

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2017 HASTA 31/05/2017**

Impreso : 13/06/2017 15:17:10

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 31/05/2017**

Impreso : 13/06/2017 15:17:10

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
16	01/01/2017	076032097-8	SYNTHON CHILE LIMITADA	Compra medicamentos, NP N° 18,21,22 para Farmacia Municipal. Desde 4083-54-L116.	FACTURA	36508	04/10/2016	215-34-07-000-000-000	88,417	88,417
17	01/01/2017	091637000-8	LABORATORIOS RECALCINE S.A.	Compra medicamentos, NP N° 16,19,20,21 para Farmacia Municipal. Desde 4083-54-L116.	FACTURA	106355	29/09/2016	215-34-07-000-000-000	145,744	145,744
23	01/01/2017	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHILE SPA	Compra medicamentos, NP N° 58, para Farmacia Municipal.	FACTURA	1450	07/10/2016	215-34-07-000-000-000	135,946	135,946
25	01/01/2017	091575000-1	SOCOFAR S.A.	Compra medicamentos, NP N° 58. Programa Apoyo a la Gestión a Nivel Local en APS (2). Desde ID 4083-64-LE16.	FACTURA	6098104	07/11/2016	215-34-07-000-000-000	9,229,878	9,229,878
30	01/01/2017	076669630-9	OPKO CHILE S.A.	Compra medicamentos, NP N° 63,64,65. Desde ID 4083-81-LE16.	FACTURA	291565	05/12/2016	215-34-07-000-000-000	1,031,433	1,031,433
31	01/01/2017	076669630-9	OPKO CHILE S.A.	Compra medicamentos, NP N° 63,64,65. Desde ID 4083-81-LE16.	FACTURA	291582	05/12/2016	215-34-07-000-000-000	535,500	535,500
52	01/01/2017	078026330-k	ETEX FARMACEUTICA LIMITADA	Compra medicamentos, NP N° 66 para Farmacia Municipal.	FACTURA	1042511	13/12/2016	215-34-07-000-000-000	71,686	71,686
53	01/01/2017	078026330-k	ETEX FARMACEUTICA LIMITADA	Compra medicamentos, NP N° 66 para Farmacia Municipal.	FACTURA	1042512	13/12/2016	215-34-07-000-000-000	19,278	19,278
54	01/01/2017	078026330-k	ETEX FARMACEUTICA LIMITADA	Compra medicamentos, NP N° 66 para Farmacia Municipal.	FACTURA	1042542	14/12/2016	215-34-07-000-000-000	41,650	41,650
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

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2017 HASTA 31/05/2017

Impreso : 13/06/2017 15:17:10

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
59	01/01/2017	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	Compra medicamentos, NP N° 42.43, para Farmacia Municipal.	FACTURA	212769	16/12/2016	215-34-07-000-000-000	4,046	4,046
70	01/01/2017	081210400-4	REUTTER S A	Compra insumos médicos NP N° 89,90, para Bodega farmacia.	FACTURA	428173	21/12/2016	215-34-07-000-000-000	888,430	888,430
86	01/01/2017	076032097-8	SYNTHON CHILE LIMITADA	Compra medicamentos, NP N° 18,21,22 para Farmacia Municipal. Desde 4083-54-L116.	FACTURA	37554	17/10/2016	215-34-07-000-000-000	9,996	9,996
95	01/01/2017	085025700-0	GLAXOSMITHKLINE CHILE FARMACEUTICA LIMITADA	Compra medicamentos, NP N° 73 para Farmacia Municipal.	FACTURA	1377047	26/12/2016	215-34-07-000-000-000	419,832	419,832
121	01/01/2017	081494400-k	UNIVERSIDAD DE CONCEPCION	Curso Asesoramiento para el Desarrollo de Centros Formadores de Especialistas en Medicina Familiar y Fortalecimiento en los CESFAM. Convenio Desarrollo Recursos Humanos en APS.	FACTURA	31677	29/12/2016	215-34-07-000-000-000	3,200,000	3,200,000
243	19/01/2017	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	Compra medicamentos, NP N° 42.43, para Farmacia Municipal.	FACTURA	216866	12/01/2017	215-22-04-004-000-000	21,837	21,837
266	23/01/2017	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S.A.	Compra jabones y dispensadores NP N° 100. Programa Apoyo la Gestión a Nivel Local SAR.	FACTURA	173022	18/01/2017	215-22-04-004-000-000	368,300	368,300
305	09/02/2017	091575000-1	SOCOFAR S.A.	Compra medicamentos, NP N° 58. Programa Apoyo a la Gestión a Nivel Local en APS (2). Desde ID 4083-64-LE16.	FACTURA	6301473	31/01/2017	215-22-04-004-000-000	2,747,449	2,747,449
353	09/02/2017	094544000-7	PHARMA INVESTI DE CHILE S.A.	Compra medicamentos, NP N° 86 para Farmacia Municipal.	FACTURA	138609	23/01/2017	215-22-04-004-000-000	162,909	162,909
365	09/02/2017	096617060-3	LABORATORIOS RAFFO S.A.	Compra medicamentos, NP N° 93 para Farmacia Municipal.	FACTURA	1107	26/01/2017	215-22-04-004-000-000	202,540	202,540

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2017 HASTA 31/05/2017

Impreso : 13/06/2017 15:17:10

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
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
581	22/03/2017	088466300-8	TECNOFARMA S.A.	Compra medicamentos, NP N° 109 para Farmacia Municipal.	FACTURA	48919	14/03/2017	215-22-04-004-000-000	151,725	151,725
582	22/03/2017	096981250-9	PFIZER CHILE S A	Compra medicamentos, NP N° 113 para Farmacia Municipal.	FACTURA	215123	14/03/2017	215-22-04-004-000-000	557,692	557,692
641	31/03/2017	076478829-k	CONSTRUCTORA KOVYMASTER LIMITADA	Domo Geodesico, OP N° 274. Programa Promoción de Salud. Desde 4083-13-LE17.	FACTURA	3	30/03/2017	215-29-02-000-000-000	2,009,301	2,009,301
653	31/03/2017	006022702-0	IRIS DE LAS MERCEDES NUÑEZ PARRA	Compra poleras deportivas, OP N° 300. Programa Vida Sana Intervenciones de Riesgo Enfermedades no Transmisibles. Desde ID 4083-10-L117.	FACTURA	49	31/03/2017	215-22-02-002-000-000	476,476	476,476
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
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
685	31/03/2017	076036479-7	ALATHEIA-MEDICAL S.A.	Compra reactivos, NP N° 01. Programa Apoyo a la Gestión a Nivel Local SAR.	FACTURA	19102	22/03/2017	215-22-04-004-000-000	345,100	345,100
686	31/03/2017	076036479-7	ALATHEIA-MEDICAL S.A.	Compra reactivos, NP N° 01. Programa Apoyo a la Gestión a Nivel Local SAR.	FACTURA	19114	23/03/2017	215-22-04-004-000-000	368,900	368,900

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2017 HASTA 31/05/2017

Impreso : 13/06/2017 15:17:10

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
687	31/03/2017	077190880-2	SOC. IMPORTADORA OPTIVISION LIMITADA	Compra instrumentos médicos, NP N° 20557. Programa Apoyo a la Gestión a Nivel Local SAR. Desde ID 4083-14-LE17.	FACTURA	9444	27/03/2017	215-29-05-999-000-000	2,519,825	2,519,825
706	31/03/2017	081210400-4	REUTTER S A	Compra insumos, OP N° 967 para Laboratorio Clínico.	FACTURA	451029	27/03/2017	215-22-04-004-000-000	373,065	373,065
723	11/04/2017	091575000-1	SOCOFAR S.A.	Compra medicamentos, NP N° 58. Programa Apoyo a la Gestión a Nivel Local en APS (2). Desde ID 4083-64-LE16.	FACTURA	6440471	28/03/2017	215-22-04-004-000-000	122,920	122,920
725	11/04/2017	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	Compra medicamentos, NP N° 105 para Farmacia Municipal.	FACTURA	576422	30/03/2017	215-22-04-004-000-000	127,300	127,300
726	11/04/2017	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	Compra medicamentos, NP N° 105 para Farmacia Municipal.	FACTURA	576648	30/03/2017	215-22-04-004-000-000	68,673	68,673
735	17/04/2017	061601000-k	SEREMI DE SALUD	Se realiza devolución de saldo de programa Promoción de la Salud, aprobado por DAE N° 3234 del 06/07/2016. Se adjunta certificado N° 01 del 17/03/2017, DAE N° 3234, Res. N° 5141 y última rendición.	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	3234	06/07/2016	215-24-03-099-000-000	1	1
740	20/04/2017	096825800-1	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA BERTONATI S.A.	Compra generador, NP N° 20559. Programa Apoyo a la Gestión a Nivel Local SAR.	FACTURA	8836	23/03/2017	215-29-05-999-000-000	9,127,300	9,127,300
744	20/04/2017	076271360-8	MAYORDENT DENTAL LIMITADA	Compra equipos odontológicos, OP N° 876. Programa Formación de Especialistas en el Nivel de APS-FENAPS- Estrategia PAO Odontológico. Desde ID 4083-8-LE17.	FACTURA	64930	05/04/2017	215-29-05-999-000-000	696,150	696,150

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2017 HASTA 31/05/2017

Impreso : 13/06/2017 15:17:10

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
747	20/04/2017	076128840-7	TREMA DENTAL LIMITADA	Compra insumos odontológicos, NP N° 20447,20444,20445,20446. Programa odontológico Integral. Desde ID 4083-21-L117.	FACTURA	91363	31/03/2017	215-22-04-005-000-000	294,168	294,168
772	26/04/2017	096995590-3	INTERNATIONAL TELEMEDICAL SYSTEM CHILE SPA	Servicio de Arriendo de Equipo Electrocardiógrafo para Cesfam Monte Aguila, NP N° 10345. Desde 4083-60-L115.	FACTURA	20031	31/03/2017	215-22-09-005-000-000	52,530	52,530
773	26/04/2017	096995590-3	INTERNATIONAL TELEMEDICAL SYSTEM CHILE SPA	Servicio de Arriendo de Equipo Electrocardiógrafo para Cesfam Monte Aguila, NP N° 10345. Desde 4083-60-L115.	FACTURA	24187	31/03/2017	215-22-09-005-000-000	17,731	17,731
778	26/04/2017	076032097-8	SYNTHON CHILE LIMITADA	Compra medicamentos, NP N° 112 para Farmacia Municipal.	FACTURA	47667	12/04/2017	215-22-04-004-000-000	71,400	71,400
789	03/05/2017	076036479-7	ALATHEIA-MEDICAL S.A.	Compra reactivos, NP N° 01. Programa Apoyo a la Gestión a Nivel Local SAR.	FACTURA	19308	26/04/2017	215-22-04-004-000-000	714,000	714,000
795	08/05/2017	076271360-8	MAYORDENT DENTAL LIMITADA	Compra horno de fotocurado, OP N° 876. Programa Formación de Especialistas en el Nivel de APS-FENAPS-Estrategia PAO Odontológico.	FACTURA	66604	28/04/2017	215-29-05-999-000-000	539,000	539,000
796	08/05/2017	076287853-4	COMERCIAL AGUSTIN LIMITADA	Compra estufas a gas, NP N° 20509. Programa Apoyo a la Gestión a Nivel Local SAR.	FACTURA	11367	25/04/2017	215-22-04-013-000-000	375,050	375,050
797	08/05/2017	081210400-4	REUTTER S A	Compra insumos médicos, NP N° 38,39,40,41. Programa SAR Funcionamiento.	FACTURA	458497	27/04/2017	215-22-04-005-000-000	612,434	612,434
798	08/05/2017	092288000-k	DROGUERIA HOFMANN SAC.	Compra insumos médicos, NP N° 39. Programa SAR Funcionamiento.	FACTURA	177509	27/04/2017	215-22-04-005-000-000	42,341	42,341

