

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152101001001			Sueldos Base				
13-5		21/04/2022	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC REMUNERACIONES MES:4/2022 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE SALUD PROCESO:REM	101.333.589	-19.189.000	101.333.589	-19.189.000
13-5	010301	21/04/2022	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC REMUNERACIONES MES:4/2022 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE SALUD PROCESO:REM	0	10.305.000	0	10.305.000
13-5	010302	21/04/2022	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC REMUNERACIONES MES:4/2022 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE SALUD PROCESO:REM	0	4.405.000	0	4.405.000
13-5	010308	21/04/2022	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC REMUNERACIONES MES:4/2022 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE SALUD PROCESO:REM	0	2.687.000	0	2.687.000
13-5	010320	21/04/2022	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC REMUNERACIONES MES:4/2022 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE SALUD PROCESO:REM	0	1.792.000	0	1.792.000
13-6		24/05/2022	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC REMUNERACIONES MES:5/2022 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE SALUD PROCESO:REM	101.417.912	-30.404.498	101.417.912	-30.404.498
13-6	010301	24/05/2022	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC REMUNERACIONES MES:5/2022 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE SALUD PROCESO:REM	0	2.576.000	0	2.576.000
13-6	010302	24/05/2022	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC REMUNERACIONES MES:5/2022 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE SALUD PROCESO:REM	0	1.101.000	0	1.101.000
13-6	010306	24/05/2022	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC REMUNERACIONES MES:5/2022 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE SALUD PROCESO:REM	0	15.347.915	0	15.347.915
13-6	010308	24/05/2022	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC REMUNERACIONES MES:5/2022 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE SALUD PROCESO:REM	0	672.000	0	672.000
13-6	010320	24/05/2022	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC REMUNERACIONES MES:5/2022 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE SALUD PROCESO:REM	0	448.000	0	448.000
13-6	010335	24/05/2022	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC REMUNERACIONES MES:5/2022 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE SALUD PROCESO:REM	0	10.259.583	0	10.259.583
13-8		23/06/2022	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC REMUNERACIONES MES:6/2022 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE SALUD PROCESO:REM	101.518.669	-9.919.132	101.518.669	-9.919.132
13-8	010301	23/06/2022	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC REMUNERACIONES MES:6/2022 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE SALUD PROCESO:REM	0	2.576.429	0	2.576.429
13-8	010302	23/06/2022	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC REMUNERACIONES MES:6/2022 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE SALUD PROCESO:REM	0	1.101.143	0	1.101.143

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
13-8	010306	23/06/2022	69.130.602-K	REMUNERACIONES MES:6/2022 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE SALUD PROCESO:REM DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	0	3.069.584	0	3.069.584
13-8	010308	23/06/2022	69.130.602-K	REMUNERACIONES MES:6/2022 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE SALUD PROCESO:REM DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	0	672.000	0	672.000
13-8	010320	23/06/2022	69.130.602-K	REMUNERACIONES MES:6/2022 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE SALUD PROCESO:REM DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	0	448.000	0	448.000
13-8	010335	23/06/2022	69.130.602-K	REMUNERACIONES MES:6/2022 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE SALUD PROCESO:REM DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	0	2.051.976	0	2.051.976
13-9		22/07/2022	69.130.602-K	REMUNERACIONES MES:6/2022 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE SALUD PROCESO:REM DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	101.543.017	-9.919.063	101.543.017	-9.919.063
13-9	010301	22/07/2022	69.130.602-K	REMUNERACIONES MES:7/2022 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE SALUD PROCESO:REM DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	0	2.576.429	0	2.576.429
13-9	010302	22/07/2022	69.130.602-K	REMUNERACIONES MES:7/2022 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE SALUD PROCESO:REM DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	0	1.101.143	0	1.101.143
13-9	010306	22/07/2022	69.130.602-K	REMUNERACIONES MES:7/2022 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE SALUD PROCESO:REM DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	0	3.069.584	0	3.069.584
13-9	010308	22/07/2022	69.130.602-K	REMUNERACIONES MES:7/2022 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE SALUD PROCESO:REM DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	0	672.000	0	672.000
13-9	010320	22/07/2022	69.130.602-K	REMUNERACIONES MES:7/2022 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE SALUD PROCESO:REM DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	0	448.000	0	448.000
13-9	010335	22/07/2022	69.130.602-K	REMUNERACIONES MES:7/2022 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE SALUD PROCESO:REM DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	0	2.051.907	0	2.051.907
13-10		24/08/2022	69.130.602-K	REMUNERACIONES MES:7/2022 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE SALUD PROCESO:REM DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	101.971.121	-14.673.061	101.971.121	-14.673.061
13-10	010301	24/08/2022	69.130.602-K	REMUNERACIONES MES:8/2022 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE SALUD PROCESO:REM DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	0	2.576.428	0	2.576.428
13-10	010302	24/08/2022	69.130.602-K	REMUNERACIONES MES:8/2022 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE SALUD PROCESO:REM DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	0	1.101.143	0	1.101.143

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
13-10	010306	24/08/2022	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC REMUNERACIONES MES:8/2022 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE SALUD PROCESO:REM	0	3.069.583	0	3.069.583
13-10	010308	24/08/2022	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC REMUNERACIONES MES:8/2022 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE SALUD PROCESO:REM	0	672.000	0	672.000
13-10	010309	24/08/2022	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC REMUNERACIONES MES:8/2022 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE SALUD PROCESO:REM	0	4.754.000	0	4.754.000
13-10	010320	24/08/2022	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC REMUNERACIONES MES:8/2022 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE SALUD PROCESO:REM	0	448.000	0	448.000
13-10	010335	24/08/2022	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC REMUNERACIONES MES:8/2022 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE SALUD PROCESO:REM	0	2.051.907	0	2.051.907
TOTALES CUENTA					507.784.308	0	507.784.308	0
Cuenta Nro.	2152101004005	Trabajos Extraordinarios						
8-547	010129	18/05/2022	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC PARA REFRENDACION DE HORAS EXTRAS, SEGUN ID 20224125	2.738.447	0	0	2.738.447
8-792	010129	08/06/2022	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC PARA REFRENDACION DE HORAS EXTRAS, SEGUN ID 20223356	4.657.588	0	0	4.657.588
8-793	010129	08/06/2022	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC PARA REFRENDACION DE HORAS EXTRAS, SEGUN ID 20224775	722.457	0	0	722.457
8-794	010129	08/06/2022	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC PARA REFRENDACION DE HORAS EXTRAS, SEGUN ID 20224776	1.369.344	0	0	1.369.344
8-849	010129	16/06/2022	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC PARA REFRENDACION DE HORAS EXTRAS, SEGUN ID 20224978	3.043.132	0	0	3.043.132
8-862	010129	16/06/2022	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC PARA REFRENDACION DE HORAS EXTRAS, SEGUN ID 20225076	1.175.276	0	0	1.175.276
8-904	010129	24/06/2022	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC PARA REFRENDACION DE HORAS EXTRAS, SEGUN ID 20225224	2.307.846	0	0	2.307.846
8-905	010129	24/06/2022	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC PARA REFRENDACION DE HORAS EXTRAS, SEGUN ID 20225223	825.232	0	0	825.232
8-1095	010101	21/07/2022	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC HORAS EXTRAS REMUNERADAS ID 20226126	277.840	0	0	277.840
8-1103	010101	26/07/2022	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC HORAS EXTRAS REMUNERADAS ID 20226186	3.688.889	0	0	3.688.889
8-1118	010101	28/07/2022	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC HORAS EXTRA REMUNERADEAS ID 20226307	2.631.469	0	0	2.631.469
8-1122	010101	03/08/2022	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	3.058.616	0	0	3.058.616

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
8-1270	010101	09/08/2022	69.130.602-K	HORAS EXTRAS REMUNERADAS DEPTO DE SALUD ID 20226454 DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	151.322	0	0	151.322
8-1288	010101	16/08/2022	69.130.602-K	HORAS EXTRAS UNIDAD DE FARMACIA MES DE JULIO ID 20226804 DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	704.581	0	0	704.581
8-1318	010101	19/08/2022	69.130.602-K	HORAS EXTRAS REMUNERADAS FUNCIONARIOS DEPTO DE SALUD ID 20226876 DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	452.634	0	0	452.634
8-1345	010101	30/08/2022	69.130.602-K	HORAS EXTRAS REMUNERADAS ID 20227104 DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC HORAS EXTRAS ID 20227476	1.852.723	0	0	1.852.723
TOTALES CUENTA					29.657.396	0	0	29.657.396
Cuenta Nro.	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País						
8-167	010101	24/02/2022		ACUÑA YAÑEZ ESTEBAN ANDRES	83.844	0	0	83.844
8-494	010101	10/05/2022		VIATICOS DE FAENA ID 20221378 CASTILLO HIDALGO PEDRO ALEJAN	104.805	0	0	104.805
8-790	010129	08/06/2022	69.130.602-K	VIATICOS ID 20223400 DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	1.152.800	0	0	1.152.800
8-815	010129	09/06/2022		PARA REFRENDACION DE VIATICOS DE FAENA, SEGUN ID 20224726 FERNANDEZ ECHEVERRIA RICARD	62.883	0	0	62.883
8-816	010129	09/06/2022		PARA REFRENDACION DE VIATICOS DE FAENA, SEGUN ID 20224844 FERNANDEZ ECHEVERRIA RICARD	146.727	0	0	146.727
8-817	010129	09/06/2022		PARA REFRENDACION DE VIATICOS DE FAENA, SEGUN ID 20224845 BAUERLE SILVA PEDRO ANTONIO	146.727	0	0	146.727
8-818	010129	09/06/2022		PARA REFRENDACION DE VIATICOS DE FAENA, SEGUN ID 20224846 CASTILLO HIDALGO PEDRO ALEJAN	104.805	0	0	104.805
8-821	010129	09/06/2022		PARA REFRENDACION DE VIATICOS DE FAENA, SEGUN ID 20224847 ACUÑA YAÑEZ ESTEBAN ANDRES	146.727	0	0	146.727
8-827	010129	09/06/2022		PARA REFRENDACION DE VIATICOS DE FAENA, SEGUN ID 20224852 SEPULVEDA ACUÑA YONI ALEXIS	83.844	0	0	83.844
8-836	010129	14/06/2022	69.130.602-K	PARA REFRENDACION DE VIATICOS DE FAENA, SEGUN ID 20224890 DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	175.260	0	0	175.260
8-837	010129	14/06/2022	69.130.602-K	PARA REFRENDACION DE HORAS EXTRAS, SEGUN ID 20224976 DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	2.226.455	0	0	2.226.455
8-950	010101	06/07/2022	69.130.602-K	PARA REFRENDACION DE HORAS EXTRAS, SEGUN ID 20224980 DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	1.027.040	0	0	1.027.040
8-1080	010101	18/07/2022		VIATICOS DE FAENA MES DE JUNIO ID 20225603 FERNANDEZ ECHEVERRIA RICARD	41.922	0	0	41.922
8-1081	010101	18/07/2022	69.130.602-K	VIATICOS FUNCIONARIOS DEPTO 20225988 DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	125.766	0	0	125.766

