N° 6664. Programa Apoyo a la Gestión a Nivel Local en APS (Salud Mental).	FACTURA	10315	03/03/2017	215-22-04-009-000-000	23,523	23,523
597	24/03/2017	096972190-2	DISTRIBUIDORA VERGIO S.A.	Compra artículos de librería, NP N° 6664. Programa Apoyo a la Gestión a Nivel Local en APS (Salud Mental).	FACTURA	10314	03/03/2017	215-22-04-001-000-000	7,795	7,795

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2017 HASTA 31/03/2017

Impreso : 17/04/2017 16:46:10

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
598	24/03/2017	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	Compra sobres, NP N° 20458. Programa Diagnóstico Radiológico NAC.	FACTURA	31996	07/02/2017	215-22-04-001-000-000	25,982	25,982
599	24/03/2017	096601750-3	EDITORIAL BIBLIOGRAFICA INTERNACIONAL LIMITADA	Compra juegos de mesa, NP N° 6664. Programa Apoyo a la Gestión a Nivel Local en APS (Salud Mental).	FACTURA	352865	03/03/2017	215-22-04-999-000-000	118,182	118,182
600	24/03/2017	078906980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA LIMITADA	Compra sabanillas desechables, NP N° 20458. Programa Diagnóstico Radiológico.	FACTURA	70289	30/12/2017	215-22-04-005-000-000	3,797,503	3,797,503
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
602	24/03/2017	076228262-3	COMERCIAL DIPROSALUD LTDA.	Compra insumos médicos NP N° 103. Programa Centros Comunitarios de Salud Familiar de Administración Municipal. Desde 4083-3-L117.	FACTURA	2723	15/02/2017	215-22-04-005-000-000	365,568	365,568
603	24/03/2017	076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	Compra medicamentos NP N° 88,02.03,04, Programa Centros Comunitarios de Salud Familiar de Administración Municipal. Desde ID 4083-7-LE17.	FACTURA	31033	22/03/2017	215-22-04-004-000-000	747,380	747,380
604	24/03/2017	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	Compra medicamentos NP N° 03. Programa Centros Comunitarios de Salud Familiar de Administración Municipal. Desde ID 4083-7-LE17.	FACTURA	570886	06/03/2017	215-22-04-004-000-000	244,902	244,902

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2017 HASTA 31/03/2017

Impreso : 17/04/2017 16:46:10

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
605	24/03/2017	076489431-6	DIST. COM. INTEGRAL MEDICOS Y DENTAL MARISOL VELASQUEZ	Compra instrumental e insumos, NP N° 92,96,98. Programa Apoyo la Gestión a Nivel Local SAR. Desde 4083-90-LE16.	FACTURA	250	27/01/2017	215-22-04-999-000-000	844,636	844,636
606	24/03/2017	076489431-6	DIST. COM. INTEGRAL MEDICOS Y DENTAL MARISOL VELASQUEZ	Compra instrumental e insumos, NP N° 92,96,98. Programa Apoyo la Gestión a Nivel Local SAR. Desde 4083-90-LE16.	FACTURA	251	27/01/2017	215-22-04-999-000-000	96,850	96,850
607	27/03/2017		REMUNERACIONES MARZO 2017	Remuneraciones mes de Marzo 2017, se cancelan sueldos y bono escolar. Se adjunta planilla de remuneraciones N° 03, resumen de remuneraciones por establecimientos, planilla de horas extras mes de febrero 2017, DAE N° 6370, 752, 498, 746 y 497 que autorizan	PLANILLA DE REMUNERACIONES	3	27/03/2017	215-21-01-001-001-000	45,414,959	45,414,959
607	27/03/2017		REMUNERACIONES MARZO 2017	Remuneraciones mes de Marzo 2017, se cancelan sueldos y bono escolar. Se adjunta planilla de remuneraciones N° 03, resumen de remuneraciones por establecimientos, planilla de horas extras mes de febrero 2017, DAE N° 6370, 752, 498, 746 y 497 que autorizan	PLANILLA DE REMUNERACIONES	3	27/03/2017	215-21-01-001-004-002	9,082,994	9,082,994

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2017 HASTA 31/03/2017

Impreso : 17/04/2017 16:46:10

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
607	27/03/2017		REMUNERACIONES MARZO 2017	Remuneraciones mes de Marzo 2017, se cancelan sueldos y bono escolar. Se adjunta planilla de remuneraciones N° 03, resumen de remuneraciones por establecimientos, planilla de horas extras mes de febrero 2017, DAE N° 6370, 752, 498, 746 y 497 que autorizan	PLANILLA DE REMUNERACIONES	3	27/03/2017	215-21-01-001-009-007	4,050,000	4,050,000
607	27/03/2017		REMUNERACIONES MARZO 2017	Remuneraciones mes de Marzo 2017, se cancelan sueldos y bono escolar. Se adjunta planilla de remuneraciones N° 03, resumen de remuneraciones por establecimientos, planilla de horas extras mes de febrero 2017, DAE N° 6370, 752, 498, 746 y 497 que autorizan	PLANILLA DE REMUNERACIONES	3	27/03/2017	215-21-01-001-009-999	743,292	743,292
607	27/03/2017		REMUNERACIONES MARZO 2017	Remuneraciones mes de Marzo 2017, se cancelan sueldos y bono escolar. Se adjunta planilla de remuneraciones N° 03, resumen de remuneraciones por establecimientos, planilla de horas extras mes de febrero 2017, DAE N° 6370, 752, 498, 746 y 497 que autorizan	PLANILLA DE REMUNERACIONES	3	27/03/2017	215-21-01-001-010-001	27,135	27,135

