

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152203001			Para Vehículos				
17-36	010138	20/01/2022	77.323.264-4	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE BENCINA 93°OCTANOS PARA DEPTO DE SALUD. DESDE	1.000.000	0	371.700	628.300
17-99	010139	08/03/2022	77.323.264-4	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIESEL AUTORIZACIÓN INTERNA N°051 - SOLIC	4.000.000	0	3.129.456	870.544
17-169	010138	12/04/2022	77.323.264-4	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE BENCINA 93° PARA BIDONES (GENERADORES) AUT	500.000	0	0	500.000
17-170	010139	12/04/2022	77.323.264-4	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA BIDONES PARA GENERADOR AUTORIZ	1.500.000	0	0	1.500.000
17-171	010136	12/04/2022	77.323.264-4	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHICULOS DEPTO SALUD AUTORIZA	4.000.000	0	0	4.000.000
TOTALES CUENTA					11.000.000	0	3.501.156	7.498.844
Cuenta Nro.	2152203003			Para Calefacción				
17-124	010109	31/03/2022	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. ADQUISICIÓN DE GAS A GRANEL PSR SAN JOSE PRE OBLIGACIÓN: 5/128 CENTR	157.794	0	0	157.794
17-125	010107	31/03/2022	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. ADQUISICIÓN DE GAS A GRANEL PSR EL CARMEN PRE OBLIGACIÓN: 5/128 CENT	157.794	0	0	157.794
17-127	010110	31/03/2022	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. ADQUISICIÓN DE GAS A GRANEL PSR LOMA DE VASQUEZ PRE OBLIGACIÓN: 5/128	157.794	0	0	157.794
17-186	010101	14/04/2022	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A. ADQUISICIÓN DE VALES DE GAS - DEPARTAMENTO DE SALUD PRE OBLIGACIÓN:	1.070.143	0	0	1.070.143
17-188	010106	20/04/2022	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. ADQUISICIÓN DE GAS A GRANEL - PSR LA QUINTA PRE OBLIGACIÓN: 5/170 CE	154.581	0	141.699	12.882
17-189	010104	20/04/2022	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. ADQUISICIÓN DE GAS A GRANEL - PSR MESAMAVIDA PRE OBLIGACIÓN: 5/170 C	154.581	0	0	154.581

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					1.852.687	0	141.699	1.710.988
Cuenta Nro.	2152204001	Materiales de Oficina						
17-194	010102	22/04/2022	88.248.700-8	RELIEVES FINOS C Y P LTDA. ADQUISICION TARJETAS DE INSCRIPCION PLAN FAMILIAR PERCAPITA DE LA UNID	136.850	0	0	136.850
TOTALES CUENTA					136.850	0	0	136.850
Cuenta Nro.	2152204003	Productos Químicos						
17-17	010152	11/01/2022	76.818.263-9	SOCIEDAD GAS MED ORTOPEdia LT OXIGENO Y OTROS DESDE LICITACIÓN 4089-9-LE21	10.000.000	0	2.769.201	7.230.799
17-149	010120	06/04/2022	79.568.850-1	SERVICIO DE RECARGA, ARR VALTEK S.A. ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS MEDICOS PARA UNIDAD LABORATORIO CES	50.995.433	-564.607	47.030.026	3.400.800
TOTALES CUENTA					60.995.433	-564.607	49.799.227	10.631.599
Cuenta Nro.	2152204004	Productos Farmacéuticos						
17-152	010119	07/04/2022	76.389.383-9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN INTERNA N	3.537.394	0	3.495.744	41.650
17-153	010119	07/04/2022	76.956.140-4	ETHON PHARMACEUTICALS SPA. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA FARMACIA CESFAM AUTORIZA	571.915	0	561.482	10.433
17-154	010119	07/04/2022	76.956.140-4	ETHON PHARMACEUTICALS SPA. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS FOFAR PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN	1.284.486	0	594.077	690.409
17-155	010119	07/04/2022	76.956.140-4	ETHON PHARMACEUTICALS SPA. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN INTERN	5.537.665	0	4.701.410	836.255