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2017 HASTA 31/05/2017

Impreso : 13/06/2017 15:17:10

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
799	08/05/2017	086397000-8	DIPROMED S.A.	Compra insumos médicos, NP N° 40. Programa SAR Funcionamiento 2017.	FACTURA	646623	26/04/2017	215-22-04-005-000-000	1,588,412	1,588,412
800	08/05/2017	081291400-6	EMPRESA PERIODISTICA BIO BIO LTDA.	Publicación anual de Balance de ejecución presupuestaria, NP N° 20587.	FACTURA	1764	24/04/2017	215-22-07-999-000-000	1,142,400	1,142,400
801	08/05/2017	076377444-9	ALEJANDRO VILLABLANCA EQUIPOS MEDICOS Y ASESORIAS	Compra Ecógrafo portátil con doppler, NP N° 17. Programa Apoyo a la Gestión a Nivel Local SAR. Desde 4083-9-LE17.	FACTURA	55	03/05/2017	215-29-05-999-000-000	11,483,500	11,483,500
827	09/05/2017	076079782-0	WINPHARM SPA.	Compra medicamentos, NP N° 27. Programa Fondo de Farmacia para Enfermedades Crónicas no Transmisibles en APS. Desde 4083-31-LE17.	FACTURA	57231	04/05/2017	215-22-04-004-000-000	2,261,000	2,261,000
828	09/05/2017	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A.	Compra Tenecteplase, NP N° 35. Programa SAR Funcionamiento.	FACTURA	151749	27/04/2017	215-22-04-004-000-000	690,200	690,200
829	09/05/2017	078233420-4	HOSPITALIA PRODUCTOS MEDICOS LTDA.	Compra insumos médicos, NP N° 39. Programa SAR Funcionamiento.	FACTURA	91258	03/05/2017	215-22-04-005-000-000	303,629	303,629
830	09/05/2017	005892120-3	GERMAN BERNARDO BEHNKE GUTIERREZ	Compra insumos médicos, NP N° 40. Programa SAR Funcionamiento.	FACTURA	73603	25/04/2017	215-22-04-005-000-000	178,482	178,482
831	09/05/2017	091806000-6	ABASTIBLE S.A.	Compra recarga de cilindros de gas de 15 kilos, NP N° 20499 para Cefam Cabrero.	FACTURA	8750717	25/04/2017	215-22-05-003-000-000	1,050,116	1,050,116

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2017 HASTA 31/05/2017

Impreso : 13/06/2017 15:17:10

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
832	10/05/2017	076193737-5	SOCIEDAD MEDICA E INVERSIONES MONTECINO Y SAEZ LIMITADA	Servicio de Radiología con informe de mamografías, ecografía abdominal, ecografía mamaria, Radiografía de pelvis, OP N° 491,492,493,494. Programa Imágenes Diagnósticas. Desde ID 4083-22-LP16.	FACTURA	53	01/02/2017	215-22-11-999-003-000	2,044,978	2,044,978
833	10/05/2017	076193737-5	SOCIEDAD MEDICA E INVERSIONES MONTECINO Y SAEZ LIMITADA	Servicio de Radiología con informe de mamografías, ecografía abdominal, ecografía mamaria, Radiografía de pelvis, OP N° 491,492,493,494. Programa Imágenes Diagnósticas. Desde ID 4083-22-LP16.	FACTURA	55	31/03/2017	215-22-11-999-003-000	454,052	454,052
834	10/05/2017	076630750-7	SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA S.A.	Compra medicamentos, NP N° 29. Programa SAR Funcionamiento. Desde 4083-31-LE17.	FACTURA	2832	05/05/2017	215-22-04-004-000-000	642,600	642,600
838	10/05/2017	078906980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA LIMITADA	Compra artículos de aseo, NP N° 20580. Programa Centros Comunitarios de Salud Familiar, CECOSF.	FACTURA	79152	27/04/2017	215-22-04-007-000-000	48,141	48,141
839	10/05/2017	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	Compra artículos de aseo, NP N° 20580. Programa Centros Comunitarios de Salud Familiar, CECOSF.	FACTURA	9526339	02/05/2017	215-22-04-007-000-000	42,612	42,612
840	10/05/2017	096670840-9	DIMERC S.A.	Compra artículos de aseo, NP N° 20580,20581. Programa Centros Comunitarios de Salud Familiar, CECOSF.	FACTURA	7177744	27/04/2017	215-22-04-007-000-000	550,759	550,759

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2017 HASTA 31/05/2017

Impreso : 13/06/2017 15:17:10

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
845	11/05/2017	096825800-1	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA BERTONATI S.A.	Compra remolque con equipamiento Clínica dental, NP N° 900. Programa Apoyo a la Gestión a Nivel Local SAR.	FACTURA	8837	23/03/2017	215-29-03-000-000-000	34,824,512	34,824,512
847	11/05/2017	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICALS COMERC., IMPORT., EXPORT. Y DISTR. SPA	Compra medicamentos, NP N° 29. Programa SAR Funcionamiento. Desde 4083-31-LE17.	FACTURA	106395	05/05/2017	215-22-04-004-000-000	390,439	390,439
848	11/05/2017	091637000-8	LABORATORIOS RECALCINE S.A.	Compra medicamentos, NP N° 29. Programa SAR Funcionamiento. Desde 4083-31-LE17.	FACTURA	144454	08/05/2017	215-22-04-004-000-000	123,451	123,451
849	11/05/2017	076669630-9	OPKO CHILE S.A.	Compra medicamentos, NP N° 29. Programa SAR Funcionamiento. Desde 4083-31-LE17.	FACTURA	308012	08/05/2017	215-22-04-004-000-000	2,334,899	2,334,899
853	12/05/2017	081291400-6	EMPRESA PERIODISTICA BIO BIO LTDA.	Publicación Balance presupuestario 2, NP N° 20587.	FACTURA	1765	24/04/2017	215-22-07-999-000-000	535,500	535,500
871	16/05/2017	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	Compra medicamentos, NP N° 129, para Farmacia Municipal.	FACTURA	598125	09/05/2017	215-22-04-004-000-000	74,292	74,292
872	16/05/2017	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA LIMITADA	Compra medicamentos, NP N° 130, para Farmacia Municipal.	FACTURA	26359	09/05/2017	215-22-04-004-000-000	75,099	75,099
873	16/05/2017	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA LIMITADA	Compra medicamentos, NP N° 130, para Farmacia Municipal.	FACTURA	26360	09/05/2017	215-22-04-004-000-000	40,079	40,079
874	17/05/2017	076626211-2	VENTA DE EQUIPAMIENTO, VESTUARIO Y SERVICIOS PARA LA SALUD	Compra uniformes NP N° 19. Convenio Apoyo a la Gestión a Nivel local SAR. Desde ID 4083-24-L117.	ORDEN DE COMPRA SALUD	36	12/05/2017	215-22-02-002-000-000	997,934	997,934
875	17/05/2017	078496530-9	SOC. DE COMER REPRESENT. IMPORT. Y EXPOR COL-BO LTDA.	Compra mueble, NP N° 10492. Programa Apoyo a la Gestión a Nivel Local SAR. Desde 4083-30-LE17.	ORDEN DE COMPRA SALUD	235	12/05/2017	215-29-04-000-000-000	5,105,100	5,105,100

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2017 HASTA 31/05/2017

Impreso : 13/06/2017 15:17:10

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
876	17/05/2017	092999000-5	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED LTDA,	Compra insumos para Equipo Desfibrilador, NP N° 34. Programa SAR Funcionamiento.	ORDEN DE COMPRA SALUD	651192	28/04/2017	215-22-04-005-000-000	432,084	432,084
883	19/05/2017	076124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	Servicio de Banda ancha para Cesfam Monte Aguila.	FACTURA	60098140	01/05/2017	215-22-05-007-000-000	25,900	25,900
884	19/05/2017	096799250-k	CLARO CHILE S.A.	Servicio de telefonía móvil para Departamento de Salud, OP N° 580. Desde 4083-37-CO16.	FACTURA	10352885	30/04/2017	215-22-05-006-000-000	345,511	345,511
886	22/05/2017	096756540-7	B BRAUN MEDICAL SPA	Compra insumos médicos, NP N° 37. Programa SAR 2017 Funcionamiento.	ORDEN DE COMPRA SALUD	458360	11/05/2017	215-22-04-005-000-000	220,150	220,150
910	22/05/2017	012856134-k	VICTOR HUGO RIOS PERETA	Servicio de impresión de formularios para el año 2017, OP N° 891. Desde 4083-4-L117.	FACTURA	191	15/05/2017	215-22-07-002-000-000	1,608,880	1,608,880
911	22/05/2017	091806000-6	ABASTIBLE S.A.	Compra vales de gas, NP N° 10495 para Cesfam Monte Aguila.	FACTURA	8751789	16/05/2017	215-22-05-003-000-000	939,814	939,814
914	22/05/2017	092475000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTORIZADOS	Compra foco trasero, NP N° 944 para Clínica Veterinaria Móvil.	FACTURA	1155273	15/05/2017	215-22-04-011-000-000	30,840	30,840
915	22/05/2017	012856134-k	VICTOR HUGO RIOS PERETA	Servicio de impresión de formularios para el año 2017, OP N° 891. Desde 4083-4-L117.	FACTURA	192	15/05/2017	215-22-07-002-000-000	413,525	413,525
916	23/05/2017	077190880-2	SOC. IMPORTADORA OPTIVISION LIMITADA	Compra insumos médicos, NP N° 37. Programa SAR 2017 Funcionamiento.	ORDEN DE COMPRA SALUD	11026	11/05/2017	215-22-04-005-000-000	759,569	759,569
917	23/05/2017	078906980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA LIMITADA	Compra basureros, NP N° 20711. Programa Apoyo a la Gestión a Nivel Local SAR.	ORDEN DE COMPRA SALUD	80937	17/05/2017	215-22-04-999-000-000	201,310	201,310
918	23/05/2017	076310298-k	COMERCIALIZADORA JOSE ALBERTO MATAMALA PEREIRA E.I.R.L.	Compra bicicletas, NP N° 20710. Programa Apoyo a la Gestión a Nivel Local SAR.	ORDEN DE COMPRA SALUD	819	16/05/2017	215-22-04-999-000-000	377,463	377,463