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
8-1082	010101	18/07/2022	69.130.602-K	VIATICOS FUNCIONARIOS DEPTO 20225990 DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	62.883	0	0	62.883
8-1083	010101	18/07/2022	69.130.602-K	VIATICOS FUNCIONARIOS DEPTO 20225991 DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	62.883	0	0	62.883
8-1084	010101	18/07/2022	69.130.602-K	VIATICOS FUNCIONARIOS DEPTO 20225992 DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	125.766	0	0	125.766
8-1085	010101	18/07/2022	69.130.602-K	VIATICOS FUNCIONARIOS DEPTO 20225993 DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	20.961	0	0	20.961
8-1086	010101	18/07/2022	69.130.602-K	VIATICOS FUNCIONARIOS DEPTO 20225994 DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	20.961	0	0	20.961
8-1087	010101	18/07/2022	69.130.602-K	VIATICOS FUNCIONARIOS DEPTO 20225995 DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	146.727	0	0	146.727
8-1088	010101	18/07/2022	69.130.602-K	VIATICOS FUNCIONARIOS DEPTO 20225996 DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	62.883	0	0	62.883
8-1289	010101	17/08/2022	69.130.602-K	VIATICOS FUNCIONARIOS DEPTO 20225997 DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	1.414.800	0	0	1.414.800
8-1311	010101	19/08/2022		VIATICOS DE FAENA ID 20226762 SEPULVEDA ACUÑA YONI ALEXIS	293.454	0	0	293.454
8-1312	010101	19/08/2022		VIATICOS DE FAENA ID 20227093 SEPULVEDA ACUÑA YONI ALEXIS	146.727	0	0	146.727
8-1313	010101	19/08/2022		VIATICOS DE FAENA ID 20227095 FERNANDEZ ECHEVERRIA RICARD	167.688	0	0	167.688
8-1314	010101	19/08/2022		VIATICOS DE FAENA ID 20227096 BAUERLE SILVA PEDRO ANTONIO	83.844	0	0	83.844
8-1315	010101	19/08/2022		VIATICOS DE FAENA ID 20227098 CASTILLO HIDALGO PEDRO ALEJAN	83.844	0	0	83.844
8-1316	010101	19/08/2022		VIATICOS DE FAENA ID 20227099 ACUÑA YAÑEZ ESTEBAN ANDRES	83.844	0	0	83.844
8-1317	010101	19/08/2022		VIATICOS DE FAENA ID 20227100 PARRA CARRERA CARLOS ANTONI	83.844	0	0	83.844
8-1319	010101	19/08/2022		VIATICOS DE FAENA ID 20227101 TRONCOSO VALDES NATALY VIVI	20.961	0	0	20.961
8-1322	010101	23/08/2022		VIATICOS DEPTO DE SALUD ID 20227130 VALLEJOS YAÑEZ ROSA ESTER	20.961	0	0	20.961
8-1323	010101	23/08/2022		VIATICOS ID 20227253 ACUÑA YAÑEZ ESTEBAN ANDRES	146.727	0	0	146.727
8-1324	010101	23/08/2022		VIATICOS ID 20227254 BAUERLE SILVA PEDRO ANTONIO	104.805	0	0	104.805
8-1325	010101	23/08/2022		VIATICOS ID 20227255 CASTILLO HIDALGO PEDRO ALEJAN	62.883	0	0	62.883
8-1326	010101	23/08/2022		VIATICOS ID 20227256 SEPULVEDA ACUÑA YONI ALEXIS	62.883	0	0	62.883
8-1327	010101	23/08/2022		VIATICOS ID 20227257 PARRA CARRERA CARLOS ANTONI	41.922	0	0	41.922
8-1328	010101	23/08/2022		VIATICOS ID 20227258 FERNANDEZ ECHEVERRIA RICARD	83.844	0	0	83.844
				VIATICOS ID 20227259				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					9.035.700	0	0	9.035.700
Cuenta Nro.	2152102001001			Sueldos Bases				
13-3		18/02/2022	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC REMUNERACIONES MES:2/2022 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE SALUD PROCESO:REM	43.851.260	-1.171.686	43.851.260	-1.171.686
13-3	010329	18/02/2022	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC REMUNERACIONES MES:2/2022 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE SALUD PROCESO:REM	0	1.171.686	0	1.171.686
13-5		21/04/2022	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC REMUNERACIONES MES:4/2022 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE SALUD PROCESO:REM	45.064.532	-14.291.000	45.064.532	-14.291.000
13-5	010301	21/04/2022	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC REMUNERACIONES MES:4/2022 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE SALUD PROCESO:REM	0	7.256.000	0	7.256.000
13-5	010302	21/04/2022	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC REMUNERACIONES MES:4/2022 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE SALUD PROCESO:REM	0	6.644.000	0	6.644.000
13-5	010329	21/04/2022	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC REMUNERACIONES MES:4/2022 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE SALUD PROCESO:REM	0	391.000	0	391.000
13-6		24/05/2022	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC REMUNERACIONES MES:5/2022 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE SALUD PROCESO:REM	45.870.303	-34.965.501	45.870.303	-34.965.501
13-6	010301	24/05/2022	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC REMUNERACIONES MES:5/2022 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE SALUD PROCESO:REM	0	1.351.000	0	1.351.000
13-6	010302	24/05/2022	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC REMUNERACIONES MES:5/2022 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE SALUD PROCESO:REM	0	1.661.000	0	1.661.000
13-6	010306	24/05/2022	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC REMUNERACIONES MES:5/2022 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE SALUD PROCESO:REM	0	8.695.835	0	8.695.835
13-6	010311	24/05/2022	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC REMUNERACIONES MES:5/2022 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE SALUD PROCESO:REM	0	9.008.333	0	9.008.333
13-6	010317	24/05/2022	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC REMUNERACIONES MES:5/2022 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE SALUD PROCESO:REM	0	6.128.750	0	6.128.750
13-6	010329	24/05/2022	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC REMUNERACIONES MES:5/2022 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE SALUD PROCESO:REM	0	391.000	0	391.000
13-6	010335	24/05/2022	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC REMUNERACIONES MES:5/2022 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE SALUD PROCESO:REM	0	7.729.583	0	7.729.583

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
13-8		23/06/2022	69.130.602-K	REMUNERACIONES MES:5/2022 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE SALUD PROCESO:REM DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	45.213.332	-9.714.868	45.213.332	-9.714.868
13-8	010301	23/06/2022	69.130.602-K	REMUNERACIONES MES:6/2022 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE SALUD PROCESO:REM DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	0	1.350.571	0	1.350.571
13-8	010302	23/06/2022	69.130.602-K	REMUNERACIONES MES:6/2022 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE SALUD PROCESO:REM DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	0	1.660.857	0	1.660.857
13-8	010306	23/06/2022	69.130.602-K	REMUNERACIONES MES:6/2022 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE SALUD PROCESO:REM DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	0	1.739.166	0	1.739.166
13-8	010311	23/06/2022	69.130.602-K	REMUNERACIONES MES:6/2022 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE SALUD PROCESO:REM DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	0	1.801.667	0	1.801.667
13-8	010317	23/06/2022	69.130.602-K	REMUNERACIONES MES:6/2022 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE SALUD PROCESO:REM DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	0	1.225.750	0	1.225.750
13-8	010329	23/06/2022	69.130.602-K	REMUNERACIONES MES:6/2022 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE SALUD PROCESO:REM DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	0	391.000	0	391.000
13-8	010335	23/06/2022	69.130.602-K	REMUNERACIONES MES:6/2022 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE SALUD PROCESO:REM DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	0	1.545.857	0	1.545.857
13-9		22/07/2022	69.130.602-K	REMUNERACIONES MES:6/2022 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE SALUD PROCESO:REM DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	45.510.109	-9.714.937	45.510.109	-9.714.937
13-9	010301	22/07/2022	69.130.602-K	REMUNERACIONES MES:7/2022 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE SALUD PROCESO:REM DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	0	1.350.571	0	1.350.571
13-9	010302	22/07/2022	69.130.602-K	REMUNERACIONES MES:7/2022 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE SALUD PROCESO:REM DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	0	1.660.857	0	1.660.857
13-9	010306	22/07/2022	69.130.602-K	REMUNERACIONES MES:7/2022 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE SALUD PROCESO:REM DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	0	1.739.166	0	1.739.166
13-9	010311	22/07/2022	69.130.602-K	REMUNERACIONES MES:7/2022 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE SALUD PROCESO:REM DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	0	1.801.667	0	1.801.667
13-9	010317	22/07/2022	69.130.602-K	REMUNERACIONES MES:7/2022 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE SALUD PROCESO:REM DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	0	1.225.750	0	1.225.750

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
13-9	010329	22/07/2022	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC REMUNERACIONES MES:7/2022 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE SALUD PROCESO:REM	0	391.000	0	391.000
13-9	010335	22/07/2022	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC REMUNERACIONES MES:7/2022 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE SALUD PROCESO:REM	0	1.545.926	0	1.545.926
13-10		24/08/2022	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC REMUNERACIONES MES:8/2022 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE SALUD PROCESO:REM	45.084.023	-19.687.288	45.084.023	-19.687.288
13-10	010301	24/08/2022	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC REMUNERACIONES MES:8/2022 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE SALUD PROCESO:REM	0	1.350.572	0	1.350.572
13-10	010302	24/08/2022	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC REMUNERACIONES MES:8/2022 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE SALUD PROCESO:REM	0	1.660.857	0	1.660.857
13-10	010306	24/08/2022	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC REMUNERACIONES MES:8/2022 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE SALUD PROCESO:REM	0	1.739.167	0	1.739.167
13-10	010309	24/08/2022	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC REMUNERACIONES MES:8/2022 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE SALUD PROCESO:REM	0	9.972.664	0	9.972.664
13-10	010311	24/08/2022	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC REMUNERACIONES MES:8/2022 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE SALUD PROCESO:REM	0	1.801.667	0	1.801.667
13-10	010317	24/08/2022	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC REMUNERACIONES MES:8/2022 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE SALUD PROCESO:REM	0	1.225.750	0	1.225.750
13-10	010329	24/08/2022	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC REMUNERACIONES MES:8/2022 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE SALUD PROCESO:REM	0	390.686	0	390.686
13-10	010335	24/08/2022	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC REMUNERACIONES MES:8/2022 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE SALUD PROCESO:REM	0	1.545.925	0	1.545.925
TOTALES CUENTA					270.593.559	0	270.593.559	0
Cuenta Nro.	2152102004005	Trabajos Extraordinarios						
8-547	010129	18/05/2022	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC PARA REFRENDACION DE HORAS EXTRAS, SEGUN ID 20224125	328.668	0	0	328.668
8-794	010129	08/06/2022	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC PARA REFRENDACION DE HORAS EXTRAS, SEGUN ID 20224776	42.372	0	0	42.372
8-793	010129	08/06/2022	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC PARA REFRENDACION DE HORAS EXTRAS, SEGUN ID 20224775	97.887	0	0	97.887
8-792	010129	08/06/2022	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	840.508	0	0	840.508

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
8-849	010129	16/06/2022	69.130.602-K	PARA REFRENDACION DE HORAS EXTRAS, SEGUN ID 20223356 DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	23.890	0	0	23.890
8-862	010129	16/06/2022	69.130.602-K	PARA REFRENDACION DE HORAS EXTRAS, SEGUN ID 20224978 DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	767.506	0	0	767.506
8-904	010129	24/06/2022	69.130.602-K	PARA REFRENDACION DE HORAS EXTRAS, SEGUN ID 20225076 DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	494.385	0	0	494.385
8-905	010129	24/06/2022	69.130.602-K	PARA REFRENDACION DE HORAS EXTRAS, SEGUN ID 20225224 DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	392.865	0	0	392.865
8-1095	010101	21/07/2022	69.130.602-K	PARA REFRENDACION DE HORAS EXTRAS, SEGUN ID 20225223 DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	120.651	0	0	120.651
8-1103	010101	26/07/2022	69.130.602-K	HORAS EXTRAS REMUNERADAS ID 20226126 DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	553.067	0	0	553.067
8-1118	010101	28/07/2022	69.130.602-K	HORAS EXTRAS REMUNERADAS ID 20226186 DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	927.944	0	0	927.944
8-1270	010101	09/08/2022	69.130.602-K	HORAS EXTRA REMUNERADEAS ID 20226307 DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	152.535	0	0	152.535
8-1288	010101	16/08/2022	69.130.602-K	HORAS EXTRAS UNIDAD DE FARMACIA MES DE JULIO ID 20226804 DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	1.892.305	0	0	1.892.305
8-1318	010101	19/08/2022	69.130.602-K	HORAS EXTRAS REMUNERADAS FUNCIONARIOS DEPTO DE SALUD ID 20226876 DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	305.212	0	0	305.212
8-1345	010101	30/08/2022	69.130.602-K	HORAS EXTRAS REMUNERADAS ID 20227104 DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	622.846	0	0	622.846
				TOTALES CUENTA	7.562.641	0	0	7.562.641
Cuenta Nro.	2152102004006			Comisiones de Servicios en el País				
8-790	010129	08/06/2022	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	660.240	0	0	660.240
8-837	010129	14/06/2022	69.130.602-K	PARA REFRENDACION DE VIATICOS DE FAENA, SEGUN ID 20224726 DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	577.936	0	0	577.936
8-836	010129	14/06/2022	69.130.602-K	PARA REFRENDACION DE HORAS EXTRAS, SEGUN ID 20224980 DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	93.108	0	0	93.108
8-950	010101	06/07/2022	69.130.602-K	PARA REFRENDACION DE HORAS EXTRAS, SEGUN ID 20224976 DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	576.400	0	0	576.400
8-1320	010101	19/08/2022		VIATICOS DE FAENA MES DE JUNIO ID 20225603 IBÁÑEZ CASTILLO ORLANDO	20.961	0	0	20.961
8-1321	010101	19/08/2022		VIATICOS DEPTO DE SALUD ID 20227131 BATARCE FALCON NORMA VIOLET	20.961	0	0	20.961
				VIATICOS DEPTO DE SALUD ID 20227133				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					1.949.606	0	0	1.949.606
Cuenta Nro.	2152103001			Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales				
8-1	010119	03/01/2022		GUTIERREZ VALENZUELA JUAN PA PARA REFRENDACION DE EXTENSION HORARIA DE QUIMICOS FARMACEUTICOS	1.440.000	0	420.000	1.020.000
8-3	010119	03/01/2022		FUENTES BRICEÑO FRANCISCA JAV PARA REFRENDACION DE EXTENSION HORARIA DE QUIMICOS FARMACEUTICOS	1.560.000	0	0	1.560.000
8-4	010155	03/01/2022		AGURTO MONDACA CAROLINA PAZ PARA REFRENDACION DE EXTENSION HORARIA DE MEDICOS CIRUJANOS	3.060.000	0	1.500.000	1.560.000
8-5	010155	03/01/2022		MENDEZ BEROIZA JORGE EDUARD PARA REFRENDACION DE EXTENSION HORARIA DE MEDICOS CIRUJANOS	3.000.000	0	1.380.000	1.620.000
8-6	010155	03/01/2022		RODRIGUEZ ZENTENO IGNACIO GA PARA REFRENDACION DE EXTENSION HORARIA DE MEDICOS CIRUJANOS	3.120.000	0	1.260.000	1.860.000
8-7	010155	03/01/2022		LEIVA CORREA FRANCISCA IGNACI PARA REFRENDACION DE EXTENSION HORARIA DE MEDICOS CIRUJANOS	2.880.000	0	120.000	2.760.000
8-8	010155	03/01/2022		SEGUEL ZAMBRA ANDRES ALEJAND PARA REFRENDACION DE EXTENSION HORARIA DE MEDICOS CIRUJANOS	3.120.000	0	540.000	2.580.000
8-9	010121	03/01/2022		IDRO MONTES JOSE MIGUEL PARA REFRENDACION DE EXTENSION HORARIA UNIDAD DENTAL	9.510.000	0	5.110.000	4.400.000
8-11	010119	03/01/2022		PARRA LEIVA PAULINA INES PARA REFRENDACION DE TENS PARA UNIDAD DE FARMACIA	6.153.636	0	512.803	5.640.833
8-14	010336	04/01/2022		QUEVEDO GARCIA ARISTIDES ADO PARA REFRENDACION DE MEDICO PARA AREA NO RESPIRATORIA	2.070.329	0	1.035.164	1.035.165
8-15	010336	04/01/2022		SIERRA CACERES BARBARA CAROLI PARA REFRENDACION DE MEDICO PARA AREA NO RESPIRATORIA	6.210.987	0	759.120	5.451.867
8-17	010336	04/01/2022		NORAMBUENA CONTRERAS SOLA PARA REFRENDACION DE ENFERMERO PARA AREA NO RESPIRATORIA	3.277.509	0	3.245.945	31.564
8-21	010336	04/01/2022		HERNANDEZ VALENZUELA VALER PARA REFRENDACION DE TENS PARA AREA NO RESPIRATORIA	1.538.409	2.000	1.539.890	519
8-23	010336	04/01/2022		BENAVIDES SALAZAR YARITZA MA PARA REFRENDACION DE TENS PARA AREA NO RESPIRATORIA	1.538.409	0	1.384.567	153.842
8-24	010336	04/01/2022		MUÑOZ VEGA KAREN ALEJANDRA PARA REFRENDACION DE TENS PARA AREA NO RESPIRATORIA	1.538.409	0	1.432.834	105.575

