

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152203001			Para Vehículos				
17-36	010138	20/01/2022	77.323.264-4	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES ADQUISIÓN DE COMBUSTIBLE BENCINA 93°OCTANOS PARA DEPTO DE SALUD. DESDE	1.000.000	0	936.959	63.041
17-169	010138	12/04/2022	77.323.264-4	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES ADQUISIÓN 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 ADQUISIÓN DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA BIDONES PARA GENERADOR AUTORIZ	1.500.000	0	50.800	1.449.200
17-171	010136	12/04/2022	77.323.264-4	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES ADQUISIÓN DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHICULOS DEPTO SALUD AUTORIZA	4.000.000	0	2.891.416	1.108.584
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 ADQUISIÓN PETROLEO DIÉSEL PARA VEHÍCULOS DEL DEPTO SALUD AUTORIZACI	4.000.000	0	0	4.000.000
17-229	010138	13/05/2022	77.323.264-4	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES ADQUISIÓN COMBUSTIBLE BENCINA 93° PARA VEHICULOS DEL DEPTO DE SALUD	1.000.000	0	0	1.000.000
TOTALES CUENTA					12.478.604	-478.604	4.357.779	7.642.221
Cuenta Nro.	2152203003			Para Calefacción				
17-125	010107	31/03/2022	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. ADQUISIÓN 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. ADQUISIÓN 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. ADQUISIÓN 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. ADQUISIÓN 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 (31/05/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-230	010103	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
17-231	010113	18/05/2022	96.568.740-8	ADQUISICIÓN DE GAS A GRANEL - POSTA SALUD RURAL MIRAFLORES PRE OBLIGA 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
				ADQUISICIÓN LEÑA PARA DEPARTAMENTO DE SALUD Y SUS ESTABLECIMIENTOS DEP				
TOTALES CUENTA					7.549.598	0	863.771	6.685.827
Cuenta Nro.	2152204001	Materiales de Oficina						
17-257	010122	25/05/2022		MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	2.886.356	0	0	2.886.356
				ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA PARA BODEGA CENTRAL AUTORIZACIÓN I				
17-259	010122	26/05/2022		GARRIDO VALENZUELA GLADYS D	531.171	0	0	531.171
				ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE IMPRESA PARA BODEGA CENTRAL AUTORIZACIÓN				
17-260	010122	26/05/2022	77.082.520-2	IMPRESORA DIFERONA Y CIA LTDA	326.603	0	0	326.603
				ADQUISICIÓN MATERIAL DE IMPRESA PARA BODEGA CENTRAL AUTORIZACIÓN INT				
TOTALES CUENTA					3.744.130	0	0	3.744.130
Cuenta Nro.	2152204003	Productos Químicos						
17-17	010152	11/01/2022	76.818.263-9	SOCIEDAD GAS MED ORTOPEDIA LT	10.000.000	0	3.361.376	6.638.624
				OXIGENO Y OTROS DESDE LICITACIÓN 4089-9-LE21				
17-149	010120	06/04/2022	79.568.850-1	SERVICIO DE RECARGA, ARR VALTEK S.A.	50.995.433	-564.607	49.852.846	577.980
				ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS MEDICOS PARA UNIDAD LABORATORIO CES				
TOTALES CUENTA					60.995.433	-564.607	53.214.222	7.216.604
Cuenta Nro.	2152204004	Productos Farmacéuticos						
17-154	010119	07/04/2022	76.956.140-4	ETHON PHARMACEUTICALS SPA.	1.284.486	0	594.077	690.409
				ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS FOFAR PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN				
