



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 1er. TRIMESTRE

Fecha Desde 01/01/2019 A Fecha Hasta 31/03/2019

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	5554013-6	PATRICIA DEL CARMEN VARGAS PEREZ ADQ SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS PROG BUENAS PRACTICAS C. A. VARAS (OC 1158)	FAC-000004447	215-34-07	499.200	
10101	5554013-6	PATRICIA DEL CARMEN VARGAS PEREZ TRASLADOS P. BUENAS PRACTICAS CAV (OC-1699)	FAC-000004507	215-22-09-999	499.200	
10101	7069944-3	MARCIA DEL PILAR VARGAS VELASQUEZ SERVICIO DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL (OC-196)	FAC-000000983	215-22-08-008	350.000	
10101	7069944-3	MARCIA DEL PILAR VARGAS VELASQUEZ SERVICIO DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL (OC-861)	FAC-000000986	215-22-08-008	350.000	
10101	7069944-3	MARCIA DEL PILAR VARGAS VELASQUEZ SERVICIO DE SALA CUNA (OC-1437)	FAC-000000987	215-22-08-008	350.000	
10101	7069944-3	MARCIA DEL PILAR VARGAS VELASQUEZ SALA CUNA MARCIA DEL PILAR VARGAS VELASQUEZ	FAC-000001041	215-22-08-008	710.000	
10101	7069944-3	MARCIA DEL PILAR VARGAS VELASQUEZ SALA CUNA MARCIA DEL PILAR VARGAS VELASQUEZ	FAC-000001042	215-22-08-008	710.000	
10101	7069944-3	MARCIA DEL PILAR VARGAS VELASQUEZ SALA CUNA MARCIA DEL PILAR VARGAS VELASQUEZ	FAC-000001043	215-22-08-008	370.000	
10101	7069944-3	MARCIA DEL PILAR VARGAS VELASQUEZ SALA CUNA MARCIA DEL PILAR VARGAS VELASQUEZ	FAC-000001044	215-22-08-008	370.000	
10101	7069944-3	MARCIA DEL PILAR VARGAS VELASQUEZ SALA CUNA MARCIA DEL PILAR VARGAS VELASQUEZ	FAC-000001045	215-22-08-008	710.000	
10101	7069944-3	MARCIA DEL PILAR VARGAS VELASQUEZ SALA CUNA MARCIA DEL PILAR VARGAS VELASQUEZ	FAC-000001046	215-22-08-008	370.000	
10101	7069944-3	MARCIA DEL PILAR VARGAS VELASQUEZ SALA CUNA MARCIA DEL PILAR VARGAS VELASQUEZ	FAC-000001047	215-22-08-008	710.000	
10101	7069944-3	MARCIA DEL PILAR VARGAS VELASQUEZ SALA CUNA MARCIA DEL PILAR VARGAS VELASQUEZ	FAC-000001048	215-22-08-008	370.000	
10101	7069944-3	MARCIA DEL PILAR VARGAS VELASQUEZ SALA CUNA MARCIA DEL PILAR VARGAS VELASQUEZ	FAC-000001049	215-22-08-008	710.000	
10101	7069944-3	MARCIA DEL PILAR VARGAS VELASQUEZ SALA CUNA MARCIA DEL PILAR VARGAS VELASQUEZ	FAC-000001050	215-22-08-008	370.000	
10101	7069944-3	MARCIA DEL PILAR VARGAS VELASQUEZ SALA CUNA MARCIA DEL PILAR VARGAS VELASQUEZ	FAC-000001051	215-22-08-008	710.000	
10101	7695706-1	JUAN AGUSTIN LARRAGUIBEL BORQUEZ MATERIALES DE ENSEANZA PROGRAMA MAS ADULTO MAYOR AUTOVALENTE DESAM (OC-1759)	FAC-000011806	215-22-04-002	310.934	
10101	7720423-7	SARA EMILIA OLIVARES CONTRERAS ADQ. MATERIALES DE ESCRITORIO PROGRAMA MAIS (OC-1757)	FAC-000005248	215-22-04-002	168.101	
10101	8089509-7	ERIKA DE LAS MERCEDE MARAMBIO VILLEGAS TRAPILLOS SALAS RBC ALERCE Y CARMELA CARVAJAL (OC-1641)	FAC-000000344	215-22-04-002	895.642	
10101	9681114-4	MIGUEL ANGEL ALCAZAR VILLALOBOS REPAR Y MANT AGUA PST LAG CHPO (DAA 590)	FAC-000000008	215-34-07	584.720	
10101	12712519-8	JUAN CARLOS AGUERO OYARZO TRANSPORTE MARITIMO ESR (OC-990)	FAC-000000094	215-22-08-007-003	868.700	
10101	12712519-8	JUAN CARLOS AGUERO OYARZO FLETES POR TRASLADO MARITIMO JUN-JUL-AGO (DAA 599)	FAC-000000711	215-34-07	844.900	
10101	13316659-9	FREDDY ALEJANDRO VESTER RIVERA LENTE (CRISTALES) REQ 79 UAPO	FAC-000000077	215-22-04-999	980.179	
10101	13316659-9	FREDDY ALEJANDRO VESTER RIVERA LENTE (RESOLUTIVIDAD 2018 CONTINUIDAD)	FAC-000000078	215-22-04-999	4.295.843	
10101	13407446-9	YOANA DEL CARMEN COMICHEO MARIN SERVICIO DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL (OC-186)	FAC-000000707	215-22-08-008	240.000	



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 1er. TRIMESTRE

Fecha Desde 01/01/2019 A Fecha Hasta 31/03/2019

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	13407446-9	YOANA DEL CARMEN COMICHEO MARIN SERVICIO DE SALA CUNA (OC-1175)	FAC-00000708	215-22-08-008	480.000	
10101	15712262-2	CARMEN LUZ PAREDES VARGAS ADQUISICION DE SERVICIO DE SALA CUNA CRECE II, DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL (O17)	FAC-00000885	215-34-07	330.000	
10101	15935613-2	MIRELLA GRACE JULIET GILBERT HERMOSILLA CEAPS 150 BLUSAS VESCALMED (OC-1216)	FAC-00001254	215-22-02-002	457.436	
10101	59051480-2	BECTON DICKINSON DE CHILE INSUMOS LABORATORIO CLINICO	FAC-000091521	215-34-07	2.629.900	
10101	59077290-9	NIPRO MEDICAL CORPORATION ADQ. AGUJAS CORTAS CARPULE	FAC-000132266	215-22-04-005-004	1.266.160	
10101	59077290-9	NIPRO MEDICAL CORPORATION INSUMOS INTERMEDIACION CENABAST MES DE ABRIL 2016	FAC-000433120	215-34-07	119.952	
10101	60910000-1	UNIVERSIDAD DE CHILE CURSO DE RADIOLOGIA DE TORAX: ANATOMIA Y SEMIOLOGIA (OC 2112)	FAC-000193338	215-34-07	700.000	
10101	60910000-1	UNIVERSIDAD DE CHILE CURSO CLINICAS EN MEDICINA INTERNA: RESOLVIENDO PROBLEMAS DEL DIA A DIA (OC 2174)	FAC-000193339	215-34-07	520.000	
10101	60910000-1	UNIVERSIDAD DE CHILE CURSO PEDIATRIA AMBULATORIA 2017 (OC 21111)	FAC-000193345	215-34-07	520.000	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMPRA DE INSUMOS A/O 2011 (DAA 610)	FAC-000141579	215-34-07	23.659	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST MES DE ENERO 2018 (FAS 145)	FAC-001027958	215-34-07	114.595	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FEBRERO 2019	FAC-001127255	215-22-04-004-007	18.845	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FEBRERO 2019	FAC-001127256	215-22-04-004-007	12.418	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST AGOSTO - SEPTIEMBRE 2016	FAC-001356914	215-34-07	121.380	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMPRA DE INSUMOS CLINICOS A/O 2012 (DAA 583)	FAC-001448050	215-34-07	171.677	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO FARMACOS INTERMEDIACION MES DE FEBRERO 2013 (DAA 584)	FAC-001518088	215-34-07	32.796	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMPRA DE FARMACOS 2011 (DAA 585)	FAC-013330520	215-34-07	1.404.790	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMPRA DE FARMACOS A/O 2011 (DAA 586)	FAC-013330722	215-34-07	24.976	
10101	71673700-4	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LAS QUEMAS - CONSUMO AGUA MES DE DICIEMBRE 2018 LAS QUEMAS-TEPUAL	FAC-000002728	215-22-05-002	47.240	
10101	71673700-4	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LAS QUEMAS - CONSUMO AGUA MES DE ENERO 2019 LAS QUEMAS-TEPUAL	FAC-000002851	215-22-05-002	30.500	
10101	71673700-4	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LAS QUEMAS - CONSUMO AGUA MES DE FEBRERO 2019 LAS QUEMAS-TEPUAL	FAC-000002889	215-22-05-002	49.800	
10101	76002358-2	CRISTIAN CAMUS V. LIMITADA ADQ. BALANZA, CALIPER, MARTILLO DE AVELUACION RHB (OC-1016)	FAC-000001824	215-22-04-013	98.770	
10101	76002358-2	CRISTIAN CAMUS V. LIMITADA DISCO PROPIOCEPTICO SALA RBC PADRE HURTADO (OC-1230)	FAC-000001825	215-22-04-002	49.349	
10101	76002358-2	CRISTIAN CAMUS V. LIMITADA ADQUISICION PEDALERAS SALA DE REHABILITACION (OC-422)	FAC-000001826	215-29-05-002	220.200	
10101	76007089-0	Comercial Termolam Ltda ANILLADORA CESFAM PADRE HURTADO (OC-1542)	FAC-000031535	215-22-04-013	90.666	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 1er. TRIMESTRE

Fecha Desde 01/01/2019 A Fecha Hasta 31/03/2019

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	76012551-2	IMPORTADORA MEGA MARKET LIMITADA INSUMOS INTERMEDIACION CENABAST MES FEBRERO 2019	FAC-000018067	215-22-04-005-002	47.600	
10101	76012551-2	IMPORTADORA MEGA MARKET LIMITADA INSUMOS INTERMEDIACION CENABAST MES FEBRERO 2019	FAC-000018068	215-22-04-005-002	47.600	
10101	76018782-8	DEUTSCHE PHARMA S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA FEBRERO 2019	FAC-000020389	215-22-04-004-007	144.585	
10101	76032097-8	SYNTHON CHILE LIMITADA FARMACOS PARA FARMACIA CIUDADANA (OC-1745)	FAC-000075632	215-22-04-004-005	456.365	
10101	76032097-8	SYNTHON CHILE LIMITADA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST MES FEBRERO 2019	FAC-000080517	215-22-04-004-002	63.189	
10101	76035740-5	COMERCIALIZADORA P&E SOLUCIONES INDUSTRIA ADQUISICION DE INSUMOS DENTALES PARA CESFAM DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPALP	FAC-000018251	215-22-04-005-004	245.229	
10101	76041579-0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LIMITADA ADQ. TOALLAS INTERFOLIADAS DROGUERIA DESAM	FAC-000947143	215-22-04-005-001	2.325.641	
10101	76042903-1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS LTDA ADQUISICION DE INSUMOS DENTALES	FAC-000021366	215-22-04-005-004	338.020	
10101	76070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LIM FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA FEBRERO 2019	FAC-000070294	215-22-04-004-007	259.718	
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. CONSUMO ELECTRICIDAD BILBAO DEL 20-02-19 AL 20-03-19	FAC-005666459	215-22-05-001	115.541	
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. CONSUMO DE LUZ 21/02/2019 A 21/03/2019 ESR	FAC-005667814	215-22-05-001	47.846	
10101	76079782-0	WINPHARM SPA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST MARZO 2018 (FAS 1229)	FAC-000068314	215-34-07	367.710	
10101	76079782-0	WINPHARM SPA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST JUNIO 2018 (FAS 882)	FAC-000073217	215-34-07	1.732.640	
10101	76079782-0	WINPHARM SPA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA MES DICIEMBRE 2018	FAC-000084584	215-22-04-004-005	13.661	
10101	76079782-0	WINPHARM SPA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA FEBRERO 2019	FAC-000086756	215-22-04-004-007	34.153	
10101	76079782-0	WINPHARM SPA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA FEBRERO 2019	FAC-000088232	215-22-04-004-007	17.077	
10101	76087985-1	SOCIEDAD DE SERVICIOS SURAUSTRAL LTDA. ADQUISICION DE PENDON PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPA (OC 672)	FAC-000004038	215-34-07	211.994	
10101	76087985-1	SOCIEDAD DE SERVICIOS SURAUSTRAL LTDA. CORRESPONDE A OBX-906	FAC-000004053	215-22-07-001	1.073.037	
10101	76087985-1	SOCIEDAD DE SERVICIOS SURAUSTRAL LTDA. ADQUISICION DE BOLSAS ECOLOGICAS PARA PROGRAMA ASISTE (OC-1686)	FAC-000004832	215-22-07-002	650.633	
10101	76087985-1	SOCIEDAD DE SERVICIOS SURAUSTRAL LTDA. AFICHES P BUENAS PRACTICAS CAV (OC-1698)	FAC-000004905	215-22-07-002	199.849	
10101	76087985-1	SOCIEDAD DE SERVICIOS SURAUSTRAL LTDA. ART DE PUBLIIDAD Y DIFUSION PROG +AMA (OC-1703)	FAC-000004908	215-22-07-002	480.858	
10101	76087985-1	SOCIEDAD DE SERVICIOS SURAUSTRAL LTDA. ART DE PUBLIIDAD Y DIFUSION PROG +AMA (OC-1703)	FAC-000004909	215-22-07-002	1.243.645	
10101	76087985-1	SOCIEDAD DE SERVICIOS SURAUSTRAL LTDA. CORTAVIENTOS P BUENAS PRACTICAS CAV (OC-1697)	FAC-000004911	215-24-01-008	593.887	
10101	76087985-1	SOCIEDAD DE SERVICIOS SURAUSTRAL LTDA.	FAC-000004996	215-24-01-008	179.076	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 1er. TRIMESTRE

Fecha Desde 01/01/2019 A Fecha Hasta 31/03/2019

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		ADQUISICION DE PREMIOS PARA PROGRAMAS BUENAS PRACTICAS DEL ESR (OC-1784)				
10101	76095961-8	SOC ECOLOGICAS Y MEDIOAMBIENTALES SA RETIRO DE REAS CESFAM COMUNA PUERTO MONTT	FAC-000004398	215-34-07	157.693	
10101	76095961-8	SOC ECOLOGICAS Y MEDIOAMBIENTALES SA RETIRO DE REAS CESFAM COMUNA PUERTO MONTT	FAC-000004399	215-34-07	8.395	
10101	76095961-8	SOC ECOLOGICAS Y MEDIOAMBIENTALES SA RETIRO DE REAS CESFAM COMUNA PUERTO MONTT (DAA 608)	FAC-000005161	215-34-07	169.730	
10101	76095961-8	SOC ECOLOGICAS Y MEDIOAMBIENTALES SA SERVICIO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS	FAC-000007880	215-34-07	1.452	
10101	76095961-8	SOC ECOLOGICAS Y MEDIOAMBIENTALES SA SERVICIO DE TRATAMIENTO REAS 2018 (OC-136)	FAC-000012191	215-22-08-001-003	376.165	
10101	76095961-8	SOC ECOLOGICAS Y MEDIOAMBIENTALES SA SERVICIO DE TRATAMIENTO REAS 2018 (OC-136)	FAC-000012213	215-22-08-001-003	298.886	
10101	76095961-8	SOC ECOLOGICAS Y MEDIOAMBIENTALES SA SERVICIO DE TRATAMIENTO REAS 2018 (OC-136)	FAC-000012215	215-22-08-001-003	311.956	
10101	76097178-2	COMERCIAL BARRIENTOS LIMITADA MATERIALES DE ENSEANZA PARA PROGRAMA MAS ADULTOS MAYORES AUTOVALENTES C. ANGEL	FAC-000003706	215-22-04-002	144.161	
10101	76105305-1	LUXYPHARM SPA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA MES DICIEMBRE 2018	FAC-000011199	215-22-04-004-005	20.706	
10101	76105305-1	LUXYPHARM SPA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA MES DICIEMBRE 2018	FAC-000011217	215-22-04-004-005	19.516	
10101	76105305-1	LUXYPHARM SPA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA FEBRERO 2019	FAC-000014400	215-22-04-004-007	10.353	
10101	76111593-6	AKI PHARM CHILE S.A. INSUMOS INTERMEDIACION CENABAST DICIEMBRE 2017 (FAS 39)	FAC-000016076	215-34-07	99.674	
10101	76143372-5	SERVICIO INTEGRALES DE AYUDA PARA EL ADULTO ACCESO REMOTO AD MAYORS NOV-FB (DAA 589)	FAC-000000273	215-34-07	1.071.000	
10101	76143372-5	SERVICIO INTEGRALES DE AYUDA PARA EL ADULTO ASISTENCIA REMOTA ADULTO MAYO. (DAA 591)	FAC-000000282	215-34-07	1.071.000	
10101	76150425-8	COMERCIAL REUTTER S.A. INSUMOS INTERMEDIACION CENABAST MES FEBRERO 2019	FAC-000023317	215-22-04-005-002	26.180	
10101	76153587-0	JARDINES DEL SUR LTDA SALA CUNA JARDINES DEL SUR	FAC-000000717	215-22-08-008	440.000	
10101	76166183-3	EKSA DENTAL SOCIEDAD POR ACCIONES ADQ EQUIPOS DENTALES (OC-1610)	FAC-000004901	215-22-04-013	4.024.961	
10101	76166183-3	EKSA DENTAL SOCIEDAD POR ACCIONES ADQ EQUIPOS DENTALES (OC-1610)	FAC-000004977	215-22-04-013	1.991.584	
10101	76175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA FEBRERO 2019	FAC-000083580	215-22-04-004-007	4.927	
10101	76175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST ENERO 2018 . FARMACIA CIUDADANA.(FAS 384)	FAC-000630007	215-34-07	165.410	
10101	76176514-0	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DE ARTICULO JABON MES SEPTIEMBRE DROGUERIA	FAC-000012042	215-34-07	377.635	
10101	76201267-7	ESPACIO BIPOLAR COMUNICACIONES LTDA SOBRES IMAGENOLOGIA REQ 118 CER36	FAC-000002633	215-22-04-001-005	388.243	
10101	76226310-6	SOC.ADMINIS. SALAS CUNAS Y JAR.INFAN. COLORIN SERVICIO DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL (OC-179)	FAC-000003053	215-22-08-008	320.000	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 1er. TRIMESTRE

Fecha Desde 01/01/2019 A Fecha Hasta 31/03/2019

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	76226310-6	SOC.ADMINIS. SALAS CUNAS Y JAR.INFAN. COLORIN SERVICIO DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL (OC-182)	FAC-000003054	215-22-08-008	320.000	
10101	76226310-6	SOC.ADMINIS. SALAS CUNAS Y JAR.INFAN. COLORIN SALA CUNA COLORIN COLORADO	FAC-000003087	215-22-08-008	700.000	
10101	76226310-6	SOC.ADMINIS. SALAS CUNAS Y JAR.INFAN. COLORIN SALA CUNA COLORIN COLORADO	FAC-000003088	215-22-08-008	700.000	
10101	76226310-6	SOC.ADMINIS. SALAS CUNAS Y JAR.INFAN. COLORIN SALA CUNA COLORIN COLORADO	FAC-000003107	215-22-08-008	350.000	
10101	76267868-3	PUBLIGRAFPUERTOMONTT SPA. ADQUISICION DE CORTAVIENTOS PROGRAMA B PRACTICAS (OC-1210)	FAC-000002100	215-24-01-008	399.983	
10101	76278428-9	COMERCIAL ROLLER DEL SUR LTDA CORTINAS ROLLER OFICINA GESTION DE PROYECTOS DESAM (OC 131)	FAC-000000137	215-34-07	130.612	
10101	76278428-9	COMERCIAL ROLLER DEL SUR LTDA ADQUISICION DE CORTINAS RRHH Y DIRECTOR (OC 347)	FAC-000000148	215-34-07	458.521	
10101	76278428-9	COMERCIAL ROLLER DEL SUR LTDA CORTINAS ROLLER OFICINA GESTION DE PROYECTOS DESAM (OC 131)	FAC-000000284	215-22-06-001	130.612	
10101	76278428-9	COMERCIAL ROLLER DEL SUR LTDA ADQUISICION DE CORTINAS RRHH Y DIRECTOR (OC 347)	FAC-000000285	215-22-06-001	458.521	
10101	76280494-8	MEDBIOTEC FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST DROGUERIA FEBRERO 2019	FAC-000032035	215-22-04-004-002	27.370	
10101	76285229-2	GALENICUM HEALTH CHILE SPA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA MES DICIEMBRE 2018	FAC-000007781	215-22-04-004-005	9.494	
10101	76285229-2	GALENICUM HEALTH CHILE SPA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA FEBRERO 2019	FAC-000008346	215-22-04-004-007	12.660	
10101	76285229-2	GALENICUM HEALTH CHILE SPA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA FEBRERO 2019	FAC-000008347	215-22-04-004-007	66.076	
10101	76287477-6	DISTRIBUIDORA COMERCIAL SURMONTT LIMITADA ALIMENTOS PARA PROGRAMA MAIS DEL DEPTO. DE SALUD MUNICIPAL P. MONTT (OC-1693)	FAC-000006933	215-22-01-001-002	338.067	
10101	76287477-6	DISTRIBUIDORA COMERCIAL SURMONTT LIMITADA ALIMENTOS PARA PROGRAMA MAIS DEL DEPTO. DE SALUD MUNICIPAL P. MONTT (OC-1693)	FAC-000006934	215-22-01-001-002	13.420	
10101	76297487-8	SERVICIOS INTEGRALES DE APLICACIONES TECNOL ADQ COMPUTADORES FCIU (OC-1799)	FAC-000006365	215-29-06-001	1.487.684	
10101	76312027-9	SERVIMONTT SPA LIMPIEZA Y VARILLAJE FOSA SEPTICA LAGO CHAPO	FAC-000000680	215-22-06-001	1.130.500	
10101	76328242-2	ASPEN CHILE S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST MES DE ENERO 2017	FAC-000376244	215-34-07	385.560	
10101	76352414-0	SCHONFELDT VIDAMEDICA SPA VENDAS SALA RBC ALERCE	FAC-000007006	215-22-04-002	206.184	
10101	76356855-5	MATERIALDE ESTIMULACION CESFAM CARMALA C MATERIAL DE ESTIMULACION CESFAM CARMLA CARVAJAL (O17-1604)	FAC-000003042	215-34-07	82.236	
10101	76409952-4	DISTRIBUIDORA SICMAFARMA CHILE SPA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST MES FEBRERO 2019	FAC-000011681	215-22-04-004-002	61.047	
10101	76417274-4	SERVICIOS EDUCACIONALES DIENTECITO DE LECHE ADQUISICION SERVICIO DE SALA CUNA (OC-741)	FAC-000000955	215-22-08-008	320.000	
10101	76417274-4	SERVICIOS EDUCACIONALES DIENTECITO DE LECHE SERVICIO DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL	FAC-000000956	215-22-08-008	320.000	
10101	76417274-4	SERVICIOS EDUCACIONALES DIENTECITO DE LECHE SERVICIO DE SALA CUNA (OC-1074)	FAC-000000957	215-22-08-008	320.000	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 1er. TRIMESTRE

Fecha Desde 01/01/2019 A Fecha Hasta 31/03/2019

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	76417274-4	SERVICIOS EDUCACIONALES DIENTECITO DE LECHE SALA CUNA DIENTECITO DE LECHE	FAC-000001021	215-22-08-008	660.000	
10101	76417274-4	SERVICIOS EDUCACIONALES DIENTECITO DE LECHE SALA CUNA DIENTECITO DE LECHE	FAC-000001022	215-22-08-008	660.000	
10101	76417274-4	SERVICIOS EDUCACIONALES DIENTECITO DE LECHE SALA CUNA DIENTECITO DE LECHE	FAC-000001023	215-22-08-008	660.000	
10101	76417274-4	SERVICIOS EDUCACIONALES DIENTECITO DE LECHE SALA CUNA DIENTECITO DE LECHE	FAC-000001025	215-22-08-008	660.000	
10101	76417274-4	SERVICIOS EDUCACIONALES DIENTECITO DE LECHE SALA CUNA DIENTECITO DE LECHE	FAC-000001026	215-22-08-008	660.000	
10101	76417274-4	SERVICIOS EDUCACIONALES DIENTECITO DE LECHE SALA CUNA DIENTECITO DE LECHE	FAC-000001057	215-22-08-008	340.000	
10101	76417274-4	SERVICIOS EDUCACIONALES DIENTECITO DE LECHE SALA CUNA DIENTECITO DE LECHE	FAC-000001058	215-22-08-008	340.000	
10101	76417274-4	SERVICIOS EDUCACIONALES DIENTECITO DE LECHE SALA CUNA DIENTECITO DE LECHE	FAC-000001059	215-22-08-008	340.000	
10101	76417274-4	SERVICIOS EDUCACIONALES DIENTECITO DE LECHE SALA CUNA DIENTECITO DE LECHE	FAC-000001061	215-22-08-008	340.000	
10101	76417274-4	SERVICIOS EDUCACIONALES DIENTECITO DE LECHE SALA CUNA DIENTECITO DE LECHE	FAC-000001062	215-22-08-008	340.000	
10101	76437991-8	SEVEN PHARMA CHILE SPA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA, MES DE NOVIEMBRE (DAA 92)	FAC-000005853	215-34-07	23.848	
10101	76437991-8	SEVEN PHARMA CHILE SPA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA FEBRERO 2019	FAC-000025449	215-22-04-004-007	49.266	
10101	76437991-8	SEVEN PHARMA CHILE SPA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA FEBRERO 2019	FAC-000025453	215-22-04-004-007	23.491	
10101	76437991-8	SEVEN PHARMA CHILE SPA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA FEBRERO 2019	FAC-000025454	215-22-04-004-007	65.867	
10101	76437991-8	SEVEN PHARMA CHILE SPA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA FEBRERO 2019	FAC-000025455	215-22-04-004-007	45.315	
10101	76437991-8	SEVEN PHARMA CHILE SPA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA FEBRERO 2019	FAC-000025456	215-22-04-004-007	11.138	
10101	76447530-5	ASTRAZENECA SPA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA FEBRERO 2019	FAC-000025401	215-22-04-004-007	249.900	
10101	76447530-5	ASTRAZENECA SPA FARMACOS FARMACIA CIUDADANA FEBRERO ASTRAZENECA	FAC-000025437	215-22-04-004-005	1.541.645	
10101	76447777-4	INVERSIONES PACIFICO SPA INSUMOS FC PAVALES FEBRERO	FAC-000000660	215-22-04-005-012	610.470	
10101	76475342-9	EQUILIBRIUM SPA ACCESORIOS DEPORTIVOS, BOTELLAS DE AGUA B PRACTICAS CAV (OC-1803)	FAC-000000171	215-24-01-008	385.380	
10101	76616220-7	COM MARIA EUGENIA PEREZ MARIN EIRL ADQUISICION COFFE BREACK CESFAM CARMELA CARVAJAL (O16-1201)	FAC-000001022	215-34-07	184.701	
10101	76645054-7	CLINICA DENTAL SONREIR "C" SPA 310 BASES METALICAS CEAPS147 (OC-894)	FAC-000000209	215-22-04-005-008	980.000	
10101	76669630-9	OPKO CHILE S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA FEBRERO 2019	FAC-000373888	215-22-04-004-007	6.902	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 1er. TRIMESTRE

Fecha Desde 01/01/2019 A Fecha Hasta 31/03/2019

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	76691725-9	CAFETO BAR SPA COLACIONES SALUDABLES B. PRACTICAS CAV (OC-1817)	FAC-000000030	215-22-01-001-002	463.999	
10101	76732365-4	COMERCIALIZACION DE BIOMEDIKA SPA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST MES FEBRERO 2019	FAC-000003406	215-22-04-004-002	121.380	
10101	76754308-5	DR. REDDYS LABORATORIES CHILE SPA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA MES DICIEMBRE 2018	FAC-000000404	215-22-04-004-005	51.113	
10101	76754308-5	DR. REDDYS LABORATORIES CHILE SPA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST MES ENERO 2019 FARMACIA CIUDADANA	FAC-000000671	215-22-04-004-007	43.249	
10101	76754308-5	DR. REDDYS LABORATORIES CHILE SPA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST MES ENERO 2019 FARMACIA CIUDADANA	FAC-000000725	215-22-04-004-007	42.840	
10101	76754308-5	DR. REDDYS LABORATORIES CHILE SPA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA FEBRERO 2019	FAC-000001046	215-22-04-004-007	42.840	
10101	76754308-5	DR. REDDYS LABORATORIES CHILE SPA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA FEBRERO 2019	FAC-000001056	215-22-04-004-007	43.249	
10101	76810668-1	COMERCIAL RM SPA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA FEBRERO 2019	FAC-000000164	215-22-04-004-007	48.784	
10101	76829588-3	JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA CRECE II LTDA SERVICIO DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL (OC-890)	FAC-000000628	215-22-08-008	350.000	
10101	76829588-3	JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA CRECE II LTDA SERVICIO DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL	FAC-000000635	215-22-08-008	350.000	
10101	76845730-1	ESPECIALISTAS EN ESTERILIZ. Y ENVASES CHILE SA. INSUMOS DE INTERMEDIACION (DAA 593)	FAC-000055969	215-34-07	55.692	
10101	76956140-4	ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA I ADQUISICION DE FARMACOS 2015 (DAA 614)	FAC-000037641	215-34-07	779.093	
10101	76956140-4	ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA I ADQUISICION DE FARMACOS(DAA 203)	FAC-000065529	215-34-07	106.922	
10101	76962510-0	SAMTECH SA ADQ. SISTEMA SATELITAL ASISTE	FAC-000053736	215-22-05-008	328.062	
10101	76962510-0	SAMTECH SA ADQ. SISTEMA SATELITAL ASISTE	FAC-000055980	215-22-05-008	328.363	
10101	76966960-4	SOCIEDAD IMPORTADORA Y DIST. ARTMED LTDA CINTAS MEDICION COLESTEROL Y GLUCOSA CAPILAR DRO D (OC-1169)	FAC-000006274	215-22-04-005-001	4.831.400	
10101	77099980-4	DELL COMPUTER DE CHILE LTDA. ADQUISICION DE NOTEBOOKS PARA CESFAM -PROGRAMA CAMPAÑA INVIERNO REFUERZO SAPU 20	FAC-000048193	215-29-06-001	3.323.475	
10101	77099980-4	DELL COMPUTER DE CHILE LTDA. ADQ LAPTOP ESR (OC-1440)	FAC-000048194	215-29-06-001	949.602	
10101	77099980-4	DELL COMPUTER DE CHILE LTDA. ADQUISICION DE NOTEBOOKS PARA OFICINA DE LA FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MU	FAC-000048195	215-29-06-001	1.134.246	
10101	77102510-2	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE RIESGOS LIMIT ADQ. SERVICIO DE DOSIMETRIA Y PORTA DOSIMETRO (OC-137)	FAC-000019259	215-22-11-999	832.405	
10101	77102510-2	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE RIESGOS LIMIT SERVICIO DE DOSIMETRIA Y PORTA DOSIMETROS	FAC-000020115	215-22-11-999	864.535	
10101	77141380-3	SOC COM DEL CANTO LTDA ADQUISICION DE TERMOMETROS (OC-1788)	FAC-000002293	215-22-04-013	477.428	
10101	77246350-2	IMAGENOLOGIA SUR SPA ADQ SERVICIO ENDOSCOPIA DIGESTIVAS ALTAS (DAA 173)	FAC-000001111	215-34-07	715.560	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 1er. TRIMESTRE

Fecha Desde 01/01/2019 A Fecha Hasta 31/03/2019

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	77246350-2	IMAGENOLOGIA SUR SPA ADQ SERVICIO ENDOSCOPIA DIGESTIVAS ALTAS(DAA 177)	FAC-000001112	215-34-07	834.820	
10101	77246350-2	IMAGENOLOGIA SUR SPA ADQ SERVICIO ENDOSCOPIA DIGESTIVAS ALTAS(DAA 169)	FAC-000001113	215-34-07	596.300	
10101	77246350-2	IMAGENOLOGIA SUR SPA ADQ SERVICIO ENDOSCOPIA DIGESTIVAS ALTAS(DAA 179)	FAC-000001114	215-34-07	954.080	
10101	77246350-2	IMAGENOLOGIA SUR SPA ADQ SERVICIO ENDOSCOPIA DIGESTIVAS ALTAS	FAC-000001314	215-34-07	596.300	
10101	77246350-2	IMAGENOLOGIA SUR SPA SERVICIO DE ENDOSCOPIAS DIGESTIVAS (OC 344)	FAC-000001701	215-34-07	630.655	
10101	77376300-3	SISTEMAS INTEGRALES DE APOYO MEDICO Y CIA, L' DESINTALACION, MANTENCION	FAC-000001446	215-34-07	1.844.500	
10101	77376300-3	SISTEMAS INTEGRALES DE APOYO MEDICO Y CIA, L' MANTENCION EQUIPOS RX CESFAM ANGELMO	FAC-000006843	215-34-07	714.000	
10101	77376300-3	SISTEMAS INTEGRALES DE APOYO MEDICO Y CIA, L' MANTENCION DIGITALIZADOR CLINICA MOVIL (OC-825)	FAC-000015213	215-22-06-005	714.000	
10101	77376300-3	SISTEMAS INTEGRALES DE APOYO MEDICO Y CIA, L' SERVICIO TECNICO EQUIPO DE RAYOS CESFAM ANGELMO (OC 228)	FAC-000015217	215-34-07	297.500	
10101	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A. ADQU DE FARMACOS LAB CHILE (OC-1789)	FAC-000318129	215-22-04-004-001	292.425	
10101	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA SEPTIEMBRE 2018	FAC-000343390	215-22-04-004-007	24.990	
10101	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A. ADQ. DE METROCLOPRAMIDA DROGUERIA	FAC-000364095	215-22-04-004-001	731.237	
10101	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A. ADQ.DE FARMACOS LAB CHILE FEBRERO DROGUERIA	FAC-000364513	215-22-04-004-001	935.025	
10101	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA FEBRERO 2019	FAC-000371208	215-22-04-004-007	22.313	
10101	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA FEBRERO 2019	FAC-000371211	215-22-04-004-007	10.175	
10101	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA FEBRERO 2019	FAC-000371220	215-22-04-004-007	56.644	
10101	77606220-0	SERVICIOS ASESORIAS Y SOLUCIONES FINANCIERAS INSUMOS INTERMEDIACION CENABAST DROGUERIA MARZO 2019	FAC-000053899	215-22-04-005-002	11.781	
10101	77634740-K	SOC COMERCIAL SPORT LTDA PLACAS DIFERENCIACION DE SECCION (DAA 594)	FAC-000006018	215-34-07	20.000	
10101	77659270-6	GASTRONOMIA CLUB DE YATES LTDA SERVICIO DE COFFEE BREAK PARA JORNADA COMUNITARIA DE CONSEJOS DE DESARROLLO DE S	FAC-000003529	215-22-01-001-002	583.100	
10101	77700690-8	AMILAB ARTICULOS MEDICOS Y DE LABORATORIOS INSUMOS LABORATORIO CLINICO DESAM II (OC-1260)	FAC-000056902	215-22-04-005-005	214.622	
10101	77700690-8	AMILAB ARTICULOS MEDICOS Y DE LABORATORIOS ADQ. INSUMOS PARA LABORATORIO (OC-1774)	FAC-000058847	215-22-04-005-005	378.301	
10101	77700690-8	AMILAB ARTICULOS MEDICOS Y DE LABORATORIOS ADQ. INSUMOS PARA LABORATORIO (OC-1774)	FAC-000059721	215-22-04-005-005	72.257	
10101	77700690-8	AMILAB ARTICULOS MEDICOS Y DE LABORATORIOS ADQ. INSUMOS PARA LABORATORIO (OC-1774)	FAC-000065803	215-22-04-005-005	134.827	
10101	77714930-K	SOC COMERCIAL AMW SA TENSIOMETRO OMRON HEM7120 CESFAM ANGELMO	FAC-000027018	215-34-07	191.428	



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 1er. TRIMESTRE

Fecha Desde 01/01/2019 A Fecha Hasta 31/03/2019

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA MAS AMA CM MATERIAL DIDACTICO, INSTRUMENTOS Y DEPORTE (OC-1475)	FAC-000162279	215-22-04-002	46.802	
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA ALIMENTOS PROG. BUENAS PRACTICAS ESR 2018 (OC-1786)	FAC-000162490	215-22-01-001-002	48.238	
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA ADQ. MATERIALES DE ESCRITORIO ANG (OC-1775)	FAC-000162492	215-22-04-001-001	232.237	
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA ADQ. MATERIALES DE ESCRITORIO ANG (OC-1775)	FAC-000162493	215-22-04-001-001	375.758	
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA ADQ. MATERIALES DE ESCRITORIO ANG (OC-1775)	FAC-000162494	215-22-04-001-001	179.222	
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA ADQ. MATERIALES DE ESCRITORIO ANG (OC-1775)	FAC-000162495	215-22-04-001-001	203.024	
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA ALIMENTOS PROG. BUENAS PRACTICAS ESR 2018 (OC-1786)	FAC-000162791	215-22-01-001-002	25.000	
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA ALIMENTOS MAS AMA COMUNAL (OC-1787)	FAC-000162854	215-22-01-001-001	62.974	
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA MATERIALES DE ESCRITORIO PROGRAMA + AMA 2DA OC (OC-1779)	FAC-000163080	215-22-04-001-005	87.196	
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA ALIMENTOS MAS AMA COMUNAL (OC-1787)	FAC-000163517	215-22-01-001-001	12.375	
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA MATERIALES DE ESCRITORIO + AMA (OC-1825)	FAC-000164119	215-22-04-001-005	17.900	
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA ALIMENTOS MAS AMA COMUNAL (OC-1787)	FAC-000165382	215-22-01-001-001	12.375	
10101	77849960-6	VILLALOBOS ASOCIADOS LIMITADA SERVICIO DE VIGILANCIA CENTROS DE SALUD MUNICIPAL	FAC-000002502	215-22-08-002	2.672.681	
10101	77991280-9	REVISIONES LOS LAGOS LTDA REVISION TECNICA VEHICULO DISAM (DAA 597)	FAC-000063901	215-34-07	43.000	
10101	77997300-K	FUMISERVI SUR LTDA SERVICIO ASEO ESTABLECIMIENTOS DESAM ENERO-FEBRERO 2019	FAC-000002146	215-22-08-001-001	32.285.741	
10101	77997300-K	FUMISERVI SUR LTDA SERVICIO ASEO ESTABLECIMIENTOS DESAM ENERO-FEBRERO 2019	FAC-000002147	215-22-08-001-001	2.413.094	
10101	78026330-K	ETEX FARMACEUTICA LIMITADA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA FEBRERO 2019	FAC-001065001	215-22-04-004-007	67.830	
10101	78026330-K	ETEX FARMACEUTICA LIMITADA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA FEBRERO 2019	FAC-001065007	215-22-04-004-007	70.091	
10101	78026330-K	ETEX FARMACEUTICA LIMITADA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA FEBRERO 2019	FAC-001065009	215-22-04-004-007	56.228	
10101	78124770-7	CODIMED CHILE LTDA. TENSIOMETROS MAS AMA DIS 374 CER 1209 (OC-1705)	FAC-000054844	215-22-04-013	376.874	
10101	78124770-7	CODIMED CHILE LTDA. EQUIPO TOMA PRESION C/CARGADOR (DAA 592)	FAC-000120859	215-34-07	160.537	
10101	78193230-2	SOCIEDAD DE CAPACITACION LTDA FORMATO DE DESCRIPCION Y PERFILES DE CARGO, PARA 80 FUNCIONARIOS (OC-1503)	FAC-000000321	215-22-11-999	12.750.000	
10101	78238490-2	TEXTIL SUPER LIMITADA INSUMOS INTERMEDIACION CENABAST MES FEBRERO 2019	FAC-000006850	215-22-04-005-002	159.698	
10101	78606890-8	OPTICA E INVERSIONES TRENTO SPA LENTE (CRISTALES) REQ 77 UAPO	FAC-000005151	215-22-04-999	971.338	



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 1er. TRIMESTRE

Fecha Desde 01/01/2019 A Fecha Hasta 31/03/2019

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	78606890-8	OPTICA E INVERSIONES TRENTO SPA LENTES (CRISTALES) REQ 77 UAPO	FAC-000005152	215-22-04-999	1.925.876	
10101	78622060-2	SOC EDUCACIONAL JARDIN INFANTIL EL TALLITO L SALA CUNA EL TALLITO	FAC-000000975	215-22-08-008	790.000	
10101	78622060-2	SOC EDUCACIONAL JARDIN INFANTIL EL TALLITO L SALA CUNA EL TALLITO	FAC-000000976	215-22-08-008	790.000	
10101	78622060-2	SOC EDUCACIONAL JARDIN INFANTIL EL TALLITO L SALA CUNA EL TALLITO	FAC-000000977	215-22-08-008	790.000	
10101	78724310-K	REHACARE SPA BANDAS ELASTICAS SALAS DE RBC	FAC-000007409	215-22-04-002	653.164	
10101	78740450-2	RECBEN XENERICS FARMACEUTICA LIMITADA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST MES ABRIL 2017	FAC-000043142	215-34-07	98.175	
10101	78740450-2	RECBEN XENERICS FARMACEUTICA LIMITADA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA FEBRERO 2019	FAC-000060426	215-22-04-004-007	15.173	
10101	78809560-0	DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DIMAK ADQ. DE GEL DESINFECTANTE DROGUERIA	FAC-007622824	215-22-04-005-001	769.454	
10101	78914950-K	SALLES ZAPATA Y COMPAIA LTDA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA FEBRERO 2019	FAC-000030306	215-22-04-004-007	13.090	
10101	79581120-6	DIFEM LABORATORIOS SA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA ENERO 2019	FAC-000235666	215-22-04-004-007	53.836	
10101	79636400-9	LORENZO JIMENEZ E HIJO LIMITADA INSUMOS INTERMEDIACION CENABAST MES FEBRERO 2019	FAC-000013649	215-22-04-005-002	123.284	
10101	79728570-6	FARMALATINA LTDA ADQ. INSUMOS PARA LABORATORIO (OC-1620)	FAC-000136076	215-22-04-005-005	22.015	
10101	79728570-6	FARMALATINA LTDA INSUMOS LABORATORIOS CLINICO DESAM VI (OC-1266)	FAC-000136930	215-22-04-005-005	151.725	
10101	79802770-0	EUROFARMA CHILE S.A. FARMACOS. INTERMEDIACION CENABAST FEBRERO 2018. FARMACIA CIUDADANA	FAC-000015950	215-34-07	16.065	
10101	79802770-0	EUROFARMA CHILE S.A. ADQUISICION DE FARMACOS MES DE JULIO DEL 2009	FAC-000098218	215-34-07	130.900	
10101	79802770-0	EUROFARMA CHILE S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA FEBRERO 2019	FAC-000166040	215-22-04-004-007	10.413	
10101	79802770-0	EUROFARMA CHILE S.A. FARMACOS PARA FARMACIA CIUDADANA (OC-1747)	FAC-000167053	215-22-04-004-005	186.211	
10101	79802770-0	EUROFARMA CHILE S.A. FARMACOS PARA FARMACIA CIUDADANA (OC-1747)	FAC-000167054	215-22-04-004-005	1.261.757	
10101	80048900-8	LABORATORIO VALMA LTDA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA MES DICIEMBRE 2018	FAC-000030667	215-22-04-004-005	12.495	
10101	80048900-8	LABORATORIO VALMA LTDA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST DROGUERIA FEBRERO 2019	FAC-000033272	215-22-04-004-002	31.238	
10101	80048900-8	LABORATORIO VALMA LTDA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST DROGUERIA MARZO 2019	FAC-000033990	215-22-04-004-002	624.750	
10101	80048900-8	LABORATORIO VALMA LTDA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST DROGUERIA MARZO 2019	FAC-000034200	215-22-04-004-002	260.343	
10101	80447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL LTDA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST DROGUERIA FEBRERO 2019	FAC-000081681	215-22-04-004-002	714.714	
10101	80447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL LTDA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST DROGUERIA FEBRERO 2019	FAC-000081920	215-22-04-004-002	2.598.160	



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 1er. TRIMESTRE

Fecha Desde 01/01/2019 A Fecha Hasta 31/03/2019

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	80447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL LTDA ADQ. DE LIMPIADOR DE HERIDAS DROGUERIA	FAC-000086824	215-22-04-005-001	1.502.078	
10101	80621200-8	MERCK S.A. FARMACOS PARA FARMACIA CIUDADANA (OC-1742)	FAC-001812243	215-22-04-004-005	3.272.720	
10101	80621200-8	MERCK S.A. FARMACOS PARA FARMACIA CIUDADANA (OC-1742)	FAC-001812244	215-22-04-004-005	1.448.516	
10101	80621200-8	MERCK S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA FEBRERO 2019	FAC-001833733	215-22-04-004-007	89.131	
10101	80621200-8	MERCK S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA FEBRERO 2019	FAC-001833748	215-22-04-004-007	50.873	
10101	80621200-8	MERCK S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA FEBRERO 2019	FAC-001833760	215-22-04-004-007	20.825	
10101	81106900-0	COOPERATIVA REGIONAL ELECTRICA LLANQUIHUE CONSUMO LUZ CRELL 08/02/2019 A 08/03/2019 SALTO CHICO	FAC-000551335	215-22-05-001	49.087	
10101	81106900-0	COOPERATIVA REGIONAL ELECTRICA LLANQUIHUE CONSUMO LUZ CRELL 07/02/2019 A 07/03/2019 SALTO GRANDE	FAC-000551355	215-22-05-001	112.315	
10101	81210400-4	REUTTER S.A. INSUMOS INTERMEDIACION CENABAST MES FEBRERO 2019	FAC-000641528	215-22-04-005-002	46.410	
10101	81210400-4	REUTTER S.A. AGUJAS HIPODERMICAS DROGUERIA	FAC-000646121	215-22-04-005-001	330.820	
10101	82999400-3	ROCHE CHILE LTDA. FARMACOS FARMACIA CIUDADANA (OC 799)	FAC-000539051	215-34-07	357.000	
10101	82999400-3	ROCHE CHILE LTDA. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA FEBRERO 2019	FAC-000568218	215-22-04-004-007	84.038	
10101	82999400-3	ROCHE CHILE LTDA. FARMACOS ENERO 2019 ROCHE	FAC-000569291	215-22-04-004-005	341.463	
10101	83002400-K	NOVARTIS CHILE SA FARMACOS PARA FARMACIA CIUDADANA (OC-1510)	FAC-000445696	215-22-04-004-005	188.437	
10101	83002400-K	NOVARTIS CHILE SA FARMACOS PARA FARMACIA CIUDADANA (OC-1510)	FAC-000445754	215-22-04-004-005	91.975	
10101	83002400-K	NOVARTIS CHILE SA FARMACOS CENABAST FARMACIA CIUDADANA FEBRERO 2019	FAC-000502136	215-22-04-004-007	124.950	
10101	83002400-K	NOVARTIS CHILE SA FARMACOS CENABAST FARMACIA CIUDADANA FEBRERO 2019	FAC-000502137	215-22-04-004-007	119.952	
10101	83002400-K	NOVARTIS CHILE SA FARMACOS CENABAST FARMACIA CIUDADANA FEBRERO 2019	FAC-000525303	215-22-04-004-007	87.426	
10101	83002400-K	NOVARTIS CHILE SA FARMACOS CENABAST FARMACIA CIUDADANA FEBRERO 2019	FAC-000525304	215-22-04-004-007	87.495	
10101	83002400-K	NOVARTIS CHILE SA FARMACOS CENABAST FARMACIA CIUDADANA FEBRERO 2019	FAC-000525305	215-22-04-004-007	199.801	
10101	83002400-K	NOVARTIS CHILE SA FARMACOS CENABAST FARMACIA CIUDADANA FEBRERO 2019	FAC-000525306	215-22-04-004-007	73.994	
10101	83002400-K	NOVARTIS CHILE SA FARMACOS CENABAST FARMACIA CIUDADANA FEBRERO 2019	FAC-000525416	215-22-04-004-007	99.782	
10101	83002400-K	NOVARTIS CHILE SA FARMACOS FARMACIA CIUDADANA FEBRERO NOVARTIS	FAC-000533418	215-22-04-004-005	75.184	
10101	85025700-0	GLAXOSMITHKLINE CHILE FARMACEUTICA LIMITA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA FEBRERO 2019	FAC-001440030	215-22-04-004-007	88.060	



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 1er. TRIMESTRE

Fecha Desde 01/01/2019 A Fecha Hasta 31/03/2019

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
10101	85025700-0	GLAXOSMITHKLINE CHILE FARMACEUTICA LIMITA	FAC-001440034	215-22-04-004-007	14.875	
		FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA FEBRERO 2019				
10101	85025700-0	GLAXOSMITHKLINE CHILE FARMACEUTICA LIMITA	FAC-001440038	215-22-04-004-007	107.100	
		FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA FEBRERO 2019				
10101	85825700-K	INGENIERIA Y PROCESOS ELECTRONICOS CONTABL	FAC-000001451	215-22-11-003-001	1.948.332	
		ADQUISICION DE SERVICIOS DE SISTEMA PROEXSI II (OC-216)				
10101	85825700-K	INGENIERIA Y PROCESOS ELECTRONICOS CONTABL	FAC-000001519	215-22-11-003-001	1.953.322	
		ADQUISICION DE SERVICIOS DE SISTEMA PROEXSI II (OC-216)				
10101	85825700-K	INGENIERIA Y PROCESOS ELECTRONICOS CONTABL	FAC-000001693	215-22-11-003-001	1.968.197	
		ADQUISICION DE SERVICIOS DE SISTEMA PROEXSI II (OC-216)				
10101	86887200-4	COMERCIALIZADORA DE ART. PROTECCION Y SEG I	FAC-001533098	215-34-07	394.664	
		JABON MANOS SEPTIEMBRE DROGUERIA				
10101	87019000-K	CRECIC S.A.	FAC-000086703	215-34-07	1.317.925	
		ARRIENDO COMPUTADORES A/O 2015				
10101	87674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A.	FAC-000512818	215-22-04-004-005	79.135	
		FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA MES DICIEMBRE 2018				
10101	87778800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.	FAC-000275590	215-22-07-001	210.723	
		PUBLICACION AVISO PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL PUERTO MONTT				
10101	88466300-8	TECNOFARMA S.A.	FAC-000074846	215-22-04-004-005	2.168.025	
		FARMACOS ENERO 2019 TECNOFARMA				
10101	88466300-8	TECNOFARMA S.A.	FAC-000075250	215-22-04-004-007	50.337	
		FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA FEBRERO 2019				
10101	88597500-3	LABORATORIO BIOSANO S.A.	FAC-000069295	215-34-07	866.106	
		FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST MES DE ABRIL 2017				
10101	89752800-2	DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS MEDICOS PEREZ LT	FAC-000037377	215-22-04-005-005	1.045.034	
		ADQUISICION DE INSUMOS PARA REALIZACION DE EXMENES LABORATORIO CLINICO				
10101	89862200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	FAC-003389949	215-22-08-007-006	353.352	
		PASAJES				
10101	90073000-4	INSTITUTO SANITAS S.A.	FAC-000491530	215-22-04-004-007	20.349	
		FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA FEBRERO 2019				
10101	90073000-4	INSTITUTO SANITAS S.A.	FAC-000491550	215-22-04-004-007	81.932	
		FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA FEBRERO 2019				
10101	90073000-4	INSTITUTO SANITAS S.A.	FAC-000491554	215-22-04-004-007	33.915	
		FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA FEBRERO 2019				
10101	91546000-3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	FAC-000021010	215-34-07	654.500	
		FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST MES DE ENERO 2017 (DAA217)				
10101	91546000-3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	FAC-000340818	215-34-07	97.580	
		FARMACO INTERMEDIACION CENABAST DICIEMBRE 2016 (DAA 611)				
10101	91546000-3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	FAC-001125619	215-22-04-004-002	337.246	
		FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST DROGUERIA MARZO 2019				
10101	91546000-3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	FAC-001125785	215-22-04-004-002	695.555	
		FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST DROGUERIA MARZO 2019				
10101	91546000-3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	FAC-001125786	215-22-04-004-002	112.812	
		FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST DROGUERIA MARZO 2019				
10101	91546000-3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	FAC-001126042	215-22-04-004-002	170.527	
		FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST DROGUERIA MARZO 2019				