17-156	010119	07/04/2022	76.285.229-2	GALENICUM HEALTH CHILE SPA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN INTERN	1.470.840	0	0	1.470.840
17-157	010119	07/04/2022	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A. ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA FARMACIA CESFAM AUTORIZACIÓ	1.320.900	0	0	1.320.900
17-158	010119	07/04/2022	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS FOFAR PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN	4.129.776	0	0	4.129.776
17-159	010119	07/04/2022	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN INTERN	10.432.730	0	0	10.432.730
17-164	010119	08/04/2022	76.079.782-0	WINPHARM SPA	10.357.760	0	8.746.500	1.611.260

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-196	010119	28/04/2022	76.389.383-9	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN INTERN DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	886.550	0	0	886.550
17-197	010119	28/04/2022	76.175.092-5	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA AUTORIZACIÓN INTERNA ASCEND LABORATORIES SPA	2.813.160	0	0	2.813.160
17-198	010119	28/04/2022	76.079.782-0	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA AUTORIZACIÓN INTERNA WINPHARM SPA	3.617.600	0	0	3.617.600
17-199	010119	28/04/2022	77.596.940-7	AUTORIZACIÓN INTERNA N°091 - SOLICITUD N°148 - PRE-OBLIGACIÓN 5/182 21 LABORATORIO CHILE S.A.	3.428.152	0	0	3.428.152
17-200	010119	28/04/2022	76.956.140-4	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA AUTORIZACIÓN INTERNA ETHON PHARMACEUTICALS SPA.	1.300.194	0	0	1.300.194
TOTALES CUENTA					50.689.122	0	18.099.213	32.589.909
Cuenta Nro.	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos						
17-48	010119	27/01/2022	76.926.460-4	COLDIAB SPA	672.350	0	89.250	583.100
17-63	010119	12/02/2022	79.568.850-1	INSUMOS MEDICOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN INTERNA N° VALTEK S.A.	5.950.000	0	0	5.950.000
17-69	010119	17/02/2022	99.593.170-2	ADQUISICIÓN DE KITS DE PCR COVID-19 - UNIDAD DE FARMACIA DESDE LICITAC CEGAMED CHILE S.A.	1.262.923	0	505.170	757.753
17-80	010119	21/02/2022	99.569.670-3	ADQUISICIÓN DE AEROCAMARA CEGA PARA UNIDAD DE FARMACIA SE SOLICITA E FARMACEUTICA ACUA-NASER S.A.	11.804.538	0	10.998.789	805.749
17-82	010119	23/02/2022	76.029.213-3	ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS - UNIDAD DE FARMACIA DESDE LICITACIÓN AVIMEDI LTDA.	119.952	0	0	119.952
17-109	010119	18/03/2022	76.186.732-6	ADQUISICIÓN DE ESCAFANDRAS DISPOMEDICA - UNIDAD DE FARMACIA PRE OBLI BSN MEDICAL SPA	242.760	0	60.690	182.070
17-110	010119	18/03/2022	76.926.460-4	ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN INT COLDIAB SPA	3.216.689	0	3.100.069	116.620
17-112	010119	18/03/2022	99.569.670-3	ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN INT FARMACEUTICA ACUA-NASER S.A.	9.883.521	0	9.616.961	266.560

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-113	010119	18/03/2022	86.821.000-1	ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN INT INMED DROGUERIA LTDA.	8.081.290	0	7.463.680	617.610
17-122	010125	29/03/2022	77.714.930-K	ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN IN SOC. COMERCIAL A M W S.A.	8.792.672	0	0	8.792.672
17-129	010120	31/03/2022	77.346.435-9	ADQUISICION DE PARCHES PEDIATRICOS Y ADULTOS PARA DESFIBRILADORES PARA SOCIEDAD COMERCIAL DLM SPA.	618.832	0	0	618.832