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2017 HASTA 31/05/2017

Impreso : 13/06/2017 15:17:10

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
919	23/05/2017	092475000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTORIZADOS	Ampliación presupuesto reparación de Ambulancia GBXJ-48, OP N° 934. Programa SAR Funcionamiento.	ORDEN DE COMPRA SALUD	1155141	10/05/2017	215-22-06-002-000-000	490,763	490,763
920	23/05/2017	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBBEAN LTDA.	Compra medicamentos, NP N° 32. Programa de Resolutividad. Desde ID 4083-32-LE17.	FACTURA	154242	16/05/2017	215-22-04-004-000-000	33,558	33,558
921	23/05/2017	076287853-4	COMERCIAL AGUSTIN LIMITADA	Compra estufas a gas, NP N° 20597. Programa Apoyo a la Gestión a Nivel Local SAR.	FACTURA	11645	15/05/2017	215-22-04-013-000-000	164,084	164,084
922	23/05/2017	076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	Compra medicamentos, NP N° 27. Programa Fondo de Farmacia para Enfermedades Crónicas no Transmisibles en APS. Desde 4083-31-LE17.	FACTURA	40289	06/05/2017	215-22-04-004-000-000	443,275	443,275
923	23/05/2017	076020266-5	BOSTON MEDICAL DEVICE S.A.	Compra insumos médicos, NP 36. Programa Fondo de Farmacia para Enfermedades Crónicas no Transmisibles en APS.	FACTURA	11464	09/05/2017	215-22-04-005-000-000	418,880	418,880
924	23/05/2017	078124770-7	CODIMED CHILE LIMITADA	Compra insumos médicos, NP N° 40. Programa SAR Funcionamiento.	FACTURA	24179	16/05/2017	215-22-04-005-000-000	51,425	51,425
925	23/05/2017	076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	Compra medicamentos, NP N° 29. Programa SAR Funcionamiento. Desde 4083-31-LE17.	FACTURA	32326	06/05/2017	215-22-04-004-000-000	838,058	838,058
926	23/05/2017	076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	Compra medicamentos, NP N° 29. Programa SAR Funcionamiento. Desde 4083-31-LE17.	FACTURA	32489	11/05/2017	215-22-04-004-000-000	470,050	470,050

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
 DESDE 01/01/2017 HASTA 31/05/2017**

Impreso : 13/06/2017 15:17:10

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
927	23/05/2017	076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	Compra medicamentos, NP N° 29. Programa SAR Funcionamiento. Desde 4083-31-LE17.	FACTURA	32345	08/05/2017	215-22-04-004-000-000	1,248,251	1,248,251
928	23/05/2017	076695020-5	IMP. Y COM. HOFMANN MEDICAL LTDA.	Compra insumos médicos, NP N° 40,41. Programa SAR Funcionamiento.	FACTURA	17140	05/05/2017	215-22-04-005-000-000	158,808	158,808
929	23/05/2017	076175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	Compra medicamentos, NP N° 27. Programa Fondo de Farmacia para Enfermedades Crónicas no Transmisibles en APS. Desde 4083-31-LE17.	FACTURA	52262	11/05/2017	215-22-04-004-000-000	1,547,000	1,547,000
930	23/05/2017	076174812-2	MAURICIO ALFARO ALEGRIA PROD. MED. E.I.R.L.	Compra medicamentos, NP N° 29. Programa SAR Funcionamiento. Desde 4083-31-LE17.	FACTURA	25291	09/05/2017	215-22-04-004-000-000	713,500	713,500
931	23/05/2017	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA.	Compra medicamentos, NP N° 29. Programa SAR Funcionamiento. Desde 4083-31-LE17.	FACTURA	153966	11/05/2017	215-22-04-004-000-000	127,152	127,152
932	23/05/2017	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVISAN S.A.	Compra medicamentos, NP N° 28. Programa Sar 2017 Funcionamiento. Desde ID 4083-32-LE17.	FACTURA	34597	16/05/2017	215-22-04-004-000-000	656,761	656,761
933	23/05/2017	076020266-5	BOSTON MEDICAL DEVICE S.A.	Compra insumos médicos, NP N° 37. Programa SAR 2017 Funcionamiento.	FACTURA	11524	11/05/2017	215-22-04-005-000-000	354,525	354,525
934	23/05/2017	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL LIMITADA	Compra insumos médicos, NP N° 37. Programa SAR 2017 Funcionamiento.	FACTURA	28159	11/05/2017	215-22-04-005-000-000	729,366	729,366
935	23/05/2017	059077290-9	NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE)	Compra insumos médicos, NP N° 46. Programa SAR 2017 Funcionamiento.	FACTURA	78644	11/05/2017	215-22-04-005-000-000	1,009,750	1,009,750
936	23/05/2017	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA.	Compra medicamentos, NP N° 28. Programa Sar 2017 Funcionamiento. Desde ID 4083-32-LE17.	FACTURA	1542058	16/05/2017	215-22-04-004-000-000	196,559	196,559

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2017 HASTA 31/05/2017

Impreso : 13/06/2017 15:17:10

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
937	24/05/2017	096792430-k	SODIMAC S.A	Compra califon a gas, NP N° 20524. Programa Apoyo a la Gestión a Nivel Local SAR.	ORDEN DE COMPRA SALUD	83445009	19/05/2017	215-22-04-013-000-000	115,832	115,832
938	24/05/2017	076073531-0	CENTRO DE DESARROLLO HUMANO Y CAPACITACION LIMITADA	Curso Salud Familiar y Categorías C-D-E-F y Curso de Gestión de un Modelo de Cuidados Crónicos (Modelo Wagner). Programa Desarrollo Recursos Humanos en APS. Orden de compra 1527-996-SE16.	FACTURA	295	07/04/2017	215-22-11-002-000-000	5,200,000	5,200,000
939	24/05/2017	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 desde el 01/03/2017 al 25/05/2017.	FACTURA	3737161	30/04/2017	215-22-05-005-000-000	2,718,826	2,718,826
941	25/05/2017	076079782-0	WINPHARM SPA.	Compra medicamentos, NP N° 44. Intermediación CENABAST.	FACTURA	49348	06/09/2016	215-22-04-004-000-000	16,541	16,541
942	25/05/2017	080621200-8	MERCK S A	Compra medicamentos, NP N° 45,81,83,115,116,117. Intermediación CENABAST.	FACTURA	1655508	09/01/2017	215-22-04-004-000-000	67,830	67,830
943	25/05/2017	080621200-8	MERCK S A	Compra medicamentos, NP N° 45,81,83,115,116,117. Intermediación CENABAST.	FACTURA	1655662	10/01/2017	215-22-04-004-000-000	11,305	11,305
944	25/05/2017	080621200-8	MERCK S A	Compra medicamentos, NP N° 45,81,83,115,116,117. Intermediación CENABAST.	FACTURA	1674658	01/03/2017	215-22-04-004-000-000	49,980	49,980
945	25/05/2017	080621200-8	MERCK S A	Compra medicamentos, NP N° 45,81,83,115,116,117. Intermediación CENABAST.	FACTURA	1674720	01/03/2017	215-22-04-004-000-000	11,305	11,305

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2017 HASTA 31/05/2017

Impreso : 13/06/2017 15:17:10

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
946	25/05/2017	080621200-8	MERCK S A	Compra medicamentos, NP N° 45,81,83,115,116,117. Intermediación CENABAST.	FACTURA	1637187	30/08/2016	215-22-04-004-000-000	11,281	11,281
947	25/05/2017	080621200-8	MERCK S A	Compra medicamentos, NP N° 45,81,83,115,116,117. Intermediación CENABAST.	FACTURA	1655355	09/01/2017	215-22-04-004-000-000	24,871	24,871
948	25/05/2017	080621200-8	MERCK S A	Compra medicamentos, NP N° 45,81,83,115,116,117. Intermediación CENABAST.	FACTURA	1674721	01/03/2017	215-22-04-004-000-000	12,436	12,436
949	25/05/2017	076146075-7	ACRUX LABS S.A.	Compra medicamentos, NP N° 67,79,97,114,115. Intermediación CENABAST.	FACTURA	8716	02/12/2017	215-22-04-004-000-000	5,355	5,355
950	25/05/2017	076146075-7	ACRUX LABS S.A.	Compra medicamentos, NP N° 67,79,97,114,115. Intermediación CENABAST.	FACTURA	10032	13/01/2017	215-22-04-004-000-000	1,785	1,785
951	25/05/2017	076146075-7	ACRUX LABS S.A.	Compra medicamentos, NP N° 67,79,97,114,115. Intermediación CENABAST.	FACTURA	11022	17/04/2017	215-22-04-004-000-000	1,785	1,785
952	25/05/2017	076146075-7	ACRUX LABS S.A.	Compra medicamentos, NP N° 67,79,97,114,115. Intermediación CENABAST.	FACTURA	10056	13/01/2017	215-22-04-004-000-000	6,640	6,640
953	25/05/2017	076146075-7	ACRUX LABS S.A.	Compra medicamentos, NP N° 67,79,97,114,115. Intermediación CENABAST.	FACTURA	11025	03/03/2017	215-22-04-004-000-000	6,640	6,640
954	25/05/2017	076175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	Compra medicamentos, NP N° 81,82,83,114,115,116. Intermediación CENABAST.	FACTURA	44739	13/01/2017	215-22-04-004-000-000	9,050	9,050
955	25/05/2017	076175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	Compra medicamentos, NP N° 81,82,83,114,115,116. Intermediación CENABAST.	FACTURA	47032	03/03/2017	215-22-04-004-000-000	3,620	3,620

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
 DESDE 01/01/2017 HASTA 31/05/2017**