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2017 HASTA 31/03/2017

Impreso : 17/04/2017 16:46:10

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
607	27/03/2017		REMUNERACIONES MARZO 2017	Remuneraciones mes de Marzo 2017, se cancelan sueldos y bono escolar. Se adjunta planilla de remuneraciones N° 03, resumen de remuneraciones por establecimientos, planilla de horas extras mes de febrero 2017, DAE N° 6370, 752, 498, 746 y 497 que autorizan	PLANILLA DE REMUNERACIONES	3	27/03/2017	215-21-01-001-015-001	2,300,967	2,300,967
607	27/03/2017		REMUNERACIONES MARZO 2017	Remuneraciones mes de Marzo 2017, se cancelan sueldos y bono escolar. Se adjunta planilla de remuneraciones N° 03, resumen de remuneraciones por establecimientos, planilla de horas extras mes de febrero 2017, DAE N° 6370, 752, 498, 746 y 497 que autorizan	PLANILLA DE REMUNERACIONES	3	27/03/2017	215-21-01-001-019-002	1,134,162	1,134,162
607	27/03/2017		REMUNERACIONES MARZO 2017	Remuneraciones mes de Marzo 2017, se cancelan sueldos y bono escolar. Se adjunta planilla de remuneraciones N° 03, resumen de remuneraciones por establecimientos, planilla de horas extras mes de febrero 2017, DAE N° 6370, 752, 498, 746 y 497 que autorizan	PLANILLA DE REMUNERACIONES	3	27/03/2017	215-21-01-001-028-002	8,457,519	8,457,519

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2017 HASTA 31/03/2017

Impreso : 17/04/2017 16:46:10

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
607	27/03/2017		REMUNERACIONES MARZO 2017	Remuneraciones mes de Marzo 2017, se cancelan sueldos y bono escolar. Se adjunta planilla de remuneraciones N° 03, resumen de remuneraciones por establecimientos, planilla de horas extras mes de febrero 2017, DAE N° 6370, 752, 498, 746 y 497 que autorizan	PLANILLA DE REMUNERACIONES	3	27/03/2017	215-21-01-001-031-002	664,200	664,200
607	27/03/2017		REMUNERACIONES MARZO 2017	Remuneraciones mes de Marzo 2017, se cancelan sueldos y bono escolar. Se adjunta planilla de remuneraciones N° 03, resumen de remuneraciones por establecimientos, planilla de horas extras mes de febrero 2017, DAE N° 6370, 752, 498, 746 y 497 que autorizan	PLANILLA DE REMUNERACIONES	3	27/03/2017	215-21-01-001-044-001	45,414,959	45,414,959
607	27/03/2017		REMUNERACIONES MARZO 2017	Remuneraciones mes de Marzo 2017, se cancelan sueldos y bono escolar. Se adjunta planilla de remuneraciones N° 03, resumen de remuneraciones por establecimientos, planilla de horas extras mes de febrero 2017, DAE N° 6370, 752, 498, 746 y 497 que autorizan	PLANILLA DE REMUNERACIONES	3	27/03/2017	215-21-01-001-999-000	1,496,206	1,496,206

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2017 HASTA 31/03/2017

Impreso : 17/04/2017 16:46:10

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
607	27/03/2017		REMUNERACIONES MARZO 2017	Remuneraciones mes de Marzo 2017, se cancelan sueldos y bono escolar. Se adjunta planilla de remuneraciones N° 03, resumen de remuneraciones por establecimientos, planilla de horas extras mes de febrero 2017, DAE N° 6370, 752, 498, 746 y 497 que autorizan	PLANILLA DE REMUNERACIONES	3	27/03/2017	215-21-01-002-002-000	3,219,073	3,219,073
607	27/03/2017		REMUNERACIONES MARZO 2017	Remuneraciones mes de Marzo 2017, se cancelan sueldos y bono escolar. Se adjunta planilla de remuneraciones N° 03, resumen de remuneraciones por establecimientos, planilla de horas extras mes de febrero 2017, DAE N° 6370, 752, 498, 746 y 497 que autorizan	PLANILLA DE REMUNERACIONES	3	27/03/2017	215-21-01-003-003-005	7,520,596	7,520,596
607	27/03/2017		REMUNERACIONES MARZO 2017	Remuneraciones mes de Marzo 2017, se cancelan sueldos y bono escolar. Se adjunta planilla de remuneraciones N° 03, resumen de remuneraciones por establecimientos, planilla de horas extras mes de febrero 2017, DAE N° 6370, 752, 498, 746 y 497 que autorizan	PLANILLA DE REMUNERACIONES	3	27/03/2017	215-21-01-004-005-000	1,521,694	1,521,694

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2017 HASTA 31/03/2017

Impreso : 17/04/2017 16:46:10

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
607	27/03/2017		REMUNERACIONES MARZO 2017	Remuneraciones mes de Marzo 2017, se cancelan sueldos y bono escolar. Se adjunta planilla de remuneraciones N° 03, resumen de remuneraciones por establecimientos, planilla de horas extras mes de febrero 2017, DAE N° 6370, 752, 498, 746 y 497 que autorizan	PLANILLA DE REMUNERACIONES	3	27/03/2017	215-21-01-005-002-000	3,788,174	3,788,174
607	27/03/2017		REMUNERACIONES MARZO 2017	Remuneraciones mes de Marzo 2017, se cancelan sueldos y bono escolar. Se adjunta planilla de remuneraciones N° 03, resumen de remuneraciones por establecimientos, planilla de horas extras mes de febrero 2017, DAE N° 6370, 752, 498, 746 y 497 que autorizan	PLANILLA DE REMUNERACIONES	3	27/03/2017	215-21-02-001-001-000	23,385,331	23,385,331
607	27/03/2017		REMUNERACIONES MARZO 2017	Remuneraciones mes de Marzo 2017, se cancelan sueldos y bono escolar. Se adjunta planilla de remuneraciones N° 03, resumen de remuneraciones por establecimientos, planilla de horas extras mes de febrero 2017, DAE N° 6370, 752, 498, 746 y 497 que autorizan	PLANILLA DE REMUNERACIONES	3	27/03/2017	215-21-02-001-004-002	4,677,075	4,677,075