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 1er. TRIMESTRE

Fecha Desde 01/01/2019 A Fecha Hasta 31/03/2019

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	91546000-3	LABORATORIO SANDERSON S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST DROGUERIA MARZO 2019	FAC-001126066	215-22-04-004-002	17.612	
10101	91546000-3	LABORATORIO SANDERSON S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST MES ABRIL 2016	FAC-003166273	215-34-07	45.220	
10101	91546000-3	LABORATORIO SANDERSON S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST MES DE DICIEMBRE 2015	FAC-270040915	215-34-07	76.160	
10101	91575000-1	SOCOFAR S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA FEBRERO 2019	FAC-008334326	215-22-04-004-007	15.422	
10101	91637000-8	LABORATORIOS RECALCINE S.A. ADQ FARMACOS FARMACIA CIUDADANA	FAC-000163704	215-34-07	815.669	
10101	91637000-8	LABORATORIOS RECALCINE S.A. FARMACOS ENERO 2019 RECALCINE	FAC-000261430	215-22-04-004-005	1.809.199	
10101	91637000-8	LABORATORIOS RECALCINE S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA FEBRERO 2019	FAC-000263772	215-22-04-004-007	22.610	
10101	91637000-8	LABORATORIOS RECALCINE S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA FEBRERO 2019	FAC-000263951	215-22-04-004-007	19.992	
10101	91806000-6	ABASTIBLE S.A. GAS LICUADO PARA DEPENDENCIAS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL DE PUERTO MONTT	FAC-010180627	215-22-05-003	1.855.329	
10101	91871000-0	LABORATORIO SILESIA S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA FEBRERO 2019	FAC-000355216	215-22-04-004-007	23.883	
10101	91871000-0	LABORATORIO SILESIA S.A. FARMACOS DICIEMBRE 2013	FAC-002401267	215-34-07	123.165	
10101	91871000-0	LABORATORIO SILESIA S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST MES DE DICIEMBRE 2015	FAC-003334657	215-34-07	531.930	
10101	92083000-5	DIMACOFI S.A. ARRIENDO MULTIFUNCIONALES CECOSF Y MODULO DENTAL	FAC-000038533	215-34-07	165.960	
10101	92083000-5	DIMACOFI S.A. ARRIENDO IMPRESORA	FAC-000105185	215-34-07	218.043	
10101	92251000-8	SANOFI-AVENTIS DE CHILE S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST MES DE DICIEMBRE 2015 (DAA 587)	FAC-000024100	215-34-07	126.973	
10101	92251000-8	SANOFI-AVENTIS DE CHILE S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA FEBRERO 2019	FAC-002091082	215-22-04-004-007	9.461	
10101	92288000-K	DROGUERIA HOFMANN S.A.C. INSUMOS INTERMEDIACION CENABAST MES FEBRERO 2019	FAC-000315713	215-22-04-005-002	178.500	
10101	92448000-9	LABORATORIO ANDROMACO S.A. ADQUISICION DE FARMACOS MES DE JULIO DEL 2009	FAC-000144577	215-34-07	659.260	
10101	92448000-9	LABORATORIO ANDROMACO S.A. ADQUISICION DE FARMACOS MES DE JULIO DEL 2009	FAC-000145170	215-34-07	105.315	
10101	92448000-9	LABORATORIO ANDROMACO S.A. ADQUISICION DE FARMACOS MES DE JULIO DEL 2009	FAC-000145346	215-34-07	112.455	
10101	92448000-9	LABORATORIO ANDROMACO S.A. ADQUISICION DE FARMACOS MES DE JULIO DEL 2009	FAC-000148583	215-34-07	35.343	
10101	92448000-9	LABORATORIO ANDROMACO S.A. ADQUISICION DE FARMACOS MES DE JULIO DEL 2009	FAC-000152379	215-34-07	52.955	
10101	93059000-2	PRAXAIR CHILE LTDA ADQUISICION DE OXIGENO 2015	FAC-000619942	215-34-07	642.600	
10101	93059000-2	PRAXAIR CHILE LTDA ADQUISICION DE OXIGENO 2015 (DAA 588)	FAC-000620406	215-34-07	71.400	



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 1er. TRIMESTRE

Fecha Desde 01/01/2019 A Fecha Hasta 31/03/2019

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	93059000-2	PRAXAIR CHILE LTDA ADQ. OXIGENO MEDICINAL CENTROS DE SALUD (DAA 138)	FAC-000700890	215-34-07	1.531.530	
10101	93059000-2	PRAXAIR CHILE LTDA ADQ. OXIGENO MEDICINAL (OC-10)	FAC-000710092	215-34-07	232.050	
10101	93059000-2	PRAXAIR CHILE LTDA ADQ. OXIGENO MEDICINAL (OC-10)	FAC-000710285	215-34-07	190.495	
10101	93059000-2	PRAXAIR CHILE LTDA ADQ. OXIGENO MEDICINAL (OC-10)	FAC-000710415	215-34-07	457.188	
10101	93059000-2	PRAXAIR CHILE LTDA ADQ. OXIGENO MEDICINAL (OC-10)	FAC-000710778	215-34-07	444.489	
10101	93059000-2	PRAXAIR CHILE LTDA ADQ. OXIGENO MEDICINAL (OC-10)	FAC-000710806	215-34-07	634.984	
10101	93059000-2	PRAXAIR CHILE LTDA ADQUISICION OXIGENO CENTROS DE SALUD DISAM(OC-316)	FAC-000713887	215-34-07	634.984	
10101	93059000-2	PRAXAIR CHILE LTDA ADQUISICION OXIGENO CENTROS DE SALUD DISAM (OC-316)	FAC-000713888	215-34-07	1.714.457	
10101	93366000-1	COMERCIAL LBF LIMITADA BANDEJA DE CURACION LFB KIT DROGUERIA (OC-1436)	FAC-000169962	215-22-04-005-001	3.121.668	
10101	94398000-4	LABORATORIOS LAFI LTDA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA FEBRERO 2019	FAC-000009327	215-22-04-004-007	101.745	
10101	94398000-4	LABORATORIOS LAFI LTDA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA FEBRERO 2019	FAC-000009328	215-22-04-004-007	489.090	
10101	94398000-4	LABORATORIOS LAFI LTDA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA FEBRERO 2019	FAC-000009360	215-22-04-004-007	66.938	
10101	94544000-7	PHARMA INVESTI DE CHILE S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA MES ABRIL 2017 (DAA 127)	FAC-000046819	215-34-07	48.695	
10101	94544000-7	PHARMA INVESTI DE CHILE S.A. ADQUISICION DE FARMACOS(DAA 204)	FAC-000807467	215-34-07	443.394	
10101	94544000-7	PHARMA INVESTI DE CHILE S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA FEBRERO 2019	FAC-000869749	215-22-04-004-007	203.490	
10101	96026000-7	CHEMOPHARMA S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA FEBRERO 2019	FAC-000313636	215-22-04-004-007	7.497	
10101	96508210-7	MAPFRE COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES DE CH ENDOSO SEGUROS VEHICULOS DESAM II (OC-1573)	FAC-002443231	215-22-10-002	126.476	
10101	96508210-7	MAPFRE COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES DE CH SEGUROS GENERALES PARA INMUEBLES Y CONTENIDO 2019	FAC-002448662	215-22-10-002	14.695.094	
10101	96515660-7	CENTRAL DE COMPRAS DEL EXTRASISTEMA S.A. INSUMOS INTERMEDIACION CENABAST MES FEBRERO 2019	FAC-000117545	215-22-04-005-002	87.465	
10101	96519830-K	BESTPHARMA S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST DROGUERIA FEBRERO 2019	FAC-000369146	215-22-04-004-002	61.156	
10101	96523180-3	OPCIONES S.A. ARRIENDO DE COMPUTADORES A/O 2018 (PRESUPUESTO 2018) (OC-555)	FAC-000352317	215-22-09-006	2.154.920	
10101	96523180-3	OPCIONES S.A. ARRIENDO DE COMPUTADORES A/O 2018 (PRESUPUESTO 2018) (OC-555)	FAC-000354253	215-22-09-006	2.074.253	
10101	96544130-1	LABORATORIOS SMB FARMA S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST MES FEBRERO 2019	FAC-000008582	215-22-04-004-002	62.832	
10101	96544130-1	LABORATORIOS SMB FARMA S.A.	FAC-000008583	215-22-04-004-007	39.270	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 1er. TRIMESTRE

Fecha Desde 01/01/2019 A Fecha Hasta 31/03/2019

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA FEBRERO 2019				
10101	96560900-8	COMERCIAL A Y B S A ADQUISICION DE REACTIVOS	FAC-000079171	215-34-07	117.810	
10101	96599510-2	PROD FARMACEUTICOS MEDIPHARM LIMITADA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA MES DICIEMBRE 2018	FAC-000225457	215-22-04-004-005	15.779	
10101	96599510-2	PROD FARMACEUTICOS MEDIPHARM LIMITADA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA FEBRERO 2019	FAC-000227312	215-22-04-004-007	13.923	
10101	96599510-2	PROD FARMACEUTICOS MEDIPHARM LIMITADA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA FEBRERO 2019	FAC-000227372	215-22-04-004-007	6.486	
10101	96604460-8	ECOLAB S.A. INSUMOS TALLER MUNICIPAL (OC-1673)	FAC-001427595	215-22-04-011	79.421	
10101	96670640-6	PHARMATRADE S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST DROGUERIA FEBRERO 2019	FAC-000079019	215-22-04-004-002	750	
10101	96683120-0	COMPANIA DE SEGUROS GENERALES PENTA-SECURI ADQUISICION DE PRIMA Y GASTOS DE SE	FAC-000877347	215-34-07	581.827	
10101	96696000-0	MEDICALTEK CHILE S.A. ADQUISICION DE INSUMOS DENTALES 2014	FAC-000064878	215-34-07	15.470	
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. SERV. DE ALARMA Y MONITOREO DESAM (OC 214)	FAC-006544401	215-34-07	38.754	
10101	96750760-1	IDENTICARD SPA ADQ. INSUMOS PARA CREDENCIALES DISAM	FAC-000038929	215-22-04-001-001	604.727	
10101	96750760-1	IDENTICARD SPA ADQUISICION CREDENCIALES DISAM	FAC-000039513	215-22-04-001-001	2.352.416	
10101	96756540-7	B. BRAUN MEDICAL SPA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST MES FEBRERO 2019	FAC-000549416	215-22-04-004-002	571.200	
10101	96766640-8	CLINICA UNIVERSITARIA DE PUERTO MONTT S.A. ECOGRAFIAS ABDOMINALES E INFORMES (O17 1559)	FAC-000018929	215-34-07	71.162	
10101	96766640-8	CLINICA UNIVERSITARIA DE PUERTO MONTT S.A. ADQ CONSULTA OTORRINO (OC-1365)	FAC-000020642	215-22-11-999	1.544.252	
10101	96797340-8	ASCENSORES OTIS CHILE LTDA. MANTENCION ASCENSORES NUEVO CAV MAYO 2018 (OC 487)	FAC-000061285	215-34-07	406.013	
10101	96797340-8	ASCENSORES OTIS CHILE LTDA. MANTENCION ASCENSORES NUEVO CAV (OC-487)	FAC-000061286	215-22-06-001	407.219	
10101	96797340-8	ASCENSORES OTIS CHILE LTDA. MANTENCION ASCENSORES NUEVO CAV (OC-487)	FAC-000061287	215-22-06-001	407.874	
10101	96797340-8	ASCENSORES OTIS CHILE LTDA. MANTENCION ASCENSORES NUEVO CAV (OC-975)	FAC-000061288	215-22-06-001	408.676	
10101	96884770-8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST DROGUERIA MARZO 2019	FAC-000096722	215-22-04-004-002	878.220	
10101	96884770-8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST DROGUERIA MARZO 2019	FAC-000096730	215-22-04-004-002	749.700	
10101	96889440-4	MEDITERRANEO AUTOMOTORES S.A. ADQUISICION DE VEHICULO PARA OFICINA DE LA FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MUN	FAC-000185958	215-29-03	7.563.045	
10101	96928510-K	EMPRESAS LIPIGAS S.A. ADQ GAS LICUADO DISPOSITIVO COMUNICATIVO (OC-1494)	FAC-006869617	215-22-05-003	95.438	
10101	96928510-K	EMPRESAS LIPIGAS S.A. GAS A GRANEL DISPOSITIVO COMUNITARIO ALERCE	FAC-007152903	215-22-05-003	324.632	
10101	96928510-K	EMPRESAS LIPIGAS S.A. GAS LICUADO CESFAM PADRE HURTADO	FAC-007153384	215-22-05-003	88.226	



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 1er. TRIMESTRE

Fecha Desde 01/01/2019 A Fecha Hasta 31/03/2019

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
10101	96928510-K	EMPRESAS LIPIGAS S.A. GAS LICUADO CARMELA CARVAJAL	FAC-007362682	215-22-05-003	515.270	
10101	96945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST MES DE MARZO 2017 FARMACIA CIUDANANA	FAC-000148149	215-34-07	145.299	
10101	96945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A. FARMACOS FARMACIA CIUDADANA FEBRERO NOVOFARMA SERV	FAC-000215827	215-22-04-004-005	2.049.433	
10101	96969310-0	SOC COMERCIAL BJ SPA INSUMOS INTERMEDIACION CENABAST MES FEBRERO 2019	FAC-000031243	215-22-04-005-002	90.440	
10101	96981250-9	PFIZER CHILE S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA FEBRERO 2019	FAC-000282845	215-22-04-004-007	70.072	
10101	96981250-9	PFIZER CHILE S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA FEBRERO 2019	FAC-000282850	215-22-04-004-007	59.976	
10101	96989380-0	HOTELERA DON VICENTE SA SERVICIO DE ARRIENDO DE SALON Y COFFE	FAC-000006528	215-34-07	680.099	
10101	96989380-0	HOTELERA DON VICENTE SA 2239-I-LP15 SERVICIO DE ALOJAMIENTO, ARRIENDO DE ESPACIOS (OC-1657)	FAC-000006662	215-22-09-002	818.343	
10101	96995590-3	INTERNATIONAL TELEMEDICAL SYSTEMS CHILE SA INFORME DE MAMOGRAFIA Y COMPRESION FOCALIZADA (OC 1421)	FAC-000027709	215-34-07	1.109.250	
10101	99520000-7	COMPANIA DE PETROLEO DE CHILE COPEC S.A. PETROLEO LITRO A DOMICILIO, EN MAQUINARIAS, CALDERAS.-	FAC-007507676	215-22-03-003	119.024	
10101	99522620-0	LABORATORIO D&M PHARMA LTDA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA MES DICIEMBRE 2018	FAC-000014641	215-22-04-004-005	7.676	
10101	99533780-0	AMINORTE S.A. ARRIENDO 04 IMPRESORAS PARA DESAM 2019	FAC-000006354	215-22-09-005	975.030	
10101	99533780-0	AMINORTE S.A. ARRIENDO DE 55 IMPRESORAS PARA DESAM A\O 2019	FAC-000006355	215-22-09-005	2.038.376	
10101	99533780-0	AMINORTE S.A. ARRIENDO DE 55 IMPRESORAS PARA DESAM A\O 2019	FAC-000006429	215-22-09-005	3.030.854	
10101	99543190-4	INTERPHARMA S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA FEBRERO 2019	FAC-000069055	215-22-04-004-007	71.400	
10101	99593170-2	CEGAMED CHILE S.A INSUMOS INTERMEDIACION CENABAST DROGUERIA MARZO 2019	FAC-000038532	215-22-04-005-002	29.429	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 2do. TRIMESTRE

Fecha Desde 01/04/2019 A Fecha Hasta 30/06/2019

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	8164535-3	RAUL ALEJANDRO OYARZUN MENDEZ ADQ. EQUIPOS DENTALES REQ. N 179	FAC-000013980	215-29-05-999	9.189.775	
10101	12712519-8	JUAN CARLOS AGUERO OYARZO TRANSPORTE MARITIMO ESR (OC-990)	FAC-000000101	215-22-08-007-003	678.300	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST DROGUERIA MARZO 2019	FAC-001144284	215-22-04-004-002	374.350	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION POR COMPRAS CENABAST A/O 2016	FAC-001160511	215-22-04-005-002	4.241	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION POR COMPRAS CENABAST A/O 2016	FAC-001160512	215-22-04-005-002	8.397	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION POR COMPRAS CENABAST A/O 2016	FAC-001160513	215-22-04-005-002	7.197	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION POR COMPRAS CENABAST A/O 2016	FAC-001160514	215-22-04-005-002	6.997	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION POR COMPRAS CENABAST A/O 2016	FAC-001160515	215-22-04-005-002	2.192	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION POR COMPRAS CENABAST A/O 2016	FAC-001160516	215-22-04-004-002	19.635	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION POR COMPRAS CENABAST A/O 2016	FAC-001160517	215-22-04-004-002	77.112	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION POR COMPRAS CENABAST A/O 2016	FAC-001160518	215-22-04-004-002	44.447	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION POR COMPRAS CENABAST A/O 2016	FAC-001160519	215-22-04-004-002	9.546	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION POR COMPRAS CENABAST A/O 2016	FAC-001160520	215-22-04-004-002	71.400	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION POR COMPRAS CENABAST A/O 2016	FAC-001160521	215-22-04-005-002	1.903	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION POR COMPRAS CENABAST A/O 2016	FAC-001160522	215-22-04-005-002	8.268	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION POR COMPRAS CENABAST A/O 2016	FAC-001160523	215-22-04-005-002	1.042	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION POR COMPRAS CENABAST A/O 2016	FAC-001160524	215-22-04-005-002	1.057	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION POR COMPRAS CENABAST A/O 2016	FAC-001160525	215-22-04-004-002	833	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION POR COMPRAS CENABAST A/O 2016	FAC-001160526	215-22-04-004-002	2.206	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION POR COMPRAS CENABAST A/O 2016	FAC-001160527	215-22-04-004-002	2.970	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION POR COMPRAS CENABAST A/O 2016	FAC-001160528	215-22-04-004-002	42.626	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION POR COMPRAS CENABAST A/O 2016	FAC-001160529	215-22-04-004-002	5.284	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION POR COMPRAS CENABAST A/O 2016	FAC-001160530	215-22-04-004-002	6.555	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION POR COMPRAS CENABAST A/O 2016	FAC-001176498	215-22-04-005-002	4.241	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION POR COMPRAS CENABAST A/O 2016	FAC-001176499	215-22-04-005-002	8.397	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION POR COMPRAS CENABAST A/O 2016	FAC-001176500	215-22-04-005-002	7.197	



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 2do. TRIMESTRE

Fecha Desde 01/04/2019 A Fecha Hasta 30/06/2019

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION POR COMPRAS CENABAST A/O 2016	FAC-001176501	215-22-04-005-002	6.997	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION POR COMPRAS CENABAST A/O 2016	FAC-001176502	215-22-04-005-002	9.967	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION POR COMPRAS CENABAST A/O 2016	FAC-001176503	215-22-04-004-002	14.994	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION POR COMPRAS CENABAST A/O 2016	FAC-001176504	215-22-04-005-002	2.192	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION POR COMPRAS CENABAST A/O 2016	FAC-001176505	215-22-04-004-002	7.140	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION POR COMPRAS CENABAST A/O 2016	FAC-001176506	215-22-04-004-002	42.840	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION POR COMPRAS CENABAST	FAC-001176507	215-22-04-004-002	16.065	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION POR COMPRAS CENABAST A/O 2016	FAC-001176508	215-22-04-004-002	19.635	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION POR COMPRAS CENABAST A/O 2016	FAC-001176509	215-22-04-004-002	19.635	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION POR COMPRAS CENABAST A/O 2016	FAC-001176510	215-22-04-005-002	2.749	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION POR COMPRAS CENABAST A/O 2016	FAC-001176511	215-22-04-004-002	9.425	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION POR COMPRAS CENABAST A/O 2016	FAC-001176512	215-22-04-004-002	1.892	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION POR COMPRAS CENABAST A/O 2016	FAC-001176513	215-22-04-004-002	5.855	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION POR COMPRAS CENABAST A/O 2016	FAC-001176514	215-22-04-004-002	3.927	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION POR COMPRAS CENABAST A/O 2016	FAC-001176515	215-22-04-004-002	28.917	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION POR COMPRAS CENABAST A/O 2016	FAC-001176516	215-22-04-004-002	71.400	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION POR COMPRAS CENABAST A/O 2016	FAC-001176517	215-22-04-004-002	9.546	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION POR COMPRAS CENABAST A/O 2016	FAC-001176518	215-22-04-004-002	77.112	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION POR COMPRAS CENABAST A/O 2016	FAC-001176519	215-22-04-004-002	44.447	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION POR COMPRAS CENABAST A/O 2016	FAC-001176520	215-22-04-005-002	1.903	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION POR COMPRAS CENABAST A/O 2016	FAC-001176521	215-22-04-005-002	1.057	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION POR COMPRAS CENABAST A/O 2016	FAC-001176522	215-22-04-005-002	8.268	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION POR COMPRAS CENABAST A/O 2016	FAC-001176523	215-22-04-005-002	528	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION POR COMPRAS CENABAST A/O 2016	FAC-001176524	215-22-04-005-002	1.042	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION POR COMPRAS CENABAST A/O 2016	FAC-001176525	215-22-04-004-002	42.626	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION POR COMPRAS CENABAST A/O 2016	FAC-001176526	215-22-04-004-002	2.206	



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 2do. TRIMESTRE

Fecha Desde 01/04/2019 A Fecha Hasta 30/06/2019

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION POR COMPRAS CENABAST A/O 2016	FAC-001176527	215-22-04-004-002	2.970	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION POR COMPRAS CENABAST A/O 2016	FAC-001176528	215-22-04-004-002	5.284	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION POR COMPRAS CENABAST A/O 2016	FAC-001176529	215-22-04-004-002	15.508	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION POR COMPRAS CENABAST A/O 2016	FAC-001176530	215-22-04-004-002	2.692	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION POR COMPRAS CENABAST A/O 2016	FAC-001176531	215-22-04-004-002	9.282	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION POR COMPRAS CENABAST A/O 2016	FAC-001176532	215-22-04-004-002	6.555	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION POR COMPRAS CENABAST A/O 2016	FAC-001184892	215-22-04-005-002	2.827	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION POR COMPRAS CENABAST A/O 2016	FAC-001184893	215-22-04-005-002	6.997	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION POR COMPRAS CENABAST A/O 2016	FAC-001184894	215-22-04-004-002	6.426	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION POR COMPRAS CENABAST	FAC-001184895	215-22-04-005-002	8.247	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION POR COMPRAS CENABAST A/O 2016	FAC-001184896	215-22-04-004-002	7.925	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION POR COMPRAS CENABAST A/O 2016	FAC-001184897	215-22-04-004-002	18.207	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION POR COMPRAS CENABAST A/O 2016	FAC-001184898	215-22-04-004-002	31.387	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION POR COMPRAS CENABAST	FAC-001184899	215-22-04-004-002	910	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION POR COMPRAS CENABAST A/O 2016	FAC-001184900	215-22-04-004-002	5.891	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION POR COMPRAS CENABAST A/O 2016	FAC-001184901	215-22-04-004-002	12.709	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION POR COMPRAS CENABAST A/O 2016	FAC-001184902	215-22-04-004-002	147.155	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION POR COMPRAS CENABAST A/O 2016	FAC-001184903	215-22-04-004-002	1.034	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION POR COMPRAS CENABAST A/O 2016	FAC-001184904	215-22-04-004-002	3.162	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION POR COMPRAS CENABAST A/O 2016	FAC-001184905	215-22-04-004-002	185.640	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION POR COMPRAS CENABAST A/O 2016	FAC-001184906	215-22-04-004-002	81.739	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION POR COMPRAS CENABAST A/O 2016	FAC-001184907	215-22-04-004-002	25.090	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION POR COMPRAS CENABAST A/O 2016	FAC-001184908	215-22-04-004-002	3.322	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION POR COMPRAS CENABAST A/O 2016	FAC-001184909	215-22-04-004-002	51.087	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION POR COMPRAS CENABAST A/O 2016	FAC-001184910	215-22-04-004-002	5.976	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION POR COMPRAS CENABAST A/O 2016	FAC-001184911	215-22-04-004-002	69.087	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 2do. TRIMESTRE

Fecha Desde 01/04/2019 A Fecha Hasta 30/06/2019

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION POR COMPRAS CENABAST A/O 2016	FAC-001184912	215-22-04-004-002	24.562	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION POR COMPRAS CENABAST A/O 2016	FAC-001184913	215-22-04-004-002	21.313	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION POR COMPRAS CENABAST A/O 2016	FAC-001184914	215-22-04-004-002	7.997	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION POR COMPRAS CENABAST A/O 2016	FAC-001184915	215-22-04-004-002	25.190	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION POR COMPRAS CENABAST A/O 2016	FAC-001184916	215-22-04-004-002	67.830	
10101	76042903-1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS LTDA ADQUISICION DE INSUMOS DENTALES	FAC-000021381	215-22-04-005-004	818.363	
10101	76042903-1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS LTDA ADQ. DE APOSITOS PHARMACOLL	FAC-000021619	215-22-04-005-001	258.914	
10101	76065775-1	FAES FARMA CHILE SALUD Y NUTRICION LTDA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA JUNIO 2019	FAC-000003890	215-22-04-004-007	821.100	
10101	76071981-1	SOCIEDAD COMERCIAL IMPROFAR LIMITADA INSUMOS INTERMEDIACION CENABAST MAYO 2019	FAC-000005377	215-22-04-005-002	55.692	
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 02/05/19 AL 03/06/19 CECOSF CHAMIZA	FAC-005769169	215-22-05-001	270.667	
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 02/05/19 AL 03/06/19 CECOSF CHAMIZA	FAC-005769170	215-22-05-001	384.480	
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 02/05/19 AL 03/06/19 POSTA CHAICAS	FAC-005769215	215-22-05-001	700.668	
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 22/05/19 AL 20/06/19 ESR	FAC-005798531	215-22-05-001	72.906	
10101	76079782-0	WINPHARM SPA ADQ. DE FARMACOS ABRIL DROGUERIA	FAC-000096709	215-22-04-004-001	4.682.650	
10101	76079782-0	WINPHARM SPA ADQ. FARMACOS WINPHARM (OC-1584)	FAC-000100189	215-22-04-004-001	6.412.315	
10101	76079782-0	WINPHARM SPA ADQUISICION FARMACOS MES DE MAYO DROGUERIA	FAC-000100555	215-22-04-004-003	5.295.500	
10101	76079782-0	WINPHARM SPA ADQUISICION FARMACOS DE WINPHARM	FAC-000100586	215-22-04-004-001	928.676	
10101	76079782-0	WINPHARM SPA ADQ. FARMACOS WINPHARM (OC-1584)	FAC-000100729	215-22-04-004-001	8.568.000	
10101	76079782-0	WINPHARM SPA ADQUISICION FARMACOS DE WINPHARM	FAC-000101273	215-22-04-004-001	540.260	
10101	76079782-0	WINPHARM SPA ADQUISICION FARMACOS MES DE MAYO DROGUERIA	FAC-000102014	215-22-04-004-003	5.295.500	
10101	76079782-0	WINPHARM SPA ADQUISICION DE CLORPROMAZINA 25MG COMP CAJA 100	FAC-000102050	215-22-04-004-001	1.249.500	
10101	76139005-8	AMBIADO & HERNANDEZ LIMITADA CONTROL DE EXISTENCIA INVENTARIO FARMACIA CIUDADANA	FAC-000000209	215-22-11-999	2.150.000	
10101	76150425-8	COMERCIAL REUTTER S.A. INSUMOS INTERMEDIACION CENABAST MAYO 2019	FAC-000030893	215-22-04-005-002	127.092	
10101	76172027-9	VARGAS Y CIA LTDA ADQ. SERVICIO ECOGRAFIA ABDOMINAL	FAC-000001013	215-22-11-999	6.912.000	
10101	76176514-0	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DE ARTICU ADQ DE SABANILLAS PARA DROGUERIA	FAC-000015545	215-22-04-005-001	527.527	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 2do. TRIMESTRE

Fecha Desde 01/04/2019 A Fecha Hasta 30/06/2019

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	76184288-9	FISIOMED LTDA FLUJOMETROS PARA REHABILITACION PULMONARF CEAPS	FAC-00003640	215-22-04-013	201.705	
10101	76186732-6	BSN MEDICAL SPA ADQ. APOSITOS CUTICELL	FAC-000034211	215-22-04-005-007	765.318	
10101	76226863-9	COMERC SERGIO PEREZ SILVA EIRL. ADQ. DE BOLSAS DE PAPEL 1/4 DROGUERIA	FAC-000031496	215-22-04-005-001	371.851	
10101	76271597-K	MAGENS S.A. BICICLETA SALA RBC CESFAM PADRE HURTADO	FAC-000027850	215-29-05-999	551.572	
10101	76287853-4	COMERCIAL AGUSTIN LIMITADA ADQUISICION DE ESTUFAS A GAS PARA ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MUN	FAC-000031131	215-22-04-013	810.929	
10101	76298634-5	INVERSIONES TELEHOLTER LIMITADA SERVICIO INFORMES DE HOLTER DE PRESION ARTERIAL DESAM (OC-391)	FAC-000000119	215-22-11-999	1.190.000	
10101	76325278-7	VITALSEC SPA ADQ. DE APOSITOS HARTMANN DROGUERIA	FAC-000013442	215-22-04-005-001	275.262	
10101	76325278-7	VITALSEC SPA ADQ. DE APOSITOS HYDROCLEAN DROGUERIA	FAC-000013462	215-22-04-005-007	1.131.657	
10101	76357377-K	SOCIEDAD DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION MARC MEJORAMIENTO BODEGA Y FARMACIA CESFAM CARMELA CARVAJAL	FAC-000000048	215-22-06-001	16.783.604	
10101	76393260-5	EXPRO SUR S.A. ADQ. EQUIPOS DENTALES REQ N 179	FAC-000030001	215-29-05-999	2.326.795	
10101	76393260-5	EXPRO SUR S.A. ADQ. EQUIPOS DENTALES REQ N 179	FAC-000030169	215-29-05-999	4.892.439	
10101	76393260-5	EXPRO SUR S.A. ADQ. EQUIPOS DENTALES REQ N 179	FAC-000030484	215-29-05-999	297.250	
10101	76393260-5	EXPRO SUR S.A. ADQ. EQUIPOS DENTALES REQ N 179	FAC-000030485	215-29-05-999	474.620	
10101	76616220-7	COM MARIA EUGENIA PEREZ MARIN EIRL SERVICIO DE COFFEE BREAK PARA TALLERES DE PROMOCION OF. DE LAS FAMILIAS	FAC-000001507	215-22-01-001-001	379.698	
10101	76616220-7	COM MARIA EUGENIA PEREZ MARIN EIRL SERVICIO DE COFFEE BREAK PARA ENCUENTRO DE PERSONAS MAYORES SECTORES RURALES	FAC-000001508	215-22-01-001-001	990.386	
10101	76616220-7	COM MARIA EUGENIA PEREZ MARIN EIRL SERVICIO COFFE ACTIV. PREV. CIRC.VIOLENCIA.	FAC-000001509	215-22-01-001-002	345.180	
10101	76616220-7	COM MARIA EUGENIA PEREZ MARIN EIRL ADQ. COFFE OFICINA DE LA FAMILIA DISAM (OC-1672)	FAC-000001510	215-22-01-001-002	1.054.928	
10101	76669630-9	OPKO CHILE S.A. ADQ. DE COMPRAS MAYO OPKO	FAC-000385475	215-22-04-004-003	4.284.000	
10101	76669630-9	OPKO CHILE S.A. ADQ. DE COMPRAS MAYO OPKO	FAC-000386935	215-22-04-004-003	4.284.000	
10101	76669630-9	OPKO CHILE S.A. ADQ. DE FARMACOS OKPO (OC-1585)	FAC-000387036	215-22-04-004-001	1.355.886	
10101	76695020-5	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA HOFMANN MI ADQ. DE TUBOS ENDOTRAQUEALES DROGUERIA	FAC-000039085	215-22-04-005-001	37.368	
10101	76732365-4	COMERCIALIZACION DE BIOMEDIKA SPA INSUMOS INTERMEDIACION CENABAST MAYO 2019	FAC-000006038	215-22-04-005-002	359.856	
10101	76744327-7	COMERCIALIZADORA RUDY MANUEL POBLETE SE MATERIALES Y HERRAMIENTAS ELECTRICAS PARA REGULARIZAR SALA DE ESTERILIZACION DEL	FAC-000000207	215-22-04-012-003	1.417.052	
10101	76764133-8	COMERCIAL BETA SPA INSUMOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA JUNIO 2019	FAC-000000597	215-22-04-005-006	3.251	



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 2do. TRIMESTRE

Fecha Desde 01/04/2019 A Fecha Hasta 30/06/2019

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	76810668-1	COMERCIAL RM SPA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA JUNIO 2019	FAC-000001253	215-22-04-004-007	65.045	
10101	76862713-4	PHARMAVISION SPA FARMACOS FC PHARMAVISION	FAC-000000371	215-22-04-004-005	238.940	
10101	76919840-7	IMPORTADORA BIOSCOM CHILE LIMITADA ADQ. DE BOQUILLAS PARA DROGUERIA (OC-1294)	FAC-000005906	215-22-04-005-001	117.810	
10101	76962510-0	SAMTECH SA ADQ. SISTEMA SATELITAL ASISTE	FAC-000057151	215-22-05-008	422.181	
10101	77190880-2	SOCIEDAD IMPORTADORA OPTIVISION LTDA INSUMOS INTERMEDIACION CENABAST MAYO 2019	FAC-000034918	215-22-04-005-002	21.420	
10101	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A. ADQU DE FARMACOS LAB CHILE (OC-1789)	FAC-000394909	215-22-04-004-001	249.900	
10101	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A. ADQUISICION DE FARMACOS LABORATORIO CHILE DROGUERIA	FAC-000395603	215-22-04-004-001	101.150	
10101	77606220-0	SERVICIOS ASESORIAS Y SOLUCIONES FINANCIERAS INSUMOS INTERMEDIACION CENABAST MAYO 2019	FAC-000057629	215-22-04-005-002	30.762	
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA MATERIAL ESCRITORIO CESFAM PADRE HURTADO	FAC-000169325	215-22-04-001-001	10.933	
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA MATERIAL ESCRITORIO CESFAM PADRE HURTADO	FAC-000169465	215-22-04-001-001	196.912	
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA MATERIAL ESCRITORIO CESFAM PADRE HURTADO	FAC-000169466	215-22-04-001-001	327.456	
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA MATERIAL ESCRITORIO CESFAM PADRE HURTADO	FAC-000169468	215-22-04-001-001	342.031	
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA MATERIAL ESCRITORIO CESFAM PADRE HURTADO	FAC-000179811	215-22-04-001-001	13.919	
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA MATERIAL ESCRITORIO CESFAM PADRE HURTADO	FAC-000179947	215-22-04-001-001	15.640	
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA MATERIAL ESCRITORIO CESFAM PADRE HURTADO	FAC-000180387	215-22-04-001-001	5.808	
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA ADQUISICION DE HORNO ELECTRICO PARA OFICINA DE LAS FAMILIAS	FAC-000180777	215-22-04-013	59.477	
10101	77849960-6	VILLALOBOS ASOCIADOS LIMITADA SERV DE VIGILANCIA DESAM ABRIL Y MAYO 2019	FAC-000002767	215-22-08-002	2.586.465	
10101	77849960-6	VILLALOBOS ASOCIADOS LIMITADA SERV DE VIGILANCIA DESAM ABRIL Y MAYO 2019	FAC-000002768	215-22-08-002	2.586.465	
10101	77849960-6	VILLALOBOS ASOCIADOS LIMITADA SERV DE VIGILANCIA DESAM ABRIL Y MAYO 2019	FAC-000002769	215-22-08-002	2.586.465	
10101	77849960-6	VILLALOBOS ASOCIADOS LIMITADA SERV DE VIGILANCIA DESAM ABRIL Y MAYO 2019	FAC-000002770	215-22-08-002	2.586.465	
10101	77849960-6	VILLALOBOS ASOCIADOS LIMITADA SERV DE VIGILANCIA DESAM ABRIL Y MAYO 2019	FAC-000002771	215-22-08-002	1.919.232	
10101	77849960-6	VILLALOBOS ASOCIADOS LIMITADA SERV DE VIGILANCIA DESAM ABRIL Y MAYO 2019	FAC-000002772	215-22-08-002	685.976	
10101	77849960-6	VILLALOBOS ASOCIADOS LIMITADA SERV DE VIGILANCIA DESAM ABRIL Y MAYO 2019	FAC-000002774	215-22-08-002	2.586.465	
10101	77849960-6	VILLALOBOS ASOCIADOS LIMITADA SERV DE VIGILANCIA DESAM ABRIL Y MAYO 2019	FAC-000002775	215-22-08-002	1.293.233	
10101	77849960-6	VILLALOBOS ASOCIADOS LIMITADA SERV DE VIGILANCIA DESAM ABRIL Y MAYO 2019	FAC-000002849	215-22-08-002	2.672.681	
10101	77849960-6	VILLALOBOS ASOCIADOS LIMITADA SERV DE VIGILANCIA DESAM ABRIL Y MAYO 2019	FAC-000002850	215-22-08-002	2.672.681	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 2do. TRIMESTRE

Fecha Desde 01/04/2019 A Fecha Hasta 30/06/2019

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	77849960-6	VILLALOBOS ASOCIADOS LIMITADA SERV DE VIGILANCIA DESAM ABRIL Y MAYO 2019	FAC-00002851	215-22-08-002	2.672.681	
10101	77849960-6	VILLALOBOS ASOCIADOS LIMITADA SERV DE VIGILANCIA DESAM ABRIL Y MAYO 2019	FAC-00002852	215-22-08-002	2.672.681	
10101	77849960-6	VILLALOBOS ASOCIADOS LIMITADA SERV DE VIGILANCIA DESAM ABRIL Y MAYO 2019	FAC-00002853	215-22-08-002	2.005.448	
10101	77849960-6	VILLALOBOS ASOCIADOS LIMITADA SERV DE VIGILANCIA DESAM ABRIL Y MAYO 2019	FAC-00002854	215-22-08-002	685.976	
10101	77849960-6	VILLALOBOS ASOCIADOS LIMITADA SERV DE VIGILANCIA DESAM ABRIL Y MAYO 2019	FAC-00002856	215-22-08-002	2.672.681	
10101	77849960-6	VILLALOBOS ASOCIADOS LIMITADA SERV DE VIGILANCIA DESAM ABRIL Y MAYO 2019	FAC-00002857	215-22-08-002	1.336.335	
10101	78026330-K	ETEX FARMACEUTICA LIMITADA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA JUNIO 2019	FAC-001069368	215-22-04-004-007	70.091	
10101	78026330-K	ETEX FARMACEUTICA LIMITADA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA JUNIO 2019	FAC-001069370	215-22-04-004-007	89.250	
10101	78411950-5	ALLERGAN LABORATORIOS LIMITADA TRIPLINEX UAPO	FAC-000023287	215-22-04-004-003	1.584.961	
10101	78411950-5	ALLERGAN LABORATORIOS LIMITADA TRIPLINEX UAPO	FAC-000023412	215-22-04-004-003	1.584.961	
10101	78411950-5	ALLERGAN LABORATORIOS LIMITADA TRIPLINEX UAPO	FAC-000023650	215-22-04-004-003	1.584.961	
10101	78740450-2	RECBEN XENERICS FARMACEUTICA LIMITADA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST MES MARZO 2019	FAC-000611141	215-22-04-004-007	9.877	
10101	79568850-1	VALTEK S.A. ADQ. INSUMOS PARA REALIZACION DE EXAMENES LAB	FAC-000159370	215-22-04-005-005	584.604	
10101	79568850-1	VALTEK S.A. INSUMOS LABORATORIOS CLINICO DEMSAM V (OC-1263)	FAC-000161524	215-22-04-005-005	4.165	
10101	79595850-9	DENTAL LAVAL LTDA. ADQ. INSUMOS DENTALES	FAC-000099633	215-22-04-005-004	3.092.453	
10101	80048900-8	LABORATORIO VALMA LTDA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST MAYO 2019	FAC-000036983	215-22-04-004-002	260.343	
10101	80447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL LTDA ADQ. DE APOSITOS DROGUERIA	FAC-000099231	215-22-04-005-001	588.391	
10101	80621200-8	MERCK S.A FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA ABRIL 2019	FAC-000184284	215-22-04-004-007	41.650	
10101	81210400-4	REUTTER S.A. ADQ. DE TERMOMETROS Y SONDAS DROGUERIA (OC-1594)	FAC-000667264	215-22-04-005-001	247.520	
10101	82999400-3	ROCHE CHILE LTDA. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA JUNIO 2019	FAC-000573589	215-22-04-004-007	57.299	
10101	85025400-1	SOC. DE MANUFACTURA DE EQUIPOS DENTALES LT ADQ. REPUESTOS SILLONES DENTALES	FAC-000320126	215-22-04-012-003	794.776	
10101	85025700-0	GLAXOSMITHKLINE CHILE FARMACEUTICA LIMITA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA JUNIO 2019	FAC-001449265	215-22-04-004-007	14.875	
10101	85025700-0	GLAXOSMITHKLINE CHILE FARMACEUTICA LIMITA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA JUNIO 2019	FAC-001449266	215-22-04-004-007	107.100	
10101	85025700-0	GLAXOSMITHKLINE CHILE FARMACEUTICA LIMITA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA JUNIO 2019	FAC-001449267	215-22-04-004-007	29.655	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 2do. TRIMESTRE

Fecha Desde 01/04/2019 A Fecha Hasta 30/06/2019

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	85025700-0	GLAXOSMITHKLINE CHILE FARMACEUTICA LIMITA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA JUNIO 2019	FAC-001449268	215-22-04-004-007	132.090	
10101	85025700-0	GLAXOSMITHKLINE CHILE FARMACEUTICA LIMITA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA JUNIO 2019	FAC-001449269	215-22-04-004-007	247.044	
10101	85462700-7	BUHOS SOCIEDAD COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA. INSUMOS DENTALES	FAC-000052076	215-22-04-005-004	8.253.711	
10101	85825700-K	INGENIERIA Y PROCESOS ELECTRONICOS CONTABL ARRIENDO DE SISTEMAS DE AREA ADMINISTRATIVA DESAM	FAC-000002401	215-22-11-003-001	2.297.355	
10101	85825700-K	INGENIERIA Y PROCESOS ELECTRONICOS CONTABL ARRIENDO DE SISTEMAS DE AREA ADMINISTRATIVA DESAM	FAC-000002402	215-22-11-003-001	2.298.246	
10101	85825700-K	INGENIERIA Y PROCESOS ELECTRONICOS CONTABL ARRIENDO DE SISTEMAS DE AREA ADMINISTRATIVA DESAM	FAC-000002403	215-22-11-003-001	2.298.985	
10101	85825700-K	INGENIERIA Y PROCESOS ELECTRONICOS CONTABL ARRIENDO DE SISTEMAS DE AREA ADMINISTRATIVA DESAM	FAC-000002404	215-22-11-003-001	2.307.024	
10101	85825700-K	INGENIERIA Y PROCESOS ELECTRONICOS CONTABL ARRIENDO DE SISTEMAS DE AREA ADMINISTRATIVA DESAM	FAC-000002405	215-22-11-003-001	2.183.247	
10101	86132100-2	DEMARKA S.A. ADQ. ETIQUETAS AUTOADHESIVAS DROGUERIA (OC-1596)	FAC-000058451	215-22-04-005-001	3.281.079	
10101	86316500-8	IMPORTADORA SURDENT LTDA. ADQ. PIEZA DE MANO	FAC-000031713	215-29-05-999	1.075.500	
10101	86397000-8	DIPROMED S.A. ADQ. LLAVE TRES PASOS DROGUERIA	FAC-000694321	215-22-04-005-001	404.600	
10101	86821000-1	INMED DROGUERIA LIMITADA ELECTRODOS DORGUERIA	FAC-000226845	215-22-04-005-001	573.969	
10101	87949500-8	GLASSTECH S.A. VIDRIO TERMOPANEL Y TEMPLADO CAV (OC-1248)	FAC-000355403	215-22-04-010	121.939	
10101	90299000-3	COMPANIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA CONSUMO TELEFONIA FIJA E INTERNET MARZO 2019	FAC-011725489	215-22-05-005	14.202.653	
10101	90299000-3	COMPANIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA TRASLADO DE SERVICIOS DE CALL CENTER DESAM	FAC-011749952	215-22-05-005	4.433.940	
10101	90299000-3	COMPANIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA CONSUMO TELEFONIA FIJA E INTERNET MAYO 2019	FAC-011774555	215-22-05-005	14.127.966	
10101	90299000-3	COMPANIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA SERVIDOR VIRTUAL DESAM (OC-376)	FAC-011791344	215-22-05-008	170.143	
10101	90299000-3	COMPANIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA CONSUMO BANDA ANCHA MES MAYO 2019	FAC-011792463	215-22-05-007	699.733	
10101	91637000-8	LABORATORIOS RECALCINE S.A. FARMACOS ENERO 2019 RECALCINE	FAC-000278528	215-22-04-004-005	83.119	
10101	91637000-8	LABORATORIOS RECALCINE S.A. ADQ. DE FARMACOS RECALCINE MAYO	FAC-000291687	215-22-04-004-001	772.727	
10101	91806000-6	ABASTIBLE S.A. ADQUISICION DE GAS LICUADO GRANEL PARA POSTA PANITAO	FAC-010427553	215-22-05-003	98.627	
10101	93366000-1	COMERCIAL LBF LIMITADA BANDEJA DE CURACION LFB KIT DROGUERIA (OC-1436)	FAC-000177395	215-22-04-005-001	3.121.668	
10101	93558000-5	DISTRIBUIDORA PAPELES INDUSTRIALES S.A. ADQ. RESMAS DE PAPEL A4 PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL PTO. MONTT	FAC-000180458	215-22-09-002	7.485.319	
10101	96523180-3	OPCIONES S.A. ARRIENDO DE COMPUTADORES A/O 2018 (PRESUPUESTO 2018) (OC-555)	FAC-000358099	215-22-09-006	2.103.651	
10101	96599510-2	PROD FARMACEUTICOS MEDIPHARM LIMITADA FARMACOS FC MEDIPHARM	FAC-000231744	215-22-04-004-005	122.094	



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 2do. TRIMESTRE

Fecha Desde 01/04/2019 A Fecha Hasta 30/06/2019

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	96625950-7	TECNIKA S.A. ADQ. DE DETERGENTES Y ESPUMAS DROGUERIA (OC-1593)	FAC-000078162	215-22-04-005-001	557.713	
10101	96625950-7	TECNIKA S.A. ADQ. DE JERINGAS Y PAPEL DE ESTERILIZACION DROG	FAC-000078492	215-22-04-005-001	157.748	
10101	96711590-8	MANANTIAL S.A. AGUA EN BIDONES Y RECARGA DISAM	FAC-003955765	215-22-05-002	141.610	
10101	96718630-9	LABORATORIOS DENTAID S.A. ADQ. INSUMOS DENTALES	FAC-000046497	215-22-04-005-004	9.361.634	
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. SERVICIO DE ALARMAS CON MONITOREO DESAM 2019	FAC-009877904	215-22-08-002	45.483	
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. SERVICIO DE ALARMAS CON MONITOREO DESAM 2019	FAC-009877905	215-22-08-002	45.470	
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. SERVICIO DE ALARMAS CON MONITOREO DESAM 2019	FAC-009877906	215-22-08-002	45.483	
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. SERVICIO DE ALARMAS CON MONITOREO DESAM 2019	FAC-009877929	215-22-08-002	45.450	
10101	96756540-7	B. BRAUN MEDICAL SPA ADQ. DE LIMPIADORES DE HERIDA DROGUERIA	FAC-000591679	215-22-04-005-007	2.808.400	
10101	96928510-K	EMPRESAS LIPIGAS S.A. GAS LICUADO GRANEL PARA CESFAM CARMELA CARVAJAL	FAC-007178737	215-22-05-003	1.017.926	
10101	96928510-K	EMPRESAS LIPIGAS S.A. GAS GRANEL CALEFACCION CESFAM ALERCE	FAC-007181887	215-22-05-003	1.229.984	
10101	96928510-K	EMPRESAS LIPIGAS S.A. GAS CESFAM CARMELA CARVAJAL	FAC-007183262	215-22-05-003	922.488	
10101	96928510-K	EMPRESAS LIPIGAS S.A. GAS LICUADO PARA INSTALACION NUEVA CESFAM ANGELMO	FAC-007324511	215-22-05-003	152.625	
10101	96928510-K	EMPRESAS LIPIGAS S.A. GAS LICUADO CESFAM ALERCE	FAC-007458566	215-22-05-003	1.260.448	
10101	96945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST PROGRAMA UAPO 2019	FAC-000205037	215-22-04-004-003	349.622	
10101	96969310-0	SOC COMERCIAL BJ SPA APOSITOS CLINICAL FIRSTCARE DROGUERIA (OC-1444)	FAC-000028593	215-22-04-005-001	436.046	
10101	96995590-3	INTERNATIONAL TELEMEDICAL SYSTEMS CHILE SA ADQ. DE INFORMES DE MAMOGRAFIA E INFORMES DE COMPRESION FOCALIZADA	FAC-000029708	215-22-11-999	3.078.000	
10101	96995590-3	INTERNATIONAL TELEMEDICAL SYSTEMS CHILE SA INFORME MAMOGRAFIA Y COMPRESION FOCALIZADA ABRIL 2019	FAC-000030566	215-22-11-999	3.129.900	
10101	96995590-3	INTERNATIONAL TELEMEDICAL SYSTEMS CHILE SA RX DE PELVIS LACTANTE 3 MESES ABRIL 2019	FAC-000030567	215-22-11-999	1.566.250	
10101	99533780-0	AMINORTE S.A. ARRIENDO DE 55 IMPRESORAS PARA DESAM A/O 2019	FAC-000006579	215-22-09-005	3.153.237	
10101	99533780-0	AMINORTE S.A. ARRIENDO DE 55 IMPRESORAS PARA DESAM A/O 2019	FAC-000006606	215-22-09-005	3.271.862	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 2do. TRIMESTRE