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
8-25	010155	04/01/2022		GONZALEZ BARRA ARIEL FRANCIS PARA REFRENDACION DE EXTENSION HORARIA DE MEDICOS CIRUJANOS	600.000	0	480.000	120.000
8-26	010155	04/01/2022		ROJAS PALOMINOS FRANCISCO JAV PARA REFRENDACION DE EXTENSION HORARIA DE MEDICOS CIRUJANOS	600.000	0	0	600.000
8-28	010102	05/01/2022		COFRÉ PARRA JESUS ALBERTO PARA REFRENDACION CONTRATO HONORARIOS DESDE 01/01/22 AL 31/12/22	5.583.492	0	3.257.037	2.326.455
8-29	010102	05/01/2022		CORVALAN GONZALEZ MARIA MAG PARA REFRENDACION CONTRATO HONORARIOS DESDE 01/01/22 AL 31/12/22	5.511.168	0	3.138.303	2.372.865
8-30	010102	05/01/2022		FERRADA SOTO FROILAN FRANCISC PARA REFRENDACION CONTRATO HONORARIOS DESDE 01/01/22 AL 31/12/22	7.124.196	0	4.155.781	2.968.415
8-31	010102	05/01/2022		FISCHER ZAMBRANO PABLO RODRI PARA REFRENDACION CONTRATO HONORARIOS DESDE 01/01/22 AL 31/12/22	9.694.128	0	4.847.064	4.847.064
8-32	010102	05/01/2022		GONZALEZ ROMERO MARIA CRIST PARA REFRENDACION CONTRATO HONORARIOS DESDE 01/01/22 AL 31/12/22	4.884.600	0	2.781.508	2.103.092
8-33	010126	05/01/2022		GONZALEZ DE LA FUENTE JOSE LU PARA REFRENDACION CONTRATO HONORARIOS DESDE 01/01/22 AL 31/12/22	6.720.948	0	3.547.167	3.173.781
8-34	010126	05/01/2022		LILLO SAN MARTIN LUIS JESUS PARA REFRENDACION CONTRATO HONORARIOS DESDE 01/01/22 AL 31/12/22	6.720.948	0	3.901.883	2.819.065
8-35	010306	05/01/2022		ROJAS NORAMBUENA MARIA DORO PARA REFRENDACION CONTRATO HONORARIOS DESDE 01/01/22 AL 31/12/22	5.503.332	0	3.194.990	2.308.342
8-36	010125	05/01/2022		LOBOS PINOCHET CAROLINA PILAR PARA REFRENDACION CONTRATO HONORARIOS DESDE 01/01/22 AL 31/12/22	5.685.912	0	3.285.193	2.400.719
8-37	010125	05/01/2022		ORREGO QUEZADA ANGELA CAROL PARA REFRENDACION CONTRATO HONORARIOS DESDE 01/01/22 AL 31/12/22	6.142.932	0	3.532.186	2.610.746
8-38	010102	05/01/2022		PINOCHET FUENTES GUILLERMO AN PARA REFRENDACION CONTRATO HONORARIOS DESDE 01/01/22 AL 31/12/22	5.583.492	0	3.257.037	2.326.455
8-39	010101	05/01/2022		ROZAS YAÑEZ SERGIO ANTONIO PARA REFRENDACION CONTRATO HONORARIOS DESDE 01/01/22 AL 31/12/22	4.765.464	0	2.568.055	2.197.409
8-40	010125	05/01/2022		TAPIA PACHECO JAVIERA ROCIO	6.153.648	0	2.820.381	3.333.267

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
8-41	010106	05/01/2022		PARA REFRENDACION CONTRATO HONORARIOS DESDE 01/01/22 AL 31/12/22 ACEVEDO CONTRERAS KARINA MA	6.153.648	0	3.487.068	2.666.580
8-42	010102	05/01/2022		PARA REFRENDACION CONTRATO HONORARIOS DESDE 01/01/22 AL 31/12/22 SAN MARTIN URQUIOLA JACQUELI	11.374.740	0	6.414.090	4.960.650
8-43	010125	05/01/2022		PARA REFRENDACION CONTRATO HONORARIOS DESDE 01/01/22 AL 31/12/22 DIAZ DIAZ NICOLAS IGNACIO	6.153.648	0	3.316.131	2.837.517
8-44	010114	05/01/2022		PARA REFRENDACION CONTRATO HONORARIOS DESDE 01/01/22 AL 31/12/22 LAGOS MUÑOZ ESTEFANY DEL CAR	6.153.648	0	3.469.961	2.683.687
8-45	010103	05/01/2022		PARA REFRENDACION CONTRATO HONORARIOS DESDE 01/01/22 AL 31/12/22 FUENTEALBA VALDES FRANCISCA J	6.153.648	0	3.841.160	2.312.488
8-60	010127	07/01/2022		PARA REFRENDACION CONTRATO HONORARIOS DESDE 10/01/22 AL 31/12/22 GONZALEZ DE LA FUENTE RODRIG	5.560.984	0	2.575.113	2.985.871
8-60	010129	07/01/2022		PARA REFRENDACION CONTRATO HONORARIOS DESDE 10/01/22 AL 31/12/22 GONZALEZ DE LA FUENTE RODRIG	5.560.984	0	2.575.111	2.985.873
8-74	010157	11/01/2022		PARA REFRENDACION CONTRATO HONORARIOS DESDE 10/01/22 AL 31/12/22 BURGOS ALMUNA CRISTIAN ALEJ	624.000	0	408.000	216.000
8-75	010157	11/01/2022		PARA REFRENDACION DE TENS PARA EXTENSION MEDICA OLAVE MENDEZ GUILLERMINA DEL	624.000	0	234.000	390.000
8-76	010157	11/01/2022		PARA REFRENDACION DE TENS PARA EXTENSION MEDICA IBAÑEZ ZUÑIGA FABIOLA DEL CARM	612.000	0	444.000	168.000
8-86	010102	14/01/2022		PARA REFRENDACION DE TENS PARA EXTENSION MEDICA MUÑOZ PRADO OLGA VALENTINA	5.450.402	0	2.938.477	2.511.925
8-87	010102	14/01/2022		PARA REFRENDACION CONTRATO HONORARIOS DESDE 17/01/22 AL 31/12/22 NORAMBUENA QUEZADA TABITA A	10.900.793	0	5.908.545	4.992.248
8-88	010102	14/01/2022		PARA REFRENDACION CONTRATO HONORARIOS DESDE 17/01/22 AL 31/12/22 FLORES GONZALEZ ZULEMA ROSA	10.900.793	-1.895.790	5.940.142	3.064.861
8-88	010319	14/01/2022		PARA REFRENDACION CONTRATO HONORARIOS DESDE 17/01/22 AL 31/12/22 FLORES GONZALEZ ZULEMA ROSA	0	1.895.790	0	1.895.790
8-89	010102	14/01/2022		PARA REFRENDACION CONTRATO HONORARIOS DESDE 17/01/22 AL 31/12/22 BENAVENTE KUHNERT JOSEFA SOF	10.900.793	0	726.719	10.174.074