17-155	010119	07/04/2022	76.956.140-4	ETHON PHARMACEUTICALS SPA.	5.537.665	0	4.701.410	836.255

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-157	010119	07/04/2022	77.596.940-7	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN INTERN LABORATORIO CHILE S.A.	1.320.900	0	0	1.320.900
17-159	010119	07/04/2022	77.596.940-7	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA FARMACIA CESFAM AUTORIZACIÓ LABORATORIO CHILE S.A.	10.432.730	0	7.174.457	3.258.273
17-164	010119	08/04/2022	76.079.782-0	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN INTERN WINPHARM SPA	10.357.760	0	8.746.500	1.611.260
17-198	010119	28/04/2022	76.079.782-0	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN INTERN WINPHARM SPA	3.617.600	0	3.512.523	105.077
17-249	010119	23/05/2022	77.596.940-7	AUTORIZACIÓN INTERNA N°091 - SOLICITUD N°148 - PRE-OBLIGACIÓN 5/182 21 LABORATORIO CHILE S.A.	1.012.928	0	0	1.012.928
17-251	010119	23/05/2022	77.596.940-7	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS FOFAR PARA UNIDAD FARMACIA AUTORIZACIÓN I LABORATORIO CHILE S.A.	5.503.512	0	0	5.503.512
17-252	010119	23/05/2022	76.669.630-9	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA AUTORIZACIÓN INTERNA OPKO CHILE S.A.	6.043.415	0	0	6.043.415
17-253	010119	23/05/2022	76.669.630-9	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS FOFAR PARA UNIDAD FARMACIA AUTORIZACIÓN I OPKO CHILE S.A.	4.385.924	0	0	4.385.924
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	0	4.398.240
17-243	010119	23/05/2022	76.175.092-5	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA AUTORIZACIÓN INTERNA ASCEND LABORATORIES SPA	2.403.800	0	0	2.403.800
17-244	010119	23/05/2022	76.175.092-5	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS FOFAR PARA UNIDAD FARMACIA AUTORIZACIÓN I ASCEND LABORATORIES SPA	699.125	0	0	699.125
17-245	010119	23/05/2022	76.389.383-9	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA AUTORIZACIÓN INTERNA DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	3.691.975	0	0	3.691.975
17-246	010119	23/05/2022	76.956.140-4	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA AUTORIZACIÓN INTERNA ETHON PHARMACEUTICALS SPA.	280.602	0	0	280.602

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-247	010119	23/05/2022	76.956.140-4	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS FOFAR PARA UNIDAD FARMACIA AUTORIZACIÓN I ETHON PHARMACEUTICALS SPA.	3.069.293	0	0	3.069.293
				ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA AUTORIZACIÓN INTERNA				
TOTALES CUENTA					70.346.931	0	24.728.967	45.617.964
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. ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS - UNIDAD DE FARMACIA DESDE LICITACIÓN	11.804.538	0	10.998.789	805.749
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
17-112	010119	18/03/2022	99.569.670-3	FARMACEUTICA ACUA-NASER S.A. ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN INT	9.883.521	0	9.616.961	266.560
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	5.004.898	2.877.186
17-201	010312	28/04/2022	76.271.360-8	MAYORDENT DENTAL LTDA. ADQUISICIÓN DE INSUMOS DENTALES PARA PROGRAMA ODONTOLÓGICO SEMBRANDO S	500.990	0	0	500.990
17-204	010303	28/04/2022	76.271.360-8	MAYORDENT DENTAL LTDA. ADQUISICIÓN DE INSUMOS DENTALES PARA PROGRAMA ODONTOLÓGICO INTEGRAL A	2.081.013	0	0	2.081.013