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2017 HASTA 31/03/2017

Impreso : 17/04/2017 16:46:10

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
607	27/03/2017		REMUNERACIONES MARZO 2017	Remuneraciones mes de Marzo 2017, se cancelan sueldos y bono escolar. Se adjunta planilla de remuneraciones N° 03, resumen de remuneraciones por establecimientos, planilla de horas extras mes de febrero 2017, DAE N° 6370, 752, 498, 746 y 497 que autorizan	PLANILLA DE REMUNERACIONES	3	27/03/2017	215-21-02-001-009-007	16,430,000	16,430,000
607	27/03/2017		REMUNERACIONES MARZO 2017	Remuneraciones mes de Marzo 2017, se cancelan sueldos y bono escolar. Se adjunta planilla de remuneraciones N° 03, resumen de remuneraciones por establecimientos, planilla de horas extras mes de febrero 2017, DAE N° 6370, 752, 498, 746 y 497 que autorizan	PLANILLA DE REMUNERACIONES	3	27/03/2017	215-21-02-001-009-999	48,786	48,786
607	27/03/2017		REMUNERACIONES MARZO 2017	Remuneraciones mes de Marzo 2017, se cancelan sueldos y bono escolar. Se adjunta planilla de remuneraciones N° 03, resumen de remuneraciones por establecimientos, planilla de horas extras mes de febrero 2017, DAE N° 6370, 752, 498, 746 y 497 que autorizan	PLANILLA DE REMUNERACIONES	3	27/03/2017	215-21-02-001-014-001	1,293,466	1,293,466

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2017 HASTA 31/03/2017

Impreso : 17/04/2017 16:46:10

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
607	27/03/2017		REMUNERACIONES MARZO 2017	Remuneraciones mes de Marzo 2017, se cancelan sueldos y bono escolar. Se adjunta planilla de remuneraciones N° 03, resumen de remuneraciones por establecimientos, planilla de horas extras mes de febrero 2017, DAE N° 6370, 752, 498, 746 y 497 que autorizan	PLANILLA DE REMUNERACIONES	3	27/03/2017	215-21-02-001-018-001	655,585	655,585
607	27/03/2017		REMUNERACIONES MARZO 2017	Remuneraciones mes de Marzo 2017, se cancelan sueldos y bono escolar. Se adjunta planilla de remuneraciones N° 03, resumen de remuneraciones por establecimientos, planilla de horas extras mes de febrero 2017, DAE N° 6370, 752, 498, 746 y 497 que autorizan	PLANILLA DE REMUNERACIONES	3	27/03/2017	215-21-02-001-027-002	4,159,927	4,159,927
607	27/03/2017		REMUNERACIONES MARZO 2017	Remuneraciones mes de Marzo 2017, se cancelan sueldos y bono escolar. Se adjunta planilla de remuneraciones N° 03, resumen de remuneraciones por establecimientos, planilla de horas extras mes de febrero 2017, DAE N° 6370, 752, 498, 746 y 497 que autorizan	PLANILLA DE REMUNERACIONES	3	27/03/2017	215-21-02-001-030-002	22,589	22,589

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2017 HASTA 31/03/2017

Impreso : 17/04/2017 16:46:10

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
607	27/03/2017		REMUNERACIONES MARZO 2017	Remuneraciones mes de Marzo 2017, se cancelan sueldos y bono escolar. Se adjunta planilla de remuneraciones N° 03, resumen de remuneraciones por establecimientos, planilla de horas extras mes de febrero 2017, DAE N° 6370, 752, 498, 746 y 497 que autorizan	PLANILLA DE REMUNERACIONES	3	27/03/2017	215-21-02-001-042-001	23,385,331	23,385,331
607	27/03/2017		REMUNERACIONES MARZO 2017	Remuneraciones mes de Marzo 2017, se cancelan sueldos y bono escolar. Se adjunta planilla de remuneraciones N° 03, resumen de remuneraciones por establecimientos, planilla de horas extras mes de febrero 2017, DAE N° 6370, 752, 498, 746 y 497 que autorizan	PLANILLA DE REMUNERACIONES	3	27/03/2017	215-21-02-001-999-000	352,396	352,396
607	27/03/2017		REMUNERACIONES MARZO 2017	Remuneraciones mes de Marzo 2017, se cancelan sueldos y bono escolar. Se adjunta planilla de remuneraciones N° 03, resumen de remuneraciones por establecimientos, planilla de horas extras mes de febrero 2017, DAE N° 6370, 752, 498, 746 y 497 que autorizan	PLANILLA DE REMUNERACIONES	3	27/03/2017	215-21-02-002-002-000	1,606,643	1,606,643

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2017 HASTA 31/03/2017

Impreso : 17/04/2017 16:46:10

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
607	27/03/2017		REMUNERACIONES MARZO 2017	Remuneraciones mes de Marzo 2017, se cancelan sueldos y bono escolar. Se adjunta planilla de remuneraciones N° 03, resumen de remuneraciones por establecimientos, planilla de horas extras mes de febrero 2017, DAE N° 6370, 752, 498, 746 y 497 que autorizan	PLANILLA DE REMUNERACIONES	3	27/03/2017	215-21-02-003-003-004	985,946	985,946
607	27/03/2017		REMUNERACIONES MARZO 2017	Remuneraciones mes de Marzo 2017, se cancelan sueldos y bono escolar. Se adjunta planilla de remuneraciones N° 03, resumen de remuneraciones por establecimientos, planilla de horas extras mes de febrero 2017, DAE N° 6370, 752, 498, 746 y 497 que autorizan	PLANILLA DE REMUNERACIONES	3	27/03/2017	215-21-02-004-005-000	741,977	741,977
607	27/03/2017		REMUNERACIONES MARZO 2017	Remuneraciones mes de Marzo 2017, se cancelan sueldos y bono escolar. Se adjunta planilla de remuneraciones N° 03, resumen de remuneraciones por establecimientos, planilla de horas extras mes de febrero 2017, DAE N° 6370, 752, 498, 746 y 497 que autorizan	PLANILLA DE REMUNERACIONES	3	27/03/2017	215-21-02-005-002-000	740,682	740,682
608	27/03/2017	077700690-8	AMILAB ARTICULOS MEDICOS Y DE LABORATORIOS LTDA.	Compra insumos, OP N° 959 para Laboratorio. Desde 4083-4-LP16.	FACTURA	42165	30/12/2016	215-22-04-004-000-000	1,592,450	1,592,450