Fecha Desde 01/04/2019 A Fecha Hasta 30/06/2019

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	5554013-6	PATRICIA DEL CARMEN VARGAS PEREZ TRASLADOS P. BUENAS PRACTICAS CAV (OC-1699)	FAC-000004507	215-22-09-999	499.200	499.200
10101	7069944-3	MARCIA DEL PILAR VARGAS VELASQUEZ SERVICIO DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL (OC-196)	FAC-000000983	215-22-08-008	350.000	350.000
10101	7069944-3	MARCIA DEL PILAR VARGAS VELASQUEZ SERVICIO DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL (OC-861)	FAC-000000986	215-22-08-008	350.000	350.000
10101	7069944-3	MARCIA DEL PILAR VARGAS VELASQUEZ SERVICIO DE SALA CUNA (OC-1437)	FAC-000000987	215-22-08-008	350.000	350.000
10101	7069944-3	MARCIA DEL PILAR VARGAS VELASQUEZ SALA CUNA MARCIA DEL PILAR VARGAS VELASQUEZ	FAC-000001041	215-22-08-008	710.000	710.000
10101	7069944-3	MARCIA DEL PILAR VARGAS VELASQUEZ SALA CUNA MARCIA DEL PILAR VARGAS VELASQUEZ	FAC-000001042	215-22-08-008	710.000	710.000
10101	7069944-3	MARCIA DEL PILAR VARGAS VELASQUEZ SALA CUNA MARCIA DEL PILAR VARGAS VELASQUEZ	FAC-000001043	215-22-08-008	370.000	370.000
10101	7069944-3	MARCIA DEL PILAR VARGAS VELASQUEZ SALA CUNA MARCIA DEL PILAR VARGAS VELASQUEZ	FAC-000001044	215-22-08-008	370.000	370.000
10101	7069944-3	MARCIA DEL PILAR VARGAS VELASQUEZ SALA CUNA MARCIA DEL PILAR VARGAS VELASQUEZ	FAC-000001045	215-22-08-008	710.000	710.000
10101	7069944-3	MARCIA DEL PILAR VARGAS VELASQUEZ SALA CUNA MARCIA DEL PILAR VARGAS VELASQUEZ	FAC-000001046	215-22-08-008	370.000	370.000
10101	7069944-3	MARCIA DEL PILAR VARGAS VELASQUEZ SALA CUNA MARCIA DEL PILAR VARGAS VELASQUEZ	FAC-000001047	215-22-08-008	710.000	710.000
10101	7069944-3	MARCIA DEL PILAR VARGAS VELASQUEZ SALA CUNA MARCIA DEL PILAR VARGAS VELASQUEZ	FAC-000001048	215-22-08-008	370.000	370.000
10101	7069944-3	MARCIA DEL PILAR VARGAS VELASQUEZ SALA CUNA MARCIA DEL PILAR VARGAS VELASQUEZ	FAC-000001049	215-22-08-008	710.000	710.000
10101	7069944-3	MARCIA DEL PILAR VARGAS VELASQUEZ SALA CUNA MARCIA DEL PILAR VARGAS VELASQUEZ	FAC-000001050	215-22-08-008	370.000	370.000
10101	7069944-3	MARCIA DEL PILAR VARGAS VELASQUEZ SALA CUNA MARCIA DEL PILAR VARGAS VELASQUEZ	FAC-000001051	215-22-08-008	710.000	710.000
10101	7695706-1	JUAN AGUSTIN LARRAGUIBEL BORQUEZ MATERIALES DE ENSEANZA PROGRAMA MAS ADULTO MAYOR AUTOVALENTE DESAM (OC-1759)	FAC-000011806	215-22-04-002	310.934	310.934
10101	7720423-7	SARA EMILIA OLIVARES CONTRERAS ADQ. MATERIALES DE ESCRITORIO PROGRAMA MAIS (OC-1757)	FAC-000005248	215-22-04-002	168.101	168.101
10101	8089509-7	ERIKA DE LAS MERCEDE MARAMBIO VILLEGAS TRAPILLOS SALAS RBC ALERCE Y CARMELA CARVAJAL (OC-1641)	FAC-000000344	215-22-04-002	895.642	895.642
10101	12712519-8	JUAN CARLOS AGUERO OYARZO TRANSPORTE MARITIMO ESR (OC-990)	FAC-000000094	215-22-08-007-003	868.700	868.700
10101	13316659-9	FREDDY ALEJANDRO VESTER RIVERA LENTE (CRISTALES) REQ 79 UAPO	FAC-000000077	215-22-04-999	980.179	980.179
10101	13316659-9	FREDDY ALEJANDRO VESTER RIVERA LENTE (RESOLUTIVIDAD 2018 CONTINUIDAD)	FAC-000000078	215-22-04-999	4.295.843	4.295.843
10101	13407446-9	YOANA DEL CARMEN COMICHEO MARIN SERVICIO DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL (OC-186)	FAC-000000707	215-22-08-008	240.000	240.000
10101	13407446-9	YOANA DEL CARMEN COMICHEO MARIN SERVICIO DE SALA CUNA (OC-1175)	FAC-000000708	215-22-08-008	480.000	480.000
10101	15935613-2	MIRELLA GRACE JULIET GILBERT HERMOSILLA CEAPS 150 BLUSAS VESCALMED (OC-1216)	FAC-000001254	215-22-02-002	457.436	457.436
10101	59077290-9	NIPRO MEDICAL CORPORATION ADQ. AGUJAS CORTAS CARPULE	FAC-000132266	215-22-04-005-004	1.266.160	1.266.160
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FEBRERO 2019	FAC-001127255	215-22-04-004-007	18.845	18.845

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 2do. TRIMESTRE

Fecha Desde 01/04/2019 A Fecha Hasta 30/06/2019

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FEBRERO 2019	FAC-001127256	215-22-04-004-007	12.418	12.418
10101	71673700-4	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LAS QUEMAS - CONSUMO AGUA MES DE DICIEMBRE 2018 LAS QUEMAS-TEPUAL	FAC-000002728	215-22-05-002	47.240	47.240
10101	71673700-4	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LAS QUEMAS - CONSUMO AGUA MES DE ENERO 2019 LAS QUEMAS-TEPUAL	FAC-000002851	215-22-05-002	30.500	30.500
10101	71673700-4	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LAS QUEMAS - CONSUMO AGUA MES DE FEBRERO 2019 LAS QUEMAS-TEPUAL	FAC-000002889	215-22-05-002	49.800	49.800
10101	76002358-2	CRISTIAN CAMUS V. LIMITADA ADQ. BALANZA, CALIPER, MARTILLO DE AVELUACION RHB (OC-1016)	FAC-000001824	215-22-04-013	98.770	98.770
10101	76002358-2	CRISTIAN CAMUS V. LIMITADA DISCO PROPIOCEPTICO SALA RBC PADRE HURTADO (OC-1230)	FAC-000001825	215-22-04-002	49.349	49.349
10101	76002358-2	CRISTIAN CAMUS V. LIMITADA ADQUISICION PEDALERAS SALA DE REHANILITACION (OC-422)	FAC-000001826	215-29-05-002	220.200	220.200
10101	76007089-0	Comercial Termolam Ltda ANILLADORA CESFAM PADRE HURTADO (OC-1542)	FAC-000031535	215-22-04-013	90.666	90.666
10101	76012551-2	IMPORTADORA MEGA MARKET LIMITADA INSUMOS INTERMEDIACION CENABAST MES FEBRERO 2019	FAC-000018067	215-22-04-005-002	47.600	47.600
10101	76012551-2	IMPORTADORA MEGA MARKET LIMITADA INSUMOS INTERMEDIACION CENABAST MES FEBRERO 2019	FAC-000018068	215-22-04-005-002	47.600	47.600
10101	76018782-8	DEUTSCHE PHARMA S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA FEBRERO 2019	FAC-000020389	215-22-04-004-007	144.585	144.585
10101	76032097-8	SYNTHON CHILE LIMITADA FARMACOS PARA FARMACIA CIUDADANA (OC-1745)	FAC-000075632	215-22-04-004-005	456.365	456.365
10101	76032097-8	SYNTHON CHILE LIMITADA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST MES FEBRERO 2019	FAC-000080517	215-22-04-004-002	63.189	63.189
10101	76035740-5	COMERCIALIZADORA P&E SOLUCIONES INDUSTRIA ADQUISICION DE INSUMOS DENTALES PARA CESFAM DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPALP	FAC-000018251	215-22-04-005-004	245.229	245.229
10101	76041579-0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LIMITADA ADQ. TOALLAS INTERFOLIADAS DROGUERIA DESAM	FAC-000947143	215-22-04-005-001	2.325.641	2.325.641
10101	76042903-1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS LTDA ADQUISICION DE INSUMOS DENTALES	FAC-000021366	215-22-04-005-004	338.020	338.020
10101	76070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LIM FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA FEBRERO 2019	FAC-000070294	215-22-04-004-007	259.718	259.718
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. CONSUMO ELECTRICIDAD BILBAO DEL 20-02-19 AL 20-03-19	FAC-005666459	215-22-05-001	115.541	115.541
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. CONSUMO DE LUZ 21/02/2019 A 21/03/2019 ESR	FAC-005667814	215-22-05-001	47.846	47.846
10101	76079782-0	WINPHARM SPA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA MES DICIEMBRE 2018	FAC-000084584	215-22-04-004-005	13.661	13.661
10101	76079782-0	WINPHARM SPA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA FEBRERO 2019	FAC-000086756	215-22-04-004-007	34.153	34.153
10101	76079782-0	WINPHARM SPA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA FEBRERO 2019	FAC-000088232	215-22-04-004-007	17.077	17.077
10101	76087985-1	SOCIEDAD DE SERVICIOS SURAUSTRAL LTDA. ADQUISICION DE PENDON PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL (OC 672)	FAC-000004038	215-34-07	211.994	211.994
10101	76087985-1	SOCIEDAD DE SERVICIOS SURAUSTRAL LTDA. ADQUISICION DE BOLSAS ECOLOGICAS PARA PROGRAMA ASISTE (OC-1686)	FAC-000004832	215-22-07-002	650.633	650.633

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 2do. TRIMESTRE

Fecha Desde 01/04/2019 A Fecha Hasta 30/06/2019

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	76087985-1	SOCIEDAD DE SERVICIOS SURAUSTRAL LTDA. AFICHES P BUENAS PRACTICAS CAV (OC-1698)	FAC-000004905	215-22-07-002	199.849	199.849
10101	76087985-1	SOCIEDAD DE SERVICIOS SURAUSTRAL LTDA. ART DE PUBLIIDAD Y DIFUSION PROG +AMA (OC-1703)	FAC-000004908	215-22-07-002	480.858	480.858
10101	76087985-1	SOCIEDAD DE SERVICIOS SURAUSTRAL LTDA. ART DE PUBLIIDAD Y DIFUSION PROG +AMA (OC-1703)	FAC-000004909	215-22-07-002	1.243.645	1.243.645
10101	76087985-1	SOCIEDAD DE SERVICIOS SURAUSTRAL LTDA. CORTAVIENTOS P BUENAS PRACTICAS CAV (OC-1697)	FAC-000004911	215-24-01-008	593.887	593.887
10101	76087985-1	SOCIEDAD DE SERVICIOS SURAUSTRAL LTDA. ADQUISICION DE PREMIOS PARA PROGRAMAS BUENAS PRACTICAS DEL ESR (OC-1784)	FAC-000004996	215-24-01-008	179.076	179.076
10101	76095961-8	SOC ECOLOGICAS Y MEDIOAMBIENTALES SA SERVICIO DE TRATAMIENTO REAS 2018 (OC-136)	FAC-000012191	215-22-08-001-003	376.165	376.165
10101	76095961-8	SOC ECOLOGICAS Y MEDIOAMBIENTALES SA SERVICIO DE TRATAMIENTO REAS 2018 (OC-136)	FAC-000012213	215-22-08-001-003	298.886	298.886
10101	76095961-8	SOC ECOLOGICAS Y MEDIOAMBIENTALES SA SERVICIO DE TRATAMIENTO REAS 2018 (OC-136)	FAC-000012215	215-22-08-001-003	311.956	311.956
10101	76097178-2	COMERCIAL BARRIENTOS LIMITADA MATERIALES DE ENSEANZA PARA PROGRAMA MAS ADULTOS MAYORES AUTOVALENTES C. ANGEL	FAC-000003706	215-22-04-002	144.161	144.161
10101	76105305-1	LUXYPHARM SPA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA MES DICIEMBRE 2018	FAC-000011199	215-22-04-004-005	20.706	20.706
10101	76105305-1	LUXYPHARM SPA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA MES DICIEMBRE 2018	FAC-000011217	215-22-04-004-005	19.516	19.516
10101	76105305-1	LUXYPHARM SPA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA FEBRERO 2019	FAC-000014400	215-22-04-004-007	10.353	10.353
10101	76150425-8	COMERCIAL REUTTER S.A. INSUMOS INTERMEDIACION CENABAST MES FEBRERO 2019	FAC-000023317	215-22-04-005-002	26.180	26.180
10101	76153587-0	JARDINES DEL SUR LTDA SALA CUNA JARDINES DEL SUR	FAC-000000717	215-22-08-008	440.000	440.000
10101	76166183-3	EKSA DENTAL SOCIEDAD POR ACCIONES ADQ EQUIPOS DENTALES (OC-1610)	FAC-000004901	215-22-04-013	4.024.961	4.024.961
10101	76166183-3	EKSA DENTAL SOCIEDAD POR ACCIONES ADQ EQUIPOS DENTALES (OC-1610)	FAC-000004977	215-22-04-013	1.991.584	1.991.584
10101	76175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA FEBRERO 2019	FAC-000083580	215-22-04-004-007	4.927	4.927
10101	76201267-7	ESPACIO BIPOLAR COMUNICACIONES LTDA SOBRES IMAGENOLOGIA REQ 118 CER36	FAC-000002633	215-22-04-001-005	388.243	388.243
10101	76226310-6	SOC.ADMINIS. SALAS CUNAS Y JAR.INFAN. COLORIN SERVICIO DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL (OC-179)	FAC-000003053	215-22-08-008	320.000	320.000
10101	76226310-6	SOC.ADMINIS. SALAS CUNAS Y JAR.INFAN. COLORIN SERVICIO DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL (OC-182)	FAC-000003054	215-22-08-008	320.000	320.000
10101	76226310-6	SOC.ADMINIS. SALAS CUNAS Y JAR.INFAN. COLORIN SALA CUNA COLORIN COLORADO	FAC-000003087	215-22-08-008	700.000	700.000
10101	76226310-6	SOC.ADMINIS. SALAS CUNAS Y JAR.INFAN. COLORIN SALA CUNA COLORIN COLORADO	FAC-000003088	215-22-08-008	700.000	700.000
10101	76226310-6	SOC.ADMINIS. SALAS CUNAS Y JAR.INFAN. COLORIN SALA CUNA COLORIN COLORADO	FAC-000003107	215-22-08-008	350.000	350.000
10101	76267868-3	PUBLIGRAFPUERTOMONTT SPA. ADQUISICION DE CORTAVIENTOS PROGRAMA B PRACTICAS (OC-1210)	FAC-000002100	215-24-01-008	399.983	399.983

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 2do. TRIMESTRE

Fecha Desde 01/04/2019 A Fecha Hasta 30/06/2019

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	76278428-9	COMERCIAL ROLLER DEL SUR LTDA CORTINAS ROLLER OFICINA GESTION DE PROYECTOS DESAM (OC 131)	FAC-00000284	215-22-06-001	130.612	130.612
10101	76278428-9	COMERCIAL ROLLER DEL SUR LTDA ADQUISICION DE CORTINAS RRHH Y DIRECTOR (OC 347)	FAC-00000285	215-22-06-001	458.521	458.521
10101	76280494-8	MEDBIOTEC FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST DROGUERIA FEBRERO 2019	FAC-000032035	215-22-04-004-002	27.370	27.370
10101	76285229-2	GALENICUM HEALTH CHILE SPA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA MES DICIEMBRE 2018	FAC-000007781	215-22-04-004-005	9.494	9.494
10101	76285229-2	GALENICUM HEALTH CHILE SPA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA FEBRERO 2019	FAC-000008346	215-22-04-004-007	12.660	12.660
10101	76285229-2	GALENICUM HEALTH CHILE SPA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA FEBRERO 2019	FAC-000008347	215-22-04-004-007	66.076	66.076
10101	76287477-6	DISTRIBUIDORA COMERCIAL SURMONTT LIMITADA ALIMENTOS PARA PROGRAMA MAIS DEL DEPTO. DE SALUD MUNICIPAL P. MONTT (OC-1693)	FAC-000006933	215-22-01-001-002	338.067	338.067
10101	76287477-6	DISTRIBUIDORA COMERCIAL SURMONTT LIMITADA ALIMENTOS PARA PROGRAMA MAIS DEL DEPTO. DE SALUD MUNICIPAL P. MONTT (OC-1693)	FAC-000006934	215-22-01-001-002	13.420	13.420
10101	76297487-8	SERVICIOS INTEGRALES DE APLICACIONES TECNOLOGICAS ADQ COMPUTADORES FCIU (OC-1799)	FAC-000006365	215-29-06-001	1.487.684	1.487.684
10101	76352414-0	SCHONFELDT VIDAMEDICA SPA VENDAS SALA RBC ALERCE	FAC-000007006	215-22-04-002	206.184	206.184
10101	76409952-4	DISTRIBUIDORA SICMAFARMA CHILE SPA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST MES FEBRERO 2019	FAC-000011681	215-22-04-004-002	61.047	61.047
10101	76417274-4	SERVICIOS EDUCACIONALES DIENTECITO DE LECHE ADQUISICION SERVICIO DE SALA CUNA (OC-741)	FAC-000000955	215-22-08-008	320.000	320.000
10101	76417274-4	SERVICIOS EDUCACIONALES DIENTECITO DE LECHE SERVICIO DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL	FAC-000000956	215-22-08-008	320.000	320.000
10101	76417274-4	SERVICIOS EDUCACIONALES DIENTECITO DE LECHE SERVICIO DE SALA CUNA (OC-1074)	FAC-000000957	215-22-08-008	320.000	320.000
10101	76417274-4	SERVICIOS EDUCACIONALES DIENTECITO DE LECHE SALA CUNA DIENTECITO DE LECHE	FAC-000001021	215-22-08-008	660.000	660.000
10101	76417274-4	SERVICIOS EDUCACIONALES DIENTECITO DE LECHE SALA CUNA DIENTECITO DE LECHE	FAC-000001022	215-22-08-008	660.000	660.000
10101	76417274-4	SERVICIOS EDUCACIONALES DIENTECITO DE LECHE SALA CUNA DIENTECITO DE LECHE	FAC-000001023	215-22-08-008	660.000	660.000
10101	76417274-4	SERVICIOS EDUCACIONALES DIENTECITO DE LECHE SALA CUNA DIENTECITO DE LECHE	FAC-000001025	215-22-08-008	660.000	660.000
10101	76417274-4	SERVICIOS EDUCACIONALES DIENTECITO DE LECHE SALA CUNA DIENTECITO DE LECHE	FAC-000001026	215-22-08-008	660.000	660.000
10101	76417274-4	SERVICIOS EDUCACIONALES DIENTECITO DE LECHE SALA CUNA DIENTECITO DE LECHE	FAC-000001057	215-22-08-008	340.000	340.000
10101	76417274-4	SERVICIOS EDUCACIONALES DIENTECITO DE LECHE SALA CUNA DIENTECITO DE LECHE	FAC-000001058	215-22-08-008	340.000	340.000
10101	76417274-4	SERVICIOS EDUCACIONALES DIENTECITO DE LECHE SALA CUNA DIENTECITO DE LECHE	FAC-000001059	215-22-08-008	340.000	340.000
10101	76417274-4	SERVICIOS EDUCACIONALES DIENTECITO DE LECHE SALA CUNA DIENTECITO DE LECHE	FAC-000001061	215-22-08-008	340.000	340.000
10101	76417274-4	SERVICIOS EDUCACIONALES DIENTECITO DE LECHE SALA CUNA DIENTECITO DE LECHE	FAC-000001062	215-22-08-008	340.000	340.000

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 2do. TRIMESTRE

Fecha Desde 01/04/2019 A Fecha Hasta 30/06/2019

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	76437991-8	SEVEN PHARMA CHILE SPA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA FEBRERO 2019	FAC-000025449	215-22-04-004-007	49.266	49.266
10101	76437991-8	SEVEN PHARMA CHILE SPA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA FEBRERO 2019	FAC-000025453	215-22-04-004-007	23.491	23.491
10101	76437991-8	SEVEN PHARMA CHILE SPA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA FEBRERO 2019	FAC-000025454	215-22-04-004-007	65.867	65.867
10101	76437991-8	SEVEN PHARMA CHILE SPA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA FEBRERO 2019	FAC-000025455	215-22-04-004-007	45.315	45.315
10101	76437991-8	SEVEN PHARMA CHILE SPA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA FEBRERO 2019	FAC-000025456	215-22-04-004-007	11.138	11.138
10101	76447530-5	ASTRAZENECA SPA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA FEBRERO 2019	FAC-000025401	215-22-04-004-007	249.900	249.900
10101	76447530-5	ASTRAZENECA SPA FARMACOS FARMACIA CIUDADANA FEBRERO ASTRAZENECA	FAC-000025437	215-22-04-004-005	1.541.645	1.541.645
10101	76447777-4	INVERSIONES PACIFICO SPA INSUMOS FC PAVALES FEBRERO	FAC-000000660	215-22-04-005-012	610.470	610.470
10101	76475342-9	EQUILIBRIUM SPA ACCESORIOS DEPORTIVOS, BOTELLAS DE AGUA B PRACTICAS CAV (OC-1803)	FAC-000000171	215-24-01-008	385.380	385.380
10101	76645054-7	CLINICA DENTAL SONREIR "C" SPA 310 BASES METALICAS CEAPS147 (OC-894)	FAC-000000209	215-22-04-005-008	980.000	980.000
10101	76669630-9	OPKO CHILE S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA FEBRERO 2019	FAC-000373888	215-22-04-004-007	6.902	6.902
10101	76691725-9	CAFETO BAR SPA COLACIONES SALUDABLES B. PRACTICAS CAV (OC-1817)	FAC-000000030	215-22-01-001-002	463.999	463.999
10101	76732365-4	COMERCIALIZACION DE BIOMEDIKA SPA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST MES FEBRERO 2019	FAC-000003406	215-22-04-004-002	121.380	121.380
10101	76754308-5	DR. REDDYS LABORATORIES CHILE SPA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA MES DICIEMBRE 2018	FAC-000000404	215-22-04-004-005	51.113	51.113
10101	76754308-5	DR. REDDYS LABORATORIES CHILE SPA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST MES ENERO 2019 FARMACIA CIUDADANA	FAC-000000671	215-22-04-004-007	43.249	43.249
10101	76754308-5	DR. REDDYS LABORATORIES CHILE SPA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST MES ENERO 2019 FARMACIA CIUDADANA	FAC-000000725	215-22-04-004-007	42.840	42.840
10101	76754308-5	DR. REDDYS LABORATORIES CHILE SPA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA FEBRERO 2019	FAC-000001046	215-22-04-004-007	42.840	42.840
10101	76754308-5	DR. REDDYS LABORATORIES CHILE SPA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA FEBRERO 2019	FAC-000001056	215-22-04-004-007	43.249	43.249
10101	76810668-1	COMERCIAL RM SPA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA FEBRERO 2019	FAC-000000164	215-22-04-004-007	48.784	48.784
10101	76829588-3	JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA CRECE II LTDA SERVICIO DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL (OC-890)	FAC-000000628	215-22-08-008	350.000	350.000
10101	76829588-3	JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA CRECE II LTDA SERVICIO DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL	FAC-000000635	215-22-08-008	350.000	350.000
10101	76962510-0	SAMTECH SA ADQ. SISTEMA SATELITAL ASISTE	FAC-000053736	215-22-05-008	328.062	328.062

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 2do. TRIMESTRE

Fecha Desde 01/04/2019 A Fecha Hasta 30/06/2019

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	76962510-0	SAMTECH SA ADQ. SISTEMA SATELITAL ASISTE	FAC-000055980	215-22-05-008	328.363	328.363
10101	76966960-4	SOCIEDAD IMPORTADORA Y DIST. ARTMED LTDA CINTAS MEDICION COLESTEROL Y GLUCOSA CAPILAR DRO D (OC-1169)	FAC-000006274	215-22-04-005-001	4.831.400	4.831.400
10101	77099980-4	DELL COMPUTER DE CHILE LTDA. ADQUISICION DE NOTEBOOKS PARA CESFAM -PROGRAMA CAMPAÑA INVIERNO REFUERZO SAPU 20	FAC-000048193	215-29-06-001	3.323.475	3.323.475
10101	77099980-4	DELL COMPUTER DE CHILE LTDA. ADQ LAPTOP ESR (OC-1440)	FAC-000048194	215-29-06-001	949.602	949.602
10101	77099980-4	DELL COMPUTER DE CHILE LTDA. ADQUISICION DE NOTEBOOKS PARA OFICINA DE LA FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MU	FAC-000048195	215-29-06-001	1.134.246	1.134.246
10101	77102510-2	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE RIESGOS LIMIT ADQ. SERVICIO DE DOSIMETRIA Y PORTA DOSIMETRO (OC-137)	FAC-000019259	215-22-11-999	832.405	832.405
10101	77102510-2	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE RIESGOS LIMIT SERVICIO DE DOSIMETRIA Y PORTA DOSIMETROS	FAC-000020115	215-22-11-999	864.535	864.535
10101	77141380-3	SOC COM DEL CANTO LTDA ADQUISICION DE TERMOMETROS (OC-1788)	FAC-000002293	215-22-04-013	477.428	477.428
10101	77376300-3	SISTEMAS INTEGRALES DE APOYO MEDICO Y CIA, L' MANTENCION DIGITALIZADOR CLINICA MOVIL (OC-825)	FAC-000015213	215-22-06-005	714.000	714.000
10101	77376300-3	SISTEMAS INTEGRALES DE APOYO MEDICO Y CIA, L' SERVICIO TECNICO EQUIPO DE RAYOS CESFAM ANGELMO (OC 228)	FAC-000015217	215-34-07	297.500	297.500
10101	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A. ADQU DE FARMACOS LAB CHILE (OC-1789)	FAC-000318129	215-22-04-004-001	292.425	292.425
10101	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A. ADQ. DE METROCLOPRAMIDA DROGUERIA	FAC-000364095	215-22-04-004-001	731.237	731.237
10101	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A. ADQ.DE FARMACOS LAB CHILE FEBRERO DROGUERIA	FAC-000364513	215-22-04-004-001	935.025	935.025
10101	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA FEBRERO 2019	FAC-000371208	215-22-04-004-007	22.313	22.313
10101	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA FEBRERO 2019	FAC-000371211	215-22-04-004-007	10.175	10.175
10101	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA FEBRERO 2019	FAC-000371220	215-22-04-004-007	56.644	56.644
10101	77606220-0	SERVICIOS ASESORIAS Y SOLUCIONES FINANCIERAS INSUMOS INTERMEDIACION CENABAST DROGUERIA MARZO 2019	FAC-000053899	215-22-04-005-002	11.781	11.781
10101	77659270-6	GASTRONOMIA CLUB DE YATES LTDA SERVICIO DE COFFEE BREAK PARA JORNADA COMUNITARIA DE CONSEJOS DE DESARROLLO DE S	FAC-000003529	215-22-01-001-002	583.100	583.100
10101	77700690-8	AMILAB ARTICULOS MEDICOS Y DE LABORATORIOS INSUMOS LABORATORIO CLINICO DESAM II (OC-1260)	FAC-000056902	215-22-04-005-005	214.622	214.622
10101	77700690-8	AMILAB ARTICULOS MEDICOS Y DE LABORATORIOS ADQ. INSUMOS PARA LABORATORIO (OC-1774)	FAC-000058847	215-22-04-005-005	378.301	378.301
10101	77700690-8	AMILAB ARTICULOS MEDICOS Y DE LABORATORIOS ADQ. INSUMOS PARA LABORATORIO (OC-1774)	FAC-000059721	215-22-04-005-005	72.257	72.257
10101	77700690-8	AMILAB ARTICULOS MEDICOS Y DE LABORATORIOS ADQ. INSUMOS PARA LABORATORIO (OC-1774)	FAC-000065803	215-22-04-005-005	134.827	134.827
10101	77714930-K	SOC COMERCIAL AMW SA TENSIOMETRO OMRON HEM7120 CESFAM ANGELMO	FAC-000027018	215-34-07	191.428	191.428
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA MAS AMA CM MATERIAL DIDACTICO, INSTRUMENTOS Y DEPORTE (OC-1475)	FAC-000162279	215-22-04-002	46.802	46.802

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 2do. TRIMESTRE

Fecha Desde 01/04/2019 A Fecha Hasta 30/06/2019

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA ALIMENTOS PROG. BUENAS PRACTICAS ESR 2018 (OC-1786)	FAC-000162490	215-22-01-001-002	48.238	48.238
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA ADQ. MATERIALES DE ESCRITORIO ANG (OC-1775)	FAC-000162492	215-22-04-001-001	232.237	232.237
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA ADQ. MATERIALES DE ESCRITORIO ANG (OC-1775)	FAC-000162493	215-22-04-001-001	375.758	375.758
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA ADQ. MATERIALES DE ESCRITORIO ANG (OC-1775)	FAC-000162494	215-22-04-001-001	179.222	179.222
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA ADQ. MATERIALES DE ESCRITORIO ANG (OC-1775)	FAC-000162495	215-22-04-001-001	203.024	203.024
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA ALIMENTOS PROG. BUENAS PRACTICAS ESR 2018 (OC-1786)	FAC-000162791	215-22-01-001-002	25.000	25.000
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA ALIMENTOS MAS AMA COMUNAL (OC-1787)	FAC-000162854	215-22-01-001-001	62.974	62.974
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA MATERIALES DE ESCRITORIO PROGRAMA + AMA 2DA OC (OC-1779)	FAC-000163080	215-22-04-001-005	87.196	87.196
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA ALIMENTOS MAS AMA COMUNAL (OC-1787)	FAC-000163517	215-22-01-001-001	12.375	12.375
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA MATERIALES DE ESCRITORIO + AMA (OC-1825)	FAC-000164119	215-22-04-001-005	17.900	17.900
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA ALIMENTOS MAS AMA COMUNAL (OC-1787)	FAC-000165382	215-22-01-001-001	12.375	12.375
10101	77849960-6	VILLALOBOS ASOCIADOS LIMITADA SERVICIO DE VIGILANCIA CENTROS DE SALUD MUNICIPAL	FAC-000002502	215-22-08-002	2.672.681	2.672.681
10101	77997300-K	FUMISERVI SUR LTDA SERVICIO ASEO ESTABLECIMIENTOS DESAM ENERO-FEBRERO 2019	FAC-000002146	215-22-08-001-001	32.285.741	32.285.741
10101	77997300-K	FUMISERVI SUR LTDA SERVICIO ASEO ESTABLECIMIENTOS DESAM ENERO-FEBRERO 2019	FAC-000002147	215-22-08-001-001	2.413.094	2.413.094
10101	78026330-K	ETEX FARMACEUTICA LIMITADA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA FEBRERO 2019	FAC-001065001	215-22-04-004-007	67.830	67.830
10101	78026330-K	ETEX FARMACEUTICA LIMITADA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA FEBRERO 2019	FAC-001065007	215-22-04-004-007	70.091	70.091
10101	78026330-K	ETEX FARMACEUTICA LIMITADA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA FEBRERO 2019	FAC-001065009	215-22-04-004-007	56.228	56.228
10101	78124770-7	CODIMED CHILE LTDA. TENSIOMETROS MAS AMA DIS 374 CER 1209 (OC-1705)	FAC-000054844	215-22-04-013	376.874	376.874
10101	78193230-2	SOCIEDAD DE CAPACITACION LTDA FORMATO DE DESCRIPCION Y PERFILES DE CARGO, PARA 80 FUNCIONARIOS (OC-1503)	FAC-000000321	215-22-11-999	12.750.000	12.750.000
10101	78238490-2	TEXTIL SUPER LIMITADA INSUMOS INTERMEDIACION CENABAST MES FEBRERO 2019	FAC-000006850	215-22-04-005-002	159.698	159.698
10101	78606890-8	OPTICA E INVERSIONES TRENTO SPA LENTES (CRISTALES) REQ 77 UAPO	FAC-000005151	215-22-04-999	971.338	971.338
10101	78606890-8	OPTICA E INVERSIONES TRENTO SPA LENTES (CRISTALES) REQ 77 UAPO	FAC-000005152	215-22-04-999	1.925.876	1.925.876
10101	78622060-2	SOC EDUCACIONAL JARDIN INFANTIL EL TALLITO L SALA CUNA EL TALLITO	FAC-000000975	215-22-08-008	790.000	790.000
10101	78622060-2	SOC EDUCACIONAL JARDIN INFANTIL EL TALLITO L SALA CUNA EL TALLITO	FAC-000000976	215-22-08-008	790.000	790.000
10101	78622060-2	SOC EDUCACIONAL JARDIN INFANTIL EL TALLITO L SALA CUNA EL TALLITO	FAC-000000977	215-22-08-008	790.000	790.000

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 2do. TRIMESTRE

Fecha Desde 01/04/2019 A Fecha Hasta 30/06/2019

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	78724310-K	REHACARE SPA BANDAS ELASTICAS SALAS DE RBC	FAC-00007409	215-22-04-002	653.164	653.164
10101	78740450-2	RECBEN XENERICS FARMACEUTICA LIMITADA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA FEBRERO 2019	FAC-000060426	215-22-04-004-007	15.173	15.173
10101	78809560-0	DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DIMAK ADQ. DE GEL DESINFECTANTE DROGUERIA	FAC-007622824	215-22-04-005-001	769.454	769.454
10101	78914950-K	SALLES ZAPATA Y COMPAÑIA LTDA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA FEBRERO 2019	FAC-000030306	215-22-04-004-007	13.090	13.090
10101	79581120-6	DIFEM LABORATORIOS SA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA ENERO 2019	FAC-000235666	215-22-04-004-007	53.836	53.836
10101	79636400-9	LORENZO JIMENEZ E HIJO LIMITADA INSUMOS INTERMEDIACION CENABAST MES FEBRERO 2019	FAC-000013649	215-22-04-005-002	123.284	123.284
10101	79728570-6	FARMALATINA LTDA ADQ. INSUMOS PARA LABORATORIO (OC-1620)	FAC-000136076	215-22-04-005-005	22.015	22.015
10101	79728570-6	FARMALATINA LTDA INSUMOS LABORATORIOS CLINICO DESAM VI (OC-1266)	FAC-000136930	215-22-04-005-005	151.725	151.725
10101	79802770-0	EUROFARMA CHILE S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA FEBRERO 2019	FAC-000166040	215-22-04-004-007	10.413	10.413
10101	79802770-0	EUROFARMA CHILE S.A. FARMACOS PARA FARMACIA CIUDADANA (OC-1747)	FAC-000167053	215-22-04-004-005	186.211	186.211
10101	79802770-0	EUROFARMA CHILE S.A. FARMACOS PARA FARMACIA CIUDADANA (OC-1747)	FAC-000167054	215-22-04-004-005	1.261.757	1.261.757
10101	80048900-8	LABORATORIO VALMA LTDA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA MES DICIEMBRE 2018	FAC-000030667	215-22-04-004-005	12.495	12.495
10101	80048900-8	LABORATORIO VALMA LTDA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST DROGUERIA FEBRERO 2019	FAC-000033272	215-22-04-004-002	31.238	31.238
10101	80048900-8	LABORATORIO VALMA LTDA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST DROGUERIA MARZO 2019	FAC-000033990	215-22-04-004-002	624.750	624.750
10101	80048900-8	LABORATORIO VALMA LTDA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST DROGUERIA MARZO 2019	FAC-000034200	215-22-04-004-002	260.343	260.343
10101	80447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL LTDA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST DROGUERIA FEBRERO 2019	FAC-000081681	215-22-04-004-002	714.714	714.714
10101	80447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL LTDA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST DROGUERIA FEBRERO 2019	FAC-000081920	215-22-04-004-002	2.598.160	2.598.160
10101	80447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL LTDA ADQ. DE LIMPIADOR DE HERIDAS DROGUERIA	FAC-000086824	215-22-04-005-001	1.502.078	1.502.078
10101	80621200-8	MERCK S.A FARMACOS PARA FARMACIA CIUDADANA (OC-1742)	FAC-001812243	215-22-04-004-005	3.272.720	3.272.720
10101	80621200-8	MERCK S.A FARMACOS PARA FARMACIA CIUDADANA (OC-1742)	FAC-001812244	215-22-04-004-005	1.448.516	1.448.516
10101	80621200-8	MERCK S.A FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA FEBRERO 2019	FAC-001833733	215-22-04-004-007	89.131	89.131
10101	80621200-8	MERCK S.A FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA FEBRERO 2019	FAC-001833748	215-22-04-004-007	50.873	50.873
10101	80621200-8	MERCK S.A FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA FEBRERO 2019	FAC-001833760	215-22-04-004-007	20.825	20.825
10101	81106900-0	COOPERATIVA REGIONAL ELECTRICA LLANQUIHUE CONSUMO LUZ CRELL 08/02/2019 A 08/03/2019 SALTO CHICO	FAC-000551335	215-22-05-001	49.087	49.087

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 2do. TRIMESTRE

Fecha Desde 01/04/2019 A Fecha Hasta 30/06/2019

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	81106900-0	COOPERATIVA REGIONAL ELECTRICA LLANQUIHUE CONSUMO LUZ CRELL 07/02/2019 A 07/03/2019 SALTO GRANDE	FAC-000551355	215-22-05-001	112.315	112.315
10101	81210400-4	REUTTER S.A. INSUMOS INTERMEDIACION CENABAST MES FEBRERO 2019	FAC-000641528	215-22-04-005-002	46.410	46.410
10101	81210400-4	REUTTER S.A. AGUJAS HIPODERMICAS DROGUERIA	FAC-000646121	215-22-04-005-001	330.820	330.820
10101	82999400-3	ROCHE CHILE LTDA. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA FEBRERO 2019	FAC-000568218	215-22-04-004-007	84.038	84.038
10101	82999400-3	ROCHE CHILE LTDA. FARMACOS ENERO 2019 ROCHE	FAC-000569291	215-22-04-004-005	341.463	341.463
10101	83002400-K	NOVARTIS CHILE SA FARMACOS PARA FARMACIA CIUDADANA (OC-1510)	FAC-000445696	215-22-04-004-005	188.437	188.437
10101	83002400-K	NOVARTIS CHILE SA FARMACOS PARA FARMACIA CIUDADANA (OC-1510)	FAC-000445754	215-22-04-004-005	91.975	91.975
10101	83002400-K	NOVARTIS CHILE SA FARMACOS CENABAST FARMACIA CIUDADANA FEBRERO 2019	FAC-000502136	215-22-04-004-007	124.950	124.950
10101	83002400-K	NOVARTIS CHILE SA FARMACOS CENABAST FARMACIA CIUDADANA FEBRERO 2019	FAC-000502137	215-22-04-004-007	119.952	119.952
10101	83002400-K	NOVARTIS CHILE SA FARMACOS CENABAST FARMACIA CIUDADANA FEBRERO 2019	FAC-000525303	215-22-04-004-007	87.426	87.426
10101	83002400-K	NOVARTIS CHILE SA FARMACOS CENABAST FARMACIA CIUDADANA FEBRERO 2019	FAC-000525304	215-22-04-004-007	87.495	87.495
10101	83002400-K	NOVARTIS CHILE SA FARMACOS CENABAST FARMACIA CIUDADANA FEBRERO 2019	FAC-000525305	215-22-04-004-007	199.801	199.801
10101	83002400-K	NOVARTIS CHILE SA FARMACOS CENABAST FARMACIA CIUDADANA FEBRERO 2019	FAC-000525306	215-22-04-004-007	73.994	73.994
10101	83002400-K	NOVARTIS CHILE SA FARMACOS CENABAST FARMACIA CIUDADANA FEBRERO 2019	FAC-000525416	215-22-04-004-007	99.782	99.782
10101	83002400-K	NOVARTIS CHILE SA FARMACOS FARMACIA CIUDADANA FEBRERO NOVARTIS	FAC-000533418	215-22-04-004-005	75.184	75.184
10101	85025700-0	GLAXOSMITHKLINE CHILE FARMACEUTICA LIMITA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA FEBRERO 2019	FAC-001440030	215-22-04-004-007	88.060	88.060
10101	85025700-0	GLAXOSMITHKLINE CHILE FARMACEUTICA LIMITA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA FEBRERO 2019	FAC-001440034	215-22-04-004-007	14.875	14.875
10101	85025700-0	GLAXOSMITHKLINE CHILE FARMACEUTICA LIMITA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA FEBRERO 2019	FAC-001440038	215-22-04-004-007	107.100	107.100
10101	85825700-K	INGENIERIA Y PROCESOS ELECTRONICOS CONTABL ADQUISICION DE SERVICIOS DE SISTEMA PROEXSI II (OC-216)	FAC-000001451	215-22-11-003-001	1.948.332	1.948.332
10101	85825700-K	INGENIERIA Y PROCESOS ELECTRONICOS CONTABL ADQUISICION DE SERVICIOS DE SISTEMA PROEXSI II (OC-216)	FAC-000001519	215-22-11-003-001	1.953.322	1.953.322
10101	85825700-K	INGENIERIA Y PROCESOS ELECTRONICOS CONTABL ADQUISICION DE SERVICIOS DE SISTEMA PROEXSI II (OC-216)	FAC-000001693	215-22-11-003-001	1.968.197	1.968.197
10101	87674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA MES DICIEMBRE 2018	FAC-000512818	215-22-04-004-005	79.135	79.135
10101	87778800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. PUBLICACION AVISO PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL PUERTO MONTT	FAC-000275590	215-22-07-001	210.723	210.723
10101	88466300-8	TECNOFARMA S.A. FARMACOS ENERO 2019 TECNOFARMA	FAC-000074846	215-22-04-004-005	2.168.025	2.168.025

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 2do. TRIMESTRE

Fecha Desde 01/04/2019 A Fecha Hasta 30/06/2019

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	88466300-8	TECNOFARMA S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA FEBRERO 2019	FAC-000075250	215-22-04-004-007	50.337	50.337
10101	89752800-2	DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS MEDICOS PEREZ LT ADQUISICION DE INSUMOS PARA REALIZACION DE EXMENES LABORATORIO CLINICO	FAC-000037377	215-22-04-005-005	1.045.034	1.045.034
10101	89862200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A. PASAJES	FAC-003389949	215-22-08-007-006	353.352	353.352
10101	90073000-4	INSTITUTO SANITAS S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA FEBRERO 2019	FAC-000491530	215-22-04-004-007	20.349	20.349
10101	90073000-4	INSTITUTO SANITAS S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA FEBRERO 2019	FAC-000491550	215-22-04-004-007	81.932	81.932
10101	90073000-4	INSTITUTO SANITAS S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA FEBRERO 2019	FAC-000491554	215-22-04-004-007	33.915	33.915
10101	91546000-3	LABORATORIO SANDERSON S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST DROGUERIA MARZO 2019	FAC-001125619	215-22-04-004-002	337.246	337.246
10101	91546000-3	LABORATORIO SANDERSON S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST DROGUERIA MARZO 2019	FAC-001125785	215-22-04-004-002	695.555	695.555
10101	91546000-3	LABORATORIO SANDERSON S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST DROGUERIA MARZO 2019	FAC-001125786	215-22-04-004-002	112.812	112.812
10101	91546000-3	LABORATORIO SANDERSON S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST DROGUERIA MARZO 2019	FAC-001126042	215-22-04-004-002	170.527	170.527
10101	91546000-3	LABORATORIO SANDERSON S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST DROGUERIA MARZO 2019	FAC-001126066	215-22-04-004-002	17.612	17.612
10101	91575000-1	SOCOFAR S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA FEBRERO 2019	FAC-008334326	215-22-04-004-007	15.422	15.422
10101	91637000-8	LABORATORIOS RECALCINE S.A. FARMACOS ENERO 2019 RECALCINE	FAC-000261430	215-22-04-004-005	1.809.199	1.809.199
10101	91637000-8	LABORATORIOS RECALCINE S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA FEBRERO 2019	FAC-000263772	215-22-04-004-007	22.610	22.610
10101	91637000-8	LABORATORIOS RECALCINE S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA FEBRERO 2019	FAC-000263951	215-22-04-004-007	19.992	19.992
10101	91806000-6	ABASTIBLE S.A. GAS LICUADO PARA DEPENDENCIAS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL DE PUERTO MONTT	FAC-010180627	215-22-05-003	1.855.329	1.855.329
10101	91871000-0	LABORATORIO SILESIA S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA FEBRERO 2019	FAC-000355216	215-22-04-004-007	23.883	23.883
10101	92251000-8	SANOFI-AVENTIS DE CHILE S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA FEBRERO 2019	FAC-002091082	215-22-04-004-007	9.461	9.461
10101	92288000-K	DROGUERIA HOFMANN S.A.C. INSUMOS INTERMEDIACION CENABAST MES FEBRERO 2019	FAC-000315713	215-22-04-005-002	178.500	178.500
10101	93366000-1	COMERCIAL LBF LIMITADA BANDEJA DE CURACION LFB KIT DROGUERIA (OC-1436)	FAC-000169962	215-22-04-005-001	3.121.668	3.121.668
10101	94398000-4	LABORATORIOS LAFI LTDA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA FEBRERO 2019	FAC-000009327	215-22-04-004-007	101.745	101.745
10101	94398000-4	LABORATORIOS LAFI LTDA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA FEBRERO 2019	FAC-000009328	215-22-04-004-007	489.090	489.090

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 2do. TRIMESTRE

Fecha Desde 01/04/2019 A Fecha Hasta 30/06/2019

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	94398000-4	LABORATORIOS LAFI LTDA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA FEBRERO 2019	FAC-000009360	215-22-04-004-007	66.938	66.938
10101	94544000-7	PHARMA INVESTI DE CHILE S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA FEBRERO 2019	FAC-000869749	215-22-04-004-007	203.490	203.490
10101	96026000-7	CHEMOPHARMA S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA FEBRERO 2019	FAC-000313636	215-22-04-004-007	7.497	7.497
10101	96508210-7	MAPFRE COMPAIA DE SEGUROS GENERALES DE CH SEGUROS GENERALES PARA INMUEBLES Y CONTENIDO 2019	FAC-002448662	215-22-10-002	14.695.094	14.695.094
10101	96515660-7	CENTRAL DE COMPRAS DEL EXTRASISTEMA S.A. INSUMOS INTERMEDIACION CENABAST MES FEBRERO 2019	FAC-000117545	215-22-04-005-002	87.465	87.465
10101	96519830-K	BESTPHARMA S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST DROGUERIA FEBRERO 2019	FAC-000369146	215-22-04-004-002	61.156	61.156
10101	96523180-3	OPCIONES S.A. ARRIENDO DE COMPUTADORES A/O 2018 (PRESUPUESTO 2018) (OC-555)	FAC-000352317	215-22-09-006	2.154.920	2.154.920
10101	96523180-3	OPCIONES S.A. ARRIENDO DE COMPUTADORES A/O 2018 (PRESUPUESTO 2018) (OC-555)	FAC-000354253	215-22-09-006	2.074.253	2.074.253
10101	96544130-1	LABORATORIOS SMB FARMA S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST MES FEBRERO 2019	FAC-000008582	215-22-04-004-002	62.832	62.832
10101	96544130-1	LABORATORIOS SMB FARMA S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA FEBRERO 2019	FAC-000008583	215-22-04-004-007	39.270	39.270
10101	96599510-2	PROD FARMACEUTICOS MEDIPHARM LIMITADA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA MES DICIEMBRE 2018	FAC-000225457	215-22-04-004-005	15.779	15.779
10101	96599510-2	PROD FARMACEUTICOS MEDIPHARM LIMITADA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA FEBRERO 2019	FAC-000227312	215-22-04-004-007	13.923	13.923
10101	96599510-2	PROD FARMACEUTICOS MEDIPHARM LIMITADA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA FEBRERO 2019	FAC-000227372	215-22-04-004-007	6.486	6.486
10101	96604460-8	ECOLAB S.A. INSUMOS TALLER MUNICIPAL (OC-1673)	FAC-001427595	215-22-04-011	79.421	79.421
10101	96670640-6	PHARMATRADE S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST DROGUERIA FEBRERO 2019	FAC-000079019	215-22-04-004-002	750	750
10101	96750760-1	IDENTICARD SPA ADQ. INSUMOS PARA CREDENCIALES DISAM	FAC-000038929	215-22-04-001-001	604.727	604.727
10101	96750760-1	IDENTICARD SPA ADQUISICION CREDENCIALES DISAM	FAC-000039513	215-22-04-001-001	2.352.416	2.352.416
10101	96756540-7	B. BRAUN MEDICAL SPA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST MES FEBRERO 2019	FAC-000549416	215-22-04-004-002	571.200	571.200
10101	96797340-8	ASCENSORES OTIS CHILE LTDA. MANTENCION ASCENSORES NUEVO CAV (OC-487)	FAC-000061286	215-22-06-001	407.219	407.219
10101	96797340-8	ASCENSORES OTIS CHILE LTDA. MANTENCION ASCENSORES NUEVO CAV (OC-487)	FAC-000061287	215-22-06-001	407.874	407.874
10101	96884770-8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST DROGUERIA MARZO 2019	FAC-000096722	215-22-04-004-002	878.220	878.220
10101	96884770-8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST DROGUERIA MARZO 2019	FAC-000096730	215-22-04-004-002	749.700	749.700
10101	96889440-4	MEDITERRANEO AUTOMOTORES S.A. ADQUISICION DE VEHICULO PARA OFICINA DE LA FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MUN	FAC-000185958	215-29-03	7.563.045	7.563.045



