

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
<b>Cuenta Nro.</b>	2152201001			Para Personas				
17-399	010308	25/07/2022		BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS - PROGRAMA ELIGE VIDA SANA (4085-21-LE21) PR	499.229	0	0	499.229
<b>TOTALES CUENTA</b>					499.229	0	0	499.229
<b>Cuenta Nro.</b>	2152203001			Para Vehículos				
17-169	010138	12/04/2022	77.323.264-4	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE BENCINA 93° PARA BIDONES (GENERADORES) AUT	500.000	0	0	500.000
17-170	010139	12/04/2022	77.323.264-4	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA BIDONES PARA GENERADOR AUTORIZ	1.500.000	-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
17-229	010138	13/05/2022	77.323.264-4	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES ADQUISICIÓN COMBUSTIBLE BENCINA 93° PARA VEHICULOS DEL DEPTO DE SALUD	1.000.000	0	800.140	199.860
17-299	010139	17/06/2022	77.323.264-4	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES ADQUISICIÓN DE PETROLEO DIESEL - VEHICULOS DEPARTAMENTO DE SALUD (DESD	4.000.000	0	3.603.912	396.088
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	0	1.000.000
17-366	010125	06/07/2022	77.323.264-4	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES ADQUISICIÓN DE PETROLEO DIESEL - UNIDAD RURAL GENERADORES ELECTRICOS	1.000.000	0	0	1.000.000
17-367	010301	06/07/2022	77.323.264-4	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES ADQUISIADQUISICIÓN DE PETROLEO DIESEL - DE SAPU PARA GENERADORES ELE	1.000.000	0	0	1.000.000
17-371	010101	08/07/2022	77.323.264-4	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES ADQUISICIÓN DE PETROLEO DIESEL - DEPARTAMENTO DE SALUD PRE OBLIGACIÓN	4.000.000	0	0	4.000.000
17-336	010139	13/07/2022	77.323.264-4	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES ADQUISICIÓN DE PETROLEO DIÉSEL PARA GENERADORES DE ELECTRICIDAD (BIDON	1.000.000	0	71.621	928.379

**OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2022)**

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
<b>TOTALES CUENTA</b>					15.478.604	-478.604	6.454.277	8.545.723
<b>Cuenta Nro.</b>	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 CENT	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 CE	154.581	0	141.699	12.882
17-189	010104	20/04/2022	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. ADQUISICIÓN DE GAS A GRANEL - PSR MESAMAVIDA PRE OBLIGACIÓN: 5/170 C	154.581	0	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
17-306	010103	20/06/2022	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. ADQUISICIÓN DE GAS A GRANEL - POSTA SALUD RURAL MIRAFLORES PRE OBLIGA	149.226	0	0	149.226
17-307	010104	20/06/2022	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. ADQUISICIÓN DE GAS A GRANEL - POSTA SALUD RURAL MESAMAVIDA PRE OBLIGA	149.226	0	0	149.226
17-308	010114	20/06/2022	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. ADQUISICIÓN DE GAS A GRANEL - ESTACIÓN DE ENFERMERIA LOMAS DE POLCURA	149.226	0	0	149.226
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	0	149.226
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	0	149.226
17-311	010106	20/06/2022	96.568.740-8	GASCO GLP S.A.	149.226	0	0	149.226

**OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2022)**

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-369	010301	11/07/2022	91.806.000-6	ADQUISICIÓN DE GAS A GRANEL - POSTA SALUD RURAL LA QUINTA PRE OBLIGAC ABASTIBLE S.A.	719.569	0	0	719.569
17-380	010105	25/07/2022	96.568.740-8	ADQUISICIÓN DE VALES DE GAS - UNIDAD DE EMERGENCIAS SAPU PRE OBLIGACI GASCO GLP S.A.	164.577	0	0	164.577
17-381	010103	25/07/2022	96.568.740-8	ADQUISICIÓN DE GAS A GRANEL - POSTA SALUD RURAL HUIMEO PRE OBLIGACIÓN GASCO GLP S.A.	164.577	0	0	164.577
17-382	010108	25/07/2022	96.568.740-8	ADQUISICIÓN DE GAS A GRANEL - POSTA SALUD RURAL MIRAFLORES PRE OBLIGA GASCO GLP S.A.	164.577	0	0	164.577
17-435	010101	29/07/2022	96.568.740-8	ADQUISICIÓN DE GAS A GRANEL - POSTA SALUD RURAL LOMAS DE TERCERA PRE GASCO GLP S.A.	1.527.960	0	0	1.527.960
17-436	010106	29/07/2022	96.568.740-8	ADQUISICIÓN DE GAS A GRANEL - DEPARTAMENTO DE SALUD PRE OBLIGACIÓN: 5 GASCO GLP S.A.	152.796	0	0	152.796
17-437	010104	29/07/2022	96.568.740-8	ADQUISICIÓN DE GAS A GRANEL - PSR LA QUINTA PRE OBLIGACIÓN: 5/408 CE GASCO GLP S.A.	152.796	0	0	152.796
				ADQUISICIÓN DE GAS A GRANEL - PSR MESAMAVIDA PRE OBLIGACIÓN: 5/409 C				
<b>TOTALES CUENTA</b>					6.671.354	0	1.945.526	4.725.828
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204001			<b>Materiales de Oficina</b>				
17-292	010102	15/06/2022	77.082.520-2	IMPRESORA DIFERONA Y CIA LTDA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE IMPRESA PARA CESFAM	14.994	0	0	14.994
17-354	010312	04/07/2022		AUTORIZACIÓN INTERNA MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	685.357	0	0	685.357
17-355	010312	04/07/2022	77.082.520-2	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA PARA PROGRAMA ODONTOLÓGICO SEMBRAND IMPRESORA DIFERONA Y CIA LTDA	72.257	0	0	72.257
17-365	010119	06/07/2022	77.082.520-2	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE IMPRESA PARA PROGRAMA SEMBRANDO SONRISAS IMPRESORA DIFERONA Y CIA LTDA	218.960	0	0	218.960
17-400	010308	25/07/2022		ADQUISICIÓN DE TALONARIOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN I GARRIDO VALENZUELA GLADYS D	369.769	0	0	369.769
				ADQUISICIÓN DE MEDALLAS - PROGRAMA ELIGE VIDA SANA PRE OBLIGACIÓN: 5/				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-403	010102	25/07/2022		MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA - CESFAM AMANDA BENAVENTE (105729	1.477.828	0	0	1.477.828
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
17-410	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
17-407	010102	25/07/2022		GARRIDO VALENZUELA GLADYS D ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE IMPRESA - CESFAM AMANDA BENAVENTE (4089-6-	420.582	0	0	420.582
17-419	010335	27/07/2022	77.082.520-2	IMPRESORA DIFERONA Y CIA LTDA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE IMPRESA PARA CECOSF VILLA LONGAVÍ AUTORIZ	81.053	0	0	81.053
17-416	010335	27/07/2022		GARRIDO VALENZUELA GLADYS D ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE IMPRESA PARA CECOSF VILLA LONGAVÍ AUTORIZ	196.205	0	0	196.205
<b>TOTALES CUENTA</b>					3.648.865	0	0	3.648.865
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204002	<b>Textos y Otros Materiales de Enseñanza</b>						
17-354	010312	04/07/2022		MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA PARA PROGRAMA ODONTOLÓGICO SEMBRAND	471.240	0	0	471.240
<b>TOTALES CUENTA</b>					471.240	0	0	471.240
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204003	<b>Productos Químicos</b>						
17-17	010152	11/01/2022	76.818.263-9	SOCIEDAD GAS MED ORTOPEdia LT OXIGENO Y OTROS DESDE LICITACIÓN 4089-9-LE21 SERVICIO DE RECARGA, ARR	10.000.000	-200.000	4.368.525	5.431.475
17-17	010335	11/01/2022	76.818.263-9	SOCIEDAD GAS MED ORTOPEdia LT OXIGENO Y OTROS DESDE LICITACIÓN 4089-9-LE21 SERVICIO DE RECARGA, ARR	0	200.000	0	200.000
17-149	010120	06/04/2022	79.568.850-1	VALTEK S.A. ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS MEDICOS PARA UNIDAD LABORATORIO CES	50.995.433	-564.607	50.186.046	244.780
17-273	010120	07/06/2022	79.568.850-1	VALTEK S.A. ADQUISICIÓN DE REACTIVOS QUÍMICOS PARA UNIDAD DE LABORATORIO AUTORIZA	16.196.056	0	15.482.573	713.483
17-363	010120	06/07/2022	79.568.850-1	VALTEK S.A. ADQUISICIÓN DE REACTIVOS - UNIDAD DE LABORATORIO PRE OBLIGACIÓN: 5/31	31.607.516	0	28.532.711	3.074.805

**OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2022)**

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
<b>TOTALES CUENTA</b>					108.799.005	-564.607	98.569.855	9.664.543
<b>Cuenta Nro.</b>	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 DE 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	7.174.457	3.258.273
17-164	010119	08/04/2022	76.079.782-0	WINPHARM SPA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN INTERN	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 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA AUTORIZACIÓN INTERNA	4.398.240	0	3.993.640	404.600
17-324	010119	24/06/2022	76.389.383-9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS - UNIDAD DE FARMACIA (LICITACIÓN 4089-1-LR	4.232.235	0	1.341.749	2.890.486
17-325	010119	24/06/2022	76.956.140-4	ETHON PHARMACEUTICALS SPA. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS - UNIDAD DE FARMACIA (LICITACIÓN 4089-1-LR	5.771.569	0	5.400.853	370.716
17-327	010119	24/06/2022	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	10.721.791	0	4.992.036	5.729.755