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2017 HASTA 31/03/2017

Impreso : 17/04/2017 16:46:10

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
609	27/03/2017	077700690-8	AMILAB ARTICULOS MEDICOS Y DE LABORATORIOS LTDA.	Compra insumos, OP N° 959 para Laboratorio. Desde 4083-4-LP16.	FACTURA	42166	30/12/2016	215-22-04-004-000-000	198,135	198,135
610	28/03/2017	076649208-8	Comercial MC SPA	Compra implementos para CCR, NP N° 20452,20453,20454,20455. Desde 4083-89-L116.	FACTURA	33	23/01/2017	215-22-04-999-000-000	180,857	180,857
611	28/03/2017	076649208-8	Comercial MC SPA	Compra implementos para CCR, NP N° 20452,20453,20454,20455. Desde 4083-89-L116.	FACTURA	34	23/01/2017	215-22-04-013-000-000	39,493	39,493
611	28/03/2017	076649208-8	Comercial MC SPA	Compra implementos para CCR, NP N° 20452,20453,20454,20455. Desde 4083-89-L116.	FACTURA	34	23/01/2017	215-22-04-999-000-000	166,008	166,008
612	28/03/2017	076679060-7	COMERCIAL RILEY & SAVE LIMITADA	Compra implementos para CCR, NP N° 8368,8370. Programa Rehabilitación Integral en la Red de Salud. Desde ID 4083-73-E216.	FACTURA	183	29/12/2016	215-22-04-013-000-000	236,741	236,741
612	28/03/2017	076679060-7	COMERCIAL RILEY & SAVE LIMITADA	Compra implementos para CCR, NP N° 8368,8370. Programa Rehabilitación Integral en la Red de Salud. Desde ID 4083-73-E216.	FACTURA	183	29/12/2016	215-22-04-999-000-000	6,238	6,238
613	28/03/2017	091650000-9	LABORATORIO SAVAL S.A.	Compra medicamentos, N° 71 para Farmacia Municipal.	FACTURA	1046893	23/03/2017	215-22-04-004-000-000	91,383	91,383
614	28/03/2017	069151002-6	SERVICIO DE BIENESTAR DEL DEPARTAMENTO DE SALUD	Se realiza transferencia del aporte Municipal al Servicio de Bienestar del Departamento de Salud, autorizado en DAE N° 1066 del 21.12.2016.	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	1066	21/12/2016	215-24-03-099-000-000	29,256,000	29,256,000
615	29/03/2017	069151000-k	MUNICIPALIDAD DE CABRERO	Permiso de Circulación año 2017, en una sola cuota para Clínica Veterinaria Móvil.	PERMISOS DE CIRCULACION	109914	29/03/2017	215-22-08-007-000-000	521,410	521,410

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
 DESDE 01/01/2017 HASTA 31/03/2017**

Impreso : 17/04/2017 16:46:10

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
616	29/03/2017	069151000-k	MUNICIPALIDAD DE CABRERO	Permiso de Circulación año 2017, en una sola cuota para Furgón Berlingo DCLB-13.	PERMISOS DE CIRCULACION	109913	29/03/2017	215-22-08-007-000-000	45,263	45,263
617	29/03/2017	069151000-k	MUNICIPALIDAD DE CABRERO	Permiso de Circulación año 2017, en una sola cuota para Camioneta BZPK-71.	PERMISOS DE CIRCULACION	109911	29/03/2017	215-22-08-007-000-000	71,263	71,263
618	29/03/2017	069151000-k	MUNICIPALIDAD DE CABRERO	Permiso de Circulación año 2017, en una sola cuota para Minibus HSVJ-17.	PERMISOS DE CIRCULACION	109909	29/03/2017	215-22-08-007-000-000	451,215	451,215
619	29/03/2017	069151000-k	MUNICIPALIDAD DE CABRERO	Permiso de Circulación año 2017, en una sola cuota para Furgón DCLB-14.	PERMISOS DE CIRCULACION	109908	29/03/2017	215-22-08-007-000-000	45,263	45,263
620	29/03/2017	069151000-k	MUNICIPALIDAD DE CABRERO	Permiso de Circulación año 2017, en una sola cuota para Clínica Veterinaria Móvil.	PERMISOS DE CIRCULACION	109904	29/03/2017	215-22-08-007-000-000	491,203	491,203
621	29/03/2017	069151000-k	MUNICIPALIDAD DE CABRERO	Permiso de Circulación año 2017, en una sola cuota para Minibus ZV-8126.	PERMISOS DE CIRCULACION	109903	29/03/2017	215-22-08-007-000-000	59,463	59,463
622	29/03/2017	069151000-k	MUNICIPALIDAD DE CABRERO	Permiso de Circulación año 2017, en una sola cuota para Ambulancia HCRJ-31.	PERMISOS DE CIRCULACION	109912	29/03/2017	215-22-08-007-000-000	607,191	607,191
623	29/03/2017	069151000-k	MUNICIPALIDAD DE CABRERO	Permiso de Circulación año 2017, en una sola cuota para Ambulancia GBXJ-48.	PERMISOS DE CIRCULACION	109910	29/03/2017	215-22-08-007-000-000	924,086	924,086
624	29/03/2017	069151000-k	MUNICIPALIDAD DE CABRERO	Permiso de Circulación año 2017, en una sola cuota para Ambulancia JHFS-30.	PERMISOS DE CIRCULACION	109907	29/03/2017	215-22-08-007-000-000	1,881,013	1,881,013
625	29/03/2017	069151000-k	MUNICIPALIDAD DE CABRERO	Permiso de Circulación año 2017, en una sola cuota para Ambulancia JHFS-28.	PERMISOS DE CIRCULACION	109906	29/03/2017	215-22-08-007-000-000	1,881,013	1,881,013