17-206	010305	28/04/2022	79.595.850-9	DENTAL LAVAL LTDA. ADQUISICIÓN DE INSUMOS DENTALES PARA PROGRAMA GES ODONTOLOGICO AUTORI	825.336	0	689.855	135.481
17-208	010305	28/04/2022	76.271.360-8	MAYORDENT DENTAL LTDA. ADQUISICIÓN DE INSUMOS DENTALES PARA PROGRAMA GES ODONTOLOGICO AUTORI	1.254.855	0	0	1.254.855
17-221	010119	06/05/2022	99.569.670-3	FARMACEUTICA ACUA-NASER S.A. ADQUISICIÓN INSUMOS MÉDICOS PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN INTERN	12.932.511	0	12.445.920	486.591

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-222	010119	06/05/2022	86.821.000-1	INMED DROGUERIA LTDA. ADQUISICIÓN INSUMOS MÉDICOS PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN INTERN	1.089.802	0	277.270	812.532
17-233	010303	19/05/2022	76.708.081-6	COMPAÑIA LARENSE SPA. ADQUISICIÓN DE INSUMOS DENTALES - GES ODONTOLOGICO Y ODONTOLOGICO INTE	525.481	0	0	525.481
17-233	010305	19/05/2022	76.708.081-6	COMPAÑIA LARENSE SPA. ADQUISICIÓN DE INSUMOS DENTALES - GES ODONTOLOGICO Y ODONTOLOGICO INTE	926.069	0	0	926.069
TOTALES CUENTA					51.102.427	0	40.309.968	10.792.459
Cuenta Nro.	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
17-219	010301	06/05/2022	77.519.983-0	COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO - UNIDAD DE EMERGENCIAS SAPU PRE OB	101.588	0	0	101.588
17-210	010301	06/05/2022	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S MATERIALES DE ASEO PRE OBLIGACIÓN: 5/193 CENTRO DE COSTO: 21522040	1.270.204	-287.810	1.270.204	-287.810
17-210	010301	06/05/2022	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S MATERIALES DE ASEO PRE OBLIGACIÓN: 5/193 CENTRO DE COSTO: 21522040	0	287.810	0	287.810
17-211	010301	06/05/2022	78.906.980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA MATERIALES DE ASEO PRE OBLIGACIÓN: 5/194 CENTRO DE COSTO: 21522040	1.770.935	0	0	1.770.935
17-248	010122	24/05/2022	77.519.983-0	COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO - BODEGA CENTRAL DEPARTAMENTO DE SAL	1.426.349	0	0	1.426.349
17-241	010122	24/05/2022	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S	3.232.353	0	0	3.232.353

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-242	010122	24/05/2022	78.906.980-8	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO - BODEGA COMUNAL DEPARTAMENTO DE SAL COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA	1.311.338	0	0	1.311.338
TOTALES CUENTA					12.315.665	0	4.473.102	7.842.563
Cuenta Nro.	2152204999			Otros				
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
TOTALES CUENTA					3.110.001	0	0	3.110.001
Cuenta Nro.	2152205001			Electricidad				
8-63	010301	10/01/2022	96.963.440-6	NUEVO SUR S.A. CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE UNIDAD SAPU, SEGUN FA	263.440	-263.440	263.440	-263.440
8-176	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
8-334	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
TOTALES CUENTA					1.113.640	-263.440	1.113.640	-263.440
Cuenta Nro.	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
8-193	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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
8-502	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
TOTALES CUENTA					978.610	263.440	978.610	263.440
Cuenta Nro.	2152205007	Acceso a Internet						
17-3	010306	03/01/2022	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE SERVICIO DE INTERNET PARA CECOSF VILLA LONGAVI Y CECOSF LOS CRISTALES	119.000	0	59.500	59.500