Impreso : 13/06/2017 15:17:10

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
956	25/05/2017	076175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	Compra medicamentos, NP N° 81,82,83,114,115.116. Intermediación CENABAST.	FACTURA	47018	03/03/2017	215-22-04-004-000-000	7,497	7,497
957	25/05/2017	076175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	Compra medicamentos, NP N° 81,82,83,114,115.116. Intermediación CENABAST.	FACTURA	44755	13/01/2017	215-22-04-004-000-000	5,741	5,741
958	25/05/2017	076175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	Compra medicamentos, NP N° 81,82,83,114,115.116. Intermediación CENABAST.	FACTURA	47055	03/03/2017	215-22-04-004-000-000	3,827	3,827
959	25/05/2017	076175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	Compra medicamentos, NP N° 81,82,83,114,115.116. Intermediación CENABAST.	FACTURA	44795	13/01/2017	215-22-04-004-000-000	12,412	12,412
960	25/05/2017	076175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	Compra medicamentos, NP N° 81,82,83,114,115.116. Intermediación CENABAST.	FACTURA	44844	13/01/2017	215-22-04-004-000-000	21,301	21,301
961	25/05/2017	076175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	Compra medicamentos, NP N° 81,82,83,114,115.116. Intermediación CENABAST.	FACTURA	47045	03/03/2017	215-22-04-004-000-000	24,597	24,597
962	25/05/2017	093791000-2	HELIOS S.A.	Compra medicamentos, NP N° 44. Intermediación CENABAST.	FACTURA	478665	05/09/2016	215-22-04-004-000-000	4,225	4,225
963	25/05/2017	093791000-2	HELIOS S.A.	Compra medicamentos, NP N° 44. Intermediación CENABAST.	FACTURA	478672	05/09/2017	215-22-04-004-000-000	6,902	6,902
964	25/05/2017	099593170-2	CEGAMED CHILE S.A.	Compra medicamentos, NP N° 45,114. Intermediación CENABAST.	FACTURA	18703	02/09/2017	215-22-04-004-000-000	31,154	31,154
965	25/05/2017	099593170-2	CEGAMED CHILE S.A.	Compra medicamentos, NP N° 45,114. Intermediación CENABAST.	FACTURA	20759	07/03/2017	215-22-04-004-000-000	15,577	15,577
966	25/05/2017	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA LIMITADA	Compra medicamentos, NP N° 96,97,115. Intermediación CENABAST.	FACTURA	21980	05/01/2017	215-22-04-004-000-000	13,495	13,495

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2017 HASTA 31/05/2017

Impreso : 13/06/2017 15:17:10

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
967	25/05/2017	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA LIMITADA	Compra medicamentos, NP N° 96,97,115. Intermediación CENABAST.	FACTURA	23478	25/02/2017	215-22-04-004-000-000	6,747	6,747
968	25/05/2017	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA LIMITADA	Compra medicamentos, NP N° 96,97,115. Intermediación CENABAST.	FACTURA	23479	25/02/2017	215-22-04-004-000-000	6,747	6,747
969	25/05/2017	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA LIMITADA	Compra medicamentos, NP N° 96,97,115. Intermediación CENABAST.	FACTURA	23481	25/02/2017	215-22-04-004-000-000	6,747	6,747
970	25/05/2017	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA LIMITADA	Compra medicamentos, NP N° 96,97,115. Intermediación CENABAST.	FACTURA	22011	05/01/2017	215-22-04-004-000-000	60,690	60,690
971	25/05/2017	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.A.	Compra medicamentos, NP N° 45,67,82,83,97,114,115. Intermediación CENABAST.	FACTURA	442754	25/11/2016	215-22-04-004-000-000	14,280	14,280
972	25/05/2017	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.A.	Compra medicamentos, NP N° 45,67,82,83,97,114,115. Intermediación CENABAST.	FACTURA	436869	23/08/2016	215-22-04-004-000-000	4,641	4,641
973	25/05/2017	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.A.	Compra medicamentos, NP N° 45,67,82,83,97,114,115. Intermediación CENABAST.	FACTURA	445368	20/01/2017	215-22-04-004-000-000	11,603	11,603
974	25/05/2017	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.A.	Compra medicamentos, NP N° 45,67,82,83,97,114,115. Intermediación CENABAST.	FACTURA	447383	03/03/2017	215-22-04-004-000-000	9,282	9,282
975	25/05/2017	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.A.	Compra medicamentos, NP N° 45,67,82,83,97,114,115. Intermediación CENABAST.	FACTURA	445056	16/01/2017	215-22-04-004-000-000	774	774

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2017 HASTA 31/05/2017

Impreso : 13/06/2017 15:17:10

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
976	25/05/2017	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.A.	Compra medicamentos, NP N° 45,67,82,83,97,114,115. Intermediación CENABAST.	FACTURA	447299	03/03/2017	215-22-04-004-000-000	387	387
977	25/05/2017	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.A.	Compra medicamentos, NP N° 45,67,82,83,97,114,115. Intermediación CENABAST.	FACTURA	445504	25/01/2017	215-22-04-004-000-000	3,201	3,201
978	25/05/2017	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.A.	Compra medicamentos, NP N° 45,67,82,83,97,114,115. Intermediación CENABAST.	FACTURA	447378	03/03/2017	215-22-04-004-000-000	3,201	3,201
979	25/05/2017	096026000-7	CHEMOPHARMA S A	Compra medicamentos, NP N° 45,114. Intermediación CENABAST.	FACTURA	286437	26/08/2016	215-22-04-004-000-000	500	500
980	25/05/2017	096026000-7	CHEMOPHARMA S A	Compra medicamentos, NP N° 45,114. Intermediación CENABAST.	FACTURA	291008	27/12/2016	215-22-04-004-000-000	833	833
981	25/05/2017	096026000-7	CHEMOPHARMA S A	Compra medicamentos, NP N° 45,114. Intermediación CENABAST.	FACTURA	292630	17/03/2017	215-22-04-004-000-000	833	833
982	25/05/2017	079541150-k	LABORATORIOS STIEFEL DE CHILE Y CIA LTDA	Compra medicamentos, NP N° 44,45,80,81,84,97,115. Intermediación CENABAST.	FACTURA	1017400	05/09/2016	215-22-04-004-000-000	6,430	6,430
983	25/05/2017	079541150-k	LABORATORIOS STIEFEL DE CHILE Y CIA LTDA	Compra medicamentos, NP N° 44,45,80,81,84,97,115. Intermediación CENABAST.	FACTURA	1017500	06/09/2017	215-22-04-004-000-000	7,501	7,501
984	25/05/2017	079541150-k	LABORATORIOS STIEFEL DE CHILE Y CIA LTDA	Compra medicamentos, NP N° 44,45,80,81,84,97,115. Intermediación CENABAST.	FACTURA	1021101	12/01/2017	215-22-04-004-000-000	5,000	5,000
985	25/05/2017	079541150-k	LABORATORIOS STIEFEL DE CHILE Y CIA LTDA	Compra medicamentos, NP N° 44,45,80,81,84,97,115. Intermediación CENABAST.	FACTURA	1021142	12/01/2017	215-22-04-004-000-000	4,286	4,286

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2017 HASTA 31/05/2017

Impreso : 13/06/2017 15:17:10

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
986	25/05/2017	079541150-k	LABORATORIOS STIEFEL DE CHILE Y CIA LTDA	Compra medicamentos, NP N° 44,45,80,81,84,97,115. Intermediación CENABAST.	FACTURA	1022890	02/03/2017	215-22-04-004-000-000	5,000	5,000
987	25/05/2017	079541150-k	LABORATORIOS STIEFEL DE CHILE Y CIA LTDA	Compra medicamentos, NP N° 44,45,80,81,84,97,115. Intermediación CENABAST.	FACTURA	1022899	02/03/2017	215-22-04-004-000-000	4,286	4,286
988	25/05/2017	079541150-k	LABORATORIOS STIEFEL DE CHILE Y CIA LTDA	Compra medicamentos, NP N° 44,45,80,81,84,97,115. Intermediación CENABAST.	FACTURA	1017379	05/09/2016	215-22-04-004-000-000	13,328	13,328
989	25/05/2017	079541150-k	LABORATORIOS STIEFEL DE CHILE Y CIA LTDA	Compra medicamentos, NP N° 44,45,80,81,84,97,115. Intermediación CENABAST.	FACTURA	1021199	12/01/2017	215-22-04-004-000-000	33,320	33,320
990	25/05/2017	079541150-k	LABORATORIOS STIEFEL DE CHILE Y CIA LTDA	Compra medicamentos, NP N° 44,45,80,81,84,97,115. Intermediación CENABAST.	FACTURA	1022823	02/03/2017	215-22-04-004-000-000	26,656	26,656
991	25/05/2017	079541150-k	LABORATORIOS STIEFEL DE CHILE Y CIA LTDA	Compra medicamentos, NP N° 44,45,80,81,84,97,115. Intermediación CENABAST.	FACTURA	1021466	13/01/2017	215-22-04-004-000-000	78,826	78,826
992	25/05/2017	079541150-k	LABORATORIOS STIEFEL DE CHILE Y CIA LTDA	Compra medicamentos, NP N° 44,45,80,81,84,97,115. Intermediación CENABAST.	FACTURA	1022824	02/03/2017	215-22-04-004-000-000	59,119	59,119
993	25/05/2017	079541150-k	LABORATORIOS STIEFEL DE CHILE Y CIA LTDA	Compra medicamentos, NP N° 44,45,80,81,84,97,115. Intermediación CENABAST.	FACTURA	1021347	13/01/2017	215-22-04-004-000-000	14,280	14,280
994	25/05/2017	079541150-k	LABORATORIOS STIEFEL DE CHILE Y CIA LTDA	Compra medicamentos, NP N° 44,45,80,81,84,97,115. Intermediación CENABAST.	FACTURA	1021086	11/01/2017	215-22-04-004-000-000	6,664	6,664
995	25/05/2017	079541150-k	LABORATORIOS STIEFEL DE CHILE Y CIA LTDA	Compra medicamentos, NP N° 44,45,80,81,84,97,115. Intermediación CENABAST.	FACTURA	1022887	02/03/2017	215-22-04-004-000-000	3,332	3,332

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
 DESDE 01/01/2017 HASTA 31/05/2017**

Impreso : 13/06/2017 15:17:10

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
996	25/05/2017	079541150-k	LABORATORIOS STIEFEL DE CHILE Y CIA LTDA	Compra medicamentos, NP N° 44,45,80,81,84,97,115. Intermediación CENABAST.	FACTURA	1021726	18/01/2017	215-22-04-004-000-000	39,270	39,270
997	25/05/2017	079541150-k	LABORATORIOS STIEFEL DE CHILE Y CIA LTDA	Compra medicamentos, NP N° 44,45,80,81,84,97,115. Intermediación CENABAST.	FACTURA	1022827	02/03/2017	215-22-04-004-000-000	23,562	23,562
998	25/05/2017	079541150-k	LABORATORIOS STIEFEL DE CHILE Y CIA LTDA	Compra medicamentos, NP N° 44,45,80,81,84,97,115. Intermediación CENABAST.	FACTURA	1021543	13/01/2017	215-22-04-004-000-000	83,538	83,538
999	25/05/2017	079541150-k	LABORATORIOS STIEFEL DE CHILE Y CIA LTDA	Compra medicamentos, NP N° 44,45,80,81,84,97,115. Intermediación CENABAST.	FACTURA	1022883	02/03/2017	215-22-04-004-000-000	83,538	83,538
1000	25/05/2017	078740450-2	RECBEN XENERICS FARMACEUTICA LIMITADA	Compra medicamentos, NP N° 44,45,67,79,81,82,83,96,97,114,115.116. Intermediación CENABAST.	FACTURA	34630	23/01/2017	215-22-04-004-000-000	19,278	19,278
1001	25/05/2017	078740450-2	RECBEN XENERICS FARMACEUTICA LIMITADA	Compra medicamentos, NP N° 44,45,67,79,81,82,83,96,97,114,115.116. Intermediación CENABAST.	FACTURA	35712	01/02/2017	215-22-04-004-000-000	2,499	2,499
1002	25/05/2017	078740450-2	RECBEN XENERICS FARMACEUTICA LIMITADA	Compra medicamentos, NP N° 44,45,67,79,81,82,83,96,97,114,115.116. Intermediación CENABAST.	FACTURA	38152	02/03/2017	215-22-04-004-000-000	19,278	19,278
1003	25/05/2017	078740450-2	RECBEN XENERICS FARMACEUTICA LIMITADA	Compra medicamentos, NP N° 44,45,67,79,81,82,83,96,97,114,115.116. Intermediación CENABAST.	FACTURA	38147	01/03/2017	215-22-04-004-000-000	1,666	1,666