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2017 HASTA 31/03/2017

Impreso : 17/04/2017 16:46:10

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
626	29/03/2017	069151000-k	MUNICIPALIDAD DE CABRERO	Permiso de Circulación año 2017, en una sola cuota para Ambulancia JHFS-29.	PERMISOS DE CIRCULACION	109905	29/03/2017	215-22-08-007-000-000	1,881,013	1,881,013
627	29/03/2017	096683120-0	C.S.G. PENTA SECURITY S.A.	Contrata seguro de Bienes Inmuebles para el Departamento de Salud por 12 meses hasta el 31/12/2017, NP N° 880.	FACTURA	20222561	22/03/2017	215-22-10-002-000-000	1,634,703	1,634,703
628	29/03/2017	096683120-0	C.S.G. PENTA SECURITY S.A.	Contrata seguro de tres nuevas ambulancias desde el 03/02/2017 al 31/03/2017. NP N° 927. Patentes: JHFS-28-4, JHFS-30-6, JHFS-29-2.	FACTURA	2022562	22/03/2017	215-22-10-002-000-000	498,813	498,813
629	29/03/2017	076186732-6	BSN MEDICAL SPA	Compra insumos médicos NP N° 102,103. Programa Centros Comunitarios de Salud Familiar de Administración Municipal. Desde 4083-3-L117.	FACTURA	13125	17/03/2017	215-22-04-005-000-000	24,276	24,276
630	30/03/2017	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.	Servicio Eléctrico período desde el 09/02/2017 al 10/03/2017 en Sala de Atención Monte Aguila.	FACTURA	3358037	14/03/2017	215-22-05-001-000-000	14,688	14,688
631	30/03/2017	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.	Servicio Eléctrico período desde el 09/02/2017 al 10/03/2017 en Cefam Monte Aguila.	FACTURA	3358038	14/03/2017	215-22-05-001-000-000	595,569	595,569
632	30/03/2017	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.	Servicio Eléctrico período desde el 09/02/2017 al 10/03/2017 en Centro de Rehabilitación Monte Aguila.	FACTURA	3358093	14/03/2017	215-22-05-001-000-000	7,232	7,232
633	30/03/2017	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.	Servicio Eléctrico período desde el 10/02/2017 al 13/03/2017 en CECOSF. Convenio Centros Comunitarios de Salud Familiar de Administración Municipal.	FACTURA	3359283	15/03/2017	215-22-05-001-000-000	308,721	308,721

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2017 HASTA 31/03/2017

Impreso : 17/04/2017 16:46:10

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
634	30/03/2017	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.	Servicio Eléctrico período desde el 13/02/2017 al 14/03/2017, Cesfam Cabrero.	FACTURA	3361268	16/03/2017	215-22-05-001-000-000	184,023	184,023
635	30/03/2017	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.	Servicio Eléctrico período desde el 13/02/2017 al 14/03/2017 en SAPU.	FACTURA	3361269	16/03/2017	215-22-05-001-000-000	226,931	226,931
636	30/03/2017	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.	Servicio Eléctrico período desde el 13/02/2017 al 14/03/2017 SAR. Programa Apoyo a la Gestión a Nivel Local SAR.	FACTURA	3361281	16/03/2017	215-22-05-001-000-000	389,644	389,644
637	30/03/2017	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.	Servicio Eléctrico período desde el 13/02/2017 al 14/03/2017, Centro de Rehabilitación.	BOLETA	29191105	16/03/2017	215-22-05-001-000-000	53,800	53,800
638	31/03/2017	076199438-7	Sociedad Huellas Capacitaciones SpA	Curso "Uso, cuidado y mantenimiento preventivo de vehículos de salud" para conductores, OP N° 672. Programa Capacitación y Formación Atención Primaria en la Red Asistencial.	FACTURA	46	30/03/2017	215-22-11-002-000-000	552,747	552,747
639	31/03/2017	096972190-2	DISTRIBUIDORA VERGIO S.A.	Compra papel para impresoras, NP N° 20565. Programa Modelo de Atención Integral de Salud Familiar y Comunitaria en APS.	FACTURA	10512	10/03/2017	215-22-04-009-000-000	24,383	24,383
640	31/03/2017	096972190-2	DISTRIBUIDORA VERGIO S.A.	Compra artículos de escritorio y aseo, NP N° 20566. Programa Diagnóstico Radiológico.	FACTURA	10762	21/03/2017	215-22-04-001-000-000	105,571	105,571
640	31/03/2017	096972190-2	DISTRIBUIDORA VERGIO S.A.	Compra artículos de escritorio y aseo, NP N° 20566. Programa Diagnóstico Radiológico.	FACTURA	10762	21/03/2017	215-22-04-007-000-000	31,505	31,505

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2017 HASTA 31/03/2017

Impreso : 17/04/2017 16:46:10

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
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
642	31/03/2017	076596570-5	CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LIMITADA	Compra toners, NP N° 20572. Programa Rehabilitación Integral en la Red de Salud.	FACTURA	21999	22/03/2017	215-22-04-009-000-000	220,175	220,175
643	31/03/2017	096972190-2	DISTRIBUIDORA VERGIO S.A.	Compra resmas oficio, NP N° 20572. Programa Rehabilitación Integral en la Red de Salud.	FACTURA	10790	22/03/2017	215-22-04-009-000-000	84,309	84,309
644	31/03/2017	096972190-2	DISTRIBUIDORA VERGIO S.A.	Compra materiales, NP N° 20576. Programa Vida Sana Intervenciones de Riesgo Enfermedades no Transmisibles.	FACTURA	10872	25/03/2017	215-22-04-001-000-000	149,872	149,872
645	31/03/2017	096972190-2	DISTRIBUIDORA VERGIO S.A.	Compra materiales, NP N° 20576. Programa Vida Sana Intervenciones de Riesgo Enfermedades no Transmisibles.	FACTURA	10955	29/03/2017	215-22-04-001-000-000	24,276	24,276
646	31/03/2017	007720423-7	SARA EMILIA OLIVARES CONTRERAS	Compra colchonetas, NP N° 20574. Programa Apoyo a la Gestión a Nivel Local en APS, Rehabilitación.	FACTURA	1140	26/04/2017	215-22-04-999-000-000	61,403	61,403
647	31/03/2017	078906980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA LIMITADA	Compra sabanillas, NP N° 20575. Programa Diagnóstico Radiológico.	FACTURA	76602	30/03/2017	215-22-04-005-000-000	654,834	654,834
648	31/03/2017	091575000-1	SOCOFAR S.A.	Compra medicamentos, OP N° 59 para Farmacia Municipal.	FACTURA	6440472	28/03/2017	215-22-04-004-000-000	38,217	38,217
649	31/03/2017	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	102152	23/03/2017	215-22-08-001-000-000	864,023	864,023