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
8-90	010102	14/01/2022		PARA REFRENDACION CONTRATO HONORARIOS DESDE 17/01/22 AL 31/12/22 VILLALOBOS PARADA PABLO CRIST	10.900.793	-947.895	5.940.142	4.012.756
8-90	010319	14/01/2022		PARA REFRENDACION CONTRATO HONORARIOS DESDE 17/01/22 AL 31/12/22 VILLALOBOS PARADA PABLO CRIST	0	947.895	0	947.895
8-122	010336	04/02/2022		PARA REFRENDACION CONTRATO HONORARIOS DESDE 17/01/22 AL 31/12/22 PINOCHET ESPINOZA MARIA VERON	878.609	0	692.584	186.025
8-141	010319	11/02/2022		PARA REFRENDACION DE AUXILIAR DE SERVICIO PARA AREA NO RESPIRATORIA SILVA GONZALEZ MACARENA	1.611.422	0	0	1.611.422
8-156	010102	17/02/2022		REFRENDACION ENFERMERA TRAZABILIDAD COVID-19 MANOSALVA YAÑEZ IGNACIA ALE	10.079.284	0	5.501.323	4.577.961
8-172	010155	03/03/2022		REFRENDACION CONTRATO MATRONA MESTRE MUÑOZ VALERIA VALENTI	600.000	0	560.000	40.000
8-186	010155	04/03/2022		PARA REFRENDACION DE EXTENSION HORARIA DE MEDICOS CIRUJANOS PALMA VIGNATI ANGELO YONANDE	600.000	0	540.000	60.000
8-188	010155	08/03/2022		PARA REFRENDACION DE EXTENSION HORARIA DE MEDICOS CIRUJANOS BACCICHET GONZALEZ ANDREA C	600.000	0	540.000	60.000
8-189	010147	08/03/2022		PARA REFRENDACION DE ATENCION DE PODOLOGA AÑO 2022 ARAVENA GARRIDO NADIA FERNA	13.504.000	0	5.144.000	8.360.000
8-212	010156	14/03/2022		PARA REFRENDACION DE EXTENSION HORARIA ODONTOLOGICA VASQUEZ CASTILLO ALEX ALBERT	190.000	0	0	190.000
8-413	010125	21/04/2022		PARA REFRENDACION DE CONTRATACION DE TRABAJADOR SOCIAL PARRA CASTRO MANUEL ALEJAND	8.215.090	0	3.412.422	4.802.668
8-420	010125	25/04/2022		PARA REFRENCACION DE CONTRATACION HONORARIOS MEDICOS UNIDAD RURAL ARIAS BENAVENTE NEHEMIAS	2.100.000	0	660.000	1.440.000
8-421	010125	25/04/2022		PARA REFRENCACION DE CONTRATACION HONORARIOS MEDICOS UNIDAD RURAL SEGUEL ZAMBRA ANDRES ALEJAND	2.220.000	0	780.000	1.440.000
8-422	010125	25/04/2022		PARA REFRENCACION DE CONTRATACION HONORARIOS MEDICOS UNIDAD RURAL BACCICHET GONZALEZ ANDREA C	2.340.000	0	360.000	1.980.000
8-423	010125	25/04/2022		PARA REFRENCACION DE CONTRATACION HONORARIOS MEDICOS UNIDAD RURAL LEIVA CORREA FRANCISCA IGNACI	2.340.000	0	900.000	1.440.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
8-424	010125	25/04/2022		PARA REFRENCACION DE CONTRATAACION HONORARIOS MEDICOS UNIDAD RURAL PALMA VIGNATI ANGELO YONANDE	2.340.000	0	720.000	1.620.000
8-425	010125	25/04/2022		PARA REFRENCACION DE CONTRATAACION HONORARIOS MEDICOS UNIDAD RURAL SEIJAS NARANJO ARIANA CAROLIN	2.340.000	0	720.000	1.620.000
8-437	010121	04/05/2022		PARA REFRENCACION DE CONTRATAACION HONORARIOS MEDICOS UNIDAD RURAL FUENTES CAMPOS DENISE	3.120.000	0	1.212.000	1.908.000
8-452	010301	05/05/2022		EXTENSION DENTAL EN CESFAM MUÑOZ VEGA KAREN ALEJANDRA	0	478.604	0	478.604
8-454	010303	06/05/2022		CON FONDOS SP 01 CANCELA BOLETA HONORARIO N°278 TENS TURNO SAPU AREA N MUÑOZ BIZAMA MARIANELA	210.000	-104.805	210.000	-104.805
8-460	010336	06/05/2022		ODONTOLOGA COMPONE DIAZ ARRIAGADA DANIELA MARIAN	210.000	-210.000	210.000	-210.000
8-460	010303	06/05/2022		CON FONDOS SP 22 CANCELA BOLETA HONORARIO N°37 ODONTOLOGA COMPONENTE N DIAZ ARRIAGADA DANIELA MARIAN	0	210.000	0	210.000
8-479	010313	06/05/2022		CON FONDOS SP 22 CANCELA BOLETA HONORARIO N°37 ODONTOLOGA COMPONENTE N LARA AGUILERA MATIAS FERNAND	689.650	-689.650	689.650	-689.650
8-479	010313	06/05/2022		CON FONDOS SP 32 CANCELA BOLETA HONORARIO N°17 TENS APOYO CONVENIO EQU LARA AGUILERA MATIAS FERNAND	0	689.650	0	689.650
8-480	010313	06/05/2022		CON FONDOS SP 32 CANCELA BOLETA HONORARIO N°17 TENS APOYO CONVENIO EQU RETAMAL MONTECINO BRAYAN FE	689.650	-689.650	689.650	-689.650
8-480	010313	06/05/2022		CON FONDOS SP 32 CANCELA BOLETA HONORARIO N°17 TENS APOYO CONVENIO EQU RETAMAL MONTECINO BRAYAN FE	0	689.650	0	689.650
8-521	010162	16/05/2022		CON FONDOS SP 32 CANCELA BOLETA HONORARIO N°17 TENS APOYO CONVENIO EQU NORAMBUENA BRAVO MARTA LOR	288.000	0	0	288.000
8-522	010162	16/05/2022		PARA REFRENDACION DE EXTENSION HORARIA DE MATRONES ANDAUR CACERES RICARDO GERM	288.000	0	0	288.000
8-524	010162	16/05/2022		PARA REFRENDACION DE EXTENSION HORARIA DE MATRONES LATRACH JORQUERA PILAR ANDRE	288.000	0	192.000	96.000
8-525	010162	16/05/2022		PARA REFRENDACION DE EXTENSION HORARIA DE MATRONES ALVEAR BATARCE WALDO ANDRES	256.000	0	96.000	160.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
8-526	010162	16/05/2022		PARA REFRENDACION DE EXTENSION HORARIA DE MATRONES CACERES CAMPOS PABLA JAVIERA	80.000	0	72.000	8.000
8-527	010162	16/05/2022		PARA REFRENDACION DE EXTENSION HORARIA DE MATRONES BENAVENTE KUHNERT JOSEFA SOF	288.000	0	96.000	192.000
8-528	010162	16/05/2022		PARA REFRENDACION DE EXTENSION HORARIA DE MATRONES MANOSALVA YAÑEZ IGNACIA ALE	72.000	0	0	72.000
8-534	010336	18/05/2022		PARA REFRENDACION DE EXTENSION HORARIA DE MATRONES LEON CHACON FIORELA PATRICIA	10.351.645	0	4.304.058	6.047.587
8-535	010336	18/05/2022		PARA CONTRATACION DE HONORARIOS NO RESPIRATORIO DESDE ABRIL A SEPTIEMB CAMACHO URBINA NAYIB ABRAH	10.351.645	0	6.292.687	4.058.958
8-536	010336	18/05/2022		PARA CONTRATACION DE HONORARIOS NO RESPIRATORIO DESDE ABRIL A SEPTIEMB NORAMBUENA CONTRERAS SOLA	4.734.515	0	3.350.309	1.384.206
8-537	010336	18/05/2022		PARA CONTRATACION DE HONORARIOS NO RESPIRATORIO DESDE ABRIL A SEPTIEMB JORQUERA PEREZ RUTH ELIZABET	4.734.515	0	3.321.189	1.413.326
8-538	010336	18/05/2022		PARA CONTRATACION DE HONORARIOS NO RESPIRATORIO DESDE ABRIL A SEPTIEMB HERNANDEZ VALENZUELA VALER	2.564.015	0	1.538.409	1.025.606
8-539	010336	18/05/2022		PARA CONTRATACION DE HONORARIOS NO RESPIRATORIO DESDE ABRIL A SEPTIEMB BENAVIDES SALAZAR YARITZA MA	2.564.015	0	1.505.703	1.058.312
8-540	010336	18/05/2022		PARA CONTRATACION DE HONORARIOS NO RESPIRATORIO DESDE ABRIL A SEPTIEMB MUÑOZ VEGA KAREN ALEJANDRA	2.564.015	0	1.710.030	853.985
8-541	010336	18/05/2022		PARA CONTRATACION DE HONORARIOS NO RESPIRATORIO DESDE ABRIL A SEPTIEMB ORTEGA SALINAS SEBASTIAN JESU	2.564.015	0	1.683.294	880.721
8-542	010336	18/05/2022		PARA CONTRATACION DE HONORARIOS NO RESPIRATORIO DESDE ABRIL A SEPTIEMB VASQUEZ FERNANDEZ CONSTANZA	2.033.080	0	1.642.894	390.186
8-543	010336	18/05/2022		PARA CONTRATACION DE HONORARIOS NO RESPIRATORIO DESDE ABRIL A SEPTIEMB RAMOS COFRE AGUSTINA DEL CAR	2.033.080	0	1.338.566	694.514
8-544	010336	18/05/2022		PARA CONTRATACION DE HONORARIOS NO RESPIRATORIO DESDE ABRIL A SEPTIEMB PINOCHET ESPINOZA MARIA VERON	2.033.080	0	1.823.078	210.002

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
8-843	010155	14/06/2022		URREA BELTRAN CRISTOBAL RENA PARA REFRENDACION DE EXTENSION HORARIA DE MEDICOS CIRUJANOS	880.000	0	60.000	820.000
TOTALES CUENTA					333.162.147	375.799	165.793.413	167.744.533
Cuenta Nro.	2152201001	Para Personas						
17-525	010309	29/08/2022		BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS - PROGRAMA MAS ADULTOS MAYORES AUTOVALENTES (93.022	0	0	93.022
TOTALES CUENTA					93.022	0	0	93.022
Cuenta Nro.	2152202002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas						
17-452	010101	08/08/2022	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVAC ADQUISICIÓN DE POLAR INSTITUCIONAL - FUNCIONARIOS DEPARTAMENTO DE SALU	8.380.575	0	0	8.380.575
17-452	010301	08/08/2022	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVAC ADQUISICIÓN DE POLAR INSTITUCIONAL - FUNCIONARIOS DEPARTAMENTO DE SALU	858.585	0	0	858.585
17-528	010101	31/08/2022	86.887.200-4	APRO LTDA. ADQUISICION ROPA Y CALZADO DE TRABAJO PARA CONDUCTORES Y AUXILIARES DE	99.389	0	0	99.389
TOTALES CUENTA					9.338.549	0	0	9.338.549
Cuenta Nro.	2152202003	Calzado						
17-528	010101	31/08/2022	86.887.200-4	APRO LTDA. ADQUISICION ROPA Y CALZADO DE TRABAJO PARA CONDUCTORES Y AUXILIARES DE	2.698.444	0	0	2.698.444
TOTALES CUENTA					2.698.444	0	0	2.698.444
Cuenta Nro.	2152203001	Para Vehículos						
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	-1.000.000	1.500.000	-1.000.000
17-170	010301	12/04/2022	77.323.264-4	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA BIDONES PARA GENERADOR AUTORIZ	0	1.000.000	0	1.000.000
8-452	010301	05/05/2022		MUÑOZ VEGA KAREN ALEJANDRA CON FONDOS SP 01 CANCELA BOLETA HONORARIO N°278 TENS TURNO SAPU AREA N	478.604	-478.604	478.604	-478.604
17-300	010138	17/06/2022	77.323.264-4	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES ADQUISICIÓN DE BENCINA 93° - VEHICULOS DEPARTAMENTO DE SALUD (DESDE LI	1.000.000	0	155.402	844.598
17-336	010139	13/07/2022	77.323.264-4	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES	1.000.000	0	859.169	140.831

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-480	010101	12/08/2022	77.323.264-4	ADQUISICIÓN DE PETROLEO DIÉSEL PARA GENERADORES DE ELECTRICIDAD (BIDON DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES	2.000.000	0	56.701	1.943.299
17-505	010101	25/08/2022	77.323.264-4	ADQUISICIÓN DE PETROLEO DIESEL PARA VEHÍCULOS DEL DEPTO DE SALUD AUTO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES	3.827.900	0	0	3.827.900
TOTALES CUENTA					9.806.504	-478.604	3.049.876	6.278.024
Cuenta Nro.	2152203003	Para Calefacción						
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	157.794	0	126.235	31.559
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	94.676	63.118
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	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	154.581	0	139.123	15.458
17-215	010101	06/05/2022	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. ADQUISICIÓN DE GAS A GRANEL CECOSF LOS CRISTALES PRE OBLIGACIÓN: 5/19	516.460	0	362.038	154.422
17-231	010113	18/05/2022	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. ADQUISICIÓN DE GAS A GRANEL - ESTACIÓN DE ENFERMERIA LA SEXTA PRE OBL	152.796	0	96.771	56.025
17-267	010101	02/06/2022	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. Orden de Compra codigo: 4089-267-CM22 dirigida a GASCO GLP S A	1.435.140	0	984.984	450.156
17-309	010109	20/06/2022	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. ADQUISICIÓN DE GAS A GRANEL - POSTA SALUD RURAL SAN JOSE PRE OBLIGACI	149.226	0	134.303	14.923
17-310	010110	20/06/2022	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. ADQUISICIÓN DE GAS A GRANEL - POSTA SALUD RURAL LOMAS DE VASQUEZ PRE	149.226	0	120.376	28.850
17-435	010101	29/07/2022	96.568.740-8	GASCO GLP S.A.	1.527.960	0	1.273.809	254.151

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-485	010306	23/08/2022	96.568.740-8	ADQUISICIÓN DE GAS A GRANEL - DEPARTAMENTO DE SALUD PRE OBLIGACIÓN: 5 GASCO GLP S.A.	384.608	0	0	384.608
				ADQUISICIÓN DE GAS A GRANEL - CECOSF LOS CRISTALES PRE OBLIGACIÓN: 5				
TOTALES CUENTA					4.940.166	0	3.474.014	1.466.152
Cuenta Nro.	2152204001			Materiales de Oficina				
17-105	010102	10/03/2022		GARRIDO VALENZUELA GLADYS D ADQUISICIÓN DE TALONARIO PCR - UNIDAD DE TRAZABILIDAD PRE OBLIGACIÓN:	571.200	-571.200	571.200	-571.200
17-105	010306	10/03/2022		GARRIDO VALENZUELA GLADYS D ADQUISICIÓN DE TALONARIO PCR - UNIDAD DE TRAZABILIDAD PRE OBLIGACIÓN:	0	571.200	0	571.200
17-257	010122	25/05/2022		MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA PARA BODEGA CENTRAL AUTORIZACIÓN I	2.886.356	-2.187.179	2.886.356	-2.187.179
17-257	010302	25/05/2022		MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA PARA BODEGA CENTRAL AUTORIZACIÓN I	0	1.000.000	0	1.000.000
17-257	010335	25/05/2022		MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA PARA BODEGA CENTRAL AUTORIZACIÓN I	0	1.187.179	0	1.187.179
17-274	010122	07/06/2022	77.082.520-2	IMPRESORA DIFERONA Y CIA LTDA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE IMPRESA - BODEGA CENTRAL (LICITACIÓN 10572)	580.244	-580.244	580.244	-580.244
17-274	010335	07/06/2022	77.082.520-2	IMPRESORA DIFERONA Y CIA LTDA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE IMPRESA - BODEGA CENTRAL (LICITACIÓN 10572)	0	580.244	0	580.244
17-292	010102	15/06/2022	77.082.520-2	IMPRESORA DIFERONA Y CIA LTDA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE IMPRESA PARA CESFAM AUTORIZACIÓN INTERNA	14.994	0	0	14.994
17-410	010102	25/07/2022	77.082.520-2	IMPRESORA DIFERONA Y CIA LTDA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE IMPRESA - CESFAM AMANDA BENAVENTE (4089-	88.536	0	0	88.536
17-405	010302	25/07/2022		GARRIDO VALENZUELA GLADYS D ADQUISICIÓN DE PENDÓN SEMANA LACTANCIA MATERNA - PROGRAMA CHILE CRECE	23.324	0	0	23.324
17-407	010102	25/07/2022		GARRIDO VALENZUELA GLADYS D ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE IMPRESA - CESFAM AMANDA BENAVENTE (4089-6-	420.582	0	0	420.582
17-416	010335	27/07/2022		GARRIDO VALENZUELA GLADYS D	196.205	0	0	196.205

