

**OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2022)**

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
<b>Cuenta Nro.</b>	2152202001			Textiles y Acabados Textiles				
17-837	010323	27/12/2022	76.665.933-0	PUBLICIDAD ARTICULOS DECOLOR L ADQUISICION DE MATERIAL IMPRESO Y ARTICULOS DE PROMOCION PARA PROGRAMA	0	1.758.820	0	1.758.820
<b>TOTALES CUENTA</b>					0	1.758.820	0	1.758.820
<b>Cuenta Nro.</b>	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	XXXXXXXXXX	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
17-669	010102	25/10/2022	77.323.264-4	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES ADQUISICIÓN DE PETROLEO DIESEL (BIDONES) PARA GENERADOR CESFAM AUTORI	1.000.000	-640.134	640.134	-280.268
17-669	010301	25/10/2022	77.323.264-4	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES ADQUISICIÓN DE PETROLEO DIESEL (BIDONES) PARA GENERADOR CESFAM AUTORI	0	640.134	309.001	331.133
17-682	010101	28/10/2022	77.323.264-4	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE BENCINA 93° PARA VEHÍCULOS DEL DEPTO DE SAL	500.000	0	134.400	365.600
17-746	010101	25/11/2022	77.323.264-4	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES ADQUISICIÓN DE GASOLINA 93° PARA VEHICULOS DEPTO	400.001	0	0	400.001
17-816	010139	15/12/2022	77.323.264-4	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES ADQUISICIÓN DE PETROLEO DIESEL PARA GENERADORES (BIDONES) AUTORIZACIÓ	250.000	0	120.035	129.965
17-817	010139	15/12/2022	77.323.264-4	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES ADQUISICIÓN DE PETROLEO DIESEL PARA VEHÍCULOS AUTORIZACIÓN INTERNA N	2.000.000	0	1.519.456	480.544
17-833	010102	23/12/2022	77.323.264-4	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES ADQUISICIÓN PETROLEO DIESEL PARA GENERADOR CESFAM (BIDONES) AUTORIZAC	1.000.000	0	0	1.000.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					7.128.605	-478.604	4.701.630	1.948.371
<b>Cuenta Nro.</b>	2152203003			Para Calefacción				
17-125	010107	31/03/2022	96.568.740-8	GASCO GLP S.A.	157.794	-185.981	126.235	-154.422

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-568	010101	15/09/2022	91.806.000-6	ADQUISICIÓN DE GAS A GRANEL PSR EL CARMEN PRE OBLIGACIÓN: 5/128 CENT ABASTIBLE S.A.	1.493.510	-1.155.421	1.493.510	-1.155.421
17-568	010306	15/09/2022	91.806.000-6	Orden de Compra codigo: 4089-568-CM22 dirigida a ABASTIBLE S.A. ABASTIBLE S.A. Orden de Compra codigo: 4089-568-CM22 dirigida a ABASTIBLE S.A.	0	1.155.421	0	1.155.421
<b>TOTALES CUENTA</b>					1.651.304	-185.981	1.619.745	-154.422
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204001	<b>Materiales de Oficina</b>						
17-105	010102	10/03/2022	XXXXXXXXXX	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	XXXXXXXXXX	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	XXXXXXXXXX	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	XXXXXXXXXX	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	XXXXXXXXXX	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
17-405	010302	25/07/2022	XXXXXXXXXX	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	XXXXXXXXXX	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	XXXXXXXXXX	GARRIDO VALENZUELA GLADYS D ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE IMPRESA PARA CECOSF VILLA LONGAVÍ AUTORIZ	196.205	0	0	196.205
17-478	010119	12/09/2022	86.132.100-2	DEMARKA S.A.	3.190.390	-1.500.000	3.190.390	-1.500.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR	
17-478	010301	12/09/2022	86.132.100-2	ADQUISICION DE ETIQUETAS AUTOADHESIVAS Y PAPEL TERMICO PARA UNIDAD DE DEMARKA S.A.	0	1.500.000	0	1.500.000	
17-646	010102	20/10/2022	XXXXXXXXXX	ADQUISICION DE ETIQUETAS AUTOADHESIVAS Y PAPEL TERMICO PARA UNIDAD DE MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	1.316.308	-216.800	1.054.508	45.000	
17-653	010319	20/10/2022	XXXXXXXXXX	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA PARA CESFAM AUTORIZACIÓN INTERNA N MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	397.074	-216.800	135.274	45.000	
17-663	010122	21/10/2022	XXXXXXXXXX	ADQUISICIÓN MATERIAL DE OFICINA PARA TRAZABILIDAD COVID-19 AUTORIZACI MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	5.749.197	-2.981.400	3.773.797	-1.006.000	
17-663	010321	21/10/2022	XXXXXXXXXX	ADQUISICIÓN MATERIAL DE OFICINA PARA BODEGA CENTRAL AUTORIZACIÓN INTE MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	0	1.006.000	0	1.006.000	
17-670	010308	25/10/2022	XXXXXXXXXX	ADQUISICIÓN MATERIAL DE OFICINA PARA BODEGA CENTRAL AUTORIZACIÓN INTE MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	3.665	-36.723	0	-33.058	
17-670	010309	25/10/2022	XXXXXXXXXX	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA PARA PROGRAMA MAS AMA AUTORIZACIÓN MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	396.148	-36.723	326.367	33.058	
17-751	010122	25/11/2022	XXXXXXXXXX	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA PARA PROGRAMA MAS AMA AUTORIZACIÓN MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	2.463.878	-580.094	2.463.878	-580.094	
17-751	010319	25/11/2022	XXXXXXXXXX	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA PARA CESFAM, BODEGA CENTRAL, TRAZA MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	287.742	580.094	287.742	580.094	
17-836	010102	27/12/2022	XXXXXXXXXX	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA PARA CESFAM, BODEGA CENTRAL, TRAZA MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	1.986.386	-1.087.973	1.986.386	-1.087.973	
17-836	010306	27/12/2022	XXXXXXXXXX	ADQUISICIÓN MATERIAL DE OFICINA PARA CESFAM AUTORIZACIÓN INTERNA N°42 MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	0	1.087.973	0	1.087.973	
<b>TOTALES CUENTA</b>					20.468.699	-2.482.446	17.256.142	730.111	
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204003	Productos Químicos							
17-149	010120	06/04/2022	79.568.850-1	ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS MEDICOS PARA UNIDAD LABORATORIO CES VALTEK S.A.	50.995.433	-564.607	50.186.046	244.780	
<b>TOTALES CUENTA</b>					50.995.433	-564.607	50.186.046	244.780	

**OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2022)**

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204004			<b>Productos Farmacéuticos</b>				
17-304	010311	17/06/2022	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS - PROGRAMA FOFAR (DESDE LICITACIÓN 4089-1-	0	46.648	0	46.648
17-304	010311	17/06/2022	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS - PROGRAMA FOFAR (DESDE LICITACIÓN 4089-1-	2.855.048	-47.291	2.854.405	-46.648
17-329	010119	24/06/2022	76.669.630-9	OPKO CHILE S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS - UNIDAD DE FARMACIA (LICITACIÓN 4089-1-LR	12.384.330	-2.060.290	11.854.185	-1.530.145
17-329	010301	24/06/2022	76.669.630-9	OPKO CHILE S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS - UNIDAD DE FARMACIA (LICITACIÓN 4089-1-LR	0	2.060.290	0	2.060.290
17-693	010119	03/11/2022	76.669.630-9	OPKO CHILE S.A. ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS FOFAR PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN INT	20.328.175	-9.746.100	19.206.267	-8.624.192
17-693	010311	03/11/2022	76.669.630-9	OPKO CHILE S.A. ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS FOFAR PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN INT	0	9.650.567	1.026.375	8.624.192
17-694	010119	03/11/2022	76.175.092-5	ASCEND LABORATORIES SPA ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS FOFAR PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN INT	7.126.910	-4.263.327	7.126.910	-4.263.327
17-694	010311	03/11/2022	76.175.092-5	ASCEND LABORATORIES SPA ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS FOFAR PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN INT	0	4.263.327	0	4.263.327
17-698	010119	04/11/2022	76.956.140-4	ETHON PHARMACEUTICALS SPA. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA AUTORIZACIÓN INTERNA	5.838.183	-63.403	4.782.025	992.755
17-745	010311	18/11/2022	77.190.880-2	SOCIEDAD IMPORTADORA OPTIVIS ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL TRATAMIENTO DE PIE DIABETICO DE LA UNID	927.640	-532.239	380.635	14.766
<b>TOTALES CUENTA</b>					49.460.286	-691.818	47.230.802	1.537.666
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204005			<b>Materiales y Útiles Quirúrgicos</b>				
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
17-82	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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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	6.870.045	1.012.039
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	4.186.063	-2.576.000
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. ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS – UNIDAD DE FARMACIA LICITACIÓN 4089-6-	10.078.586	-7.440.000	10.078.586	-7.440.000
17-282	010329	13/06/2022	99.569.670-3	FARMACEUTICA ACUA-NASER S.A. ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS – UNIDAD DE FARMACIA LICITACIÓN 4089-6-	0	90.000	0	90.000
17-282	010335	13/06/2022	99.569.670-3	FARMACEUTICA ACUA-NASER S.A. ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS – UNIDAD DE FARMACIA LICITACIÓN 4089-6-	0	7.350.000	0	7.350.000
17-283	010119	13/06/2022	76.926.460-4	COLDIAB SPA ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS – UNIDAD DE FARMACIA LICITACIÓN 4089-6-	2.265.760	-2.265.760	1.095.990	-1.095.990
17-283	010306	13/06/2022	76.926.460-4	COLDIAB SPA ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS – UNIDAD DE FARMACIA LICITACIÓN 4089-6-	0	1.095.990	0	1.095.990
17-297	010301	16/06/2022	77.239.255-9	HC MEDICAL SPA. ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS Y OTROS - SERVICIO DE URGENCIA SAPU PR	1.172.150	-1.172.150	1.172.150	-1.172.150
17-297	010301	16/06/2022	77.239.255-9	HC MEDICAL SPA. ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS Y OTROS - SERVICIO DE URGENCIA SAPU PR	0	1.172.150	0	1.172.150
17-378	010119	14/07/2022	99.569.670-3	FARMACEUTICA ACUA-NASER S.A. ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS - UNIDAD DE FARMACIA PRE OBLIGACIÓN:5/	1.303.645	-1.303.645	1.303.645	-1.303.645
17-378	010301	14/07/2022	99.569.670-3	FARMACEUTICA ACUA-NASER S.A. ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS - UNIDAD DE FARMACIA PRE OBLIGACIÓN:5/	0	1.303.645	0	1.303.645
17-393	010119	25/07/2022	99.569.670-3	FARMACEUTICA ACUA-NASER S.A. ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS - UNIDAD DE FARMACIA (4089-6-LP21) PRE	11.326.444	-235.001	11.326.443	-235.000
17-393	010317	25/07/2022	99.569.670-3	FARMACEUTICA ACUA-NASER S.A.	0	235.000	0	235.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-395	010119	25/07/2022	96.756.540-7	ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS - UNIDAD DE FARMACIA (4089-6-LP21) PRE B. BRAUN MEDICAL SPA.	428.400	-274.890	357.000	-203.490
17-395	010311	25/07/2022	96.756.540-7	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD DE FARMACIA (4089-6-LP21) PRE B. BRAUN MEDICAL SPA.	0	203.490	0	203.490
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	-5.036.852	7.435.239	-4.404.010
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
17-396	010329	25/07/2022	76.926.460-4	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD DE FARMACIA (4089-6-LP21) PRE COLDIAB SPA	0	500.000	0	500.000
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
17-537	010119	02/09/2022	76.926.460-4	ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS – UNIDAD DE FARMACIA (4089-6-LP21) PRE COLDIAB SPA	1.281.511	-666.772	973.539	-358.800
17-537	010324	02/09/2022	76.926.460-4	ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS – UNIDAD DE FARMACIA (4089-6-LP21) PRE COLDIAB SPA	0	358.800	0	358.800
17-553	010119	13/09/2022	76.032.872-3	ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS – UNIDAD DE FARMACIA (4089-6-LP21) PRE SOC. COMERCIALIZADORA Y DISTRI ADQUISIION INSUMOS MEDICOS DESIERTOS PARA BODEGA COMUNAL	5.772.214	-2.042.040	5.379.514	-1.649.340
17-553	010329	13/09/2022	76.032.872-3	DECRETO: SOC. COMERCIALIZADORA Y DISTRI	0	1.649.340	0	1.649.340

**OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2022)**

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				ADQUISICION INSUMOS MEDICOS DESIERTOS PARA BODEGA COMUNAL				
17-603	010119	04/10/2022	99.569.670-3	DECRETO: FARMACEUTICA ACUA-NASER S.A.	10.588.929	-327.000	10.588.929	-327.000
17-603	010314	04/10/2022	99.569.670-3	ADQUISICIÓN INSUMOS MÉDICOS PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN INTERN FARMACEUTICA ACUA-NASER S.A.	0	327.000	0	327.000
17-605	010119	04/10/2022	77.606.220-0	SERVICIO ASESORIAS Y SOLUCIONE ADQUISICIÓN INSUMOS MÉDICOS PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN INTERN	2.002.294	-1.773.100	2.002.294	-1.773.100
17-605	010329	04/10/2022	77.606.220-0	SERVICIO ASESORIAS Y SOLUCIONE ADQUISICIÓN INSUMOS MÉDICOS PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN INTERN	0	1.773.100	0	1.773.100
17-619	010312	06/10/2022	76.271.360-8	MAYORDENT DENTAL LTDA. ADQUISICIÓN DE INSUMOS DENTALES PARA PROGRAMA ODONTOLOGICO SEMBRANDO S	626.833	-629.833	0	-3.000
17-704	010303	04/11/2022	79.595.850-9	DENTAL LAVAL LTDA. ADQUISICIÓN DE INSUMOS DENTALES PARA PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL	594.167	0	25.406	568.761
17-826	010119	21/12/2022	99.569.670-3	FARMACEUTICA ACUA-NASER S.A. ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS – UNIDAD DE FARMACIA AUTORIZACIÓN INTE	10.527.930	-454.710	10.527.930	-454.710
17-826	010303	21/12/2022	99.569.670-3	FARMACEUTICA ACUA-NASER S.A. ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS – UNIDAD DE FARMACIA AUTORIZACIÓN INTE	0	303.211	0	303.211
17-826	010305	21/12/2022	99.569.670-3	FARMACEUTICA ACUA-NASER S.A. ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS – UNIDAD DE FARMACIA AUTORIZACIÓN INTE	0	151.499	0	151.499
17-828	010119	21/12/2022	77.606.220-0	SERVICIO ASESORIAS Y SOLUCIONE ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS – UNIDAD DE FARMACIA AUTORIZACIÓN INTE	1.063.860	-541.200	1.063.860	-541.200
17-828	010324	21/12/2022	77.606.220-0	SERVICIO ASESORIAS Y SOLUCIONE ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS – UNIDAD DE FARMACIA AUTORIZACIÓN INTE	0	541.200	0	541.200
<b>TOTALES CUENTA</b>					81.263.113	-3.204.518	76.360.843	1.697.752
<b>Cuenta Nro.</b>	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	0	1.285.004	0	1.285.004

**OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2022)**

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-38	010301	26/01/2022	76.583.494-5	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA UNIDAD DE SAPU PRE OBLIGACIÓN: COMERCIALIZADORA VYB SPA	1.623.905	-927.186	1.623.905	-927.186
17-38	010301	26/01/2022	76.583.494-5	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA UNIDAD DE EMERGENCIAS, SAPU AU COMERCIALIZADORA VYB SPA	0	927.186	0	927.186
17-168	010335	14/04/2022	96.556.940-5	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA UNIDAD DE EMERGENCIAS, SAPU AU PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S	1.054.528	-1.054.528	1.054.528	-1.054.528
17-168	010335	14/04/2022	96.556.940-5	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO - CECOSF VILLA LONGAVI PRE OBLIGACI PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S	0	1.054.528	0	1.054.528
17-187	010335	14/04/2022	77.519.983-0	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO - CECOSF VILLA LONGAVI PRE OBLIGACI COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA	67.997	-67.997	67.997	-67.997
17-187	010335	14/04/2022	77.519.983-0	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO - CECOSF VILLA LONGAVI (LICITACIÓN 1 COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA	0	67.997	0	67.997
17-210	010301	06/05/2022	96.556.940-5	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO - CECOSF VILLA LONGAVI (LICITACIÓN 1 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S	1.270.204	-287.810	1.270.204	-287.810
17-210	010301	06/05/2022	96.556.940-5	MATERIALES DE ASEO PRE OBLIGACIÓN: 5/193 CENTRO DE COSTO: 21522040 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S	0	287.810	0	287.810
				MATERIALES DE ASEO PRE OBLIGACIÓN: 5/193 CENTRO DE COSTO: 21522040				
<b>TOTALES CUENTA</b>					<b>5.595.627</b>	<b>0</b>	<b>5.595.627</b>	<b>0</b>
<b>Cuenta Nro.</b>	<b>2152204009</b>	<b>Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales</b>						
17-491	010101	19/08/2022	76.095.909-K	COMERCIAL SYBCOM LTDA	2.907.170	-1.688.431	2.907.170	-1.688.431
17-491	010306	19/08/2022	76.095.909-K	ADQUISICIÓN DE TONER Y TINTAS - DEPARTAMENTO DE SALUD Y DEPENDENCIAS COMERCIAL SYBCOM LTDA	0	688.431	0	688.431
17-491	010335	19/08/2022	76.095.909-K	ADQUISICIÓN DE TONER Y TINTAS - DEPARTAMENTO DE SALUD Y DEPENDENCIAS COMERCIAL SYBCOM LTDA	0	1.000.000	0	1.000.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					<b>2.907.170</b>	<b>0</b>	<b>2.907.170</b>	<b>0</b>
<b>Cuenta Nro.</b>	<b>2152204010</b>	<b>Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles</b>						



OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-808	010307	13/12/2022	██████	SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA PROGRAMA PROMOCIÓN Y PARTIC	0	513.600	0	513.600
17-808	010323	13/12/2022	██████	SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA PROGRAMA PROMOCIÓN Y PARTIC	513.600	-513.600	513.600	-513.600
<b>TOTALES CUENTA</b>					<b>513.600</b>	<b>0</b>	<b>513.600</b>	<b>0</b>
<b>Cuenta Nro.</b>	<b>2152204999</b>		<b>Otros</b>					
17-473	010114	11/08/2022	██████	ALDAY RODRIGUEZ RODRIGO AND ADQUISICIÓN DE CALEFONT - ESTACIÓN DE ENFERMERIA LOMAS DE POLCURA PRE	114.121	-114.121	114.121	-114.121
17-475	010101	11/08/2022	78.456.070-8	COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LI ADQUISICION CILINDROS DE GAS CON CARGA INCLUIDA PARA DISTINTAS DEPENDE	1.713.600	-1.051.870	1.713.600	-1.051.870
17-475	010306	11/08/2022	78.456.070-8	COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LI ADQUISICION CILINDROS DE GAS CON CARGA INCLUIDA PARA DISTINTAS DEPENDE	0	491.870	0	491.870
17-475	010335	11/08/2022	78.456.070-8	COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LI ADQUISICION CILINDROS DE GAS CON CARGA INCLUIDA PARA DISTINTAS DEPENDE	0	560.000	0	560.000
17-562	010102	13/09/2022	94.544.000-7	PHARMA INVESTI DE CHILE S A ADQUISICION INSUMOS PARA LA UNIDAD DE ESTERILIZACION	283.220	-116.610	166.600	10
8-2291	010114	30/09/2022	██████	AUTORIZACION: ALDAY RODRIGUEZ RODRIGO AND TRASPASO DE DEVENGAMIENTO N° 2/1945 POR ERROR DE FECHA	114.121	-114.121	114.121	-114.121
17-729	010306	16/11/2022	76.279.666-K	COMERCIAL Y SERVICIOS EQUIMOV ADQUISICIÓN DE BANDAS ELASTICAS - CECOSF LOS CRISTALES PRE OBLIGACIÓN	189.210	-189.210	189.210	-189.210
17-729	010306	16/11/2022	76.279.666-K	COMERCIAL Y SERVICIOS EQUIMOV ADQUISICIÓN DE BANDAS ELASTICAS - CECOSF LOS CRISTALES PRE OBLIGACIÓN	0	189.210	0	189.210
17-837	010101	27/12/2022	76.665.933-0	PUBLICIDAD ARTICULOS DECOLOR L ADQUISICION DE MATERIAL IMPRESO Y ARTICULOS DE PROMOCION PARA PROGRAMA	252.399	-252.399	252.399	-252.399
17-837	010323	27/12/2022	76.665.933-0	PUBLICIDAD ARTICULOS DECOLOR L ADQUISICION DE MATERIAL IMPRESO Y ARTICULOS DE PROMOCION PARA PROGRAMA	1.980.041	-1.506.421	1.980.041	-1.506.421
17-842	010332	30/12/2022	76.389.113-5	SOCIEDAD DE INVERSIONES TEKNO	4.057.787	-587	4.057.787	-587

**OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2022)**

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
8-3239	010302	30/12/2022	76.591.500-7	ADQUISICIÓN DE PAÑALES DE ADULTO - PROGRAMA DEPENDENCIA SEVERA PRE O AULA EDITORES S.A. OBLIGACION	201.171	0	0	201.171
<b>TOTALES CUENTA</b>					8.905.670	-2.104.259	8.587.879	-1.786.468
<b>Cuenta Nro.</b>	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	0	282.400	0	282.400

