

**OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2022)**

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
<b>Cuenta Nro.</b>	2152201001			Para Personas				
17-768	010323	30/11/2022		BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PROGRAMA PROMOCIÓN Y PARTICIPACIÓN AUTO	708.821	0	0	708.821
<b>TOTALES CUENTA</b>					708.821	0	0	708.821
<b>Cuenta Nro.</b>	2152202001			Textiles y Acabados Textiles				
17-770	010323	30/11/2022	77.082.520-2	IMPRESORA DIFERONA Y CIA LTDA ADQUISICIÓN DE POLERAS DEPORTIVAS PARA PROGRAMA PROMOCIÓN Y PARTICIPAC	1.456.560	0	0	1.456.560
17-771	010323	30/11/2022		GARRIDO VALENZUELA GLADYS D ADQUISICIÓN DE BOTELLAS METALICAS Y JOCKEY PARA PROGRAMA PROMOCIÓN Y P	349.860	0	0	349.860
<b>TOTALES CUENTA</b>					1.806.420	0	0	1.806.420
<b>Cuenta Nro.</b>	2152203001			Para Vehículos				
17-170	010139	12/04/2022	77.323.264-4	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA BIDONES PARA GENERADOR AUTORIZ	1.500.000	-1.000.000	1.500.000	-1.000.000
17-170	010301	12/04/2022	77.323.264-4	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA BIDONES PARA GENERADOR AUTORIZ	0	1.000.000	0	1.000.000
8-452	010301	05/05/2022		MUÑOZ VEGA KAREN ALEJANDRA CON FONDOS SP 01 CANCELA BOLETA HONORARIO N°278 TENS TURNO SAPU AREA N	478.604	-478.604	478.604	-478.604
17-669	010102	25/10/2022	77.323.264-4	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES ADQUISICIÓN DE PETROLEO DIESEL (BIDONES) PARA GENERADOR CESFAM AUTORI	1.000.000	-640.134	640.134	-280.268
17-669	010301	25/10/2022	77.323.264-4	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES ADQUISICIÓN DE PETROLEO DIESEL (BIDONES) PARA GENERADOR CESFAM AUTORI	0	640.134	0	640.134
17-682	010101	28/10/2022	77.323.264-4	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE BENCINA 93° PARA VEHÍCULOS DEL DEPTO DE SAL	500.000	0	134.400	365.600
17-683	010101	28/10/2022	77.323.264-4	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES ADQUISICIÓN DE PETROLEO DIESEL PARA VEHÍCULOS DEPTO DE SALUD AUTORIZA	4.500.000	0	1.779.532	2.720.468
17-746	010101	25/11/2022	77.323.264-4	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES ADQUISICIÓN DE GASOLINA 93° PARA VEHICULOS DEPTO	400.001	0	0	400.001
17-748	010101	25/11/2022	77.323.264-4	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES	5.000.000	0	0	5.000.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHÍCULOS DEL DEPTO DE SALUD A				
<b>TOTALES CUENTA</b>					13.378.605	-478.604	4.532.670	8.367.331
<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	-185.981	126.235	-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
17-309	010109	20/06/2022	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. ADQUISICIÓN DE GAS A GRANEL - POSTA SALUD RURAL SAN JOSE PRE OBLIGACI	149.226	0	134.303	14.923
17-310	010110	20/06/2022	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. ADQUISICIÓN DE GAS A GRANEL - POSTA SALUD RURAL LOMAS DE VASQUEZ PRE	149.226	0	120.376	28.850
17-661	010108	21/10/2022	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. ADQUISICIÓN DE GAS A GRANEL - POSTA SALUD RURAL LOMAS DE LA TERCERA P	126.378	0	0	126.378
17-716	010101	15/11/2022	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. Orden de Compra codigo: 4089-716-CM22 dirigida a GASCO GLP S A	1.203.090	0	678.944	524.146
17-758	010104	28/11/2022	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. ADQUISICIÓN DE GAS A GRANEL - PSR MESAMAVIDA PRE OBLIGACIÓN :5/742 C	123.165	0	0	123.165
17-759	010107	30/11/2022	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. ADQUISICIÓN DE GAS A GRANEL - PSR EL CARMEN PRE OBLIGACIÓN :5/ PRE	123.165	0	0	123.165
17-760	010106	30/11/2022	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. ADQUISICIÓN DE GAS A GRANEL - PSR LA QUINTA PRE OBLIGACIÓN :5/742 C	123.165	0	0	123.165
17-761	010113	30/11/2022	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. ADQUISICIÓN DE GAS A GRANEL - EE LA SEXTA PRE OBLIGACIÓN :5/742 CENT	123.165	0	0	123.165
17-762	010105	30/11/2022	96.568.740-8	GASCO GLP S.A.	123.165	0	0	123.165

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				ADQUISICIÓN DE GAS A GRANEL - PSR HUIMEO PRE OBLIGACIÓN :5/742 CENT				
<b>TOTALES CUENTA</b>					2.554.335	-185.981	1.156.629	1.211.725
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204001			<b>Materiales de Oficina</b>				
17-105	010102	10/03/2022		GARRIDO VALENZUELA GLADYS D	571.200	-571.200	571.200	-571.200
				ADQUISICIÓN DE TALONARIO PCR - UNIDAD DE TRAZABILIDAD PRE OBLIGACIÓN:				
17-105	010306	10/03/2022		GARRIDO VALENZUELA GLADYS D	0	571.200	0	571.200
				ADQUISICIÓN DE TALONARIO PCR - UNIDAD DE TRAZABILIDAD PRE OBLIGACIÓN:				
17-257	010122	25/05/2022		MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	2.886.356	-2.187.179	2.886.356	-2.187.179
				ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA PARA BODEGA CENTRAL AUTORIZACIÓN I				
17-257	010302	25/05/2022		MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	0	1.000.000	0	1.000.000
				ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA PARA BODEGA CENTRAL AUTORIZACIÓN I				
17-257	010335	25/05/2022		MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	0	1.187.179	0	1.187.179
				ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA PARA BODEGA CENTRAL AUTORIZACIÓN I				
17-274	010122	07/06/2022	77.082.520-2	IMPRESORA DIFERONA Y CIA LTDA	580.244	-580.244	580.244	-580.244
				ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE IMPRESA - BODEGA CENTRAL (LICITACIÓN 10572				
17-274	010335	07/06/2022	77.082.520-2	IMPRESORA DIFERONA Y CIA LTDA	0	580.244	0	580.244
				ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE IMPRESA - BODEGA CENTRAL (LICITACIÓN 10572				
17-405	010302	25/07/2022		GARRIDO VALENZUELA GLADYS D	23.324	0	0	23.324
				ADQUISICIÓN DE PENDÓN SEMANA LACTANCIA MATERNA - PROGRAMA CHILE CRECE				
17-407	010102	25/07/2022		GARRIDO VALENZUELA GLADYS D	420.582	0	0	420.582
				ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE IMPRESA - CESFAM AMANDA BENAVENTE (4089-6-				
17-416	010335	27/07/2022		GARRIDO VALENZUELA GLADYS D	196.205	0	0	196.205
				ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE IMPRESA PARA CECOSF VILLA LONGAVÍ AUTORIZ				
17-490	010102	17/08/2022		GARRIDO VALENZUELA GLADYS D	276.973	0	0	276.973
				ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE IMPRESA PARA PROGRAMAS ALIMENTARIOS AUTOR				
17-478	010119	12/09/2022	86.132.100-2	DEMARKA S.A.	3.190.390	-1.500.000	3.190.390	-1.500.000
				ADQUISICION DE ETIQUETAS AUTOADHESIVAS Y PAPEL TERMICO PARA UNIDAD DE				
17-478	010301	12/09/2022	86.132.100-2	DEMARKA S.A.	0	1.500.000	0	1.500.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-653	010319	20/10/2022		ADQUISICION DE ETIQUETAS AUTOADHESIVAS Y PAPEL TERMICO PARA UNIDAD DE MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	397.074	-216.800	135.274	45.000
17-646	010102	20/10/2022		ADQUISICIÓN MATERIAL DE OFICINA PARA TRAZABILIDAD COVID-19 AUTORIZACI MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	1.316.308	-216.800	1.054.508	45.000
17-670	010308	25/10/2022		ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA PARA CESFAM AUTORIZACIÓN INTERNA N MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	3.665	-36.723	0	-33.058
17-670	010309	25/10/2022		ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA PARA PROGRAMA MAS AMA AUTORIZACIÓN MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	396.148	-36.723	326.367	33.058
17-677	010122	25/10/2022		ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE IMPRENTA PARA BODEGA CENTRAL AUTORIZACIÓN GARRIDO VALENZUELA GLADYS D	1.059.251	0	0	1.059.251
17-735	010302	16/11/2022		ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE IMPRENTA PARA PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO GARRIDO VALENZUELA GLADYS D	2.995	0	0	2.995
17-735	010302	16/11/2022		ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE IMPRENTA PARA PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO GARRIDO VALENZUELA GLADYS D	102.438	0	0	102.438
<b>TOTALES CUENTA</b>					11.423.153	-507.046	8.744.339	2.171.768
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204003			Productos Químicos				
17-17	010152	11/01/2022	76.818.263-9	SOCIEDAD GAS MED ORTOPEDIA LT OXIGENO Y OTROS DESDE LICITACIÓN 4089-9-LE21	10.000.000	-200.000	7.804.979	1.995.021
17-17	010335	11/01/2022	76.818.263-9	SERVICIO DE RECARGA, ARR SOCIEDAD GAS MED ORTOPEDIA LT OXIGENO Y OTROS DESDE LICITACIÓN 4089-9-LE21	0	200.000	0	200.000
17-149	010120	06/04/2022	79.568.850-1	SERVICIO DE RECARGA, ARR VALTEK S.A.	50.995.433	-564.607	50.186.046	244.780
17-546	010120	09/09/2022	79.568.850-1	ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS MEDICOS PARA UNIDAD LABORATORIO CES VALTEK S.A.	16.367.776	0	16.042.907	324.869
17-711	010120	09/11/2022	79.568.850-1	ADQUISICIÓN DE REACTIVOS QUIMICOS - UNIDAD DE LABORATORIO (4089-2-LQ22 VALTEK S.A.	13.035.572	0	12.416.772	618.800
				ADQUISICIÓN DE REACTIVOS QUIMICOS - UNIDAD DE LABORATORIO PRE OBLIGAC				

**OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2022)**

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-754	010120	28/11/2022	79.568.850-1	VALTEK S.A. ADQUISICION DE PROGRAMAS DE CONTROL DE CALIDAD EXTERNOS RIQAS PARA LAB	5.377.015	0	0	5.377.015
<b>TOTALES CUENTA</b>					95.775.796	-564.607	86.450.704	8.760.485
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204004	<b>Productos Farmacéuticos</b>						
17-157	010119	07/04/2022	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A. ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA FARMACIA CESFAM	1.320.900	0	1.319.472	1.428
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
17-254	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
17-304	010311	17/06/2022	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS - PROGRAMA FOFAR (DESDE LICITACIÓN 4089-1-	0	46.648	0	46.648
17-304	010311	17/06/2022	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS - PROGRAMA FOFAR (DESDE LICITACIÓN 4089-1-	2.855.048	-47.291	2.854.405	-46.648
17-327	010119	24/06/2022	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS - UNIDAD DE FARMACIA (LICITACIÓN 4089-1-LR	10.721.791	-739.710	7.932.187	2.049.894
17-329	010119	24/06/2022	76.669.630-9	OPKO CHILE S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS - UNIDAD DE FARMACIA (LICITACIÓN 4089-1-LR	12.384.330	-2.060.290	11.854.185	-1.530.145
17-329	010301	24/06/2022	76.669.630-9	OPKO CHILE S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS - UNIDAD DE FARMACIA (LICITACIÓN 4089-1-LR	0	2.060.290	0	2.060.290
17-330	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	12.075.840	5.668.557
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	1.889.958	783.496
17-429	010119	29/07/2022	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN INTERN	9.035.932	0	8.607.532	428.400
17-433	010119	29/07/2022	91.575.000-1	SOCOFAR S.A.	8.697.284	0	6.095.777	2.601.507

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-514	010119	29/08/2022	76.956.140-4	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA AUTORIZACIÓN INTERNA ETHON PHARMACEUTICALS SPA.	2.854.548	0	2.823.542	31.006
17-516	010119	29/08/2022	76.669.630-9	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS – UNIDAD DE FARMACIA (4089-1-LR22) PRE OB OPKO CHILE S.A.	5.507.320	0	5.456.745	50.575
17-518	010119	29/08/2022	91.575.000-1	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS – UNIDAD DE FARMACIA (4089-1-LR22) PRE OB SOCOFAR S.A.	7.038.910	0	5.505.137	1.533.773
17-519	010119	29/08/2022	76.079.782-0	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS – UNIDAD DE FARMACIA (4089-1-LR22) PRE OB WINPHARM SPA	4.737.390	0	3.594.990	1.142.400
17-586	010119	03/10/2022	76.956.140-4	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA AUTORIZACIÓN INTERNA ETHON PHARMACEUTICALS SPA.	2.360.151	0	1.816.280	543.871
17-593	010119	03/10/2022	77.596.940-7	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA AUTORIZACIÓN INTERNA LABORATORIO CHILE S.A.	4.187.253	0	4.082.371	104.882
17-596	010119	03/10/2022	76.669.630-9	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA AUTORIZACIÓN INTERNA OPKO CHILE S.A.	5.693.555	0	5.684.987	8.568
17-597	010119	03/10/2022	91.575.000-1	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA AUTORIZACIÓN INTERNA SOCOFAR S.A.	4.378.748	0	2.357.786	2.020.962
17-598	010119	03/10/2022	76.079.782-0	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA AUTORIZACIÓN INTERNA WINPHARM SPA	6.393.870	0	4.942.070	1.451.800
17-658	010119	20/10/2022	91.575.000-1	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZ SOCOFAR S.A.	48.195	0	0	48.195
17-691	010119	03/11/2022	77.596.940-7	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS FOFAR PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZ LABORATORIO CHILE S.A.	3.815.140	0	3.814.188	952
17-693	010119	03/11/2022	76.669.630-9	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS FOFAR PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN INT OPKO CHILE S.A.	20.328.175	-9.650.567	19.206.267	-8.528.659
17-693	010311	03/11/2022	76.669.630-9	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS FOFAR PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN INT OPKO CHILE S.A.	0	9.650.567	1.026.375	8.624.192

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-694	010119	03/11/2022	76.175.092-5	ASCEND LABORATORIES SPA ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS FOFAR PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN INT	7.126.910	-4.263.327	7.126.910	-4.263.327
17-694	010311	03/11/2022	76.175.092-5	ASCEND LABORATORIES SPA ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS FOFAR PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN INT	0	4.263.327	0	4.263.327
17-698	010119	04/11/2022	76.956.140-4	ETHON PHARMACEUTICALS SPA. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA AUTORIZACIÓN INTERNA	5.838.183	0	4.184.919	1.653.264
17-699	010119	04/11/2022	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA AUTORIZACIÓN INTERNA	5.219.578	0	1.531.530	3.688.048
17-700	010119	04/11/2022	76.669.630-9	OPKO CHILE S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA AUTORIZACIÓN INTERNA	13.808.522	0	12.834.953	973.569
17-701	010119	04/11/2022	91.575.000-1	SOCOFAR S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA AUTORIZACIÓN INTERNA	7.596.908	0	3.374.305	4.222.603
17-702	010119	04/11/2022	76.079.782-0	WINPHARM SPA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA AUTORIZACIÓN INTERNA	8.007.510	0	5.960.710	2.046.800
17-753	010119	28/11/2022	76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA ADQUISICION MEDICAMENTOS DESIERTOS LICITACION ID 4089-1-LR22	4.791.178	0	3.778.845	1.012.333
17-773	010322	29/11/2022	76.079.782-0	DECRET WINPHARM SPA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA CONVENIO CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSA	2.276.470	0	0	2.276.470
17-774	010119	30/11/2022	76.175.092-5	ASCEND LABORATORIES SPA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS - PROGRAMA FOFAR FARMACIA COMUNAL PRE OBL	1.011.500	0	0	1.011.500
17-775	010119	30/11/2022	76.175.092-5	ASCEND LABORATORIES SPA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS - FARMACIA COMUNAL PRE OBLIGACIÓN: 5/724	395.080	0	0	395.080
17-776	010119	30/11/2022	76.389.383-9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS - FARMACIA COMUNAL PRE OBLIGACIÓN: 5/725	1.502.970	0	0	1.502.970
17-777	010119	30/11/2022	76.956.140-4	ETHON PHARMACEUTICALS SPA. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS - PROGRAMA FOFAR FARMACIA COMUNAL PRE OBL	184.569	0	0	184.569
17-778	010119	30/11/2022	76.956.140-4	ETHON PHARMACEUTICALS SPA.	2.783.529	0	0	2.783.529

**OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2022)**

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-779	010119	30/11/2022	77.596.940-7	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS - FARMACIA COMUNAL PRE OBLIGACIÓN: 5/727 LABORATORIO CHILE S.A.	1.238.076	0	0	1.238.076
17-780	010119	30/11/2022	77.596.940-7	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS - PROGRAMA FOFAR FARMACIA COMUNAL PRE OBL LABORATORIO CHILE S.A.	4.088.412	0	0	4.088.412
17-781	010119	30/11/2022	96.945.670-2	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS - FARMACIA COMUNAL PRE OBLIGACIÓN: 5/729 NOVOFARMA SERVICE S.A.	309.400	0	0	309.400
17-782	010119	30/11/2022	76.669.630-9	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS - FARMACIA COMUNAL PRE OBLIGACIÓN: 5/730 OPKO CHILE S.A.	2.548.980	0	0	2.548.980
17-783	010119	30/11/2022	76.669.630-9	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS - PROGRAMA FOFAR FARMACIA COMUNAL PRE OBL OPKO CHILE S.A.	4.398.835	0	0	4.398.835
17-784	010119	30/11/2022	91.575.000-1	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS - FARMACIA COMUNAL PRE OBLIGACIÓN: 5/732 SOCOFAR S.A.	7.029.645	0	0	7.029.645
17-785	010119	30/11/2022	76.079.782-0	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS - FARMACIA COMUNAL PRE OBLIGACIÓN: 5/733 WINPHARM SPA	12.608.050	0	0	12.608.050
				ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS - FARMACIA COMUNAL PRE OBLIGACIÓN: 5/734				
<b>TOTALES CUENTA</b>					241.749.424	-740.353	158.382.184	82.626.887
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204005			<b>Materiales y Útiles Quirúrgicos</b>				
17-22	010301	13/01/2022	76.193.188-1	COMERCIAL MOTORSHOP LIMITAD ADQUISICIÓN DE PAPEL TERMICO PARA ELECTROCARDIOGRAMA PARA UNIDAD DE SA	1.276.275	-1.276.275	1.276.275	-1.276.275
17-22	010301	13/01/2022	76.193.188-1	COMERCIAL MOTORSHOP LIMITAD ADQUISICIÓN DE PAPEL TERMICO PARA ELECTROCARDIOGRAMA PARA UNIDAD DE SA	0	1.276.275	0	1.276.275
17-82	010119	23/02/2022	76.029.213-3	AVIMEDI LTDA. ADQUISICIÓN DE ESCAFANDRAS DISPOMEDICA - UNIDAD DE FARMACIA PRE OBLI	119.952	0	0	119.952
17-149	010120	06/04/2022	79.568.850-1	VALTEK S.A. ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS MEDICOS PARA UNIDAD LABORATORIO CES	7.882.084	0	6.870.045	1.012.039
17-206	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



OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2022)

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	741.370	348.432
17-280	010119	13/06/2022	77.606.220-0	SERVICIO ASESORIAS Y SOLUCIONE ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS – UNIDAD DE FARMACIA LICITACIÓN 4089-6-	4.186.063	-2.576.000	3.962.938	-2.352.875
17-280	010336	13/06/2022	77.606.220-0	SERVICIO ASESORIAS Y SOLUCIONE ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS – UNIDAD DE FARMACIA LICITACIÓN 4089-6-	0	2.576.000	0	2.576.000
17-282	010119	13/06/2022	99.569.670-3	FARMACEUTICA ACUA-NASER S.A. ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS – UNIDAD DE FARMACIA LICITACIÓN 4089-6-	10.078.586	-7.440.000	10.078.586	-7.440.000
17-282	010329	13/06/2022	99.569.670-3	FARMACEUTICA ACUA-NASER S.A. ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS – UNIDAD DE FARMACIA LICITACIÓN 4089-6-	0	90.000	0	90.000
17-282	010335	13/06/2022	99.569.670-3	FARMACEUTICA ACUA-NASER S.A. ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS – UNIDAD DE FARMACIA LICITACIÓN 4089-6-	0	7.350.000	0	7.350.000
17-283	010119	13/06/2022	76.926.460-4	COLDIAB SPA ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS – UNIDAD DE FARMACIA LICITACIÓN 4089-6-	2.265.760	-2.265.760	1.095.990	-1.095.990
17-283	010306	13/06/2022	76.926.460-4	COLDIAB SPA ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS – UNIDAD DE FARMACIA LICITACIÓN 4089-6-	0	1.095.990	0	1.095.990
17-288	010303	15/06/2022	79.595.850-9	DENTAL LAVAL LTDA. ADQUISICIÓN DE INSUMOS DENTALES PARA PROGRAMA ODONTOLÓGICO INTEGRAL A	681.555	0	623.889	57.666
17-290	010303	15/06/2022	86.821.000-1	INMED DROGUERIA LTDA. ADQUISICIÓN DE INSUMOS DENTALES PARA PROGRAMA ODONTOLÓGICO INTEGRAL A	426.020	0	0	426.020
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
17-378	010119	14/07/2022	99.569.670-3	FARMACEUTICA ACUA-NASER S.A.	1.303.645	-1.303.645	1.303.645	-1.303.645

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-378	010301	14/07/2022	99.569.670-3	ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS - UNIDAD DE FARMACIA PRE OBLIGACIÓN:5/ FARMACEUTICA ACUA-NASER S.A.	0	1.303.645	0	1.303.645
17-396	010119	25/07/2022	76.926.460-4	ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS - UNIDAD DE FARMACIA PRE OBLIGACIÓN:5/ COLDIAB SPA	8.068.081	-4.536.852	7.435.239	-3.904.010
17-396	010306	25/07/2022	76.926.460-4	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD DE FARMACIA (4089-6-LP21) PRE COLDIAB SPA	0	3.904.010	0	3.904.010
17-397	010119	25/07/2022	86.821.000-1	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD DE FARMACIA (4089-6-LP21) PRE INMED DROGUERIA LTDA.	3.921.169	0	3.821.685	99.484
17-398	010119	25/07/2022	77.606.220-0	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD DE FARMACIA (4089-6-LP21) PRE SERVICIO ASESORIAS Y SOLUCIONE	697.935	-355.930	697.935	-355.930
17-398	010301	25/07/2022	77.606.220-0	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD DE FARMACIA (4089-6-LP21) PRE SERVICIO ASESORIAS Y SOLUCIONE	0	355.930	0	355.930
17-455	010316	05/08/2022	86.821.000-1	ADQUISICIÓN INSUMOS MÉDICOS PARA CONVENIO ACCESO A LA ATENCIÓN ODONTOL INMED DROGUERIA LTDA.	29.155	0	0	29.155
17-486	010119	17/08/2022	76.186.732-6	ADQUISICIÓN INSUMOS MÉDICOS PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN INTERN BSN MEDICAL SPA	365.354	0	0	365.354
17-538	010119	02/09/2022	86.821.000-1	ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS – UNIDAD DE FARMACIA (4089-6-LP21) PRE INMED DROGUERIA LTDA.	2.071.671	0	2.048.823	22.848
17-539	010119	02/09/2022	99.569.670-3	ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS – UNIDAD DE FARMACIA (4089-6-LP21) PRE FARMACEUTICA ACUA-NASER S.A.	14.051.044	0	13.856.408	194.636
17-530	010102	09/09/2022	77.367.722-0	ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS - UNIDAD DE ESTERILIZACIÓN PRE OBLIGAC GOOD HOSPITAL SPA	1.771.912	0	1.476.219	295.693
17-553	010119	13/09/2022	76.032.872-3	ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS - UNIDAD DE ESTERILIZACIÓN PRE OBLIGAC SOC. COMERCIALIZADORA Y DISTRI	5.772.214	0	5.379.514	392.700