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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	9.659.422	8.084.975
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	0	2.673.454
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	617.610	221.340
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
17-358	010119	05/07/2022	76.830.090-9	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA AUTORIZACIÓN INTERNA FARMACEUTICA CARIBBEAN LTDA	10.109.812	0	7.851.287	2.258.525
17-426	010119	29/07/2022	76.956.140-4	ADQUISICION MEDICAMENTOS DE LINEAS DESIERTAS LICITACION ID° 4089-1-LR2 ETHON PHARMACEUTICALS SPA.	2.898.519	0	0	2.898.519
17-427	010119	29/07/2022	76.285.229-2	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN INTERNA N GALENICUM HEALTH CHILE SPA	1.470.840	0	0	1.470.840
17-428	010119	29/07/2022	77.596.940-7	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN INTERNA N LABORATORIO CHILE S.A.	1.585.556	0	0	1.585.556
17-429	010119	29/07/2022	77.596.940-7	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN INTERNA N LABORATORIO CHILE S.A.	9.035.932	0	0	9.035.932
17-430	010119	29/07/2022	96.945.670-2	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA AUTORIZACIÓN INTERNA NOVOFARMA SERVICE S.A.	232.050	0	0	232.050

**OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2022)**

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-431	010119	29/07/2022	76.669.630-9	OPKO CHILE S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS - PROGRAMA FONDO DE FARMACIA (4089-1-LR22)	6.337.940	0	0	6.337.940
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	0	5.334.972
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	0	8.697.284
17-434	010119	29/07/2022	76.079.782-0	WINPHARM SPA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA AUTORIZACIÓN INTERNA	5.510.890	0	0	5.510.890
17-420	010119	29/07/2022	76.175.092-5	ASCEND LABORATORIES SPA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS FOFAR PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN	2.374.050	0	0	2.374.050
17-421	010119	29/07/2022	76.175.092-5	ASCEND LABORATORIES SPA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN INTERN	368.900	0	0	368.900
17-422	010119	29/07/2022	76.389.383-9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN INTERN	1.199.520	0	0	1.199.520
17-423	010119	29/07/2022	76.956.140-4	ETHON PHARMACEUTICALS SPA. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS FOFAR PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN	369.138	0	0	369.138
<b>TOTALES CUENTA</b>					180.855.718	0	92.349.750	88.505.968
<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
17-80	010119	21/02/2022	99.569.670-3	FARMACEUTICA ACUA-NASER S.A. ADQUISICION 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.	825.336	0	689.855	135.481

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-221	010119	06/05/2022	99.569.670-3	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DENTALES PARA PROGRAMA GES ODONTOLÓGICO AUTORI FARMACEUTICA ACUA-NASER S.A.	12.932.511	0	12.445.920	486.591
17-222	010119	06/05/2022	86.821.000-1	ADQUISICIÓN INSUMOS MÉDICOS PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN INTERN INMED DROGUERIA LTDA.	1.089.802	0	741.370	348.432
17-278	010102	09/06/2022	76.926.460-4	ADQUISICIÓN INSUMOS MÉDICOS PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN INTERN COLDIAB SPA	1.699.984	0	0	1.699.984
17-280	010119	13/06/2022	77.606.220-0	ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA CENTRAL DE ESTERILIZACION DE CEFAM AMA SERVICIO ASESORIAS Y SOLUCIONE	4.186.063	-2.576.000	3.962.938	-2.352.875
17-280	010336	13/06/2022	77.606.220-0	ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS – UNIDAD DE FARMACIA LICITACIÓN 4089-6- SERVICIO ASESORIAS Y SOLUCIONE	0	2.576.000	0	2.576.000
17-282	010119	13/06/2022	99.569.670-3	ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS – UNIDAD DE FARMACIA LICITACIÓN 4089-6- FARMACEUTICA ACUA-NASER S.A.	10.078.586	-7.440.000	10.078.586	-7.440.000
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 DENTALES PARA PROGRAMA ODONTOLÓGICO INTEGRAL A 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 GES ODONTOLÓGICO AUTORI DENTAL LAVAL LTDA.	865.065	0	668.584	196.481
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



OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-281	010119	15/06/2022	86.821.000-1	INMED DROGUERIA LTDA. ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS – UNIDAD DE FARMACIA LICITACIÓN 4089-6-	3.600.107	0	3.200.981	399.126
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
17-343	010154	30/06/2022	76.520.639-1	VENTAS Y SERVICIOS MARCELO OP ADQUISICION INSUMOS KINE MOVIL  AUTORIZACION: 142 PRE-OBLIGACION: 5	390.927	0	0	390.927
17-335	010121	30/06/2022	78.027.120-5	DIPROLAB LTDA. ADQUISICION DE BIDONES DE 5 LITROS DE AGUA BIDEUTILADA PARA SILLONES D	1.499.400	0	0	1.499.400
17-376	010119	12/07/2022	76.473.108-5	SOCIEDAD COMERCIAL Y DE INVER ADQUISICIÓN DE TERMOMETROS MAXIMA - MINIMA - UNIDAD DE FARMACIA PRE O	351.288	0	0	351.288
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
17-415	010102	25/07/2022	79.568.850-1	VALTEK S.A. ADQUISICIÓN DE CINTAS PARA IMPRESORA TERMICA - UNIDAD DE FARMACIA (408	3.681.265	0	0	3.681.265
17-391	010120	25/07/2022	77.700.690-8	AMILAB ARTICULOS MEDICOS Y DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS - UNIDAD DE LABORATORIO PRE OBLIGACIÓN	67.354	0	0	67.354
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	0	0	11.326.444
17-394	010119	25/07/2022	76.186.732-6	BSN MEDICAL SPA ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS - UNIDAD DE FARMACIA (4089-6-LP21) PRE	901.068	0	0	901.068
17-395	010119	25/07/2022	96.756.540-7	B. BRAUN MEDICAL SPA.	428.400	0	0	428.400

**OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2022)**

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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	0	0	8.068.081
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	0	3.921.169
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	0	0	697.935
17-425	010119	29/07/2022	81.210.400-4	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD DE FARMACIA (4089-6-LP21) PRE REUTTER S.A.	2.852.454	0	0	2.852.454
				ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS - UNIDAD DE FARMACIA PRE OBLIGACIÓN: 5/				
<b>TOTALES CUENTA</b>					96.395.218	0	54.882.270	41.512.948
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204007			Material es 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
17-187	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
17-168	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	0	1.054.528	0	1.054.528

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-210	010301	06/05/2022	96.556.940-5	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO - CECOSF VILLA LONGAVI PRE OBLIGACION PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S MATERIALES DE ASEO	1.270.204	-287.810	1.270.204	-287.810
17-210	010301	06/05/2022	96.556.940-5	PRE OBLIGACIÓN: 5/193 CENTRO DE COSTO: 21522040 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S MATERIALES DE ASEO	0	287.810	0	287.810
17-402	010301	25/07/2022	77.519.983-0	PRE OBLIGACIÓN: 5/193 CENTRO DE COSTO: 21522040 COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA	613.932	0	0	613.932
17-406	010102	25/07/2022	77.519.983-0	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO - UNIDAD DE URGENCIAS SAPU (1057299- COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA	371.099	0	0	371.099
17-388	010317	25/07/2022	76.205.137-0	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO - CESFAM AMANDA BENAVENTE (1057299-7 COMERCIAL INTERMEDICA LTDA	66.640	0	0	66.640
17-383	010102	25/07/2022	96.556.940-5	ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS - PROGRAMA DE REHABILITACIÓN INTEGRAL P PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S	3.583.858	0	0	3.583.858
17-384	010102	25/07/2022	78.906.980-8	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO - CESFAM AMANDA BENAVENTE PRE OBLI COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA	584.566	0	0	584.566
17-385	010301	25/07/2022	76.420.863-3	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO - CESFAM AMANDA BENAVENTE PRE OBLI COMERCIALIZADORA NEUMACLICK	1.678.315	0	0	1.678.315
17-386	010301	25/07/2022	78.906.980-8	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO - UNIDAD DE EMERGENCIAS SAPU PRE COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA	891.786	0	0	891.786
17-387	010335	27/07/2022	78.906.980-8	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO - UNIDAD DE EMERGENCIAS SAPU PRE OB COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA	636.681	0	0	636.681
17-418	010335	27/07/2022	77.519.983-0	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO - CECOSF VILLA LONGAVI PRE OBLIGACION COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO - CECOSF VILLA LONGAVI (1057299-7-LP	80.484	0	0	80.484
<b>TOTALES CUENTA</b>					<b>14.102.988</b>	<b>0</b>	<b>5.595.627</b>	<b>8.507.361</b>
<b>Cuenta Nro.</b>	<b>2152204010</b>	<b>Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles</b>						
17-339	010118	24/06/2022		SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	1.021.950	0	0	1.021.950