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2017 HASTA 31/03/2017

Impreso : 17/04/2017 16:46:10

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
650	31/03/2017	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	102153	23/03/2017	215-22-08-001-000-000	728,887	728,887
651	31/03/2017	076271360-8	MAYORDENT DENTAL LIMITADA	Compra insumos odontológicos, NP N° 20430. Programa Mejoramiento del Acceso a la Atención Odontológica. Desde ID 4083-87-R117.	FACTURA	63995	24/03/2017	215-22-04-005-000-000	65,450	65,450
652	31/03/2017	078124770-7	CODIMED CHILE LIMITADA	Compra guantes de latex, NP N° 20578. Programa Ges Odontológico.	FACTURA	23047	28/07/2017	215-22-04-005-000-000	79,981	79,981
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
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	CARPEDENT SPA	29032017	FACTURA	12	29/03/2017	215-22-04-005-000-000	185,640	185,640

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2017 HASTA 31/03/2017

Impreso : 17/04/2017 16:46:10

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
657	31/03/2017	076393260-5	EXPRO SUR S.A.	Compra insumos odontológicos, NP N° 20447,20444,20445,20446. Programa Mejoramiento del Acceso a la Atención Odontológica. Desde ID 4083-21-L117.	FACTURA	7214	30/03/2017	215-22-04-005-000-000	1,112,793	1,112,793
658	31/03/2017	076191588-6	SEGURA Y COMPAÑIA LIMITADA	Servicio de reparación de autoclave Tuttnauer, NP N° 10491. Programa Modelo de Atención Integral de Salud Familiar y Comunitaria en APS.	FACTURA	142	08/03/2017	215-22-06-006-000-000	530,145	530,145
659	31/03/2017	013794609-2	CUEVAS ORELLANA WILSON ALEXIS	Servicio de Construcción de Frontón en Posta Quinel, NP N° 896. Programa Mantenimiento de Infraestructura de Establecimientos.	FACTURA	410	28/03/2017	215-22-06-001-000-000	437,206	437,206
660	31/03/2017	076137324-2	IMPORTACIONES, DISTRIBUCIONES Y LOGISTICA VIAIMPOR	Compra insumos y accesorios odontológicos, NP N° 20429. Programa Mejoramiento del Acceso a la Atención Odontológica. Desde 4083-87-LE16.	FACTURA	768	22/03/2017	215-22-04-013-000-000	249,900	249,900
661	31/03/2017	010728230-0	MARCELO VICENTE MORALES VIVANCO	Servicios de Laboratorista dental, NP N° 20410. Programa Ges Odontológico. Desde ID 4083-18-L116.	BOLETA	381	30/03/2017	215-22-11-999-001-000	630,000	630,000
662	31/03/2017	010728230-0	MARCELO VICENTE MORALES VIVANCO	Servicio de Laboratorista dental, NP N° 20408. Programa Odontológico Integral. Desde 4083-23-LE16.	BOLETA	382	30/03/2017	215-22-11-999-001-000	4,316,200	4,316,200
663	31/03/2017	099593170-2	CEGAMED CHILE S.A.	Compra mascarillas desechables, NP N° 20556. Programa Diagnóstico Radiológico.	FACTURA	21034	23/03/2017	215-22-04-005-000-000	103,057	103,057

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2017 HASTA 31/03/2017

Impreso : 17/04/2017 16:46:10

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
664	31/03/2017	007034236-7	RODRIGO JORGE RUIZ RODRIGO	Compra herramientas, NP N° 20491,20492. Programa Mantenimiento de Infraestructura de Establecimientos.	FACTURA	10023	29/03/2017	215-22-04-010-000-000	49,385	49,385
665	31/03/2017	096972190-2	DISTRIBUIDORA VERGIO S.A.	Compra clips para papel, NP N° 20571. Programa Modelo de Atención Integral de Salud Familiar y Comunitaria en APS.	FACTURA	10791	22/03/2017	215-22-04-001-000-000	1,442	1,442
666	31/03/2017	076231391-k	EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS VALDES LYON E.I.R.L.	Compra herramientas, NP N° 20491,20492,20493,20494. Programa Mantenimiento de Infraestructura de Establecimientos.	FACTURA	19283	31/03/2017	215-22-04-010-000-000	202,556	202,556
667	31/03/2017	076137324-2	IMPORTACIONES, DISTRIBUCIONES Y LOGISTICA VIAIMPOR	Compra insumos y accesorios odontológicos, NP N° 20434,20405. Programa Odontológico Integral. Desde 4083-87-LE16.	FACTURA	767	21/03/2017	215-22-04-005-000-000	81,682	81,682
668	31/03/2017	077371920-9	CLAN DENT COMERCIALIZADORA LIMITADA	Compra insumos y accesorios odontológicos, NP N° 20429,20430. Programa Mejoramiento del Acceso a la Atención Odontológica. Desde 4083-87-LE16.	FACTURA	17605	24/01/2017	215-22-04-005-000-000	1,010,756	1,010,756
668	31/03/2017	077371920-9	CLAN DENT COMERCIALIZADORA LIMITADA	Compra insumos y accesorios odontológicos, NP N° 20429,20430. Programa Mejoramiento del Acceso a la Atención Odontológica. Desde 4083-87-LE16.	FACTURA	17605	24/01/2017	215-22-04-013-000-000	54,899	54,899

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2017 HASTA 31/03/2017

Impreso : 17/04/2017 16:46:10

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
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
670	31/03/2017	096683120-0	C.S.G. PENTA SECURITY S.A.	Contrata Seguro de Vehiculos del Departamento de Salud desde 31/12/2016 al 31/03/2017, NP N° 885.	FACTURA	2022566	22/03/2017	215-22-10-002-000-000	2,134,211	2,134,211
671	31/03/2017	096664690-k	PRESERVI S.A.	Servicio de Aseo y Mantención de Areas Verdes de los Establecimientos de Salud, Complementario desde Enero a Febrero 2017, NP N° 120,10322. Desde 4083-62-LP14.	FACTURA	1112	28/02/2017	215-22-08-001-000-000	6,924,155	6,924,155
672	31/03/2017	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	19322	31/01/2017	215-22-09-005-000-000	66,300	66,300
673	31/03/2017	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	23791	31/01/2017	215-22-09-005-000-000	17,731	17,731
674	31/03/2017	076393260-5	EXPRO SUR S.A.	Compra insumos odontológicos, NP N° 20447,20444,20445,20446. Programa Odontológico Integral. Desde ID 4083-21-L117.	FACTURA	7213	29/03/2017	215-22-04-005-000-000	74,970	74,970
675	31/03/2017	086821000-1	INMED DROGUERIA LIMITADA	Compra insumos odontológicos, NP N° 20447,20444,20445,20446. Programa Odontológico Integral. Desde ID 4083-21-L117.	FACTURA	186194	30/03/2017	215-22-04-005-000-000	857,157	857,157