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2017 HASTA 31/05/2017

Impreso : 13/06/2017 15:17:10

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1004	25/05/2017	078740450-2	RECBEN XENERICS FARMACEUTICA LIMITADA	Compra medicamentos, NP N° 44,45,67,79,81,82,83,96,97 ,114,115.116. Intermediación CENABAST.	FACTURA	34892	25/01/2017	215-22-04-004-000-000	14,280	14,280
1005	25/05/2017	078740450-2	RECBEN XENERICS FARMACEUTICA LIMITADA	Compra medicamentos, NP N° 44,45,67,79,81,82,83,96,97 ,114,115.116. Intermediación CENABAST.	FACTURA	34533	23/01/2017	215-22-04-004-000-000	14,994	14,994
1006	25/05/2017	078740450-2	RECBEN XENERICS FARMACEUTICA LIMITADA	Compra medicamentos, NP N° 44,45,67,79,81,82,83,96,97 ,114,115.116. Intermediación CENABAST.	FACTURA	34826	24/01/2017	215-22-04-004-000-000	30,345	30,345
1007	25/05/2017	078740450-2	RECBEN XENERICS FARMACEUTICA LIMITADA	Compra medicamentos, NP N° 44,45,67,79,81,82,83,96,97 ,114,115.116. Intermediación CENABAST.	FACTURA	24922	02/09/2016	215-22-04-004-000-000	8,925	8,925
1008	25/05/2017	078740450-2	RECBEN XENERICS FARMACEUTICA LIMITADA	Compra medicamentos, NP N° 44,45,67,79,81,82,83,96,97 ,114,115.116. Intermediación CENABAST.	FACTURA	34617	23/01/2017	215-22-04-004-000-000	8,925	8,925
1009	25/05/2017	078740450-2	RECBEN XENERICS FARMACEUTICA LIMITADA	Compra medicamentos, NP N° 44,45,67,79,81,82,83,96,97 ,114,115.116. Intermediación CENABAST.	FACTURA	38153	02/03/2017	215-22-04-004-000-000	8,925	8,925

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2017 HASTA 31/05/2017

Impreso : 13/06/2017 15:17:10

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1010	25/05/2017	078740450-2	RECBEN XENERICS FARMACEUTICA LIMITADA	Compra medicamentos, NP N° 44,45,67,79,81,82,83,96,97 ,114,115.116. Intermediación CENABAST.	FACTURA	34478	18/01/2017	215-22-04-004-000-000	9,782	9,782
1011	25/05/2017	078740450-2	RECBEN XENERICS FARMACEUTICA LIMITADA	Compra medicamentos, NP N° 44,45,67,79,81,82,83,96,97 ,114,115.116. Intermediación CENABAST.	FACTURA	38161	02/03/2017	215-22-04-004-000-000	9,782	9,782
1012	25/05/2017	078740450-2	RECBEN XENERICS FARMACEUTICA LIMITADA	Compra medicamentos, NP N° 44,45,67,79,81,82,83,96,97 ,114,115.116. Intermediación CENABAST.	FACTURA	24891	02/09/2016	215-22-04-004-000-000	10,710	10,710
1013	25/05/2017	078740450-2	RECBEN XENERICS FARMACEUTICA LIMITADA	Compra medicamentos, NP N° 44,45,67,79,81,82,83,96,97 ,114,115.116. Intermediación CENABAST.	FACTURA	39289	08/03/2017	215-22-04-004-000-000	53,550	53,550
1014	25/05/2017	078740450-2	RECBEN XENERICS FARMACEUTICA LIMITADA	Compra medicamentos, NP N° 44,45,67,79,81,82,83,96,97 ,114,115.116. Intermediación CENABAST.	FACTURA	34586	23/01/2017	215-22-04-004-000-000	3,891	3,891
1015	25/05/2017	078740450-2	RECBEN XENERICS FARMACEUTICA LIMITADA	Compra medicamentos, NP N° 44,45,67,79,81,82,83,96,97 ,114,115.116. Intermediación CENABAST.	FACTURA	38119	01/03/2017	215-22-04-004-000-000	3,891	3,891

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2017 HASTA 31/05/2017

Impreso : 13/06/2017 15:17:10

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1016	25/05/2017	078740450-2	RECBEN XENERICS FARMACEUTICA LIMITADA	Compra medicamentos, NP N° 44,45,67,79,81,82,83,96,97 ,114,115.116. Intermediación CENABAST.	FACTURA	24822	02/09/2016	215-22-04-004-000-000	2,856	2,856
1017	25/05/2017	078740450-2	RECBEN XENERICS FARMACEUTICA LIMITADA	Compra medicamentos, NP N° 44,45,67,79,81,82,83,96,97 ,114,115.116. Intermediación CENABAST.	FACTURA	34559	23/01/2017	215-22-04-004-000-000	2,856	2,856
1018	25/05/2017	078740450-2	RECBEN XENERICS FARMACEUTICA LIMITADA	Compra medicamentos, NP N° 44,45,67,79,81,82,83,96,97 ,114,115.116. Intermediación CENABAST.	FACTURA	38743	06/03/2017	215-22-04-004-000-000	2,856	2,856
1019	25/05/2017	078740450-2	RECBEN XENERICS FARMACEUTICA LIMITADA	Compra medicamentos, NP N° 44,45,67,79,81,82,83,96,97 ,114,115.116. Intermediación CENABAST.	FACTURA	34551	23/01/2017	215-22-04-004-000-000	42,840	42,840
1020	25/05/2017	078740450-2	RECBEN XENERICS FARMACEUTICA LIMITADA	Compra medicamentos, NP N° 44,45,67,79,81,82,83,96,97 ,114,115.116. Intermediación CENABAST.	FACTURA	38142	01/03/2017	215-22-04-004-000-000	28,560	28,560
1021	25/05/2017	078740450-2	RECBEN XENERICS FARMACEUTICA LIMITADA	Compra medicamentos, NP N° 44,45,67,79,81,82,83,96,97 ,114,115.116. Intermediación CENABAST.	FACTURA	34869	24/01/2017	215-22-04-004-000-000	40,698	40,698

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2017 HASTA 31/05/2017

Impreso : 13/06/2017 15:17:10

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1022	25/05/2017	078740450-2	RECBEN XENERICS FARMACEUTICA LIMITADA	Compra medicamentos, NP N° 44,45,67,79,81,82,83,96,97 ,114,115.116. Intermediación CENABAST.	FACTURA	38132	01/03/2017	215-22-04-004-000-000	40,698	40,698
1023	25/05/2017	078740450-2	RECBEN XENERICS FARMACEUTICA LIMITADA	Compra medicamentos, NP N° 44,45,67,79,81,82,83,96,97 ,114,115.116. Intermediación CENABAST.	FACTURA	35719	01/02/2017	215-22-04-004-000-000	26,180	26,180
1024	25/05/2017	078740450-2	RECBEN XENERICS FARMACEUTICA LIMITADA	Compra medicamentos, NP N° 44,45,67,79,81,82,83,96,97 ,114,115.116. Intermediación CENABAST.	FACTURA	24888	02/09/2016	215-22-04-004-000-000	12,852	12,852
1025	25/05/2017	078740450-2	RECBEN XENERICS FARMACEUTICA LIMITADA	Compra medicamentos, NP N° 44,45,67,79,81,82,83,96,97 ,114,115.116. Intermediación CENABAST.	FACTURA	31711	01/12/2016	215-22-04-004-000-000	19,278	19,278
1026	25/05/2017	078740450-2	RECBEN XENERICS FARMACEUTICA LIMITADA	Compra medicamentos, NP N° 44,45,67,79,81,82,83,96,97 ,114,115.116. Intermediación CENABAST.	FACTURA	34742	24/01/2017	215-22-04-004-000-000	25,704	25,704
1027	25/05/2017	078740450-2	RECBEN XENERICS FARMACEUTICA LIMITADA	Compra medicamentos, NP N° 44,45,67,79,81,82,83,96,97 ,114,115.116. Intermediación CENABAST.	FACTURA	38542	06/03/2017	215-22-04-004-000-000	19,278	19,278

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2017 HASTA 31/05/2017

Impreso : 13/06/2017 15:17:10

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1028	25/05/2017	078740450-2	RECBEN XENERICS FARMACEUTICA LIMITADA	Compra medicamentos, NP N° 44,45,67,79,81,82,83,96,97 ,114,115.116. Intermediación CENABAST.	FACTURA	31785	07/12/2016	215-22-04-004-000-000	32,130	32,130
1029	25/05/2017	078740450-2	RECBEN XENERICS FARMACEUTICA LIMITADA	Compra medicamentos, NP N° 44,45,67,79,81,82,83,96,97 ,114,115.116. Intermediación CENABAST.	FACTURA	39409	08/03/2017	215-22-04-004-000-000	12,852	12,852
1030	25/05/2017	078740450-2	RECBEN XENERICS FARMACEUTICA LIMITADA	Compra medicamentos, NP N° 44,45,67,79,81,82,83,96,97 ,114,115.116. Intermediación CENABAST.	FACTURA	25708	08/09/2016	215-22-04-004-000-000	1,928	1,928
1031	25/05/2017	078740450-2	RECBEN XENERICS FARMACEUTICA LIMITADA	Compra medicamentos, NP N° 44,45,67,79,81,82,83,96,97 ,114,115.116. Intermediación CENABAST.	FACTURA	25499	08/09/2016	215-22-04-004-000-000	3,749	3,749
1032	25/05/2017	078740450-2	RECBEN XENERICS FARMACEUTICA LIMITADA	Compra medicamentos, NP N° 44,45,67,79,81,82,83,96,97 ,114,115.116. Intermediación CENABAST.	FACTURA	25532	08/09/2016	215-22-04-004-000-000	7,497	7,497
1033	25/05/2017	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SNSS	Compra medicamentos, NP N° 67,79,80,83,115. Intermediación CENABAST.	FACTURA	148666	30/11/2016	215-22-04-004-000-000	2,271	2,271
1034	25/05/2017	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SNSS	Compra medicamentos, NP N° 67,79,80,83,115. Intermediación CENABAST.	FACTURA	151742	12/01/2017	215-22-04-004-000-000	706	706