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-361	010101	05/07/2022		ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA E.E QUINTA SUR AUTORIZAC SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	3.213.650	0	0	3.213.650
17-361	010110	05/07/2022		ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA DEPARTAMENTO DE SALUD Y SUS SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	98.000	0	0	98.000
17-388	010317	25/07/2022	76.205.137-0	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA DEPARTAMENTO DE SALUD Y SUS COMERCIAL INTERMEDICA LTDA	51.979	0	0	51.979
				ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS - PROGRAMA DE REHABILITACIÓN INTEGRAL P				
<b>TOTALES CUENTA</b>					4.385.579	0	0	4.385.579
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204999			Otros				
17-352	010301	30/06/2022	77.231.189-3	COMERCIALIZACION CLAUDIA SOL ADQUISICIÓN DE RADIOS Y TERMOVENTILADORES - UNIDAD DE EMERGENCIAS SAPU	158.865	0	0	158.865
17-343	010154	30/06/2022	76.520.639-1	VENTAS Y SERVICIOS MARCELO OP ADQUISICION INSUMOS KINE MOVIL	978.030	0	0	978.030
17-388	010317	25/07/2022	76.205.137-0	AUTORIZACION: 142 PRE-OBLIGACION: 5 COMERCIAL INTERMEDICA LTDA ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS - PROGRAMA DE REHABILITACIÓN INTEGRAL P	611.565	0	0	611.565
17-404	010104	25/07/2022	96.792.430-K	SODIMAC S.A. ADQUISICIÓN DE KIT DE INSTALACION - UNIDAD RURAL PRE OBLIGACIÓN: 5/36	150.979	0	0	150.979
17-401	010102	25/07/2022	78.456.070-8	COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LI ADQUISICIÓN DE CONOS DE SEGURIDAD - CESFAM AMANDA BENAVENTE (4085-10-L	80.682	0	0	80.682
<b>TOTALES CUENTA</b>					1.980.121	0	0	1.980.121
<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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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 CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE SERVICIO ELECTRICO DE UNIDAD SAPU,	0	430.700	0	430.700
8-417	010306	21/04/2022	96.866.680-0	LUZ PARRAL S.A. CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE SERVICIO ELECTRICO DE CECOSF LOS C	101.066	-101.066	101.066	-101.066
8-417	010306	21/04/2022	96.866.680-0	LUZ PARRAL S.A. CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE SERVICIO ELECTRICO DE CECOSF LOS C	0	101.066	0	101.066
8-502	010301	11/05/2022	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI	0	538.900	0	538.900

**OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2022)**

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
				CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE SERVICIO ELECTRICO DE CECOSF LOS C				
<b>TOTALES CUENTA</b>					<b>3.338.155</b>	<b>275.460</b>	<b>3.338.155</b>	<b>275.460</b>
<b>Cuenta Nro.</b>	<b>2152205002</b>			<b>Agua</b>				
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
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.	0	131.450	0	131.450
8-151	010335	16/02/2022	96.963.440-6	CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE UNIDAD SAPU, SEGUN FA NUEVO SUR S.A.	27.870	-27.870	27.870	-27.870
8-151	010335	16/02/2022	96.963.440-6	CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE CECOSF VILLA LONGAVI, NUEVO SUR S.A.	0	27.870	0	27.870
				CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE CECOSF VILLA LONGAVI,				

**OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2022)**

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
<b>TOTALES CUENTA</b>					1.096.380	-275.460	1.096.380	-275.460
<b>Cuenta Nro.</b>	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 SERVICIO DE INTERNET PARA CECOSF VILLA LONGAVI Y CECOSF LOS CRISTALES	0	59.500	0	59.500
17-101	010102	08/03/2022	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE SERVICIO DE INTERNET PARA EL DEPTO DE SALUD Y SUS ESTABLECIMIENTOS DEP	2.380.000	0	952.000	1.428.000
17-101	010103	08/03/2022	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE SERVICIO DE INTERNET PARA EL DEPTO DE SALUD Y SUS ESTABLECIMIENTOS DEP	1.428.000	0	571.200	856.800
17-101	010112	08/03/2022	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE	1.190.000	0	476.000	714.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-101	010306	08/03/2022	76.500.028-9	SERVICIO DE INTERNET PARA EL DEPTO DE SALUD Y SUS ESTABLECIMIENTOS DEP	1.428.000	-428.400	428.400	571.200
17-101	010335	08/03/2022	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE	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	142.800	285.600
17-101	010335	08/03/2022	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE	0	428.400	142.800	285.600
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	357.000	714.000
17-167	010106	11/04/2022	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE	1.285.200	0	428.400	856.800
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	357.000	714.000
17-340	010108	24/06/2022	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE	714.000	0	0	714.000
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	0	856.800
17-340	010113	24/06/2022	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE	714.000	0	0	714.000
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	0	714.000
17-353	010125	01/07/2022	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE	1.428.000	0	0	1.428.000
17-357	010101	04/07/2022	76.500.028-9	ADQUISICIÓN SERVICIO DE INTERNET PARA PSR EL CARMEN Y E.E LA PUNTILLA	749.700	0	0	749.700
				ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE INTERNET PARA DEPTO Y SAPU AUTORIZACIÓN IN				
<b>TOTALES CUENTA</b>					<b>16.457.700</b>	<b>119.000</b>	<b>4.284.000</b>	<b>12.292.700</b>