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
8-334	010301	04/04/2022	76.411.321-7	CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE SERVICIO ELECTRICO DE CECOSF VILLA COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI	430.700	-430.700	430.700	-430.700
8-334	010301	04/04/2022	76.411.321-7	CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE SERVICIO ELECTRICO DE UNIDAD SAPU, COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI	0	430.700	0	430.700
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 CONSUMO 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
8-753	010301	07/06/2022	76.411.321-7	CON FONDOS SP 20 CANCELA CONSUMO DE SERVICIO ELECTRICO DE UNIDAD SAPU, COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI	0	87.600	0	87.600
8-753	010301	07/06/2022	76.411.321-7	CON FONDOS SP 20 CANCELA CONSUMO DE SERVICIO ELECTRICO DE UNIDAD SAPU, COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI	736.000	-87.600	736.000	-87.600
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	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 LOS C LUZ PARRAL S.A.	254.259	-254.259	254.259	-254.259

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
8-1074	010306	14/07/2022	96.866.680-0	LUZ PARRAL S.A. CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE SERVICIO ELECTRICO DE CECOSF LOS C	0	254.259	0	254.259
<b>TOTALES CUENTA</b>					4.074.155	275.460	4.074.155	275.460
<b>Cuenta Nro.</b>	2152205002			Agua				
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	0	263.440	0	263.440
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	131.450	-131.450	131.450	-131.450
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	COMPAÑIA 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	60.600	-60.600	60.600	-60.600

**OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2022)**

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
8-507	010306	13/05/2022	71.092.400-7	CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE CECOSF LOS CRISTALES, COMITE AGUA POTABLE RURAL LO	0	60.600	0	60.600
8-1568	010306	09/09/2022	71.092.400-7	CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE CECOSF LOS CRISTALES, COMITE AGUA POTABLE RURAL LO	18.800	-18.800	18.800	-18.800
8-1577	010301	13/09/2022	96.963.440-6	CON FONDOS SP 25 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE DE CECOSF LOS CRISTAL NUEVO SUR S.A.	457.450	-457.450	457.450	-457.450
8-1577	010301	13/09/2022	96.963.440-6	CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE DE UNIDAD SAPU, SEGUN NUEVO SUR S.A.	0	457.450	0	457.450
<b>TOTALES CUENTA</b>					<b>1.572.630</b>	<b>-294.260</b>	<b>1.572.630</b>	<b>-294.260</b>
<b>Cuenta Nro.</b>	<b>2152205006</b>	<b>Telefonía Celular</b>						
8-1529	010101	07/09/2022	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S A	2.461.649	-1.300.000	2.461.649	-1.300.000
8-1529	010306	07/09/2022	76.124.890-1	CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE TELFONIA CELULAR AREA ADMINISTRATI TELEFONICA MOVILES CHILE S A	0	800.000	0	800.000
8-1529	010334	07/09/2022	76.124.890-1	CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE TELFONIA CELULAR AREA ADMINISTRATI TELEFONICA MOVILES CHILE S A	0	500.000	0	500.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					<b>2.461.649</b>	<b>0</b>	<b>2.461.649</b>	<b>0</b>
<b>Cuenta Nro.</b>	<b>2152205007</b>	<b>Acceso a Internet</b>						
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
17-3	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 SERVICIO DE INTERNET PARA CECOSF VILLA LONGAVI Y CECOSF LOS CRISTALES	0	59.500	0	59.500
<b>TOTALES CUENTA</b>					<b>238.000</b>	<b>119.000</b>	<b>119.000</b>	<b>238.000</b>
<b>Cuenta Nro.</b>	<b>2152206001</b>	<b>Mantenimiento y Reparación de Edificaciones</b>						

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-533	010101	02/09/2022	██████	PEDRERO ALFARO ANGEL EUGENIO ADQUISICION DEL SERVICIO DE MANTENCION, PRUEBA DE HERMETICIDAD Y/O REP	1.284.010	-1.284.010	1.284.010	-1.284.010
17-533	010306	02/09/2022	██████	PEDRERO ALFARO ANGEL EUGENIO ADQUISICION DEL SERVICIO DE MANTENCION, PRUEBA DE HERMETICIDAD Y/O REP	0	1.284.010	0	1.284.010
17-793	010125	07/12/2022	76.672.519-8	EVERMAQ LIMITADA ADQUISICIÓN SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE BODEGA DE LECHE PARA E.E BODEG	6.575.233	0	0	6.575.233
<b>TOTALES CUENTA</b>					7.859.243	0	1.284.010	6.575.233
<b>Cuenta Nro.</b>	2152206002	<b>Mantenimiento y Reparación de Vehículos</b>						
17-79	010220	18/02/2022	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO SERVICIO DE REPARACION DE DESPERFECTOS AMBULANCIAS	6.106.509	0	3.436.356	2.670.153
17-756	010212	28/11/2022	96.889.440-4	MEDITERRANEO AUTOMOTORES S ADQUISICION SERVICIO DE MANTENCION VEHICULOS	371.016	0	0	371.016
17-756	010215	28/11/2022	96.889.440-4	DECRETO: 1792 PRE-OBL MEDITERRANEO AUTOMOTORES S ADQUISICION SERVICIO DE MANTENCION VEHICULOS	483.999	0	0	483.999
17-843	010204	28/12/2022	92.475.000-6	DECRETO: 1792 PRE-OBL KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO ADQUISICION DEL SERVICIO DE REPARACION DE AMBULANCIA PLACA PATENTE HHF	1.640.579	0	0	1.640.579
<b>TOTALES CUENTA</b>					8.602.103	0	3.436.356	5.165.747
<b>Cuenta Nro.</b>	2152206006	<b>Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos</b>						
17-830	010102	22/12/2022	76.305.408-K	BCW INDUSTRIAL LTDA. MANTENCIÓN REPARACIÓN YO RECAMBIO DE CALEFACCION DESDE 4089-17-LE22 R	9.499.770	0	0	9.499.770
<b>TOTALES CUENTA</b>					9.499.770	0	0	9.499.770
<b>Cuenta Nro.</b>	2152206999	<b>Otros</b>						
17-408	010102	25/07/2022	76.200.126-8	VIELCO INGENIERIA SPA ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE MANTENCIÓN DE EQUIPOS	1.843.584	-3	0	1.843.581
17-844	010301	30/12/2022	76.261.928-8	ELECTROGENOS - DEPAR COMERCIALIZADORA RAFMEDICAL ADQUISICION SERVICIO DE MANTENCION Y/O REPARACION DE DEFIBRILADOR Y M	923.440	0	0	923.440
<b>TOTALES CUENTA</b>					2.767.024	-3	0	2.767.021