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-419	010335	27/07/2022	77.082.520-2	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE IMPRENTA PARA CECOSF VILLA LONGAVÍ AUTORIZ IMPRESORA DIFERONA Y CIA LTDA	81.053	0	0	81.053
17-438	010102	01/08/2022	77.082.520-2	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE IMPRENTA PARA CECOSF VILLA LONGAVÍ AUTORIZ IMPRESORA DIFERONA Y CIA LTDA	152.796	0	0	152.796
17-460	010302	08/08/2022	77.082.520-2	ADQUISICIÓN MATERIAL DE IMPRENTA PARA COMITÉ COMUNAL LACTANCIA MATERNA IMPRESORA DIFERONA Y CIA LTDA	30.464	0	0	30.464
17-461	010102	08/08/2022	77.082.520-2	ADQUISICIÓN PENDÓN PARA PROGRAMA CHCC AUTORIZACIÓN INTERNA N°203 - SO IMPRESORA DIFERONA Y CIA LTDA	455.151	0	0	455.151
17-462	010335	08/08/2022	77.082.520-2	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE IMPRENTA PARA CESFAM AUTORIZACIÓN INTERNA IMPRESORA DIFERONA Y CIA LTDA	215.761	0	0	215.761
17-489	010102	17/08/2022	77.082.520-2	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE IMPRENTA PARA CECOSF VILLA LONGAVÍ AUTORIZ IMPRESORA DIFERONA Y CIA LTDA	753.479	0	0	753.479
17-490	010102	17/08/2022		ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE IMPRENTA PARA PROGRAMAS ALIMENTARIOS AUTOR GARRIDO VALENZUELA GLADYS D	276.973	0	0	276.973
17-498	010122	19/08/2022		ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE IMPRENTA PARA PROGRAMAS ALIMENTARIOS AUTOR GARRIDO VALENZUELA GLADYS D	356.691	0	0	356.691
17-499	010122	19/08/2022	77.082.520-2	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE IMPRENTA - BODEGA CENTRAL (4089-6-LE22) PR IMPRESORA DIFERONA Y CIA LTDA	89.250	0	0	89.250
17-500	010122	22/08/2022		ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE IMPRENTA - BODEGA CENTRAL (4089-6-LE22) PR MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	3.950.165	0	0	3.950.165
				ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA PARA BODEGA CENTRAL AUTORIZACIÓN I				
TOTALES CUENTA					11.143.224	0	4.037.800	7.105.424
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	-200.000	4.796.925	5.003.075
17-17	010335	11/01/2022	76.818.263-9	SERVICIO DE RECARGA, ARR SOCIEDAD GAS MED ORTOPEdia LT	0	200.000	0	200.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-149	010120	06/04/2022	79.568.850-1	OXIGENO Y OTROS DESDE LICITACIÓN 4089-9-LE21 SERVICIO DE RECARGA, ARR VALTEK S.A.	50.995.433	-564.607	50.186.046	244.780
17-363	010120	06/07/2022	79.568.850-1	ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS MEDICOS PARA UNIDAD LABORATORIO CES VALTEK S.A.	31.607.516	0	29.425.211	2.182.305
TOTALES CUENTA					92.602.949	-564.607	84.408.182	7.630.160
Cuenta Nro.	2152204004	Productos Farmacéuticos						
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	5.472.530	65.135
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	1.319.472	1.428
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	7.219.082	3.213.648
17-164	010119	08/04/2022	76.079.782-0	WINPHARM SPA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN INTERNA	10.357.760	0	9.579.500	778.260
17-198	010119	28/04/2022	76.079.782-0	WINPHARM SPA AUTORIZACIÓN INTERNA N°091 - SOLICITUD N°148 - PRE-OBLIGACIÓN 5/182 21	3.617.600	0	3.548.223	69.377
17-247	010119	23/05/2022	76.956.140-4	ETHON PHARMACEUTICALS SPA. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA AUTORIZACIÓN INTERNA	3.069.293	0	3.037.640	31.653
17-251	010119	23/05/2022	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA AUTORIZACIÓN INTERNA	5.503.512	0	2.656.278	2.847.234
17-253	010119	23/05/2022	76.669.630-9	OPKO CHILE S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA AUTORIZACIÓN INTERNA	4.385.924	0	4.374.143	11.781
17-254	010119	23/05/2022	91.575.000-1	SOCOFAR S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA AUTORIZACIÓN INTERNA	6.306.976	0	0	6.306.976
17-255	010119	23/05/2022	76.079.782-0	WINPHARM SPA	4.398.240	0	3.993.640	404.600

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-304	010311	17/06/2022	77.596.940-7	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA AUTORIZACIÓN INTERNA LABORATORIO CHILE S.A.	0	46.648	0	46.648
17-304	010311	17/06/2022	77.596.940-7	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS - PROGRAMA FOFAR (DESDE LICITACIÓN 4089-1- LABORATORIO CHILE S.A.	2.855.048	-47.291	2.854.405	-46.648
17-325	010119	24/06/2022	76.956.140-4	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS - PROGRAMA FOFAR (DESDE LICITACIÓN 4089-1- ETHON PHARMACEUTICALS SPA.	5.771.569	0	5.400.853	370.716
17-327	010119	24/06/2022	77.596.940-7	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS - UNIDAD DE FARMACIA (LICITACIÓN 4089-1-LR LABORATORIO CHILE S.A.	10.721.791	0	5.396.636	5.325.155
17-329	010119	24/06/2022	76.669.630-9	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS - UNIDAD DE FARMACIA (LICITACIÓN 4089-1-LR OPKO CHILE S.A.	12.384.330	-1.000.000	11.854.185	-469.855
17-329	010301	24/06/2022	76.669.630-9	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS - UNIDAD DE FARMACIA (LICITACIÓN 4089-1-LR OPKO CHILE S.A.	0	1.000.000	0	1.000.000
17-330	010119	24/06/2022	91.575.000-1	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS - UNIDAD DE FARMACIA (LICITACIÓN 4089-1-LR SOCOFAR S.A.	17.744.397	0	10.321.804	7.422.593
17-331	010119	24/06/2022	76.079.782-0	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS - UNIDAD DE FARMACIA (LICITACIÓN 4089-1-LR WINPHARM SPA	12.529.510	0	7.831.033	4.698.477
17-342	010119	30/06/2022	77.596.940-7	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS - UNIDAD DE FARMACIA (LICITACIÓN 4089-1-LR LABORATORIO CHILE S.A.	2.673.454	0	878.458	1.794.996
17-347	010119	30/06/2022	76.175.092-5	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA AUTORIZACIÓN INTERNA ASCEND LABORATORIES SPA	1.275.680	0	261.800	1.013.880
17-348	010119	30/06/2022	76.079.782-0	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA AUTORIZACIÓN INTERNA WINPHARM SPA	838.950	0	778.260	60.690
17-349	010119	30/06/2022	76.956.140-4	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA AUTORIZACIÓN INTERNA ETHON PHARMACEUTICALS SPA.	943.313	0	789.815	153.498
17-426	010119	29/07/2022	76.956.140-4	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA AUTORIZACIÓN INTERNA ETHON PHARMACEUTICALS SPA.	2.898.519	0	2.625.751	272.768
17-429	010119	29/07/2022	77.596.940-7	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN INTERNA N LABORATORIO CHILE S.A.	9.035.932	0	7.282.562	1.753.370
				ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN INTERN				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-432	010119	29/07/2022	76.669.630-9	OPKO CHILE S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA AUTORIZACIÓN INTERNA	5.334.972	0	5.328.546	6.426
17-433	010119	29/07/2022	91.575.000-1	SOCOFAR S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA AUTORIZACIÓN INTERNA	8.697.284	0	5.079.376	3.617.908
17-434	010119	29/07/2022	76.079.782-0	WINPHARM SPA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA AUTORIZACIÓN INTERNA	5.510.890	0	4.820.690	690.200
17-523	010119	22/08/2022	76.669.630-9	OPKO CHILE S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS – PROGRAMA FONDO DE FARMACIA (4089-1-LR22)	6.823.460	0	0	6.823.460
17-507	010119	25/08/2022	76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA ADQUISICION MEDICAMENTOS DESIERTOS EN LICITACION ID 4089-1-LR22	5.277.870	0	0	5.277.870
17-513	010119	29/08/2022	76.175.092-5	DEC ASCEND LABORATORIES SPA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS – UNIDAD DE FARMACIA (4089-1-LR22)	618.800	0	0	618.800
17-514	010119	29/08/2022	76.956.140-4	ETHON PHARMACEUTICALS SPA. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS – UNIDAD DE FARMACIA (4089-1-LR22)	2.854.548	0	0	2.854.548
17-515	010119	29/08/2022	76.389.383-9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS – UNIDAD DE FARMACIA (4089-1-LR22)	1.564.850	0	0	1.564.850
17-516	010119	29/08/2022	76.669.630-9	OPKO CHILE S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS – UNIDAD DE FARMACIA (4089-1-LR22)	5.507.320	0	0	5.507.320
17-517	010119	29/08/2022	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS – UNIDAD DE FARMACIA (4089-1-LR22)	5.399.197	0	0	5.399.197
17-518	010119	29/08/2022	91.575.000-1	SOCOFAR S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS – UNIDAD DE FARMACIA (4089-1-LR22)	7.038.910	0	0	7.038.910
17-519	010119	29/08/2022	76.079.782-0	WINPHARM SPA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS – UNIDAD DE FARMACIA (4089-1-LR22)	4.737.390	0	0	4.737.390
17-520	010119	29/08/2022	76.956.140-4	ETHON PHARMACEUTICALS SPA. PRE OB	730.779	0	0	730.779

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-521	010119	29/08/2022	76.175.092-5	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS – PROGRAMA FONDO DE FARMACIA (4089-1-LR22) ASCEND LABORATORIES SPA	1.737.400	0	0	1.737.400
17-522	010119	29/08/2022	77.596.940-7	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS – PROGRAMA FONDO DE FARMACIA (4089-1-LR22) LABORATORIO CHILE S.A.	2.254.812	0	0	2.254.812
TOTALES CUENTA					199.976.061	-643	113.298.759	86.676.659
Cuenta Nro.	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos						
17-22	010301	13/01/2022	76.193.188-1	COMERCIAL MOTORSHOP LIMITAD ADQUISICIÓN DE PAPEL TERMICO PARA ELECTROCARDIOGRAMA PARA UNIDAD DE SA	1.276.275	-1.276.275	1.276.275	-1.276.275
17-22	010301	13/01/2022	76.193.188-1	COMERCIAL MOTORSHOP LIMITAD ADQUISICIÓN DE PAPEL TERMICO PARA ELECTROCARDIOGRAMA PARA UNIDAD DE SA	0	1.276.275	0	1.276.275
17-80	010119	21/02/2022	99.569.670-3	FARMACEUTICA ACUA-NASER S.A. ADQUISIION DE INSUMOS MEDICOS - UNIDAD DE FARMACIA DESDE LICITACIÓN	11.804.538	0	11.331.989	472.549
17-82	010119	23/02/2022	76.029.213-3	AVIMEDI LTDA. ADQUISICIÓN DE ESCAFANDRAS DISPOMEDICA - UNIDAD DE FARMACIA PRE OBLI	119.952	0	0	119.952
17-149	010120	06/04/2022	79.568.850-1	VALTEK S.A. ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS MEDICOS PARA UNIDAD LABORATORIO CES	7.882.084	0	6.290.098	1.591.986
17-206	010305	28/04/2022	79.595.850-9	DENTAL LAVAL LTDA. ADQUISICIÓN DE INSUMOS DENTALES PARA PROGRAMA GES ODONTOLOGICO AUTORI	825.336	0	689.855	135.481
17-221	010119	06/05/2022	99.569.670-3	FARMACEUTICA ACUA-NASER S.A. ADQUISICIÓN INSUMOS MÉDICOS PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN INTERN	12.932.511	0	12.445.920	486.591
17-222	010119	06/05/2022	86.821.000-1	INMED DROGUERIA LTDA. ADQUISICIÓN INSUMOS MÉDICOS PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN INTERN	1.089.802	0	741.370	348.432
17-280	010119	13/06/2022	77.606.220-0	SERVICIO ASESORIAS Y SOLUCIONE ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS – UNIDAD DE FARMACIA LICITACIÓN 4089-6-	4.186.063	-2.576.000	3.962.938	-2.352.875
17-280	010336	13/06/2022	77.606.220-0	SERVICIO ASESORIAS Y SOLUCIONE ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS – UNIDAD DE FARMACIA LICITACIÓN 4089-6-	0	2.576.000	0	2.576.000
17-282	010119	13/06/2022	99.569.670-3	FARMACEUTICA ACUA-NASER S.A.	10.078.586	-7.440.000	10.078.586	-7.440.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-282	010329	13/06/2022	99.569.670-3	ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS – UNIDAD DE FARMACIA LICITACIÓN 4089-6- FARMACEUTICA ACUA-NASER S.A.	0	90.000	0	90.000
17-282	010335	13/06/2022	99.569.670-3	ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS – UNIDAD DE FARMACIA LICITACIÓN 4089-6- FARMACEUTICA ACUA-NASER S.A.	0	7.350.000	0	7.350.000
17-283	010119	13/06/2022	76.926.460-4	ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS – UNIDAD DE FARMACIA LICITACIÓN 4089-6- COLDIAB SPA	2.265.760	-1.095.990	1.095.990	73.780
17-283	010306	13/06/2022	76.926.460-4	ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS – UNIDAD DE FARMACIA LICITACIÓN 4089-6- COLDIAB SPA	0	1.095.990	0	1.095.990
17-288	010303	15/06/2022	79.595.850-9	ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS – UNIDAD DE FARMACIA LICITACIÓN 4089-6- DENTAL LAVAL LTDA.	681.555	0	623.889	57.666
17-289	010305	15/06/2022	79.595.850-9	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DENTALES PARA PROGRAMA ODONTOLÓGICO INTEGRAL A DENTAL LAVAL LTDA.	865.065	0	844.906	20.159
17-290	010303	15/06/2022	86.821.000-1	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DENTALES PARA PROGRAMA ODONTOLÓGICO INTEGRAL A INMED DROGUERIA LTDA.	426.020	0	0	426.020
17-281	010119	15/06/2022	86.821.000-1	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DENTALES PARA PROGRAMA ODONTOLÓGICO INTEGRAL A INMED DROGUERIA LTDA.	3.600.107	0	3.200.981	399.126
17-297	010301	16/06/2022	77.239.255-9	ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS Y OTROS - SERVICIO DE URGENCIA SAPU PR HC MEDICAL SPA.	1.172.150	-1.172.150	1.172.150	-1.172.150
17-297	010301	16/06/2022	77.239.255-9	ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS Y OTROS - SERVICIO DE URGENCIA SAPU PR HC MEDICAL SPA.	0	1.172.150	0	1.172.150
17-343	010154	30/06/2022	76.520.639-1	ADQUISICION INSUMOS KINE MOVIL VENTAS Y SERVICIOS MARCELO OP	390.927	0	352.918	38.009
17-378	010119	14/07/2022	99.569.670-3	AUTORIZACION: 142 PRE-OBLIGACION: 5 FARMACEUTICA ACUA-NASER S.A.	1.303.645	-1.303.645	1.303.645	-1.303.645
17-378	010301	14/07/2022	99.569.670-3	ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS - UNIDAD DE FARMACIA PRE OBLIGACIÓN:5/ FARMACEUTICA ACUA-NASER S.A.	0	1.303.645	0	1.303.645