17-149	010120	06/04/2022	79.568.850-1	ADQUISICION INSUMOS MEDICOS PARA LA UNIDAD DE LABORATORIO AUTORIZAC VALTEK S.A.	7.882.084	0	0	7.882.084
17-195	010102	22/04/2022	76.768.780-K	ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS MEDICOS PARA UNIDAD LABORATORIO CES NOVOSALUD SPA	1.166.014	0	0	1.166.014
17-208	010305	28/04/2022	76.271.360-8	ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS - UNIDAD DE ESTERILIZACIÓN PRE OBLIGAC MAYORDENT DENTAL LTDA.	1.254.855	0	0	1.254.855
17-201	010312	28/04/2022	76.271.360-8	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DENTALES PARA PROGRAMA GES ODONTOLOGICO AUTORI MAYORDENT DENTAL LTDA.	500.990	0	0	500.990
17-202	010303	28/04/2022	96.718.630-9	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DENTALES PARA PROGRAMA ODONTOLÓGICO SEMBRANDO S LABORATORIOS DENTAID S.A.	3.775.889	0	0	3.775.889
17-203	010305	28/04/2022	86.821.000-1	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DENTALES PARA PROGRAMA ODONTOLÓGICO INTEGRAL A INMED DROGUERIA LTDA.	279.650	0	0	279.650
17-204	010303	28/04/2022	76.271.360-8	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DENTALES PARA PROGRAMA ODONTOLÓGICO AUTORI MAYORDENT DENTAL LTDA.	2.081.013	0	0	2.081.013
17-206	010305	28/04/2022	79.595.850-9	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DENTALES PARA PROGRAMA GES ODONTOLÓGICO INTEGRAL A DENTAL LAVAL LTDA.	825.336	0	0	825.336
17-207	010102	28/04/2022	77.070.635-1	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DENTALES PARA PROGRAMA GES ODONTOLÓGICO AUTORI CLINICON SPA	1.213.800	0	0	1.213.800

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				ADQUISICION DE PAPEL ELECTROCARDIOGRAFO Y BASUREROS PARA SALA DE URGEN				
TOTALES CUENTA					69.625.158	0	31.834.609	37.790.549
Cuenta Nro.	2152204007			Materiales y Útiles de Aseo				
17-148	010102	05/04/2022	77.519.983-0	COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA ADQUISICIÓN MATERIALES DE ASEO PARA CESFAM	187.734	0	0	187.734
17-134	010102	05/04/2022	78.906.980-8	AUTORIZACIÓN INTERNA N°073 COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO - CESFAM AMANDA	896.195	0	0	896.195
17-168	010335	14/04/2022	96.556.940-5	BENAVENTE PRE OBLIGA PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S	1.054.528	0	0	1.054.528
17-187	010335	14/04/2022	77.519.983-0	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO - CECOSF VILLA LONGAVI PRE OBLIGACI	67.997	0	0	67.997
17-207	010102	28/04/2022	77.070.635-1	COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO - CECOSF VILLA LONGAVI (LICITACIÓN 1 CLINICON SPA ADQUISICION DE PAPEL ELECTROCARDIOGRAFO Y BASUREROS PARA SALA DE URGEN	285.600	0	0	285.600
TOTALES CUENTA					2.492.054	0	0	2.492.054
Cuenta Nro.	2152204999			Otros				
17-86	010119	01/03/2022		GAUBERT BORQUEZ GLADYS NORM ADQUISICION BOLSAS PLASTICAS PARA ENTREGA DE MEDICAMENTOS EN FARMACIA	1.621.375	0	631.057	990.318
TOTALES CUENTA					1.621.375	0	631.057	990.318
Cuenta Nro.	2152205007			Acceso a Internet				
17-3	010306	03/01/2022	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE SERVICIO DE INTERNET PARA CECOSF VILLA LONGAVI Y CECOSF LOS CRISTALES	119.000	0	59.500	59.500
17-3	010335	03/01/2022	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE SERVICIO DE INTERNET PARA CECOSF VILLA LONGAVI Y CECOSF LOS CRISTALES	119.000	0	59.500	59.500
17-101	010102	08/03/2022	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE SERVICIO DE INTERNET PARA EL DEPTO DE SALUD Y SUS ESTABLECIMIENTOS DEP	2.380.000	0	238.000	2.142.000
