

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
<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	0	1.218.121	281.879
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
17-228	010139	13/05/2022	77.323.264-4	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES ADQUISICIÓN PETROLEO DIÉSEL PARA VEHÍCULOS DEL DEPTO SALUD AUTORIZACI	4.000.000	0	3.356.329	643.671
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	563.420	436.580
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	0	4.000.000
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
<b>TOTALES CUENTA</b>					12.478.604	-478.604	5.616.474	6.383.526
<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.	516.460	0	362.038	154.422

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-231	010113	18/05/2022	96.568.740-8	ADQUISICIÓN DE GAS A GRANEL CECOSF LOS CRISTALES PRE OBLIGACIÓN: 5/19 GASCO GLP S.A.	152.796	0	0	152.796
17-232	010108	18/05/2022	96.568.740-8	ADQUISICIÓN DE GAS A GRANEL - ESTACIÓN DE ENFERMERIA LA SEXTA PRE OBL GASCO GLP S.A.	152.796	0	0	152.796
17-250	010140	23/05/2022		ADQUISICIÓN DE GAS A GRANEL - PSR LOMAS DE LA TERCERA PRE OBLIGACIÓN: CAMPOS CERDA SERGIO DEL CARM	5.950.000	0	0	5.950.000
17-266	010125	01/06/2022	91.806.000-6	ADQUISICIÓN LEÑA PARA DEPARTAMENTO DE SALUD Y SUS ESTABLECIMIENTOS DEP ABASTIBLE S.A.	1.524.783	0	0	1.524.783
17-267	010101	02/06/2022	96.568.740-8	ADQUISICIÓN DE CUPONES DE GAS - UNIDAD RURAL PRE OBLIGACIÓN: 5/243 C GASCO GLP S.A.	1.435.140	0	984.984	450.156
17-306	010103	20/06/2022	96.568.740-8	Orden de Compra codigo: 4089-267-CM22 dirigida a GASCO GLP S A GASCO GLP S.A.	149.226	0	0	149.226
17-307	010104	20/06/2022	96.568.740-8	ADQUISICIÓN DE GAS A GRANEL - POSTA SALUD RURAL MIRAFLORES PRE OBLIGA GASCO GLP S.A.	149.226	0	0	149.226
17-308	010114	20/06/2022	96.568.740-8	ADQUISICIÓN DE GAS A GRANEL - POSTA SALUD RURAL MESAMAVIDA PRE OBLIGA GASCO GLP S.A.	149.226	0	0	149.226
17-309	010109	20/06/2022	96.568.740-8	ADQUISICIÓN DE GAS A GRANEL - ESTACIÓN DE ENFERMERIA LOMAS DE POLCURA GASCO GLP S.A.	149.226	0	0	149.226
17-310	010110	20/06/2022	96.568.740-8	ADQUISICIÓN DE GAS A GRANEL - POSTA SALUD RURAL SAN JOSE PRE OBLIGACI GASCO GLP S.A.	149.226	0	0	149.226
17-311	010106	20/06/2022	96.568.740-8	ADQUISICIÓN DE GAS A GRANEL - POSTA SALUD RURAL LOMAS DE VASQUEZ PRE GASCO GLP S.A.	149.226	0	0	149.226
				ADQUISICIÓN DE GAS A GRANEL - POSTA SALUD RURAL LA QUINTA PRE OBLIGAC				
<b>TOTALES CUENTA</b>					11.252.081	0	1.848.755	9.403.326
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204001			<b>Materiales de Oficina</b>				
17-257	010122	25/05/2022		MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA PARA BODEGA CENTRAL AUTORIZACIÓN I	2.886.356	0	0	2.886.356

**OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2022)**

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-260	010122	26/05/2022	77.082.520-2	IMPRESORA DIFERONA Y CIA LTDA ADQUISICIÓN MATERIAL DE IMPRESORA PARA BODEGA CENTRAL AUTORIZACIÓN INT	326.603	0	0	326.603
17-274	010122	07/06/2022	77.082.520-2	IMPRESORA DIFERONA Y CIA LTDA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE IMPRESORA - BODEGA CENTRAL (LICITACIÓN 10572	580.244	0	0	580.244
17-279	010319	10/06/2022	77.082.520-2	IMPRESORA DIFERONA Y CIA LTDA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE IMPRESORA PARA PROGRAMA TRAZABILIDAD COVID-1	232.050	0	0	232.050
17-292	010102	15/06/2022	77.082.520-2	IMPRESORA DIFERONA Y CIA LTDA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE IMPRESORA PARA CESFAM AUTORIZACIÓN INTERNA	14.994	0	0	14.994
<b>TOTALES CUENTA</b>					<b>4.040.247</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.040.247</b>
<b>Cuenta Nro.</b>	<b>2152204003</b>	<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	0	3.769.965	6.230.035
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	49.852.846	577.980
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
<b>TOTALES CUENTA</b>					<b>77.191.489</b>	<b>-564.607</b>	<b>69.105.384</b>	<b>7.521.498</b>
<b>Cuenta Nro.</b>	<b>2152204004</b>	<b>Productos Farmacéuticos</b>						
17-154	010119	07/04/2022	76.956.140-4	ETHON PHARMACEUTICALS SPA. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS FOFAR PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN	1.284.486	0	594.077	690.409
17-155	010119	07/04/2022	76.956.140-4	ETHON PHARMACEUTICALS SPA. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN INTERN	5.537.665	0	4.701.410	836.255
17-157	010119	07/04/2022	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A. ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA FARMACIA CESFAM AUTORIZACIÓ	1.320.900	0	0	1.320.900
17-159	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	3.617.600	0	3.512.523	105.077

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-251	010119	23/05/2022	77.596.940-7	AUTORIZACIÓN INTERNA N°091 - SOLICITUD N°148 - PRE-OBLIGACIÓN 5/182 21 LABORATORIO CHILE S.A.	5.503.512	0	0	5.503.512
17-253	010119	23/05/2022	76.669.630-9	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA AUTORIZACIÓN INTERNA OPKO CHILE S.A.	4.385.924	0	4.374.143	11.781
17-254	010119	23/05/2022	91.575.000-1	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA AUTORIZACIÓN INTERNA SOCOFAR S.A.	6.306.976	0	0	6.306.976
17-255	010119	23/05/2022	76.079.782-0	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA AUTORIZACIÓN INTERNA WINPHARM SPA	4.398.240	0	3.993.640	404.600
17-247	010119	23/05/2022	76.956.140-4	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA AUTORIZACIÓN INTERNA ETHON PHARMACEUTICALS SPA.	3.069.293	0	3.037.640	31.653
17-249	010119	23/05/2022	77.596.940-7	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA AUTORIZACIÓN INTERNA LABORATORIO CHILE S.A.	1.012.928	0	0	1.012.928
17-302	010311	17/06/2022	76.175.092-5	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS FOFAR PARA UNIDAD FARMACIA AUTORIZACIÓN I ASCEND LABORATORIES SPA	2.751.280	0	0	2.751.280
17-304	010311	17/06/2022	77.596.940-7	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS - PROGRAMA FOFAR (DESDE LICITACIÓN 4089-1- LABORATORIO CHILE S.A.	2.855.048	0	0	2.855.048
17-305	010311	17/06/2022	76.669.630-9	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS - PROGRAMA FOFAR (DESDE LICITACIÓN 4089-1- OPKO CHILE S.A.	10.950.380	0	0	10.950.380
17-323	010119	24/06/2022	76.175.092-5	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS - UNIDAD DE FARMACIA (LICITACIÓN 4089-1-LR ASCEND LABORATORIES SPA	1.753.346	0	0	1.753.346
17-324	010119	24/06/2022	76.389.383-9	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS - UNIDAD DE FARMACIA (LICITACIÓN 4089-1-LR DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	4.232.235	0	0	4.232.235
17-325	010119	24/06/2022	76.956.140-4	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS - UNIDAD DE FARMACIA (LICITACIÓN 4089-1-LR ETHON PHARMACEUTICALS SPA.	5.771.569	0	0	5.771.569
17-326	010119	24/06/2022	76.285.229-2	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS - UNIDAD DE FARMACIA (LICITACIÓN 4089-1-LR GALENICUM HEALTH CHILE SPA	1.470.840	0	0	1.470.840
17-327	010119	24/06/2022	77.596.940-7	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS - UNIDAD DE FARMACIA (LICITACIÓN 4089-1-LR LABORATORIO CHILE S.A.	10.721.791	0	0	10.721.791

**OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2022)**

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-328	010119	24/06/2022	96.945.670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS - UNIDAD DE FARMACIA (LICITACIÓN 4089-1-LR	154.700	0	0	154.700
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	0	0	12.384.330
17-330	010119	24/06/2022	91.575.000-1	SOCOFAR S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS - UNIDAD DE FARMACIA (LICITACIÓN 4089-1-LR	17.744.397	0	0	17.744.397
17-331	010119	24/06/2022	76.079.782-0	WINPHARM SPA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS - UNIDAD DE FARMACIA (LICITACIÓN 4089-1-LR	12.529.510	0	0	12.529.510
17-347	010119	30/06/2022	76.175.092-5	ASCEND LABORATORIES SPA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA AUTORIZACIÓN INTERNA	1.275.680	0	0	1.275.680
17-348	010119	30/06/2022	76.079.782-0	WINPHARM SPA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA AUTORIZACIÓN INTERNA	838.950	0	0	838.950
17-349	010119	30/06/2022	76.956.140-4	ETHON PHARMACEUTICALS SPA. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA AUTORIZACIÓN INTERNA	943.313	0	0	943.313
17-350	010119	30/06/2022	85.025.700-0	GLAXOSMITHKLINE CHILE FARMAC ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA AUTORIZACIÓN INTERNA	297.649	0	0	297.649
17-342	010119	30/06/2022	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA AUTORIZACIÓN INTERNA	2.673.454	0	0	2.673.454
<b>TOTALES CUENTA</b>					146.576.486	0	36.967.390	109.609.096

Cuenta Nro.	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos						
17-22	010301	13/01/2022	76.193.188-1	COMERCIAL MOTORSHOP LIMITAD ADQUISICIÓN DE PAPEL TERMICO PARA ELECTROCARDIOGRAMA PARA UNIDAD DE SA	1.276.275	-1.276.275	1.276.275	-1.276.275
17-22	010301	13/01/2022	76.193.188-1	COMERCIAL MOTORSHOP LIMITAD ADQUISICIÓN DE PAPEL TERMICO PARA ELECTROCARDIOGRAMA PARA UNIDAD DE SA	0	1.276.275	0	1.276.275
17-80	010119	21/02/2022	99.569.670-3	FARMACEUTICA ACUA-NASER S.A. ADQUISION 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.	7.882.084	0	5.004.898	2.877.186

**OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2022)**

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-206	010305	28/04/2022	79.595.850-9	ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS MEDICOS PARA UNIDAD LABORATORIO CES DENTAL LAVAL LTDA.	825.336	0	689.855	135.481
17-221	010119	06/05/2022	99.569.670-3	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DENTALES PARA PROGRAMA GES ODONTOLOGICO 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	277.270	812.532
17-272	010120	07/06/2022	76.926.460-4	ADQUISICIÓN INSUMOS MÉDICOS PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN INTERN COLDIAB SPA	71.400	0	0	71.400
17-278	010102	09/06/2022	76.926.460-4	ADQUISICIÓN INSUMOS MÉDICOS PARA UNIDAD LABORATORIO AUTORIZACIÓN INTE 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 CESFAM AMA SERVICIO ASESORIAS Y SOLUCIONE	4.186.063	0	0	4.186.063
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	0	1.095.990	1.169.770
17-284	010312	15/06/2022	76.687.656-0	ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS – UNIDAD DE FARMACIA LICITACIÓN 4089-6- CARPEDENT SPA.	230.860	0	0	230.860
17-285	010303	15/06/2022	76.687.656-0	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DENTALES PARA PROGRAMA ODONTOLÓGICO SEMBRANDO S CARPEDENT SPA.	80.111	0	0	80.111
17-287	010312	15/06/2022	79.595.850-9	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DENTALES PARA PROGRAMA ODONTOLÓGICO SEMBRANDO S DENTAL LAVAL LTDA.	205.965	0	0	205.965
17-288	010303	15/06/2022	79.595.850-9	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DENTALES PARA PROGRAMA ODONTOLÓGICO SEMBRANDO S DENTAL LAVAL LTDA.	681.555	0	0	681.555
17-289	010305	15/06/2022	79.595.850-9	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DENTALES PARA PROGRAMA ODONTOLÓGICO INTEGRAL A DENTAL LAVAL LTDA.	865.065	0	0	865.065
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 (30/06/2022)**

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	2.648.107	952.000
17-295	010101	16/06/2022	77.187.331-6	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADO ADQUISICIÓN DE APARATOS TOMA DE PRESIÓN - DEPARTAMENTO DE SALUD PRE O	1.726.345	0	0	1.726.345
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	0	0	1.172.150
17-334	010159	30/06/2022	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S ADQUISICION DE 150 BIDONES DE 5 LITROS DE AGUA DESMINERALIZADA PARA CE	275.069	0	0	275.069
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
17-343	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
<b>TOTALES CUENTA</b>					<b>55.307.279</b>	<b>0</b>	<b>34.770.304</b>	<b>20.536.975</b>
<b>Cuenta Nro.</b>	<b>2152204007</b>	<b>Materiales y Útiles de Aseo</b>						
17-19	010301	11/01/2022	78.906.980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA UNIDAD DE SAPU PRE OBLIGACIÓN:	1.578.993	-1.285.004	1.578.993	-1.285.004
17-19	010301	11/01/2022	78.906.980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA UNIDAD DE SAPU PRE OBLIGACIÓN:	0	1.285.004	0	1.285.004
17-38	010301	26/01/2022	76.583.494-5	COMERCIALIZADORA VYB SPA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA UNIDAD DE EMERGENCIAS, SAPU AU	1.623.905	-927.186	1.623.905	-927.186
17-38	010301	26/01/2022	76.583.494-5	COMERCIALIZADORA VYB SPA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA UNIDAD DE EMERGENCIAS, SAPU AU	0	927.186	0	927.186
17-168	010335	14/04/2022	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO - CECOSF VILLA LONGAVI PRE OBLIGACI	1.054.528	-1.054.528	1.054.528	-1.054.528
17-168	010335	14/04/2022	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO - CECOSF VILLA LONGAVI PRE OBLIGACI	0	1.054.528	0	1.054.528
17-187	010335	14/04/2022	77.519.983-0	COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA	67.997	-67.997	67.997	-67.997

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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 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
17-211	010301	06/05/2022	78.906.980-8	PRE OBLIGACIÓN: 5/193 CENTRO DE COSTO: 21522040 COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA MATERIALES DE ASEO	1.770.935	0	0	1.770.935
17-219	010301	06/05/2022	77.519.983-0	PRE OBLIGACIÓN: 5/194 CENTRO DE COSTO: 21522040 COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA	101.588	0	0	101.588
17-242	010122	24/05/2022	78.906.980-8	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO - UNIDAD DE EMERGENCIAS SAPU PRE OB COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA	1.311.338	0	0	1.311.338
17-248	010122	24/05/2022	77.519.983-0	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO - BODEGA COMUNAL DEPARTAMENTO DE SAL COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA	1.426.349	0	0	1.426.349
				ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO - BODEGA CENTRAL DEPARTAMENTO DE SAL				
<b>TOTALES CUENTA</b>					10.205.837	0	5.595.627	4.610.210
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204010			<b>Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles</b>				
17-338	010118	24/06/2022	78.456.070-8	COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LI ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA E.E QUINTA SUR AUTORIZAC	292.312	0	0	292.312
17-339	010118	24/06/2022		SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA E.E QUINTA SUR AUTORIZAC	1.021.950	0	0	1.021.950
<b>TOTALES CUENTA</b>					1.314.262	0	0	1.314.262
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204999			<b>Otros</b>				
17-240	010101	19/05/2022	77.346.435-9	SOCIEDAD COMERCIAL DLM SPA. ADQUISICION DE CARPAS IMPERMEABLES PARA CECOSF VILLA LONGAVÍ, SAPU Y C	3.110.001	0	0	3.110.001
17-294	010101	15/06/2022	83.163.900-8	GARETTO LUCERO Y CIA. LTDA. ADQUISICION TIMBRES AUTOMATICOS PARA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SECRETA	63.417	0	0	63.417

**OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2022)**

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-297	010301	16/06/2022	77.239.255-9	HC MEDICAL SPA. ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS Y OTROS - SERVICIO DE URGENCIA SAPU PR	309.400	0	0	309.400
17-332	010102	24/06/2022	77.062.099-6	COMERCIAL ASIRUTEK LIMITADA ADQUISICION KIT DE TURNOMATIC CON DISPLAY, DISPENSADOR Y PULSADOR PARA	666.352	0	0	666.352
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
17-352	010301	30/06/2022	77.231.189-3	AUTORIZACION: 142 PRE-OBLIGACION: 5 COMERCIALIZACION CLAUDIA SOL ADQUISICIÓN DE RADIOS Y TERMOVENTILADORES - UNIDAD DE EMERGENCIAS SAPU	158.865	0	0	158.865
<b>TOTALES CUENTA</b>					5.286.065	0	0	5.286.065
<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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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 CON FONDOS SP 01 CANCELA COSUMO DE SERVICIO ELECTRICO DE UNIDAD SAPU,	0	538.900	0	538.900
8-510	010335	13/05/2022	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE SERVICIO ELECTRICO DE CECOSF VILLA	342.900	-342.900	342.900	-342.900
8-510	010335	13/05/2022	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE SERVICIO ELECTRICO DE CECOSF VILLA	0	342.900	0	342.900
8-533	010306	18/05/2022	96.866.680-0	LUZ PARRAL S.A. PARA CANCELACION DE SERVICIO ELECTRICO, PERIODO 22/03/22 AL 22/04/2022	206.407	-206.407	206.407	-206.407
8-533	010306	18/05/2022	96.866.680-0	LUZ PARRAL S.A. PARA CANCELACION DE SERVICIO ELECTRICO, PERIODO 22/03/22 AL 22/04/2022	0	206.407	0	206.407
8-808	010335	08/06/2022	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE SERVICIO ELECTRICO DE CECOSF VILLA	365.100	-365.100	365.100	-365.100
8-808	010335	08/06/2022	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI	0	365.100	0	365.100

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE SERVICIO ELECTRICO DE CECOSF VILLA				
-----								
				<b>TOTALES CUENTA</b>	3.083.896	275.460	3.083.896	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 UNIDAD SAPU, SEGUN FA	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 CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE CECOSF LOS CRISTALES,	60.600	-60.600	60.600	-60.600

**OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2022)**

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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	714.000	1.666.000
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	428.400	999.600
17-101	010112	08/03/2022	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE SERVICIO DE INTERNET PARA EL DEPTO DE SALUD Y SUS ESTABLECIMIENTOS DEP	1.190.000	0	357.000	833.000
17-101	010306	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	-428.400	428.400	571.200
17-101	010335	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	-428.400	428.400	571.200
17-101	010306	08/03/2022	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE SERVICIO DE INTERNET PARA EL DEPTO DE SALUD Y SUS ESTABLECIMIENTOS DEP	0	428.400	0	428.400
17-101	010335	08/03/2022	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE SERVICIO DE INTERNET PARA EL DEPTO DE SALUD Y SUS ESTABLECIMIENTOS DEP	0	428.400	0	428.400
17-167	010104	11/04/2022	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE 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 SERVICIO DE INTERNET PARA EL DEPTO DE SALUD Y SUS ESTABLECIMIENTOS DEP	1.285.200	0	428.400	856.800
17-167	010114	11/04/2022	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE 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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-340	010109	24/06/2022	76.500.028-9	ADQUISICIÓN SERVICIO DE INTERNET PARA PSR SAN JOSÉ, E.E QUINTA SUR, LA SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE	856.800	0	0	856.800
17-340	010113	24/06/2022	76.500.028-9	ADQUISICIÓN SERVICIO DE INTERNET PARA PSR SAN JOSÉ, E.E QUINTA SUR, LA 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 SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE	714.000	0	0	714.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					14.280.000	119.000	3.498.600	10.900.400
<b>Cuenta Nro.</b>	2152206002	<b>Mantenimiento y Reparación de Vehículos</b>						
17-6	010203	05/01/2022	80.522.900-4	KOVACS SPA ADQUISICION REPUESTO A/C MOVIL HFLG-57	71.666	0	0	71.666
17-6	010205	05/01/2022	80.522.900-4	DECRETO: 1816 PRE-OBLIGACIO KOVACS SPA ADQUISICION REPUESTO A/C MOVIL HFLG-57	71.666	0	0	71.666
17-6	010213	05/01/2022	80.522.900-4	DECRETO: 1816 PRE-OBLIGACIO KOVACS SPA ADQUISICION REPUESTO A/C MOVIL HFLG-57	71.668	0	0	71.668
17-1	010203	05/01/2022	92.475.000-6	DECRETO: 1816 PRE-OBLIGACIO KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO REPARACION Y REPUESTOS AMBULANCIAS FJJT-36 Y HHFD-12	358.009	366.992	366.992	358.009
17-1	010205	05/01/2022	92.475.000-6	DECRETO: 1816 KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO REPARACION Y REPUESTOS AMBULANCIAS FJJT-36 Y HHFD-12	358.009	707.036	707.036	358.009
17-1	010213	05/01/2022	92.475.000-6	DECRETO: 1816 KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO REPARACION Y REPUESTOS AMBULANCIAS FJJT-36 Y HHFD-12	358.010	0	0	358.010
17-52	010205	28/01/2022	92.475.000-6	DECRETO: 1816 KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO ADQUISICION SERVICIO DE MANTENCION AMBULANCIAS	234.430	0	0	234.430
17-79	010220	18/02/2022	92.475.000-6	DECRETO: 103 PRE-O KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO	6.106.509	0	3.436.356	2.670.153

**OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2022)**

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-118	010212	25/03/2022	96.889.440-4	SERVICIO DE REPARACION DE DESPERFECTOS AMBULANCIAS PATENTES LYSW-45 Y MEDITERRANEO AUTOMOTORES S REPARACION FURGON DE CEDISLONG PATENTE HWFV-63	1.090.293	0	0	1.090.293
17-179	010204	13/04/2022	92.475.000-6	DECRETO: 374 PRE-OB KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO REPARACION AMBULANCIAS HHFD-11 Y LYSW-45	1.085.166	0	0	1.085.166
17-293	010204	15/06/2022	92.475.000-6	DECRETO: 485 PRE-OBLIGACI KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION AMBULANCIAS LYSW-45 Y HHFD-11 SEGU	432.162	0	0	432.162
<b>TOTALES CUENTA</b>					<b>10.237.588</b>	<b>1.074.028</b>	<b>4.510.384</b>	<b>6.801.232</b>
<b>Cuenta Nro.</b>	<b>2152206999</b>			<b>Otros</b>				
17-301	010301	17/06/2022	76.818.263-9	SOCIEDAD GAS MED ORTOPEDIA LT ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE INSTALACIÓN DE BANCO DE OXIGENO - UNIDAD D	2.737.000	0	0	2.737.000
17-313	010121	24/06/2022		PEÑA ROSALES ANDRES EDUARDO ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE REPARACIÓN DE SILLONES DENTALES PRE OBLIG	1.024.590	0	0	1.024.590
<b>TOTALES CUENTA</b>					<b>3.761.590</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.761.590</b>
<b>Cuenta Nro.</b>	<b>2152208007</b>			<b>Pasajes, Fletes y Bodegajes</b>				
17-30	010102	18/01/2022		PEDRERO SALAZAR NELSON MANUE ARRIENDO DE VEHICULOS PARA TRASALADO DE FUNCIONARIOS	1.350.000	-945.000	1.350.000	-945.000
17-30	010319	18/01/2022		DECRETO: 24 P PEDRERO SALAZAR NELSON MANUE ARRIENDO DE VEHICULOS PARA TRASALADO DE FUNCIONARIOS	0	945.000	0	945.000
17-31	010306	18/01/2022		DECRETO: 24 P MELLA VALDES MANUEL ALEJAND ARRIENDO DE VEHICULO PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS	675.000	-945.000	675.000	-945.000
17-31	010319	18/01/2022		DECRETO: 24 PRE MELLA VALDES MANUEL ALEJAND ARRIENDO DE VEHICULO PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS	0	945.000	0	945.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					<b>675.000</b>	<b>-945.000</b>	<b>675.000</b>	<b>-945.000</b>
<b>TOTALES CUENTA</b>					<b>675.000</b>	<b>-945.000</b>	<b>675.000</b>	<b>-945.000</b>

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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	1.700.000	2.800.000
17-181	010102	13/04/2022		MORA LOPEZ JOSE LISANDRO ADQUISICIÓN SERVICIO ARRIENDO VEHICULO AUTORIZACIÓN INTERNA N°083 - S	4.500.000	0	1.700.000	2.800.000
17-182	010102	13/04/2022		CARTES ABARZA BARBARA MACAR ADQUISICIÓN SERVICIO ARRIENDO VEHICULO AUTORIZACIÓN INTERNA N°083 - S	4.500.000	0	1.650.000	2.850.000
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	1.700.000	2.800.000
17-184	010102	13/04/2022		MELLA VALDES MANUEL ALEJAND ADQUISICIÓN SERVICIO ARRIENDO VEHICULO AUTORIZACIÓN INTERNA N°083 - S	4.500.000	0	1.700.000	2.800.000
17-185	010102	13/04/2022		MERINO JORQUERA MARIA ALEJAN ADQUISICIÓN SERVICIO ARRIENDO VEHICULO AUTORIZACIÓN INTERNA N°083 - S	4.500.000	0	1.600.000	2.900.000
17-261	010161	26/05/2022		MOYA TAPIA VANESSA DEL CARME ARRIENDO DE VEHICULO PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS.  DECRETO: 772 P	4.500.000	0	150.000	4.350.000
17-262	010154	26/05/2022		MONCADA MONCADA DOMINGO ARRIENDO DE VEHICULOS PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS  DECRETO: 772 P	4.500.000	0	100.000	4.400.000
17-263	010125	26/05/2022		SOTO OSSES CAROLINA ANGELICA ARRIENDO VEHICULO PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS  DECRETO: 772 PRE-O	4.500.000	0	150.000	4.350.000
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	0	150.000	3.150.000

**OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2022)**

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
<b>TOTALES CUENTA</b>					47.175.000	0	13.975.000	33.200.000
<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	283.333	1.683.334
8-860	010129	16/06/2022		MUÑOZ MUÑOZ PABLA ALEJANDRA PARA REFRENDACION DE CUIDADO DOMICILIARIO DE SIMON SEBASTIAN TIZNADO M	1.833.333	0	0	1.833.333
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
<b>TOTALES CUENTA</b>					5.425.000	0	283.333	5.141.667
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208999	Otros						
17-23	010135	12/01/2022	76.742.000-5	COMERCIAL Y SERVICIOS FUMICON SERVICIO DE DESRATIZACIÓN PARA DEPARTAMENTO DE SALUD Y SUS ESTABLECIMI	4.798.080	0	0	4.798.080
17-24	010135	12/01/2022	76.742.000-5	COMERCIAL Y SERVICIOS FUMICON SERVICIO DE DESINSECTACIÓN PARA DEPARTAMENTO DE SALUD Y SUS ESTABGLECI	2.132.480	0	0	2.132.480
17-25	010135	12/01/2022	77.256.237-3	AGROSERVICIOS MAGO SPA. SERVICIO DE SANITIZACIÓN PARA DEPARTAMENTO DE SALUD Y SUS ESTABLECIMIE	16.493.400	0	7.636.230	8.857.170
17-28	010158	14/01/2022	99.509.000-7	I-MED S.A. ADQUISICION SERVICIO DE LICENCIAS MEDICAS ELECTRONICAS	500.000	0	166.570	333.430
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	219.454	631.547
17-58	010134	03/02/2022	77.322.480-3	SOC DE INVERSIONES INMOBILIARI SERVICIO DE RETIRO E INSUMOS REAS PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD Y SUS	12.188.800	0	5.834.808	6.353.992
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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
17-258	010314	25/05/2022	76.876.781-5	MAULE PRESTACIONES INTEGRALE SERVICIOS PROFESIONALES DE OPTALMOLOGÍA AÑO 2022 DESDE 4089-5-LE22 PR	10.498.500	0	0	10.498.500
<b>TOTALES CUENTA</b>					91.334.901	0	14.708.063	76.626.838
<b>Cuenta Nro.</b>	2152904	<b>Mobiliario y Otros</b>						
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
17-238	010301	19/05/2022	96.792.430-K	SODIMAC S.A. ADQUISICION BANQUETAS DE ESPERA DE 3 SILLAS PARA SALA DE ESPERA SAPU	822.276	0	0	822.276
<b>TOTALES CUENTA</b>					959.126	0	0	959.126
<b>Cuenta Nro.</b>	2152905999	<b>Otras</b>						
17-78	010301	17/02/2022	77.714.930-K	SOC. COMERCIAL A M W S.A. ADQUISICION CAMILLAS OBSERVACION PARA BOX SAPU  DECRETO: 200 PRE-OB	4.885.200	0	4.855.200	30.000
17-103	010102	10/03/2022	77.468.514-6	ALVATUR SERVICIOS SPA. ADQUISICION EXTRACTORES DE AIRE CON SERVICIO DE INSTALACION Y MONTAJE	1.077.065	0	0	1.077.065
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
<b>TOTALES CUENTA</b>					6.649.419	0	4.855.200	1.794.219
<b>Cuenta Nro.</b>	2152906001	<b>Equipos Computacionales y Periféricos</b>						
17-312	010301	20/06/2022	76.095.909-K	COMERCIAL SYBCOM LTDA	1.428.000	0	0	1.428.000

**OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2022)**

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-322	010102	22/06/2022	76.606.594-5	ADQUISICIÓN DE ALL IN ONE - UNIDAD DE SAPU NO RESPIRATORIO (DESDE LICI SOLUCIONES Y SERVICIOS SPA.	2.070.422	0	0	2.070.422
				ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS TERMICAS Y ETIQUETADORAS - UNIDAD DE FARMAC				
<b>TOTALES CUENTA</b>					<b>3.498.422</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.498.422</b>
<b>Cuenta Nro.</b>	<b>2153102004004</b>			<b>Longaví Autopista Digital</b>				
8-261	010101	25/03/2022	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE LONGAVI AUTOPISTA DIGITAL	38.675.000	0	30.345.000	8.330.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					<b>38.675.000</b>	<b>0</b>	<b>30.345.000</b>	<b>8.330.000</b>
<b>TOTALES</b>					<b>549.828.672</b>	<b>149.817</b>	<b>230.259.790</b>	<b>319.718.699</b>