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152208007			Pasajes, Fletes y Bodegajes				
17-30	010102	18/01/2022	████████	PEDRERO SALAZAR NELSON MANUE ARRIENDO DE VEHICULOS PARA TRASALADO DE FUNCIONARIOS  DECRETO: 24 P	1.350.000	-945.000	1.350.000	-945.000
17-30	010319	18/01/2022	████████	PEDRERO SALAZAR NELSON MANUE ARRIENDO DE VEHICULOS PARA TRASALADO DE FUNCIONARIOS  DECRETO: 24 P	0	945.000	0	945.000
17-31	010306	18/01/2022	████████	MELLA VALDES MANUEL ALEJAND ARRIENDO DE VEHICULO PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS  DECRETO: 24 P	675.000	-945.000	675.000	-945.000
17-31	010319	18/01/2022	████████	MELLA VALDES MANUEL ALEJAND ARRIENDO DE VEHICULO PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS  DECRETO: 24 PRE	0	945.000	0	945.000
17-32	010102	18/01/2022	77.227.178-6	COMERCIAL Y TRANSPORTE LOS T ARRIENDO DE VEHICULO PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS  DECRETO: 24 PRE	1.350.000	-810.000	1.350.000	-810.000
17-32	010319	18/01/2022	77.227.178-6	COMERCIAL Y TRANSPORTE LOS T ARRIENDO DE VEHICULO PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS  DECRETO: 24 PRE	0	810.000	0	810.000
17-180	010102	13/04/2022	████████	ORTIZ MORALES CAROLINA ANDRE ADQUISICIÓN SERVICIO ARRIENDO VEHICULO AUTORIZACIÓN INTERNA N°083 - S	4.500.000	-1.800.000	4.500.000	-1.800.000
17-180	010319	13/04/2022	████████	ORTIZ MORALES CAROLINA ANDRE ADQUISICIÓN SERVICIO ARRIENDO VEHICULO AUTORIZACIÓN INTERNA N°083 - S	0	1.800.000	0	1.800.000
17-183	010102	13/04/2022	77.535.743-6	TRANSPORTES EL DAMASCO SPA ADQUISICIÓN SERVICIO ARRIENDO VEHICULO AUTORIZACIÓN INTERNA N°083 - S	4.500.000	-1.050.000	3.750.000	-300.000
17-183	010334	13/04/2022	77.535.743-6	TRANSPORTES EL DAMASCO SPA ADQUISICIÓN SERVICIO ARRIENDO VEHICULO AUTORIZACIÓN INTERNA N°083 - S	0	1.050.000	750.000	300.000
17-262	010154	26/05/2022	████████	MONCADA MONCADA DOMINGO ARRIENDO DE VEHICULOS PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS  DECRETO: 772 P	4.500.000	-3.075.000	2.475.000	-1.050.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-262	010329	26/05/2022	████████	MONCADA MONCADA DOMINGO ARRIENDO DE VEHICULOS PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS  DECRETO: 772 P	0	3.050.000	2.000.000	1.050.000
17-263	010125	26/05/2022	████████	SOTO OSSES CAROLINA ANGELICA ARRIENDO VEHICULO PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS  DECRETO: 772 PRE-O	4.500.000	-200.000	4.500.000	-200.000
17-263	010315	26/05/2022	████████	SOTO OSSES CAROLINA ANGELICA ARRIENDO VEHICULO PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS  DECRETO: 772 PRE-O	0	200.000	0	200.000
17-264	010125	26/05/2022	77.227.178-6	COMERCIAL Y TRANSPORTE LOS T ARRIENDO VEHICULO PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS  DECRETO: 772 PRE-O	3.300.000	-3.150.000	2.200.000	-2.050.000
17-264	010302	26/05/2022	77.227.178-6	COMERCIAL Y TRANSPORTE LOS T ARRIENDO VEHICULO PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS  DECRETO: 772 PRE-O	0	3.150.000	1.100.000	2.050.000
17-379	010309	20/07/2022	████████	PEDRERO SALAZAR NELSON MANUE ADQUISICIÓN DE ARRIENDO DE FURGON - PROGRAMA MÁS ADULTO MAYOR PRE OB	3.600.000	-1.906.000	2.200.000	-506.000
17-379	010309	20/07/2022	████████	PEDRERO SALAZAR NELSON MANUE ADQUISICIÓN DE ARRIENDO DE FURGON - PROGRAMA MÁS ADULTO MAYOR PRE OB	0	1.906.000	1.400.000	506.000
17-466	010336	08/08/2022	████████	DONOSO BELMAR ALFREDO CONTRATACION SERVICIO DE ARRIENDO DE VEHICULO PARA REFUERZO PROGRAMA A	624.000	-350.000	624.000	-350.000
17-466	010336	08/08/2022	████████	DONOSO BELMAR ALFREDO CONTRATACION SERVICIO DE ARRIENDO DE VEHICULO PARA REFUERZO PROGRAMA A	4.626.000	0	4.276.000	350.000
17-496	010102	19/08/2022	████████	MELLA VALDES MANUEL ALEJAND ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE ARRIENDO DE VEHICULO - DEPARTAMENTO DE SALU	4.250.000	-3.843.000	4.250.000	-3.843.000
17-496	010325	19/08/2022	████████	MELLA VALDES MANUEL ALEJAND ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE ARRIENDO DE VEHICULO - DEPARTAMENTO DE SALU	0	3.843.000	0	3.843.000
17-497	010102	19/08/2022	████████	MERINO JORQUERA MARIA ALEJAN ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE ARRIENDO DE VEHICULO - DEPARTAMENTO DE SALU	4.250.000	-3.000.000	3.250.000	-2.000.000



OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-497	010329	19/08/2022	████████	MERINO JORQUERA MARIA ALEJAN ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE ARRIENDO DE VEHICULO - DEPARTAMENTO DE SALU	0	3.000.000	1.000.000	2.000.000
17-545	010336	06/09/2022	77.227.178-6	COMERCIAL Y TRANSPORTE LOS T ADQUISICION DEL SERVICIO DE ARRIENDO DE VEHICULO PARA DISTINTOS PROGRA	4.250.000	-650.000	3.750.000	-150.000
17-643	010102	19/10/2022	████████	MONCADA MONCADA DOMINGO ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMIONETA - PARA TRASLADO DE F	3.000.000	-3.000.000	2.500.000	-2.500.000
17-643	010329	19/10/2022	████████	MONCADA MONCADA DOMINGO ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMIONETA - PARA TRASLADO DE F	0	2.500.000	0	2.500.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					49.275.000	-1.525.000	47.900.000	-150.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles						
8-519	010129	16/05/2022	████████	ARANCIBIA MORA LETICIA FRANCH PARA REFRENDACION DE CUIDADO DOMICILIADO, SEGUN ID 20223358	1.966.667	0	1.683.333	283.334
8-860	010129	16/06/2022	████████	MUÑOZ MUÑOZ PABLA ALEJANDRA PARA REFRENDACION DE CUIDADO DOMICILIARIO DE SIMON SEBASTIAN TIZNADO M	1.833.333	0	1.550.000	283.333
8-907	010129	24/06/2022	████████	RODRIGUEZ NORAMBUENA SINDIA I PARA REFRENDACION DE CUIDADO DOMICILIARIO DE FACUNDO AGUSTIN TORRES RO	1.625.000	0	1.250.000	375.000
8-925	010102	04/07/2022	████████	BATARCE FALCON NORMA VIOLET CUIDADO DOMICILIARIO DESDE 8 DE JUNIO AL 04 DE JUNIO DEL 2023	1.691.667	0	1.441.667	250.000
8-1873	010141	18/10/2022	████████	BARROS GONZALEZ GABRIELA GUI PARA REFRENDACION DE CUIDADO DOMICILIARIO DE SANTINO EMANUEL MENDEZ BA	658.333	0	0	658.333
<b>TOTALES CUENTA</b>					7.775.000	0	5.925.000	1.850.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208999	Otros						
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	-217.510	16.482.690	-206.800
17-25	010301	12/01/2022	77.256.237-3	AGROSERVICIOS MAGO SPA. SERVICIO DE SANITIZACIÓN PARA DEPARTAMENTO DE SALUD Y SUS ESTABLECIMIE	0	206.800	0	206.800
17-28	010158	14/01/2022	99.509.000-7	I-MED S.A. ADQUISICION SERVICIO DE LICENCIAS MEDICAS ELECTRONICAS	500.000	0	342.077	157.923
17-29	010301	19/01/2022	████████	DECRETO: 16 MORALES CASTILLO JORGE ANTON	1.630.300	-493.200	851.001	286.099