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2017 HASTA 31/03/2017

Impreso : 17/04/2017 16:46:10

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
676	31/03/2017	076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	Compra insumos odontológicos, NP N° 20447,20444,20445,20446. Programa Odontológico Integral. Desde ID 4083-21-L117.	FACTURA	31281	30/03/2017	215-22-04-005-000-000	302,260	302,260
677	31/03/2017	096525030-1	CAS CHILE S. A. DE I.	Mantenición de programas computacionales Febrero 2017. Regulariza factura N° 14236.	FACTURA	14236	01/03/2017	215-22-11-003-000-000	339,251	339,251
678	31/03/2017		VIATICOS PERSONAL DE PLANTA DEPTO. DE SALUD FEBRERO 2017	Viáticos y pasajes mes de Febrero 2017, Funcionarios de Planta Departamento de Salud.	PLANILLA DE VIATICOS Y PASAJES	2	31/03/2017	215-21-01-004-006-000	245,654	245,654
678	31/03/2017		VIATICOS PERSONAL DE PLANTA DEPTO. DE SALUD FEBRERO 2017	Viáticos y pasajes mes de Febrero 2017, Funcionarios de Planta Departamento de Salud.	PLANILLA DE VIATICOS Y PASAJES	2	31/03/2017	215-22-08-007-000-000	12,140	12,140
679	31/03/2017		VIATICOS PERSONAL DPTO. DE SALUD FEBRERO 2017	Viáticos y pasajes mes de Febrero 2017, Funcionarios Departamento de Salud.	PLANILLA DE VIATICOS Y PASAJES	3	31/03/2017	215-21-01-004-006-000	43,456	43,456
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
681	31/03/2017	076420863-3	COMERCIALIZADORA NEUMACLICK SPA	Compra aceite de vehículos, NP N° 936 para vehículo patente ZV8126.	FACTURA	1534	28/03/2017	215-22-04-011-000-000	57,138	57,138
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	31/03/2017	076519210-2	SERVICIOS Y GESTION S.A.	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	215-29-04-000-000-000	328,440	328,440

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2017 HASTA 31/03/2017

Impreso : 17/04/2017 16:46:10

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
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
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
688	31/03/2017	016605400-1	HONORARIOS MARZO PROG. RESOLUTIVIDAD	Pago de Honorarios correspondiente a TENS y tecnólogo médico, Prog. Resolutividad, DAE N° 1236, 1254 aprueba contrato, Cert.N° 163, 190, y boleta N° 67, 43.	PLANILLA DE HONORARIOS	46	31/03/2017	215-21-03-001-000-000	830,000	830,000
689	31/03/2017	016156170-3	HONORARIOS MARZO PROG. GES ODONTOLÓGICO	Pago de Honorarios correspondiente a Odontóloga y TENS, Prog. Ges Odontológico, DAE N° 1281 y 1222 aprueba contrato, Cert.N° 61, 63, y boleta N° 84, 41.	PLANILLA DE HONORARIOS	47	31/03/2017	215-21-03-001-000-000	2,013,926	2,013,926
690	31/03/2017	017346838-5	HONORARIOS MARZO PROG. ODONT. INTEGRAL	Pago de Honorarios correspondiente a Odontóloga y TENS, Prog. Odontológico Integral, DAE N° 1234, 1285, 354, 66, 1232, 1233 aprueba contrato, Cert.N° 189, 170, 191, 166, 164, 161 boleta N° 44, 107, 8, 62, 47, 42.	PLANILLA DE HONORARIOS	48	31/03/2017	215-21-03-001-000-000	4,295,000	4,295,000

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2017 HASTA 31/03/2017

Impreso : 17/04/2017 16:46:10

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
691	31/03/2017	017940785-k	HONORARIOS MARZO PROG. APOYO DIAG.RAD.NAC	Pago de Honorarios correspondiente a Técnicos en Rayos y Tecnólogo médico, Prog. Diagnóstico Radiológico, DAE N° 1237, 1228, 1235 aprueba contrato, Cert.N° 160, 167, 188 boleta N° 49, 38, 30.	PLANILLA DE HONORARIOS	49	31/03/2017	215-21-03-001-000-000	1,860,000	1,860,000
692	31/03/2017	015492146-k	HONORARIOS MARZO PROG. EQUIDAD EN SALUD RURAL	Pago de Honorarios correspondiente a TENS, Prog. Mejoría de la Equidad en Salud Rural, DAE N° 1245, 131, 1251, 352, 1238, 130, 1283, 356, 126 aprueba contrato, Cert.N° 172, 165, 155, 154, 168, 168, boleta N° 62, 63, 52, 53, 46, 48, 36, 37.	PLANILLA DE HONORARIOS	50	31/03/2017	215-21-03-001-000-000	2,118,336	2,118,336
693	31/03/2017	013412808-9	HONORARIOS MARZO PROGRAMA SAR	Pago de Honorarios correspondiente a Enfermeras, TENS, administrativos, Prog. Servicio de Urgencia SAR, DAE N° 1217, 99, 102, 100, 97, 1036, 101, 132, 106, 107, 135, 140 que aprueban contrato, Cert. N° 197, 185, 184, 183, 187, 182, 186, 177, 178, 198, 199	PLANILLA DE HONORARIOS	51	31/03/2017	215-21-03-001-000-000	7,230,000	7,230,000
694	31/03/2017	014500786-0	HONORARIOS MARZO APOYO A LA GESTIÓN	Pago de Honorarios correspondiente a administrativos, Prog. Apoyo a la Gestión, DAE N° 364, 121 que aprueban contrato, Cert. N° 65, 60, boletas N° 15, 52.	PLANILLA DE HONORARIOS	53	31/03/2017	215-21-03-001-000-000	500,000	500,000