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				ADQUISICION INSUMOS MEDICOS DESIERTOS PARA BODEGA COMUNAL				
17-563	010102	13/09/2022	76.184.288-9	DECRETO: FISIOMED LTDA	199.801	0	0	199.801
17-532	010303	15/09/2022	86.397.000-8	ADQUISICION DE MONOFILAMENTO PARA PRUEBAS DE TAMIZAJE PARA LA DETECCIO DIPROMED S.A.	3.285.798	0	1.966.793	1.319.005
17-602	010119	04/10/2022	76.389.383-9	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DENTALES - PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL PRE DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	380.800	0	0	380.800
17-604	010119	04/10/2022	86.821.000-1	ADQUISICIÓN INSUMOS MÉDICOS PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN INTERN INMED DROGUERIA LTDA.	4.156.670	0	3.940.090	216.580
17-606	010119	04/10/2022	76.926.460-4	ADQUISICIÓN INSUMOS MÉDICOS PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN INTERN COLDIAB SPA	3.024.561	0	2.643.999	380.562
17-619	010312	06/10/2022	76.271.360-8	ADQUISICIÓN INSUMOS MÉDICOS PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN INTERN MAYORDENT DENTAL LTDA.	626.833	-629.833	0	-3.000
17-624	010102	07/10/2022	76.919.840-7	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DENTALES PARA PROGRAMA ODONTOLOGICO SEMBRANDO S IMPORTADORA BIOSCOM CHILE LT	514.080	0	0	514.080
17-628	010329	13/10/2022	77.000.951-0	ADQUISICION DE FILTROS BACTERIO VIRALES PARA ESPIROMETRO VITALEGRAPH D COMERCIAL BELEN SPA	135.000	0	0	135.000
17-650	010311	20/10/2022	79.744.580-0	ADQUISICION NEVERAS PORTATILES PARA CONVENIO FORTALECIMIENTO DE INMUNI BLUNDING S.A.	866.320	0	662.830	203.490
17-686	010101	03/11/2022	77.070.635-1	ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS - UNIDAD CLINICA CESFAM AMANDA BENAVENT CLINICON SPA	1.606.500	0	0	1.606.500
17-704	010303	04/11/2022	79.595.850-9	ADQUISICION DE ELECTROCARDIOGRAFOS Y PAPEL PARA ELECTROCARDIOGRAMA. DENTAL LAVAL LTDA.	594.167	0	0	594.167
17-733	010305	16/11/2022	76.687.656-0	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DENTALES PARA PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL A CARPEDENT SPA.	53.550	0	0	53.550
17-733	010305	16/11/2022	76.687.656-0	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DENTALES - PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL Y GE CARPEDENT SPA.	1.667.190	0	0	1.667.190
				ADQUISICIÓN DE INSUMOS DENTALES - PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL Y GE				





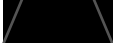
**OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2022)**

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-745	010311	18/11/2022	77.190.880-2	SOCIEDAD IMPORTADORA OPTIVIS ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL TRATAMIENTO DE PIE DIABETICO DE LA UNID	2.623.838	0	2.609.072	14.766
17-741	010119	21/11/2022	76.926.460-4	COLDIAB SPA ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS PARA FARMACIA COMUNAL	267.750	0	0	267.750
17-742	010119	21/11/2022	99.569.670-3	FARMACEUTICA ACUA-NASER S.A. ADQUISICIÓN INSUMOS MÉDICOS PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN INTERN	2.023.000	0	0	2.023.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					93.681.728	-2.432.445	77.554.331	13.694.952
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204007	<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 ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO - CECOSF VILLA LONGAVI (LICITACIÓN 1	67.997	-67.997	67.997	-67.997
17-187	010335	14/04/2022	77.519.983-0	COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO - CECOSF VILLA LONGAVI (LICITACIÓN 1	0	67.997	0	67.997
17-210	010301	06/05/2022	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S MATERIALES DE ASEO  PRE OBLIGACIÓN: 5/193 CENTRO DE COSTO: 21522040	1.270.204	-287.810	1.270.204	-287.810
17-210	010301	06/05/2022	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S	0	287.810	0	287.810

**OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2022)**

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
<b>MATERIALES DE ASEO</b>								
17-388	010317	25/07/2022	76.205.137-0	PRE OBLIGACIÓN: 5/193 CENTRO DE COSTO: 21522040 COMERCIAL INTERMEDICA LTDA	66.640	0	0	66.640
17-645	010335	27/10/2022	78.906.980-8	ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS - PROGRAMA DE REHABILITACIÓN INTEGRAL P	1.947.579	0	1.668.119	279.460
17-712	010306	11/11/2022	78.906.980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO - CECOSF VILLA LONGAVI PRE OBLIGACI	1.545.650	0	688.849	856.801
<b>TOTALES CUENTA</b>					9.155.496	0	7.952.595	1.202.901
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204009	<b>Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales</b>						
17-685	010101	02/11/2022	76.095.909-K	COMERCIAL SYBCOM LTDA ADQUISICIÓN DE SWITCH PARA UNIDAD INFORMÁTICO	426.020	0	0	426.020
17-715	010302	10/11/2022	77.030.470-9	AUTORIZACIÓN INTERNA N° IMPORTADORA Y EXPORTADORA L	59.500	0	0	59.500
17-715	010302	10/11/2022	77.030.470-9	ADQUISICIÓN DE TINTAS - PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO PRE OBLIGACIÓN:5	148.750	0	0	148.750
17-739	010306	21/11/2022	76.095.909-K	IMPORTADORA Y EXPORTADORA L ADQUISICIÓN DE TINTAS - PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO PRE OBLIGACIÓN:5	123.403	0	0	123.403
<b>TOTALES CUENTA</b>					757.673	0	0	757.673
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204010	<b>Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles</b>						
17-747	010101	25/11/2022		SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA DEPTO SALUD	151.300	0	0	151.300
17-769	010323	30/11/2022		AUTORIZACIÓN SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA PROGRAMA PROMOCIÓN Y PART	499.300	0	0	499.300
<b>TOTALES CUENTA</b>					650.600	0	0	650.600
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204011	<b>Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehiculos</b>						
17-543	010217	06/09/2022	76.033.634-3	NEUMATICOS CARVALLO Y CIA LT ADQUISICION NEUMATICOS PARA DISTINTOS MOVILES DEL DEPARTAMENTO DE SALU	1.784.000	0	0	1.784.000
17-614	010211	13/10/2022	91.502.000-3	SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANON	471.534	0	0	471.534