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 2do. TRIMESTRE

Fecha Desde 01/04/2019 A Fecha Hasta 30/06/2019

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
10101	96928510-K	EMPRESAS LIPIGAS S.A.	FAC-006869617	215-22-05-003	95.438	95.438
		ADQ GAS LICUADO DISPOSITIVO COMUNICATIVO (OC-1494)				
10101	96928510-K	EMPRESAS LIPIGAS S.A.	FAC-007152903	215-22-05-003	324.632	324.632
		GAS A GRANEL DISPOSITIVO COMUNITARIO ALERCE				
10101	96928510-K	EMPRESAS LIPIGAS S.A.	FAC-007153384	215-22-05-003	88.226	88.226
		GAS LICUADO CEFAM PADRE HURTADO				
10101	96928510-K	EMPRESAS LIPIGAS S.A.	FAC-007362682	215-22-05-003	515.270	515.270
		GAS LICUADO CARMELA CARVAJAL				
10101	96945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A.	FAC-000215827	215-22-04-004-005	2.049.433	2.049.433
		FARMACOS FARMACIA CIUDADANA FEBRERO NOVOFARMA SERV				
10101	96969310-0	SOC COMERCIAL BJ SPA	FAC-000031243	215-22-04-005-002	90.440	90.440
		INSUMOS INTERMEDIACION CENABAST MES FEBRERO 2019				
10101	96981250-9	PFIZER CHILE S.A.	FAC-000282845	215-22-04-004-007	70.072	70.072
		FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA FEBRERO 2019				
10101	96981250-9	PFIZER CHILE S.A.	FAC-000282850	215-22-04-004-007	59.976	59.976
		FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA FEBRERO 2019				
10101	96989380-0	HOTELERA DON VICENTE SA	FAC-000006528	215-34-07	680.099	680.099
		SERVICIO DE ARRIENDO DE SALON Y COFFE				
10101	96989380-0	HOTELERA DON VICENTE SA	FAC-000006662	215-22-09-002	818.343	818.343
		2239-1-LP15 SERVICIO DE ALOJAMIENTO, ARRIENDO DE ESPACIOS (OC-1657)				
10101	99520000-7	COMPANIA DE PETROLEO DE CHILE COPEC S.A.	FAC-007507676	215-22-03-003	119.024	119.024
		PETROLEO LITRO A DOMICILIO, EN MAQUINARIAS, CALDERAS.-				
10101	99522620-0	LABORATORIO D&M PHARMA LTDA	FAC-000014641	215-22-04-004-005	7.676	7.676
		FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA MES DICIEMBRE 2018				
10101	99533780-0	AMINORTE S.A.	FAC-000006429	215-22-09-005	3.030.854	3.030.854
		ARRIENDO DE 55 IMPRESORAS PARA DESAM A/O 2019				
10101	99543190-4	INTERPHARMA S.A.	FAC-000069055	215-22-04-004-007	71.400	71.400
		FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA FEBRERO 2019				
10101	99593170-2	CEGAMED CHILE S.A	FAC-000038532	215-22-04-005-002	29.429	29.429
		INSUMOS INTERMEDIACION CENABAST DROGUERIA MARZO 2019				

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 3er. TRIMESTRE

Fecha Desde 01/07/2019 A Fecha Hasta 30/09/2019

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	6811617-1	JOSE WENCESLAO KLAIBER ESPERGUEL COMPRA DE TERMOMETRO DE MAXIMA Y MINIMA PARA CENTROS DE SALUD MUNICIPAL	FAC-000004041	215-22-04-013	380.919	
10101	7201274-7	MARIA EUGENIA MUÑOZ SANTIBAVEZ ADQ. ALIMENTOS BUENAS PRACTICAS	FAC-000007219	215-22-01-001-002	56.765	
10101	7201274-7	MARIA EUGENIA MUÑOZ SANTIBAVEZ ADQ. ALIMENTOS BUENAS PRACTICAS	FAC-000007220	215-22-01-001-002	88.308	
10101	7201274-7	MARIA EUGENIA MUÑOZ SANTIBAVEZ ADQ. ALIMENTOS BUENAS PRACTICAS	FAC-000007221	215-22-01-001-002	50.773	
10101	7201274-7	MARIA EUGENIA MUÑOZ SANTIBAVEZ ADQ. ALIMENTOS BUENAS PRACTICAS	FAC-000007222	215-22-01-001-002	34.603	
10101	7201274-7	MARIA EUGENIA MUÑOZ SANTIBAVEZ ADQ. ALIMENTOS BUENAS PRACTICAS	FAC-000007223	215-22-01-001-002	1.303.092	
10101	7201274-7	MARIA EUGENIA MUÑOZ SANTIBAVEZ ADQ. ALIMENTOS BUENAS PRACTICAS	FAC-000007224	215-22-01-001-002	46.724	
10101	8109519-1	SAID MAURICIO TARZIJAN JULIAN MENAJE CASINO PARA CENTROS	FAC-000014196	215-22-04-008	1.106.986	
10101	8979990-2	JUAN LUIS ESPINOZA CARCAMO ORDEN DE COMPRA DESDE 2332-48-L119	FAC-000000047	215-22-06-001	2.499.000	
10101	8979990-2	JUAN LUIS ESPINOZA CARCAMO REPARACION FACHADA Y ACCESO SAPU PADRE HURTADO	FAC-000000049	215-22-06-001	5.337.150	
10101	12712519-8	JUAN CARLOS AGUERO OYARZO TRANSPORTE MARITIMO ESR (OC-990)	FAC-000000113	215-22-08-007-003	1.136.450	
10101	12712935-5	BENJAMIN S. TENEB HERNANDEZ SERVICIO DE AMPLIFICACION CAPACITACION	FAC-000000706	215-22-09-999	178.500	
10101	12933789-3	PEDRO RICARDO VARGAS CORONADO ADQUISICION MUEBLES ESCRITORIOS	FAC-000000406	215-29-04	316.278	
10101	12933789-3	PEDRO RICARDO VARGAS CORONADO MOBILIARIO OFICINA DE DIALISIS PUERTO MONTT	FAC-000000418	215-29-04	438.288	
10101	14120886-1	JUAN PABLO JAMETT MENDEZ ADQ SERVICIO DESRATIZADO DROGUERIA (OC-1504)	FAC-000042030	215-22-08-001-001	95.200	
10101	16558483-K	RODRIGO ANDRES ALDAY RODRIGUEZ MENAJE CASINO PARA CENTROS	FAC-000012997	215-22-04-008	371.776	
10101	59077290-9	NIPRO MEDICAL CORPORATION ADQ. INSUMOS PARA LABORATORIO	FAC-000158045	215-22-04-005-005	1.865.920	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST FC	FAC-000211754	215-22-04-004-008	2.566	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST FC	FAC-000223165	215-22-04-004-008	15.860	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA AGOSTO 2019	FAC-002081049	215-22-04-004-007	12.416	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST FC	FAC-002171553	215-22-04-004-008	10.263	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST FC	FAC-002171554	215-22-04-004-008	3.274	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST FC	FAC-002171557	215-22-04-004-008	1.076	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST FC	FAC-002171560	215-22-04-004-008	4.831	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST FC	FAC-002171561	215-22-04-004-008	2.899	



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 3er. TRIMESTRE

Fecha Desde 01/07/2019 A Fecha Hasta 30/09/2019

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST FC	FAC-002171562	215-22-04-004-008	2.732	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST FC	FAC-002171572	215-22-04-004-008	3.518	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST FC	FAC-002171573	215-22-04-004-008	3.328	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST FC	FAC-002171577	215-22-04-004-008	1.924	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST FC	FAC-002171578	215-22-04-004-008	1.438	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST FC	FAC-002171580	215-22-04-004-008	2.388	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST FC	FAC-002171585	215-22-04-004-008	4.598	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST FC	FAC-002171586	215-22-04-004-008	3.599	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST FC	FAC-002171592	215-22-04-004-008	12.453	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST FC	FAC-002171593	215-22-04-004-008	1.399	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST FC	FAC-002171595	215-22-04-004-008	9.146	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST FC	FAC-002171604	215-22-04-004-008	18.992	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST FC	FAC-002171612	215-22-04-004-008	11.079	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST FC	FAC-002171618	215-22-04-004-008	3.324	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST FC	FAC-002171627	215-22-04-004-008	333	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST FC	FAC-002171628	215-22-04-004-008	2.199	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST FC	FAC-002171629	215-22-04-004-008	5.398	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST FC	FAC-002171630	215-22-04-004-008	3.074	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST FC	FAC-002171631	215-22-04-004-008	5.248	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST FC	FAC-002171632	215-22-04-004-008	4.311	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST FC	FAC-002171633	215-22-04-004-008	4.368	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST FC	FAC-002171634	215-22-04-004-008	280	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST FC	FAC-002171635	215-22-04-004-008	679	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST FC	FAC-002171636	215-22-04-004-008	2.332	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST FC	FAC-002171643	215-22-04-004-008	417	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST FC	FAC-002171644	215-22-04-004-008	12.146	



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 3er. TRIMESTRE

Fecha Desde 01/07/2019 A Fecha Hasta 30/09/2019

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST FC	FAC-002171647	215-22-04-004-008	4.248	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST FC	FAC-002171648	215-22-04-004-008	10.346	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST FC	FAC-002171649	215-22-04-004-008	3.599	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST FC	FAC-002171650	215-22-04-004-008	3.749	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST FC	FAC-002171652	215-22-04-004-008	3.090	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST FC	FAC-002171658	215-22-04-004-008	615	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST FC	FAC-002171660	215-22-04-004-008	6.997	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST FC	FAC-002171662	215-22-04-004-008	13.745	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST FC	FAC-002171665	215-22-04-004-008	665	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST FC	FAC-002171670	215-22-04-004-008	3.624	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST FC	FAC-002171671	215-22-04-004-008	8.047	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST FC	FAC-002171672	215-22-04-004-008	525	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST FC	FAC-002171673	215-22-04-004-008	7.702	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST FC	FAC-002171674	215-22-04-004-008	4.291	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST FC	FAC-002171675	215-22-04-004-008	402	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST FC	FAC-002171676	215-22-04-004-008	2.024	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST FC	FAC-002171678	215-22-04-004-008	119	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST FC	FAC-002171684	215-22-04-004-008	3.578	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST FC	FAC-002171685	215-22-04-004-008	2.999	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST FC	FAC-002171686	215-22-04-004-008	1.787	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST FC	FAC-002171687	215-22-04-004-008	4.873	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST FC	FAC-002171689	215-22-04-004-008	2.499	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST FC	FAC-002171690	215-22-04-004-008	2.332	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST FC	FAC-002171691	215-22-04-004-008	22.091	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST FC	FAC-002171692	215-22-04-004-008	997	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST FC	FAC-002171695	215-22-04-004-008	2.083	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 3er. TRIMESTRE

Fecha Desde 01/07/2019 A Fecha Hasta 30/09/2019

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST FC	FAC-002171698	215-22-04-004-008	4.702	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST FC	FAC-002171701	215-22-04-004-008	2.225	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST FC	FAC-002171702	215-22-04-004-008	3.778	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST FC	FAC-002171703	215-22-04-004-008	6.239	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST FC	FAC-002171708	215-22-04-004-008	6.913	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST FC	FAC-002171709	215-22-04-004-008	7.916	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST FC	FAC-002171711	215-22-04-004-008	26.805	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST FC	FAC-002171727	215-22-04-004-008	11.662	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST FC	FAC-002171730	215-22-04-004-008	3.749	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST FC	FAC-002171732	215-22-04-004-008	1.000	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST FC	FAC-002171735	215-22-04-004-008	5.498	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST FC	FAC-002171736	215-22-04-004-008	1.104	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST FC	FAC-002171740	215-22-04-004-008	4.408	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST FC	FAC-002171744	215-22-04-004-008	1.266	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST FC	FAC-002171749	215-22-04-004-008	746	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST FC	FAC-002171751	215-22-04-004-008	28.239	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST FC	FAC-002171753	215-22-04-004-008	4.998	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST FC	FAC-002171754	215-22-04-004-008	2.566	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST FC	FAC-002186597	215-22-04-004-008	916	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST FC	FAC-002186602	215-22-04-004-008	5.677	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST FC	FAC-002186603	215-22-04-004-008	3.518	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST FC	FAC-002186606	215-22-04-004-008	3.499	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST FC	FAC-002186607	215-22-04-004-008	4.986	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST FC	FAC-002186609	215-22-04-004-008	159	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST FC	FAC-002186610	215-22-04-004-008	2.874	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST FC	FAC-002186611	215-22-04-004-008	1.438	



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 3er. TRIMESTRE

Fecha Desde 01/07/2019 A Fecha Hasta 30/09/2019

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST FC	FAC-002186612	215-22-04-004-008	2.041	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST FC	FAC-002186613	215-22-04-004-008	20.322	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST FC	FAC-002186615	215-22-04-004-008	1.799	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST FC	FAC-002186618	215-22-04-004-008	1.759	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST FC	FAC-002231606	215-22-04-004-008	965	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST FC	FAC-002231609	215-22-04-004-008	2.391	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST FC	FAC-002231612	215-22-04-004-008	9.671	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST FC	FAC-002231625	215-22-04-004-008	4.628	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST FC	FAC-002231632	215-22-04-004-008	3.449	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST FC	FAC-002231633	215-22-04-004-008	779	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST FC	FAC-002231634	215-22-04-004-008	400	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST FC	FAC-002231635	215-22-04-004-008	4.611	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST FC	FAC-002231636	215-22-04-004-008	3.173	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST FC	FAC-002231637	215-22-04-004-008	3.524	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST FC	FAC-002231638	215-22-04-004-008	20.617	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST FC	FAC-002231644	215-22-04-004-008	50.969	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST FC	FAC-002231647	215-22-04-004-008	4.942	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST FC	FAC-002231648	215-22-04-004-008	3.027	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST FC	FAC-002231649	215-22-04-004-008	2.999	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST FC	FAC-002231650	215-22-04-004-008	3.332	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST FC	FAC-002231651	215-22-04-004-008	91.115	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST FC	FAC-002231652	215-22-04-004-008	4.873	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST FC	FAC-002231653	215-22-04-004-008	250.865	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST FC	FAC-002231655	215-22-04-004-008	15.860	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST FC	FAC-002231656	215-22-04-004-008	1.424	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST FC	FAC-002231657	215-22-04-004-008	4.748	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 3er. TRIMESTRE

Fecha Desde 01/07/2019 A Fecha Hasta 30/09/2019

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST FC	FAC-002231662	215-22-04-004-008	3.769	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST FC	FAC-002231667	215-22-04-004-008	2.916	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST FC	FAC-002231671	215-22-04-004-008	48.106	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST FC	FAC-002231672	215-22-04-004-008	2.249	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST FC	FAC-002231680	215-22-04-004-008	8.122	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST FC	FAC-002231683	215-22-04-004-008	59.226	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST FC	FAC-002231684	215-22-04-004-008	5.563	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST FC	FAC-002231685	215-22-04-004-008	19.609	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST FC	FAC-002231686	215-22-04-004-008	22.461	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST FC	FAC-002231687	215-22-04-004-008	6.248	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST FC	FAC-002231702	215-22-04-004-008	14.994	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST FC	FAC-002231703	215-22-04-004-008	5.882	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST FC	FAC-002231706	215-22-04-004-008	10.636	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST FC	FAC-002231707	215-22-04-004-008	6.120	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST FC	FAC-002231708	215-22-04-004-008	23.091	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST FC	FAC-002231711	215-22-04-004-008	25.940	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST FC	FAC-002231712	215-22-04-004-008	6.164	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST FC	FAC-022316612	215-22-04-004-008	9.671	
10101	71673700-4	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LAS QUEMAS - CONSUMO AGUA POSTA LAS QUEMAS-TEPUAL AGOSTO 2019 ESR	FAC-000003097	215-22-05-002	26.540	
10101	71681000-3	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CORRENTOSO CONSUMO AGUA POSTA CORRENTOSO OCTUBRE 2018 ESR	FAC-000000101	215-22-05-002	10.501	
10101	71681000-3	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CORRENTOSO CONSUMO AGUA POSTA CORRENTOSO DICIEMBRE 2018 ESR	FAC-000000116	215-22-05-002	12.501	
10101	71681000-3	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CORRENTOSO CONSUMO AGUA POSTA CORRENTOSO ENERO 2019 ESR	FAC-000000120	215-22-05-002	12.501	
10101	71681000-3	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CORRENTOSO CONSUMO AGUA POSTA CORRENTOSO FEBRERO 2019 ESR	FAC-000000130	215-22-05-002	12.501	
10101	71681000-3	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CORRENTOSO CONSUMO AGUA POSTA CORRENTOSO MARZO 2019 ESR	FAC-000000135	215-22-05-002	11.500	
10101	71681000-3	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CORRENTOSO CONSUMO AGUA POSTA CORRENTOSO ABRIL 2019 ESR	FAC-000000142	215-22-05-002	8.500	
10101	71681000-3	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CORRENTOSO CONSUMO AGUA POSTA CORRENTOSO MAYO 2019 ESR	FAC-000000148	215-22-05-002	10.501	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 3er. TRIMESTRE

Fecha Desde 01/07/2019 A Fecha Hasta 30/09/2019

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	71681000-3	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CORRENTOSO CONSUMO AGUA POSTA CORRENTOSO JUNIO 2019 ESR	FAC-000000157	215-22-05-002	10.001	
10101	71681000-3	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CORRENTOSO CONSUMO AGUA POSTA CORRENTOSO JULIO 2019 ESR	FAC-000000164	215-22-05-002	11.500	
10101	74532100-3	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL RALIMO - PIED CONSUMO AGUA RALIMO PIEDRA AZUL JULIO 2019 ESR	FAC-000000217	215-22-05-002	24.990	
10101	76018782-8	DEUTSCHE PHARMA S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA SEPTIEMBRE 2019	FAC-000026617	215-22-04-004-007	96.390	
10101	76032872-3	SOC COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE PR ADQ. DE CATETERS INTRAVENOSOS DROGUERIA	FAC-000018476	215-22-04-005-001	790.929	
10101	76042903-1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS LTDA ADQ. DE MASCARILLAS PARA DROGUERIA	FAC-000021865	215-22-04-005-001	140.000	
10101	76055804-4	SOCIEDAD DE INVERSIONES PHARMAVISAN LTDA. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA	FAC-000053513	215-22-04-004-007	4.134	
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. CONSUMO DE LUZ PERIODO 01/07/2019 AL 01/08/2019 MURANO PISO 5	FAC-005852258	215-22-05-001	105.743	
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. CONSUMOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL 01/08/19 AL 02/09/19 CESFAM ANTONIO VARAS	FAC-005891695	215-22-05-001	2.957.964	
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 21/08/19 AL 21/09/19 CESFAM CARMELA CARVAJAL	FAC-005922962	215-22-05-001	868.729	
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 21/08/19 AL 21/09/19 LABORATORIO CLINICO	FAC-041905125	215-22-05-001	1.969.800	
10101	76079782-0	WINPHARM SPA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA 2019	FAC-000106706	215-22-04-004-007	9.520	
10101	76079782-0	WINPHARM SPA FARMACOS FC INTERMEDIACION CENABAST AGOSTO 2019	FAC-000106906	215-22-04-004-007	10.246	
10101	76079782-0	WINPHARM SPA ADQ. FARMACOS WINPHARM JULIO DROGUERIA	FAC-000108293	215-22-04-004-001	232.050	
10101	76079782-0	WINPHARM SPA ADQ. FARMACOS WINPHARM JULIO DROGUERIA	FAC-000108294	215-22-04-004-001	697.935	
10101	76087985-1	SOCIEDAD DE SERVICIOS SURAUSTRAL LTDA. SERVICIOS DE IMPRESION PARA OFICINA DE LAS FAMILIAS	FAC-000005396	215-22-07-002	392.611	
10101	76087985-1	SOCIEDAD DE SERVICIOS SURAUSTRAL LTDA. BOTELLAS ALUMINIO BUENAS PRACTICAS 2019	FAC-000005513	215-24-01-008	250.950	
10101	76099325-5	MEDINOVA LIMITADA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA AGOSTO 2019	FAC-000010097	215-22-04-004-007	12.262	
10101	76105305-1	LUXYPHARM SPA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST DROGUERIA AGOSTO 2019	FAC-000024552	215-22-04-004-002	69.572	
10101	76105305-1	LUXYPHARM SPA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST DROGUERIA AGOSTO 2019	FAC-000024568	215-22-04-004-002	391.510	
10101	76105305-1	LUXYPHARM SPA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA SEPTIEMBRE 2019	FAC-000026583	215-22-04-004-007	39.032	
10101	76133312-7	LABORATORIO HOSPIFARMA CHILE LTDA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST DROGUERIA AGOSTO 2019	FAC-000117065	215-22-04-004-002	358.190	
10101	76133312-7	LABORATORIO HOSPIFARMA CHILE LTDA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST DROGUERIA AGOSTO 2019	FAC-000117069	215-22-04-004-002	61.690	
10101	76133312-7	LABORATORIO HOSPIFARMA CHILE LTDA 96626570-1	FAC-000117212	215-22-04-004-002	401.756	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 3er. TRIMESTRE

Fecha Desde 01/07/2019 A Fecha Hasta 30/09/2019

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	76133312-7	LABORATORIO HOSPIFARMA CHILE LTDA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST DROGUERIA AGOSTO 2019	FAC-000117221	215-22-04-004-002	244.188	
10101	76133312-7	LABORATORIO HOSPIFARMA CHILE LTDA FARMACO INTERMEDIACION CENABAST FC SEPT. 2019	FAC-000119649	215-22-04-004-007	4.879	
10101	76135801-4	SISTEMAS TECNOLOGICOS SPA ADQ DE LICENCIAS MEDICAS ELECTRONICAS DISAM (OC-421)	FAC-076135801	215-22-11-003-001	42.228	
10101	76136334-4	WIDWX CHILW SPA AD. AUDIFONOS CONV. RESOLUTIVIDAD	FAC-000010119	215-22-04-999	5.609.422	
10101	76139005-8	AMBIADO & HERNANDEZ LIMITADA CONTROL DE EXISTENCIA INVENTARIO FARMACIA CIUDADANA	FAC-000002226	215-22-11-999	2.150.000	
10101	76150343-K	INDURA S.A. OXIGENO MEDICINAL PARA RED APS MUNICIPAL DE PUERTO MONTT	FAC-000036119	215-22-04-003	252.821	
10101	76150343-K	INDURA S.A. OXIGENO MEDICINAL DESAM (OC-945)	FAC-000161041	215-22-04-003	147.480	
10101	76150343-K	INDURA S.A. OXIGENO MEDICINAL ESTABLECIMIENTOS DE SALUD (OC-1419)	FAC-000177520	215-22-04-003	196.640	
10101	76150343-K	INDURA S.A. OXIGENO MEDICINAL ESTABLECIMIENTOS DE SALUD (OC-1419)	FAC-000184092	215-22-04-003	17.507	
10101	76150343-K	INDURA S.A. OXIGENO MEDICINAL ESTABLECIMIENTOS DE SALUD (OC-1419)	FAC-000207395	215-22-04-003	34.805	
10101	76150343-K	INDURA S.A. OXIGENO MEDICINAL ESTABLECIMIENTOS DE SALUD (OC-1419)	FAC-000270761	215-22-04-003	178.652	
10101	76150343-K	INDURA S.A. OXIGENO MEDICINAL PARA RED APS MUNICIPAL DE PUERTO MONTT	FAC-000384067	215-22-04-003	252.821	
10101	76150425-8	COMERCIAL REUTTER S.A. INSUMOS FC INTERMEDIACION CENABAS AGOSTO 2019	FAC-000039502	215-22-04-005-006	76.160	
10101	76150425-8	COMERCIAL REUTTER S.A. INSUMO INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA SEPTIEMBRE 2019	FAC-000042298	215-22-04-005-006	375.850	
10101	76150969-1	DONOSO Y COEYMANS LIMITADA ADQ. CAPSULAS VIDEOS OFICINA DE LA FAMILIA	FAC-000001132	215-22-07-001	449.820	
10101	76175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA	FAC-000086518	215-22-04-004-007	166.600	
10101	76175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA FARMACO INTERMEDIACION CENABAST FC SEPT.2019	FAC-000091273	215-22-04-004-007	4.391	
10101	76176514-0	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DE ARTICU ADQ DE SABANILLAS PARA DROGUERIA	FAC-000016880	215-22-04-005-001	1.095.633	
10101	76188721-1	BTL CHILE COMERCIALIZACION LTDA. ORDEN DE COMPRA DESDE 2332-34-L119	FAC-000002163	215-29-05-999	928.200	
10101	76237266-5	LABORATORIOS ANDROMACOS SA ADQ. FARMACOS ANDROMACO JULIO DROGUERIA	FAC-000738148	215-22-04-004-001	15.536.640	
10101	76285229-2	GALENICUM HEALTH CHILE SPA FARMACOS INTERNMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA AGOSTO 2019	FAC-000010625	215-22-04-004-007	66.076	
10101	76285229-2	GALENICUM HEALTH CHILE SPA FARMACOS INTERNMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA AGOSTO 2019	FAC-000010626	215-22-04-004-007	47.476	
10101	76285229-2	GALENICUM HEALTH CHILE SPA FARMACOS INTERNMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA AGOSTO 2019	FAC-000010627	215-22-04-004-007	7.997	
10101	76285229-2	GALENICUM HEALTH CHILE SPA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA SEPTIEMBRE 2019	FAC-000011106	215-22-04-004-007	66.076	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 3er. TRIMESTRE

Fecha Desde 01/07/2019 A Fecha Hasta 30/09/2019

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	76285229-2	GALENICUM HEALTH CHILE SPA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA SEPTIEMBRE 2019	FAC-000011107	215-22-04-004-007	47.476	
10101	76285229-2	GALENICUM HEALTH CHILE SPA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA SEPTIEMBRE 2019	FAC-000011108	215-22-04-004-007	7.997	
10101	76287136-K	ANDES MAQUINARIA LTDA MEJORAS CONSTRUCTIVAS CARMELA CARVAJAL	FAC-000000236	215-22-06-001	26.291.546	
10101	76287853-4	COMERCIAL AGUSTIN LIMITADA REFRIGERADORES PARA CESFAM ANGELMO Y ALERCE	FAC-000033659	215-29-05-999	623.030	
10101	76287853-4	COMERCIAL AGUSTIN LIMITADA COMPRA DE REFRIGERADORES POR PROGRAMA CAMPAÑA INVIERNO	FAC-000033816	215-22-04-013	575.426	
10101	76298634-5	INVERSIONES TELEHOLTER LIMITADA SERVICIO INFORMES DE HOLTER DE PRESION ARTERIAL DESAM (OC-391)	FAC-000000147	215-22-11-999	1.010.000	
10101	76352414-0	SCHONFELDT VIDAMEDICA SPA INSUMOS INTERMEDIACION CENABAST DROGUERIA AGOSTO 2019	FAC-000009791	215-22-04-005-002	15.708	
10101	76377569-0	SOPORTE ONLINE COMERCIAL LTDA. ADQUISICION DE RELOJES CONTROL PARA CENTROS DE SALUD	FAC-000001737	215-29-05-999	1.132.493	
10101	76383221-K	EXELTIS CHILE SPA FARMACOS FC INTERMEDIACION CENABAST AGOSTO 2019	FAC-000011369	215-22-04-004-007	43.911	
10101	76383221-K	EXELTIS CHILE SPA FARMACOS FC INTERMEDIACION CENABAST AGOSTO 2019	FAC-000011377	215-22-04-004-007	81.932	
10101	76384260-6	TRANS. PABLO VIDAL NAVARRO LTDA. SERVICIO RADIO TAXI OFICINA DE LA FAMILIA DISAM	FAC-000000396	215-22-08-007-008	1.038.750	
10101	76384260-6	TRANS. PABLO VIDAL NAVARRO LTDA. SERVICIO RADIO TAXI OFICINA DE LA FAMILIA DISAM	FAC-000000413	215-22-08-007-008	1.728.750	
10101	76387797-3	COMERCIALIZADORA MATCHING DEALS LTDA ADQ. DE BOBINAS DE ESTERILIZACION SIN FUELLE 7,5 CM X 200 DROGUERIA	FAC-000008667	215-22-04-005-004	215.914	
10101	76431781-5	GRUPO SASUA SPA MATERIAL DE ENSEÑANZA CCC	FAC-000002391	215-22-04-002	135.065	
10101	76437991-8	SEVEN PHARMA CHILE SPA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FC AGOSTO 2019	FAC-000032046	215-22-04-004-007	33.558	
10101	76437991-8	SEVEN PHARMA CHILE SPA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FC AGOSTO 2019	FAC-000032047	215-22-04-004-007	45.315	
10101	76437991-8	SEVEN PHARMA CHILE SPA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FC AGOSTO 2019	FAC-000032049	215-22-04-004-007	29.988	
10101	76437991-8	SEVEN PHARMA CHILE SPA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FC AGOSTO 2019	FAC-000032051	215-22-04-004-007	31.773	
10101	76437991-8	SEVEN PHARMA CHILE SPA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FC AGOSTO 2019	FAC-000032053	215-22-04-004-007	65.867	
10101	76437991-8	SEVEN PHARMA CHILE SPA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FC AGOSTO 2019	FAC-000032055	215-22-04-004-007	82.110	
10101	76437991-8	SEVEN PHARMA CHILE SPA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA SEPTIEMBRE 2019	FAC-000033142	215-22-04-004-007	63.546	
10101	76437991-8	SEVEN PHARMA CHILE SPA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA SEPTIEMBRE 2019	FAC-000033143	215-22-04-004-007	87.822	
10101	76437991-8	SEVEN PHARMA CHILE SPA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA SEPTIEMBRE 2019	FAC-000033144	215-22-04-004-007	100.674	
10101	76437991-8	SEVEN PHARMA CHILE SPA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA SEPTIEMBRE 2019	FAC-000033145	215-22-04-004-007	29.988	



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 3er. TRIMESTRE

Fecha Desde 01/07/2019 A Fecha Hasta 30/09/2019

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	76437991-8	SEVEN PHARMA CHILE SPA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA SEPTIEMBRE 2019	FAC-000033146	215-22-04-004-007	45.315	
10101	76437991-8	SEVEN PHARMA CHILE SPA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA SEPTIEMBRE 2019	FAC-000033147	215-22-04-004-007	8.854	
10101	76437991-8	SEVEN PHARMA CHILE SPA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA SEPTIEMBRE 2019	FAC-000033159	215-22-04-004-007	82.110	
10101	76447530-5	ASTRAZENECA SPA FARMACOS FC AGOSTO AZTRAZENECA	FAC-000028917	215-22-04-004-005	5.298.023	
10101	76447530-5	ASTRAZENECA SPA FARMACOS FC AGOSTO AZTRAZENECA	FAC-000028918	215-22-04-004-005	1.730.831	
10101	76479314-5	ALPHA PHARMA SPA FARMACOS INTERNMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA AGOSTO 2019	FAC-000002960	215-22-04-004-007	12.852	
10101	76479314-5	ALPHA PHARMA SPA FARMACOS INTERNMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA AGOSTO 2019	FAC-000002962	215-22-04-004-007	182.784	
10101	76479314-5	ALPHA PHARMA SPA FARMACOS INTERNMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA AGOSTO 2019	FAC-000002963	215-22-04-004-007	107.100	
10101	76479314-5	ALPHA PHARMA SPA FARMACOS INTERNMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA AGOSTO 2019	FAC-000002964	215-22-04-004-007	28.917	
10101	76479314-5	ALPHA PHARMA SPA FARMACOS INTERNMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA AGOSTO 2019	FAC-000002967	215-22-04-004-007	34.486	
10101	76479314-5	ALPHA PHARMA SPA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA SEPTIEMBRE 2019	FAC-000003464	215-22-04-004-007	17.243	
10101	76479314-5	ALPHA PHARMA SPA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA SEPTIEMBRE 2019	FAC-000003471	215-22-04-004-007	57.834	
10101	76479314-5	ALPHA PHARMA SPA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA SEPTIEMBRE 2019	FAC-000003474	215-22-04-004-007	107.100	
10101	76479314-5	ALPHA PHARMA SPA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA SEPTIEMBRE 2019	FAC-000003484	215-22-04-004-007	51.408	
10101	76479314-5	ALPHA PHARMA SPA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA SEPTIEMBRE 2019	FAC-000003485	215-22-04-004-007	182.784	
10101	76628610-0	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA RE-MED LTI INSUMOS INTERMEDIACION CENABAST DROGUERIA AGOSTO 2019	FAC-000045391	215-22-04-005-002	9.520	
10101	76628610-0	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA RE-MED LTI INSUMOS INTERMEDIACION CENABAST DROGUERIA AGOSTO 2019	FAC-000045496	215-22-04-005-002	20.230	
10101	76631490-2	COMERC. DE TECNOLOGIAS MEDICAS GLOBAL MED INSUMOS INTERMEDIACION CENABAST DROGUERIA AGOSTO 2019	FAC-000013446	215-22-04-005-002	22.848	
10101	76645054-7	CLINICA DENTAL SONREIR "C" SPA BASES METALICAS CEAPS	FAC-000000223	215-22-04-005-008	630.000	
10101	76645054-7	CLINICA DENTAL SONREIR "C" SPA ADQ. BASES METALICAS CEAPS	FAC-000000230	215-22-04-005-008	5.390.000	
10101	76669630-9	OPKO CHILE S.A. FARMACOS FC INTERMEDIACION CENABAS AGOSTO 2019	FAC-000392856	215-22-04-004-007	1.708	
10101	76669630-9	OPKO CHILE S.A. FARMACO INTERMEDIACION CENABAST FC SEPT.2019	FAC-000395471	215-22-04-004-007	1.708	



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 3er. TRIMESTRE

Fecha Desde 01/07/2019 A Fecha Hasta 30/09/2019

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	76695020-5	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA HOFMANN MI : ADQ. DE TUBOS Y SUTURAS DROGUERIA	FAC-000041763	215-22-04-005-001	977.387	
10101	76703624-8	SOCIEDAD COMERCIAL IMPORTADORA Y EXPORTAI INSUMOS INTERMEDIACION CENABAST DROGUERIA AGOSTO 2019	FAC-000003713	215-22-04-005-002	130.900	
10101	76711330-7	NOVO NORDISK FARMACEUTICA LIMITAD# FARMACOS FC INTERMEDIACION CENABAS AGOSTO 2019	FAC-000084364	215-22-04-004-007	48.980	
10101	76711330-7	NOVO NORDISK FARMACEUTICA LIMITAD# FARMACOS FC INTERMEDIACION CENABAS AGOSTO 2019	FAC-000084380	215-22-04-004-007	2.513	
10101	76711330-7	NOVO NORDISK FARMACEUTICA LIMITAD# FARMACOS FC AGOSTO NOVO NORDISK	FAC-000084596	215-22-04-004-005	521.482	
10101	76711330-7	NOVO NORDISK FARMACEUTICA LIMITAD# FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA SEPTIEMBRE 2019	FAC-000085404	215-22-04-004-007	2.513	
10101	76711330-7	NOVO NORDISK FARMACEUTICA LIMITAD# FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA SEPTIEMBRE 2019	FAC-000085416	215-22-04-004-007	24.490	
10101	76732365-4	COMERCIALIZACION DE BIOMEDIKA SPA INSUMOS INTERMEDIACION CENABAST FC AGOSTO 2019	FAC-000008986	215-22-04-005-006	5.141	
10101	76754308-5	DR. REDDYS LABORATORIES CHILE SPA FARMACOS INTERNMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA AGOSTO 2019	FAC-000003182	215-22-04-004-007	43.249	
10101	76754308-5	DR. REDDYS LABORATORIES CHILE SPA FARMACOS INTERNMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA AGOSTO 2019	FAC-000003183	215-22-04-004-007	85.680	
10101	76754308-5	DR. REDDYS LABORATORIES CHILE SPA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA SEPTIEMBRE 2019	FAC-000003545	215-22-04-004-007	43.249	
10101	76754308-5	DR. REDDYS LABORATORIES CHILE SPA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA SEPTIEMBRE 2019	FAC-000003549	215-22-04-004-007	142.800	
10101	76758790-2	HYUNDAI VEHICULOS COMERCIALES CHILES SA VEHICULO DROGUERIA	FAC-000069530	215-29-03	23.229.633	
10101	76764133-8	COMERCIAL BETA SPA INSUMOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA 2019	FAC-000000785	215-22-04-005-006	3.251	
10101	76786297-0	ADN FARMACEUTICA SPA ADQ. CARVEDILOL DROGUERIA	FAC-000002265	215-22-04-004-001	1.103.130	
10101	76807861-0	CHRISTIANSEN SUR SPA URGENCIA ANAHUAC	FAC-000000394	215-22-06-001	1.332.800	
10101	76810668-1	COMERCIAL RM SPA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA 2019	FAC-000002117	215-22-04-004-007	65.045	
10101	76834916-9	DISTRIBUIDORA QUALIMED LIMITADA FARMACOS FC AGOSTO QUALIMED	FAC-000002740	215-22-04-004-005	3.650.206	
10101	76857605-K	PHARMA NETWORK SPA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST PROGRAMA FOFAR 2019 AGOSTO	FAC-000020445	215-22-04-004-003	6.034.228	
10101	76857605-K	PHARMA NETWORK SPA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FC AGOSTO 2019	FAC-000020461	215-22-04-004-007	14.280	
10101	76857605-K	PHARMA NETWORK SPA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST DROGUERIA AGOSTO 2019	FAC-000020465	215-22-04-004-002	2.179.128	
10101	76857605-K	PHARMA NETWORK SPA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FC AGOSTO 2019	FAC-000020469	215-22-04-004-007	32.344	
10101	76857605-K	PHARMA NETWORK SPA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FC AGOSTO 2019	FAC-000020473	215-22-04-004-007	170.825	
10101	76857605-K	PHARMA NETWORK SPA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST DROGUERIA AGOSTO 2019	FAC-000020474	215-22-04-004-002	63.284	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 3er. TRIMESTRE

Fecha Desde 01/07/2019 A Fecha Hasta 30/09/2019

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	76857605-K	PHARMA NETWORK SPA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FC AGOSTO 2019	FAC-000020477	215-22-04-004-007	7.854	
10101	76857605-K	PHARMA NETWORK SPA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST DROGUERIA AGOSTO 2019	FAC-000020484	215-22-04-004-002	104.601	
10101	76857605-K	PHARMA NETWORK SPA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA SEPTIEMBRE 2019	FAC-000021952	215-22-04-004-007	6.486	
10101	76857605-K	PHARMA NETWORK SPA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA SEPTIEMBRE 2019	FAC-000022114	215-22-04-004-007	23.800	
10101	76857605-K	PHARMA NETWORK SPA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA SEPTIEMBRE 2019	FAC-000022134	215-22-04-004-007	6.962	
10101	76857605-K	PHARMA NETWORK SPA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA SEPTIEMBRE 2019	FAC-000022144	215-22-04-004-007	66.640	
10101	76857605-K	PHARMA NETWORK SPA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA SEPTIEMBRE 2019	FAC-000022180	215-22-04-004-007	7.854	
10101	76857605-K	PHARMA NETWORK SPA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA SEPTIEMBRE 2019	FAC-000022671	215-22-04-004-007	170.825	
10101	76857605-K	PHARMA NETWORK SPA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA SEPTIEMBRE 2019	FAC-000022797	215-22-04-004-007	76.969	
10101	76862713-4	PHARMAVISION SPA FARMACOS FC PHARMAVISION	FAC-000000421	215-22-04-004-005	248.186	
10101	76862713-4	PHARMAVISION SPA FARMACOS FC JUNIO THEA	FAC-000000469	215-22-04-004-005	203.157	
10101	77437250-4	SERVICIOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS WORKFI INSUMOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA 2019	FAC-000001275	215-22-04-005-006	85.680	
10101	77437250-4	SERVICIOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS WORKFI INSUMOS INTERMEDIACION CENABAST FC SEPT.2019	FAC-000001290	215-22-04-005-006	85.680	
10101	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A. FARMACOS FC AGOSTO CHILE	FAC-000401985	215-22-04-004-005	1.460.153	
10101	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA AGOSTO 2019	FAC-000406111	215-22-04-004-007	64.736	
10101	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA AGOSTO 2019	FAC-000406120	215-22-04-004-007	8.996	
10101	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA AGOSTO 2019	FAC-000406124	215-22-04-004-007	10.175	
10101	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA AGOSTO 2019	FAC-000406179	215-22-04-004-007	44.625	
10101	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA AGOSTO 2019	FAC-000406207	215-22-04-004-007	3.320	
10101	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA SEPTIEMBRE 2019	FAC-000407859	215-22-04-004-007	8.996	
10101	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA SEPTIEMBRE 2019	FAC-000408073	215-22-04-004-007	64.736	
10101	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA SEPTIEMBRE 2019	FAC-000408095	215-22-04-004-007	13.566	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 3er. TRIMESTRE

Fecha Desde 01/07/2019 A Fecha Hasta 30/09/2019

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA SEPTIEMBRE 2019	FAC-000408112	215-22-04-004-007	89.250	
10101	77606220-0	SERVICIOS ASESORIAS Y SOLUCIONES FINANCIERAS INSUMOS INTERMEDIACION CENABAST DROGUERIA AGOSTO 2019	FAC-000063376	215-22-04-005-002	32.071	
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA MATERIALES DE OFICINA 01	FAC-000183723	215-22-04-001-005	145.646	
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA ADQUISICION DE ARTICULOS DE ENSEANZA PROGR.BUENAS PRACTICAS C. ANGELMO -REQ.N 5	FAC-000184648	215-22-04-002	42.178	
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA ADQ. MATERIALES DE ASEO CASA QUELLON	FAC-000184717	215-22-04-007	347.248	
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA ARTICULOS DE OFICINA POR PROGRAMA MAS AUTOVALENTE	FAC-000185163	215-22-04-001-005	395.314	
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA ARTICULOS DE OFICINA POR PROGRAMA MAS AUTOVALENTE	FAC-000185165	215-22-04-001-005	210.634	
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA ARTICULOS DE OFICINA POR PROGRAMA MAS AUTOVALENTE	FAC-000185166	215-22-04-001-005	200.116	
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA ADQ. MATERIALES DE ASEO CASA QUELLON	FAC-000185641	215-22-04-007	6.962	
10101	77849960-6	VILLALOBOS ASOCIADOS LIMITADA SERVICIO VIGILANCIA CENTROS DE SALUD DESAM	FAC-000003119	215-22-08-002	2.824.298	
10101	77849960-6	VILLALOBOS ASOCIADOS LIMITADA SERVICIO VIGILANCIA CENTROS DE SALUD DESAM	FAC-000003120	215-22-08-002	2.824.298	
10101	77849960-6	VILLALOBOS ASOCIADOS LIMITADA SERVICIO VIGILANCIA CENTROS DE SALUD DESAM	FAC-000003121	215-22-08-002	2.824.298	
10101	77849960-6	VILLALOBOS ASOCIADOS LIMITADA SERVICIO VIGILANCIA CENTROS DE SALUD DESAM	FAC-000003122	215-22-08-002	2.824.298	
10101	77849960-6	VILLALOBOS ASOCIADOS LIMITADA SERVICIO VIGILANCIA CENTROS DE SALUD DESAM	FAC-000003123	215-22-08-002	1.890.458	
10101	77849960-6	VILLALOBOS ASOCIADOS LIMITADA SERVICIO VIGILANCIA CENTROS DE SALUD DESAM	FAC-000003124	215-22-08-002	751.628	
10101	77849960-6	VILLALOBOS ASOCIADOS LIMITADA SERVICIO VIGILANCIA CENTROS DE SALUD DESAM	FAC-000003126	215-22-08-002	2.824.298	
10101	77849960-6	VILLALOBOS ASOCIADOS LIMITADA SERVICIO VIGILANCIA CENTROS DE SALUD DESAM	FAC-000003127	215-22-08-002	1.412.149	
10101	77849960-6	VILLALOBOS ASOCIADOS LIMITADA SERV VIGILANCIA CECOSF ANAHUAC	FAC-000003131	215-22-08-002	1.047.724	
10101	77997300-K	FUMISERVI SUR LTDA SERVICIO DE ASEO ESTABLECIMIENTOS DESAM MAYO A JULIO 2019	FAC-000002480	215-22-08-001-001	33.060.604	
10101	77997300-K	FUMISERVI SUR LTDA SERVICIO DE ASEO ESTABLECIMIENTOS DESAM MAYO A JULIO 2019	FAC-000002481	215-22-08-001-001	2.471.010	
10101	78026330-K	ETEX FARMACEUTICA LIMITADA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA AGOSTO 2019	FAC-001074441	215-22-04-004-007	107.100	
10101	78026330-K	ETEX FARMACEUTICA LIMITADA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA AGOSTO 2019	FAC-001074443	215-22-04-004-007	56.228	
10101	78026330-K	ETEX FARMACEUTICA LIMITADA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA AGOSTO 2019	FAC-001074448	215-22-04-004-007	83.003	
10101	78026330-K	ETEX FARMACEUTICA LIMITADA FARMACOS FC AGOSTO ETEX	FAC-001074525	215-22-04-004-005	767.550	



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 3er. TRIMESTRE

Fecha Desde 01/07/2019 A Fecha Hasta 30/09/2019

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	78026330-K	ETEX FARMACEUTICA LIMITADA FARMACOS FC AGOSTO ETEX	FAC-001074577	215-22-04-004-005	392.700	
10101	78026330-K	ETEX FARMACEUTICA LIMITADA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA SEPTIEMBRE 2019	FAC-001075463	215-22-04-004-007	74.970	
10101	78026330-K	ETEX FARMACEUTICA LIMITADA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA SEPTIEMBRE 2019	FAC-001075465	215-22-04-004-007	107.100	
10101	78026330-K	ETEX FARMACEUTICA LIMITADA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA SEPTIEMBRE 2019	FAC-001075472	215-22-04-004-007	83.003	
10101	78411950-5	ALLERGAN LABORATORIOS LIMITADA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA SEPTIEMBRE 2019	FAC-000026696	215-22-04-004-007	31.963	
10101	78411950-5	ALLERGAN LABORATORIOS LIMITADA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA SEPTIEMBRE 2019	FAC-000026705	215-22-04-004-007	68.949	
10101	78606890-8	OPTICA E INVERSIONES TRENTO SPA ADQ LENTES CEAPS N 103 (OC-631)	FAC-000006215	215-22-04-999	411.484	
10101	78606890-8	OPTICA E INVERSIONES TRENTO SPA ADQ LENTES CEAPS N 103 (OC-631)	FAC-000006216	215-22-04-999	2.218.159	
10101	78606890-8	OPTICA E INVERSIONES TRENTO SPA INSUMOS DE LENTES OPERATIVO ISLA CAPERA	FAC-000006431	215-22-04-999	71.345	
10101	78606890-8	OPTICA E INVERSIONES TRENTO SPA INSUMOS LENTES OPTICA P29	FAC-000006449	215-22-04-999	869.759	
10101	78606890-8	OPTICA E INVERSIONES TRENTO SPA INSUMOS LENTES OPTICA P29	FAC-000006450	215-22-04-999	362.278	
10101	78606890-8	OPTICA E INVERSIONES TRENTO SPA INSUMOS LENTES OPTICA P29	FAC-000006451	215-22-04-999	881.904	
10101	78606890-8	OPTICA E INVERSIONES TRENTO SPA COMPRA INSUMOS LENTES OPTICA , PEDIDO 30	FAC-000006452	215-22-04-999	421.268	
10101	78606890-8	OPTICA E INVERSIONES TRENTO SPA COMPRA INSUMOS LENTES OPTICA , PEDIDO 30	FAC-000006453	215-22-04-999	50.313	
10101	78606890-8	OPTICA E INVERSIONES TRENTO SPA INSUMOS PARA FABRICACION DE LENTES OPTICA UAPO	FAC-000006454	215-22-04-999	242.748	
10101	78606890-8	OPTICA E INVERSIONES TRENTO SPA INSUMOS PARA FABRICACION DE LENTES OPTICA UAPO	FAC-000006455	215-22-04-999	363.668	
10101	78740450-2	RECBEN XENERICS FARMACEUTICA LIMITADA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA SEPTIEMBRE 2019	FAC-000065647	215-22-04-004-007	15.173	
10101	78740450-2	RECBEN XENERICS FARMACEUTICA LIMITADA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA SEPTIEMBRE 2019	FAC-000065659	215-22-04-004-007	9.877	
10101	78906980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA ADQ. ARTICULOS DE ASEO	FAC-000145577	215-22-04-007	33.841	
10101	78914950-K	SALLES ZAPATA Y COMPAÑIA LTDA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA AGOSTO 2019	FAC-000032913	215-22-04-004-007	15.708	
10101	78914950-K	SALLES ZAPATA Y COMPAÑIA LTDA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA AGOSTO 2019	FAC-000032917	215-22-04-004-007	25.704	
10101	78914950-K	SALLES ZAPATA Y COMPAÑIA LTDA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA SEPTIEMBRE 2019	FAC-000033397	215-22-04-004-007	25.704	
10101	78914950-K	SALLES ZAPATA Y COMPAÑIA LTDA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA SEPTIEMBRE 2019	FAC-000033409	215-22-04-004-007	20.944	