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2017 HASTA 31/03/2017

Impreso : 17/04/2017 16:46:10

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
695	31/03/2017	016993281-6	HONORARIOS MARZO PROG. VIDA SANA	Pago de Honorarios correspondiente a sicóloga, nutricionista, médico y prof. Ed física, Prog. Vida Sana, DAE N° 1250, 419, 1244, 360, 421, 145, 1246, 359 que aprueban contrato, Cert. N° 181, 192, 171, 159, boletas N° 91, 92, 4, 5, 60, 6, 94, 95.	PLANILLA DE HONORARIOS	54	31/03/2017	215-21-03-001-000-000	2,698,386	2,698,386
696	31/03/2017	015190377-0	HONORARIOS MARZO 2017 PROG. FOFAR	Pago de Honorarios correspondiente a TENS, Prog. Fondo de Farmacia, DAE N° 1243, 38, 2 que aprueban contrato, Cert. N° 169, 62, 179, boletas N° 74, 38, 2.	PLANILLA DE HONORARIOS	55	31/03/2017	215-21-03-001-000-000	1,053,561	1,053,561
697	31/03/2017	048191215-6	HONORARIOS MARZO PROG. CECOSF	Pago de Honorarios correspondiente a médico, trabajadora social, administrativa, Prog. CECOSF, DAE N° 358, 1286, 129, 357 que aprueban contrato, Cert. N° 196, 193, 194, 195, Boletas N° 43, 23, 31, 1.	PLANILLA DE HONORARIOS	56	31/03/2017	215-21-03-001-000-000	3,075,056	3,075,056
698	31/03/2017	016497233-k	HONORARIOS MARZO 2017 PROG. REHABILITACION INTEGRAL	Pago de Honorarios correspondiente a kinesiólogo, Prog. Rehabilitación Integral, DAE N° 1215, 1248 que aprueban contrato, Cert. N° 155, 158, Boletas N° 71, 20.	PLANILLA DE HONORARIOS	57	31/03/2017	215-21-03-001-000-000	1,671,667	1,671,667
699	31/03/2017	017289718-5	HONORARIOS MARZO PROG. MEJORAMIENTO DEL ACCESO A ATENCION ODONT.	Pago de Honorarios correspondiente a Odontóloga y TENS, Prog. Mejoramiento del acceso, DAE N° 1293, 98 que aprueban contrato, Cert. N° 153, 180, Boletas N° 41, 3.	PLANILLA DE HONORARIOS	58	31/03/2017	215-21-03-001-000-000	468,333	468,333

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2017 HASTA 31/03/2017

Impreso : 17/04/2017 16:46:10

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
700	31/03/2017	013312682-1	HONORARIOS MARZO FARMACIA MUNICIPAL	Pago de Honorarios correspondiente a TENS y químico, Farmacia municipal, DAE N° 1230, 1229 que aprueban contrato, Cert. N° 41, 40, Boletas N° 10, 13.	PLANILLA DE HONORARIOS	59	31/03/2017	215-21-03-001-000-000	1,100,000	1,100,000
701	31/03/2017	016022187-9	HONORARIOS MARZO 2017 PROG. ACOMPAÑAMIENTO	Pago de Honorarios correspondiente a TENS Y Asistente Social, Prog. Acompañamiento, DAE N° 1223, 1226 que aprueban contrato, Cert. N° 174, 175, Boletas N° 8, 8.	PLANILLA DE HONORARIOS	60	31/03/2017	215-21-03-001-000-000	1,150,000	1,150,000
702	31/03/2017	018348458-3	HONORARIOS MARZO 2017 PROG. MAS	Pago de Honorarios correspondiente a asistente social y kinesiólogo, Prog. Más adultos Autovalentes, DAE N° 42, 1221, 122, 133 que aprueban contrato, Cert. N° 176, 152, 67, 66 boletas N° 4, 25, 20, 2.	PLANILLA DE HONORARIOS	61	31/03/2017	215-21-03-001-000-000	3,313,454	3,313,454
703	31/03/2017	016605347-1	HONORARIOS MARZO 2017 PROG. CHCC	Pago de Honorarios correspondiente a Fonoaudióloga, Psicóloga, Prog. Chile Crece Contigo, DAE N° 1247, 1249, 1284 que aprueban contrato, Cert. N° 157, 156, 64 boletas N° 97, 98, 88, 89, 123, 124.	PLANILLA DE HONORARIOS	62	31/03/2017	215-21-03-001-000-000	1,385,531	1,385,531
704	31/03/2017	017981593-1	HONORARIOS MARZO PROG. REHABILITACIÓN INETGRAL	Pago de Honorarios correspondiente a Kinesiólogo, Prog. Rehabilitación Integral, DAE N° 144 que aprueban contrato, Cert. N° 68 boletas N° 92.	PLANILLA DE HONORARIOS	63	31/03/2017	215-21-03-001-000-000	342,741	342,741
705	31/03/2017	081210400-4	REUTTER S A	Compra batas rayos, NP N° 20575. Programa Diagnóstico Radiológico.	FACTURA	451242	28/03/2017	215-22-04-005-000-000	115,371	115,371

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
 DESDE 01/01/2017 HASTA 31/03/2017

Impreso : 17/04/2017 16:46:10

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
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
707	31/03/2017	090100000-k	LINDE GAS CHILE S.A.	Servicio de suministro de oxígeno gaseoso medicinal año 2017, OP N° 125. Prórroga contrato desde ID N° 4083-3-LE15.	FACTURA	396828	30/03/2017	215-22-04-003-000-000	1,983,433	1,983,433
708	31/03/2017	013952544-2	ALEXIS ALFONSO OLIVARES FERNANDEZ	Prórroga servicio de fotocopiado, OP N° 736 para DISAMU. Desde 4083-19-L115.	FACTURA	1495	30/03/2017	215-22-09-999-000-000	27,603	27,603
N° de Comprobantes		415				Total			510,277,550	510,277,550