17-101	010103	08/03/2022	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE SERVICIO DE INTERNET PARA EL DEPTO DE SALUD Y SUS ESTABLECIMIENTOS DEP	1.428.000	0	142.800	1.285.200
17-101	010112	08/03/2022	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE	1.190.000	0	119.000	1.071.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-101	010306	08/03/2022	76.500.028-9	SERVICIO DE INTERNET PARA EL DEPTO DE SALUD Y SUS ESTABLECIMIENTOS DEP SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE	1.428.000	0	142.800	1.285.200
17-101	010335	08/03/2022	76.500.028-9	SERVICIO DE INTERNET PARA EL DEPTO DE SALUD Y SUS ESTABLECIMIENTOS DEP SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE	1.428.000	0	142.800	1.285.200
17-167	010104	11/04/2022	76.500.028-9	SERVICIO DE INTERNET PARA EL DEPTO DE SALUD Y SUS ESTABLECIMIENTOS DEP SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE	1.071.000	0	0	1.071.000
17-167	010106	11/04/2022	76.500.028-9	SERVICIO DE INTERNET PARA EL DEPTO DE SALUD Y SUS ESTABLECIMIENTOS DEP SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE	1.285.200	0	0	1.285.200
17-167	010114	11/04/2022	76.500.028-9	SERVICIO DE INTERNET PARA EL DEPTO DE SALUD Y SUS ESTABLECIMIENTOS DEP SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE	1.071.000	0	0	1.071.000
TOTALES CUENTA					11.519.200	0	904.400	10.614.800
Cuenta Nro.	2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones						
17-114	010301	18/03/2022	76.476.023-9	C Y G INVERSIONES SPA SERVICIO DE CAMBIO DE CUBIERTA SAPU AUTORIZACIÓN INTERNA N°062 - SOLI	22.296.464	0	0	22.296.464
TOTALES CUENTA					22.296.464	0	0	22.296.464
Cuenta Nro.	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos						
17-6	010203	05/01/2022	80.522.900-4	KOVACS SPA ADQUISICION REPUESTO A/C MOVIL HFLG-57	71.666	0	0	71.666
17-6	010205	05/01/2022	80.522.900-4	DECRETO: 1816 PRE-OBLIGACIO KOVACS SPA ADQUISICION REPUESTO A/C MOVIL HFLG-57	71.666	0	0	71.666
17-6	010213	05/01/2022	80.522.900-4	DECRETO: 1816 PRE-OBLIGACIO KOVACS SPA ADQUISICION REPUESTO A/C MOVIL HFLG-57	71.668	0	0	71.668
17-1	010203	05/01/2022	92.475.000-6	DECRETO: 1816 PRE-OBLIGACIO KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO REPARACION Y REPUESTOS AMBULANCIAS FJJT-36 Y HHFD-12 DECRETO: 1816	358.009	366.992	366.992	358.009

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-1	010205	05/01/2022	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO REPARACION Y REPUESTOS AMBULANCIAS FJJT-36 Y HHFD-12	358.009	707.036	707.036	358.009
17-1	010213	05/01/2022	92.475.000-6	DECRETO: 1816 KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO REPARACION Y REPUESTOS AMBULANCIAS FJJT-36 Y HHFD-12	358.010	0	0	358.010
17-52	010205	28/01/2022	92.475.000-6	DECRETO: 1816 KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO ADQUISICION SERVICIO DE MANTENCION AMBULANCIAS	234.430	0	0	234.430
17-79	010220	18/02/2022	92.475.000-6	DECRETO: 103 PRE-O KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO SERVICIO DE REPARACION DE DESPERFECTOS AMBULANCIAS PATENTES LYSW-45 Y	6.106.509	0	3.436.356	2.670.153
17-118	010212	25/03/2022	96.889.440-4	MEDITERRANEO AUTOMOTORES S REPARACION FURGON DE CEDISLONG PATENTE HWFV-63	1.090.293	0	0	1.090.293
17-135	010204	04/04/2022	92.475.000-6	DECRETO: 374 PRE-OB KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO SERVICIO DE REPARACION AMBULANCIAS HHFD-11 Y HHFD-12	1.320.968	0	414.204	906.764