Cuenta Nro. 2152206002 Mantenimiento y Reparación de Vehículos



OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-6	010203	05/01/2022	80.522.900-4	KOVACS SPA ADQUISICION REPUESTO A/C MOVIL HFLG-57  DECRETO: 1816 PRE-OBLIGACIO	71.666	0	0	71.666
17-6	010205	05/01/2022	80.522.900-4	KOVACS SPA ADQUISICION REPUESTO A/C MOVIL HFLG-57  DECRETO: 1816 PRE-OBLIGACIO	71.666	0	0	71.666
17-6	010213	05/01/2022	80.522.900-4	KOVACS SPA ADQUISICION REPUESTO A/C MOVIL HFLG-57  DECRETO: 1816 PRE-OBLIGACIO	71.668	0	0	71.668
17-1	010203	05/01/2022	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO REPARACION Y REPUESTOS AMBULANCIAS FJJT-36 Y HHFD-12  DECRETO: 1816 PRE-OBLIGACIO	358.009	366.992	366.992	358.009
17-1	010205	05/01/2022	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO REPARACION Y REPUESTOS AMBULANCIAS FJJT-36 Y HHFD-12  DECRETO: 1816 PRE-OBLIGACIO	358.009	707.036	707.036	358.009
17-1	010213	05/01/2022	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO REPARACION Y REPUESTOS AMBULANCIAS FJJT-36 Y HHFD-12  DECRETO: 1816 PRE-OBLIGACIO	358.010	0	0	358.010
17-52	010205	28/01/2022	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO ADQUISICION SERVICIO DE MANTENCION AMBULANCIAS  DECRETO: 103 PRE-O	234.430	0	0	234.430
17-79	010220	18/02/2022	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO SERVICIO DE REPARACION DE DESPERFECTOS AMBULANCIAS PATENTES LYSW-45 Y	6.106.509	0	3.436.356	2.670.153
17-118	010212	25/03/2022	96.889.440-4	MEDITERRANEO AUTOMOTORES S REPARACION FURGON DE CEDISLONG PATENTE HWFV-63  DECRETO: 374 PRE-OB	1.090.293	0	0	1.090.293
17-179	010204	13/04/2022	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO REPARACION AMBULANCIAS HHFD-11 Y LYSW-45  DECRETO: 485 PRE-OBLIGACIO	1.085.166	0	0	1.085.166
17-293	010204	15/06/2022	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION AMBULANCIAS LYSW-45 Y HHFD-11 SEGU	432.162	0	0	432.162
17-409	010203	25/07/2022	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO	174.930	0	0	174.930

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-409	010204	25/07/2022	92.475.000-6	ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE EVALUACIÓN DE MOVILES- DEPARTAMENTO DE SAL KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO	174.930	0	0	174.930
17-409	010205	25/07/2022	92.475.000-6	ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE EVALUACIÓN DE MOVILES- DEPARTAMENTO DE SAL KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO	174.930	0	0	174.930
17-409	010220	25/07/2022	92.475.000-6	ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE EVALUACIÓN DE MOVILES- DEPARTAMENTO DE SAL KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO	174.930	0	0	174.930
17-411	010211	25/07/2022	96.889.440-4	ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE EVALUACIÓN DE MOVILES- DEPARTAMENTO DE SAL MEDITERRANEO AUTOMOTORES S	114.240	0	0	114.240
17-411	010212	25/07/2022	96.889.440-4	ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE EVALUACIÓN DE MOVILES- DEPARTAMENTO DE SAL MEDITERRANEO AUTOMOTORES S	114.240	0	0	114.240
17-411	010215	25/07/2022	96.889.440-4	ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE EVALUACIÓN DE MOVILES- DEPARTAMENTO DE SAL MEDITERRANEO AUTOMOTORES S	114.240	0	0	114.240
17-411	010221	25/07/2022	96.889.440-4	ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE EVALUACIÓN DE MOVILES- DEPARTAMENTO DE SAL MEDITERRANEO AUTOMOTORES S	114.240	0	0	114.240
17-412	010219	25/07/2022	80.522.900-4	ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE EVALUACIÓN DE MOVILES- DEPARTAMENTO DE SAL KOVACS SPA	107.100	0	0	107.100
17-413	010222	25/07/2022	79.853.470-K	ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE EVALUACIÓN DE MOVILES- DEPARTAMENTO DE SAL AUTOMOTRIZ CORDILLERA S.A.	105.910	0	0	105.910
17-414	010212	25/07/2022	96.889.440-4	ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE EVALUACIÓN DE MOVILES- DEPARTAMENTO DE SAL MEDITERRANEO AUTOMOTORES S	2.971.000	0	0	2.971.000
				ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE REPARACIÓN FURGON PATENTE HWFV - 63 - DEPAR				
<b>TOTALES CUENTA</b>					14.578.278	1.074.028	4.510.384	11.141.922
<b>Cuenta Nro.</b>	2152206999		Otros					
17-313	010121	24/06/2022		PEÑA ROSALES ANDRES EDUARDO	1.024.590	0	0	1.024.590
				ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE REPARACIÓN DE SILLONES DENTALES PRE OBLIG				
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				
<b>TOTALES CUENTA</b>					2.868.174	0	0	2.868.174