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-614	010215	13/10/2022	91.502.000-3	ADQUISICION DE NEUMATICOS CON SERVICIO DE MONTAJE, BALANCEO Y ALINEACI SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANON	471.535	0	0	471.535
17-738	010145	17/11/2022		ADQUISICION DE NEUMATICOS CON SERVICIO DE MONTAJE, BALANCEO Y ALINEACI OLEA CORNEJO FELIX ANTONIO	1.782.620	0	0	1.782.620
				ADQUISICION NEUMATICOS PARA AMBULANCIAS PATENTE LYSW-45, HHFD-12, FJJT				
<b>TOTALES CUENTA</b>					4.509.689	0	0	4.509.689
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204999		Otros					
17-388	010317	25/07/2022	76.205.137-0	COMERCIAL INTERMEDICA LTDA ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS - PROGRAMA DE REHABILITACIÓN INTEGRAL	611.565	0	536.595	74.970
17-473	010114	11/08/2022		P ALDAY RODRIGUEZ RODRIGO AND ADQUISICIÓN DE CALEFONT - ESTACIÓN DE ENFERMERIA LOMAS DE POLCURA	114.121	-114.121	114.121	-114.121
17-562	010102	13/09/2022	94.544.000-7	PHARMA INVESTI DE CHILE S A ADQUISICION INSUMOS PARA LA UNIDAD DE ESTERILIZACION	283.220	0	166.600	116.620
17-675	010314	25/10/2022	76.576.900-0	AUTORIZACION: RED OPTICA S.A. ADQUISICIÓN LENTES OPTICOS PARA CONVENIO RESOLUTIVIDAD	19.278.000	0	0	19.278.000
17-729	010306	16/11/2022	76.279.666-K	AUTORIZACIÓN I COMERCIAL Y SERVICIOS EQUIMOV ADQUISICIÓN DE BANDAS ELASTICAS - CECOSF LOS CRISTALES	189.210	0	0	189.210
17-736	010315	17/11/2022	76.089.677-2	PRE OBLIGACIÓN XPERT SOLUCIONES INTEGRALES L ADQUISICION MACROMODELOS ANATOMICONS PARA EL PROGRAMA MODELO INTEGRAL	518.840	0	0	518.840
17-749	010315	25/11/2022	77.082.520-2	IMPRESORA DIFERONA Y CIA LTDA ADQUISICIÓN DE PENDONES PARA PROGRAMA MAIS	66.640	0	0	66.640
17-752	010309	25/11/2022		AUTORIZACIÓN INTERNA N°380 SANCHEZ SANCHEZ MARIA JOSE ADQUISICION PARLANTE PORTATIL Y TERMOVENTILADORES PARA PROGRAMA MAS AD	83.300	0	0	83.300
17-771	010323	30/11/2022		GARRIDO VALENZUELA GLADYS D ADQUISICIÓN DE BOTELLAS METALICAS Y JOCKEY PARA PROGRAMA PROMOCIÓN Y P	687.225	0	0	687.225
17-786	010313	30/11/2022		ESTAY BRAVO CESAR AUGUSTO ADQUISICIÓN DE PLACAS ACRILICAS - DEPARTAMENTO DE SALUD	172.551	0	0	172.551
				PRE OBLIGACIÓ				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
<b>TOTALES CUENTA</b>					22.004.672	-114.121	817.316	21.073.235
<b>Cuenta Nro.</b>	2152205001			Electricidad				
8-63	010301	10/01/2022	96.963.440-6	NUEVO SUR S.A. CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE UNIDAD SAPU, SEGUN FA	263.440	-263.440	263.440	-263.440
8-123	010335	04/02/2022	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE SERVICIO ELECTRICO DE CECOSF VILLA	275.400	-275.400	275.400	-275.400
8-123	010335	04/02/2022	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE SERVICIO ELECTRICO DE CECOSF VILLA	0	275.400	0	275.400
8-153	010306	17/02/2022	96.866.680-0	LUZ PARRAL S.A. CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE SERVICIO ELECTRICO DE CECOSF LOS C	71.959	-71.959	71.959	-71.959
8-153	010306	17/02/2022	96.866.680-0	LUZ PARRAL S.A. CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE SERVICIO ELECTRICO DE CECOSF LOS C	0	71.959	0	71.959
8-176	010301	04/03/2022	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI CONSUMO ELECTRICIDAD SERVICIO DE URGENCIA SAPU PERIDOO 28 ENERO AL 24	419.500	-419.500	419.500	-419.500
8-176	010301	04/03/2022	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI CONSUMO ELECTRICIDAD SERVICIO DE URGENCIA SAPU PERIDOO 28 ENERO AL 24	0	419.500	0	419.500
8-184	010335	04/03/2022	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI CONSUMO ELECTRICIDAD CECOSF VILLA LONGAVI PERIODO 28 ENERO AL 25 FEBRE	241.200	-241.200	241.200	-241.200
8-184	010335	04/03/2022	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI CONSUMO ELECTRICIDAD CECOSF VILLA LONGAVI PERIODO 28 ENERO AL 25 FEBRE	0	241.200	0	241.200
8-223	010306	21/03/2022	96.866.680-0	LUZ PARRAL S.A. CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO E SERVICIO ELECTRICO DE CECOSF LOS CR	83.824	-83.824	83.824	-83.824
8-223	010306	21/03/2022	96.866.680-0	LUZ PARRAL S.A. CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO E SERVICIO ELECTRICO DE CECOSF LOS CR	0	83.824	0	83.824
8-333	010335	04/04/2022	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE SERVICIO ELECTRICO DE CECOSF VILLA	282.400	-282.400	282.400	-282.400
8-333	010335	04/04/2022	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI 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	430.700	-430.700	430.700	-430.700

**OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2022)**

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
8-334	010301	04/04/2022	76.411.321-7	CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE SERVICIO ELECTRICO DE UNIDAD SAPU, COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI	0	430.700	0	430.700
8-417	010306	21/04/2022	96.866.680-0	CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE SERVICIO ELECTRICO DE UNIDAD SAPU, LUZ PARRAL S.A.	101.066	-101.066	101.066	-101.066
8-417	010306	21/04/2022	96.866.680-0	CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE SERVICIO ELECTRICO DE CECOSF LOS C LUZ PARRAL S.A.	0	101.066	0	101.066
8-502	010301	11/05/2022	76.411.321-7	CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE SERVICIO ELECTRICO DE CECOSF LOS C COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI	0	538.900	0	538.900
8-510	010335	13/05/2022	76.411.321-7	CON FONDOS SP 01 CANCELA 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
<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. CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE UNIDAD SAPU, SEGUN FA	0	263.440	0	263.440




OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
8-148	010301	14/02/2022	96.963.440-6	NUEVO SUR S.A. CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE UNIDAD SAPU, SEGUN FA	131.450	-131.450	131.450	-131.450
8-148	010301	14/02/2022	96.963.440-6	NUEVO SUR S.A. CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE UNIDAD SAPU, SEGUN FA	0	131.450	0	131.450
8-151	010335	16/02/2022	96.963.440-6	NUEVO SUR S.A. CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE CECOSF VILLA LONGAVI,	27.870	-27.870	27.870	-27.870
8-151	010335	16/02/2022	96.963.440-6	NUEVO SUR S.A. CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE CECOSF VILLA LONGAVI,	0	27.870	0	27.870
8-154	010306	17/02/2022	71.092.400-7	COMITE AGUA POTABLE RURAL LO CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE DE CECOSF LOS CRISTAL	29.300	-29.300	29.300	-29.300
8-154	010306	17/02/2022	71.092.400-7	COMITE AGUA POTABLE RURAL LO CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE DE CECOSF LOS CRISTAL	0	29.300	0	29.300
8-193	010301	09/03/2022	96.963.440-6	NUEVO SUR S.A. CONSUMO BASICO AGUA POTABLE EN SERVICIO DE URGENCIA SAPU PERIODO FEBRE	144.230	-144.230	144.230	-144.230
8-193	010301	09/03/2022	96.963.440-6	NUEVO SUR S.A. CONSUMO BASICO AGUA POTABLE EN SERVICIO DE URGENCIA SAPU PERIODO FEBRE	0	144.230	0	144.230
8-411	010301	14/04/2022	96.963.440-6	NUEVO SUR S.A. CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE DE UNIDAD DE URGENCIA	164.030	-164.030	164.030	-164.030
8-411	010301	14/04/2022	96.963.440-6	NUEVO SUR S.A. CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE DE UNIDAD DE URGENCIA	0	164.030	0	164.030
8-502	010301	11/05/2022	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI CON FONDOS SP 01 CANCELA COSUMO DE SERVICIO ELECTRICO DE UNIDAD SAPU,	538.900	-538.900	538.900	-538.900
8-507	010306	13/05/2022	71.092.400-7	COMITE AGUA POTABLE RURAL LO 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
8-1568	010306	09/09/2022	71.092.400-7	COMITE AGUA POTABLE RURAL LO CON FONDOS SP 25 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE DE CECOSF LOS CRISTAL	18.800	-18.800	18.800	-18.800
8-1577	010301	13/09/2022	96.963.440-6	NUEVO SUR S.A.	457.450	-457.450	457.450	-457.450

**OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2022)**

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
8-1577	010301	13/09/2022	96.963.440-6	CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE DE UNIDAD SAPU, SEGUN NUEVO SUR S.A.	0	457.450	0	457.450
				CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE DE UNIDAD SAPU, SEGUN				
<b>TOTALES CUENTA</b>					1.572.630	-294.260	1.572.630	-294.260
<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	119.000	0	59.500	59.500
17-3	010335	03/01/2022	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE SERVICIO DE INTERNET PARA CECOSF VILLA LONGAVI Y CECOSF LOS CRISTALES	119.000	0	59.500	59.500
17-3	010306	03/01/2022	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE SERVICIO DE INTERNET PARA CECOSF VILLA LONGAVI Y CECOSF LOS CRISTALES	0	59.500	0	59.500
17-3	010335	03/01/2022	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE SERVICIO DE INTERNET PARA CECOSF VILLA LONGAVI Y CECOSF LOS CRISTALES	0	59.500	0	59.500
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	1.666.000	714.000
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	999.600	428.400
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	833.000	357.000
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	-571.200	571.200	285.600
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	-571.200	571.200	285.600
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	571.200	428.400	142.800
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	571.200	428.400	142.800
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	714.000	357.000

**OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2022)**

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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	833.000	452.200
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	737.800	333.200
17-340	010108	24/06/2022	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE ADQUISICIÓN SERVICIO DE INTERNET PARA PSR SAN JOSÉ, E.E QUINTA SUR, LA	714.000	0	357.000	357.000
17-340	010109	24/06/2022	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE ADQUISICIÓN SERVICIO DE INTERNET PARA PSR SAN JOSÉ, E.E QUINTA SUR, LA	856.800	0	428.400	428.400
17-340	010113	24/06/2022	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE ADQUISICIÓN SERVICIO DE INTERNET PARA PSR SAN JOSÉ, E.E QUINTA SUR, LA	714.000	0	357.000	357.000
17-340	010118	24/06/2022	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE ADQUISICIÓN SERVICIO DE INTERNET PARA PSR SAN JOSÉ, E.E QUINTA SUR, LA	714.000	0	357.000	357.000
17-353	010125	01/07/2022	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE ADQUISICIÓN SERVICIO DE INTERNET PARA PSR EL CARMEN Y E.E LA PUNTILLA	1.428.000	0	714.000	714.000
17-357	010101	04/07/2022	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE INTERNET PARA DEPTO Y SAPU AUTORIZACIÓN IN	749.700	0	374.850	374.850
<b>TOTALES CUENTA</b>					16.695.700	119.000	10.489.850	6.324.850
<b>Cuenta Nro.</b>	2152206001	<b>Mantenimiento y Reparación de Edificaciones</b>						
17-501	010101	22/08/2022	76.601.987-0	CONSTRUTECNIA SPA ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO DEL DEPAR	2.499.000	0	0	2.499.000
17-533	010101	02/09/2022		PEDRERO ALFARO ANGEL EUGENIO ADQUISICION DEL SERVICIO DE MANTENCION, PRUEBA DE HERMETICIDAD Y/O REP	1.284.010	0	0	1.284.010
17-561	010103	13/09/2022	77.186.922-K	AYC ENERGIA SPA ADQUISICION DEL SERVICIO DE INSTALACION DE GENERADORES EN LLOLLINCO, L	297.500	0	0	297.500
17-561	010104	13/09/2022	77.186.922-K	AYC ENERGIA SPA ADQUISICION DEL SERVICIO DE INSTALACION DE GENERADORES EN LLOLLINCO, L	309.400	0	0	309.400
17-561	010111	13/09/2022	77.186.922-K	AYC ENERGIA SPA ADQUISICION DEL SERVICIO DE INSTALACION DE GENERADORES EN LLOLLINCO, L	333.200	0	0	333.200
17-561	010112	13/09/2022	77.186.922-K	AYC ENERGIA SPA	297.500	0	0	297.500

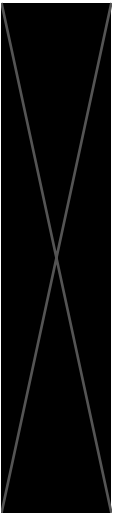
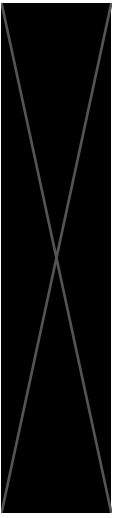
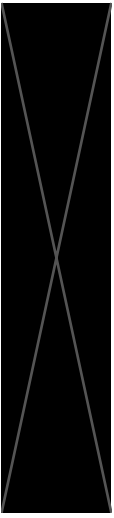
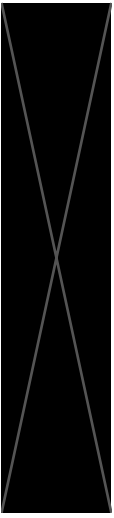
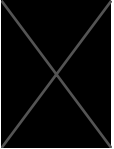
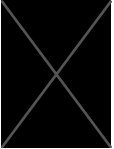

**OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2022)**

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-561	010114	13/09/2022	77.186.922-K	ADQUISICION DEL SERVICIO DE INSTALACION DE GENERADORES EN LLOLLINCO, L AYC ENERGIA SPA	345.100	0	0	345.100
17-717	010117	10/11/2022	76.672.519-8	ADQUISICION DEL SERVICIO DE INSTALACION DE GENERADORES EN LLOLLINCO, L EVERMAQ LIMITADA	8.396.926	0	0	8.396.926
17-718	010105	10/11/2022	76.672.519-8	ADQUISICIÓN SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE BODEGA DE ALIMENTOS PARA E.E L EVERMAQ LIMITADA	13.184.949	0	0	13.184.949
17-719	010111	10/11/2022	76.672.519-8	ADQUISICIÓN SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN CASINO PSR - IMEO AUTORIZACIÓN I EVERMAQ LIMITADA	9.194.116	0	0	9.194.116
17-787	010301	30/11/2022	76.672.519-8	ADQUISICIÓN SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN CASINO E.E LLOLLINCO AUTORIZACIÓ EVERMAQ LIMITADA	1.719.245	0	0	1.719.245
<b>TOTALES CUENTA</b>					<b>37.860.946</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37.860.946</b>
<b>Cuenta Nro.</b>	<b>2152206002</b>	<b>Mantenimiento y Reparación de Vehículos</b>						
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
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
17-6	010203	05/01/2022	80.522.900-4	DECRETO: 1816 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	71.668	0	0	71.668

**OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2022)**

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				ADQUISICION REPUESTO A/C MOVIL HFLG-57				
17-79	010220	18/02/2022	92.475.000-6	DECRETO: 1816 PRE-OBLIGACIO KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO	6.106.509	0	3.436.356	2.670.153
17-720	010214	11/11/2022	77.530.521-5	SERVICIO DE REPARACION DE DESPERFECTOS AMBULANCIAS PATENTES LYSW-45 Y COMERCIALIZADORA GEDEON SPA	514.080	0	0	514.080
17-755	010204	28/11/2022	92.475.000-6	ADQUISICION DE REPUESTOS VARIOS PARA CHEVROLET SAIL PATENTE HFLG-58 KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO	753.626	0	0	753.626
17-755	010205	28/11/2022	92.475.000-6	DECRETO: 1792 PRE KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO	345.945	0	0	345.945
17-756	010212	28/11/2022	96.889.440-4	DECRETO: 1792 PRE MEDITERRANEO AUTOMOTORES S	371.016	0	0	371.016
17-756	010215	28/11/2022	96.889.440-4	ADQUISICION SERVICIO DE MANTENCION VEHICULOS MEDITERRANEO AUTOMOTORES S	483.999	0	0	483.999
17-757	010214	28/11/2022	80.522.900-4	DECRETO: 1792 PRE-OBL KOVACS SPA	107.100	0	0	107.100
				ADQUISICION SERVICIO DE INSPECCION Y PERITAJE AUTOMOVIL PATENTE HFLG-5				
<b>TOTALES CUENTA</b>					<b>9.971.303</b>	<b>1.074.028</b>	<b>4.510.384</b>	<b>6.534.947</b>
<b>Cuenta Nro.</b>	<b>2152206999</b>		<b>Otros</b>					
17-408	010102	25/07/2022	76.200.126-8	VIELCO INGENIERIA SPA	1.843.584	0	0	1.843.584
17-610	010301	04/10/2022	76.261.928-8	ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE MANTENCIÓN DE EQUIPOS ELECTROGENOS - DEPAR COMERCIALIZADORA RAFMEDICAL	196.350	0	0	196.350
17-622	010161	07/10/2022	92.999.000-5	ADQUISICION DE SERVICIO DE MANTENCION PREVENTIVA DE DEFIBRILADOR NIHO IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA A	782.663	0	0	782.663
				ADQUISICION DEL SERVICIO DE MANTENCION PARA VITRINA REFRIGERANTE DE VA				
<b>TOTALES CUENTA</b>					<b>2.822.597</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.822.597</b>