17-135	010205	04/04/2022	92.475.000-6	DECRETO: 462 KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO SERVICIO DE REPARACION AMBULANCIAS HHFD-11 Y HHFD-12	1.320.968	0	0	1.320.968
17-179	010204	13/04/2022	92.475.000-6	DECRETO: 462 KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO REPARACION AMBULANCIAS HHFD-11 Y LYSW-45	1.085.166	0	0	1.085.166
17-179	010220	13/04/2022	92.475.000-6	DECRETO: 485 PRE-OBLIGACI KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO REPARACION AMBULANCIAS HHFD-11 Y LYSW-45	1.055.990	0	0	1.055.990
TOTALES CUENTA					13.503.352	1.074.028	4.924.588	9.652.792
Cuenta Nro.	2152206999	Otros						
17-66	010102	15/02/2022	76.305.408-K	BCW INDUSTRIAL LTDA. SERVICIO DE VISITA TECNICA DE DIAGNOSTICO FALLA AIRE ACONDICIONADO CES	947.835	0	0	947.835
17-120	010102	29/03/2022	77.207.435-2	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ME ADQUISICION SERVICIO DE MANTENCION Y RECARGA DE EQUIPOS DE AIRE ACONDI	1.195.950	0	0	1.195.950

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-190	010102	20/04/2022	76.200.126-8	IMPORTADORA DE EQUIPOS INDUS ADQUISICION SERVICIO DE MANTENCION GENERADOR	580.547	0	0	580.547
17-193	010121	21/04/2022		CESFAM AMANDA BENAVENTE PEÑA ROSALES ANDRES EDUARDO ADQUISICION SERVICIO DE MANTENCION DE 16 SILLONES DENTALES.	742.560	0	0	742.560
AUTORI								
TOTALES CUENTA					3.466.892	0	0	3.466.892
Cuenta Nro.	2152208007			Pasajes, Fletes y Bodegajes				
17-30	010102	18/01/2022		PEDRERO SALAZAR NELSON MANUE ARRIENDO DE VEHICULOS PARA TRASALADO DE FUNCIONARIOS	1.350.000	-945.000	1.350.000	-945.000
				DECRETO: 24 P				
17-30	010319	18/01/2022		PEDRERO SALAZAR NELSON MANUE ARRIENDO DE VEHICULOS PARA TRASALADO DE FUNCIONARIOS	0	945.000	0	945.000
				DECRETO: 24 P				
17-31	010306	18/01/2022		MELLA VALDES MANUEL ALEJAND ARRIENDO DE VEHICULO PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS	675.000	-945.000	675.000	-945.000
				DECRETO: 24 PRE				
17-31	010319	18/01/2022		MELLA VALDES MANUEL ALEJAND ARRIENDO DE VEHICULO PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS	0	945.000	0	945.000
				DECRETO: 24 PRE				
17-32	010102	18/01/2022	77.227.178-6	COMERCIAL Y TRANSPORTE LOS T ARRIENDO DE VEHICULO PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS	1.350.000	-810.000	1.350.000	-810.000
				DECRETO: 24 PRE				
17-32	010319	18/01/2022	77.227.178-6	COMERCIAL Y TRANSPORTE LOS T ARRIENDO DE VEHICULO PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS	0	810.000	0	810.000
				DECRETO: 24 PRE				
17-88	010102	03/03/2022		MERINO JORQUERA MARIA ALEJAN ARRIENDO DE VEHICULOS 30 DIAS PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS	1.350.000	0	900.000	450.000
				DECRETO				
17-180	010102	13/04/2022		ORTIZ MORALES CAROLINA ANDRE ADQUISICIÓN SERVICIO ARRIENDO VEHICULO AUTORIZACIÓN INTERNA N°083 - S	4.500.000	0	0	4.500.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-181	010102	13/04/2022		MORA LOPEZ JOSE LISANDRO ADQUISICIÓN SERVICIO ARRIENDO VEHICULO	4.500.000	0	0	4.500.000
17-182	010102	13/04/2022		AUTORIZACIÓN INTERNA N°083 - S CARTES ABARZA BARBARA MACAR ADQUISICIÓN SERVICIO ARRIENDO VEHICULO	4.500.000	0	0	4.500.000
17-183	010102	13/04/2022		AUTORIZACIÓN INTERNA N°083 - S TRANSPORTES EL DAMASCO SPA ADQUISICIÓN SERVICIO ARRIENDO VEHICULO	4.500.000	0	0	4.500.000
17-184	010102	13/04/2022		AUTORIZACIÓN INTERNA N°083 - S MELLA VALDES MANUEL ALEJAND ADQUISICIÓN SERVICIO ARRIENDO VEHICULO	4.500.000	0	0	4.500.000