17-3	010335	03/01/2022	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE SERVICIO DE INTERNET PARA CECOSF VILLA LONGAVI Y CECOSF LOS CRISTALES	119.000	0	59.500	59.500
17-101	010102	08/03/2022	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE SERVICIO DE INTERNET PARA EL DEPTO DE SALUD Y SUS ESTABLECIMIENTOS DEP	2.380.000	0	476.000	1.904.000
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	285.600	1.142.400
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	238.000	952.000
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	0	285.600	1.142.400
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	1.428.000	0	285.600	1.142.400
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	119.000	952.000
17-167	010106	11/04/2022	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE	1.285.200	0	142.800	1.142.400

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-167	010114	11/04/2022	76.500.028-9	SERVICIO DE INTERNET PARA EL DEPTO DE SALUD Y SUS ESTABLECIMIENTOS DEP SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE	1.071.000	0	119.000	952.000
				SERVICIO DE INTERNET PARA EL DEPTO DE SALUD Y SUS ESTABLECIMIENTOS DEP				
TOTALES CUENTA					11.519.200	0	2.070.600	9.448.600
Cuenta Nro.	2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones						
17-237	010301	16/05/2022		RUIZ VASQUEZ HERMAN ANDRES CONSTRUCCION RADIER ACCESO SAPU	2.380.000	0	0	2.380.000
				DECRETO: 712 PRE-OBLIGACION: 5/187				
TOTALES CUENTA					2.380.000	0	0	2.380.000
Cuenta Nro.	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos						
17-6	010203	05/01/2022	80.522.900-4	KOVACS SPA ADQUISICION REPUESTO A/C MOVIL HFLG-57	71.666	0	0	71.666
				DECRETO: 1816 PRE-OBLIGACION				
17-6	010205	05/01/2022	80.522.900-4	KOVACS SPA ADQUISICION REPUESTO A/C MOVIL HFLG-57	71.666	0	0	71.666
				DECRETO: 1816 PRE-OBLIGACION				
17-6	010213	05/01/2022	80.522.900-4	KOVACS SPA ADQUISICION REPUESTO A/C MOVIL HFLG-57	71.668	0	0	71.668
				DECRETO: 1816 PRE-OBLIGACION				
17-1	010203	05/01/2022	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO REPARACION Y REPUESTOS AMBULANCIAS FJJT-36 Y HHFD-12	358.009	366.992	366.992	358.009
				DECRETO: 1816				
17-1	010205	05/01/2022	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO REPARACION Y REPUESTOS AMBULANCIAS FJJT-36 Y HHFD-12	358.009	707.036	707.036	358.009
				DECRETO: 1816				
17-1	010213	05/01/2022	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO REPARACION Y REPUESTOS AMBULANCIAS FJJT-36 Y HHFD-12	358.010	0	0	358.010
				DECRETO: 1816				
17-52	010205	28/01/2022	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO ADQUISICION SERVICIO DE MANTENCION AMBULANCIAS	234.430	0	0	234.430
				DECRETO: 103 PRE-O				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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	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
17-179	010220	13/04/2022	92.475.000-6	DECRETO: 485 PRE-OBLIGACI KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO REPARACION AMBULANCIAS HHFD-11 Y LYSW-45	1.055.990	0	0	1.055.990
17-234	010209	16/05/2022	79.853.470-K	DECRETO: 485 PRE-OBLIGACI AUTOMOTRIZ CORDILLERA S.A. SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE CAMIONETA GWCY-43 SEGUN COTIZAC	2.169.288	0	0	2.169.288
TOTALES CUENTA					13.030.704	1.074.028	4.510.384	9.594.348