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2022)

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	0	3.750.000	750.000
17-181	010102	13/04/2022		MORA LOPEZ JOSE LISANDRO ADQUISICIÓN SERVICIO ARRIENDO VEHICULO AUTORIZACIÓN INTERNA N°083 - S	4.500.000	0	2.700.000	1.800.000
17-182	010102	13/04/2022		CARTES ABARZA BARBARA MACAR ADQUISICIÓN SERVICIO ARRIENDO VEHICULO AUTORIZACIÓN INTERNA N°083 - S	4.500.000	0	2.600.000	1.900.000
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	0	2.700.000	1.800.000
17-184	010102	13/04/2022		MELLA VALDES MANUEL ALEJAND ADQUISICIÓN SERVICIO ARRIENDO VEHICULO AUTORIZACIÓN INTERNA N°083 - S	4.500.000	0	2.700.000	1.800.000
17-185	010102	13/04/2022		MERINO JORQUERA MARIA ALEJAN ADQUISICIÓN SERVICIO ARRIENDO VEHICULO AUTORIZACIÓN INTERNA N°083 - S	4.500.000	0	2.600.000	1.900.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-261	010161	26/05/2022		ADQUISICIÓN SERVICIO ARRIENDO VEHICULO AUTORIZACIÓN INTERNA N°083 - S MOYA TAPIA VANESSA DEL CARME ARRIENDO DE VEHICULO PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS.	4.500.000	0	1.150.000	3.350.000
17-262	010154	26/05/2022		DECRETO: 772 P MONCADA MONCADA DOMINGO ARRIENDO DE VEHICULOS PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS	4.500.000	0	1.100.000	3.400.000
17-263	010125	26/05/2022		DECRETO: 772 P SOTO OSSES CAROLINA ANGELICA ARRIENDO VEHICULO PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS	4.500.000	0	1.150.000	3.350.000
17-264	010125	26/05/2022	77.227.178-6	DECRETO: 772 PRE-O COMERCIAL Y TRANSPORTE LOS T ARRIENDO VEHICULO PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS	3.300.000	-1.000.000	1.150.000	1.150.000
17-264	010302	26/05/2022	77.227.178-6	DECRETO: 772 PRE-O COMERCIAL Y TRANSPORTE LOS T ARRIENDO VEHICULO PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS	0	1.000.000	0	1.000.000
17-379	010309	20/07/2022		DECRETO: 772 PRE-O PEDRERO SALAZAR NELSON MANUE ADQUISICIÓN DE ARRIENDO DE FURGON - PROGRAMA MÁS ADULTO MAYOR PRE OB	3.600.000	0	0	3.600.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					<b>50.775.000</b>	<b>0</b>	<b>24.975.000</b>	<b>25.800.000</b>
<b>Cuenta Nro.</b>	<b>2152208008</b>	<b>Salas Cunas y/o Jardines Infantiles</b>						
8-519	010129	16/05/2022		ARANCIBIA MORA LETICIA FRANCH PARA REFRENDACION DE CUIDADO DOMICILIADO, SEGUN ID 20223358	1.966.667	0	533.333	1.433.334
8-860	010129	16/06/2022		MUÑOZ MUÑOZ PABLA ALEJANDRA PARA REFRENDACION DE CUIDADO DOMICILIARIO DE SIMON SEBASTIAN TIZNADO M	1.833.333	0	300.000	1.533.333
8-907	010129	24/06/2022		RODRIGUEZ NORAMBUENA SINDIA I PARA REFRENDACION DE CUIDADO DOMICILIARIO DE FACUNDO AGUSTIN TORRES RO	1.625.000	0	0	1.625.000
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	191.667	1.500.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					<b>7.116.667</b>	<b>0</b>	<b>1.025.000</b>	<b>6.091.667</b>
<b>Cuenta Nro.</b>	<b>2152208999</b>	<b>Otros</b>						