17-185	010102	13/04/2022		AUTORIZACIÓN INTERNA N°083 - S MERINO JORQUERA MARIA ALEJAN ADQUISICIÓN SERVICIO ARRIENDO VEHICULO AUTORIZACIÓN INTERNA N°083 - S	4.500.000	0	0	4.500.000
TOTALES CUENTA					31.725.000	0	4.275.000	27.450.000
Cuenta Nro.	2152208008			Salas Cunas y/o Jardines Infantiles				
8-110	010141	24/01/2022		BARROS BRAVO VALERIA SOLEDA CON FONDOS SP 01 CANCELA CUIDADO DOMICILIARIO PARA HIJO DE FUNCIONARIA	875.000	0	750.000	125.000
TOTALES CUENTA					875.000	0	750.000	125.000
Cuenta Nro.	2152208999			Otros				
17-23	010135	12/01/2022	76.742.000-5	COMERCIAL Y SERVICIOS FUMICON SERVICIO DE DESRATIZACIÓN PARA DEPARTAMENTO DE SALUD Y SUS ESTABLECIMI	4.798.080	0	0	4.798.080
17-24	010135	12/01/2022	76.742.000-5	COMERCIAL Y SERVICIOS FUMICON SERVICIO DE DESINSECTACIÓN PARA DEPARTAMENTO DE SALUD Y SUS ESTABGLECI	2.132.480	0	0	2.132.480
17-25	010135	12/01/2022	77.256.237-3	AGROSERVICIOS MAGO SPA. SERVICIO DE SANITIZACIÓN PARA DEPARTAMENTO DE SALUD Y SUS ESTABLECIMIE	16.493.400	0	4.412.520	12.080.880
17-28	010158	14/01/2022	99.509.000-7	I-MED S.A. ADQUISICION SERVICIO DE LICENCIAS MEDICAS ELECTRONICAS	500.000	0	109.988	390.012
17-29	010301	19/01/2022		DECRETO: 16 MORALES CASTILLO JORGE ANTON SERVICIO DE LAVANDERIA PARA DEPENDENCIAS SAPU INCLUYE LAVADO, SECADO	1.630.300	0	698.633	931.667
17-58	010134	03/02/2022	77.322.480-3	SOC DE INVERSIONES INMOBILIARI SERVICIO DE RETIRO E INSUMOS REAS PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD Y SUS	12.188.800	0	5.030.130	7.158.670
17-59	010318	03/02/2022	76.551.640-4	SOCIEDAD MEDICA Y DE DIAGNOST	6.397.500	0	0	6.397.500

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				ADQUISICION SERVICIO DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PRIMER SEMESTRE 2022				
17-87	010102	03/03/2022	76.476.611-3	SERVICIO DE FUMIGACION, HIGIEN SERVICIO DE CONTROL DE PLAGA DE PALOMAS EN CESFAM AMANDA BENAVENTE	1.500.000	0	0	1.500.000
17-132	010102	04/04/2022	76.142.730-K	GEMCO GENERAL MACHINERY S.A. SERVICIO DE REPARACION AUTOCLAVE CESFAM AMANDA BENAVENTE	798.234	0	0	798.234
17-191	010101	21/04/2022	96.928.180-5	DECRETO: 4 EMPRESA NACIONAL DE CERTIFIC ADQUISICION DE 2 FIRMAS ELECTRONICAS CON DISPOSITIVO E-TOKEN PARA IMPL	157.199	0	0	157.199
TOTALES CUENTA					46.595.993	0	10.251.271	36.344.722
Cuenta Nro.	2152904			Mobiliario y Otros				
17-130	010102	31/03/2022	77.275.083-8	DIC DESING SPA ADQUISICION GABINETE METALICO PARA DESFIBRILADOR DE UNIDAD DE URGENCIA	136.850	0	0	136.850
TOTALES CUENTA					136.850	0	0	136.850
Cuenta Nro.	2152905999			Otras				
17-78	010301	17/02/2022	77.714.930-K	SOC. COMERCIAL A M W S.A. ADQUISICION CAMILLAS OBSERVACION PARA BOX SAPU	4.885.200	0	4.855.200	30.000
17-103	010102	10/03/2022	77.468.514-6	DECRETO: 200 PRE-OB ALVATUR SERVICIOS SPA. ADQUISICION EXTRACTORES DE AIRE CON SERVICIO DE INSTALACION Y MONTAJE	1.077.065	0	0	1.077.065
17-165	010111	11/04/2022	77.070.635-1	CLINICON SPA ADQUISICION ELECTROCARDIOGRAFOS PARA UNIDAD RURAL	830.620	0	0	830.620
17-165	010112	11/04/2022	77.070.635-1	AUTORIZACION: 076 CLINICON SPA ADQUISICION ELECTROCARDIOGRAFOS PARA UNIDAD RURAL	830.620	0	0	830.620
TOTALES CUENTA					7.623.505	0	4.855.200	2.768.305
Cuenta Nro.	2153102004004			Longaví Autopista Digital				
8-261	010101	25/03/2022	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE LONGAVI AUTOPISTA DIGITAL	38.675.000	0	13.685.000	24.990.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					38.675.000	0	13.685.000	24.990.000
TOTALES					374.829.935	509.421	143.652.420	231.686.936