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2017 HASTA 31/05/2017

Impreso : 13/06/2017 15:17:10

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1035	25/05/2017	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SNSS	Compra medicamentos, NP N° 67,79,80,83,115. Intermediación CENABAST.	FACTURA	156440	28/02/2017	215-22-04-004-000-000	7,577	7,577
1036	25/05/2017	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SNSS	Compra medicamentos, NP N° 67,79,80,83,115. Intermediación CENABAST.	FACTURA	151741	12/01/2017	215-22-04-004-000-000	3,532	3,532
1037	25/05/2017	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SNSS	Compra medicamentos, NP N° 67,79,80,83,115. Intermediación CENABAST.	FACTURA	151743	12/01/2017	215-22-04-004-000-000	8,838	8,838
1038	25/05/2017	082999400-3	ROCHE CHILE LIMITADA	Compra medicamentos, NP N° 115. Intermediación CENABAST.	FACTURA	416500	21/03/2017	215-22-04-004-000-000	5,712	5,712
1039	25/05/2017	082999400-3	ROCHE CHILE LIMITADA	Compra medicamentos, NP N° 115. Intermediación CENABAST.	FACTURA	416501	21/03/2017	215-22-04-004-000-000	5,712	5,712
1040	25/05/2017	077190880-2	SOC. IMPORTADORA OPTIVISION LIMITADA	Compra medicamentos, NP N° 97. Intermediación CENABAST.	FACTURA	7118	10/01/2017	215-22-04-004-000-000	9,401	9,401
1041	25/05/2017	077190880-2	SOC. IMPORTADORA OPTIVISION LIMITADA	Compra medicamentos, NP N° 97. Intermediación CENABAST.	FACTURA	7104	10/01/2017	215-22-04-004-000-000	9,401	9,401
1042	25/05/2017	076280494-8	MEDBIOTEC SOCIEDAD POR ACCIONES	Compra medicamentos, NP N° 115. Intermediación CENABAST.	FACTURA	7416	01/03/2017	215-22-04-004-000-000	11,900	11,900
1043	25/05/2017	091637000-8	LABORATORIOS RECALCINE S.A.	Compra medicamentos, NP N° 80,116,117. Intermediación CENABAST.	FACTURA	125269	23/01/2017	215-22-04-004-000-000	16,422	16,422
1044	25/05/2017	091637000-8	LABORATORIOS RECALCINE S.A.	Compra medicamentos, NP N° 80,116,117. Intermediación CENABAST.	FACTURA	132765	01/03/2017	215-22-04-004-000-000	16,422	16,422
1045	25/05/2017	091637000-8	LABORATORIOS RECALCINE S.A.	Compra medicamentos, NP N° 80,116,117. Intermediación CENABAST.	FACTURA	133078	03/03/2017	215-22-04-004-000-000	21,420	21,420

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2017 HASTA 31/05/2017

Impreso : 13/06/2017 15:17:10

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1046	25/05/2017	091575000-1	SOCOFAR S.A.	Compra medicamentos, NP N° 79,82,97.114,117. Intermediación CENABAST.	FACTURA	6226274	30/12/2016	215-22-04-004-000-000	22,372	22,372
1047	25/05/2017	091575000-1	SOCOFAR S.A.	Compra medicamentos, NP N° 79,82,97.114,117. Intermediación CENABAST.	FACTURA	6365607	27/02/2017	215-22-04-004-000-000	22,372	22,372
1048	25/05/2017	091575000-1	SOCOFAR S.A.	Compra medicamentos, NP N° 79,82,97.114,117. Intermediación CENABAST.	FACTURA	6226275	30/12/2016	215-22-04-004-000-000	3,124	3,124
1049	25/05/2017	091575000-1	SOCOFAR S.A.	Compra medicamentos, NP N° 79,82,97.114,117. Intermediación CENABAST.	FACTURA	6365608	27/02/2017	215-22-04-004-000-000	2,083	2,083
1050	25/05/2017	091575000-1	SOCOFAR S.A.	Compra medicamentos, NP N° 79,82,97.114,117. Intermediación CENABAST.	FACTURA	6226530	30/12/2016	215-22-04-004-000-000	12,495	12,495
1051	25/05/2017	091575000-1	SOCOFAR S.A.	Compra medicamentos, NP N° 79,82,97.114,117. Intermediación CENABAST.	FACTURA	6226534	30/12/2016	215-22-04-004-000-000	24,990	24,990
1052	25/05/2017	085025700-0	GLAXOSMITHKLINE CHILE FARMACEUTICA LIMITADA	Compra medicamentos, NP N° 117. Intermediación CENABAST.	FACTURA	1381429	06/03/2017	215-22-04-004-000-000	16,065	16,065
1053	25/05/2017	081378300-2	ABBOTT LABORATORIES DE CHILE LTDA.	Compra medicamentos, NP N° 81. Intermediación CENABAST.	FACTURA	775522	13/01/2017	215-22-04-004-000-000	44,268	44,268
1054	25/05/2017	076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	Compra medicamentos, NP N° 79,114. Intermediación CENABAST.	FACTURA	29353	09/01/2017	215-22-04-004-000-000	15,470	15,470
1055	25/05/2017	076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	Compra medicamentos, NP N° 79,114. Intermediación CENABAST.	FACTURA	30484	02/03/2017	215-22-04-004-000-000	15,470	15,470
1056	25/05/2017	076015382-6	BIOSYNTEC S.A.	Compra medicamentos, NP N° 80,83,114. Intermediación CENABAST.	FACTURA	15562	16/01/2017	215-22-04-004-000-000	11,174	11,174

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2017 HASTA 31/05/2017**

Impreso : 13/06/2017 15:17:10

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1057	25/05/2017	076015382-6	BIOSYNTEC S.A.	Compra medicamentos, NP N° 80,83,114. Intermediación CENABAST.	FACTURA	16512	08/03/2017	215-22-04-004-000-000	11,174	11,174
1058	25/05/2017	076015382-6	BIOSYNTEC S.A.	Compra medicamentos, NP N° 80,83,114. Intermediación CENABAST.	FACTURA	15592	16/01/2017	215-22-04-004-000-000	4,058	4,058
1059	25/05/2017	076015382-6	BIOSYNTEC S.A.	Compra medicamentos, NP N° 80,83,114. Intermediación CENABAST.	FACTURA	16518	08/03/2017	215-22-04-004-000-000	4,058	4,058
1060	25/05/2017	077237150-0	COMERCIAL KENDALL DE CHILE LTDA.	Compra medicamentos, NP N° 97. Intermediación CENABAST.	FACTURA	338263	07/02/2017	215-22-04-004-000-000	14,994	14,994
1061	25/05/2017	077237150-0	COMERCIAL KENDALL DE CHILE LTDA.	Compra medicamentos, NP N° 97. Intermediación CENABAST.	FACTURA	338264	07/02/2017	215-22-04-004-000-000	74,970	74,970
1062	26/05/2017	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHILE SPA	Compra medicamentos, NP N° 80,116. Intermediación CENABAST.	FACTURA	2648	08/03/2017	215-22-04-004-000-000	4,298	4,298
1063	26/05/2017	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHILE SPA	Compra medicamentos, NP N° 80,116. Intermediación CENABAST.	FACTURA	2158	18/01/2017	215-22-04-004-000-000	25,990	25,990
1064	26/05/2017	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHILE SPA	Compra medicamentos, NP N° 80,116. Intermediación CENABAST.	FACTURA	2854	17/03/2017	215-22-04-004-000-000	17,326	17,326
1065	26/05/2017	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A.	Compra medicamentos, NP N° 80,82,96,116. Intermediación CENABAST.	FACTURA	409736	17/01/2017	215-22-04-004-000-000	25,942	25,942
1066	26/05/2017	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A.	Compra medicamentos, NP N° 80,82,96,116. Intermediación CENABAST.	FACTURA	409737	17/01/2017	215-22-04-004-000-000	29,750	29,750
1067	26/05/2017	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A.	Compra medicamentos, NP N° 80,82,96,116. Intermediación CENABAST.	FACTURA	413976	01/03/2017	215-22-04-004-000-000	29,750	29,750

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2017 HASTA 31/05/2017**

Impreso : 13/06/2017 15:17:10

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1068	26/05/2017	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A.	Compra medicamentos, NP N° 80,82,96,116. Intermediación CENABAST.	FACTURA	409738	17/01/2017	215-22-04-004-000-000	28,560	28,560
1069	26/05/2017	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A.	Compra medicamentos, NP N° 80,82,96,116. Intermediación CENABAST.	FACTURA	409739	17/01/2017	215-22-04-004-000-000	41,650	41,650
1070	26/05/2017	096884770-8	ITF-LABOMED FARMACEUTICA LIMITADA	Compra medicamentos, NP N° 152. Intermediación CENABAST.	FACTURA	62792	07/04/2017	215-22-04-004-000-000	15,470	15,470
1071	26/05/2017	096884770-8	ITF-LABOMED FARMACEUTICA LIMITADA	Compra medicamentos, NP N° 152. Intermediación CENABAST.	FACTURA	59216	09/01/2017	215-22-04-004-000-000	11,662	11,662
1072	26/05/2017	076099325-5	MEDINOVA LIMITADA	Compra medicamentos, NP N°79,116. Intermediación CENABAST.	FACTURA	748	13/01/2017	215-22-04-004-000-000	4,820	4,820
1073	26/05/2017	076099325-5	MEDINOVA LIMITADA	Compra medicamentos, NP N°79,116. Intermediación CENABAST.	FACTURA	1058	03/03/2017	215-22-04-004-000-000	4,820	4,820
1074	26/05/2017	076113734-4	PHARMATECH CHILE SPA	Compra medicamentos, NP N° 96. Intermediación CENABAST.	FACTURA	8852	12/01/2017	215-22-04-004-000-000	2,678	2,678
1075	26/05/2017	092251000-8	SANOFI-AVENTIS DE CHILE S.A.	Compra medicamentos, NP N° 96,114. Intermediación CENABAST.	FACTURA	2048994	12/01/2017	215-22-04-004-000-000	3,177	3,177
1076	26/05/2017	092251000-8	SANOFI-AVENTIS DE CHILE S.A.	Compra medicamentos, NP N° 96,114. Intermediación CENABAST.	FACTURA	2051557	02/03/2017	215-22-04-004-000-000	3,177	3,177
1077	26/05/2017	086537600-6	ALCON LABORATORIO CHILE LTDA.	Compra medicamentos, NP N° 67,81,114,115. Intermediación CENABAST.	FACTURA	63608	13/12/2016	215-22-04-004-000-000	11,263	11,263
1078	26/05/2017	086537600-6	ALCON LABORATORIO CHILE LTDA.	Compra medicamentos, NP N° 67,81,114,115. Intermediación CENABAST.	FACTURA	65853	13/01/2017	215-22-04-004-000-000	6,758	6,758
1079	26/05/2017	086537600-6	ALCON LABORATORIO CHILE LTDA.	Compra medicamentos, NP N° 67,81,114,115. Intermediación CENABAST.	FACTURA	70245	17/03/2017	215-22-04-004-000-000	6,758	6,758