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-29	010301	19/01/2022	XXXXXXXXXX	SERVICIO DE LAVANDERIA PARA DEPENDENCIAS SAPU INCLUYE LAVADO, SECADO MORALES CASTILLO JORGE ANTON	0	493.200	0	493.200
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	11.260.970	927.830
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	3.780.000	2.617.500
17-226	010318	10/05/2022	76.551.640-4	ADQUISICION SERVICIO DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PRIMER SEMESTRE 2022 SOCIEDAD MEDICA Y DE DIAGNOST	27.640.408	-27.415.408	27.259.408	-27.034.408
17-226	010318	10/05/2022	76.551.640-4	ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE IMÁGENES DIAGNOSTICAS - CONVENIO DEL PROGR SOCIEDAD MEDICA Y DE DIAGNOST	0	27.259.408	225.000	27.034.408
17-417	010301	27/07/2022	XXXXXXXXXX	ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE IMÁGENES DIAGNOSTICAS - CONVENIO DEL PROGR MORALES CASTILLO JORGE ANTON	1.745.730	0	964.036	781.694
17-450	010314	22/08/2022	76.876.781-5	ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE LAVANDERIA - SAPU PRE OBLIGACIÓN: 5/390 MAULE PRESTACIONES INTEGRALE	10.498.500	-4.272.289	9.021.711	-2.795.500
17-450	010314	22/08/2022	76.876.781-5	FONDO DE OJO AÑO 2022 DESDE 4089-5-LE22 MAULE PRESTACIONES INTEGRALE	0	2.795.500	0	2.795.500
17-680	010318	27/10/2022	76.551.640-4	FONDO DE OJO AÑO 2022 DESDE 4089-5-LE22 SOCIEDAD MEDICA Y DE DIAGNOST	1.776.640	-1.515.400	1.343.524	-1.082.284
17-680	010318	27/10/2022	76.551.640-4	ADQUISICIÓN DE IMÁGENES DIAGNOSTICAS PARA COMPONENTES CONVENIO DEL PRO SOCIEDAD MEDICA Y DE DIAGNOST	0	1.343.524	261.240	1.082.284
				ADQUISICIÓN DE IMÁGENES DIAGNOSTICAS PARA COMPONENTES CONVENIO DEL PRO				
<b>TOTALES CUENTA</b>					78.871.278	-1.815.375	71.791.657	5.264.246
<b>Cuenta Nro.</b>	2152212002			Gastos Menores				
8-1371	010306	01/09/2022	XXXXXXXXXX	VALDES ZAPURA CAMILA IGNACIA CON FONDOS SP 01 CANCELA RENDICION N° 1 DE FONDOS FIJOS SRTA CAMILA VA	396.580	-396.580	396.580	-396.580
8-1371	010306	01/09/2022	XXXXXXXXXX	VALDES ZAPURA CAMILA IGNACIA CON FONDOS SP 01 CANCELA RENDICION N° 1 DE FONDOS FIJOS SRTA CAMILA VA	0	396.580	0	396.580
8-1570	010335	09/09/2022	XXXXXXXXXX	PEREZ FERNANDEZ PILAR DEL CAR CON FONDOS SP 01 CANCELA RENDICION DE FONDOS FIJO DE SRA. PILAR PEREZ	397.190	-397.190	397.190	-397.190
8-1570	010335	09/09/2022	XXXXXXXXXX	PEREZ FERNANDEZ PILAR DEL CAR	0	397.190	0	397.190

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
CON FONDOS SP 01 CANCELA RENDICION DE FONDOS FIJO DE SRA. PILAR PEREZ								
<b>TOTALES CUENTA</b>					793.770	0	793.770	0
<b>Cuenta Nro.</b>	2152903			Vehiculos				
17-722	010100	11/11/2022	96.981.470-6	CONVERSIONES SAN JOSE LTDA. ADQUISICIÓN VACUNATORIO MÓVIL SEGÚN DM N°1708 DE FECHA 11/11 PREOBLI	42.390.000	0	0	42.390.000
17-722	010101	11/11/2022	96.981.470-6	CONVERSIONES SAN JOSE LTDA. ADQUISICIÓN VACUNATORIO MÓVIL SEGÚN DM N°1708 DE FECHA 11/11 PREOBLI	37.500.000	0	0	37.500.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					79.890.000	0	0	79.890.000
<b>Cuenta Nro.</b>	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
17-689	010125	03/11/2022	76.004.335-4	SOCIEDAD COMERCIAL EL MIMBRA ADQUISICION DE ESTUFAS DE COMBUSTION LENTA A LEÑA Y KIT DE INSTALACION	1.673.736	-1.673.736	1.673.736	-1.673.736
17-689	010306	03/11/2022	76.004.335-4	SOCIEDAD COMERCIAL EL MIMBRA ADQUISICION DE ESTUFAS DE COMBUSTION LENTA A LEÑA Y KIT DE INSTALACION	0	1.673.736	0	1.673.736
<b>TOTALES CUENTA</b>					1.810.586	0	1.673.736	136.850
<b>Cuenta Nro.</b>	2152905999			Otras				
17-277	010306	16/06/2022	76.959.433-7	SOCIEDAD COMERCIAL ALTO SANTI ADQUISICIÓN DE ESTUFAS A GAS - CECOSF LOS CRISTALES PRE OBLIGACIÓN: 5	687.154	0	0	687.154
17-473	010114	11/08/2022	████████	ALDAY RODRIGUEZ RODRIGO AND ADQUISICIÓN DE CALEFONT - ESTACIÓN DE ENFERMERIA LOMAS DE POLCURA PRE	0	114.121	0	114.121
<b>TOTALES CUENTA</b>					687.154	114.121	0	801.275
<b>Cuenta Nro.</b>	2153407			Deuda Flotante				
8-66	010136	03/01/2022	59.106.780-K	GLOBAL HEALTHCARE CHILE LTDA. TRASPASO DEUDA EXIGIBLE AÑO 2021	161.662	-40	161.662	-40
8-69	010136	03/01/2022	76.802.765-K	INGENIERIA Y SERVICIOS ELECTRIC TRASPASO DEUDA EXIGIBLE AÑO 2021	773.500	-773.500	773.500	-773.500
<b>TOTALES CUENTA</b>					935.162	-773.540	935.162	-773.540

**OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2022)**

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				<b>TOTALES</b>	<b>486.002.031</b>	<b>-11.853.010</b>	<b>356.926.609</b>	<b>117.222.412</b>