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-391	010120	25/07/2022	77.700.690-8	ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS - UNIDAD DE FARMACIA PRE OBLIGACIÓN:5/ AMILAB ARTICULOS MEDICOS Y DE	67.354	0	0	67.354
17-395	010119	25/07/2022	96.756.540-7	ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS - UNIDAD DE LABORATORIO PRE OBLIGACIÓN B. BRAUN MEDICAL SPA.	428.400	0	357.000	71.400
17-396	010119	25/07/2022	76.926.460-4	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD DE FARMACIA (4089-6-LP21) PRE COLDIAB SPA	8.068.081	-3.904.010	7.435.239	-3.271.168
17-396	010306	25/07/2022	76.926.460-4	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD DE FARMACIA (4089-6-LP21) PRE COLDIAB SPA	0	3.904.010	0	3.904.010
17-397	010119	25/07/2022	86.821.000-1	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD DE FARMACIA (4089-6-LP21) PRE INMED DROGUERIA LTDA.	3.921.169	0	3.304.035	617.134
17-398	010119	25/07/2022	77.606.220-0	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD DE FARMACIA (4089-6-LP21) PRE SERVICIO ASESORIAS Y SOLUCIONE	697.935	-355.930	697.935	-355.930
17-398	010301	25/07/2022	77.606.220-0	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD DE FARMACIA (4089-6-LP21) PRE SERVICIO ASESORIAS Y SOLUCIONE	0	355.930	0	355.930
17-425	010119	29/07/2022	81.210.400-4	ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS - UNIDAD DE FARMACIA PRE OBLIGACIÓN: 5/ REUTTER S.A.	2.852.454	0	1.602.954	1.249.500
17-454	010305	05/08/2022	86.821.000-1	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DENTALES PARA PROGRAMA GES ODONTOLOGICO AUTORI INMED DROGUERIA LTDA.	223.720	0	167.790	55.930
17-455	010316	05/08/2022	86.821.000-1	ADQUISICIÓN INSUMOS MÉDICOS PARA CONVENIO ACCESO A LA ATENCIÓN ODONTOL INMED DROGUERIA LTDA.	29.155	0	0	29.155
17-470	010335	11/08/2022	99.569.670-3	ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS - CECOSF VILLA LONGAVI (4089-6-LP21) P FARMACEUTICA ACUA-NASER S.A.	131.376	0	0	131.376
17-486	010119	17/08/2022	76.186.732-6	ADQUISICIÓN INSUMOS MÉDICOS PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN INTERN BSN MEDICAL SPA	365.354	0	0	365.354

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-503	010301	25/08/2022	86.821.000-1	INMED DROGUERIA LTDA. ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS - UNIDAD DE URGENCIA SAPU (4089-6-LP21)	307.020	0	0	307.020
17-504	010301	25/08/2022	99.569.670-3	FARMACEUTICA ACUA-NASER S.A. ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS - UNIDAD DE URGENCIAS SAPU (4089-6-LP21)	227.766	0	0	227.766
TOTALES CUENTA					78.220.160	0	68.976.463	9.243.697
Cuenta Nro.	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo						
17-19	010301	11/01/2022	78.906.980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA UNIDAD DE SAPU PRE OBLIGACIÓN:	1.578.993	-1.285.004	1.578.993	-1.285.004
17-19	010301	11/01/2022	78.906.980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA UNIDAD DE SAPU PRE OBLIGACIÓN:	0	1.285.004	0	1.285.004
17-38	010301	26/01/2022	76.583.494-5	COMERCIALIZADORA VYB SPA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA UNIDAD DE EMERGENCIAS, SAPU AU	1.623.905	-927.186	1.623.905	-927.186
17-38	010301	26/01/2022	76.583.494-5	COMERCIALIZADORA VYB SPA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA UNIDAD DE EMERGENCIAS, SAPU AU	0	927.186	0	927.186
17-168	010335	14/04/2022	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO - CECOSF VILLA LONGAVI PRE OBLIGACI	1.054.528	-1.054.528	1.054.528	-1.054.528
17-168	010335	14/04/2022	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO - CECOSF VILLA LONGAVI PRE OBLIGACI	0	1.054.528	0	1.054.528
17-187	010335	14/04/2022	77.519.983-0	COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO - CECOSF VILLA LONGAVI (LICITACIÓN 1	67.997	-67.997	67.997	-67.997
17-187	010335	14/04/2022	77.519.983-0	COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO - CECOSF VILLA LONGAVI (LICITACIÓN 1	0	67.997	0	67.997
17-210	010301	06/05/2022	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S MATERIALES DE ASEO PRE OBLIGACIÓN: 5/193 CENTRO DE COSTO: 21522040	1.270.204	-287.810	1.270.204	-287.810
17-210	010301	06/05/2022	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S MATERIALES DE ASEO PRE OBLIGACIÓN: 5/193 CENTRO DE COSTO: 21522040	0	287.810	0	287.810
17-388	010317	25/07/2022	76.205.137-0	COMERCIAL INTERMEDICA LTDA	66.640	0	0	66.640

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS - PROGRAMA DE REHABILITACIÓN INTEGRAL P				
17-448	010306	08/08/2022	78.906.980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA	1.271.364	0	0	1.271.364
				ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO - CECOSF LOS CRISTALES PRE OBLIGACI				
17-467	010122	17/08/2022	78.906.980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA	2.309.693	0	0	2.309.693
				ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO - BODEGA COMUNAL DEPARTAMENTO DE SAL				
17-484	010122	17/08/2022	77.519.983-0	COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA	631.733	0	0	631.733
				ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO - BODEGA CENTRAL DEPARTAMENTO DE SAL				
TOTALES CUENTA					9.875.057	0	5.595.627	4.279.430
Cuenta Nro.	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles						
17-388	010317	25/07/2022	76.205.137-0	COMERCIAL INTERMEDICA LTDA	51.979	0	0	51.979
				ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS - PROGRAMA DE REHABILITACIÓN INTEGRAL P				
17-439	010335	03/08/2022	78.456.070-8	COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LI	65.371	0	0	65.371
				ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE FERRETERÍA PARA CECOSF VILLA LONGAVÍ AUTOR				
TOTALES CUENTA					117.350	0	0	117.350
Cuenta Nro.	2152204999	Otros						
17-388	010317	25/07/2022	76.205.137-0	COMERCIAL INTERMEDICA LTDA	611.565	0	0	611.565
				ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS - PROGRAMA DE REHABILITACIÓN INTEGRAL P				
17-404	010104	25/07/2022	96.792.430-K	SODIMAC S.A.	150.979	0	0	150.979
				ADQUISICIÓN DE KIT DE INSTALACION - UNIDAD RURAL PRE OBLIGACIÓN: 5/36				
17-473	010114	11/08/2022		ALDAY RODRIGUEZ RODRIGO AND	114.121	0	0	114.121
				ADQUISICIÓN DE CALEFONT - ESTACIÓN DE ENFERMERIA LOMAS DE POLCURA PRE				
17-527	010124	31/08/2022	76.316.374-1	IMPORTADORA Y EXPORTADORA C	91.868	0	0	91.868
				ADQUISICION NEVERAS PORTATILES PARA SAPU Y PROGRAMA DE DEPENDENCIA SEV				
17-527	010301	31/08/2022	76.316.374-1	IMPORTADORA Y EXPORTADORA C	66.164	0	0	66.164
				ADQUISICION NEVERAS PORTATILES PARA SAPU Y PROGRAMA DE DEPENDENCIA SEV				
TOTALES CUENTA					1.034.697	0	0	1.034.697

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152205001			Electricidad				
8-63	010301	10/01/2022	96.963.440-6	NUEVO SUR S.A. CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE UNIDAD SAPU, SEGUN FA	263.440	-263.440	263.440	-263.440
8-123	010335	04/02/2022	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE SERVICIO ELECTRICO DE CECOSF VILLA	275.400	-275.400	275.400	-275.400
8-123	010335	04/02/2022	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE SERVICIO ELECTRICO DE CECOSF VILLA	0	275.400	0	275.400
8-153	010306	17/02/2022	96.866.680-0	LUZ PARRAL S.A. CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE SERVICIO ELECTRICO DE CECOSF LOS C	71.959	-71.959	71.959	-71.959
8-153	010306	17/02/2022	96.866.680-0	LUZ PARRAL S.A. CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE SERVICIO ELECTRICO DE CECOSF LOS C	0	71.959	0	71.959
8-176	010301	04/03/2022	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI CONSUMO ELECTRICIDAD SERVICIO DE URGENCIA SAPU PERIDOO 28 ENERO AL 24	419.500	-419.500	419.500	-419.500
8-176	010301	04/03/2022	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI CONSUMO ELECTRICIDAD SERVICIO DE URGENCIA SAPU PERIDOO 28 ENERO AL 24	0	419.500	0	419.500
8-184	010335	04/03/2022	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI CONSUMO ELECTRICIDAD CECOSF VILLA LONGAVI PERIODO 28 ENERO AL 25 FEBRE	241.200	-241.200	241.200	-241.200
8-184	010335	04/03/2022	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI CONSUMO ELECTRICIDAD CECOSF VILLA LONGAVI PERIODO 28 ENERO AL 25 FEBRE	0	241.200	0	241.200
8-223	010306	21/03/2022	96.866.680-0	LUZ PARRAL S.A. CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO E SERVICIO ELECTRICO DE CECOSF LOS CR	83.824	-83.824	83.824	-83.824
8-223	010306	21/03/2022	96.866.680-0	LUZ PARRAL S.A. CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO E SERVICIO ELECTRICO DE CECOSF LOS CR	0	83.824	0	83.824
8-333	010335	04/04/2022	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE SERVICIO ELECTRICO DE CECOSF VILLA	282.400	-282.400	282.400	-282.400
8-333	010335	04/04/2022	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE SERVICIO ELECTRICO DE CECOSF VILLA	0	282.400	0	282.400
8-334	010301	04/04/2022	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE SERVICIO ELECTRICO DE UNIDAD SAPU,	430.700	-430.700	430.700	-430.700
8-334	010301	04/04/2022	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI	0	430.700	0	430.700