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 3er. TRIMESTRE

Fecha Desde 01/07/2019 A Fecha Hasta 30/09/2019

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	78942720-8	JULIO ZUMAETA GONZALEZ Y COMPANIA LIMITADA MUEBLE PARA CENTRO CALLE QUELLON	FAC-000003130	215-29-04	249.015	
10101	79802770-0	EUOFARMA CHILE S.A. FARMACOS FC AGOSTO EUOFARMA	FAC-000173152	215-22-04-004-005	223.714	
10101	79802770-0	EUOFARMA CHILE S.A. FARMACOS FC AGOSTO EUOFARMA	FAC-000173153	215-22-04-004-005	122.094	
10101	79802770-0	EUOFARMA CHILE S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA SEPTIEMBRE 2019	FAC-000174193	215-22-04-004-007	12.495	
10101	80447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL LTDA METOTREX BE COM	FAC-000106174	215-22-04-004-007	69.615	
10101	80447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL LTDA BRIMOPRESS SOL OFT	FAC-000106244	215-22-04-004-007	32.130	
10101	80447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL LTDA BISOPRIL COMREC	FAC-000106257	215-22-04-004-007	130.662	
10101	80447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL LTDA KALITIUM COM LP	FAC-000106258	215-22-04-004-007	12.317	
10101	80447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL LTDA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA SEPTIEMBRE 2019	FAC-000109237	215-22-04-004-007	28.739	
10101	80447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL LTDA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA SEPTIEMBRE 2019	FAC-000109621	215-22-04-004-007	32.130	
10101	80621200-8	MERCK S.A FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FC AGOSTO 2019	FAC-001869520	215-22-04-004-007	83.300	
10101	80621200-8	MERCK S.A FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FC AGOSTO 2019	FAC-001869534	215-22-04-004-007	89.131	
10101	80621200-8	MERCK S.A FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FC AGOSTO 2019	FAC-001869585	215-22-04-004-007	52.479	
10101	80621200-8	MERCK S.A FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FC AGOSTO 2019	FAC-001869586	215-22-04-004-007	41.650	
10101	80621200-8	MERCK S.A FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FC AGOSTO 2019	FAC-001869603	215-22-04-004-007	59.500	
10101	80621200-8	MERCK S.A FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FC AGOSTO 2019	FAC-001869624	215-22-04-004-007	13.090	
10101	80621200-8	MERCK S.A FARMACOS FC AGOSTO MERCK	FAC-001870373	215-22-04-004-005	1.764.730	
10101	80621200-8	MERCK S.A FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA SEPTIEMBRE 2019	FAC-001871892	215-22-04-004-007	52.479	
10101	80621200-8	MERCK S.A FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA SEPTIEMBRE 2019	FAC-001871893	215-22-04-004-007	62.475	
10101	80621200-8	MERCK S.A FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA SEPTIEMBRE 2019	FAC-001871894	215-22-04-004-007	119.000	
10101	80621200-8	MERCK S.A FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA SEPTIEMBRE 2019	FAC-001871940	215-22-04-004-007	13.090	
10101	80621200-8	MERCK S.A FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA SEPTIEMBRE 2019	FAC-001871941	215-22-04-004-007	89.131	
10101	81210400-4	REUTTER S.A. ADQ. DE CONTENEDORES DESECHABLES PARA DROGUERIA	FAC-000679578	215-22-04-005-001	106.922	
10101	82999400-3	ROCHE CHILE LTDA. INSUMOS FC AGOSTO ROCHE	FAC-000589391	215-22-04-005-012	1.501.780	



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 3er. TRIMESTRE

Fecha Desde 01/07/2019 A Fecha Hasta 30/09/2019

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	82999400-3	ROCHE CHILE LTDA. TEST PARA EXAMENES LABORATORIO REQ N 586	FAC-000589560	215-22-04-005-005	13.201.762	
10101	82999400-3	ROCHE CHILE LTDA. TEST PARA EXAMENES LABORATORIO REQ N 586	FAC-000589561	215-22-04-005-005	24.247.316	
10101	82999400-3	ROCHE CHILE LTDA. FARMACOS FC INTERMEDIACION CENABAS AGOSTO 2019	FAC-000594431	215-22-04-004-007	57.299	
10101	82999400-3	ROCHE CHILE LTDA. FARMACOS FC INTERMEDIACION CENABAS AGOSTO 2019	FAC-000594509	215-22-04-004-007	57.299	
10101	82999400-3	ROCHE CHILE LTDA. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA 2019	FAC-000595542	215-22-04-004-007	76.398	
10101	83002400-K	NOVARTIS CHILE SA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FC AGOSTO 2019	FAC-000556590	215-22-04-004-007	119.952	
10101	83002400-K	NOVARTIS CHILE SA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA SEPTIEMBRE 2019	FAC-000557564	215-22-04-004-007	119.952	
10101	83002400-K	NOVARTIS CHILE SA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA SEPTIEMBRE 2019	FAC-000557565	215-22-04-004-007	104.125	
10101	83002400-K	NOVARTIS CHILE SA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FC AGOSTO 2019	FAC-000562202	215-22-04-004-007	133.042	
10101	83002400-K	NOVARTIS CHILE SA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FC AGOSTO 2019	FAC-000562203	215-22-04-004-007	87.426	
10101	83002400-K	NOVARTIS CHILE SA FARMACOS FC AGOSTO NOVARTIS	FAC-000562707	215-22-04-004-005	4.931.260	
10101	83002400-K	NOVARTIS CHILE SA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA SEPTIEMBRE 2019	FAC-000563793	215-22-04-004-007	36.997	
10101	83002400-K	NOVARTIS CHILE SA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA SEPTIEMBRE 2019	FAC-000563794	215-22-04-004-007	133.042	
10101	83002400-K	NOVARTIS CHILE SA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA SEPTIEMBRE 2019	FAC-000563795	215-22-04-004-007	87.426	
10101	83002400-K	NOVARTIS CHILE SA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FC AGOSTO 2019	FAC-000570366	215-22-04-004-007	97.878	
10101	84609600-0	MADEGOM S.A. INSUMOS INTERMEDIACION CENABAST DROGUERIA AGOSTO 2019	FAC-000162360	215-22-04-005-002	7.676	
10101	84609600-0	MADEGOM S.A. ADQ. DE BOBINAS ESTERIULIZACION 25 CMX200 DROGUERIA	FAC-000163069	215-22-04-005-004	746.915	
10101	84609600-0	MADEGOM S.A. ADQ. GUANTES Y BANDEJAS PARA DROGUERIA	FAC-000163525	215-22-04-005-001	1.763.616	
10101	84609600-0	MADEGOM S.A. ADQ. GUANTES Y BANDEJAS PARA DROGUERIA	FAC-000164455	215-22-04-005-001	593.762	
10101	85025700-0	GLAXOSMITHKLINE CHILE FARMACEUTICA LIMITA FARMACOS INTERNMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA AGOSTO 2019	FAC-001456573	215-22-04-004-007	132.090	
10101	85025700-0	GLAXOSMITHKLINE CHILE FARMACEUTICA LIMITA FARMACOS INTERNMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA AGOSTO 2019	FAC-001456577	215-22-04-004-007	214.200	
10101	85025700-0	GLAXOSMITHKLINE CHILE FARMACEUTICA LIMITA FARMACOS FC AGOSTO GSK	FAC-001456937	215-22-04-004-005	1.755.250	
10101	85025700-0	GLAXOSMITHKLINE CHILE FARMACEUTICA LIMITA FARMACOS FC AGOSTO GSK	FAC-001456938	215-22-04-004-005	184.093	
10101	85025700-0	GLAXOSMITHKLINE CHILE FARMACEUTICA LIMITA INSUMOS FC AGOSTO GSK	FAC-001457618	215-22-04-005-012	133.875	



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 3er. TRIMESTRE

Fecha Desde 01/07/2019 A Fecha Hasta 30/09/2019

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	85025700-0	GLAXOSMITHKLINE CHILE FARMACEUTICA LIMITA FARMACOS FC GSK AGOSTO	FAC-001457839	215-22-04-004-005	1.071.000	
10101	85025700-0	GLAXOSMITHKLINE CHILE FARMACEUTICA LIMITA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA SEPTIEMBRE 2019	FAC-001458827	215-22-04-004-007	432.327	
10101	85025700-0	GLAXOSMITHKLINE CHILE FARMACEUTICA LIMITA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA SEPTIEMBRE 2019	FAC-001458830	215-22-04-004-007	214.200	
10101	85462700-7	BUHOS SOCIEDAD COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA. ADQ. DIENTES REQ N 663	FAC-000055432	215-22-04-005-008	3.186.225	
10101	85825700-K	INGENIERIA Y PROCESOS ELECTRONICOS CONTABL ARRIENDO DE SISTEMAS DE AREA ADMINISTRATIVA DESAM	FAC-000002538	215-22-11-003-001	2.198.257	
10101	85825700-K	INGENIERIA Y PROCESOS ELECTRONICOS CONTABL ARRIENDO DE SISTEMAS DE AREA ADMINISTRATIVA DESAM	FAC-000002588	215-22-11-003-001	2.201.376	
10101	87019000-K	CRECIC S.A. ACCESS POINT PARA CASA CALLE QUELLON	FAC-000171165	215-22-05-007	148.992	
10101	87019000-K	CRECIC S.A. LICENCIAS OFFICE DEPTO SALUD MUNICIPAL	FAC-000171221	215-29-07-001	4.076.744	
10101	87674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FC AGOSTO 2019	FAC-000555746	215-22-04-004-007	46.410	
10101	87674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FC AGOSTO 2019	FAC-000555747	215-22-04-004-007	374.850	
10101	87674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FC AGOSTO 2019	FAC-000555748	215-22-04-004-007	82.705	
10101	87674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A. FARMACOS FC JUNIO PASTEUR	FAC-000556619	215-22-04-004-005	59.084	
10101	87674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A. FARMACOS FC JULIO PASTEUR	FAC-000556620	215-22-04-004-005	39.389	
10101	87674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA SEPTIEMBRE 2019	FAC-000561494	215-22-04-004-007	374.850	
10101	87674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA SEPTIEMBRE 2019	FAC-000561495	215-22-04-004-007	41.353	
10101	87674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA SEPTIEMBRE 2019	FAC-000561496	215-22-04-004-007	232.050	
10101	87778800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. DIFUSION PROGRAMAS BUENAS PRACTICAS	FAC-000291301	215-22-07-001	299.999	
10101	88417000-1	SKY AIRLINE S.A PASAJES AVION	FAC-000774772	215-22-08-007-006	777.080	
10101	88466300-8	TECNOFARMA S.A. FARMACOS FC AGOSTO TECNOFARMA	FAC-000081860	215-22-04-004-005	3.062.179	
10101	88466300-8	TECNOFARMA S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA SEPTIEMBRE 2019	FAC-000082483	215-22-04-004-007	176.858	
10101	90073000-4	INSTITUTO SANITAS S.A. FARMACOS FC INTERMEDIACION CENABAST AGOSTO 2019	FAC-000518770	215-22-04-004-007	8.033	
10101	90073000-4	INSTITUTO SANITAS S.A. FARMACOS FC INTERMEDIACION CENABAST AGOSTO 2019	FAC-000518775	215-22-04-004-007	13.923	
10101	90073000-4	INSTITUTO SANITAS S.A. FARMACOS FC INTERMEDIACION CENABAST AGOSTO 2019	FAC-000518776	215-22-04-004-007	127.449	
10101	90073000-4	INSTITUTO SANITAS S.A. FARMACOS FC INTERMEDIACION CENABAST AGOSTO 2019	FAC-000518778	215-22-04-004-007	13.566	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 3er. TRIMESTRE

Fecha Desde 01/07/2019 A Fecha Hasta 30/09/2019

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	90073000-4	INSTITUTO SANITAS S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA SEPTIEMBRE 2019	FAC-000520719	215-22-04-004-007	13.566	
10101	90073000-4	INSTITUTO SANITAS S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA SEPTIEMBRE 2019	FAC-000520769	215-22-04-004-007	8.033	
10101	90073000-4	INSTITUTO SANITAS S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA SEPTIEMBRE 2019	FAC-000520793	215-22-04-004-007	13.566	
10101	90073000-4	INSTITUTO SANITAS S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA SEPTIEMBRE 2019	FAC-000520798	215-22-04-004-007	127.449	
10101	90193000-7	EMPRESA EL MERCURIO S A P PUBLICACION DE LLAMADO A CONCURSO PUBLICO PARA CARGO DE DIRECTORES 44 HRS	FAC-015114006	215-22-07-001	992.529	
10101	90299000-3	COMPANIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA CONSUMO TELEFONIA E INTERNET ABRIL 2019	FAC-011774476	215-22-05-005	14.260.980	
10101	90299000-3	COMPANIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA TRASL. DE SERV. VSAT Y TELEFONIA POSTA PUQUELDON	FAC-011798465	215-22-05-005	1.049.704	
10101	91537000-4	BAYER S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA AGOSTO 2019	FAC-000179490	215-22-04-004-007	763.076	
10101	91537000-4	BAYER S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA AGOSTO 2019	FAC-000179491	215-22-04-004-007	763.076	
10101	91537000-4	BAYER S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA	FAC-000180848	215-22-04-004-007	763.076	
10101	91537000-4	BAYER S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA SEPTIEMBRE 2019	FAC-000181145	215-22-04-004-007	763.076	
10101	91575000-1	SOCOFAR S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FC AGOSTO 2019	FAC-008870208	215-22-04-004-007	96.390	
10101	91575000-1	SOCOFAR S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FC AGOSTO 2019	FAC-008870209	215-22-04-004-007	267.750	
10101	91575000-1	SOCOFAR S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FC AGOSTO 2019	FAC-008870210	215-22-04-004-007	15.422	
10101	91575000-1	SOCOFAR S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST PROGRAMA FOFAR 2019 AGOSTO	FAC-008870213	215-22-04-004-003	7.583	
10101	91575000-1	SOCOFAR S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FC SEPT. 2019	FAC-008966739	215-22-04-004-007	15.422	
10101	91575000-1	SOCOFAR S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FC SEPT.2019	FAC-008966740	215-22-04-004-007	96.390	
10101	91637000-8	LABORATORIOS RECALCINE S.A. FARMACOS FC AGOSTO RECALCINE	FAC-000311091	215-22-04-004-005	2.680.118	
10101	91637000-8	LABORATORIOS RECALCINE S.A. FARMACOS FC AGOSTO RECALCINE	FAC-000311105	215-22-04-004-005	469.872	
10101	91637000-8	LABORATORIOS RECALCINE S.A. FARMACOS FC AGOSTO RECALCINE	FAC-000311150	215-22-04-004-005	950.096	
10101	91637000-8	LABORATORIOS RECALCINE S.A. FARMACOS FC AGOSTO RECALCINE	FAC-000311549	215-22-04-004-005	28.144	
10101	91637000-8	LABORATORIOS RECALCINE S.A. FARMACOS FC AGOSTO RECALCINE	FAC-000312452	215-22-04-004-005	19.796	
10101	91637000-8	LABORATORIOS RECALCINE S.A. FARMACOS FC JUNIO RECALCINE	FAC-000314104	215-22-04-004-005	481.712	



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 3er. TRIMESTRE

Fecha Desde 01/07/2019 A Fecha Hasta 30/09/2019

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	91637000-8	LABORATORIOS RECALCINE S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA SEPTIEMBRE 2019	FAC-000316677	215-22-04-004-007	11.900	
10101	91637000-8	LABORATORIOS RECALCINE S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA SEPTIEMBRE 2019	FAC-000316887	215-22-04-004-007	9.139	
10101	91637000-8	LABORATORIOS RECALCINE S.A. FARMACOS FC RECALCINE	FAC-000317850	215-22-04-004-005	1.020.270	
10101	91650000-9	LABORATORIO SAVAL S.A. FARMACOS FC JUNIO SAVAL	FAC-001110250	215-22-04-004-005	732.945	
10101	91871000-0	LABORATORIO SILESIA S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA SEPTIEMBRE 2019	FAC-000365148	215-22-04-004-007	12.281	
10101	91871000-0	LABORATORIO SILESIA S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA SEPTIEMBRE 2019	FAC-000365149	215-22-04-004-007	2.031	
10101	92251000-8	SANOFI-AVENTIS DE CHILE S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA SEPTIEMBRE 2019	FAC-002105419	215-22-04-004-007	62.832	
10101	92288000-K	DROGUERIA HOFMANN S.A.C. INSUMOS INTERMEDIACION CENABAST DROGUERIA AGOSTO 2019	FAC-000347892	215-22-04-005-002	124.950	
10101	93745000-1	JOHNSON Y JOHNSON DE CHILE S.A. FARMACOS FC AGOSTO JNJ	FAC-001669473	215-22-04-004-005	146.144	
10101	93791000-2	HELIOS S.A. INSUMOS INTERMEDIACION CENABAST DROGUERIA AGOSTO 2019	FAC-000572892	215-22-04-005-002	841.092	
10101	94037000-0	BEST HOUSE SA I C PRODUCTOS PARA BEBES MANGOS DE BRAZALETE BRAZO "S" MARCA OMRON	FAC-000089055	215-22-04-005-001	581.613	
10101	94398000-4	LABORATORIOS LAFI LTDA FARMACOS FC INTERMEDIACION CENABAS AGOSTO 2019	FAC-000026547	215-22-04-004-007	6.426	
10101	94398000-4	LABORATORIOS LAFI LTDA FARMACOS FC INTERMEDIACION CENABAS AGOSTO 2019	FAC-000026548	215-22-04-004-007	107.100	
10101	94398000-4	LABORATORIOS LAFI LTDA FARMACOS FC INTERMEDIACION CENABAS AGOSTO 2019	FAC-000026563	215-22-04-004-007	16.422	
10101	94398000-4	LABORATORIOS LAFI LTDA FARMACOS FC INTERMEDIACION CENABAS AGOSTO 2019	FAC-000026574	215-22-04-004-007	51.408	
10101	94398000-4	LABORATORIOS LAFI LTDA FARMACOS FC INTERMEDIACION CENABAS AGOSTO 2019	FAC-000026610	215-22-04-004-007	64.260	
10101	94398000-4	LABORATORIOS LAFI LTDA FARMACOS FC INTERMEDIACION CENABAS AGOSTO 2019	FAC-000026619	215-22-04-004-007	11.246	
10101	94398000-4	LABORATORIOS LAFI LTDA FARMACOS FC INTERMEDIACION CENABAS AGOSTO 2019	FAC-000026636	215-22-04-004-007	1.467.270	
10101	94398000-4	LABORATORIOS LAFI LTDA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA AGOSTO 2019	FAC-000026640	215-22-04-004-007	35.343	
10101	94398000-4	LABORATORIOS LAFI LTDA FARMACOS FC INTERMEDIACION CENABAS AGOSTO 2019	FAC-000026643	215-22-04-004-007	203.490	
10101	94398000-4	LABORATORIOS LAFI LTDA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST PROGRAMA FOFAR 2019 AGOSTO	FAC-000026661	215-22-04-004-003	999.600	
10101	94398000-4	LABORATORIOS LAFI LTDA FARMACOS FC INTERMEDIACION CENABAS AGOSTO 2019	FAC-000026670	215-22-04-004-007	33.320	
10101	94398000-4	LABORATORIOS LAFI LTDA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA 2019	FAC-000026879	215-22-04-004-007	33.320	
10101	94398000-4	LABORATORIOS LAFI LTDA	FAC-000027102	215-22-04-004-007	13.566	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 3er. TRIMESTRE

Fecha Desde 01/07/2019 A Fecha Hasta 30/09/2019

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA 2019				
10101	94398000-4	LABORATORIOS LAFI LTDA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA 2019	FAC-000027173	215-22-04-004-007	1.467.270	
10101	94398000-4	LABORATORIOS LAFI LTDA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA SEPTIEMBRE 2019	FAC-000029776	215-22-04-004-007	22.491	
10101	94398000-4	LABORATORIOS LAFI LTDA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA SEPTIEMBRE 2019	FAC-000029780	215-22-04-004-007	2.380	
10101	94398000-4	LABORATORIOS LAFI LTDA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA SEPTIEMBRE 2019	FAC-000029787	215-22-04-004-007	85.680	
10101	94398000-4	LABORATORIOS LAFI LTDA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA SEPTIEMBRE 2019	FAC-000029798	215-22-04-004-007	35.343	
10101	94398000-4	LABORATORIOS LAFI LTDA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA SEPTIEMBRE 2019	FAC-000029818	215-22-04-004-007	22.848	
10101	94398000-4	LABORATORIOS LAFI LTDA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA SEPTIEMBRE 2019	FAC-000029827	215-22-04-004-007	16.422	
10101	94398000-4	LABORATORIOS LAFI LTDA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA SEPTIEMBRE 2019	FAC-000029832	215-22-04-004-007	6.426	
10101	94398000-4	LABORATORIOS LAFI LTDA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA SEPTIEMBRE 2019	FAC-000029853	215-22-04-004-007	4.070	
10101	94544000-7	PHARMA INVESTI DE CHILE S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA AGOSTO 2019	FAC-000888366	215-22-04-004-007	406.980	
10101	94544000-7	PHARMA INVESTI DE CHILE S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA AGOSTO 2019	FAC-000888367	215-22-04-004-007	21.777	
10101	94544000-7	PHARMA INVESTI DE CHILE S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA AGOSTO 2019	FAC-000888368	215-22-04-004-007	72.293	
10101	94544000-7	PHARMA INVESTI DE CHILE S.A. FARMACOS FC AGOSTO PHARMA INVESTI	FAC-000888999	215-22-04-004-005	534.387	
10101	94544000-7	PHARMA INVESTI DE CHILE S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA SEPTIEMBRE 2019	FAC-000891289	215-22-04-004-007	21.777	
10101	94544000-7	PHARMA INVESTI DE CHILE S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA SEPTIEMBRE 2019	FAC-000891290	215-22-04-004-007	406.980	
10101	96515660-7	CENTRAL DE COMPRAS DEL EXTRASISTEMA S.A. INSUMOS INTERMEDIACION CENABAST DROGUERIA AGOSTO 2019	FAC-000150383	215-22-04-005-002	87.465	
10101	96515660-7	CENTRAL DE COMPRAS DEL EXTRASISTEMA S.A. INSUMOS INTERMEDIACION CENABAST DROGUERIA AGOSTO 2019	FAC-000150576	215-22-04-005-002	208.012	
10101	96519830-K	BESTPHARMA S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST DROGUERIA AGOSTO 2019	FAC-000391376	215-22-04-004-002	78.540	
10101	96519830-K	BESTPHARMA S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST DROGUERIA AGOSTO 2019	FAC-000391377	215-22-04-004-002	61.156	
10101	96519830-K	BESTPHARMA S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FC AGOSTO 2019	FAC-000391384	215-22-04-004-007	8.401	
10101	96519830-K	BESTPHARMA S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FC AGOSTO 2019	FAC-000391391	215-22-04-004-007	6.307	



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 3er. TRIMESTRE

Fecha Desde 01/07/2019 A Fecha Hasta 30/09/2019

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	96544130-1	LABORATORIOS SMB FARMA S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FC AGOSTO 2019	FAC-000010137	215-22-04-004-007	33.915	
10101	96544130-1	LABORATORIOS SMB FARMA S.A. FARMACO INTERMEDIACION CENABAST FC SEPT. 2019	FAC-000010391	215-22-04-004-007	67.830	
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL 31/07/19 AL 30/08/19 LABORATORIO CLINICO	FAC-000600249	215-22-05-002	131.770	
10101	96599510-2	PROD FARMACEUTICOS MEDIPHARM LIMITADA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FC AGOSTO 2019	FAC-000234394	215-22-04-004-007	166.600	
10101	96599510-2	PROD FARMACEUTICOS MEDIPHARM LIMITADA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FC AGOSTO 2019	FAC-000234933	215-22-04-004-007	13.923	
10101	96599510-2	PROD FARMACEUTICOS MEDIPHARM LIMITADA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FC AGOSTO 2019	FAC-000234949	215-22-04-004-007	3.891	
10101	96599510-2	PROD FARMACEUTICOS MEDIPHARM LIMITADA FARMACOS FC AGOSTO MEDIPHARM	FAC-000235385	215-22-04-004-005	85.787	
10101	96599510-2	PROD FARMACEUTICOS MEDIPHARM LIMITADA FARMACOS FC AGOSTO MEDIPHARM	FAC-000235386	215-22-04-004-005	10.710	
10101	96599510-2	PROD FARMACEUTICOS MEDIPHARM LIMITADA FARMACOS FC AGOSTO MEDIPHARM	FAC-000235864	215-22-04-004-005	337.960	
10101	96599510-2	PROD FARMACEUTICOS MEDIPHARM LIMITADA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA SEPTIEMBRE 2019	FAC-000236416	215-22-04-004-007	13.923	
10101	96599510-2	PROD FARMACEUTICOS MEDIPHARM LIMITADA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA SEPTIEMBRE 2019	FAC-000236430	215-22-04-004-007	3.891	
10101	96625950-7	TECNICA S.A. ADQ. DE INSUMOS VARIOS DROGUERIA	FAC-000083593	215-22-04-005-001	357.977	
10101	96625950-7	TECNICA S.A. ADQ. DE INSUMOS VARIOS DROGUERIA	FAC-000083622	215-22-04-005-001	655.024	
10101	96636310-K	ALLMEDICA SOCIEDAD ANONIMA MANTENCION CORRECTIVA ESPIROMETRO	FAC-000017557	215-22-06-006	147.560	
10101	96699730-3	FARMA STORAGE LIMITADA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA AGOSTO 2019	FAC-000033379	215-22-04-004-007	3.320	
10101	96699730-3	FARMA STORAGE LIMITADA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA SEPTIEMBRE 2019	FAC-000034177	215-22-04-004-007	3.320	
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. SERVICIO DE ALARMAS CON MONITOREO DESAM 2019	FAC-000988923	215-22-08-002	39.285	
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. SERVICIO DE ALARMAS CON MONITOREO DESAM 2019	FAC-009877886	215-22-08-002	39.144	
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. SERVICIO DE ALARMAS CON MONITOREO DESAM 2019	FAC-009877888	215-22-08-002	39.132	
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. SERVICIO DE ALARMAS CON MONITOREO DESAM 2019	FAC-009877889	215-22-08-002	39.144	
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. SERVICIO DE ALARMAS CON MONITOREO DESAM 2019	FAC-009877895	215-22-08-002	39.114	
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. SERVICIO DE ALARMAS CON MONITOREO DESAM 2019	FAC-009877900	215-22-08-002	39.144	
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. SERVICIO DE ALARMAS CON MONITOREO DESAM 2019	FAC-009877901	215-22-08-002	39.114	
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. SERVICIO DE ALARMAS CON MONITOREO DESAM 2019	FAC-009877902	215-22-08-002	39.132	



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 3er. TRIMESTRE

Fecha Desde 01/07/2019 A Fecha Hasta 30/09/2019

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	FAC-009877903	215-22-08-002	39.144	
		SERVICIO DE ALARMAS CON MONITOREO DESAM 2019				
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	FAC-009877911	215-22-08-002	39.144	
		SERVICIO DE ALARMAS CON MONITOREO DESAM 2019				
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	FAC-009877912	215-22-08-002	39.114	
		SERVICIO DE ALARMAS CON MONITOREO DESAM 2019				
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	FAC-009877913	215-22-08-002	39.132	
		SERVICIO DE ALARMAS CON MONITOREO DESAM 2019				
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	FAC-009877914	215-22-08-002	39.144	
		SERVICIO DE ALARMAS CON MONITOREO DESAM 2019				
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	FAC-009877917	215-22-08-002	39.144	
		SERVICIO DE ALARMAS CON MONITOREO DESAM 2019				
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	FAC-009877918	215-22-08-002	39.114	
		SERVICIO DE ALARMAS CON MONITOREO DESAM 2019				
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	FAC-009877919	215-22-08-002	39.132	
		SERVICIO DE ALARMAS CON MONITOREO DESAM 2019				
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	FAC-009877920	215-22-08-002	39.144	
		SERVICIO DE ALARMAS CON MONITOREO DESAM 2019				
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	FAC-009877921	215-22-08-002	39.144	
		SERVICIO DE ALARMAS CON MONITOREO DESAM 2019				
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	FAC-009877922	215-22-08-002	39.114	
		SERVICIO DE ALARMAS CON MONITOREO DESAM 2019				
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	FAC-009877923	215-22-08-002	39.132	
		SERVICIO DE ALARMAS CON MONITOREO DESAM 2019				
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	FAC-009877924	215-22-08-002	39.144	
		SERVICIO DE ALARMAS CON MONITOREO DESAM 2019				
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	FAC-009877925	215-22-08-002	39.144	
		SERVICIO DE ALARMAS CON MONITOREO DESAM 2019				
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	FAC-009877926	215-22-08-002	39.114	
		SERVICIO DE ALARMAS CON MONITOREO DESAM 2019				
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	FAC-009877927	215-22-08-002	39.132	
		SERVICIO DE ALARMAS CON MONITOREO DESAM 2019				
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	FAC-009877928	215-22-08-002	39.144	
		SERVICIO DE ALARMAS CON MONITOREO DESAM 2019				
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	FAC-009877930	215-22-08-002	21.011	
		SERVICIO DE ALARMAS CON MONITOREO DESAM 2019				
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	FAC-009877931	215-22-08-002	13.988	
		SERVICIO DE ALARMAS CON MONITOREO DESAM 2019				
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	FAC-009880914	215-22-08-002	39.285	
		SERVICIO DE ALARMAS CON MONITOREO DESAM 2019				
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	FAC-009880915	215-22-08-002	39.101	
		SERV DE ALARMA Y MONITOREO DESAM (OC-214)				
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	FAC-009880916	215-22-08-002	38.957	
		SERV DE ALARMA Y MONITOREO DESAM (OC-214)				
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	FAC-009880917	215-22-08-002	39.285	
		SERVICIO DE ALARMAS CON MONITOREO DESAM 2019				
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	FAC-009880918	215-22-08-002	39.285	
		SERVICIO DE ALARMAS CON MONITOREO DESAM 2019				
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	FAC-009880919	215-22-08-002	39.285	
		SERVICIO DE ALARMAS CON MONITOREO DESAM 2019				
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	FAC-009880920	215-22-08-002	39.101	
		SERV DE ALARMA Y MONITOREO DESAM (OC-214)				



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 3er. TRIMESTRE

Fecha Desde 01/07/2019 A Fecha Hasta 30/09/2019

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. SERV DE ALARMA Y MONITOREO DESAM (OC-214)	FAC-009880921	215-22-08-002	38.957	
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. SERVICIO DE ALARMAS CON MONITOREO DESAM 2019	FAC-009880922	215-22-08-002	39.285	
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. SERVICIO DE ALARMAS CON MONITOREO DESAM 2019	FAC-009880923	215-22-08-002	39.285	
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. SERV DE ALARMA Y MONITOREO DESAM (OC-214)	FAC-009880924	215-22-08-002	39.101	
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. SERV DE ALARMA Y MONITOREO DESAM (OC-214)	FAC-009880925	215-22-08-002	38.957	
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. SERVICIO DE ALARMAS CON MONITOREO DESAM 2019	FAC-009880926	215-22-08-002	39.285	
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. SERVICIO DE ALARMAS CON MONITOREO DESAM 2019	FAC-009880927	215-22-08-002	45.650	
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. SERV DE ALARMA Y MONITOREO DESAM (OC-214)	FAC-009880928	215-22-08-002	45.435	
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. SERV DE ALARMA Y MONITOREO DESAM (OC-214)	FAC-009880929	215-22-08-002	45.268	
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. SERVICIO DE ALARMAS CON MONITOREO DESAM 2019	FAC-009880930	215-22-08-002	39.285	
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. SERV DE ALARMA Y MONITOREO DESAM (OC-214)	FAC-009880931	215-22-08-002	39.101	
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. SERV DE ALARMA Y MONITOREO DESAM (OC-214)	FAC-009880932	215-22-08-002	38.957	
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. SERVICIO DE ALARMAS CON MONITOREO DESAM 2019	FAC-009880933	215-22-08-002	39.285	
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. SERV DE ALARMA Y MONITOREO DESAM (OC-214)	FAC-009880934	215-22-08-002	39.101	
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. SERV DE ALARMA Y MONITOREO DESAM (OC-214)	FAC-009880935	215-22-08-002	38.957	
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. SERVICIO DE ALARMAS CON MONITOREO DESAM 2019	FAC-009880936	215-22-08-002	42.329	
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. SERV DE ALARMA Y MONITOREO DESAM (OC-214)	FAC-009880937	215-22-08-002	42.131	
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. SERV DE ALARMA Y MONITOREO DESAM (OC-214)	FAC-009880938	215-22-08-002	41.976	
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. SERV DE ALARMA Y MONITOREO DESAM (OC-214)	FAC-009880939	215-22-08-002	41.859	
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. SERV DE ALARMA Y MONITOREO DESAM (OC-214)	FAC-009880940	215-22-08-002	41.755	
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. SERV DE ALARMA Y MONITOREO DESAM (OC-214)	FAC-009880941	215-22-08-002	41.621	
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. SERV DE ALARMA Y MONITOREO DESAM (OC-214)	FAC-009880942	215-22-08-002	41.557	
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. SERV DE ALARMA Y MONITOREO DESAM (OC-214)	FAC-009880943	215-22-08-002	41.433	
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. SERV DE ALARMA Y MONITOREO DESAM (OC-214)	FAC-009880944	215-22-08-002	41.319	
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. SERV DE ALARMA Y MONITOREO DESAM (OC-214)	FAC-009880945	215-22-08-002	41.260	
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. SERVICIO DE ALARMAS CON MONITOREO DESAM 2019	FAC-009880946	215-22-08-002	35.000	



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 3er. TRIMESTRE

Fecha Desde 01/07/2019 A Fecha Hasta 30/09/2019

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	FAC-009880947	215-22-08-002	11.900	
		SERV DE ALARMA Y MONITOREO DESAM (OC-214)				
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	FAC-009915687	215-22-08-002	39.427	
		SERVICIO DE ALARMAS CON MONITOREO DESAM 2019				
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	FAC-009915688	215-22-08-002	39.427	
		SERVICIO DE ALARMAS CON MONITOREO DESAM 2019				
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	FAC-009915689	215-22-08-002	45.813	
		SERVICIO DE ALARMAS CON MONITOREO DESAM 2019				
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	FAC-009915690	215-22-08-002	39.427	
		SERVICIO DE ALARMAS CON MONITOREO DESAM 2019				
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	FAC-009915691	215-22-08-002	39.427	
		SERVICIO DE ALARMAS CON MONITOREO DESAM 2019				
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	FAC-009915692	215-22-08-002	39.427	
		SERVICIO DE ALARMAS CON MONITOREO DESAM 2019				
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	FAC-009915693	215-22-08-002	39.427	
		SERVICIO DE ALARMAS CON MONITOREO DESAM 2019				
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	FAC-009915694	215-22-08-002	39.427	
		SERVICIO DE ALARMAS CON MONITOREO DESAM 2019				
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	FAC-009915695	215-22-08-002	39.427	
		SERVICIO DE ALARMAS CON MONITOREO DESAM 2019				
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	FAC-009915696	215-22-08-002	39.427	
		SERVICIO DE ALARMAS CON MONITOREO DESAM 2019				
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	FAC-009951541	215-22-08-002	42.481	
		SERVICIO DE ALARMAS CON MONITOREO DESAM 2019				
10101	96756540-7	B. BRAUN MEDICAL SPA	FAC-000600702	215-22-04-005-002	21.463	
		INSUMOS INTERMEDIACION CENABAST DROGUERIA AGOSTO 2019				
10101	96766640-8	CLINICA UNIVERSITARIA DE PUERTO MONTT S.A.	FAC-000027599	215-22-11-999	256.219	
		ENDOSCOPIAS DIGESTIVAS 2019				
10101	96766640-8	CLINICA UNIVERSITARIA DE PUERTO MONTT S.A.	FAC-000027602	215-22-11-999	170.813	
		ENDOSCOPIAS DIGESTIVAS 2019				
10101	96792430-K	SODIMAC S.A.	FAC-100366585	215-22-04-013	113.625	
		COMPRA DE CALEFONT SPLENDID PARA POSTA LENCA				
10101	96806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	FAC-038809098	215-22-05-006	1.559.842	
		PRORROGA SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL 2019				
10101	96884770-8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA	FAC-000104900	215-22-04-004-002	429.352	
		FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST DROGUERIA AGOSTO 2019				
10101	96884770-8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA	FAC-000104905	215-22-04-004-002	957.950	
		FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST DROGUERIA AGOSTO 2019				
10101	96884770-8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA	FAC-000105022	215-22-04-004-005	171.915	
		FARMACOS JUNIO FC ITF				
10101	96884770-8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA	FAC-000105057	215-22-04-004-005	586.718	
		FARMACOS FC AGOSTO ITF				
10101	96918300-5	DIFOR CHILE SOCIEDAD ANONIMA	FAC-000258443	215-22-04-012-006	1.003.105	
		REPUESTOS MINIBUS NISSAN CESFAM CARMELA CARVAJAL				
10101	96928510-K	EMPRESAS LIPIGAS S.A.	FAC-007704639	215-22-05-003	302.022	
		GAS LICUADO A GRANEL PARA CESFAM CCC				
10101	96928510-K	EMPRESAS LIPIGAS S.A.	FAC-007707566	215-22-05-003	369.590	
		GAS CESFAM CARMELA CARVAJAL				
10101	96928510-K	EMPRESAS LIPIGAS S.A.	FAC-007707567	215-22-05-003	672.933	
		GAS CESFAM ALERCE				
10101	96928510-K	EMPRESAS LIPIGAS S.A.	FAC-007707568	215-22-05-003	184.795	
		GAS CECOSF ALERCE				



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 3er. TRIMESTRE

Fecha Desde 01/07/2019 A Fecha Hasta 30/09/2019

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	96928510-K	EMPRESAS LIPIGAS S.A. GAS PUERTA SUR	FAC-007707569	215-22-05-003	104.601	
10101	96928510-K	EMPRESAS LIPIGAS S.A. GAS LICUADO CEFAM ALERCE	FAC-007709915	215-22-05-003	459.812	
10101	96928510-K	EMPRESAS LIPIGAS S.A. GAS CEFAM CARMELA CARVAJAL	FAC-007709917	215-22-05-003	300.415	
10101	96945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST PROGRAMA FOFAR 2019 AGOSTO	FAC-000235014	215-22-04-004-003	188.258	
10101	96945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA AGOSTO 2019	FAC-000235018	215-22-04-004-007	26.894	
10101	96945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A. FARMACOS FC INTERMEDIACION CENABAST AGOSTO 2019	FAC-000235035	215-22-04-004-007	15.184	
10101	96945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A. FARMACOS FC INTERMEDIACION CENABAST AGOSTO 2019	FAC-000235160	215-22-04-004-007	73.542	
10101	96945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A. FARMACOS FC INTERMEDIACION CENABAST AGOSTO 2019	FAC-000235235	215-22-04-004-007	378.420	
10101	96945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A. FARMACOS FC INTERMEDIACION CENABAST AGOSTO 2019	FAC-000235236	215-22-04-004-007	40.549	
10101	96945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA SEPTIEMBRE 2019	FAC-000238612	215-22-04-004-007	567.630	
10101	96945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA SEPTIEMBRE 2019	FAC-000238625	215-22-04-004-007	81.099	
10101	96945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA SEPTIEMBRE 2019	FAC-000238633	215-22-04-004-007	15.184	
10101	96945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA SEPTIEMBRE 2019	FAC-000238667	215-22-04-004-007	11.067	
10101	96945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA SEPTIEMBRE 2019	FAC-000238707	215-22-04-004-007	73.542	
10101	96969310-0	SOC COMERCIAL BJ SPA INSUMOS INTERMEDIACION CENABAST DROGUERIA AGOSTO 2019	FAC-000032880	215-22-04-005-002	31.654	
10101	96981250-9	PFIZER CHILE S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA AGOSTO 2019	FAC-000298768	215-22-04-004-007	46.715	
10101	96981250-9	PFIZER CHILE S.A. FARMACOS FC INTERMEDIACION CENABAST AGOSTO 2019	FAC-000298870	215-22-04-004-007	13.518	
10101	96981250-9	PFIZER CHILE S.A. FARMACOS FC INTERMEDIACION CENABAST AGOSTO 2019	FAC-000298877	215-22-04-004-007	11.995	
10101	96981250-9	PFIZER CHILE S.A. FARMACOS FC AGOSTO PFIZER	FAC-000299195	215-22-04-004-005	325.436	
10101	96981250-9	PFIZER CHILE S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA SEPTIEMBRE 2019	FAC-000301543	215-22-04-004-007	46.715	
10101	96981250-9	PFIZER CHILE S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA SEPTIEMBRE 2019	FAC-000301568	215-22-04-004-007	23.990	
10101	96981250-9	PFIZER CHILE S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA SEPTIEMBRE 2019	FAC-000301581	215-22-04-004-007	89.250	
10101	96981250-9	PFIZER CHILE S.A.	FAC-000301595	215-22-04-004-007	13.518	



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 3er. TRIMESTRE

Fecha Desde 01/07/2019 A Fecha Hasta 30/09/2019

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
		FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA SEPTIEMBRE 2019				
10101	96989380-0	HOTELERA DON VICENTE SA CENA BUENAS PRACTICAS	FAC-000008498	215-22-01-001-002	593.715	
10101	99533780-0	AMINORTE S.A. ARRIENDO DE 55 IMPRESORAS PARA DESAM A/O 2019	FAC-000006919	215-22-09-005	3.359.891	
10101	99533780-0	AMINORTE S.A. MATERIAL DE ENSEÑANZA RHB CESFAM CCC	FAC-000006936	215-22-04-002	342.971	
10101	99572480-4	OFICINA MUEBLES SA ADQUISICION KARDEX CM PARA DENTAL CEAPS	FAC-000003972	215-29-04	186.719	
10101	99593170-2	CEGAMED CHILE S.A INSUMOS INTERMEDIACION CENABAST DROGUERIA AGOSTO 2019	FAC-000042983	215-22-04-005-002	10.877	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 3er. TRIMESTRE

Fecha Desde 01/07/2019 A Fecha Hasta 30/09/2019

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	5554013-6	PATRICIA DEL CARMEN VARGAS PEREZ ADQ SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS PROG BUENAS PRACTICAS C. A. VARAS (OC 1158)	FAC-000004447	215-34-07	499.200	499.200
10101	12712519-8	JUAN CARLOS AGUERO OYARZO TRANSPORTE MARITIMO ESR (OC-990)	FAC-000000101	215-22-08-007-003	678.300	678.300
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST DROGUERIA MARZO 2019	FAC-001144284	215-22-04-004-002	374.350	374.350
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION POR COMPRAS CENABAST A/O 2016	FAC-001160511	215-22-04-005-002	4.241	4.241
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION POR COMPRAS CENABAST A/O 2016	FAC-001160512	215-22-04-005-002	8.397	8.397
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION POR COMPRAS CENABAST A/O 2016	FAC-001160513	215-22-04-005-002	7.197	7.197
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION POR COMPRAS CENABAST A/O 2016	FAC-001160514	215-22-04-005-002	6.997	6.997
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION POR COMPRAS CENABAST A/O 2016	FAC-001160515	215-22-04-005-002	2.192	2.192
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION POR COMPRAS CENABAST A/O 2016	FAC-001160516	215-22-04-004-002	19.635	19.635
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION POR COMPRAS CENABAST A/O 2016	FAC-001160517	215-22-04-004-002	77.112	77.112
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION POR COMPRAS CENABAST A/O 2016	FAC-001160518	215-22-04-004-002	44.447	44.447
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION POR COMPRAS CENABAST A/O 2016	FAC-001160519	215-22-04-004-002	9.546	9.546
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION POR COMPRAS CENABAST A/O 2016	FAC-001160520	215-22-04-004-002	71.400	71.400
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION POR COMPRAS CENABAST A/O 2016	FAC-001160521	215-22-04-005-002	1.903	1.903
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION POR COMPRAS CENABAST A/O 2016	FAC-001160522	215-22-04-005-002	8.268	8.268
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION POR COMPRAS CENABAST A/O 2016	FAC-001160523	215-22-04-005-002	1.042	1.042
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION POR COMPRAS CENABAST A/O 2016	FAC-001160524	215-22-04-005-002	1.057	1.057
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION POR COMPRAS CENABAST A/O 2016	FAC-001160525	215-22-04-004-002	833	833
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION POR COMPRAS CENABAST A/O 2016	FAC-001160526	215-22-04-004-002	2.206	2.206
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION POR COMPRAS CENABAST A/O 2016	FAC-001160527	215-22-04-004-002	2.970	2.970
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION POR COMPRAS CENABAST A/O 2016	FAC-001160528	215-22-04-004-002	42.626	42.626
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION POR COMPRAS CENABAST A/O 2016	FAC-001160529	215-22-04-004-002	5.284	5.284
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION POR COMPRAS CENABAST A/O 2016	FAC-001160530	215-22-04-004-002	6.555	6.555
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION POR COMPRAS CENABAST A/O 2016	FAC-001176498	215-22-04-005-002	4.241	4.241
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION POR COMPRAS CENABAST A/O 2016	FAC-001176499	215-22-04-005-002	8.397	8.397
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION POR COMPRAS CENABAST A/O 2016	FAC-001176500	215-22-04-005-002	7.197	7.197

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 3er. TRIMESTRE

Fecha Desde 01/07/2019 A Fecha Hasta 30/09/2019

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION POR COMPRAS CENABAST A/O 2016	FAC-001176501	215-22-04-005-002	6.997	6.997
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION POR COMPRAS CENABAST A/O 2016	FAC-001176502	215-22-04-005-002	9.967	9.967
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION POR COMPRAS CENABAST A/O 2016	FAC-001176503	215-22-04-004-002	14.994	14.994
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION POR COMPRAS CENABAST A/O 2016	FAC-001176504	215-22-04-005-002	2.192	2.192
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION POR COMPRAS CENABAST A/O 2016	FAC-001176505	215-22-04-004-002	7.140	7.140
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION POR COMPRAS CENABAST A/O 2016	FAC-001176506	215-22-04-004-002	42.840	42.840
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION POR COMPRAS CENABAST	FAC-001176507	215-22-04-004-002	16.065	16.065
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION POR COMPRAS CENABAST A/O 2016	FAC-001176508	215-22-04-004-002	19.635	19.635
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION POR COMPRAS CENABAST A/O 2016	FAC-001176509	215-22-04-004-002	19.635	19.635
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION POR COMPRAS CENABAST A/O 2016	FAC-001176510	215-22-04-005-002	2.749	2.749
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION POR COMPRAS CENABAST A/O 2016	FAC-001176511	215-22-04-004-002	9.425	9.425
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION POR COMPRAS CENABAST A/O 2016	FAC-001176512	215-22-04-004-002	1.892	1.892
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION POR COMPRAS CENABAST A/O 2016	FAC-001176513	215-22-04-004-002	5.855	5.855
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION POR COMPRAS CENABAST A/O 2016	FAC-001176514	215-22-04-004-002	3.927	3.927
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION POR COMPRAS CENABAST A/O 2016	FAC-001176515	215-22-04-004-002	28.917	28.917
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION POR COMPRAS CENABAST A/O 2016	FAC-001176516	215-22-04-004-002	71.400	71.400
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION POR COMPRAS CENABAST A/O 2016	FAC-001176517	215-22-04-004-002	9.546	9.546
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION POR COMPRAS CENABAST A/O 2016	FAC-001176518	215-22-04-004-002	77.112	77.112
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION POR COMPRAS CENABAST A/O 2016	FAC-001176519	215-22-04-004-002	44.447	44.447
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION POR COMPRAS CENABAST A/O 2016	FAC-001176520	215-22-04-005-002	1.903	1.903
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION POR COMPRAS CENABAST A/O 2016	FAC-001176521	215-22-04-005-002	1.057	1.057
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION POR COMPRAS CENABAST A/O 2016	FAC-001176522	215-22-04-005-002	8.268	8.268
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION POR COMPRAS CENABAST A/O 2016	FAC-001176523	215-22-04-005-002	528	528
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION POR COMPRAS CENABAST A/O 2016	FAC-001176524	215-22-04-005-002	1.042	1.042
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION POR COMPRAS CENABAST A/O 2016	FAC-001176525	215-22-04-004-002	42.626	42.626
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION POR COMPRAS CENABAST A/O 2016	FAC-001176526	215-22-04-004-002	2.206	2.206



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 3er. TRIMESTRE

Fecha Desde 01/07/2019 A Fecha Hasta 30/09/2019

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION POR COMPRAS CENABAST A/O 2016	FAC-001176527	215-22-04-004-002	2.970	2.970
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION POR COMPRAS CENABAST A/O 2016	FAC-001176528	215-22-04-004-002	5.284	5.284
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION POR COMPRAS CENABAST A/O 2016	FAC-001176529	215-22-04-004-002	15.508	15.508
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION POR COMPRAS CENABAST A/O 2016	FAC-001176530	215-22-04-004-002	2.692	2.692
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION POR COMPRAS CENABAST A/O 2016	FAC-001176531	215-22-04-004-002	9.282	9.282
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION POR COMPRAS CENABAST A/O 2016	FAC-001176532	215-22-04-004-002	6.555	6.555
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION POR COMPRAS CENABAST A/O 2016	FAC-001184892	215-22-04-005-002	2.827	2.827
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION POR COMPRAS CENABAST A/O 2016	FAC-001184893	215-22-04-005-002	6.997	6.997
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION POR COMPRAS CENABAST A/O 2016	FAC-001184894	215-22-04-004-002	6.426	6.426
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION POR COMPRAS CENABAST	FAC-001184895	215-22-04-005-002	8.247	8.247
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION POR COMPRAS CENABAST A/O 2016	FAC-001184896	215-22-04-004-002	7.925	7.925
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION POR COMPRAS CENABAST A/O 2016	FAC-001184897	215-22-04-004-002	18.207	18.207
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION POR COMPRAS CENABAST A/O 2016	FAC-001184898	215-22-04-004-002	31.387	31.387
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION POR COMPRAS CENABAST	FAC-001184899	215-22-04-004-002	910	910
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION POR COMPRAS CENABAST A/O 2016	FAC-001184900	215-22-04-004-002	5.891	5.891
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION POR COMPRAS CENABAST A/O 2016	FAC-001184901	215-22-04-004-002	12.709	12.709
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION POR COMPRAS CENABAST A/O 2016	FAC-001184902	215-22-04-004-002	147.155	147.155
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION POR COMPRAS CENABAST A/O 2016	FAC-001184903	215-22-04-004-002	1.034	1.034
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION POR COMPRAS CENABAST A/O 2016	FAC-001184904	215-22-04-004-002	3.162	3.162
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION POR COMPRAS CENABAST A/O 2016	FAC-001184905	215-22-04-004-002	185.640	185.640
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION POR COMPRAS CENABAST A/O 2016	FAC-001184906	215-22-04-004-002	81.739	81.739
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION POR COMPRAS CENABAST A/O 2016	FAC-001184907	215-22-04-004-002	25.090	25.090
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION POR COMPRAS CENABAST A/O 2016	FAC-001184908	215-22-04-004-002	3.322	3.322
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION POR COMPRAS CENABAST A/O 2016	FAC-001184909	215-22-04-004-002	51.087	51.087
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION POR COMPRAS CENABAST A/O 2016	FAC-001184910	215-22-04-004-002	5.976	5.976
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION POR COMPRAS CENABAST A/O 2016	FAC-001184911	215-22-04-004-002	69.087	69.087