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2017 HASTA 31/05/2017

Impreso : 13/06/2017 15:17:10

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1080	26/05/2017	086537600-6	ALCON LABORATORIO CHILE LTDA.	Compra medicamentos, NP N° 67,81,114,115. Intermediación CENABAST.	FACTURA	69108	07/03/2017	215-22-04-004-000-000	15,796	15,796
1081	26/05/2017	083002400-k	NOVARTIS CHILE S.A.	Compra medicamentos, NP N° 67,79,82,114,116. Intermediación CENABAST.	FACTURA	330835	05/12/2016	215-22-04-004-000-000	43,315	43,315
1082	26/05/2017	083002400-k	NOVARTIS CHILE S.A.	Compra medicamentos, NP N° 67,79,82,114,116. Intermediación CENABAST.	FACTURA	340027	12/01/2017	215-22-04-004-000-000	43,315	43,315
1083	26/05/2017	083002400-k	NOVARTIS CHILE S.A.	Compra medicamentos, NP N° 67,79,82,114,116. Intermediación CENABAST.	FACTURA	345835	03/03/2017	215-22-04-004-000-000	43,315	43,315
1084	26/05/2017	083002400-k	NOVARTIS CHILE S.A.	Compra medicamentos, NP N° 67,79,82,114,116. Intermediación CENABAST.	FACTURA	330836	05/12/2016	215-22-04-004-000-000	32,487	32,487
1085	26/05/2017	083002400-k	NOVARTIS CHILE S.A.	Compra medicamentos, NP N° 67,79,82,114,116. Intermediación CENABAST.	FACTURA	340074	13/01/2017	215-22-04-004-000-000	32,487	32,487
1086	26/05/2017	083002400-k	NOVARTIS CHILE S.A.	Compra medicamentos, NP N° 67,79,82,114,116. Intermediación CENABAST.	FACTURA	345836	03/03/2017	215-22-04-004-000-000	32,487	32,487
1087	26/05/2017	076306756-4	SOLUCIONES CLINICAS FARMACEUTICAS INTEGRALES S.P.A.	Compra medicamentos, NP N° 44,67,83,115. Intermediación CENABAST.	FACTURA	14359	02/12/2016	215-22-04-004-000-000	16,065	16,065
1088	26/05/2017	076306756-4	SOLUCIONES CLINICAS FARMACEUTICAS INTEGRALES S.P.A.	Compra medicamentos, NP N° 44,67,83,115. Intermediación CENABAST.	FACTURA	11833	06/09/2016	215-22-04-004-000-000	3,511	3,511
1089	26/05/2017	076306756-4	SOLUCIONES CLINICAS FARMACEUTICAS INTEGRALES S.P.A.	Compra medicamentos, NP N° 44,67,83,115. Intermediación CENABAST.	FACTURA	15568	13/01/2017	215-22-04-004-000-000	702	702

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2017 HASTA 31/05/2017**

Impreso : 13/06/2017 15:17:10

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1090	26/05/2017	076306756-4	SOLUCIONES CLINICAS FARMACEUTICAS INTEGRALES S.P.A.	Compra medicamentos, NP N° 44,67,83,115. Intermediación CENABAST.	FACTURA	16695	03/03/2017	215-22-04-004-000-000	702	702
1091	26/05/2017	094544000-7	PHARMA INVESTI DE CHILE S.A.	Compra medicamentos, NP N° 44,45,97,114. Intermediación CENABAST.	FACTURA	127057	09/09/2016	215-22-04-004-000-000	2,356	2,356
1092	26/05/2017	094544000-7	PHARMA INVESTI DE CHILE S.A.	Compra medicamentos, NP N° 44,45,97,114. Intermediación CENABAST.	FACTURA	137731	12/01/2017	215-22-04-004-000-000	3,534	3,534
1093	26/05/2017	094544000-7	PHARMA INVESTI DE CHILE S.A.	Compra medicamentos, NP N° 44,45,97,114. Intermediación CENABAST.	FACTURA	141856	06/03/2017	215-22-04-004-000-000	2,356	2,356
1094	26/05/2017	094544000-7	PHARMA INVESTI DE CHILE S.A.	Compra medicamentos, NP N° 44,45,97,114. Intermediación CENABAST.	FACTURA	127058	09/09/2016	215-22-04-004-000-000	19,683	19,683
1095	26/05/2017	094544000-7	PHARMA INVESTI DE CHILE S.A.	Compra medicamentos, NP N° 44,45,97,114. Intermediación CENABAST.	FACTURA	137817	12/01/2017	215-22-04-004-000-000	23,562	23,562
1096	26/05/2017	094544000-7	PHARMA INVESTI DE CHILE S.A.	Compra medicamentos, NP N° 44,45,97,114. Intermediación CENABAST.	FACTURA	141976	07/03/2017	215-22-04-004-000-000	28,917	28,917
1097	26/05/2017	099543190-4	INTERPHARMA S.A.	Compra medicamentos, NP N° 67,84,96,114. Intermediación CENABAST.	FACTURA	45288	04/01/2017	215-22-04-004-000-000	3,570	3,570
1098	26/05/2017	099543190-4	INTERPHARMA S.A.	Compra medicamentos, NP N° 67,84,96,114. Intermediación CENABAST.	FACTURA	46353	27/02/2017	215-22-04-004-000-000	3,570	3,570
1099	26/05/2017	099543190-4	INTERPHARMA S.A.	Compra medicamentos, NP N° 67,84,96,114. Intermediación CENABAST.	FACTURA	43897	28/11/2016	215-22-04-004-000-000	3,035	3,035

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
 DESDE 01/01/2017 HASTA 31/05/2017**

Impreso : 13/06/2017 15:17:10

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1100	26/05/2017	099543190-4	INTERPHARMA S.A.	Compra medicamentos, NP N° 67,84,96,114. Intermediación CENABAST.	FACTURA	45127	04/01/2017	215-22-04-004-000-000	9,104	9,104
1101	26/05/2017	096981250-9	PFIZER CHILE S A	Compra medicamentos, NP N° 45,67,81,82,114. Intermediación CENABAST.	FACTURA	208913	14/01/2017	215-22-04-004-000-000	85,966	85,966
1102	26/05/2017	096981250-9	PFIZER CHILE S A	Compra medicamentos, NP N° 45,67,81,82,114. Intermediación CENABAST.	FACTURA	213685	01/03/2017	215-22-04-004-000-000	64,474	64,474
1103	26/05/2017	096981250-9	PFIZER CHILE S A	Compra medicamentos, NP N° 45,67,81,82,114. Intermediación CENABAST.	FACTURA	197506	05/09/2016	215-22-04-004-000-000	2,975	2,975
1104	26/05/2017	096981250-9	PFIZER CHILE S A	Compra medicamentos, NP N° 45,67,81,82,114. Intermediación CENABAST.	FACTURA	205602	06/12/2016	215-22-04-004-000-000	7,438	7,438
1105	26/05/2017	096981250-9	PFIZER CHILE S A	Compra medicamentos, NP N° 45,67,81,82,114. Intermediación CENABAST.	FACTURA	208478	11/01/2017	215-22-04-004-000-000	7,438	7,438
1106	26/05/2017	096981250-9	PFIZER CHILE S A	Compra medicamentos, NP N° 45,67,81,82,114. Intermediación CENABAST.	FACTURA	208725	13/01/2017	215-22-04-004-000-000	19,992	19,992
1107	26/05/2017	096981250-9	PFIZER CHILE S A	Compra medicamentos, NP N° 45,67,81,82,114. Intermediación CENABAST.	FACTURA	213828	02/03/2017	215-22-04-004-000-000	19,992	19,992
1108	26/05/2017	096981250-9	PFIZER CHILE S A	Compra medicamentos, NP N° 45,67,81,82,114. Intermediación CENABAST.	FACTURA	213830	02/03/2017	215-22-04-004-000-000	14,875	14,875
1109	26/05/2017	096981250-9	PFIZER CHILE S A	Compra medicamentos, NP N° 45,67,81,82,114. Intermediación CENABAST.	FACTURA	197527	05/09/2016	215-22-04-004-000-000	35,700	35,700

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
 DESDE 01/01/2017 HASTA 31/05/2017**

Impreso : 13/06/2017 15:17:10

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1110	26/05/2017	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	Compra medicamentos, NP N° 45,80,81,82,83,114. Intermediación CENABAST.	FACTURA	570493	27/02/2017	215-22-04-004-000-000	4,106	4,106
1111	26/05/2017	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	Compra medicamentos, NP N° 45,80,81,82,83,114. Intermediación CENABAST.	FACTURA	583855	03/01/2017	215-22-04-004-000-000	4,106	4,106
1112	26/05/2017	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	Compra medicamentos, NP N° 45,80,81,82,83,114. Intermediación CENABAST.	FACTURA	548444	29/08/2016	215-22-04-004-000-000	23,675	23,675
1113	26/05/2017	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	Compra medicamentos, NP N° 45,80,81,82,83,114. Intermediación CENABAST.	FACTURA	570544	27/02/2017	215-22-04-004-000-000	21,956	21,956
1114	26/05/2017	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	Compra medicamentos, NP N° 45,80,81,82,83,114. Intermediación CENABAST.	FACTURA	571971	15/03/2017	215-22-04-004-000-000	13,328	13,328
1115	26/05/2017	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	Compra medicamentos, NP N° 45,80,81,82,83,114. Intermediación CENABAST.	FACTURA	571975	15/03/2017	215-22-04-004-000-000	7,116	7,116
1116	26/05/2017	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	Compra medicamentos, NP N° 45,80,81,82,83,114. Intermediación CENABAST.	FACTURA	583856	03/01/2017	215-22-04-004-000-000	70,174	70,174
1117	26/05/2017	079802770-0	EUROFARMA CHILE S.A.	Compra medicamentos, NP N° 45,79,96,116,117. Intermediación CENABAST.	FACTURA	134458	02/03/2017	215-22-04-004-000-000	10,175	10,175
1118	26/05/2017	079802770-0	EUROFARMA CHILE S.A.	Compra medicamentos, NP N° 45,79,96,116,117. Intermediación CENABAST.	FACTURA	134459	02/03/2017	215-22-04-004-000-000	20,706	20,706
1119	26/05/2017	079802770-0	EUROFARMA CHILE S.A.	Compra medicamentos, NP N° 45,79,96,116,117. Intermediación CENABAST.	FACTURA	140530	10/01/2017	215-22-04-004-000-000	41,412	41,412