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
8-417	010306	21/04/2022	96.866.680-0	CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE SERVICIO ELECTRICO DE UNIDAD SAPU, LUZ PARRAL S.A.	101.066	-101.066	101.066	-101.066
8-417	010306	21/04/2022	96.866.680-0	CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE SERVICIO ELECTRICO DE CECOSF LOS C LUZ PARRAL S.A.	0	101.066	0	101.066
8-502	010301	11/05/2022	76.411.321-7	CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE SERVICIO ELECTRICO DE CECOSF LOS C COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI	0	538.900	0	538.900
8-510	010335	13/05/2022	76.411.321-7	CON FONDOS SP 01 CANCELA COSUMO DE SERVICIO ELECTRICO DE UNIDAD SAPU, COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI	342.900	-342.900	342.900	-342.900
8-510	010335	13/05/2022	76.411.321-7	CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE SERVICIO ELECTRICO DE CECOSF VILLA COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI	0	342.900	0	342.900
8-533	010306	18/05/2022	96.866.680-0	CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE SERVICIO ELECTRICO DE CECOSF VILLA LUZ PARRAL S.A.	206.407	-206.407	206.407	-206.407
8-533	010306	18/05/2022	96.866.680-0	PARA CANCELACION DE SERVICIO ELECTRICO, PERIODO 22/03/22 AL 22/04/2022 LUZ PARRAL S.A.	0	206.407	0	206.407
8-808	010335	08/06/2022	76.411.321-7	PARA CANCELACION DE SERVICIO ELECTRICO, PERIODO 22/03/22 AL 22/04/2022 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI	365.100	-365.100	365.100	-365.100
8-808	010335	08/06/2022	76.411.321-7	CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE SERVICIO ELECTRICO DE CECOSF VILLA COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI	0	365.100	0	365.100
8-1074	010306	14/07/2022	96.866.680-0	CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE SERVICIO ELECTRICO DE CECOSF VILLA LUZ PARRAL S.A.	254.259	-254.259	254.259	-254.259
8-1074	010306	14/07/2022	96.866.680-0	CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE SERVICIO ELECTRICO DE CECOSF LOS C LUZ PARRAL S.A.	0	254.259	0	254.259
TOTALES CUENTA					3.338.155	275.460	3.338.155	275.460
Cuenta Nro.	2152205002		Agua					
8-63	010301	10/01/2022	96.963.440-6	NUEVO SUR S.A.	0	263.440	0	263.440
8-148	010301	14/02/2022	96.963.440-6	CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE UNIDAD SAPU, SEGUN FA NUEVO SUR S.A.	131.450	-131.450	131.450	-131.450
				CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE UNIDAD SAPU, SEGUN FA				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
8-148	010301	14/02/2022	96.963.440-6	NUEVO SUR S.A. CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE UNIDAD SAPU, SEGUN FA	0	131.450	0	131.450
8-151	010335	16/02/2022	96.963.440-6	NUEVO SUR S.A. CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE CECOSF VILLA LONGAVI,	27.870	-27.870	27.870	-27.870
8-151	010335	16/02/2022	96.963.440-6	NUEVO SUR S.A. CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE CECOSF VILLA LONGAVI,	0	27.870	0	27.870
8-154	010306	17/02/2022	71.092.400-7	COMITE AGUA POTABLE RURAL LO CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE DE CECOSF LOS CRISTAL	29.300	-29.300	29.300	-29.300
8-154	010306	17/02/2022	71.092.400-7	COMITE AGUA POTABLE RURAL LO CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE DE CECOSF LOS CRISTAL	0	29.300	0	29.300
8-193	010301	09/03/2022	96.963.440-6	NUEVO SUR S.A. CONSUMO BASICO AGUA POTABLE EN SERVICIO DE URGENCIA SAPU PERIODO FEBRE	144.230	-144.230	144.230	-144.230
8-193	010301	09/03/2022	96.963.440-6	NUEVO SUR S.A. CONSUMO BASICO AGUA POTABLE EN SERVICIO DE URGENCIA SAPU PERIODO FEBRE	0	144.230	0	144.230
8-411	010301	14/04/2022	96.963.440-6	NUEVO SUR S.A. CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE DE UNIDAD DE URGENCIA	164.030	-164.030	164.030	-164.030
8-411	010301	14/04/2022	96.963.440-6	NUEVO SUR S.A. CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE DE UNIDAD DE URGENCIA	0	164.030	0	164.030
8-502	010301	11/05/2022	76.411.321-7	COMPANIA GENERAL DE ELECTRI CON FONDOS SP 01 CANCELA COSUMO DE SERVICIO ELECTRICO DE UNIDAD SAPU,	538.900	-538.900	538.900	-538.900
8-507	010306	13/05/2022	71.092.400-7	COMITE AGUA POTABLE RURAL LO CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE CECOSF LOS CRISTALES,	60.600	-60.600	60.600	-60.600
8-507	010306	13/05/2022	71.092.400-7	COMITE AGUA POTABLE RURAL LO CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE CECOSF LOS CRISTALES,	0	60.600	0	60.600
TOTALES CUENTA					1.096.380	-275.460	1.096.380	-275.460
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	0	59.500	0	59.500
17-3	010335	03/01/2022	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE	0	59.500	0	59.500

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-101	010102	08/03/2022	76.500.028-9	SERVICIO DE INTERNET PARA CECOSF VILLA LONGAVI Y CECOSF LOS CRISTALES	2.380.000	0	1.190.000	1.190.000
17-101	010103	08/03/2022	76.500.028-9	SERVICIO DE INTERNET PARA EL DEPTO DE SALUD Y SUS ESTABLECIMIENTOS DEP	1.428.000	0	714.000	714.000
17-101	010112	08/03/2022	76.500.028-9	SERVICIO DE INTERNET PARA EL DEPTO DE SALUD Y SUS ESTABLECIMIENTOS DEP	1.190.000	0	595.000	595.000
17-101	010306	08/03/2022	76.500.028-9	SERVICIO DE INTERNET PARA EL DEPTO DE SALUD Y SUS ESTABLECIMIENTOS DEP	1.428.000	-428.400	428.400	571.200
17-101	010335	08/03/2022	76.500.028-9	SERVICIO DE INTERNET PARA EL DEPTO DE SALUD Y SUS ESTABLECIMIENTOS DEP	1.428.000	-428.400	428.400	571.200
17-101	010306	08/03/2022	76.500.028-9	SERVICIO DE INTERNET PARA EL DEPTO DE SALUD Y SUS ESTABLECIMIENTOS DEP	0	428.400	285.600	142.800
17-101	010335	08/03/2022	76.500.028-9	SERVICIO DE INTERNET PARA EL DEPTO DE SALUD Y SUS ESTABLECIMIENTOS DEP	0	428.400	285.600	142.800
17-167	010104	11/04/2022	76.500.028-9	SERVICIO DE INTERNET PARA EL DEPTO DE SALUD Y SUS ESTABLECIMIENTOS DEP	1.071.000	0	476.000	595.000
17-167	010106	11/04/2022	76.500.028-9	SERVICIO DE INTERNET PARA EL DEPTO DE SALUD Y SUS ESTABLECIMIENTOS DEP	1.285.200	0	571.200	714.000
17-167	010114	11/04/2022	76.500.028-9	SERVICIO DE INTERNET PARA EL DEPTO DE SALUD Y SUS ESTABLECIMIENTOS DEP	1.071.000	0	476.000	595.000
17-340	010108	24/06/2022	76.500.028-9	SERVICIO DE INTERNET PARA EL DEPTO DE SALUD Y SUS ESTABLECIMIENTOS DEP	714.000	0	119.000	595.000
17-340	010109	24/06/2022	76.500.028-9	ADQUISICIÓN SERVICIO DE INTERNET PARA PSR SAN JOSÉ, E.E QUINTA SUR, LA	856.800	0	142.800	714.000
17-340	010113	24/06/2022	76.500.028-9	ADQUISICIÓN SERVICIO DE INTERNET PARA PSR SAN JOSÉ, E.E QUINTA SUR, LA	714.000	0	119.000	595.000
17-340	010118	24/06/2022	76.500.028-9	ADQUISICIÓN SERVICIO DE INTERNET PARA PSR SAN JOSÉ, E.E QUINTA SUR, LA	714.000	0	119.000	595.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-353	010125	01/07/2022	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE ADQUISICIÓN SERVICIO DE INTERNET PARA PSR EL CARMEN Y E.E LA PUNTILLA	1.428.000	0	238.000	1.190.000
17-357	010101	04/07/2022	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE INTERNET PARA DEPTO Y SAPU AUTORIZACIÓN IN	749.700	0	0	749.700
TOTALES CUENTA					16.457.700	119.000	6.188.000	10.388.700
Cuenta Nro.	2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones						
17-501	010101	22/08/2022	76.601.987-0	CONSTRUTECNIA SPA ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO DEL DEPAR	2.499.000	0	0	2.499.000
TOTALES CUENTA					2.499.000	0	0	2.499.000
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	358.009	366.992	366.992	358.009
17-1	010205	05/01/2022	92.475.000-6	DECRETO: 1816 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
17-79	010220	18/02/2022	92.475.000-6	DECRETO: 1816 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
17-179	010204	13/04/2022	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO	1.085.166	0	0	1.085.166

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				REPARACION AMBULANCIAS HHFD-11 Y LYSW-45				
				DECRETO: 485 PRE-OBLIGACI				
17-409	010203	25/07/2022	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO	174.930	0	0	174.930
				ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE EVALUACIÓN DE MOVILES- DEPARTAMENTO DE SAL				
17-409	010204	25/07/2022	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO	174.930	0	0	174.930
				ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE EVALUACIÓN DE MOVILES- DEPARTAMENTO DE SAL				
17-409	010205	25/07/2022	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO	174.930	0	0	174.930
				ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE EVALUACIÓN DE MOVILES- DEPARTAMENTO DE SAL				
17-409	010220	25/07/2022	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO	174.930	0	0	174.930
				ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE EVALUACIÓN DE MOVILES- DEPARTAMENTO DE SAL				
17-411	010211	25/07/2022	96.889.440-4	MEDITERRANEO AUTOMOTORES S	114.240	0	0	114.240
				ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE EVALUACIÓN DE MOVILES- DEPARTAMENTO DE SAL				
17-411	010212	25/07/2022	96.889.440-4	MEDITERRANEO AUTOMOTORES S	114.240	0	0	114.240
				ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE EVALUACIÓN DE MOVILES- DEPARTAMENTO DE SAL				
17-411	010215	25/07/2022	96.889.440-4	MEDITERRANEO AUTOMOTORES S	114.240	0	0	114.240
				ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE EVALUACIÓN DE MOVILES- DEPARTAMENTO DE SAL				
17-411	010221	25/07/2022	96.889.440-4	MEDITERRANEO AUTOMOTORES S	114.240	0	0	114.240
				ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE EVALUACIÓN DE MOVILES- DEPARTAMENTO DE SAL				
17-412	010219	25/07/2022	80.522.900-4	KOVACS SPA	107.100	0	0	107.100
				ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE EVALUACIÓN DE MOVILES- DEPARTAMENTO DE SAL				
17-413	010222	25/07/2022	79.853.470-K	AUTOMOTRIZ CORDILLERA S.A.	105.910	0	0	105.910
				ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE EVALUACIÓN DE MOVILES- DEPARTAMENTO DE SAL				
17-414	010212	25/07/2022	96.889.440-4	MEDITERRANEO AUTOMOTORES S	2.971.000	0	0	2.971.000
				ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE REPARACIÓN FURGON PATENTE HWFV - 63 - DEPAR				
17-477	010221	12/08/2022	96.889.440-4	MEDITERRANEO AUTOMOTORES S	343.160	0	0	343.160
				SERVICIO DE MANTENCION PARA AMBULANCIA PSZR-45				
				DECRETO: 1154 PRE-				
17-508	010207	25/08/2022	80.522.900-4	KOVACS SPA	2.627.800	0	0	2.627.800