Cuenta Nro.	2152206999			Otros				
17-190	010102	20/04/2022	76.200.126-8	IMPORTADORA DE EQUIPOS INDUS ADQUISICION SERVICIO DE MANTENCION GENERADOR CESFAM AMANDA BENAVENTE	580.547	0	0	580.547
17-193	010121	21/04/2022		PEÑA ROSALES ANDRES EDUARDO ADQUISICION SERVICIO DE MANTENCION DE 16 SILLONES DENTALES.	742.560	0	0	742.560
TOTALES CUENTA					1.323.107	0	0	1.323.107
Cuenta Nro.	2152208007			Pasajes, Fletes y Bodegajes				
17-30	010102	18/01/2022		PEDRERO SALAZAR NELSON MANUE ARRIENDO DE VEHICULOS PARA TRASALADO DE FUNCIONARIOS	1.350.000	-945.000	1.350.000	-945.000
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	675.000	-945.000	675.000	-945.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				ARRIENDO DE VEHICULO PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS				
				DECRETO: 24 PRE				
17-31	010319	18/01/2022		MELLA VALDES MANUEL ALEJAND	0	945.000	0	945.000
				ARRIENDO DE VEHICULO PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS				
				DECRETO: 24 PRE				
17-32	010102	18/01/2022	77.227.178-6	COMERCIAL Y TRANSPORTE LOS T	1.350.000	-810.000	1.350.000	-810.000
				ARRIENDO DE VEHICULO PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS				
				DECRETO: 24 PRE				
17-32	010319	18/01/2022	77.227.178-6	COMERCIAL Y TRANSPORTE LOS T	0	810.000	0	810.000
				ARRIENDO DE VEHICULO PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS				
				DECRETO: 24 PRE				
17-180	010102	13/04/2022		ORTIZ MORALES CAROLINA ANDRE	4.500.000	0	1.700.000	2.800.000
				ADQUISICIÓN SERVICIO ARRIENDO VEHICULO				
				AUTORIZACIÓN INTERNA N°083 - S				
17-181	010102	13/04/2022		MORA LOPEZ JOSE LISANDRO	4.500.000	0	600.000	3.900.000
				ADQUISICIÓN SERVICIO ARRIENDO VEHICULO				
				AUTORIZACIÓN INTERNA N°083 - S				
17-182	010102	13/04/2022		CARTES ABARZA BARBARA MACAR	4.500.000	0	600.000	3.900.000
				ADQUISICIÓN SERVICIO ARRIENDO VEHICULO				
				AUTORIZACIÓN INTERNA N°083 - S				
17-183	010102	13/04/2022	77.535.743-6	TRANSPORTES EL DAMASCO SPA	4.500.000	0	600.000	3.900.000
				ADQUISICIÓN SERVICIO ARRIENDO VEHICULO				
				AUTORIZACIÓN INTERNA N°083 - S				
17-184	010102	13/04/2022		MELLA VALDES MANUEL ALEJAND	4.500.000	0	600.000	3.900.000
				ADQUISICIÓN SERVICIO ARRIENDO VEHICULO				
				AUTORIZACIÓN INTERNA N°083 - S				
17-185	010102	13/04/2022		MERINO JORQUERA MARIA ALEJAN	4.500.000	0	500.000	4.000.000
				ADQUISICIÓN SERVICIO ARRIENDO VEHICULO				
				AUTORIZACIÓN INTERNA N°083 - S				
17-261	010161	26/05/2022		MOYA TAPIA VANESSA DEL CARME	4.500.000	0	0	4.500.000
				ARRIENDO DE VEHICULO PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS.				
				DECRETO: 772 P				
17-262	010154	26/05/2022		MONCADA MONCADA DOMINGO	4.500.000	0	0	4.500.000
				ARRIENDO DE VEHICULOS PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS				
				DECRETO: 772 P				
17-263	010125	26/05/2022		SOTO OSSES CAROLINA ANGELICA	4.500.000	0	0	4.500.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				ARRIENDO VEHICULO PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS				
				DECRETO: 772 PRE-O				
17-264	010125	26/05/2022	77.227.178-6	COMERCIAL Y TRANSPORTE LOS T	3.300.000	0	0	3.300.000
				ARRIENDO VEHICULO PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS				
				DECRETO: 772 PRE-O				
TOTALES CUENTA					47.175.000	0	7.975.000	39.200.000