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2017 HASTA 31/05/2017

Impreso : 13/06/2017 15:17:10

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1120	26/05/2017	079802770-0	EUROFARMA CHILE S.A.	Compra medicamentos, NP N° 45,79,96,116,117. Intermediación CENABAST.	FACTURA	140532	10/01/2017	215-22-04-004-000-000	16,958	16,958
1121	26/05/2017	079802770-0	EUROFARMA CHILE S.A.	Compra medicamentos, NP N° 45,79,96,116,117. Intermediación CENABAST.	FACTURA	134474	02/03/2017	215-22-04-004-000-000	8,866	8,866
1122	26/05/2017	079802770-0	EUROFARMA CHILE S.A.	Compra medicamentos, NP N° 45,79,96,116,117. Intermediación CENABAST.	FACTURA	140531	10/01/2017	215-22-04-004-000-000	8,866	8,866
1123	26/05/2017	079802770-0	EUROFARMA CHILE S.A.	Compra medicamentos, NP N° 45,79,96,116,117. Intermediación CENABAST.	FACTURA	138800	01/09/2016	215-22-04-004-000-000	17,850	17,850
1124	26/05/2017	079802770-0	EUROFARMA CHILE S.A.	Compra medicamentos, NP N° 45,79,96,116,117. Intermediación CENABAST.	FACTURA	138822	02/09/2017	215-22-04-004-000-000	583	583
1125	26/05/2017	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.	Servicio Eléctrico período desde el 07/04/2017 al 10/05/2017 en Sala de Atención Monte Aguila.	FACTURA	3399417	12/05/2017	215-22-05-001-000-000	45,278	45,278
1126	26/05/2017	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.	Servicio Eléctrico período desde el 07/04/2017 al 10/05/2017 en Cesfam Monte Aguila.	FACTURA	3399418	12/05/2017	215-22-05-001-000-000	674,062	674,062
1127	26/05/2017	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.	Servicio Eléctrico período desde el 07/04/2017 al 10/05/2017 en Centro de Rehabilitación Monte Aguila.	FACTURA	3399474	12/05/2017	215-22-05-001-000-000	9,389	9,389
1128	26/05/2017	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.	Servicio Eléctrico período desde el 11/04/2017 al 12/05/2017 en Cesfam Bicentenario.	FACTURA	3402654	16/05/2017	215-22-05-001-000-000	267,727	267,727
1129	26/05/2017	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.	Servicio Eléctrico período desde el 11/04/2017 al 12/05/2017 en Sapu.	FACTURA	3402655	16/05/2017	215-22-05-001-000-000	302,774	302,774

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2017 HASTA 31/05/2017

Impreso : 13/06/2017 15:17:10

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1130	26/05/2017	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.	Servicio Eléctrico período desde el 11/04/2017 al 12/05/2017 en Centro de Rehabilitación.	BOLETA	29737018	16/05/2017	215-22-05-001-000-000	69,500	69,500
1131	26/05/2017	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.	Servicio Eléctrico en CECOSF, Programa Centros Comunitarios de Salud Familiar.	FACTURA	3400663	15/05/2017	215-22-05-001-000-000	311,367	311,367
1132	26/05/2017	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.	Servicio Eléctrico en SAR, Programa Servicio de Atención Primaria de Urgencia de Alta Resolución.	FACTURA	3403547	18/05/2017	215-22-05-001-000-000	523,055	523,055
1133	26/05/2017	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	Compra medicamentos, NP N° 45,67,79,81,83,114,115. Intermediación CENABAST.	FACTURA	196630	29/08/2016	215-22-04-004-000-000	4,820	4,820
1134	26/05/2017	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	Compra medicamentos, NP N° 45,67,79,81,83,114,115. Intermediación CENABAST.	FACTURA	211247	07/12/2016	215-22-04-004-000-000	16,065	16,065
1135	26/05/2017	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	Compra medicamentos, NP N° 45,67,79,81,83,114,115. Intermediación CENABAST.	FACTURA	214678	28/12/2016	215-22-04-004-000-000	8,033	8,033
1136	26/05/2017	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	Compra medicamentos, NP N° 45,67,79,81,83,114,115. Intermediación CENABAST.	FACTURA	225418	07/03/2017	215-22-04-004-000-000	8,033	8,033
1137	26/05/2017	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	Compra medicamentos, NP N° 45,67,79,81,83,114,115. Intermediación CENABAST.	FACTURA	214780	28/12/2016	215-22-04-004-000-000	6,069	6,069

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2017 HASTA 31/05/2017

Impreso : 13/06/2017 15:17:10

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1138	26/05/2017	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	Compra medicamentos, NP N° 45,67,79,81,83,114,115. Intermediación CENABAST.	FACTURA	216033	09/01/2017	215-22-04-004-000-000	62,118	62,118
1139	26/05/2017	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	Compra medicamentos, NP N° 45,67,79,81,83,114,115. Intermediación CENABAST.	FACTURA	224337	27/02/2017	215-22-04-004-000-000	51,765	51,765
1140	26/05/2017	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	Compra medicamentos, NP N° 45,67,79,81,83,114,115. Intermediación CENABAST.	FACTURA	216330	10/01/2017	215-22-04-004-000-000	8,568	8,568
1141	26/05/2017	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	Compra medicamentos, NP N° 45,67,79,81,83,114,115. Intermediación CENABAST.	FACTURA	226346	15/03/2017	215-22-04-004-000-000	4,820	4,820
1142	26/05/2017	076032097-8	SYNTHON CHILE LIMITADA	Compra medicamentos, NP N° 45,67,79,80,82,96,114. Intermediación CENABAST.	FACTURA	34722	02/09/2016	215-22-04-004-000-000	8,925	8,925
1143	26/05/2017	076032097-8	SYNTHON CHILE LIMITADA	Compra medicamentos, NP N° 45,67,79,80,82,96,114. Intermediación CENABAST.	FACTURA	40162	05/12/2016	215-22-04-004-000-000	14,994	14,994
1144	26/05/2017	076032097-8	SYNTHON CHILE LIMITADA	Compra medicamentos, NP N° 45,67,79,80,82,96,114. Intermediación CENABAST.	FACTURA	45175	02/03/2017	215-22-04-004-000-000	10,472	10,472
1145	26/05/2017	076032097-8	SYNTHON CHILE LIMITADA	Compra medicamentos, NP N° 45,67,79,80,82,96,114. Intermediación CENABAST.	FACTURA	42480	13/01/2017	215-22-04-004-000-000	39,389	39,389
1146	26/05/2017	078914950-k	SALLES ZAPATA Y COMPAÑIA LIMITADA.	Compra medicamentos, NP N° 152. Intermediación CENABAST.	FACTURA	22112	10/04/2017	215-22-04-004-000-000	8,330	8,330

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2017 HASTA 31/05/2017

Impreso : 13/06/2017 15:17:10

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1147	26/05/2017	059043540-6	MERCK SHARP & DOHME (I.A) LLC.	Compra medicamentos, NP N° 115. Intermediación CENABAST.	FACTURA	41132	06/03/2017	215-22-04-004-000-000	9,282	9,282
1149	30/05/2017	080238000-3	COOPERATIVA ELECTRICA CHARRUA LTDA.	Paga Consumo eléctrico período del 30/03/2017 al 30/04/2017 en Posta Charrúa.	FACTURA	149077	01/05/2017	215-22-05-001-000-000	35,269	35,269
1150	30/05/2017	080238000-3	COOPERATIVA ELECTRICA CHARRUA LTDA.	Paga Consumo eléctrico período del 30/03/2017 al 30/04/2017 en Posta Colicheu.	FACTURA	149087	01/05/2017	215-22-05-001-000-000	39,665	39,665
1151	30/05/2017	080238000-3	COOPERATIVA ELECTRICA CHARRUA LTDA.	Paga Consumo eléctrico período del 30/03/2017 al 30/04/2017 en Posta Chillancito.	FACTURA	149114	01/05/2017	215-22-05-001-000-000	4,376	4,376
1152	30/05/2017	080238000-3	COOPERATIVA ELECTRICA CHARRUA LTDA.	Paga Consumo eléctrico período del 30/03/2017 al 30/04/2017 en Posta Quinel.	FACTURA	149120	01/05/2017	215-22-05-001-000-000	11,902	11,902
1153	30/05/2017	080238000-3	COOPERATIVA ELECTRICA CHARRUA LTDA.	Paga Consumo eléctrico período del 30/03/2017 al 30/04/2017 en Cefam Bicentenario.	FACTURA	149186	01/05/2017	215-22-05-001-000-000	1,236,417	1,236,417
1154	31/05/2017	076174812-2	MAURICIO ALFARO ALEGRIA PROD. MED. E.I.R.L.	Compra medicamentos, NP N° 25,78. Intermediación CENABAST. Programa SAR Funcionamiento.	FACTURA	23680	24/01/2017	215-22-04-004-000-000	199,920	199,920
1155	31/05/2017	076174812-2	MAURICIO ALFARO ALEGRIA PROD. MED. E.I.R.L.	Compra medicamentos, NP N° 25,78. Intermediación CENABAST. Programa SAR Funcionamiento.	FACTURA	25033	02/05/2017	215-22-04-004-000-000	199,920	199,920
1156	31/05/2017	076174812-2	MAURICIO ALFARO ALEGRIA PROD. MED. E.I.R.L.	Compra medicamentos, NP N° 25,78. Intermediación CENABAST. Programa SAR Funcionamiento.	FACTURA	23944	01/03/2017	215-22-04-004-000-000	223,720	223,720
1157	31/05/2017	076174812-2	MAURICIO ALFARO ALEGRIA PROD. MED. E.I.R.L.	Compra medicamentos, NP N° 25,78. Intermediación CENABAST. Programa SAR Funcionamiento.	FACTURA	25085	02/05/2017	215-22-04-004-000-000	223,720	223,720

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
 DESDE 01/01/2017 HASTA 31/05/2017

Impreso : 13/06/2017 15:17:10

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente	
1158	31/05/2017	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LIMITADA	Compra medicamentos, NP N° 25,83. Intermediación CENABAST. Programa SAR Funcionamiento.	FACTURA	48503	20/01/2017	215-22-04-004-000-000	440,110	440,110	
1159	31/05/2017	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LIMITADA	Compra medicamentos, NP N° 25,83. Intermediación CENABAST. Programa SAR Funcionamiento.	FACTURA	49099	01/03/2017	215-22-04-004-000-000	262,752	262,752	
1160	31/05/2017	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LIMITADA	Compra medicamentos, NP N° 25,83. Intermediación CENABAST. Programa SAR Funcionamiento.	FACTURA	50823	03/05/2017	215-22-04-004-000-000	262,752	262,752	
1161	31/05/2017	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LIMITADA	Compra medicamentos, NP N° 25,83. Intermediación CENABAST. Programa SAR Funcionamiento.	FACTURA	50981	05/05/2017	215-22-04-004-000-000	1,785,000	1,785,000	
N° de Comprobantes		334							Total	145,837,115	145,837,115