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				ADQUISICION SERVICIO DE REPARACION MOVIL PATENTE FYGZ-58				
				DECRETO: 1				
TOTALES CUENTA					15.792.353	1.074.028	4.510.384	12.355.997
Cuenta Nro.	2152206999			Otros				
17-408	010102	25/07/2022	76.200.126-8	VIELCO INGENIERIA SPA	1.843.584	0	0	1.843.584
				ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE MANTENCIÓN DE EQUIPOS ELECTROGENOS - DEPAR				
TOTALES CUENTA					1.843.584	0	0	1.843.584
Cuenta Nro.	2152208007			Pasajes, Fletes y Bodegajes				
17-30	010102	18/01/2022		PEDRERO SALAZAR NELSON MANUE	1.350.000	-945.000	1.350.000	-945.000
				ARRIENDO DE VEHICULOS PARA TRASALADO DE FUNCIONARIOS				
				DECRETO: 24				
17-30	010319	18/01/2022		P	0	945.000	0	945.000
				PEDRERO SALAZAR NELSON MANUE				
				ARRIENDO DE VEHICULOS PARA TRASALADO DE FUNCIONARIOS				
				DECRETO: 24				
17-31	010306	18/01/2022		P	675.000	-945.000	675.000	-945.000
				MELLA VALDES MANUEL ALEJAND				
				ARRIENDO DE VEHICULO PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS				
				DECRETO: 24				
17-31	010319	18/01/2022		PRE	0	945.000	0	945.000
				MELLA VALDES MANUEL ALEJAND				
				ARRIENDO DE VEHICULO PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS				
				DECRETO: 24				
17-32	010102	18/01/2022	77.227.178-6	COMERCIAL Y TRANSPORTE LOS T	1.350.000	-810.000	1.350.000	-810.000
				ARRIENDO DE VEHICULO PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS				
				DECRETO: 24				
17-32	010319	18/01/2022	77.227.178-6	PRE	0	810.000	0	810.000
				COMERCIAL Y TRANSPORTE LOS T				
				ARRIENDO DE VEHICULO PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS				
				DECRETO: 24				
17-180	010102	13/04/2022		PRE	4.500.000	-1.050.000	4.500.000	-1.050.000
				ORTIZ MORALES CAROLINA ANDRE				
				ADQUISICIÓN SERVICIO ARRIENDO VEHICULO				
17-180	010319	13/04/2022		AUTORIZACIÓN INTERNA N°083 - S	0	1.050.000	0	1.050.000
				ORTIZ MORALES CAROLINA ANDRE				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-183	010102	13/04/2022	77.535.743-6	ADQUISICIÓN SERVICIO ARRIENDO VEHICULO AUTORIZACIÓN INTERNA N°083 - S TRANSPORTES EL DAMASCO SPA	4.500.000	-1.050.000	3.750.000	-300.000
17-183	010334	13/04/2022	77.535.743-6	ADQUISICIÓN SERVICIO ARRIENDO VEHICULO AUTORIZACIÓN INTERNA N°083 - S TRANSPORTES EL DAMASCO SPA	0	1.050.000	0	1.050.000
17-261	010161	26/05/2022		ADQUISICIÓN SERVICIO ARRIENDO VEHICULO AUTORIZACIÓN INTERNA N°083 - S MOYA TAPIA VANESSA DEL CARME	4.500.000	0	2.200.000	2.300.000
17-262	010154	26/05/2022		ARRIENDO DE VEHICULO PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS. DECRETO: 772 P MONCADA MONCADA DOMINGO	4.500.000	-2.025.000	2.125.000	350.000
17-262	010329	26/05/2022		ARRIENDO DE VEHICULOS PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DECRETO: 772 P MONCADA MONCADA DOMINGO	0	2.025.000	0	2.025.000
17-263	010125	26/05/2022		ARRIENDO DE VEHICULOS PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DECRETO: 772 P SOTO OSSES CAROLINA ANGELICA	4.500.000	0	2.200.000	2.300.000
17-264	010125	26/05/2022	77.227.178-6	ARRIENDO VEHICULO PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DECRETO: 772 PRE-O COMERCIAL Y TRANSPORTE LOS T	3.300.000	-2.050.000	2.200.000	-950.000
17-264	010302	26/05/2022	77.227.178-6	ARRIENDO VEHICULO PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DECRETO: 772 PRE-O COMERCIAL Y TRANSPORTE LOS T	0	2.050.000	0	2.050.000
17-379	010309	20/07/2022		ARRIENDO VEHICULO PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DECRETO: 772 PRE-O PEDRERO SALAZAR NELSON MANUE	3.600.000	0	0	3.600.000
17-465	010336	08/08/2022		ADQUISICIÓN DE ARRIENDO DE FURGON - PROGRAMA MÁS ADULTO MAYOR PRE OB CONCHA CARRASCO SANDRA	5.250.000	0	0	5.250.000
17-466	010336	08/08/2022		CONTRATACION DEL SERVICIO DE ARRIENDO DE VEHICULO PARA REFUERZO PROGRA DONOSO BELMAR ALFREDO	624.000	0	0	624.000
				CONTRATACION SERVICIO DE ARRIENDO DE VEHICULO PARA REFUERZO PROGRAMA A				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-466	010336	08/08/2022		DONOSO BELMAR ALFREDO	4.626.000	0	0	4.626.000
				CONTRATAACION SERVICIO DE ARRIENDO DE VEHICULO PARA REFUERZO PROGRAMA A				
17-492	010102	19/08/2022		ORTIZ MORALES CAROLINA ANDRE	4.250.000	0	0	4.250.000
				ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE ARRIENDO DE VEHICULO - DEPARTAMENTO DE SALU				
17-493	010102	19/08/2022		MORA LOPEZ JOSE LISANDRO	4.250.000	0	0	4.250.000
				ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE ARRIENDO DE VEHICULO - DEPARTAMENTO DE SALU				
17-494	010102	19/08/2022		CARTES ABARZA BARBARA MACAR	4.250.000	0	0	4.250.000
				ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE ARRIENDO DE VEHICULO - DEPARTAMENTO DE SALU				
17-495	010102	19/08/2022	77.535.743-6	TRANSPORTES EL DAMASCO SPA	4.250.000	0	0	4.250.000
				ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE ARRIENDO DE VEHICULO - DEPARTAMENTO DE SALU				
17-496	010102	19/08/2022		MELLA VALDES MANUEL ALEJAND	4.250.000	0	0	4.250.000
				ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE ARRIENDO DE VEHICULO - DEPARTAMENTO DE SALU				
17-497	010102	19/08/2022		MERINO JORQUERA MARIA ALEJAN	4.250.000	0	0	4.250.000
				ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE ARRIENDO DE VEHICULO - DEPARTAMENTO DE SALU				
TOTALES CUENTA					68.775.000	0	20.350.000	48.425.000
Cuenta Nro.	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles						
8-519	010129	16/05/2022		ARANCIBIA MORA LETICIA FRANCH	1.966.667	0	783.333	1.183.334
				PARA REFRENDACION DE CUIDADO DOMICILIADO, SEGUN ID 20223358				
8-860	010129	16/06/2022		MUÑOZ MUÑOZ PABLA ALEJANDRA	1.833.333	0	550.000	1.283.333
				PARA REFRENDACION DE CUIDADO DOMICILIARIO DE SIMON SEBASTIAN TIZNADO M				
8-907	010129	24/06/2022		RODRIGUEZ NORAMBUENA SINDIA I	1.625.000	0	250.000	1.375.000
				PARA REFRENDACION DE CUIDADO DOMICILIARIO DE FACUNDO AGUSTIN TORRES RO				
8-925	010102	04/07/2022		BATARCE FALCON NORMA VIOLET	1.691.667	0	441.667	1.250.000
				CUIDADO DOMICILIARIO DESDE 8 DE JUNIO AL 04 DE JUNIO DEL 2023				
TOTALES CUENTA					7.116.667	0	2.025.000	5.091.667
Cuenta Nro.	2152208999	Otros						
17-23	010135	12/01/2022	76.742.000-5	COMERCIAL Y SERVICIOS FUMICON	4.798.080	0	0	4.798.080
				SERVICIO DE DESRATIZACIÓN PARA DEPARTAMENTO DE SALUD Y SUS ESTABLECIMI				
17-24	010135	12/01/2022	76.742.000-5	COMERCIAL Y SERVICIOS FUMICON	2.132.480	0	0	2.132.480
				SERVICIO DE DESINSECTACIÓN PARA DEPARTAMENTO DE SALUD Y SUS ESTABGLECI				
17-25	010135	12/01/2022	77.256.237-3	AGROSERVICIOS MAGO SPA.	16.493.400	0	8.835.750	7.657.650

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-28	010158	14/01/2022	99.509.000-7	SERVICIO DE SANITIZACIÓN PARA DEPARTAMENTO DE SALUD Y SUS ESTABLECIMIE I-MED S.A.	500.000	0	220.412	279.588
17-29	010301	19/01/2022		ADQUISICION SERVICIO DE LICENCIAS MEDICAS ELECTRONICAS DECRETO: 16 MORALES CASTILLO JORGE ANTON	1.630.300	-851.001	851.001	-71.702
17-29	010301	19/01/2022		SERVICIO DE LAVANDERIA PARA DEPENDENCIAS SAPU INCLUYE LAVADO, SECADO MORALES CASTILLO JORGE ANTON	0	851.001	527.626	323.375
17-58	010134	03/02/2022	77.322.480-3	SERVICIO DE LAVANDERIA PARA DEPENDENCIAS SAPU INCLUYE LAVADO, SECADO SOC DE INVERSIONES INMOBILIARI	12.188.800	0	8.685.334	3.503.466
17-59	010318	03/02/2022	76.551.640-4	SERVICIO DE RETIRO E INSUMOS REAS PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD Y SUS SOCIEDAD MEDICA Y DE DIAGNOST	6.397.500	0	0	6.397.500
17-87	010102	03/03/2022	76.476.611-3	ADQUISICION SERVICIO DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PRIMER SEMESTRE 2022 SERVICIO DE FUMIGACION, HIGIEN SERVICIO DE CONTROL DE PLAGA DE PALOMAS EN CESFAM AMANDA BENAVENTE	1.500.000	0	0	1.500.000
17-191	010101	21/04/2022	96.928.180-5	EMPRESA NACIONAL DE CERTIFIC ADQUISICION DE 2 FIRMAS ELECTRONICAS CON DISPOSITIVO E-TOKEN PARA IMPL	157.199	0	0	157.199
17-212	010301	03/05/2022	76.551.640-4	SOCIEDAD MEDICA Y DE DIAGNOST ADQUISICIÓN SERVICIO IMÁGENES DIAGNOSTICAS PARA SAPU AUTORIZACIÓN INT	6.600.000	0	0	6.600.000
17-226	010318	10/05/2022	76.551.640-4	SOCIEDAD MEDICA Y DE DIAGNOST ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE IMÁGENES DIAGNOSTICAS - CONVENIO DEL PROGR	27.640.408	0	0	27.640.408
17-417	010301	27/07/2022		MORALES CASTILLO JORGE ANTON ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE LAVANDERIA - SAPU PRE OBLIGACIÓN: 5/390	1.745.730	0	0	1.745.730
17-482	010301	12/08/2022	76.818.263-9	SOCIEDAD GAS MED ORTOPEDIA LT ADQUISICIÓN SERVICIO DE INSTALACIÓN DE TOMA DE OXIGENO MURALES Y MANTE	3.220.140	0	0	3.220.140
17-450	010314	22/08/2022	76.876.781-5	MAULE PRESTACIONES INTEGRALE FONDO DE OJO AÑO 2022 DESDE 4089-5-LE22	10.498.500	0	0	10.498.500
17-511	010314	29/08/2022	76.876.781-5	MAULE PRESTACIONES INTEGRALE ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTA MEDICA	19.264.500	0	0	19.264.500
17-512	010314	29/08/2022		OFTALMOLÓGICA - PROGRAMA R LUIS EDUARDO SOTO BORQUEZ	3.368.000	0	0	3.368.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-526	010309	29/08/2022		ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTA MEDICA OTORRINOLARINGOLOGIA Y EXÁ NORAMBUENA AVILA ANA	199.980	0	0	199.980
				ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE ALMUERZOS - PROGRAMA MAS ADULTOS MAYORES A				
TOTALES CUENTA					118.335.017	0	19.120.123	99.214.894
Cuenta Nro.	2152904			Mobiliario y Otros				
17-130	010102	31/03/2022	77.275.083-8	DIC DESING SPA	136.850	0	0	136.850
				ADQUISICION GABINETE METALICO PARA DESFIBRILADOR DE UNIDAD DE URGENCIA				
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.	4.885.200	0	4.855.200	30.000
				ADQUISICION CAMILLAS OBSERVACION PARA BOX SAPU				
17-103	010102	10/03/2022	77.468.514-6	DECRETO: 200 PRE-OB ALVATUR SERVICIOS SPA.	1.077.065	0	0	1.077.065
				ADQUISICION EXTRACTORES DE AIRE CON SERVICIO DE INSTALACION Y MONTAJE				
17-277	010306	16/06/2022	76.959.433-7	SOCIEDAD COMERCIAL ALTO SANTI	687.154	0	0	687.154
				ADQUISICIÓN DE ESTUFAS A GAS - CECOSF LOS CRISTALES				
17-389	010102	25/07/2022	96.792.430-K	PRE OBLIGACIÓN: 5 SODIMAC S.A.	1.109.857	0	0	1.109.857
				ADQUISICIÓN DE EXTRACTORES DE AIRE - SALA IRA - ERA Y PROCEDIMIENTO TR				
17-469	010335	11/08/2022		CRISTIAN PATRICIO FREDES HERRER	345.088	0	0	345.088
				ADQUISICIÓN DE INVERNADERO ECOLOGICO - CECOSF VILLA LONGAVI PRE OBLIGA				
TOTALES CUENTA					8.104.364	0	4.855.200	3.249.164
Cuenta Nro.	2152906001			Equipos Computacionales y Periféricos				
17-322	010102	22/06/2022	76.606.594-5	SOLUCIONES Y SERVICIOS SPA.	2.070.422	0	0	2.070.422
				ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS TERMICAS Y ETIQUETADORAS - UNIDAD DE FARMAC				
17-524	010126	29/08/2022	76.095.909-K	COMERCIAL SYBCOM LTDA	65.450	0	0	65.450
				ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS - UNIDAD DE ADQUISICIONES Y FINANZAS (105729				
17-524	010127	29/08/2022	76.095.909-K	COMERCIAL SYBCOM LTDA	65.450	0	0	65.450
				ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS - UNIDAD DE ADQUISICIONES Y FINANZAS (105729				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					2.201.322	0	0	2.201.322
TOTALES					1.825.287.932	524.973	1.288.495.243	537.317.662