Cuenta Nro.	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	33.333	1.933.334
TOTALES CUENTA					1.966.667	0	33.333	1.933.334
Cuenta Nro.	2152208999			Otros				
17-23	010135	12/01/2022	76.742.000-5	COMERCIAL Y SERVICIOS FUMICON SERVICIO DE DESRATIZACIÓN PARA DEPARTAMENTO DE SALUD Y SUS ESTABLECIMI	4.798.080	0	0	4.798.080
17-24	010135	12/01/2022	76.742.000-5	COMERCIAL Y SERVICIOS FUMICON SERVICIO DE DESINSECTACIÓN PARA DEPARTAMENTO DE SALUD Y SUS ESTABGLECI	2.132.480	0	0	2.132.480
17-25	010135	12/01/2022	77.256.237-3	AGROSERVICIOS MAGO SPA. SERVICIO DE SANITIZACIÓN PARA DEPARTAMENTO DE SALUD Y SUS ESTABLECIMIE	16.493.400	0	6.436.710	10.056.690
17-28	010158	14/01/2022	99.509.000-7	I-MED S.A. ADQUISICION SERVICIO DE LICENCIAS MEDICAS ELECTRONICAS	500.000	0	138.888	361.112
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	0	851.001
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	1.500.000	0	0	1.500.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				SERVICIO DE CONTROL DE PLAGA DE PALOMAS EN CESFAM AMANDA BENAVENTE				
17-132	010102	04/04/2022	76.142.730-K	GEMCO GENERAL MACHINERY S.A.	798.234	0	0	798.234
				SERVICIO DE REPARACION AUTOCLAVE CESFAM AMANDA BENAVENTE				
17-191	010101	21/04/2022	96.928.180-5	DECRETO: 4 EMPRESA NACIONAL DE CERTIFIC	157.199	0	0	157.199
				ADQUISICION DE 2 FIRMAS ELECTRONICAS CON DISPOSITIVO E-TOKEN PARA IMPL				
17-212	010301	03/05/2022	76.551.640-4	SOCIEDAD MEDICA Y DE DIAGNOST	6.600.000	0	0	6.600.000
				ADQUISICIÓN SERVICIO IMÁGENES DIAGNOSTICAS PARA SAPU				
17-226	010318	10/05/2022	76.551.640-4	AUTORIZACIÓN INT SOCIEDAD MEDICA Y DE DIAGNOST	27.640.408	0	0	27.640.408
				ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE IMÁGENES DIAGNOSTICAS -				
17-258	010314	25/05/2022	76.876.781-5	CONVENIO DEL PROGR MAULE PRESTACIONES INTEGRALE	10.498.500	0	0	10.498.500
				SERVICIOS PROFESIONALES DE OFTALMOLOGÍA AÑO 2022 DESDE 4089-5-LE22 PR				
TOTALES CUENTA					91.334.901	0	13.261.407	78.073.494
Cuenta Nro.	2152904			Mobiliario y Otros				
17-130	010102	31/03/2022	77.275.083-8	DIC DESING SPA	136.850	0	0	136.850
				ADQUISICION GABINETE METALICO PARA DESFIBRILADOR DE UNIDAD DE URGENCIA				
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				
TOTALES CUENTA					959.126	0	0	959.126
Cuenta Nro.	2152905999			Otras				
17-78	010301	17/02/2022	77.714.930-K	SOC. COMERCIAL A M W S.A.	4.885.200	0	4.855.200	30.000
				ADQUISICION CAMILLAS OBSERVACION PARA BOX SAPU				
				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				
TOTALES CUENTA					5.962.265	0	4.855.200	1.107.065
Cuenta Nro.	2152906001			Equipos Computacionales y Periféricos				
17-227	010101	12/05/2022	76.095.909-K	COMERCIAL SYBCOM LTDA	267.750	0	0	267.750

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-256	010101	25/05/2022	76.095.909-K	ADQUISICIÓN ACCESS POINT INTERIOR PARA CESFAM AUTORIZACIÓN INTERNA N° COMERCIAL SYBCOM LTDA	1.124.431	0	0	1.124.431
				ADQUISICIÓN DE ALL IN ONE E IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA ADMINISTRADO				
TOTALES CUENTA					1.392.181	0	0	1.392.181
Cuenta Nro.	2153102004004			Longaví Autopista Digital				
8-261	010101	25/03/2022	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE LONGAVI AUTOPISTA DIGITAL	38.675.000	0	13.685.000	24.990.000
TOTALES CUENTA					38.675.000	0	13.685.000	24.990.000
TOTALES					439.453.190	30.817	176.430.983	263.053.024