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 3er. TRIMESTRE

Fecha Desde 01/07/2019 A Fecha Hasta 30/09/2019

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION POR COMPRAS CENABAST A/O 2016	FAC-001184912	215-22-04-004-002	24.562	24.562
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION POR COMPRAS CENABAST A/O 2016	FAC-001184913	215-22-04-004-002	21.313	21.313
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION POR COMPRAS CENABAST A/O 2016	FAC-001184914	215-22-04-004-002	7.997	7.997
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION POR COMPRAS CENABAST A/O 2016	FAC-001184915	215-22-04-004-002	25.190	25.190
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION POR COMPRAS CENABAST A/O 2016	FAC-001184916	215-22-04-004-002	67.830	67.830
10101	76042903-1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS LTDA ADQUISICION DE INSUMOS DENTALES	FAC-000021381	215-22-04-005-004	818.363	818.363
10101	76042903-1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS LTDA ADQ. DE APOSITOS PHARMACOLL	FAC-000021619	215-22-04-005-001	258.914	258.914
10101	76065775-1	FAES FARMA CHILE SALUD Y NUTRICION LTDA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA JUNIO 2019	FAC-000003890	215-22-04-004-007	821.100	821.100
10101	76071981-1	SOCIEDAD COMERCIAL IMPROFAR LIMITADA INSUMOS INTERMEDIACION CENABAST MAYO 2019	FAC-000005377	215-22-04-005-002	55.692	55.692
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 02/05/19 AL 03/06/19 CECOSF CHAMIZA	FAC-005769169	215-22-05-001	270.667	270.667
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 02/05/19 AL 03/06/19 CECOSF CHAMIZA	FAC-005769170	215-22-05-001	384.480	384.480
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 02/05/19 AL 03/06/19 POSTA CHAICAS	FAC-005769215	215-22-05-001	700.668	700.668
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 22/05/19 AL 20/06/19 ESR	FAC-005798531	215-22-05-001	72.906	72.906
10101	76079782-0	WINPHARM SPA ADQ. DE FARMACOS ABRIL DROGUERIA	FAC-000096709	215-22-04-004-001	4.682.650	4.682.650
10101	76079782-0	WINPHARM SPA ADQ. FARMACOS WINPHARM (OC-1584)	FAC-000100189	215-22-04-004-001	6.412.315	6.412.315
10101	76079782-0	WINPHARM SPA ADQUISICION FARMACOS MES DE MAYO DROGUERIA	FAC-000100555	215-22-04-004-003	5.295.500	5.295.500
10101	76079782-0	WINPHARM SPA ADQUISICION FARMACOS DE WINPHARM	FAC-000100586	215-22-04-004-001	928.676	928.676
10101	76079782-0	WINPHARM SPA ADQ. FARMACOS WINPHARM (OC-1584)	FAC-000100729	215-22-04-004-001	8.568.000	8.568.000
10101	76079782-0	WINPHARM SPA ADQUISICION FARMACOS DE WINPHARM	FAC-000101273	215-22-04-004-001	540.260	540.260
10101	76079782-0	WINPHARM SPA ADQUISICION FARMACOS MES DE MAYO DROGUERIA	FAC-000102014	215-22-04-004-003	5.295.500	5.295.500
10101	76139005-8	AMBIADO & HERNANDEZ LIMITADA CONTROL DE EXISTENCIA INVENTARIO FARMACIA CIUDADANA	FAC-000000209	215-22-11-999	2.150.000	2.150.000
10101	76150425-8	COMERCIAL REUTTER S.A. INSUMOS INTERMEDIACION CENABAST MAYO 2019	FAC-000030893	215-22-04-005-002	127.092	127.092
10101	76172027-9	VARGAS Y CIA LTDA ADQ. SERVICIO ECOGRAFIA ABDOMINAL	FAC-000001013	215-22-11-999	6.912.000	6.912.000
10101	76176514-0	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DE ARTICU ADQ DE SABANILLAS PARA DROGUERIA	FAC-000015545	215-22-04-005-001	527.527	527.527
10101	76184288-9	FISIOMED LTDA FLUJOMETROS PARA REHABILITACION PULMONARF CEAPS	FAC-000003640	215-22-04-013	201.705	201.705



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 3er. TRIMESTRE

Fecha Desde 01/07/2019 A Fecha Hasta 30/09/2019

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	76186732-6	BSN MEDICAL SPA ADQ. APOSITOS CUTICELL	FAC-000034211	215-22-04-005-007	765.318	765.318
10101	76226863-9	COMERC SERGIO PEREZ SILVA EIRL. ADQ. DE BOLSAS DE PAPEL 1/4 DROGUERIA	FAC-000031496	215-22-04-005-001	371.851	371.851
10101	76271597-K	MAGENS S.A. BICICLETA SALA RBC CESFAM PADRE HURTADO	FAC-000027850	215-29-05-999	551.572	551.572
10101	76287853-4	COMERCIAL AGUSTIN LIMITADA ADQUISICION DE ESTUFAS A GAS PARA ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MUN	FAC-000031131	215-22-04-013	810.929	810.929
10101	76298634-5	INVERSIONES TELEHOLTER LIMITADA SERVICIO INFORMES DE HOLTER DE PRESION ARTERIAL DESAM (OC-391)	FAC-000000119	215-22-11-999	1.190.000	1.190.000
10101	76325278-7	VITALSEC SPA ADQ. DE APOSITOS HARTMANN DROGUERIA	FAC-000013442	215-22-04-005-001	275.262	275.262
10101	76325278-7	VITALSEC SPA ADQ. DE APOSITOS HYDROCLEAN DROGUERIA	FAC-000013462	215-22-04-005-007	1.131.657	1.131.657
10101	76357377-K	SOCIEDAD DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION MARC MEJORAMIENTO BODEGA Y FARMACIA CESFAM CARMELA CARVAJAL	FAC-000000048	215-22-06-001	16.783.604	16.783.604
10101	76616220-7	COM MARIA EUGENIA PEREZ MARIN EIRL SERVICIO DE COFFEE BREAK PARA TALLERES DE PROMOCION OF. DE LAS FAMILIAS	FAC-000001507	215-22-01-001-001	379.698	379.698
10101	76616220-7	COM MARIA EUGENIA PEREZ MARIN EIRL SERVICIO DE COFFEE BREAK PARA ENCUENTRO DE PERSONAS MAYORES SECTORES RURALES	FAC-000001508	215-22-01-001-001	990.386	990.386
10101	76616220-7	COM MARIA EUGENIA PEREZ MARIN EIRL SERVICIO COFFE ACTIV. PREV. CIRC.VIOLENCIA.	FAC-000001509	215-22-01-001-002	345.180	345.180
10101	76616220-7	COM MARIA EUGENIA PEREZ MARIN EIRL ADQ. COFFE OFICINA DE LA FAMILIA DISAM (OC-1672)	FAC-000001510	215-22-01-001-002	1.054.928	1.054.928
10101	76669630-9	OPKO CHILE S.A. ADQ. DE COMPRAS MAYO OPKO	FAC-000385475	215-22-04-004-003	4.284.000	4.284.000
10101	76669630-9	OPKO CHILE S.A. ADQ. DE COMPRAS MAYO OPKO	FAC-000386935	215-22-04-004-003	4.284.000	4.284.000
10101	76669630-9	OPKO CHILE S.A. ADQ. DE FARMACOS OKPO (OC-1585)	FAC-000387036	215-22-04-004-001	1.355.886	1.355.886
10101	76695020-5	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA HOFMANN MI ADQ. DE TUBOS ENDOTRAQUEALES DROGUERIA	FAC-000039085	215-22-04-005-001	37.368	37.368
10101	76732365-4	COMERCIALIZACION DE BIOMEDIKA SPA INSUMOS INTERMEDIACION CENABAST MAYO 2019	FAC-000006038	215-22-04-005-002	359.856	359.856
10101	76744327-7	COMERCIALIZADORA RUDY MANUEL POBLETE SE MATERIALES Y HERRAMIENTAS ELECTRICAS PARA REGULARIZAR SALA DE ESTERILIZACION DEL	FAC-000000207	215-22-04-012-003	1.417.052	1.417.052
10101	76764133-8	COMERCIAL BETA SPA INSUMOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA JUNIO 2019	FAC-000000597	215-22-04-005-006	3.251	3.251
10101	76810668-1	COMERCIAL RM SPA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA JUNIO 2019	FAC-000001253	215-22-04-004-007	65.045	65.045
10101	76919840-7	IMPORTADORA BIOSCOM CHILE LIMITADA ADQ. DE BOQUILLAS PARA DROGUERIA (OC-1294)	FAC-000005906	215-22-04-005-001	117.810	117.810
10101	76962510-0	SAMTECH SA ADQ. SISTEMA SATELITAL ASISTE	FAC-000057151	215-22-05-008	422.181	422.181
10101	77190880-2	SOCIEDAD IMPORTADORA OPTIVISION LTDA INSUMOS INTERMEDIACION CENABAST MAYO 2019	FAC-000034918	215-22-04-005-002	21.420	21.420
10101	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A. ADQU DE FARMACOS LAB CHILE (OC-1789)	FAC-000394909	215-22-04-004-001	249.900	249.900



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 3er. TRIMESTRE

Fecha Desde 01/07/2019 A Fecha Hasta 30/09/2019

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A. ADQUISICION DE FARMACOS LABORATORIO CHILE DROGUERIA	FAC-000395603	215-22-04-004-001	101.150	101.150
10101	77606220-0	SERVICIOS ASESORIAS Y SOLUCIONES FINANCIERAS INSUMOS INTERMEDIACION CENABAST MAYO 2019	FAC-000057629	215-22-04-005-002	30.762	30.762
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA MATERIAL ESCRITORIO CESFAM PADRE HURTADO	FAC-000169325	215-22-04-001-001	10.933	10.933
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA MATERIAL ESCRITORIO CESFAM PADRE HURTADO	FAC-000169465	215-22-04-001-001	196.912	196.912
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA MATERIAL ESCRITORIO CESFAM PADRE HURTADO	FAC-000169466	215-22-04-001-001	327.456	327.456
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA MATERIAL ESCRITORIO CESFAM PADRE HURTADO	FAC-000169468	215-22-04-001-001	342.031	342.031
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA MATERIAL ESCRITORIO CESFAM PADRE HURTADO	FAC-000179811	215-22-04-001-001	13.919	13.919
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA MATERIAL ESCRITORIO CESFAM PADRE HURTADO	FAC-000179947	215-22-04-001-001	15.640	15.640
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA MATERIAL ESCRITORIO CESFAM PADRE HURTADO	FAC-000180387	215-22-04-001-001	5.808	5.808
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA ADQUISICION DE HORNO ELECTRICO PARA OFICINA DE LAS FAMILIAS	FAC-000180777	215-22-04-013	59.477	59.477
10101	77849960-6	VILLOBOS ASOCIADOS LIMITADA SERV DE VIGILANCIA DESAM ABRIL Y MAYO 2019	FAC-000002767	215-22-08-002	2.586.465	2.586.465
10101	77849960-6	VILLOBOS ASOCIADOS LIMITADA SERV DE VIGILANCIA DESAM ABRIL Y MAYO 2019	FAC-000002768	215-22-08-002	2.586.465	2.586.465
10101	77849960-6	VILLOBOS ASOCIADOS LIMITADA SERV DE VIGILANCIA DESAM ABRIL Y MAYO 2019	FAC-000002769	215-22-08-002	2.586.465	2.586.465
10101	77849960-6	VILLOBOS ASOCIADOS LIMITADA SERV DE VIGILANCIA DESAM ABRIL Y MAYO 2019	FAC-000002770	215-22-08-002	2.586.465	2.586.465
10101	77849960-6	VILLOBOS ASOCIADOS LIMITADA SERV DE VIGILANCIA DESAM ABRIL Y MAYO 2019	FAC-000002771	215-22-08-002	1.919.232	1.919.232
10101	77849960-6	VILLOBOS ASOCIADOS LIMITADA SERV DE VIGILANCIA DESAM ABRIL Y MAYO 2019	FAC-000002772	215-22-08-002	685.976	685.976
10101	77849960-6	VILLOBOS ASOCIADOS LIMITADA SERV DE VIGILANCIA DESAM ABRIL Y MAYO 2019	FAC-000002774	215-22-08-002	2.586.465	2.586.465
10101	77849960-6	VILLOBOS ASOCIADOS LIMITADA SERV DE VIGILANCIA DESAM ABRIL Y MAYO 2019	FAC-000002775	215-22-08-002	1.293.233	1.293.233
10101	77849960-6	VILLOBOS ASOCIADOS LIMITADA SERV DE VIGILANCIA DESAM ABRIL Y MAYO 2019	FAC-000002849	215-22-08-002	2.672.681	2.672.681
10101	77849960-6	VILLOBOS ASOCIADOS LIMITADA SERV DE VIGILANCIA DESAM ABRIL Y MAYO 2019	FAC-000002850	215-22-08-002	2.672.681	2.672.681
10101	77849960-6	VILLOBOS ASOCIADOS LIMITADA SERV DE VIGILANCIA DESAM ABRIL Y MAYO 2019	FAC-000002851	215-22-08-002	2.672.681	2.672.681
10101	77849960-6	VILLOBOS ASOCIADOS LIMITADA SERV DE VIGILANCIA DESAM ABRIL Y MAYO 2019	FAC-000002852	215-22-08-002	2.672.681	2.672.681
10101	77849960-6	VILLOBOS ASOCIADOS LIMITADA SERV DE VIGILANCIA DESAM ABRIL Y MAYO 2019	FAC-000002853	215-22-08-002	2.005.448	2.005.448
10101	77849960-6	VILLOBOS ASOCIADOS LIMITADA SERV DE VIGILANCIA DESAM ABRIL Y MAYO 2019	FAC-000002854	215-22-08-002	685.976	685.976
10101	77849960-6	VILLOBOS ASOCIADOS LIMITADA SERV DE VIGILANCIA DESAM ABRIL Y MAYO 2019	FAC-000002856	215-22-08-002	2.672.681	2.672.681
10101	77849960-6	VILLOBOS ASOCIADOS LIMITADA SERV DE VIGILANCIA DESAM ABRIL Y MAYO 2019	FAC-000002857	215-22-08-002	1.336.335	1.336.335

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 3er. TRIMESTRE

Fecha Desde 01/07/2019 A Fecha Hasta 30/09/2019

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	78026330-K	ETEX FARMACEUTICA LIMITADA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA JUNIO 2019	FAC-001069368	215-22-04-004-007	70.091	70.091
10101	78026330-K	ETEX FARMACEUTICA LIMITADA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA JUNIO 2019	FAC-001069370	215-22-04-004-007	89.250	89.250
10101	78411950-5	ALLERGAN LABORATORIOS LIMITADA TRIPLINEX UAPO	FAC-000023650	215-22-04-004-003	1.584.961	1.584.961
10101	79568850-1	VALTEK S.A. ADQ. INSUMOS PARA REALIZACION DE EXAMENES LAB	FAC-000159370	215-22-04-005-005	584.604	584.604
10101	79568850-1	VALTEK S.A. INSUMOS LABORATORIOS CLINICO DEMSAM V (OC-1263)	FAC-000161524	215-22-04-005-005	4.165	4.165
10101	79595850-9	DENTAL LAVAL LTDA. ADQ. INSUMOS DENTALES	FAC-000099633	215-22-04-005-004	3.092.453	3.092.453
10101	80048900-8	LABORATORIO VALMA LTDA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST MAYO 2019	FAC-000036983	215-22-04-004-002	260.343	260.343
10101	80447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL LTDA ADQ. DE APOSITOS DROGUERIA	FAC-000099231	215-22-04-005-001	588.391	588.391
10101	81210400-4	REUTTER S.A. ADQ. DE TERMOMETROS Y SONDAS DROGUERIA (OC-1594)	FAC-000667264	215-22-04-005-001	247.520	247.520
10101	82999400-3	ROCHE CHILE LTDA. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA JUNIO 2019	FAC-000573589	215-22-04-004-007	57.299	57.299
10101	85025400-1	SOC. DE MANUFACTURA DE EQUIPOS DENTALES LT ADQ. REPUESTOS SILLONES DENTALES	FAC-000320126	215-22-04-012-003	794.776	794.776
10101	85025700-0	GLAXOSMITHKLINE CHILE FARMACEUTICA LIMITA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA JUNIO 2019	FAC-001449265	215-22-04-004-007	14.875	14.875
10101	85025700-0	GLAXOSMITHKLINE CHILE FARMACEUTICA LIMITA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA JUNIO 2019	FAC-001449266	215-22-04-004-007	107.100	107.100
10101	85025700-0	GLAXOSMITHKLINE CHILE FARMACEUTICA LIMITA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA JUNIO 2019	FAC-001449267	215-22-04-004-007	29.655	29.655
10101	85025700-0	GLAXOSMITHKLINE CHILE FARMACEUTICA LIMITA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA JUNIO 2019	FAC-001449268	215-22-04-004-007	132.090	132.090
10101	85025700-0	GLAXOSMITHKLINE CHILE FARMACEUTICA LIMITA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA JUNIO 2019	FAC-001449269	215-22-04-004-007	247.044	247.044
10101	85462700-7	BUHOS SOCIEDAD COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA. INSUMOS DENTALES	FAC-000052076	215-22-04-005-004	8.253.711	8.253.711
10101	86132100-2	DEMARKA S.A. ADQ. ETIQUETAS AUTOADHESIVAS DROGUERIA (OC-1596)	FAC-000058451	215-22-04-005-001	3.281.079	3.281.079
10101	86397000-8	DIPROMED S.A. ADQ. LLAVE TRES PASOS DROGUERIA	FAC-000694321	215-22-04-005-001	404.600	404.600
10101	86821000-1	INMED DROGUERIA LIMITADA ELECTRODOS DORGUERIA	FAC-000226845	215-22-04-005-001	573.969	573.969
10101	87949500-8	GLASSTECH S.A. VIDRIO TERMOPANEL Y TEMPLADO CAV (OC-1248)	FAC-000355403	215-22-04-010	121.939	121.939
10101	90299000-3	COMPANIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA CONSUMO TELEFONIA FIJA E INTERNET MARZO 2019	FAC-011725489	215-22-05-005	14.202.653	14.202.653
10101	90299000-3	COMPANIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA TRASLADO DE SERVICIOS DE CALL CENTER DESAM	FAC-011749952	215-22-05-005	4.433.940	4.433.940
10101	90299000-3	COMPANIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA CONSUMO TELEFONIA FIJA E INTERNET MAYO 2019	FAC-011774555	215-22-05-005	14.127.966	14.127.966

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 3er. TRIMESTRE

Fecha Desde 01/07/2019 A Fecha Hasta 30/09/2019

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	90299000-3	COMPANIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA SERVIDOR VIRTUAL DESAM (OC-376)	FAC-011791344	215-22-05-008	170.143	170.143
10101	90299000-3	COMPANIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA CONSUMO BANDA ANCHA MES MAYO 2019	FAC-011792463	215-22-05-007	699.733	699.733
10101	91637000-8	LABORATORIOS RECALCINE S.A. FARMACOS ENERO 2019 RECALCINE	FAC-000278528	215-22-04-004-005	83.119	83.119
10101	91637000-8	LABORATORIOS RECALCINE S.A. ADQ. DE FARMACOS RECALCINE MAYO	FAC-000291687	215-22-04-004-001	772.727	772.727
10101	91806000-6	ABASTIBLE S.A. ADQUISICION DE GAS LICUADO GRANEL PARA POSTA PANITAO	FAC-010427553	215-22-05-003	98.627	98.627
10101	93059000-2	PRAXAIR CHILE LTDA ADQ. OXIGENO MEDICINAL (OC-10)	FAC-000710092	215-34-07	232.050	232.050
10101	93059000-2	PRAXAIR CHILE LTDA ADQ. OXIGENO MEDICINAL (OC-10)	FAC-000710285	215-34-07	190.495	190.495
10101	93059000-2	PRAXAIR CHILE LTDA ADQ. OXIGENO MEDICINAL (OC-10)	FAC-000710415	215-34-07	457.188	457.188
10101	93059000-2	PRAXAIR CHILE LTDA ADQ. OXIGENO MEDICINAL (OC-10)	FAC-000710778	215-34-07	444.489	444.489
10101	93059000-2	PRAXAIR CHILE LTDA ADQ. OXIGENO MEDICINAL (OC-10)	FAC-000710806	215-34-07	634.984	634.984
10101	93059000-2	PRAXAIR CHILE LTDA ADQUISICION OXIGENO CENTROS DE SALUD DISAM(OC-316)	FAC-000713887	215-34-07	634.984	634.984
10101	93059000-2	PRAXAIR CHILE LTDA ADQUISICION OXIGENO CENTROS DE SALUD DISAM (OC-316)	FAC-000713888	215-34-07	1.714.457	1.714.457
10101	93366000-1	COMERCIAL LBF LIMITADA BANDEJA DE CURACION LFB KIT DROGUERIA (OC-1436)	FAC-000177395	215-22-04-005-001	3.121.668	3.121.668
10101	93558000-5	DISTRIBUIDORA PAPELES INDUSTRIALES S.A. ADQ. RESMAS DE PAPEL A4 PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL PTO. MONTT	FAC-000180458	215-22-09-002	7.485.319	7.485.319
10101	96523180-3	OPCIONES S.A. ARRIENDO DE COMPUTADORES A/O 2018 (PRESUPUESTO 2018) (OC-555)	FAC-000358099	215-22-09-006	2.103.651	2.103.651
10101	96599510-2	PROD FARMACEUTICOS MEDIPHARM LIMITADA FARMACOS FC MEDIPHARM	FAC-000231744	215-22-04-004-005	122.094	122.094
10101	96625950-7	TECNICA S.A. ADQ. DE DETERGENTES Y ESPUMAS DROGUERIA (OC-1593)	FAC-000078162	215-22-04-005-001	557.713	557.713
10101	96625950-7	TECNICA S.A. ADQ. DE JERINGAS Y PAPEL DE ESTERILIZACION DROG	FAC-000078492	215-22-04-005-001	157.748	157.748
10101	96711590-8	MANANTIAL S.A. AGUA EN BIDONES Y RECARGA DISAM	FAC-003955765	215-22-05-002	141.610	141.610
10101	96718630-9	LABORATORIOS DENTAID S.A. ADQ. INSUMOS DENTALES	FAC-000046497	215-22-04-005-004	9.361.634	9.361.634
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. SERVICIO DE ALARMAS CON MONITOREO DESAM 2019	FAC-009877904	215-22-08-002	45.483	45.483
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. SERVICIO DE ALARMAS CON MONITOREO DESAM 2019	FAC-009877905	215-22-08-002	45.470	45.470
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. SERVICIO DE ALARMAS CON MONITOREO DESAM 2019	FAC-009877906	215-22-08-002	45.483	45.483
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. SERVICIO DE ALARMAS CON MONITOREO DESAM 2019	FAC-009877929	215-22-08-002	45.450	45.450
10101	96756540-7	B. BRAUN MEDICAL SPA ADQ. DE LIMPIADORES DE HERIDA DROGUERIA	FAC-000591679	215-22-04-005-007	2.808.400	2.808.400



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 3er. TRIMESTRE

Fecha Desde 01/07/2019 A Fecha Hasta 30/09/2019

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
10101	96928510-K	EMPRESAS LIPIGAS S.A.	FAC-007178737	215-22-05-003	1.017.926	1.017.926
		GAS LICUADO GRANEL PARA CESFAM CARMELA CARVAJAL				
10101	96928510-K	EMPRESAS LIPIGAS S.A.	FAC-007181887	215-22-05-003	1.229.984	1.229.984
		GAS GRANEL CALEFACCION CESFAM ALERCE				
10101	96928510-K	EMPRESAS LIPIGAS S.A.	FAC-007183262	215-22-05-003	922.488	922.488
		GAS CESFAM CARMELA CARVAJAL				
10101	96928510-K	EMPRESAS LIPIGAS S.A.	FAC-007324511	215-22-05-003	152.625	152.625
		GAS LICUADO PARA INSTALACION NUEVA CESFAM ANGELMO				
10101	96928510-K	EMPRESAS LIPIGAS S.A.	FAC-007458566	215-22-05-003	1.260.448	1.260.448
		GAS LICUADO CESFAM ALERCE				
10101	96945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A.	FAC-000205037	215-22-04-004-003	349.622	349.622
		FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST PROGRAMA UAPO 2019				
10101	96969310-0	SOC COMERCIAL BJ SPA	FAC-000028593	215-22-04-005-001	436.046	436.046
		APOSITOS CLINICAL FIRSTCARE DROGUERIA (OC-1444)				
10101	96995590-3	INTERNATIONAL TELEMEDICAL SYSTEMS CHILE SA	FAC-000030566	215-22-11-999	3.129.900	3.129.900
		INFORME MAMOGRAFIA Y COMPRESION FOCALIZADA ABRIL 2019				
10101	96995590-3	INTERNATIONAL TELEMEDICAL SYSTEMS CHILE SA	FAC-000030567	215-22-11-999	1.566.250	1.566.250
		RX DE PELVIS LACTANTE 3 MESES ABRIL 2019				
10101	99533780-0	AMINORTE S.A.	FAC-000006579	215-22-09-005	3.153.237	3.153.237
		ARRIENDO DE 55 IMPRESORAS PARA DESAM A/O 2019				
10101	99533780-0	AMINORTE S.A.	FAC-000006606	215-22-09-005	3.271.862	3.271.862
		ARRIENDO DE 55 IMPRESORAS PARA DESAM A/O 2019				



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 4to. TRIMESTRE

Fecha Desde 01/10/2019 A Fecha Hasta 31/12/2019

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	6811617-1	JOSE WENCESLAO KLAIBER ESPERGUEL ADQUISICION DE TERMOMETROS POR CAMPAIA DE INVIERNO PARA CESFAMS	FAC-000004964	215-22-04-013	220.933	
10101	6811617-1	JOSE WENCESLAO KLAIBER ESPERGUEL ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA SAR ALERCE	FAC-000005100	215-22-04-013	55.803	
10101	7695706-1	JUAN AGUSTIN LARRAGUIBEL BORQUEZ MATERIAL COGNITIVO +AMA 1062	FAC-000016742	215-22-04-002	423.362	
10101	10594389-K	CARLOS RUBEN SANDOVAL GARCES MATERIAL DIDACTICO II SALA RHB PADRE HURTADO	FAC-000001205	215-22-04-002	120.580	
10101	10594389-K	CARLOS RUBEN SANDOVAL GARCES MATERIALES DE ENSEANZA PARA SALA REHABILITACION CESFAM ALERCE	FAC-000001295	215-22-04-002	330.023	
10101	11372911-2	JOSE HERNAN HENRIQUEZ SEPULVEDA ADQ. BIBLIOTECA REQ N 897	FAC-000003738	215-29-04	849.946	
10101	12125928-1	CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA COMPRA VIDEOPROYECTOR BUENAS PRACTICAS	FAC-000002709	215-29-06-001	368.332	
10101	12712935-5	BENJAMIN S. TENEB HERNANDEZ SERVICIO DE FILMACION BUENAS PRACTICAS 2019	FAC-000000704	215-22-08-999	476.000	
10101	13112899-1	JUANA PAULINA MUNOZ FERRADA MOBILIARIO MAIS 2	FAC-000001815	215-29-04	194.989	
10101	13609311-8	JAVIER ENRIQUE valdeavellano SOTOMAYOR ADQ. ESTANTE ESR REQ. N 895	FAC-000001610	215-29-04	472.882	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST FARMACIA CIUDADANA JUNIO 2019	FAC-001352356	215-22-04-004-008	296	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST DROGUERIA DICIEMBRE 2019	FAC-002558245	215-22-04-004-002	62.993	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST DROGUERIA DICIEMBRE 2019	FAC-002558277	215-22-04-004-002	39.829	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST FC DIC. 2019	FAC-002558977	215-22-04-004-008	307	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST FC DIC. 2019	FAC-002558978	215-22-04-004-008	11.662	
10101	76038974-9	IMPORTACION DE IMPLEMENTOS MEDICOS LTDA TENS SALA REHABILITACION 694	FAC-000017115	215-22-04-013	485.000	
10101	76041579-0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LIMITADA ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA SALA DE REHABILITACION CESFAM ALERCE	FAC-001034970	215-22-04-001-001	210.710	
10101	76041579-0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LIMITADA ADQUISICION PILAS ESR REQ N 882	FAC-001036515	215-22-04-001-006	103.616	
10101	76055804-4	SOCIEDAD DE INVERSIONES PHARMAVISAN LTDA. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA DICIEMBRE 2019	FAC-000056486	215-22-04-004-007	13.780	
10101	76055804-4	SOCIEDAD DE INVERSIONES PHARMAVISAN LTDA. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA DICIEMBRE 2019	FAC-000056487	215-22-04-004-007	23.919	
10101	76067326-9	EDGE SPA SILLAS PARA SALA DE TALLERES MAIS 2019	FAC-000031042	215-29-04	656.737	
10101	76079782-0	WINPHARM SPA INTERMEDIACION CENABAST FC WINPHARM DIC. 2019	FAC-000116527	215-22-04-004-007	10.246	
10101	76079782-0	WINPHARM SPA INTERMEDIACION CENABAST FC WINPHARM DIC. 2019	FAC-000116616	215-22-04-004-007	9.520	
10101	76080432-0	COMERCIALIZADORA RINCON DIDACTICO LIMITAD MATERIAL DIDACTICO REQ N 976	FAC-000021008	215-22-04-002	3.853	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 4to. TRIMESTRE

Fecha Desde 01/10/2019 A Fecha Hasta 31/12/2019

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	76080432-0	COMERCIALIZADORA RINCON DIDACTICO LIMITAD MATERIAL DIDACTICO REQ N 976 CEAPS	FAC-000021185	215-22-04-013	180.419	
10101	76086031-K	SOCIEDAD DE INVERSIONES CENTINELA SPA AMBULANCIA PARA SAR ALERCE	FAC-00000505	215-29-03	44.582.922	
10101	76087985-1	SOCIEDAD DE SERVICIOS SURAUSTRAL LTDA. ADQUISICION MATERIALES DE DIFUSION OFICINA DE LA FAMILIA (OC-1558)	FAC-000005688	215-22-07-002	529.845	
10101	76093253-1	DISTRIBUIDORA MULTIMARCA LIMITADA MATERIALES DE ESCRITORIO ESR	FAC-000006436	215-22-04-001-001	7.928	
10101	76099325-5	MEDINOVA LIMITADA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST DROGUERIA DICIEMBRE 2019	FAC-000011875	215-22-04-004-002	7.208.723	
10101	76139005-8	AMBIADO & HERNANDEZ LIMITADA CONTROL DE EXISTENCIA INVENTARIO FARMACIA CIUDADANA	FAC-000000268	215-22-11-999	2.150.000	
10101	76149367-1	IMPRESA ENRIQUE OSVALDO SMITH CORREA E.I ADQUISICION DE AGENDAS Y PENDON POR PROGRAMA BUENAS PRACTICAS	FAC-000004149	215-22-07-002	1.106.911	
10101	76149367-1	IMPRESA ENRIQUE OSVALDO SMITH CORREA E.I ADQ. DE RECETAS BLANCAS C/FOLIO S/FOLIO DROGUERIA	FAC-000004192	215-22-04-001-003	995.218	
10101	76150343-K	INDURA S.A. OXIGENO MEDICINAL PARA RED APS MUNICIPAL DE PUERTO MONTT	FAC-000449363	215-22-04-003	231.872	
10101	76150343-K	INDURA S.A. OXIGENO MEDICINAL PARA RED APS MUNICIPAL DE PUERTO MONTT	FAC-000449366	215-22-04-003	185.497	
10101	76150343-K	INDURA S.A. OXIGENO MEDICINAL PARA RED APS MUNICIPAL DE PUERTO MONTT	FAC-000451510	215-22-04-003	166.947	
10101	76150343-K	INDURA S.A. OXIGENO MEDICINAL PARA RED APS MUNICIPAL DE PUERTO MONTT	FAC-000456872	215-22-04-003	185.497	
10101	76150343-K	INDURA S.A. OXIGENO MEDICINAL PARA RED APS MUNICIPAL DE PUERTO MONTT	FAC-000467971	215-22-04-003	231.872	
10101	76150343-K	INDURA S.A. OXIGENO MEDICINAL PARA RED APS MUNICIPAL DE PUERTO MONTT	FAC-000468335	215-22-04-003	9.275	
10101	76150969-1	DONOSO Y COEYMANS LIMITADA ADQ. CAPSULAS VIDEOS OFICINA DE LA FAMILIA	FAC-000001216	215-22-07-001	449.820	
10101	76167771-3	SOLUCIONES DIDACTICAS LTDA SOLUCIONES DIDACTICAS LIMITADA	FAC-000003105	215-22-04-002	363.679	
10101	76190355-1	AUTOMOTRIZ BERRIOS S.A. REPARACION VEHICULO PATENTE GYJB95	FAC-000044075	215-22-06-002	968.855	
10101	76193188-1	COMERCIAL MOTORSHOP LIMITADA ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA SAR ALERCE	FAC-000029873	215-29-04	1.329.585	
10101	76193188-1	COMERCIAL MOTORSHOP LIMITADA ADQUISICION DE CAMILLA BOX CURACION CESFAM ANGELMO	FAC-000029877	215-29-04	481.406	
10101	76234725-3	MAREA ALTA CHILE LTDA COMPRESA FRIA FC	FAC-000006669	215-22-04-005-012	269.892	
10101	76241351-5	IGESTEC COMERCIALIZADORA LIMITADA MATERIALES ESCRITORIO TECNICA	FAC-000017497	215-22-04-001-001	509.980	
10101	76241351-5	IGESTEC COMERCIALIZADORA LIMITADA ADQUISICION DE RESMAS DE PAPEL MULTIPROPOSITO A4 PARA CENTROS DE SALUD	FAC-000017653	215-22-04-001-001	4.135.131	
10101	76271360-8	MAYORDENT DENTAL LTDA. ADQ. INSUMOS DENTALES REQ N 1055	FAC-000138858	215-22-04-005-008	143.633	
10101	76271360-8	MAYORDENT DENTAL LTDA. INSUMOS DENTALES 925	FAC-000139143	215-22-04-005-008	313.565	
10101	76271360-8	MAYORDENT DENTAL LTDA. INSUMOS DENTALES 924	FAC-000139464	215-22-04-005-008	473.787	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 4to. TRIMESTRE

Fecha Desde 01/10/2019 A Fecha Hasta 31/12/2019

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	76271360-8	MAYORDENT DENTAL LTDA. ADQ. INSUMOS DENTALES CEAPS REQ N 370	FAC-000139465	215-22-04-005-008	422.926	
10101	76287477-6	DISTRIBUIDORA COMERCIAL SURMONTT LIMITADA ADQUISICION DE ALIMENTOS POR PROGRAMA MAS ADULTOS MAYORES AUTOVALENTES PARA CESF	FAC-000009747	215-22-01-001-002	283.001	
10101	76287477-6	DISTRIBUIDORA COMERCIAL SURMONTT LIMITADA ADQUISICION DE ALIMENTOS POR PROGRAMA MAS ADULTOS MAYORES AUTOVALENTES PARA CESF	FAC-000009748	215-22-01-001-002	296.251	
10101	76287477-6	DISTRIBUIDORA COMERCIAL SURMONTT LIMITADA ADQUISICION DE ALIMENTOS POR PROGRAMA MAS ADULTOS MAYORES AUTOVALENTES PARA CESF	FAC-000009749	215-22-01-001-002	272.513	
10101	76287477-6	DISTRIBUIDORA COMERCIAL SURMONTT LIMITADA ADQUISICION DE ALIMENTOS POR PROGRAMA MAS ADULTOS MAYORES AUTOVALENTES PARA CESF	FAC-000009750	215-22-01-001-002	73.481	
10101	76290943-K	COMERCIAL COMPARO LIMITADA REFRIGERADOR SALA REAS CESFAM PADRE HURTADO	FAC-000011109	215-29-05-999	232.399	
10101	76298634-5	INVERSIONES TELEHOLTER LIMITADA SERVICIO INFORMES DE HOLTER DE PRESION ARTERIAL DESAM (OC-391)	FAC-000000175	215-22-11-999	520.000	
10101	76357377-K	SOCIEDAD DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION MARCE MEJORAMIENTO BODEGA Y FARMACIA CESFAM CARMELA CARVAJAL	FAC-000000059	215-22-06-001	4.476.375	
10101	76369112-8	SERVICIOS Y TECNOLOGIA CNT SPA ADQ. OXIMETRO ESR REQ N 883	FAC-000000228	215-22-04-013	388.537	
10101	76369152-7	COMERCIALIZADORA E INVERSIONES ERGOGAR LI EQUIPOS MENORES CEAPS 957	FAC-000000696	215-22-04-013	15.897	
10101	76382851-4	HOSPITAL & MEDICAL SOLUTIONS S.A. EQUIPOS MENORES CEAPS 957	FAC-000001709	215-22-04-013	239.161	
10101	76387797-3	COMERCIALIZADORA MATCHING DEALS LTDA ADQ. DE BOBINAS DE ESTERILIZACION SIN FUELLE 7,5 CM X 200 DROGUERIA	FAC-000009225	215-22-04-005-004	316.673	
10101	76417274-4	SERVICIOS EDUCACIONALES DIENTECITO DE LECHE SALA CUNA DIENTECITO DE LECHE	FAC-000001498	215-22-08-008	340.000	
10101	76419081-5	IMPORTADORA Y TRANSPORTES DAMARCEXPRESS S NEUMATICOS OPERACIONES	FAC-000000468	215-22-04-011	1.493.632	
10101	76425175-K	ZERICUM SPA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST DROGUERIA DICIEMBRE 2019	FAC-000001128	215-22-04-004-002	27.073	
10101	76427004-5	RICARDO RODRIGUEZ Y COMPANIA LIMITADA IMPRESORA MAIS	FAC-000014421	215-29-06-001	259.477	
10101	76427004-5	RICARDO RODRIGUEZ Y COMPANIA LIMITADA TINTAS MAIS	FAC-000014739	215-22-04-009	235.519	
10101	76437991-8	SEVEN PHARMA CHILE SPA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA DICIEMBRE 2019	FAC-000036212	215-22-04-004-007	63.760	
10101	76437991-8	SEVEN PHARMA CHILE SPA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA DICIEMBRE 2019	FAC-000036214	215-22-04-004-007	26.561	
10101	76571252-1	ESENERGY SPA ADQ. SILLONES DENTAL REQ. N 1001	FAC-000001040	215-29-05-999	4.301.455	
10101	76596570-5	SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMITADA TINTA MAIS	FAC-000061552	215-22-04-009	282.006	
10101	76628610-0	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA RE-MED LTD INSUMOS INTERMEDIACION CENABAST DROGUERIA DICIEMBRE 2019	FAC-000048668	215-22-04-005-002	20.230	
10101	76628610-0	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA RE-MED LTD INSUMOS INTERMEDIACION CENABAST DROGUERIA DICIEMBRE 2019	FAC-000048669	215-22-04-005-002	30.940	



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 4to. TRIMESTRE

Fecha Desde 01/10/2019 A Fecha Hasta 31/12/2019

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	76711330-7	NOVO NORDISK FARMACEUTICA LIMITADA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA DICIEMBRE 2019	FAC-000089014	215-22-04-004-007	5.027	
10101	76711330-7	NOVO NORDISK FARMACEUTICA LIMITADA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA DICIEMBRE 2019	FAC-000089015	215-22-04-004-007	73.471	
10101	76732365-4	COMERCIALIZACION DE BIOMEDIKA SPA INSUMOS INTERMEDIACION CENABAST DROGUERIA DICIEMBRE 2019	FAC-000012319	215-22-04-005-002	40.460	
10101	76834916-9	DISTRIBUIDORA QUALIMED LIMITADA FARMACOS FC DICIEMBRE QUALIMED	FAC-000003029	215-22-04-004-005	1.254.832	
10101	76834916-9	DISTRIBUIDORA QUALIMED LIMITADA FARMACOS FC DICIEMBRE QUALIMED	FAC-000004006	215-22-04-004-005	2.992.826	
10101	76834916-9	DISTRIBUIDORA QUALIMED LIMITADA FARMACOS FC DICIEMBRE QUALIMED	FAC-000004011	215-22-04-004-005	5.257.308	
10101	76956140-4	ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA I FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST DROGUERIA DICIEMBRE 2019	FAC-000191325	215-22-04-004-002	21.134	
10101	77190880-2	SOCIEDAD IMPORTADORA OPTIVISION LTDA INSUMOS INTERMEDIACION CENABAST DROGUERIA DICIEMBRE 2019	FAC-000044864	215-22-04-005-002	21.420	
10101	77437250-4	SERVICIOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS WORKFL INTERMEDIACION CENABAST FC WORKFLOW CHILE DIC. 2019	FAC-000001384	215-22-04-005-006	85.680	
10101	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A. INTERMEDIACION CENABAST FC INTAXEL 1 MG	FAC-000421643	215-22-04-004-007	8.925	
10101	77606220-0	SERVICIOS ASESORIAS Y SOLUCIONES FINANCIERAS INSUMOS INTERMEDIACION CENABAST DROGUERIA DICIEMBRE 2019	FAC-000070780	215-22-04-005-002	30.762	
10101	77659270-6	GASTRONOMIA CLUB DE YATES LTDA COFFE BREAK TALLER PROYECTO CENTRO DIALISIS MUNICIPAL ASODI	FAC-000003714	215-22-01-001-001	197.921	
10101	77714930-K	SOC COMERCIAL AMW SA MURALES GRAFICOS CON PEDESTAL 1097	FAC-000045902	215-29-04	1.094.673	
10101	77781470-2	DROGUERIA FARMOQUIMICA DEL PACIFICO LTDA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST DROGUERIA DICIEMBRE 2019	FAC-000026646	215-22-04-004-002	91.035	
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA PILAS ANGELMO	FAC-000196148	215-22-04-001-001	58.893	
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA AD. ARTICULOS LIBRERIA MAS AMA REQ.N 1077	FAC-000196193	215-22-04-001-005	10.858	
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA POR BUENAS PRACTICAS PARA RURAL	FAC-000196194	215-22-04-001-005	100.969	
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA MATERIALES DE OFICINA POR BUENAS PRACTICAS RURAL	FAC-000196195	215-22-04-001-005	106.682	
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA ADQ. MATERIAL DE ESCRITORIO DROGUERIA	FAC-000196250	215-22-04-001-001	16.040	
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA AD. ARTICULOS LIBRERIA MAS AMA REQ.N 1077	FAC-000196602	215-22-04-001-005	45.903	
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA MATERIALES DE OFICINA POR PROGRAMA PASMI	FAC-000196653	215-22-04-001-005	34.201	
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA MATERIALES ESCRITORIO ANTONIO VARAS	FAC-000196913	215-22-04-001-001	6.278	
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA MATERIALES ESCRITORIO ANTONIO VARAS	FAC-000197035	215-22-04-001-001	29.391	
10101	77849960-6	VILLALOBOS ASOCIADOS LIMITADA SERVICIO VIGILANCIA CENTROS DE SALUD DESAM SEP A DIC 2019	FAC-000003580	215-22-08-002	2.733.192	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 4to. TRIMESTRE

Fecha Desde 01/10/2019 A Fecha Hasta 31/12/2019

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	77849960-6	VILLALOBOS ASOCIADOS LIMITADA SERVICIO VIGILANCIA CENTROS DE SALUD DESAM SEP A DIC 2019	FAC-000003581	215-22-08-002	2.733.192	
10101	77849960-6	VILLALOBOS ASOCIADOS LIMITADA SERVICIO VIGILANCIA CENTROS DE SALUD DESAM SEP A DIC 2019	FAC-000003582	215-22-08-002	2.733.192	
10101	77849960-6	VILLALOBOS ASOCIADOS LIMITADA SERVICIO VIGILANCIA CENTROS DE SALUD DESAM SEP A DIC 2019	FAC-000003583	215-22-08-002	2.733.192	
10101	77849960-6	VILLALOBOS ASOCIADOS LIMITADA SERVICIO VIGILANCIA CENTROS DE SALUD DESAM SEP A DIC 2019	FAC-000003584	215-22-08-002	2.049.894	
10101	77849960-6	VILLALOBOS ASOCIADOS LIMITADA SERVICIO VIGILANCIA CENTROS DE SALUD DESAM SEP A DIC 2019	FAC-000003585	215-22-08-002	1.366.596	
10101	77849960-6	VILLALOBOS ASOCIADOS LIMITADA SERVICIO VIGILANCIA CENTROS DE SALUD DESAM SEP A DIC 2019	FAC-000003586	215-22-08-002	683.298	
10101	77849960-6	VILLALOBOS ASOCIADOS LIMITADA SERVICIO VIGILANCIA CENTROS DE SALUD DESAM SEP A DIC 2019	FAC-000003587	215-22-08-002	2.733.192	
10101	77849960-6	VILLALOBOS ASOCIADOS LIMITADA SERVICIO VIGILANCIA CENTROS DE SALUD DESAM SEP A DIC 2019	FAC-000003588	215-22-08-002	1.336.596	
10101	77849960-6	VILLALOBOS ASOCIADOS LIMITADA SERV. VIGILANCIA CONTINGENCIA	FAC-000003640	215-22-08-002	2.450.383	
10101	78124770-7	CODIMED CHILE LTDA. OXIMETRO DE PULSO2	FAC-000067676	215-22-04-013	479.850	
10101	78371600-3	BUSINESS INFORMATION PROCESSING S.A. COMPRA 80 IMPRESORAS PARA EMISION LICENCIAS MEDICAS	FAC-000183626	215-29-06-001	7.936.412	
10101	78411950-5	ALLERGAN LABORATORIOS LIMITADA INSUMO OFTALMOLOGIA 995	FAC-000028740	215-22-04-004-003	1.648.388	
10101	78606890-8	OPTICA E INVERSIONES TRENTO SPA COMPRA DE INSUMOS PARA FABRICACION DE LENTES OPTICA UAPO	FAC-000007056	215-22-04-999	124.355	
10101	78906980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA ADQUISICION DE BOLSAS DE ALMACENAJE PARA TRASLADO DE EXAMANES EQ. SALUD RURAL	FAC-000148769	215-22-04-005-001	80.444	
10101	78906980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA JABONES RAYTAN Y DIFEM DROGUERIA	FAC-000152702	215-22-04-005-001	250.483	
10101	78906980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA ADQUISICION DE INSUMOS DENTALES PARA CENTROS DE SALUD MUNICIPAL	FAC-000152956	215-22-04-005-008	519.415	
10101	78906980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA JABONES RAYTAN Y DIFEM DROGUERIA	FAC-000152957	215-22-04-005-001	389.022	
10101	79595850-9	DENTAL LAVAL LTDA. ADQ. INSUMOS DENTALES REQ N 1055	FAC-000108842	215-22-04-005-008	2.455.222	
10101	79636400-9	LORENZO JIMENEZ E HIJO LIMITADA INSUMOS INTERMEDIACION CENABAST DROGUERIA DICIEMBRE 2019	FAC-000018400	215-22-04-005-002	69.080	
10101	79895670-1	PV EQUIP S.A. MANTENCION PREVENTIVA DESFIBRILADOR	FAC-000340153	215-22-06-006	1.000.853	
10101	80048900-8	LABORATORIO VALMA LTDA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST DROGUERIA DICIEMBRE 2019	FAC-000049974	215-22-04-004-002	127.628	
10101	80048900-8	LABORATORIO VALMA LTDA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST DROGUERIA DICIEMBRE 2019	FAC-000050239	215-22-04-004-002	1.037.085	
10101	80447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL LTDA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST DROGUERIA DICIEMBRE 2019	FAC-000119098	215-22-04-004-002	65.688	
10101	80447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL LTDA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST DROGUERIA DICIEMBRE 2019	FAC-000119172	215-22-04-004-002	486.752	



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 4to. TRIMESTRE

Fecha Desde 01/10/2019 A Fecha Hasta 31/12/2019

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	80447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL LTDA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST DROGUERIA DICIEMBRE 2019	FAC-000119830	215-22-04-004-002	113.954	
10101	80447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL LTDA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST DROGUERIA DICIEMBRE 2019	FAC-000119862	215-22-04-004-002	112.455	
10101	80447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL LTDA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST DROGUERIA DICIEMBRE 2019	FAC-000119954	215-22-04-004-002	54.740	
10101	83732700-8	INDUSTRIA METALURGICA ACONCAGUA LTDA. MESA PLEGABLE	FAC-000020171	215-29-04	86.330	
10101	84609600-0	MADEGOM S.A. INSUMOS INTERMEDIACION CENABAST DROGUERIA DICIEMBRE 2019	FAC-000173265	215-22-04-005-002	7.676	
10101	85025700-0	GLAXOSMITHKLINE CHILE FARMACEUTICA LIMITA INTERMEDIACION CENABAST FC GLAXOSMITHKLINE NOV. 2019	FAC-001465705	215-22-04-004-007	220.150	
10101	85025700-0	GLAXOSMITHKLINE CHILE FARMACEUTICA LIMITA FACTURA 1465715 DUPLICADA PENDIENTE NOTA DE CREDITO	FAC-001465715	215-22-04-004-007	487.900	
10101	85025700-0	GLAXOSMITHKLINE CHILE FARMACEUTICA LIMITA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA DICIEMBRE 2019	FAC-001467813	215-22-04-004-007	44.625	
10101	85025700-0	GLAXOSMITHKLINE CHILE FARMACEUTICA LIMITA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA DICIEMBRE 2019	FAC-001467817	215-22-04-004-007	29.655	
10101	85462700-7	BUHOS SOCIEDAD COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA. ADQ. INSUMOS DENTALES REQ N 1078	FAC-000057504	215-22-04-005-008	1.526.960	
10101	85462700-7	BUHOS SOCIEDAD COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA. ADQ. INSUMOS DENTALES REQ N 1055	FAC-000058066	215-22-04-005-008	9.139.154	
10101	85825700-K	INGENIERIA Y PROCESOS ELECTRONICOS CONTABLE ARRIENDO DE SISTEMAS DE AREA ADMINISTRATIVA DESAM	FAC-000002436	215-22-11-003-001	2.194.316	
10101	85825700-K	INGENIERIA Y PROCESOS ELECTRONICOS CONTABLE ARRIENDO DE SISTEMAS DE AREA ADMINISTRATIVA DESAM	FAC-000002743	215-22-11-003-001	2.219.404	
10101	86316500-8	IMPORTADORA SURDENT LTDA. INSUMOS DENTALES 923	FAC-000037035	215-22-04-005-008	491.618	
10101	86821000-1	INMED DROGUERIA LIMITADA ADQ. DE ELECTRODOS Y CANULAS DROGUERIA	FAC-000234435	215-22-04-005-001	585.515	
10101	87674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A. FARMACO INTERMEDIACION CENABAST FC SEPT.2019	FAC-000562224	215-22-04-004-007	42.840	
10101	87674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A. FARMACOS FC OCTUBRE PASTEUR	FAC-000570076	215-22-04-004-005	836.605	
10101	87674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA DICIEMBRE 2019	FAC-000576858	215-22-04-004-007	24.693	
10101	87674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA DICIEMBRE 2019	FAC-000576859	215-22-04-004-007	124.058	
10101	88466300-8	TECNOFARMA S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST DROGUERIA DICIEMBRE 2019	FAC-000085770	215-22-04-004-002	118.346	
10101	88597500-3	LABORATORIO BIOSANO S.A. ADQ. LORAZEPAM DROGUERIA	FAC-000159238	215-22-04-005-001	196.826	
10101	88900200-K	INTERNATIONAL CLINICS S.A MANTENCION MAMOGRAFO	FAC-000152354	215-22-06-005	1.368.500	
10101	90073000-4	INSTITUTO SANITAS S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST DROGUERIA DICIEMBRE 2019	FAC-000524938	215-22-04-004-002	644.742	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 4to. TRIMESTRE

