

I. MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE  
DEPARTAMENTO DE SALUD  
UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
CONTABILIDAD SALUD

## INFORME FACTURAS NO PAGADAS

PERIODO: 31 DE MAYO DE 2018

FACTURA	FECHA	RUT PROVEEDOR	NOMBRE PROVEEDOR	TOTAL
207229	03-05-2018	79.581.120-6	DIFEM LABORATORIOS SA	8.168
69525	02-03-2018	82.496.800-4	LABORATORIO WYETH LLC	25.323
530980	01-03-2018	81.210.400-4	REUTTER SA	192.185
531002	01-03-2018	81.210.400-4	REUTTER SA	16.660
64	29-05-2018	72.850.800-0	COMITÉ DE AGUA POTABLE LAS LOMAS	47.200
7982	18-04-2018	76.163.112-8	COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA DE MATERIAL DIDACTICO PUNTO EDUCATIVO	\$ 175.247
10109815	23-04-2018	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA SA	333676
2850	11-04-2018	76.093.253-1	DISTRIBUIDORA MULTIMARCA LIMITADA	240332
1420	27-03-2018	76.201.267-7	ESPACIO BIPOLAR COMUNICACIONES LIMITADA	183.548
18493	21-03-2018	96.972.190-2	DISTRIBUIDORA VERGIO S.A	61.761
7503	08-03-2018	76.017.552-8	COMERCIALIZADORA R&B LIMITADA	190.081
132923	26-03-2018	93.558.000-5	DISTRIBUIDORA PAPELES INDUSTRIALES SA	92176
29133	03-04-2018	76.007.089-0	COMERCIAL TERMOLAM LIMITADA	133420
25	30-05-2018	84.808.300-3	COOP AGUA POTABLE QUERI LTDA	38.225
14	30-05-2018	84.865.400-0	COOP AGUA POTABLE CHEQUEN LTDA	4020
24	28-05-2018	65.009.033-0	COOPERATIVA DE SERVICIO DE AGUA POTABLE FLOR DEL LLANO LTDA.	13090

TOTAL FACTURAS NO PAGADAS AL 30-04-2018 1.755.112