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-23	010135	12/01/2022	76.742.000-5	COMERCIAL Y SERVICIOS FUMICON SERVICIO DE DESRATIZACIÓN PARA DEPARTAMENTO DE SALUD Y SUS ESTABLECIMI	4.798.080	0	0	4.798.080
17-24	010135	12/01/2022	76.742.000-5	COMERCIAL Y SERVICIOS FUMICON SERVICIO DE DESINSECTACIÓN PARA DEPARTAMENTO DE SALUD Y SUS ESTABGLECI	2.132.480	0	0	2.132.480
17-25	010135	12/01/2022	77.256.237-3	AGROSERVICIOS MAGO SPA. SERVICIO DE SANITIZACIÓN PARA DEPARTAMENTO DE SALUD Y SUS ESTABLECIMIE	16.493.400	0	8.835.750	7.657.650
17-28	010158	14/01/2022	99.509.000-7	I-MED S.A. ADQUISICION SERVICIO DE LICENCIAS MEDICAS ELECTRONICAS	500.000	0	190.787	309.213
17-29	010301	19/01/2022		DECRETO: 16 MORALES CASTILLO JORGE ANTON SERVICIO DE LAVANDERIA PARA DEPENDENCIAS SAPU	1.630.300	-851.001	851.001	-71.702
17-29	010301	19/01/2022		INCLUYE LAVADO, SECADO MORALES CASTILLO JORGE ANTON SERVICIO DE LAVANDERIA PARA DEPENDENCIAS SAPU	0	851.001	527.626	323.375
17-58	010134	03/02/2022	77.322.480-3	INCLUYE LAVADO, SECADO SOC DE INVERSIONES INMOBILIARI SERVICIO DE RETIRO E INSUMOS REAS PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD Y SUS	12.188.800	0	7.722.386	4.466.414
17-59	010318	03/02/2022	76.551.640-4	SOCIEDAD MEDICA Y DE DIAGNOST ADQUISICION SERVICIO DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PRIMER SEMESTRE 2022	6.397.500	0	0	6.397.500
17-87	010102	03/03/2022	76.476.611-3	SERVICIO DE FUMIGACION, HIGIEN SERVICIO DE CONTROL DE PLAGA DE PALOMAS EN CESFAM AMANDA BENAVENTE	1.500.000	0	0	1.500.000
17-132	010102	04/04/2022	76.142.730-K	GEMCO GENERAL MACHINERY S.A. SERVICIO DE REPARACION AUTOCLAVE CESFAM AMANDA BENAVENTE	798.234	0	0	798.234
17-191	010101	21/04/2022	96.928.180-5	DECRETO: 4 EMPRESA NACIONAL DE CERTIFIC ADQUISICION DE 2 FIRMAS ELECTRONICAS CON DISPOSITIVO E-TOKEN PARA IMPL	157.199	0	0	157.199
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	1.745.730	0	0	1.745.730

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE LAVANDERIA - SAPU PRE OBLIGACIÓN: 5/390				
<b>TOTALES CUENTA</b>					82.582.131	0	18.127.550	64.454.581
<b>Cuenta Nro.</b>	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				
17-238	010301	19/05/2022	96.792.430-K	SODIMAC S.A.	822.276	0	0	822.276
				ADQUISICION BANQUETAS DE ESPERA DE 3 SILLAS PARA SALA DE ESPERA SAPU				
17-368	010103	13/07/2022		ALLENDES CASTILLO MAURICIO LE	285.600	0	0	285.600
				ADQUISICION DE BIOMBOS CLINICOS DE 3 CUERPOS CON RUEDAS PARA PSR MIRAF				
<b>TOTALES CUENTA</b>					1.244.726	0	0	1.244.726
<b>Cuenta Nro.</b>	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				
				DECRETO: 200 PRE-OB				
17-103	010102	10/03/2022	77.468.514-6	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 PRE OBLIGACIÓN: 5				
17-374	010333	11/07/2022	77.183.457-4	DISTRIBUIDORA CV LINARES SPA.	261.507	0	0	261.507
				ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS Y MODELOS ANATOMICOS - PROGRAMA ESPACIO				
17-374	010333	11/07/2022	77.183.457-4	DISTRIBUIDORA CV LINARES SPA.	549.509	0	0	549.509
				ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS Y MODELOS ANATOMICOS - PROGRAMA ESPACIO				
17-269	010102	20/07/2022	99.509.000-7	I-MED S.A.	2.179.719	0	0	2.179.719
				ADQUISICION LECTORES BIOMETRICOS PARA EMISION DE LICENCIAS MEDICAS				
17-389	010102	25/07/2022	96.792.430-K	SODIMAC S.A.	1.109.857	0	0	1.109.857
				ADQUISICIÓN DE EXTRACTORES DE AIRE - SALA IRA - ERA Y PROCEDIMIENTO TR				
17-390	010124	25/07/2022	77.714.930-K	SOC. COMERCIAL A M W S.A.	1.184.050	0	0	1.184.050

**OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2022)**

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				ADQUISICIÓN DE ELECTROCARDIOGRAFO - UNIDAD DE POSTRADOS PRE OBLIGACIÓ				
<b>TOTALES CUENTA</b>					11.934.061	0	4.855.200	7.078.861
<b>Cuenta Nro.</b>	2152906001			Equipos Computacionales y Periféricos				
17-322	010102	22/06/2022	76.606.594-5	SOLUCIONES Y SERVICIOS SPA. ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS TERMICAS Y ETIQUETADORAS - UNIDAD DE FARMAC	2.070.422	0	0	2.070.422
<b>TOTALES CUENTA</b>					2.070.422	0	0	2.070.422
<b>TOTALES</b>					<b>627.349.615</b>	<b>149.817</b>	<b>322.008.974</b>	<b>305.490.458</b>