Fecha Desde 01/10/2019 A Fecha Hasta 31/12/2019

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	91546000-3	LABORATORIO SANDERSON S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST DROGUERIA DICIEMBRE 2019	FAC-001114008	215-22-04-004-002	18.564	
10101	91546000-3	LABORATORIO SANDERSON S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST DROGUERIA DICIEMBRE 2019	FAC-001231868	215-22-04-004-002	572.937	
10101	91546000-3	LABORATORIO SANDERSON S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST DROGUERIA DICIEMBRE 2019	FAC-001231888	215-22-04-004-002	18.231	
10101	91546000-3	LABORATORIO SANDERSON S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST DROGUERIA DICIEMBRE 2019	FAC-001231991	215-22-04-004-002	23.800	
10101	91575000-1	SOCOFAR S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA OCTUBRE 2019	FAC-009059579	215-22-04-004-007	134.946	
10101	91575000-1	SOCOFAR S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA OCTUBRE 2019	FAC-009059580	215-22-04-004-007	15.422	
10101	91575000-1	SOCOFAR S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA OCTUBRE 2019	FAC-009059581	215-22-04-004-007	401.625	
10101	91575000-1	SOCOFAR S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA OCTUBRE 2019	FAC-009059582	215-22-04-004-007	2.023	
10101	91637000-8	LABORATORIOS RECALCINE S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST DROGUERIA DICIEMBRE 2019	FAC-000339157	215-22-04-004-002	232.050	
10101	91637000-8	LABORATORIOS RECALCINE S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST DROGUERIA DICIEMBRE 2019	FAC-000339852	215-22-04-004-002	29.750	
10101	91871000-0	LABORATORIO SILESIA S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA DICIEMBRE 2019	FAC-000377350	215-22-04-004-007	3.332	
10101	91871000-0	LABORATORIO SILESIA S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA DICIEMBRE 2019	FAC-000377352	215-22-04-004-007	2.031	
10101	92251000-8	SANOFI-AVENTIS DE CHILE S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA DICIEMBRE 2019	FAC-002111733	215-22-04-004-007	78.540	
10101	92251000-8	SANOFI-AVENTIS DE CHILE S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST DROGUERIA DICIEMBRE 2019	FAC-002111734	215-22-04-004-002	66.224	
10101	92251000-8	SANOFI-AVENTIS DE CHILE S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA DICIEMBRE 2019	FAC-002111735	215-22-04-004-007	20.813	
10101	92251000-8	SANOFI-AVENTIS DE CHILE S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA DICIEMBRE 2019	FAC-002111839	215-22-04-004-007	82.767	
10101	92288000-K	DROGUERIA HOFMANN S.A.C. INSUMOS INTERMEDIACION CENABAST DROGUERIA DICIEMBRE 2019	FAC-000366081	215-22-04-005-002	124.950	
10101	92475000-6	KAUFMANN S.A VEHICULOS MOTORIZADOS REPUESTO MERCEDEZ-BENZ ESR	FAC-002465139	215-22-06-002	259.892	
10101	92475000-6	KAUFMANN S.A VEHICULOS MOTORIZADOS REPUESTOS MERCEDES BENZ GRZT-60	FAC-002521229	215-22-04-011	752.539	
10101	93366000-1	COMERCIAL LBF LIMITADA ADQ. INSUMOS DENTALES REQ N 1078	FAC-000187439	215-22-04-005-008	60.988	
10101	94398000-4	LABORATORIOS LAFI LTDA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST DROGUERIA DICIEMBRE 2019	FAC-000039113	215-22-04-004-002	31.702	



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 4to. TRIMESTRE

Fecha Desde 01/10/2019 A Fecha Hasta 31/12/2019

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	94398000-4	LABORATORIOS LAFI LTDA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST DROGUERIA DICIEMBRE 2019	FAC-000039115	215-22-04-004-002	57.834	
10101	94398000-4	LABORATORIOS LAFI LTDA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST DROGUERIA DICIEMBRE 2019	FAC-000039116	215-22-04-004-002	155.338	
10101	94398000-4	LABORATORIOS LAFI LTDA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST DROGUERIA DICIEMBRE 2019	FAC-000039642	215-22-04-004-002	229.265	
10101	94398000-4	LABORATORIOS LAFI LTDA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST DROGUERIA DICIEMBRE 2019	FAC-000039663	215-22-04-004-002	1.299.480	
10101	94398000-4	LABORATORIOS LAFI LTDA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA DICIEMBRE 2019	FAC-000039706	215-22-04-004-007	5.426	
10101	94398000-4	LABORATORIOS LAFI LTDA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST DROGUERIA DICIEMBRE 2019	FAC-000039736	215-22-04-004-002	274.890	
10101	94398000-4	LABORATORIOS LAFI LTDA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST DROGUERIA DICIEMBRE 2019	FAC-000039742	215-22-04-004-002	470.740	
10101	96026000-7	CHEMOPHARMA S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST DROGUERIA DICIEMBRE 2019	FAC-000330221	215-22-04-004-002	508.463	
10101	96515660-7	CENTRAL DE COMPRAS DEL EXTRASISTEMA S.A. INSUMOS INTERMEDIACION CENABAST DROGUERIA DICIEMBRE 2019	FAC-000162733	215-22-04-005-002	87.465	
10101	96515660-7	CENTRAL DE COMPRAS DEL EXTRASISTEMA S.A. INSUMOS INTERMEDIACION CENABAST DROGUERIA DICIEMBRE 2019	FAC-000163008	215-22-04-005-002	208.012	
10101	96519830-K	BESTPHARMA S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST DROGUERIA DICIEMBRE 2019	FAC-000405413	215-22-04-004-002	30.226	
10101	96519830-K	BESTPHARMA S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST DROGUERIA DICIEMBRE 2019	FAC-000405414	215-22-04-004-002	64.022	
10101	96523180-3	OPCIONES S.A. ARRIENDO DE COMPUTADORES A/O 2018 (PRESUPUESTO 2018) (OC-555)	FAC-000368470	215-22-09-006	2.259.603	
10101	96523180-3	OPCIONES S.A. ARRIENDO DE COMPUTADORES A/O 2018 (PRESUPUESTO 2018) (OC-555)	FAC-000369710	215-22-09-006	2.508.355	
10101	96544130-1	LABORATORIOS SMB FARMA S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA DICIEMBRE 2019	FAC-000011208	215-22-04-004-007	101.745	
10101	96670640-6	PHARMATRADE S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST DROGUERIA DICIEMBRE 2019	FAC-000103056	215-22-04-004-002	9.596.160	
10101	96678350-8	TECHNOSYSTEMS CHILE S.A. TV PARA SALA RHB CCC	FAC-000014487	215-29-05-999	382.476	
10101	96678350-8	TECHNOSYSTEMS CHILE S.A. ADQUISICION DE LICENCIA MICROSOFT OFFICE POR BUENAS PRACTICAS 2019 EQUIPO DE SA	FAC-000015538	215-29-07-001	188.870	
10101	96678350-8	TECHNOSYSTEMS CHILE S.A. ADQUISICION DE NOTEBOOK POR BUENA PRACTICAS PARA RURAL	FAC-000015544	215-29-06-001	757.352	
10101	96718630-9	LABORATORIOS DENTAID S.A. ADQ. INSUMOS DENTALES REQ N 1055	FAC-000052590	215-22-04-005-008	2.749.420	
10101	96718630-9	LABORATORIOS DENTAID S.A. ADQ. SEDA Y CEPILLO DENTAL CEAPS REQ N 955	FAC-000052607	215-22-04-005-008	7.899.608	
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. SERVICIO DE ALARMAS CON MONITOREO DESAM 2019	FAC-009988078	215-22-08-002	39.695	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 4to. TRIMESTRE

Fecha Desde 01/10/2019 A Fecha Hasta 31/12/2019

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. SERVICIO DE ALARMAS CON MONITOREO DESAM 2019	FAC-009988079	215-22-08-002	46.123	
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. SERVICIO DE ALARMAS CON MONITOREO DESAM 2019	FAC-009988081	215-22-08-002	39.695	
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. SERVICIO DE ALARMAS CON MONITOREO DESAM 2019	FAC-010023483	215-22-08-002	39.753	
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. SERVICIO DE ALARMAS CON MONITOREO DESAM 2019	FAC-010023484	215-22-08-002	46.192	
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. SERVICIO DE ALARMAS CON MONITOREO DESAM 2019	FAC-010023486	215-22-08-002	39.753	
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. SERVICIO DE ALARMAS CON MONITOREO DESAM 2019	FAC-010059739	215-22-08-002	39.832	
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. SERVICIO DE ALARMAS CON MONITOREO DESAM 2019	FAC-010059740	215-22-08-002	46.284	
10101	96756540-7	B. BRAUN MEDICAL SPA ADQ. SUTURAS Y LIMPIADORES DE HERIDA DROGUERIA	FAC-000615584	215-22-04-005-001	952.000	
10101	96884770-8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST DROGUERIA DICIEMBRE 2019	FAC-000110687	215-22-04-004-002	460.768	
10101	96884770-8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST DROGUERIA DICIEMBRE 2019	FAC-000110691	215-22-04-004-002	670.565	
10101	96928510-K	EMPRESAS LIPIGAS S.A. GAS ALERCE 1123	FAC-008167148	215-22-05-003	308.448	
10101	96928510-K	EMPRESAS LIPIGAS S.A. GAS LICUADO GRANEL PARA CECOSF PUERTA SUR	FAC-008168012	215-22-05-003	73.542	
10101	96928510-K	EMPRESAS LIPIGAS S.A. ADQUISICION DE GAS LICUADO GRANEL LITRO PARA CESFAM CARMELA CARVAJAL	FAC-008169941	215-22-05-003	288.456	
10101	96945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A. FARMACO INTERMEDIACION CENABAST FC SEPT.2019	FAC-000239422	215-22-04-004-007	26.894	
10101	96945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA OCTUBRE 2019	FAC-000241943	215-22-04-004-007	15.184	
10101	96945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA OCTUBRE 2019	FAC-000242504	215-22-04-004-007	73.542	
10101	96945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA OCTUBRE 2019	FAC-000242580	215-22-04-004-007	26.894	
10101	96945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST DROGUERIA DICIEMBRE 2019	FAC-000249469	215-22-04-004-002	125.426	
10101	96945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A. LAGRICEL PF 999	FAC-000250117	215-22-04-004-003	2.142.000	
10101	99231000-6	HDI SEGUROS S.A. SEGURO AMBULANCIA SAR ALERCE	FAC-006153782	215-22-10-002	386.860	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 4to. TRIMESTRE

Fecha Desde 01/10/2019 A Fecha Hasta 31/12/2019

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	6811617-1	JOSE WENCESLAO KLAIBER ESPERGUEL COMPRA DE TERMOMETRO DE MAXIMA Y MINIMA PARA CENTROS DE SALUD MUNICIPAL	FAC-000004041	215-22-04-013	380.919	380.919
10101	7201274-7	MARIA EUGENIA MUÑOZ SANTIBAÑEZ ADQ. ALIMENTOS BUENAS PRACTICAS	FAC-000007219	215-22-01-001-002	56.765	56.765
10101	7201274-7	MARIA EUGENIA MUÑOZ SANTIBAÑEZ ADQ. ALIMENTOS BUENAS PRACTICAS	FAC-000007220	215-22-01-001-002	88.308	88.308
10101	7201274-7	MARIA EUGENIA MUÑOZ SANTIBAÑEZ ADQ. ALIMENTOS BUENAS PRACTICAS	FAC-000007221	215-22-01-001-002	50.773	50.773
10101	7201274-7	MARIA EUGENIA MUÑOZ SANTIBAÑEZ ADQ. ALIMENTOS BUENAS PRACTICAS	FAC-000007222	215-22-01-001-002	34.603	34.603
10101	7201274-7	MARIA EUGENIA MUÑOZ SANTIBAÑEZ ADQ. ALIMENTOS BUENAS PRACTICAS	FAC-000007223	215-22-01-001-002	1.303.092	1.303.092
10101	7201274-7	MARIA EUGENIA MUÑOZ SANTIBAÑEZ ADQ. ALIMENTOS BUENAS PRACTICAS	FAC-000007224	215-22-01-001-002	46.724	46.724
10101	8109519-1	SAID MAURICIO TARZIJAN JULIAN MENAJE CASINO PARA CENTROS	FAC-000014196	215-22-04-008	1.106.986	1.106.986
10101	8979990-2	JUAN LUIS ESPINOZA CARCAMO ORDEN DE COMPRA DESDE 2332-48-L119	FAC-000000047	215-22-06-001	2.499.000	2.499.000
10101	8979990-2	JUAN LUIS ESPINOZA CARCAMO REPARACION FACHADA Y ACCESO SAPU PADRE HURTADO	FAC-000000049	215-22-06-001	5.337.150	5.337.150
10101	12712519-8	JUAN CARLOS AGUERO OYARZO TRANSPORTE MARITIMO ESR (OC-990)	FAC-000000113	215-22-08-007-003	1.136.450	1.136.450
10101	12712935-5	BENJAMIN S. TENEB HERNANDEZ SERVICIO DE AMPLIFICACION CAPACITACION	FAC-000000706	215-22-09-999	178.500	178.500
10101	12933789-3	PEDRO RICARDO VARGAS CORONADO ADQUISICION MUEBLES ESCRITORIOS	FAC-000000406	215-29-04	316.278	316.278
10101	12933789-3	PEDRO RICARDO VARGAS CORONADO MOBILIARIO OFICINA DE DIALISIS PUERTO MONTT	FAC-000000418	215-29-04	438.288	438.288
10101	14120886-1	JUAN PABLO JAMETT MENDEZ ADQ SERVICIO DESRATIZADO DROGUERIA (OC-1504)	FAC-000042030	215-22-08-001-001	95.200	95.200
10101	16558483-K	RODRIGO ANDRES ALDAY RODRIGUEZ MENAJE CASINO PARA CENTROS	FAC-000012997	215-22-04-008	371.776	371.776
10101	59077290-9	NIPRO MEDICAL CORPORATION ADQ. INSUMOS PARA LABORATORIO	FAC-000158045	215-22-04-005-005	1.865.920	1.865.920
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA AGOSTO 2019	FAC-002081049	215-22-04-004-007	12.416	12.416
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST FC	FAC-002171553	215-22-04-004-008	10.263	10.263
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST FC	FAC-002171554	215-22-04-004-008	3.274	3.274
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST FC	FAC-002171557	215-22-04-004-008	1.076	1.076
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST FC	FAC-002171560	215-22-04-004-008	4.831	4.831
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST FC	FAC-002171561	215-22-04-004-008	2.899	2.899
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST FC	FAC-002171562	215-22-04-004-008	2.732	2.732
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST FC	FAC-002171572	215-22-04-004-008	3.518	3.518



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 4to. TRIMESTRE

Fecha Desde 01/10/2019 A Fecha Hasta 31/12/2019

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST FC	FAC-002171573	215-22-04-004-008	3.328	3.328
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST FC	FAC-002171577	215-22-04-004-008	1.924	1.924
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST FC	FAC-002171578	215-22-04-004-008	1.438	1.438
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST FC	FAC-002171580	215-22-04-004-008	2.388	2.388
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST FC	FAC-002171585	215-22-04-004-008	4.598	4.598
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST FC	FAC-002171586	215-22-04-004-008	3.599	3.599
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST FC	FAC-002171592	215-22-04-004-008	12.453	12.453
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST FC	FAC-002171593	215-22-04-004-008	1.399	1.399
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST FC	FAC-002171595	215-22-04-004-008	9.146	9.146
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST FC	FAC-002171604	215-22-04-004-008	18.992	18.992
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST FC	FAC-002171612	215-22-04-004-008	11.079	11.079
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST FC	FAC-002171618	215-22-04-004-008	3.324	3.324
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST FC	FAC-002171627	215-22-04-004-008	333	333
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST FC	FAC-002171628	215-22-04-004-008	2.199	2.199
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST FC	FAC-002171629	215-22-04-004-008	5.398	5.398
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST FC	FAC-002171630	215-22-04-004-008	3.074	3.074
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST FC	FAC-002171631	215-22-04-004-008	5.248	5.248
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST FC	FAC-002171632	215-22-04-004-008	4.311	4.311
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST FC	FAC-002171633	215-22-04-004-008	4.368	4.368
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST FC	FAC-002171634	215-22-04-004-008	280	280
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST FC	FAC-002171635	215-22-04-004-008	679	679
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST FC	FAC-002171636	215-22-04-004-008	2.332	2.332
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST FC	FAC-002171643	215-22-04-004-008	417	417
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST FC	FAC-002171644	215-22-04-004-008	12.146	12.146
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST FC	FAC-002171647	215-22-04-004-008	4.248	4.248
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST FC	FAC-002171648	215-22-04-004-008	10.346	10.346



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 4to. TRIMESTRE

Fecha Desde 01/10/2019 A Fecha Hasta 31/12/2019

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST FC	FAC-002171649	215-22-04-004-008	3.599	3.599
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST FC	FAC-002171650	215-22-04-004-008	3.749	3.749
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST FC	FAC-002171652	215-22-04-004-008	3.090	3.090
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST FC	FAC-002171658	215-22-04-004-008	615	615
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST FC	FAC-002171660	215-22-04-004-008	6.997	6.997
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST FC	FAC-002171662	215-22-04-004-008	13.745	13.745
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST FC	FAC-002171665	215-22-04-004-008	665	665
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST FC	FAC-002171670	215-22-04-004-008	3.624	3.624
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST FC	FAC-002171671	215-22-04-004-008	8.047	8.047
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST FC	FAC-002171672	215-22-04-004-008	525	525
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST FC	FAC-002171673	215-22-04-004-008	7.702	7.702
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST FC	FAC-002171674	215-22-04-004-008	4.291	4.291
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST FC	FAC-002171675	215-22-04-004-008	402	402
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST FC	FAC-002171676	215-22-04-004-008	2.024	2.024
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST FC	FAC-002171678	215-22-04-004-008	119	119
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST FC	FAC-002171684	215-22-04-004-008	3.578	3.578
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST FC	FAC-002171685	215-22-04-004-008	2.999	2.999
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST FC	FAC-002171686	215-22-04-004-008	1.787	1.787
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST FC	FAC-002171687	215-22-04-004-008	4.873	4.873
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST FC	FAC-002171689	215-22-04-004-008	2.499	2.499
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST FC	FAC-002171690	215-22-04-004-008	2.332	2.332
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST FC	FAC-002171691	215-22-04-004-008	22.091	22.091
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST FC	FAC-002171692	215-22-04-004-008	997	997
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST FC	FAC-002171695	215-22-04-004-008	2.083	2.083
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST FC	FAC-002171698	215-22-04-004-008	4.702	4.702
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST FC	FAC-002171701	215-22-04-004-008	2.225	2.225

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 4to. TRIMESTRE

Fecha Desde 01/10/2019 A Fecha Hasta 31/12/2019

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST FC	FAC-002171702	215-22-04-004-008	3.778	3.778
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST FC	FAC-002171703	215-22-04-004-008	6.239	6.239
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST FC	FAC-002171708	215-22-04-004-008	6.913	6.913
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST FC	FAC-002171709	215-22-04-004-008	7.916	7.916
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST FC	FAC-002171711	215-22-04-004-008	26.805	26.805
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST FC	FAC-002171727	215-22-04-004-008	11.662	11.662
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST FC	FAC-002171730	215-22-04-004-008	3.749	3.749
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST FC	FAC-002171732	215-22-04-004-008	1.000	1.000
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST FC	FAC-002171735	215-22-04-004-008	5.498	5.498
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST FC	FAC-002171736	215-22-04-004-008	1.104	1.104
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST FC	FAC-002171740	215-22-04-004-008	4.408	4.408
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST FC	FAC-002171744	215-22-04-004-008	1.266	1.266
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST FC	FAC-002171749	215-22-04-004-008	746	746
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST FC	FAC-002171751	215-22-04-004-008	28.239	28.239
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST FC	FAC-002171753	215-22-04-004-008	4.998	4.998
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST FC	FAC-002171754	215-22-04-004-008	2.566	2.566
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST FC	FAC-002186597	215-22-04-004-008	916	916
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST FC	FAC-002186602	215-22-04-004-008	5.677	5.677
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST FC	FAC-002186603	215-22-04-004-008	3.518	3.518
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST FC	FAC-002186606	215-22-04-004-008	3.499	3.499
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST FC	FAC-002186607	215-22-04-004-008	4.986	4.986
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST FC	FAC-002186609	215-22-04-004-008	159	159
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST FC	FAC-002186610	215-22-04-004-008	2.874	2.874
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST FC	FAC-002186611	215-22-04-004-008	1.438	1.438
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST FC	FAC-002186612	215-22-04-004-008	2.041	2.041
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST FC	FAC-002186613	215-22-04-004-008	20.322	20.322

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 4to. TRIMESTRE

Fecha Desde 01/10/2019 A Fecha Hasta 31/12/2019

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST FC	FAC-002186615	215-22-04-004-008	1.799	1.799
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST FC	FAC-002186618	215-22-04-004-008	1.759	1.759
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST FC	FAC-002231606	215-22-04-004-008	965	965
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST FC	FAC-002231609	215-22-04-004-008	2.391	2.391
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST FC	FAC-002231612	215-22-04-004-008	9.671	9.671
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST FC	FAC-002231625	215-22-04-004-008	4.628	4.628
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST FC	FAC-002231632	215-22-04-004-008	3.449	3.449
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST FC	FAC-002231633	215-22-04-004-008	779	779
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST FC	FAC-002231634	215-22-04-004-008	400	400
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST FC	FAC-002231635	215-22-04-004-008	4.611	4.611
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST FC	FAC-002231636	215-22-04-004-008	3.173	3.173
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST FC	FAC-002231637	215-22-04-004-008	3.524	3.524
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST FC	FAC-002231638	215-22-04-004-008	20.617	20.617
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST FC	FAC-002231644	215-22-04-004-008	50.969	50.969
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST FC	FAC-002231647	215-22-04-004-008	4.942	4.942
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST FC	FAC-002231648	215-22-04-004-008	3.027	3.027
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST FC	FAC-002231649	215-22-04-004-008	2.999	2.999
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST FC	FAC-002231650	215-22-04-004-008	3.332	3.332
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST FC	FAC-002231651	215-22-04-004-008	91.115	91.115
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST FC	FAC-002231652	215-22-04-004-008	4.873	4.873
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST FC	FAC-002231653	215-22-04-004-008	250.865	250.865
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST FC	FAC-002231655	215-22-04-004-008	15.860	15.860
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST FC	FAC-002231656	215-22-04-004-008	1.424	1.424
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST FC	FAC-002231657	215-22-04-004-008	4.748	4.748
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST FC	FAC-002231662	215-22-04-004-008	3.769	3.769
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST FC	FAC-002231667	215-22-04-004-008	2.916	2.916

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 4to. TRIMESTRE

Fecha Desde 01/10/2019 A Fecha Hasta 31/12/2019

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST FC	FAC-002231671	215-22-04-004-008	48.106	48.106
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST FC	FAC-002231672	215-22-04-004-008	2.249	2.249
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST FC	FAC-002231680	215-22-04-004-008	8.122	8.122
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST FC	FAC-002231683	215-22-04-004-008	59.226	59.226
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST FC	FAC-002231684	215-22-04-004-008	5.563	5.563
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST FC	FAC-002231685	215-22-04-004-008	19.609	19.609
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST FC	FAC-002231686	215-22-04-004-008	22.461	22.461
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST FC	FAC-002231687	215-22-04-004-008	6.248	6.248
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST FC	FAC-002231702	215-22-04-004-008	14.994	14.994
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST FC	FAC-002231703	215-22-04-004-008	5.882	5.882
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST FC	FAC-002231706	215-22-04-004-008	10.636	10.636
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST FC	FAC-002231707	215-22-04-004-008	6.120	6.120
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST FC	FAC-002231708	215-22-04-004-008	23.091	23.091
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST FC	FAC-002231711	215-22-04-004-008	25.940	25.940
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST FC	FAC-002231712	215-22-04-004-008	6.164	6.164
10101	71673700-4	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LAS QUEMAS - CONSUMO AGUA POSTA LAS QUEMAS-TEPUAL AGOSTO 2019 ESR	FAC-000003097	215-22-05-002	26.540	26.540
10101	71681000-3	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CORRENTOSO CONSUMO AGUA POSTA CORRENTOSO OCTUBRE 2018 ESR	FAC-000000101	215-22-05-002	10.501	10.501
10101	71681000-3	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CORRENTOSO CONSUMO AGUA POSTA CORRENTOSO DICIEMBRE 2018 ESR	FAC-000000116	215-22-05-002	12.501	12.501
10101	71681000-3	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CORRENTOSO CONSUMO AGUA POSTA CORRENTOSO ENERO 2019 ESR	FAC-000000120	215-22-05-002	12.501	12.501
10101	71681000-3	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CORRENTOSO CONSUMO AGUA POSTA CORRENTOSO FEBRERO 2019 ESR	FAC-000000130	215-22-05-002	12.501	12.501
10101	71681000-3	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CORRENTOSO CONSUMO AGUA POSTA CORRENTOSO MARZO 2019 ESR	FAC-000000135	215-22-05-002	11.500	11.500
10101	71681000-3	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CORRENTOSO CONSUMO AGUA POSTA CORRENTOSO ABRIL 2019 ESR	FAC-000000142	215-22-05-002	8.500	8.500
10101	71681000-3	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CORRENTOSO CONSUMO AGUA POSTA CORRENTOSO MAYO 2019 ESR	FAC-000000148	215-22-05-002	10.501	10.501
10101	71681000-3	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CORRENTOSO CONSUMO AGUA POSTA CORRENTOSO JUNIO 2019 ESR	FAC-000000157	215-22-05-002	10.001	10.001
10101	71681000-3	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CORRENTOSO CONSUMO AGUA POSTA CORRENTOSO JULIO 2019 ESR	FAC-000000164	215-22-05-002	11.500	11.500
10101	74532100-3	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL RALIMO - PIED CONSUMO AGUA RALIMO PIEDRA AZUL JULIO 2019 ESR	FAC-000000217	215-22-05-002	24.990	24.990

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 4to. TRIMESTRE

Fecha Desde 01/10/2019 A Fecha Hasta 31/12/2019

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	76018782-8	DEUTSCHE PHARMA S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA SEPTIEMBRE 2019	FAC-000026617	215-22-04-004-007	96.390	96.390
10101	76032872-3	SOC COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE PR ADQ. DE CATETERS INTRAVENOSOS DROGUERIA	FAC-000018476	215-22-04-005-001	790.929	790.929
10101	76042903-1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS LTDA ADQ. DE MASCARILLAS PARA DROGUERIA	FAC-000021865	215-22-04-005-001	140.000	140.000
10101	76055804-4	SOCIEDAD DE INVERSIONES PHARMAVISAN LTDA. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA	FAC-000053513	215-22-04-004-007	4.134	4.134
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. CONSUMOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL 01/08/19 AL 02/09/19 CESFAM ANTONIO VARAS	FAC-005891695	215-22-05-001	2.957.964	2.957.964
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 21/08/19 AL 21/09/19 CESFAM CARMELA CARVAJAL	FAC-005922962	215-22-05-001	868.729	868.729
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 21/08/19 AL 21/09/19 LABORATORIO CLINICO	FAC-041905125	215-22-05-001	1.969.800	1.969.800
10101	76079782-0	WINPHARM SPA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA 2019	FAC-000106706	215-22-04-004-007	9.520	9.520
10101	76079782-0	WINPHARM SPA FARMACOS FC INTERMEDIACION CENABAST AGOSTO 2019	FAC-000106906	215-22-04-004-007	10.246	10.246
10101	76079782-0	WINPHARM SPA ADQ. FARMACOS WINPHARM JULIO DROGUERIA	FAC-000108293	215-22-04-004-001	232.050	232.050
10101	76079782-0	WINPHARM SPA ADQ. FARMACOS WINPHARM JULIO DROGUERIA	FAC-000108294	215-22-04-004-001	697.935	697.935
10101	76087985-1	SOCIEDAD DE SERVICIOS SURAUSTRAL LTDA. SERVICIOS DE IMPRESION PARA OFICINA DE LAS FAMILIAS	FAC-000005396	215-22-07-002	392.611	392.611
10101	76087985-1	SOCIEDAD DE SERVICIOS SURAUSTRAL LTDA. BOTELLAS ALUMINIO BUENAS PRACTICAS 2019	FAC-000005513	215-24-01-008	250.950	250.950
10101	76099325-5	MEDINOVA LIMITADA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA AGOSTO 2019	FAC-000010097	215-22-04-004-007	12.262	12.262
10101	76105305-1	LUXYPHARM SPA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST DROGUERIA AGOSTO 2019	FAC-000024552	215-22-04-004-002	69.572	69.572
10101	76105305-1	LUXYPHARM SPA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST DROGUERIA AGOSTO 2019	FAC-000024568	215-22-04-004-002	391.510	391.510
10101	76105305-1	LUXYPHARM SPA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA SEPTIEMBRE 2019	FAC-000026583	215-22-04-004-007	39.032	39.032
10101	76133312-7	LABORATORIO HOSPIFARMA CHILE LTDA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST DROGUERIA AGOSTO 2019	FAC-000117065	215-22-04-004-002	358.190	358.190
10101	76133312-7	LABORATORIO HOSPIFARMA CHILE LTDA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST DROGUERIA AGOSTO 2019	FAC-000117069	215-22-04-004-002	61.690	61.690
10101	76133312-7	LABORATORIO HOSPIFARMA CHILE LTDA 96626570-1	FAC-000117212	215-22-04-004-002	401.756	401.756
10101	76133312-7	LABORATORIO HOSPIFARMA CHILE LTDA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST DROGUERIA AGOSTO 2019	FAC-000117221	215-22-04-004-002	244.188	244.188
10101	76133312-7	LABORATORIO HOSPIFARMA CHILE LTDA FARMACO INTERMEDIACION CENABAST FC SEPT. 2019	FAC-000119649	215-22-04-004-007	4.879	4.879
10101	76136334-4	WIDWX CHILW SPA AD. AUDIFONOS CONV. RESOLUTIVIDAD	FAC-000010119	215-22-04-999	5.609.422	5.609.422
10101	76139005-8	AMBIADO & HERNANDEZ LIMITADA CONTROL DE EXISTENCIA INVENTARIO FARMACIA CIUDADANA	FAC-000000226	215-22-11-999	2.150.000	2.150.000

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 4to. TRIMESTRE

Fecha Desde 01/10/2019 A Fecha Hasta 31/12/2019

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	76150343-K	INDURA S.A. OXIGENO MEDICINAL DESAM (OC-945)	FAC-000161041	215-22-04-003	147.480	147.480
10101	76150343-K	INDURA S.A. OXIGENO MEDICINAL PARA RED APS MUNICIPAL DE PUERTO MONTT	FAC-000384067	215-22-04-003	252.821	252.821
10101	76150425-8	COMERCIAL REUTTER S.A. INSUMOS FC INTERMEDIACION CENABAS AGOSTO 2019	FAC-000039502	215-22-04-005-006	76.160	76.160
10101	76150425-8	COMERCIAL REUTTER S.A. INSUMO INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA SEPTIEMBRE 2019	FAC-000042298	215-22-04-005-006	375.850	375.850
10101	76150969-1	DONOSO Y COEYMANS LIMITADA ADQ. CAPSULAS VIDEOS OFICINA DE LA FAMILIA	FAC-000001132	215-22-07-001	449.820	449.820
10101	76175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA FARMACO INTERMEDIACION CENABAST FC SEPT.2019	FAC-000091273	215-22-04-004-007	4.391	4.391
10101	76176514-0	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DE ARTICUI ADQ DE SABANILLAS PARA DROGUERIA	FAC-000016880	215-22-04-005-001	1.095.633	1.095.633
10101	76188721-1	BTL CHILE COMERCIALIZACION LTDA. ORDEN DE COMPRA DESDE 2332-34-L119	FAC-000002163	215-29-05-999	928.200	928.200
10101	76237266-5	LABORATORIOS ANDROMACOS SA ADQ. FARMACOS ANDROMACO JULIO DROGUERIA	FAC-000738148	215-22-04-004-001	15.536.640	15.536.640
10101	76285229-2	GALENICUM HEALTH CHILE SPA FARMACOS INTERNMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA AGOSTO 2019	FAC-000010625	215-22-04-004-007	66.076	66.076
10101	76285229-2	GALENICUM HEALTH CHILE SPA FARMACOS INTERNMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA AGOSTO 2019	FAC-000010626	215-22-04-004-007	47.476	47.476
10101	76285229-2	GALENICUM HEALTH CHILE SPA FARMACOS INTERNMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA AGOSTO 2019	FAC-000010627	215-22-04-004-007	7.997	7.997
10101	76285229-2	GALENICUM HEALTH CHILE SPA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA SEPTIEMBRE 2019	FAC-000011106	215-22-04-004-007	66.076	66.076
10101	76285229-2	GALENICUM HEALTH CHILE SPA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA SEPTIEMBRE 2019	FAC-000011107	215-22-04-004-007	47.476	47.476
10101	76285229-2	GALENICUM HEALTH CHILE SPA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA SEPTIEMBRE 2019	FAC-000011108	215-22-04-004-007	7.997	7.997
10101	76287853-4	COMERCIAL AGUSTIN LIMITADA REFRIGERADORES PARA CESFAM ANGELMO Y ALERCE	FAC-000033659	215-29-05-999	623.030	623.030
10101	76287853-4	COMERCIAL AGUSTIN LIMITADA COMPRA DE REFRIGERADORES POR PROGRAMA CAMPAÑA INVIERNO	FAC-000033816	215-22-04-013	575.426	575.426
10101	76298634-5	INVERSIONES TELEHOLTER LIMITADA SERVICIO INFORMES DE HOLTER DE PRESION ARTERIAL DESAM (OC-391)	FAC-000000147	215-22-11-999	1.010.000	1.010.000
10101	76352414-0	SCHONFELDT VIDAMEDICA SPA INSUMOS INTERMEDIACION CENABAST DROGUERIA AGOSTO 2019	FAC-000009791	215-22-04-005-002	15.708	15.708
10101	76377569-0	SOPORTE ONLINE COMERCIAL LTDA. ADQUISICION DE RELOJES CONTROL PARA CENTROS DE SALUD	FAC-000001737	215-29-05-999	1.132.493	1.132.493
10101	76383221-K	EXELTIS CHILE SPA FARMACOS FC INTERMEDIACION CENABAST AGOSTO 2019	FAC-000011369	215-22-04-004-007	43.911	43.911
10101	76383221-K	EXELTIS CHILE SPA FARMACOS FC INTERMEDIACION CENABAST AGOSTO 2019	FAC-000011377	215-22-04-004-007	81.932	81.932
10101	76384260-6	TRANS. PABLO VIDAL NAVARRO LTDA. SERVICIO RADIO TAXI OFICINA DE LA FAMILIA DISAM	FAC-000000396	215-22-08-007-008	1.038.750	1.038.750
10101	76384260-6	TRANS. PABLO VIDAL NAVARRO LTDA. SERVICIO RADIO TAXI OFICINA DE LA FAMILIA DISAM	FAC-000000413	215-22-08-007-008	1.728.750	1.728.750

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 4to. TRIMESTRE

Fecha Desde 01/10/2019 A Fecha Hasta 31/12/2019

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	76387797-3	COMERCIALIZADORA MATCHING DEALS LTDA ADQ. DE BOBINAS DE ESTERILIZACION SIN FUELLE 7,5 CM X 200 DROGUERIA	FAC-000008667	215-22-04-005-004	215.914	215.914
10101	76431781-5	GRUPO SASUA SPA MATERIAL DE ENSEANZA CCC	FAC-000002391	215-22-04-002	135.065	135.065
10101	76437991-8	SEVEN PHARMA CHILE SPA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FC AGOSTO 2019	FAC-000032046	215-22-04-004-007	33.558	33.558
10101	76437991-8	SEVEN PHARMA CHILE SPA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FC AGOSTO 2019	FAC-000032047	215-22-04-004-007	45.315	45.315
10101	76437991-8	SEVEN PHARMA CHILE SPA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FC AGOSTO 2019	FAC-000032049	215-22-04-004-007	29.988	29.988
10101	76437991-8	SEVEN PHARMA CHILE SPA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FC AGOSTO 2019	FAC-000032051	215-22-04-004-007	31.773	31.773
10101	76437991-8	SEVEN PHARMA CHILE SPA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FC AGOSTO 2019	FAC-000032053	215-22-04-004-007	65.867	65.867
10101	76437991-8	SEVEN PHARMA CHILE SPA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FC AGOSTO 2019	FAC-000032055	215-22-04-004-007	82.110	82.110
10101	76437991-8	SEVEN PHARMA CHILE SPA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA SEPTIEMBRE 2019	FAC-000033142	215-22-04-004-007	63.546	63.546
10101	76437991-8	SEVEN PHARMA CHILE SPA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA SEPTIEMBRE 2019	FAC-000033143	215-22-04-004-007	87.822	87.822
10101	76437991-8	SEVEN PHARMA CHILE SPA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA SEPTIEMBRE 2019	FAC-000033144	215-22-04-004-007	100.674	100.674
10101	76437991-8	SEVEN PHARMA CHILE SPA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA SEPTIEMBRE 2019	FAC-000033145	215-22-04-004-007	29.988	29.988
10101	76437991-8	SEVEN PHARMA CHILE SPA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA SEPTIEMBRE 2019	FAC-000033146	215-22-04-004-007	45.315	45.315
10101	76437991-8	SEVEN PHARMA CHILE SPA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA SEPTIEMBRE 2019	FAC-000033147	215-22-04-004-007	8.854	8.854
10101	76437991-8	SEVEN PHARMA CHILE SPA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA SEPTIEMBRE 2019	FAC-000033159	215-22-04-004-007	82.110	82.110
10101	76447530-5	ASTRAZENECA SPA FARMACOS FC AGOSTO AZTRAZENECA	FAC-000028917	215-22-04-004-005	5.298.023	5.298.023
10101	76447530-5	ASTRAZENECA SPA FARMACOS FC AGOSTO AZTRAZENECA	FAC-000028918	215-22-04-004-005	1.730.831	1.730.831
10101	76479314-5	ALPHA PHARMA SPA FARMACOS INTERNMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA AGOSTO 2019	FAC-000002960	215-22-04-004-007	12.852	12.852
10101	76479314-5	ALPHA PHARMA SPA FARMACOS INTERNMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA AGOSTO 2019	FAC-000002962	215-22-04-004-007	182.784	182.784
10101	76479314-5	ALPHA PHARMA SPA FARMACOS INTERNMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA AGOSTO 2019	FAC-000002963	215-22-04-004-007	107.100	107.100
10101	76479314-5	ALPHA PHARMA SPA FARMACOS INTERNMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA AGOSTO 2019	FAC-000002964	215-22-04-004-007	28.917	28.917
10101	76479314-5	ALPHA PHARMA SPA FARMACOS INTERNMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA AGOSTO 2019	FAC-000002967	215-22-04-004-007	34.486	34.486

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 4to. TRIMESTRE

Fecha Desde 01/10/2019 A Fecha Hasta 31/12/2019

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	76479314-5	ALPHA PHARMA SPA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA SEPTIEMBRE 2019	FAC-000003464	215-22-04-004-007	17.243	17.243
10101	76479314-5	ALPHA PHARMA SPA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA SEPTIEMBRE 2019	FAC-000003471	215-22-04-004-007	57.834	57.834
10101	76479314-5	ALPHA PHARMA SPA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA SEPTIEMBRE 2019	FAC-000003474	215-22-04-004-007	107.100	107.100
10101	76479314-5	ALPHA PHARMA SPA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA SEPTIEMBRE 2019	FAC-000003484	215-22-04-004-007	51.408	51.408
10101	76479314-5	ALPHA PHARMA SPA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA SEPTIEMBRE 2019	FAC-000003485	215-22-04-004-007	182.784	182.784
10101	76628610-0	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA RE-MED LTD INSUMOS INTERMEDIACION CENABAST DROGUERIA AGOSTO 2019	FAC-000045391	215-22-04-005-002	9.520	9.520
10101	76628610-0	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA RE-MED LTD INSUMOS INTERMEDIACION CENABAST DROGUERIA AGOSTO 2019	FAC-000045496	215-22-04-005-002	20.230	20.230
10101	76631490-2	COMERC. DE TECNOLOGIAS MEDICAS GLOBAL MED INSUMOS INTERMEDIACION CENABAST DROGUERIA AGOSTO 2019	FAC-000013446	215-22-04-005-002	22.848	22.848
10101	76645054-7	CLINICA DENTAL SONREIR "C" SPA BASES METALICAS CEAPS	FAC-000000223	215-22-04-005-008	630.000	630.000
10101	76645054-7	CLINICA DENTAL SONREIR "C" SPA ADQ. BASES METALICAS CEAPS	FAC-000000230	215-22-04-005-008	5.390.000	5.390.000
10101	76669630-9	OPKO CHILE S.A. FARMACOS FC INTERMEDIACION CENABAS AGOSTO 2019	FAC-000392856	215-22-04-004-007	1.708	1.708
10101	76669630-9	OPKO CHILE S.A. FARMACO INTERMEDIACION CENABAST FC SEPT.2019	FAC-000395471	215-22-04-004-007	1.708	1.708
10101	76695020-5	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA HOFMANN ME ADQ. DE TUBOS Y SUTURAS DROGUERIA	FAC-000041763	215-22-04-005-001	977.387	977.387
10101	76703624-8	SOCIEDAD COMERCIAL IMPORTADORA Y EXPORTAL INSUMOS INTERMEDIACION CENABAST DROGUERIA AGOSTO 2019	FAC-000003713	215-22-04-005-002	130.900	130.900
10101	76711330-7	NOVO NORDISK FARMACEUTICA LIMITADA FARMACOS FC INTERMEDIACION CENABAS AGOSTO 2019	FAC-000084364	215-22-04-004-007	48.980	48.980
10101	76711330-7	NOVO NORDISK FARMACEUTICA LIMITADA FARMACOS FC INTERMEDIACION CENABAS AGOSTO 2019	FAC-000084380	215-22-04-004-007	2.513	2.513
10101	76711330-7	NOVO NORDISK FARMACEUTICA LIMITADA FARMACOS FC AGOSTO NOVO NORDISK	FAC-000084596	215-22-04-004-005	521.482	521.482
10101	76711330-7	NOVO NORDISK FARMACEUTICA LIMITADA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA SEPTIEMBRE 2019	FAC-000085404	215-22-04-004-007	2.513	2.513
10101	76711330-7	NOVO NORDISK FARMACEUTICA LIMITADA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA SEPTIEMBRE 2019	FAC-000085416	215-22-04-004-007	24.490	24.490
10101	76732365-4	COMERCIALIZACION DE BIOMEDIKA SPA INSUMOS INTERMEDIACION CENABAST FC AGOSTO 2019	FAC-000008986	215-22-04-005-006	5.141	5.141
10101	76754308-5	DR. REDDYS LABORATORIES CHILE SPA FARMACOS INTERNMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA AGOSTO 2019	FAC-000003182	215-22-04-004-007	43.249	43.249
10101	76754308-5	DR. REDDYS LABORATORIES CHILE SPA FARMACOS INTERNMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA AGOSTO 2019	FAC-000003183	215-22-04-004-007	85.680	85.680
10101	76754308-5	DR. REDDYS LABORATORIES CHILE SPA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA SEPTIEMBRE 2019	FAC-000003545	215-22-04-004-007	43.249	43.249

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 4to. TRIMESTRE

Fecha Desde 01/10/2019 A Fecha Hasta 31/12/2019

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	76754308-5	DR. REDDYS LABORATORIES CHILE SPA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA SEPTIEMBRE 2019	FAC-000003549	215-22-04-004-007	142.800	142.800
10101	76758790-2	HYUNDAI VEHICULOS COMERCIALES CHILES SA VEHICULO DROGUERIA	FAC-000069530	215-29-03	23.229.633	23.229.633
10101	76764133-8	COMERCIAL BETA SPA INSUMOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA 2019	FAC-000000785	215-22-04-005-006	3.251	3.251
10101	76786297-0	ADN FARMACEUTICA SPA ADQ. CARVEDILOL DROGUERIA	FAC-000002265	215-22-04-004-001	1.103.130	1.103.130
10101	76807861-0	CHRISTIANSEN SUR SPA URGENCIA ANAHUAC	FAC-000000394	215-22-06-001	1.332.800	1.332.800
10101	76810668-1	COMERCIAL RM SPA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA 2019	FAC-000002117	215-22-04-004-007	65.045	65.045
10101	76834916-9	DISTRIBUIDORA QUALIMED LIMITADA FARMACOS FC AGOSTO QUALIMED	FAC-000002740	215-22-04-004-005	3.650.206	3.650.206
10101	76857605-K	PHARMA NETWORK SPA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST PROGRAMA FOFAR 2019 AGOSTO	FAC-000020445	215-22-04-004-003	6.034.228	6.034.228
10101	76857605-K	PHARMA NETWORK SPA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FC AGOSTO 2019	FAC-000020461	215-22-04-004-007	14.280	14.280
10101	76857605-K	PHARMA NETWORK SPA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST DROGUERIA AGOSTO 2019	FAC-000020465	215-22-04-004-002	2.179.128	2.179.128
10101	76857605-K	PHARMA NETWORK SPA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FC AGOSTO 2019	FAC-000020469	215-22-04-004-007	32.344	32.344
10101	76857605-K	PHARMA NETWORK SPA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FC AGOSTO 2019	FAC-000020473	215-22-04-004-007	170.825	170.825
10101	76857605-K	PHARMA NETWORK SPA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST DROGUERIA AGOSTO 2019	FAC-000020474	215-22-04-004-002	63.284	63.284
10101	76857605-K	PHARMA NETWORK SPA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FC AGOSTO 2019	FAC-000020477	215-22-04-004-007	7.854	7.854
10101	76857605-K	PHARMA NETWORK SPA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST DROGUERIA AGOSTO 2019	FAC-000020484	215-22-04-004-002	104.601	104.601
10101	76857605-K	PHARMA NETWORK SPA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA SEPTIEMBRE 2019	FAC-000021952	215-22-04-004-007	6.486	6.486
10101	76857605-K	PHARMA NETWORK SPA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA SEPTIEMBRE 2019	FAC-000022114	215-22-04-004-007	23.800	23.800
10101	76857605-K	PHARMA NETWORK SPA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA SEPTIEMBRE 2019	FAC-000022134	215-22-04-004-007	6.962	6.962
10101	76857605-K	PHARMA NETWORK SPA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA SEPTIEMBRE 2019	FAC-000022144	215-22-04-004-007	66.640	66.640
10101	76857605-K	PHARMA NETWORK SPA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA SEPTIEMBRE 2019	FAC-000022180	215-22-04-004-007	7.854	7.854
10101	76857605-K	PHARMA NETWORK SPA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA SEPTIEMBRE 2019	FAC-000022671	215-22-04-004-007	170.825	170.825
10101	76857605-K	PHARMA NETWORK SPA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA SEPTIEMBRE 2019	FAC-000022797	215-22-04-004-007	76.969	76.969
10101	76862713-4	PHARMAVISION SPA FARMACOS FC PHARMAVISION	FAC-000000371	215-22-04-004-005	238.940	238.940

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 4to. TRIMESTRE

Fecha Desde 01/10/2019 A Fecha Hasta 31/12/2019

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	76862713-4	PHARMAVISION SPA FARMACOS FC PHARMAVISION	FAC-00000421	215-22-04-004-005	248.186	248.186
10101	76862713-4	PHARMAVISION SPA FARMACOS FC JUNIO THEA	FAC-00000469	215-22-04-004-005	203.157	203.157
10101	77437250-4	SERVICIOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS WORKFL INSUMOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA 2019	FAC-000001275	215-22-04-005-006	85.680	85.680
10101	77437250-4	SERVICIOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS WORKFL INSUMOS INTERMEDIACION CENABAST FC SEPT.2019	FAC-000001290	215-22-04-005-006	85.680	85.680
10101	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A. FARMACOS FC AGOSTO CHILE	FAC-000401985	215-22-04-004-005	1.460.153	1.460.153
10101	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA AGOSTO 2019	FAC-000406111	215-22-04-004-007	64.736	64.736
10101	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA AGOSTO 2019	FAC-000406120	215-22-04-004-007	8.996	8.996
10101	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA AGOSTO 2019	FAC-000406124	215-22-04-004-007	10.175	10.175
10101	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA AGOSTO 2019	FAC-000406179	215-22-04-004-007	44.625	44.625
10101	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA AGOSTO 2019	FAC-000406207	215-22-04-004-007	3.320	3.320
10101	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA SEPTIEMBRE 2019	FAC-000407859	215-22-04-004-007	8.996	8.996
10101	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA SEPTIEMBRE 2019	FAC-000408073	215-22-04-004-007	64.736	64.736
10101	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA SEPTIEMBRE 2019	FAC-000408095	215-22-04-004-007	13.566	13.566
10101	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA SEPTIEMBRE 2019	FAC-000408112	215-22-04-004-007	89.250	89.250
10101	77606220-0	SERVICIOS ASESORIAS Y SOLUCIONES FINANCIERAS INSUMOS INTERMEDIACION CENABAST DROGUERIA AGOSTO 2019	FAC-000063376	215-22-04-005-002	32.071	32.071
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA MATERIALES DE OFICINA 01	FAC-000183723	215-22-04-001-005	145.646	145.646
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA ADQUISICION DE ARTICULOS DE ENSEANZA PROGR.BUENAS PRACTICAS C. ANGELMO -REQ.N 5	FAC-000184648	215-22-04-002	42.178	42.178
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA ADQ. MATERIALES DE ASEO CASA QUELLON	FAC-000184717	215-22-04-007	347.248	347.248
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA ARTICULOS DE OFICINA POR PROGRAMA MAS AUTOVALENTE	FAC-000185163	215-22-04-001-005	395.314	395.314
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA ARTICULOS DE OFICINA POR PROGRAMA MAS AUTOVALENTE	FAC-000185165	215-22-04-001-005	210.634	210.634
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA ARTICULOS DE OFICINA POR PROGRAMA MAS AUTOVALENTE	FAC-000185166	215-22-04-001-005	200.116	200.116
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA ADQ. MATERIALES DE ASEO CASA QUELLON	FAC-000185641	215-22-04-007	6.962	6.962
10101	77849960-6	VILLALOBOS ASOCIADOS LIMITADA SERVICIO VIGILANCIA CENTROS DE SALUD DESAM	FAC-000003119	215-22-08-002	2.824.298	2.824.298

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 4to. TRIMESTRE

Fecha Desde 01/10/2019 A Fecha Hasta 31/12/2019

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	77849960-6	VILLALOBOS ASOCIADOS LIMITADA SERVICIO VIGILANCIA CENTROS DE SALUD DESAM	FAC-000003120	215-22-08-002	2.824.298	2.824.298
10101	77849960-6	VILLALOBOS ASOCIADOS LIMITADA SERVICIO VIGILANCIA CENTROS DE SALUD DESAM	FAC-000003121	215-22-08-002	2.824.298	2.824.298
10101	77849960-6	VILLALOBOS ASOCIADOS LIMITADA SERVICIO VIGILANCIA CENTROS DE SALUD DESAM	FAC-000003122	215-22-08-002	2.824.298	2.824.298
10101	77849960-6	VILLALOBOS ASOCIADOS LIMITADA SERVICIO VIGILANCIA CENTROS DE SALUD DESAM	FAC-000003123	215-22-08-002	1.890.458	1.890.458
10101	77849960-6	VILLALOBOS ASOCIADOS LIMITADA SERVICIO VIGILANCIA CENTROS DE SALUD DESAM	FAC-000003124	215-22-08-002	751.628	751.628
10101	77849960-6	VILLALOBOS ASOCIADOS LIMITADA SERVICIO VIGILANCIA CENTROS DE SALUD DESAM	FAC-000003126	215-22-08-002	2.824.298	2.824.298
10101	77849960-6	VILLALOBOS ASOCIADOS LIMITADA SERVICIO VIGILANCIA CENTROS DE SALUD DESAM	FAC-000003127	215-22-08-002	1.412.149	1.412.149
10101	77849960-6	VILLALOBOS ASOCIADOS LIMITADA SERV VIGILANCIA CECOSF ANAHUAC	FAC-000003131	215-22-08-002	1.047.724	1.047.724
10101	77997300-K	FUMISERVI SUR LTDA SERVICIO DE ASEO ESTABLECIMIENTOS DESAM MAYO A JULIO 2019	FAC-000002480	215-22-08-001-001	33.060.604	33.060.604
10101	77997300-K	FUMISERVI SUR LTDA SERVICIO DE ASEO ESTABLECIMIENTOS DESAM MAYO A JULIO 2019	FAC-000002481	215-22-08-001-001	2.471.010	2.471.010
10101	78026330-K	ETEX FARMACEUTICA LIMITADA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA AGOSTO 2019	FAC-001074441	215-22-04-004-007	107.100	107.100
10101	78026330-K	ETEX FARMACEUTICA LIMITADA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA AGOSTO 2019	FAC-001074443	215-22-04-004-007	56.228	56.228
10101	78026330-K	ETEX FARMACEUTICA LIMITADA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA AGOSTO 2019	FAC-001074448	215-22-04-004-007	83.003	83.003
10101	78026330-K	ETEX FARMACEUTICA LIMITADA FARMACOS FC AGOSTO ETEX	FAC-001074525	215-22-04-004-005	767.550	767.550
10101	78026330-K	ETEX FARMACEUTICA LIMITADA FARMACOS FC AGOSTO ETEX	FAC-001074577	215-22-04-004-005	392.700	392.700
10101	78026330-K	ETEX FARMACEUTICA LIMITADA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA SEPTIEMBRE 2019	FAC-001075463	215-22-04-004-007	74.970	74.970
10101	78026330-K	ETEX FARMACEUTICA LIMITADA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA SEPTIEMBRE 2019	FAC-001075465	215-22-04-004-007	107.100	107.100
10101	78026330-K	ETEX FARMACEUTICA LIMITADA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA SEPTIEMBRE 2019	FAC-001075472	215-22-04-004-007	83.003	83.003
10101	78411950-5	ALLERGAN LABORATORIOS LIMITADA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA SEPTIEMBRE 2019	FAC-000026696	215-22-04-004-007	31.963	31.963
10101	78411950-5	ALLERGAN LABORATORIOS LIMITADA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA SEPTIEMBRE 2019	FAC-000026705	215-22-04-004-007	68.949	68.949
10101	78606890-8	OPTICA E INVERSIONES TRENTO SPA INSUMOS DE LENTES OPERATIVO ISLA CAPERA	FAC-000006431	215-22-04-999	71.345	71.345
10101	78606890-8	OPTICA E INVERSIONES TRENTO SPA INSUMOS LENTES OPTICA P29	FAC-000006449	215-22-04-999	869.759	869.759
10101	78606890-8	OPTICA E INVERSIONES TRENTO SPA INSUMOS LENTES OPTICA P29	FAC-000006450	215-22-04-999	362.278	362.278
10101	78606890-8	OPTICA E INVERSIONES TRENTO SPA INSUMOS LENTES OPTICA P29	FAC-000006451	215-22-04-999	881.904	881.904

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 4to. TRIMESTRE

Fecha Desde 01/10/2019 A Fecha Hasta 31/12/2019

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	78606890-8	OPTICA E INVERSIONES TRENTO SPA COMPRA INSUMOS LENTES OPTICA , PEDIDO 30	FAC-000006452	215-22-04-999	421.268	421.268
10101	78606890-8	OPTICA E INVERSIONES TRENTO SPA COMPRA INSUMOS LENTES OPTICA , PEDIDO 30	FAC-000006453	215-22-04-999	50.313	50.313
10101	78606890-8	OPTICA E INVERSIONES TRENTO SPA INSUMOS PARA FABRICACION DE LENTES OPTICA UAPO	FAC-000006454	215-22-04-999	242.748	242.748
10101	78606890-8	OPTICA E INVERSIONES TRENTO SPA INSUMOS PARA FABRICACION DE LENTES OPTICA UAPO	FAC-000006455	215-22-04-999	363.668	363.668
10101	78740450-2	RECBEN XENERICS FARMACEUTICA LIMITADA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA SEPTIEMBRE 2019	FAC-000065647	215-22-04-004-007	15.173	15.173
10101	78740450-2	RECBEN XENERICS FARMACEUTICA LIMITADA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA SEPTIEMBRE 2019	FAC-000065659	215-22-04-004-007	9.877	9.877
10101	78906980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA ADQ. ARTICULOS DE ASEO	FAC-000145577	215-22-04-007	33.841	33.841
10101	78914950-K	SALLES ZAPATA Y COMPANIA LTDA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA AGOSTO 2019	FAC-000032913	215-22-04-004-007	15.708	15.708
10101	78914950-K	SALLES ZAPATA Y COMPANIA LTDA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA AGOSTO 2019	FAC-000032917	215-22-04-004-007	25.704	25.704
10101	78914950-K	SALLES ZAPATA Y COMPANIA LTDA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA SEPTIEMBRE 2019	FAC-000033397	215-22-04-004-007	25.704	25.704
10101	78914950-K	SALLES ZAPATA Y COMPANIA LTDA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA SEPTIEMBRE 2019	FAC-000033409	215-22-04-004-007	20.944	20.944
10101	78942720-8	JULIO ZUMAETA GONZALEZ Y COMPANIA LIMITADA MUEBLE PARA CENTRO CALLE QUELLON	FAC-000003130	215-29-04	249.015	249.015
10101	79802770-0	EUROFARMA CHILE S.A. FARMACOS FC AGOSTO EUROFARMA	FAC-000173152	215-22-04-004-005	223.714	223.714
10101	79802770-0	EUROFARMA CHILE S.A. FARMACOS FC AGOSTO EUROFARMA	FAC-000173153	215-22-04-004-005	122.094	122.094
10101	79802770-0	EUROFARMA CHILE S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA SEPTIEMBRE 2019	FAC-000174193	215-22-04-004-007	12.495	12.495
10101	80447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL LTDA METOTREX BE COM	FAC-000106174	215-22-04-004-007	69.615	69.615
10101	80447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL LTDA BRIMOPRESS SOL OFT	FAC-000106244	215-22-04-004-007	32.130	32.130
10101	80447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL LTDA BISOPRIL COMREC	FAC-000106257	215-22-04-004-007	130.662	130.662
10101	80447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL LTDA KALITUM COM LP	FAC-000106258	215-22-04-004-007	12.317	12.317
10101	80447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL LTDA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA SEPTIEMBRE 2019	FAC-000109237	215-22-04-004-007	28.739	28.739
10101	80447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL LTDA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA SEPTIEMBRE 2019	FAC-000109621	215-22-04-004-007	32.130	32.130
10101	80621200-8	MERCK S.A FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FC AGOSTO 2019	FAC-001869520	215-22-04-004-007	83.300	83.300
10101	80621200-8	MERCK S.A FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FC AGOSTO 2019	FAC-001869534	215-22-04-004-007	89.131	89.131



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 4to. TRIMESTRE

Fecha Desde 01/10/2019 A Fecha Hasta 31/12/2019

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	80621200-8	MERCK S.A FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FC AGOSTO 2019	FAC-001869585	215-22-04-004-007	52.479	52.479
10101	80621200-8	MERCK S.A FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FC AGOSTO 2019	FAC-001869586	215-22-04-004-007	41.650	41.650
10101	80621200-8	MERCK S.A FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FC AGOSTO 2019	FAC-001869603	215-22-04-004-007	59.500	59.500
10101	80621200-8	MERCK S.A FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FC AGOSTO 2019	FAC-001869624	215-22-04-004-007	13.090	13.090
10101	80621200-8	MERCK S.A FARMACOS FC AGOSTO MERCK	FAC-001870373	215-22-04-004-005	1.764.730	1.764.730
10101	80621200-8	MERCK S.A FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA SEPTIEMBRE 2019	FAC-001871892	215-22-04-004-007	52.479	52.479
10101	80621200-8	MERCK S.A FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA SEPTIEMBRE 2019	FAC-001871893	215-22-04-004-007	62.475	62.475
10101	80621200-8	MERCK S.A FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA SEPTIEMBRE 2019	FAC-001871894	215-22-04-004-007	119.000	119.000
10101	80621200-8	MERCK S.A FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA SEPTIEMBRE 2019	FAC-001871940	215-22-04-004-007	13.090	13.090
10101	80621200-8	MERCK S.A FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA SEPTIEMBRE 2019	FAC-001871941	215-22-04-004-007	89.131	89.131
10101	81210400-4	REUTTER S.A. ADQ. DE CONTENEDORES DESECHABLES PARA DROGUERIA	FAC-000679578	215-22-04-005-001	106.922	106.922
10101	82999400-3	ROCHE CHILE LTDA. INSUMOS FC AGOSTO ROCHE	FAC-000589391	215-22-04-005-012	1.501.780	1.501.780
10101	82999400-3	ROCHE CHILE LTDA. TEST PARA EXAMENES LABORATORIO REQ N 586	FAC-000589560	215-22-04-005-005	13.201.762	13.201.762
10101	82999400-3	ROCHE CHILE LTDA. TEST PARA EXAMENES LABORATORIO REQ N 586	FAC-000589561	215-22-04-005-005	24.247.316	24.247.316
10101	82999400-3	ROCHE CHILE LTDA. FARMACOS FC INTERMEDIACION CENABAS AGOSTO 2019	FAC-000594431	215-22-04-004-007	57.299	57.299
10101	82999400-3	ROCHE CHILE LTDA. FARMACOS FC INTERMEDIACION CENABAS AGOSTO 2019	FAC-000594509	215-22-04-004-007	57.299	57.299
10101	82999400-3	ROCHE CHILE LTDA. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA 2019	FAC-000595542	215-22-04-004-007	76.398	76.398
10101	83002400-K	NOVARTIS CHILE SA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FC AGOSTO 2019	FAC-000556590	215-22-04-004-007	119.952	119.952
10101	83002400-K	NOVARTIS CHILE SA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA SEPTIEMBRE 2019	FAC-000557564	215-22-04-004-007	119.952	119.952
10101	83002400-K	NOVARTIS CHILE SA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA SEPTIEMBRE 2019	FAC-000557565	215-22-04-004-007	104.125	104.125
10101	83002400-K	NOVARTIS CHILE SA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FC AGOSTO 2019	FAC-000562202	215-22-04-004-007	133.042	133.042
10101	83002400-K	NOVARTIS CHILE SA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FC AGOSTO 2019	FAC-000562203	215-22-04-004-007	87.426	87.426
10101	83002400-K	NOVARTIS CHILE SA FARMACOS FC AGOSTO NOVARTIS	FAC-000562707	215-22-04-004-005	4.931.260	4.931.260
10101	83002400-K	NOVARTIS CHILE SA	FAC-000563793	215-22-04-004-007	36.997	36.997

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 4to. TRIMESTRE

Fecha Desde 01/10/2019 A Fecha Hasta 31/12/2019

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA SEPTIEMBRE 2019				
10101	83002400-K	NOVARTIS CHILE SA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA SEPTIEMBRE 2019	FAC-000563794	215-22-04-004-007	133.042	133.042
10101	83002400-K	NOVARTIS CHILE SA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA SEPTIEMBRE 2019	FAC-000563795	215-22-04-004-007	87.426	87.426
10101	83002400-K	NOVARTIS CHILE SA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FC AGOSTO 2019	FAC-000570366	215-22-04-004-007	97.878	97.878
10101	84609600-0	MADEGOM S.A. INSUMOS INTERMEDIACION CENABAST DROGUERIA AGOSTO 2019	FAC-000162360	215-22-04-005-002	7.676	7.676
10101	84609600-0	MADEGOM S.A. ADQ. DE BOBINAS ESTERIULIZACION 25 CMX200 DROGUERIA	FAC-000163069	215-22-04-005-004	746.915	746.915
10101	84609600-0	MADEGOM S.A. ADQ. GUANTES Y BANDEJAS PARA DROGUERIA	FAC-000163525	215-22-04-005-001	1.763.616	1.763.616
10101	84609600-0	MADEGOM S.A. ADQ. GUANTES Y BANDEJAS PARA DROGUERIA	FAC-000164455	215-22-04-005-001	593.762	593.762
10101	85025700-0	GLAXOSMITHKLINE CHILE FARMACEUTICA LIMITA FARMACOS INTERNMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA AGOSTO 2019	FAC-001456573	215-22-04-004-007	132.090	132.090
10101	85025700-0	GLAXOSMITHKLINE CHILE FARMACEUTICA LIMITA FARMACOS INTERNMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA AGOSTO 2019	FAC-001456577	215-22-04-004-007	214.200	214.200
10101	85025700-0	GLAXOSMITHKLINE CHILE FARMACEUTICA LIMITA FARMACOS FC AGOSTO GSK	FAC-001456937	215-22-04-004-005	1.755.250	1.755.250
10101	85025700-0	GLAXOSMITHKLINE CHILE FARMACEUTICA LIMITA FARMACOS FC AGOSTO GSK	FAC-001456938	215-22-04-004-005	184.093	184.093
10101	85025700-0	GLAXOSMITHKLINE CHILE FARMACEUTICA LIMITA INSUMOS FC AGOSTO GSK	FAC-001457618	215-22-04-005-012	133.875	133.875
10101	85025700-0	GLAXOSMITHKLINE CHILE FARMACEUTICA LIMITA FARMACOS FC GSK AGOSTO	FAC-001457839	215-22-04-004-005	1.071.000	1.071.000
10101	85025700-0	GLAXOSMITHKLINE CHILE FARMACEUTICA LIMITA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA SEPTIEMBRE 2019	FAC-001458827	215-22-04-004-007	432.327	432.327
10101	85025700-0	GLAXOSMITHKLINE CHILE FARMACEUTICA LIMITA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA SEPTIEMBRE 2019	FAC-001458830	215-22-04-004-007	214.200	214.200
10101	85462700-7	BUHOS SOCIEDAD COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA. ADQ. DIENTES REQ N 663	FAC-000055432	215-22-04-005-008	3.186.225	3.186.225
10101	85825700-K	INGENIERIA Y PROCESOS ELECTRONICOS CONTABLE ARRIENDO DE SISTEMAS DE AREA ADMINISTRATIVA DESAM	FAC-000002401	215-22-11-003-001	2.297.355	2.297.355
10101	85825700-K	INGENIERIA Y PROCESOS ELECTRONICOS CONTABLE ARRIENDO DE SISTEMAS DE AREA ADMINISTRATIVA DESAM	FAC-000002402	215-22-11-003-001	2.298.246	2.298.246
10101	85825700-K	INGENIERIA Y PROCESOS ELECTRONICOS CONTABLE ARRIENDO DE SISTEMAS DE AREA ADMINISTRATIVA DESAM	FAC-000002403	215-22-11-003-001	2.298.985	2.298.985
10101	85825700-K	INGENIERIA Y PROCESOS ELECTRONICOS CONTABLE ARRIENDO DE SISTEMAS DE AREA ADMINISTRATIVA DESAM	FAC-000002404	215-22-11-003-001	2.307.024	2.307.024
10101	85825700-K	INGENIERIA Y PROCESOS ELECTRONICOS CONTABLE ARRIENDO DE SISTEMAS DE AREA ADMINISTRATIVA DESAM	FAC-000002405	215-22-11-003-001	2.183.247	2.183.247
10101	85825700-K	INGENIERIA Y PROCESOS ELECTRONICOS CONTABLE ARRIENDO DE SISTEMAS DE AREA ADMINISTRATIVA DESAM	FAC-000002538	215-22-11-003-001	2.198.257	2.198.257
10101	85825700-K	INGENIERIA Y PROCESOS ELECTRONICOS CONTABLE ARRIENDO DE SISTEMAS DE AREA ADMINISTRATIVA DESAM	FAC-000002588	215-22-11-003-001	2.201.376	2.201.376

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 4to. TRIMESTRE

Fecha Desde 01/10/2019 A Fecha Hasta 31/12/2019

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	87019000-K	CRECIC S.A. LICENCIAS OFFICE DEPTO SALUD MUNICIPAL	FAC-000171221	215-29-07-001	4.076.744	4.076.744
10101	87674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FC AGOSTO 2019	FAC-000555746	215-22-04-004-007	46.410	46.410
10101	87674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FC AGOSTO 2019	FAC-000555747	215-22-04-004-007	374.850	374.850
10101	87674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FC AGOSTO 2019	FAC-000555748	215-22-04-004-007	82.705	82.705
10101	87674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A. FARMACOS FC JUNIO PASTEUR	FAC-000556619	215-22-04-004-005	59.084	59.084
10101	87674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A. FARMACOS FC JULIO PASTEUR	FAC-000556620	215-22-04-004-005	39.389	39.389
10101	87674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA SEPTIEMBRE 2019	FAC-000561494	215-22-04-004-007	374.850	374.850
10101	87674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA SEPTIEMBRE 2019	FAC-000561495	215-22-04-004-007	41.353	41.353
10101	87674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA SEPTIEMBRE 2019	FAC-000561496	215-22-04-004-007	232.050	232.050
10101	87778800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. DIFUSION PROGRAMAS BUENAS PRACTICAS	FAC-000291301	215-22-07-001	299.999	299.999
10101	88417000-1	SKY AIRLINE S.A PASAJES AVION	FAC-000774772	215-22-08-007-006	777.080	777.080
10101	88466300-8	TECNOFARMA S.A. FARMACOS FC AGOSTO TECNOFARMA	FAC-000081860	215-22-04-004-005	3.062.179	3.062.179
10101	88466300-8	TECNOFARMA S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA SEPTIEMBRE 2019	FAC-000082483	215-22-04-004-007	176.858	176.858
10101	90073000-4	INSTITUTO SANITAS S.A. FARMACOS FC INTERMEDIACION CENABAST AGOSTO 2019	FAC-000518770	215-22-04-004-007	8.033	8.033
10101	90073000-4	INSTITUTO SANITAS S.A. FARMACOS FC INTERMEDIACION CENABAST AGOSTO 2019	FAC-000518775	215-22-04-004-007	13.923	13.923
10101	90073000-4	INSTITUTO SANITAS S.A. FARMACOS FC INTERMEDIACION CENABAST AGOSTO 2019	FAC-000518776	215-22-04-004-007	127.449	127.449
10101	90073000-4	INSTITUTO SANITAS S.A. FARMACOS FC INTERMEDIACION CENABAST AGOSTO 2019	FAC-000518778	215-22-04-004-007	13.566	13.566
10101	90073000-4	INSTITUTO SANITAS S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA SEPTIEMBRE 2019	FAC-000520719	215-22-04-004-007	13.566	13.566
10101	90073000-4	INSTITUTO SANITAS S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA SEPTIEMBRE 2019	FAC-000520769	215-22-04-004-007	8.033	8.033
10101	90073000-4	INSTITUTO SANITAS S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA SEPTIEMBRE 2019	FAC-000520793	215-22-04-004-007	13.566	13.566
10101	90073000-4	INSTITUTO SANITAS S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA SEPTIEMBRE 2019	FAC-000520798	215-22-04-004-007	127.449	127.449
10101	90193000-7	EMPRESA EL MERCURIO S A P PUBLICACION DE LLAMADO A CONCURSO PUBLICO PARA CARGO DE DIRECTORES 44 HRS	FAC-015114006	215-22-07-001	992.529	992.529
10101	90299000-3	COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA I CONSUMO TELEFONIA E INTERNET ABRIL 2019	FAC-011774476	215-22-05-005	14.260.980	14.260.980

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 4to. TRIMESTRE

Fecha Desde 01/10/2019 A Fecha Hasta 31/12/2019

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	90299000-3	COMPANIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA I TRASL. DE SERV. VSAT Y TELEFONIA POSTA PUQUELDON	FAC-011798465	215-22-05-005	1.049.704	1.049.704
10101	91537000-4	BAYER S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA AGOSTO 2019	FAC-000179490	215-22-04-004-007	763.076	763.076
10101	91537000-4	BAYER S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA AGOSTO 2019	FAC-000179491	215-22-04-004-007	763.076	763.076
10101	91537000-4	BAYER S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA	FAC-000180848	215-22-04-004-007	763.076	763.076
10101	91537000-4	BAYER S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA SEPTIEMBRE 2019	FAC-000181145	215-22-04-004-007	763.076	763.076
10101	91575000-1	SOCOFAR S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FC AGOSTO 2019	FAC-008870208	215-22-04-004-007	96.390	96.390
10101	91575000-1	SOCOFAR S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FC AGOSTO 2019	FAC-008870209	215-22-04-004-007	267.750	267.750
10101	91575000-1	SOCOFAR S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FC AGOSTO 2019	FAC-008870210	215-22-04-004-007	15.422	15.422
10101	91575000-1	SOCOFAR S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST PROGRAMA FOFAR 2019 AGOSTO	FAC-008870213	215-22-04-004-003	7.583	7.583
10101	91637000-8	LABORATORIOS RECALCINE S.A. FARMACOS FC AGOSTO RECALCINE	FAC-000311091	215-22-04-004-005	2.680.118	2.680.118
10101	91637000-8	LABORATORIOS RECALCINE S.A. FARMACOS FC AGOSTO RECALCINE	FAC-000311105	215-22-04-004-005	469.872	469.872
10101	91637000-8	LABORATORIOS RECALCINE S.A. FARMACOS FC AGOSTO RECALCINE	FAC-000311150	215-22-04-004-005	950.096	950.096
10101	91637000-8	LABORATORIOS RECALCINE S.A. FARMACOS FC AGOSTO RECALCINE	FAC-000311549	215-22-04-004-005	28.144	28.144
10101	91637000-8	LABORATORIOS RECALCINE S.A. FARMACOS FC AGOSTO RECALCINE	FAC-000312452	215-22-04-004-005	19.796	19.796
10101	91637000-8	LABORATORIOS RECALCINE S.A. FARMACOS FC JUNIO RECALCINE	FAC-000314104	215-22-04-004-005	481.712	481.712
10101	91637000-8	LABORATORIOS RECALCINE S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA SEPTIEMBRE 2019	FAC-000316677	215-22-04-004-007	11.900	11.900
10101	91637000-8	LABORATORIOS RECALCINE S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA SEPTIEMBRE 2019	FAC-000316887	215-22-04-004-007	9.139	9.139
10101	91637000-8	LABORATORIOS RECALCINE S.A. FARMACOS FC RECALCINE	FAC-000317850	215-22-04-004-005	1.020.270	1.020.270
10101	91650000-9	LABORATORIO SAVAL S.A. FARMACOS FC JUNIO SAVAL	FAC-001110250	215-22-04-004-005	732.945	732.945
10101	91871000-0	LABORATORIO SILESIA S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA SEPTIEMBRE 2019	FAC-000365148	215-22-04-004-007	12.281	12.281
10101	91871000-0	LABORATORIO SILESIA S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA SEPTIEMBRE 2019	FAC-000365149	215-22-04-004-007	2.031	2.031
10101	92251000-8	SANOFI-AVENTIS DE CHILE S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA SEPTIEMBRE 2019	FAC-002105419	215-22-04-004-007	62.832	62.832
10101	92288000-K	DROGUERIA HOFMANN S.A.C. INSUMOS INTERMEDIACION CENABAST DROGUERIA AGOSTO 2019	FAC-000347892	215-22-04-005-002	124.950	124.950

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 4to. TRIMESTRE

Fecha Desde 01/10/2019 A Fecha Hasta 31/12/2019

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	93745000-1	JOHNSON Y JOHNSON DE CHILE S.A. FARMACOS FC AGOSTO JNJ	FAC-001669473	215-22-04-004-005	146.144	146.144
10101	93791000-2	HELIOS S.A. INSUMOS INTERMEDIACION CENABAST DROGUERIA AGOSTO 2019	FAC-000572892	215-22-04-005-002	841.092	841.092
10101	94037000-0	BEST HOUSE SA I C PRODUCTOS PARA BEBES MANGOS DE BRAZALETE BRAZO "S" MARCA OMRON	FAC-000089055	215-22-04-005-001	581.613	581.613
10101	94398000-4	LABORATORIOS LAFI LTDA FARMACOS FC INTERMEDIACION CENABAS AGOSTO 2019	FAC-000026547	215-22-04-004-007	6.426	6.426
10101	94398000-4	LABORATORIOS LAFI LTDA FARMACOS FC INTERMEDIACION CENABAS AGOSTO 2019	FAC-000026548	215-22-04-004-007	107.100	107.100
10101	94398000-4	LABORATORIOS LAFI LTDA FARMACOS FC INTERMEDIACION CENABAS AGOSTO 2019	FAC-000026563	215-22-04-004-007	16.422	16.422
10101	94398000-4	LABORATORIOS LAFI LTDA FARMACOS FC INTERMEDIACION CENABAS AGOSTO 2019	FAC-000026574	215-22-04-004-007	51.408	51.408
10101	94398000-4	LABORATORIOS LAFI LTDA FARMACOS FC INTERMEDIACION CENABAS AGOSTO 2019	FAC-000026610	215-22-04-004-007	64.260	64.260
10101	94398000-4	LABORATORIOS LAFI LTDA FARMACOS FC INTERMEDIACION CENABAS AGOSTO 2019	FAC-000026619	215-22-04-004-007	11.246	11.246
10101	94398000-4	LABORATORIOS LAFI LTDA FARMACOS FC INTERMEDIACION CENABAS AGOSTO 2019	FAC-000026636	215-22-04-004-007	1.467.270	1.467.270
10101	94398000-4	LABORATORIOS LAFI LTDA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA AGOSTO 2019	FAC-000026640	215-22-04-004-007	35.343	35.343
10101	94398000-4	LABORATORIOS LAFI LTDA FARMACOS FC INTERMEDIACION CENABAS AGOSTO 2019	FAC-000026643	215-22-04-004-007	203.490	203.490
10101	94398000-4	LABORATORIOS LAFI LTDA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST PROGRAMA FOFAR 2019 AGOSTO	FAC-000026661	215-22-04-004-003	999.600	999.600
10101	94398000-4	LABORATORIOS LAFI LTDA FARMACOS FC INTERMEDIACION CENABAS AGOSTO 2019	FAC-000026670	215-22-04-004-007	33.320	33.320
10101	94398000-4	LABORATORIOS LAFI LTDA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA 2019	FAC-000026879	215-22-04-004-007	33.320	33.320
10101	94398000-4	LABORATORIOS LAFI LTDA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA 2019	FAC-000027102	215-22-04-004-007	13.566	13.566
10101	94398000-4	LABORATORIOS LAFI LTDA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA 2019	FAC-000027173	215-22-04-004-007	1.467.270	1.467.270
10101	94398000-4	LABORATORIOS LAFI LTDA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA SEPTIEMBRE 2019	FAC-000029776	215-22-04-004-007	22.491	22.491
10101	94398000-4	LABORATORIOS LAFI LTDA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA SEPTIEMBRE 2019	FAC-000029780	215-22-04-004-007	2.380	2.380
10101	94398000-4	LABORATORIOS LAFI LTDA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA SEPTIEMBRE 2019	FAC-000029787	215-22-04-004-007	85.680	85.680
10101	94398000-4	LABORATORIOS LAFI LTDA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA SEPTIEMBRE 2019	FAC-000029798	215-22-04-004-007	35.343	35.343
10101	94398000-4	LABORATORIOS LAFI LTDA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA SEPTIEMBRE 2019	FAC-000029818	215-22-04-004-007	22.848	22.848
10101	94398000-4	LABORATORIOS LAFI LTDA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA SEPTIEMBRE 2019	FAC-000029827	215-22-04-004-007	16.422	16.422



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 4to. TRIMESTRE

Fecha Desde 01/10/2019 A Fecha Hasta 31/12/2019

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	94398000-4	LABORATORIOS LAFI LTDA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA SEPTIEMBRE 2019	FAC-000029832	215-22-04-004-007	6.426	6.426
10101	94398000-4	LABORATORIOS LAFI LTDA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA SEPTIEMBRE 2019	FAC-000029853	215-22-04-004-007	4.070	4.070
10101	94544000-7	PHARMA INVESTI DE CHILE S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA AGOSTO 2019	FAC-000888366	215-22-04-004-007	406.980	406.980
10101	94544000-7	PHARMA INVESTI DE CHILE S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA AGOSTO 2019	FAC-000888367	215-22-04-004-007	21.777	21.777
10101	94544000-7	PHARMA INVESTI DE CHILE S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA AGOSTO 2019	FAC-000888368	215-22-04-004-007	72.293	72.293
10101	94544000-7	PHARMA INVESTI DE CHILE S.A. FARMACOS FC AGOSTO PHARMA INVESTI	FAC-000888999	215-22-04-004-005	534.387	534.387
10101	94544000-7	PHARMA INVESTI DE CHILE S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA SEPTIEMBRE 2019	FAC-000891289	215-22-04-004-007	21.777	21.777
10101	94544000-7	PHARMA INVESTI DE CHILE S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA SEPTIEMBRE 2019	FAC-000891290	215-22-04-004-007	406.980	406.980
10101	96515660-7	CENTRAL DE COMPRAS DEL EXTRASISTEMA S.A. INSUMOS INTERMEDIACION CENABAST DROGUERIA AGOSTO 2019	FAC-000150383	215-22-04-005-002	87.465	87.465
10101	96515660-7	CENTRAL DE COMPRAS DEL EXTRASISTEMA S.A. INSUMOS INTERMEDIACION CENABAST DROGUERIA AGOSTO 2019	FAC-000150576	215-22-04-005-002	208.012	208.012
10101	96519830-K	BESTPHARMA S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST DROGUERIA AGOSTO 2019	FAC-000391376	215-22-04-004-002	78.540	78.540
10101	96519830-K	BESTPHARMA S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST DROGUERIA AGOSTO 2019	FAC-000391377	215-22-04-004-002	61.156	61.156
10101	96519830-K	BESTPHARMA S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FC AGOSTO 2019	FAC-000391384	215-22-04-004-007	8.401	8.401
10101	96519830-K	BESTPHARMA S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FC AGOSTO 2019	FAC-000391391	215-22-04-004-007	6.307	6.307
10101	96544130-1	LABORATORIOS SMB FARMA S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FC AGOSTO 2019	FAC-000010137	215-22-04-004-007	33.915	33.915
10101	96544130-1	LABORATORIOS SMB FARMA S.A. FARMACO INTERMEDIACION CENABAST FC SEPT. 2019	FAC-000010391	215-22-04-004-007	67.830	67.830
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL 31/07/19 AL 30/08/19 LABORATORIO CLINICO	FAC-000600249	215-22-05-002	131.770	131.770
10101	96599510-2	PROD FARMACEUTICOS MEDIPHARM LIMITADA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FC AGOSTO 2019	FAC-000234394	215-22-04-004-007	166.600	166.600
10101	96599510-2	PROD FARMACEUTICOS MEDIPHARM LIMITADA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FC AGOSTO 2019	FAC-000234933	215-22-04-004-007	13.923	13.923
10101	96599510-2	PROD FARMACEUTICOS MEDIPHARM LIMITADA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FC AGOSTO 2019	FAC-000234949	215-22-04-004-007	3.891	3.891
10101	96599510-2	PROD FARMACEUTICOS MEDIPHARM LIMITADA FARMACOS FC AGOSTO MEDIPHARM	FAC-000235385	215-22-04-004-005	85.787	85.787
10101	96599510-2	PROD FARMACEUTICOS MEDIPHARM LIMITADA FARMACOS FC AGOSTO MEDIPHARM	FAC-000235386	215-22-04-004-005	10.710	10.710
10101	96599510-2	PROD FARMACEUTICOS MEDIPHARM LIMITADA FARMACOS FC AGOSTO MEDIPHARM	FAC-000235864	215-22-04-004-005	337.960	337.960
10101	96599510-2	PROD FARMACEUTICOS MEDIPHARM LIMITADA	FAC-000236416	215-22-04-004-007	13.923	13.923

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 4to. TRIMESTRE

Fecha Desde 01/10/2019 A Fecha Hasta 31/12/2019

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA SEPTIEMBRE 2019				
10101	96599510-2	PROD FARMACEUTICOS MEDIPHARM LIMITADA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA SEPTIEMBRE 2019	FAC-000236430	215-22-04-004-007	3.891	3.891
10101	96625950-7	TECNICA S.A. ADQ. DE INSUMOS VARIOS DROGUERIA	FAC-000083593	215-22-04-005-001	357.977	357.977
10101	96625950-7	TECNICA S.A. ADQ. DE INSUMOS VARIOS DROGUERIA	FAC-000083622	215-22-04-005-001	655.024	655.024
10101	96636310-K	ALLMEDICA SOCIEDAD ANONIMA MANTENCION CORRECTIVA ESPIROMETRO	FAC-000017557	215-22-06-006	147.560	147.560
10101	96699730-3	FARMA STORAGE LIMITADA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA AGOSTO 2019	FAC-000033379	215-22-04-004-007	3.320	3.320
10101	96699730-3	FARMA STORAGE LIMITADA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA SEPTIEMBRE 2019	FAC-000034177	215-22-04-004-007	3.320	3.320
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. SERVICIO DE ALARMAS CON MONITOREO DESAM 2019	FAC-009877886	215-22-08-002	39.144	39.144
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. SERVICIO DE ALARMAS CON MONITOREO DESAM 2019	FAC-009877888	215-22-08-002	39.132	39.132
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. SERVICIO DE ALARMAS CON MONITOREO DESAM 2019	FAC-009877889	215-22-08-002	39.144	39.144
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. SERVICIO DE ALARMAS CON MONITOREO DESAM 2019	FAC-009877895	215-22-08-002	39.114	39.114
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. SERVICIO DE ALARMAS CON MONITOREO DESAM 2019	FAC-009877900	215-22-08-002	39.144	39.144
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. SERVICIO DE ALARMAS CON MONITOREO DESAM 2019	FAC-009877901	215-22-08-002	39.114	39.114
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. SERVICIO DE ALARMAS CON MONITOREO DESAM 2019	FAC-009877902	215-22-08-002	39.132	39.132
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. SERVICIO DE ALARMAS CON MONITOREO DESAM 2019	FAC-009877903	215-22-08-002	39.144	39.144
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. SERVICIO DE ALARMAS CON MONITOREO DESAM 2019	FAC-009877911	215-22-08-002	39.144	39.144
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. SERVICIO DE ALARMAS CON MONITOREO DESAM 2019	FAC-009877912	215-22-08-002	39.114	39.114
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. SERVICIO DE ALARMAS CON MONITOREO DESAM 2019	FAC-009877913	215-22-08-002	39.132	39.132
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. SERVICIO DE ALARMAS CON MONITOREO DESAM 2019	FAC-009877914	215-22-08-002	39.144	39.144
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. SERVICIO DE ALARMAS CON MONITOREO DESAM 2019	FAC-009877917	215-22-08-002	39.144	39.144
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. SERVICIO DE ALARMAS CON MONITOREO DESAM 2019	FAC-009877918	215-22-08-002	39.114	39.114
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. SERVICIO DE ALARMAS CON MONITOREO DESAM 2019	FAC-009877919	215-22-08-002	39.132	39.132
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. SERVICIO DE ALARMAS CON MONITOREO DESAM 2019	FAC-009877920	215-22-08-002	39.144	39.144
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. SERVICIO DE ALARMAS CON MONITOREO DESAM 2019	FAC-009877921	215-22-08-002	39.144	39.144
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. SERVICIO DE ALARMAS CON MONITOREO DESAM 2019	FAC-009877922	215-22-08-002	39.114	39.114



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 4to. TRIMESTRE

Fecha Desde 01/10/2019 A Fecha Hasta 31/12/2019

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	FAC-009877923	215-22-08-002	39.132	39.132
		SERVICIO DE ALARMAS CON MONITOREO DESAM 2019				
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	FAC-009877924	215-22-08-002	39.144	39.144
		SERVICIO DE ALARMAS CON MONITOREO DESAM 2019				
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	FAC-009877925	215-22-08-002	39.144	39.144
		SERVICIO DE ALARMAS CON MONITOREO DESAM 2019				
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	FAC-009877926	215-22-08-002	39.114	39.114
		SERVICIO DE ALARMAS CON MONITOREO DESAM 2019				
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	FAC-009877927	215-22-08-002	39.132	39.132
		SERVICIO DE ALARMAS CON MONITOREO DESAM 2019				
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	FAC-009877928	215-22-08-002	39.144	39.144
		SERVICIO DE ALARMAS CON MONITOREO DESAM 2019				
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	FAC-009877930	215-22-08-002	21.011	21.011
		SERVICIO DE ALARMAS CON MONITOREO DESAM 2019				
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	FAC-009877931	215-22-08-002	13.988	13.988
		SERVICIO DE ALARMAS CON MONITOREO DESAM 2019				
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	FAC-009880914	215-22-08-002	39.285	39.285
		SERVICIO DE ALARMAS CON MONITOREO DESAM 2019				
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	FAC-009880915	215-22-08-002	39.101	39.101
		SERV DE ALARMA Y MONITOREO DESAM (OC-214)				
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	FAC-009880916	215-22-08-002	38.957	38.957
		SERV DE ALARMA Y MONITOREO DESAM (OC-214)				
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	FAC-009880917	215-22-08-002	39.285	39.285
		SERVICIO DE ALARMAS CON MONITOREO DESAM 2019				
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	FAC-009880918	215-22-08-002	39.285	39.285
		SERVICIO DE ALARMAS CON MONITOREO DESAM 2019				
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	FAC-009880919	215-22-08-002	39.285	39.285
		SERVICIO DE ALARMAS CON MONITOREO DESAM 2019				
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	FAC-009880920	215-22-08-002	39.101	39.101
		SERV DE ALARMA Y MONITOREO DESAM (OC-214)				
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	FAC-009880921	215-22-08-002	38.957	38.957
		SERV DE ALARMA Y MONITOREO DESAM (OC-214)				
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	FAC-009880922	215-22-08-002	39.285	39.285
		SERVICIO DE ALARMAS CON MONITOREO DESAM 2019				
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	FAC-009880923	215-22-08-002	39.285	39.285
		SERVICIO DE ALARMAS CON MONITOREO DESAM 2019				
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	FAC-009880924	215-22-08-002	39.101	39.101
		SERV DE ALARMA Y MONITOREO DESAM (OC-214)				
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	FAC-009880925	215-22-08-002	38.957	38.957
		SERV DE ALARMA Y MONITOREO DESAM (OC-214)				
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	FAC-009880926	215-22-08-002	39.285	39.285
		SERVICIO DE ALARMAS CON MONITOREO DESAM 2019				
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	FAC-009880927	215-22-08-002	45.650	45.650
		SERVICIO DE ALARMAS CON MONITOREO DESAM 2019				
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	FAC-009880928	215-22-08-002	45.435	45.435
		SERV DE ALARMA Y MONITOREO DESAM (OC-214)				
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	FAC-009880929	215-22-08-002	45.268	45.268
		SERV DE ALARMA Y MONITOREO DESAM (OC-214)				
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	FAC-009880930	215-22-08-002	39.285	39.285
		SERVICIO DE ALARMAS CON MONITOREO DESAM 2019				
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	FAC-009880931	215-22-08-002	39.101	39.101
		SERV DE ALARMA Y MONITOREO DESAM (OC-214)				



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 4to. TRIMESTRE

Fecha Desde 01/10/2019 A Fecha Hasta 31/12/2019

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	FAC-009880932	215-22-08-002	38.957	38.957
		SERV DE ALARMA Y MONITOREO DESAM (OC-214)				
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	FAC-009880933	215-22-08-002	39.285	39.285
		SERVICIO DE ALARMAS CON MONITOREO DESAM 2019				
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	FAC-009880934	215-22-08-002	39.101	39.101
		SERV DE ALARMA Y MONITOREO DESAM (OC-214)				
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	FAC-009880935	215-22-08-002	38.957	38.957
		SERV DE ALARMA Y MONITOREO DESAM (OC-214)				
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	FAC-009880936	215-22-08-002	42.329	42.329
		SERVICIO DE ALARMAS CON MONITOREO DESAM 2019				
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	FAC-009880937	215-22-08-002	42.131	42.131
		SERV DE ALARMA Y MONITOREO DESAM (OC-214)				
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	FAC-009880938	215-22-08-002	41.976	41.976
		SERV DE ALARMA Y MONITOREO DESAM (OC-214)				
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	FAC-009880939	215-22-08-002	41.859	41.859
		SERV DE ALARMA Y MONITOREO DESAM (OC-214)				
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	FAC-009880940	215-22-08-002	41.755	41.755
		SERV DE ALARMA Y MONITOREO DESAM (OC-214)				
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	FAC-009880941	215-22-08-002	41.621	41.621
		SERV DE ALARMA Y MONITOREO DESAM (OC-214)				
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	FAC-009880942	215-22-08-002	41.557	41.557
		SERV DE ALARMA Y MONITOREO DESAM (OC-214)				
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	FAC-009880943	215-22-08-002	41.433	41.433
		SERV DE ALARMA Y MONITOREO DESAM (OC-214)				
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	FAC-009880944	215-22-08-002	41.319	41.319
		SERV DE ALARMA Y MONITOREO DESAM (OC-214)				
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	FAC-009880945	215-22-08-002	41.260	41.260
		SERV DE ALARMA Y MONITOREO DESAM (OC-214)				
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	FAC-009880946	215-22-08-002	35.000	35.000
		SERVICIO DE ALARMAS CON MONITOREO DESAM 2019				
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	FAC-009880947	215-22-08-002	11.900	11.900
		SERV DE ALARMA Y MONITOREO DESAM (OC-214)				
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	FAC-009915687	215-22-08-002	39.427	39.427
		SERVICIO DE ALARMAS CON MONITOREO DESAM 2019				
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	FAC-009915688	215-22-08-002	39.427	39.427
		SERVICIO DE ALARMAS CON MONITOREO DESAM 2019				
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	FAC-009915689	215-22-08-002	45.813	45.813
		SERVICIO DE ALARMAS CON MONITOREO DESAM 2019				
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	FAC-009915690	215-22-08-002	39.427	39.427
		SERVICIO DE ALARMAS CON MONITOREO DESAM 2019				
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	FAC-009915691	215-22-08-002	39.427	39.427
		SERVICIO DE ALARMAS CON MONITOREO DESAM 2019				
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	FAC-009915692	215-22-08-002	39.427	39.427
		SERVICIO DE ALARMAS CON MONITOREO DESAM 2019				
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	FAC-009915693	215-22-08-002	39.427	39.427
		SERVICIO DE ALARMAS CON MONITOREO DESAM 2019				
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	FAC-009915694	215-22-08-002	39.427	39.427
		SERVICIO DE ALARMAS CON MONITOREO DESAM 2019				
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	FAC-009915695	215-22-08-002	39.427	39.427
		SERVICIO DE ALARMAS CON MONITOREO DESAM 2019				
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	FAC-009915696	215-22-08-002	39.427	39.427
		SERVICIO DE ALARMAS CON MONITOREO DESAM 2019				

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 4to. TRIMESTRE

Fecha Desde 01/10/2019 A Fecha Hasta 31/12/2019

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. SERVICIO DE ALARMAS CON MONITOREO DESAM 2019	FAC-009951541	215-22-08-002	42.481	42.481
10101	96756540-7	B. BRAUN MEDICAL SPA INSUMOS INTERMEDIACION CENABAST DROGUERIA AGOSTO 2019	FAC-000600702	215-22-04-005-002	21.463	21.463
10101	96766640-8	CLINICA UNIVERSITARIA DE PUERTO MONTT S.A. ENDOSCOPIAS DIGESTIVAS 2019	FAC-000027599	215-22-11-999	256.219	256.219
10101	96766640-8	CLINICA UNIVERSITARIA DE PUERTO MONTT S.A. ENDOSCOPIAS DIGESTIVAS 2019	FAC-000027602	215-22-11-999	170.813	170.813
10101	96792430-K	SODIMAC S.A. COMPRA DE CALEFONT SPLENDID PARA POSTA LENCA	FAC-100366585	215-22-04-013	113.625	113.625
10101	96806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. PRORROGA SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL 2019	FAC-038809098	215-22-05-006	1.559.842	1.559.842
10101	96884770-8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST DROGUERIA AGOSTO 2019	FAC-000104900	215-22-04-004-002	429.352	429.352
10101	96884770-8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST DROGUERIA AGOSTO 2019	FAC-000104905	215-22-04-004-002	957.950	957.950
10101	96884770-8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA FARMACOS JUNIO FC ITF	FAC-000105022	215-22-04-004-005	171.915	171.915
10101	96884770-8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA FARMACOS FC AGOSTO ITF	FAC-000105057	215-22-04-004-005	586.718	586.718
10101	96918300-5	DIFOR CHILE SOCIEDAD ANONIMA REPUESTOS MINIBUS NISSAN CESFAM CARMELA CARVAJAL	FAC-000258443	215-22-04-012-006	1.003.105	1.003.105
10101	96928510-K	EMPRESAS LIPIGAS S.A. GAS LICUADO A GRANEL PARA CESFAM CCC	FAC-007704639	215-22-05-003	302.022	302.022
10101	96928510-K	EMPRESAS LIPIGAS S.A. GAS CESFAM CARMELA CARVAJAL	FAC-007707566	215-22-05-003	369.590	369.590
10101	96928510-K	EMPRESAS LIPIGAS S.A. GAS CESFAM ALERCE	FAC-007707567	215-22-05-003	672.933	672.933
10101	96928510-K	EMPRESAS LIPIGAS S.A. GAS CECOSF ALERCE	FAC-007707568	215-22-05-003	184.795	184.795
10101	96928510-K	EMPRESAS LIPIGAS S.A. GAS PUERTA SUR	FAC-007707569	215-22-05-003	104.601	104.601
10101	96928510-K	EMPRESAS LIPIGAS S.A. GAS LICUADO CESFAM ALERCE	FAC-007709915	215-22-05-003	459.812	459.812
10101	96928510-K	EMPRESAS LIPIGAS S.A. GAS CESFAM CARMELA CARVAJAL	FAC-007709917	215-22-05-003	300.415	300.415
10101	96945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST PROGRAMA FOFAR 2019 AGOSTO	FAC-000235014	215-22-04-004-003	188.258	188.258
10101	96945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA AGOSTO 2019	FAC-000235018	215-22-04-004-007	26.894	26.894
10101	96945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A. FARMACOS FC INTERMEDIACION CENABAST AGOSTO 2019	FAC-000235035	215-22-04-004-007	15.184	15.184
10101	96945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A. FARMACOS FC INTERMEDIACION CENABAST AGOSTO 2019	FAC-000235160	215-22-04-004-007	73.542	73.542
10101	96945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A. FARMACOS FC INTERMEDIACION CENABAST AGOSTO 2019	FAC-000235235	215-22-04-004-007	378.420	378.420
10101	96945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A. FARMACOS FC INTERMEDIACION CENABAST AGOSTO 2019	FAC-000235236	215-22-04-004-007	40.549	40.549
10101	96945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA SEPTIEMBRE 2019	FAC-000238612	215-22-04-004-007	567.630	567.630



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 4to. TRIMESTRE

Fecha Desde 01/10/2019 A Fecha Hasta 31/12/2019

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	96945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA SEPTIEMBRE 2019	FAC-000238625	215-22-04-004-007	81.099	81.099
10101	96945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA SEPTIEMBRE 2019	FAC-000238633	215-22-04-004-007	15.184	15.184
10101	96945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA SEPTIEMBRE 2019	FAC-000238667	215-22-04-004-007	11.067	11.067
10101	96945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA SEPTIEMBRE 2019	FAC-000238707	215-22-04-004-007	73.542	73.542
10101	96969310-0	SOC COMERCIAL BJ SPA INSUMOS INTERMEDIACION CENABAST DROGUERIA AGOSTO 2019	FAC-000032880	215-22-04-005-002	31.654	31.654
10101	96981250-9	PFIZER CHILE S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA AGOSTO 2019	FAC-000298768	215-22-04-004-007	46.715	46.715
10101	96981250-9	PFIZER CHILE S.A. FARMACOS FC INTERMEDIACION CENABAS AGOSTO 2019	FAC-000298870	215-22-04-004-007	13.518	13.518
10101	96981250-9	PFIZER CHILE S.A. FARMACOS FC INTERMEDIACION CENABAS AGOSTO 2019	FAC-000298877	215-22-04-004-007	11.995	11.995
10101	96981250-9	PFIZER CHILE S.A. FARMACOS FC AGOSTO PFIZER	FAC-000299195	215-22-04-004-005	325.436	325.436
10101	96981250-9	PFIZER CHILE S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA SEPTIEMBRE 2019	FAC-000301543	215-22-04-004-007	46.715	46.715
10101	96981250-9	PFIZER CHILE S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA SEPTIEMBRE 2019	FAC-000301568	215-22-04-004-007	23.990	23.990
10101	96981250-9	PFIZER CHILE S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA SEPTIEMBRE 2019	FAC-000301581	215-22-04-004-007	89.250	89.250
10101	96981250-9	PFIZER CHILE S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA SEPTIEMBRE 2019	FAC-000301595	215-22-04-004-007	13.518	13.518
10101	96989380-0	HOTELERA DON VICENTE SA CENA BUENAS PRACTICAS	FAC-000008498	215-22-01-001-002	593.715	593.715
10101	99533780-0	AMINORTE S.A. ARRIENDO DE 55 IMPRESORAS PARA DESAM A/O 2019	FAC-000006919	215-22-09-005	3.359.891	3.359.891
10101	99533780-0	AMINORTE S.A. MATERIAL DE ENSEANZA RHB CESFAM CCC	FAC-000006936	215-22-04-002	342.971	342.971
10101	99572480-4	OFICINA MUEBLES SA ADQUISICION KARDEX CM PARA DENTAL CEAPS	FAC-000003972	215-29-04	186.719	186.719
10101	99593170-2	CEGAMED CHILE S.A INSUMOS INTERMEDIACION CENABAST DROGUERIA AGOSTO 2019	FAC-000042983	215-22-04-005-002	10.877	10.877