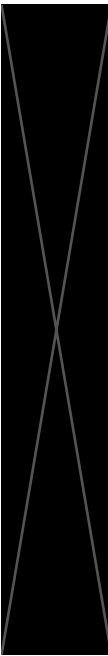
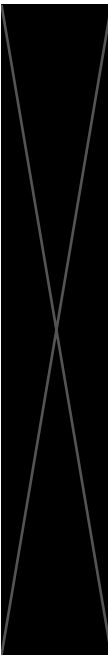
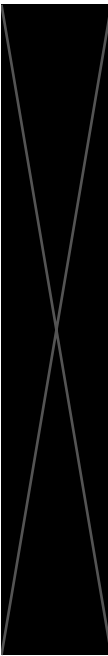
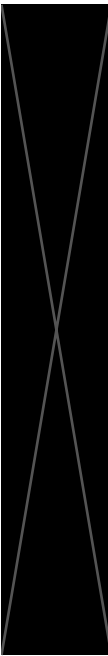
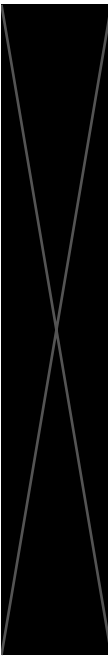
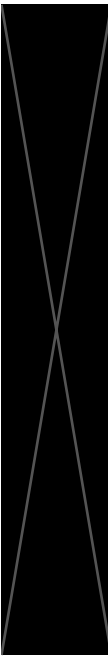
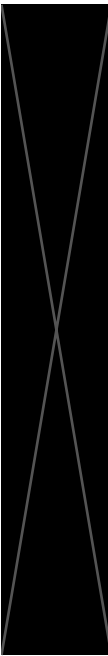
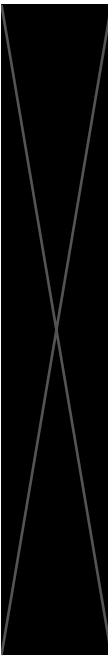
OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152208007			Pasajes, Fletes y Bodegajes				
17-30	010102	18/01/2022		PEDRERO SALAZAR NELSON MANUE ARRIENDO DE VEHICULOS PARA TRASALADO DE FUNCIONARIOS  DECRETO: 24 P	1.350.000	-945.000	1.350.000	-945.000
17-30	010319	18/01/2022		PEDRERO SALAZAR NELSON MANUE ARRIENDO DE VEHICULOS PARA TRASALADO DE FUNCIONARIOS  DECRETO: 24 P	0	945.000	0	945.000
17-31	010306	18/01/2022		MELLA VALDES MANUEL ALEJAND ARRIENDO DE VEHICULO PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS  DECRETO: 24 P	675.000	-945.000	675.000	-945.000
17-31	010319	18/01/2022		MELLA VALDES MANUEL ALEJAND ARRIENDO DE VEHICULO PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS  DECRETO: 24 PRE	0	945.000	0	945.000
17-32	010102	18/01/2022	77.227.178-6	COMERCIAL Y TRANSPORTE LOS T ARRIENDO DE VEHICULO PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS  DECRETO: 24 PRE	1.350.000	-810.000	1.350.000	-810.000
17-32	010319	18/01/2022	77.227.178-6	COMERCIAL Y TRANSPORTE LOS T ARRIENDO DE VEHICULO PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS  DECRETO: 24 PRE	0	810.000	0	810.000
17-180	010102	13/04/2022		ORTIZ MORALES CAROLINA ANDRE ADQUISICIÓN SERVICIO ARRIENDO VEHICULO AUTORIZACIÓN INTERNA N°083 - S	4.500.000	-1.800.000	4.500.000	-1.800.000
17-180	010319	13/04/2022		ORTIZ MORALES CAROLINA ANDRE ADQUISICIÓN SERVICIO ARRIENDO VEHICULO AUTORIZACIÓN INTERNA N°083 - S	0	1.800.000	0	1.800.000
17-183	010102	13/04/2022	77.535.743-6	TRANSPORTES EL DAMASCO SPA ADQUISICIÓN SERVICIO ARRIENDO VEHICULO AUTORIZACIÓN INTERNA N°083 - S	4.500.000	-1.050.000	3.750.000	-300.000
17-183	010334	13/04/2022	77.535.743-6	TRANSPORTES EL DAMASCO SPA ADQUISICIÓN SERVICIO ARRIENDO VEHICULO AUTORIZACIÓN INTERNA N°083 - S	0	1.050.000	750.000	300.000
17-262	010154	26/05/2022		MONCADA MONCADA DOMINGO ARRIENDO DE VEHICULOS PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS  DECRETO: 772 P	4.500.000	-3.050.000	2.475.000	-1.025.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2022)




DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-262	010329	26/05/2022		MONCADA MONCADA DOMINGO ARRIENDO DE VEHICULOS PARA RASLADO DE FUNCIONARIOS  ECRETO: 772	0	3.050.000	2.000.000	1.050.000
17-263	010125	26/05/2022		SOTO OSSES CAROLINA ANGELICA ARRIENDO VEHICULO PARA RASLADO DE FUNCIONARIOS  ECRETO: 772	4.500.000	-200.000	4.500.000	-200.000
17-263	010315	26/05/2022		RE-O SOTO OSSES CAROLINA ANGELICA ARRIENDO VEHICULO PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS  DECRETO: 772	0	200.000	0	200.000
17-264	010125	26/05/2022	77.227.178-6	PRE-O COMERCIAL Y TRANSPORTE LOS T ARRIENDO VEHICULO PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS  DECRETO: 772	3.300.000	-3.150.000	2.200.000	-2.050.000
17-264	010302	26/05/2022	77.227.178-6	PRE-O COMERCIAL Y TRANSPORTE LOS T ARRIENDO VEHICULO PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS  DECRETO: 772	0	3.150.000	1.100.000	2.050.000
17-465	010336	08/08/2022		PRE-O CONCHA CARRASCO SANDRA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ARRIENDO DE VEHICULO PARA REFUERZO PROGRA	5.250.000	0	2.750.000	2.500.000
17-466	010336	08/08/2022		DONOSO BELMAR ALFREDO CONTRATACION SERVICIO DE ARRIENDO DE VEHICULO PARA REFUERZO PROGRAMA A	624.000	0	0	624.000
17-466	010336	08/08/2022		DONOSO BELMAR ALFREDO CONTRATACION SERVICIO DE ARRIENDO DE VEHICULO PARA REFUERZO PROGRAMA A	4.626.000	0	2.800.000	1.826.000
17-492	010102	19/08/2022		ORTIZ MORALES CAROLINA ANDRE ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE ARRIENDO DE VEHICULO - DEPARTAMENTO DE SALU	4.250.000	-1.200.000	2.150.000	900.000
17-493	010102	19/08/2022		MORA LOPEZ JOSE LISANDRO ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE ARRIENDO DE VEHICULO - DEPARTAMENTO DE SALU	4.250.000	0	2.300.000	1.950.000
17-494	010102	19/08/2022		CARTES ABARZA BARBARA MACAR ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE ARRIENDO DE VEHICULO - DEPARTAMENTO DE SALU	4.250.000	0	2.150.000	2.100.000
17-495	010102	19/08/2022	77.535.743-6	TRANSPORTES EL DAMASCO SPA ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE ARRIENDO DE VEHICULO - DEPARTAMENTO DE SALU	4.250.000	-1.000.000	1.300.000	1.950.000
17-496	010102	19/08/2022		MELLA VALDES MANUEL ALEJAND	4.250.000	0	2.300.000	1.950.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-497	010102	19/08/2022		ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE ARRIENDO DE VEHICULO - DEPARTAMENTO DE SALU MERINO JORQUERA MARIA ALEJAN	4.250.000	-1.000.000	1.250.000	2.000.000
17-497	010329	19/08/2022		DQUISICIÓN DE SERVICIO DE RRIENDO DE VEHICULO - EPARTAMENTO DE SALU MERINO JORQUERA MARIA ALEJAN	0	1.000.000	950.000	50.000
17-545	010336	06/09/2022	77.227.178-6	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE ARRIENDO DE VEHICULO - DEPARTAMENTO DE SALU COMERCIAL Y TRANSPORTE LOS T	4.250.000	-150.000	1.650.000	2.450.000
17-642	010102	19/10/2022		ADQUISICION DEL SERVICIO DE ARRIENDO DE VEHICULO PARA DISTINTOS PROGRA MOYA TAPIA VANESSA DEL CARMEN	3.000.000	0	400.000	2.600.000
17-643	010102	19/10/2022		ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE ARRIENDO DE FURGÓN - TRASLADO DE FUNCIONAR MONCADA MONCADA DOMINGO	3.000.000	0	400.000	2.600.000
17-724	010309	11/11/2022	77.633.375-1	ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMIONETA - PARA TRASLADO DE F TRANSPORTES PATRICIO ZAMBRAN	1.750.000	0	0	1.750.000
				ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE ARRIENDO DE FURGON TRASLADO DE ADULTOS MAY				
<b>TOTALES CUENTA</b>					<b>72.675.000</b>	<b>-2.350.000</b>	<b>45.050.000</b>	<b>25.275.000</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	1.533.333	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	1.300.000	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	1.000.000	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	1.191.667	500.000
8-1837	010101	07/10/2022		BELMAR VASQUEZ MARIA MERCED CUIDADO DOMICILIARIO	1.075.000	0	825.000	250.000
8-1838	010101	07/10/2022		GANGA HENRIQUEZ ELIZABETH DE CUIDADO DOMICILIARIO	983.333	0	733.333	250.000
8-1873	010141	18/10/2022		BARROS GONZALEZ GABRIELA GUI PARA REFRENDACION DE CUIDADO DOMICILIARIO DE SANTINO EMANUEL MENDEZ BA	658.333	0	0	658.333
8-2013	010101	07/11/2022		BARROS GONZALEZ GABRIELA GUI CUIDADO DOMICILIARIO HIJO DE FUNCIONARIO DESDE EL 14 DE OCTUBRE AL 31	650.000	0	400.000	250.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					<b>10.483.333</b>	<b>0</b>	<b>6.983.333</b>	<b>3.500.000</b>





OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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	2.399.040	2.399.040
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	1.066.240	1.066.240
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	15.658.020	835.380
17-28	010158	14/01/2022	99.509.000-7	I-MED S.A. ADQUISICION SERVICIO DE LICENCIAS MEDICAS ELECTRONICAS	500.000	0	307.359	192.641
17-29	010301	19/01/2022		DECRETO: 16 MORALES CASTILLO JORGE ANTON SERVICIO DE LAVANDERIA PARA DEPENDENCIAS SAPU	1.630.300	-493.200	851.001	286.099
17-29	010301	19/01/2022		INCLUYE LAVADO, SECADO MORALES CASTILLO JORGE ANTON SERVICIO DE LAVANDERIA PARA DEPENDENCIAS SAPU	0	493.200	0	493.200
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	9.186.800	3.002.000
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
17-191	010101	21/04/2022	96.928.180-5	EMPRESA NACIONAL DE CERTIFIC ADQUISICION DE 2 FIRMAS ELECTRONICAS CON DISPOSITIVO E-TOKEN PARA IMPL	157.199	0	0	157.199
17-212	010301	03/05/2022	76.551.640-4	SOCIEDAD MEDICA Y DE DIAGNOST ADQUISICIÓN SERVICIO IMÁGENES DIAGNOSTICAS PARA SAPU AUTORIZACIÓN INT	6.600.000	0	0	6.600.000
17-226	010318	10/05/2022	76.551.640-4	SOCIEDAD MEDICA Y DE DIAGNOST ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE IMÁGENES DIAGNOSTICAS - CONVENIO DEL PROGR	27.640.408	-27.259.408	27.259.408	-26.878.408
17-226	010318	10/05/2022	76.551.640-4	SOCIEDAD MEDICA Y DE DIAGNOST ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE IMÁGENES DIAGNOSTICAS - CONVENIO DEL PROGR	0	27.259.408	0	27.259.408
17-417	010301	27/07/2022		MORALES CASTILLO JORGE ANTON ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE LAVANDERIA - SAPU PRE OBLIGACIÓN: 5/390	1.745.730	0	533.717	1.212.013
17-450	010314	22/08/2022	76.876.781-5	MAULE PRESTACIONES INTEGRALE	10.498.500	0	0	10.498.500


OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-511	010314	29/08/2022	76.876.781-5	FONDO DE OJO AÑO 2022 DESDE 4089-5-LE22 MAULE PRESTACIONES INTEGRALE	19.264.500	0	0	19.264.500
17-512	010314	29/08/2022		ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTA MEDICA OFTALMOLÓGICA - PROGRAMA R LUIS EDUARDO SOTO BORQUEZ	3.368.000	0	1.440.000	1.928.000
17-580	010318	23/09/2022	76.551.640-4	ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTA MEDICA OTORRINOLARINGOLOGIA Y EXÁ SOCIEDAD MEDICA Y DE DIAGNOST	348.320	0	0	348.320
17-651	010315	20/10/2022		ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE IMAGENES DIAGNOSTICAS (RX TORAX) UTORIZAC NORAMBUENA AVILA ANA	125.999	0	0	125.999
17-651	010315	20/10/2022		DQUISICIÓN DE SERVICIO DE OFFE BREAK (MAÑANA Y TARDE) ALMUERZOS - NORAMBUENA AVILA ANA	1.274.000	0	0	1.274.000
17-667	010102	24/10/2022	76.142.730-K	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE COFFE BREAK (MAÑANA Y TARDE) Y ALMUERZOS - GEMCO GENERAL MACHINERY S.A.	858.358	0	0	858.358
17-680	010318	27/10/2022	76.551.640-4	ADQUISICION SERVICIO DE MANTENCION DEL EQUIPO AUTOCLAVE DE CESFAM AMAN SOCIEDAD MEDICA Y DE DIAGNOST	1.776.640	-1.343.524	1.343.524	-910.408
17-680	010318	27/10/2022	76.551.640-4	ADQUISICIÓN DE IMÁGENES DIAGNOSTICAS PARA COMPONENTES CONVENIO DEL PRO SOCIEDAD MEDICA Y DE DIAGNOST	0	1.343.524	0	1.343.524
				ADQUISICIÓN DE IMÁGENES DIAGNOSTICAS PARA COMPONENTES CONVENIO DEL PRO				
<b>TOTALES CUENTA</b>					117.798.214	0	60.045.109	57.753.105
<b>Cuenta Nro.</b>	2152212002			<b>Gastos Menores</b>				
8-1371	010306	01/09/2022		VALDES ZAPURA CAMILA IGNACIA CON FONDOS SP 01 CANCELA RENDICION N° 1 DE FONDOS FIJOS SRTA CAMILA VA	396.580	-396.580	396.580	-396.580
8-1371	010306	01/09/2022		VALDES ZAPURA CAMILA IGNACIA CON FONDOS SP 01 CANCELA RENDICION N° 1 DE FONDOS FIJOS SRTA CAMILA VA	0	396.580	0	396.580
8-1570	010335	09/09/2022		PEREZ FERNANDEZ PILAR DEL CAR CON FONDOS SP 01 CANCELA RENDICION DE FONDOS FIJO DE SRA. PILAR PEREZ	397.190	-397.190	397.190	-397.190
8-1570	010335	09/09/2022		PEREZ FERNANDEZ PILAR DEL CAR CON FONDOS SP 01 CANCELA RENDICION DE FONDOS FIJO DE SRA. PILAR PEREZ	0	397.190	0	397.190
<b>TOTALES CUENTA</b>					793.770	0	793.770	0
<b>Cuenta Nro.</b>	2152903			<b>Vehiculos</b>				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-722	010100	11/11/2022	96.981.470-6	CONVERSIONES SAN JOSE LTDA. ADQUISICIÓN VACUNATORIO MÓVIL SEGÚN DM N°1708 DE FECHA 11/11 PREOBLI	42.390.000	0	0	42.390.000
17-722	010101	11/11/2022	96.981.470-6	CONVERSIONES SAN JOSE LTDA. ADQUISICIÓN VACUNATORIO MÓVIL SEGÚN DM N°1708 DE FECHA 11/11 PREOBLI	37.500.000	0	0	37.500.000
17-723	010101	11/11/2022	96.889.440-4	MEDITERRANEO AUTOMOTORES S ADQUISICIÓN 2 CAMIONETAS 4X4 SEGÚN LICITACIÓN ID 4089-13-LQ22 DESERTA	50.905.434	0	0	50.905.434
<b>TOTALES CUENTA</b>					130.795.434	0	0	130.795.434
<b>Cuenta Nro.</b>	2152904			Mobiliario y Otros				
17-130	010102	31/03/2022	77.275.083-8	DIC DESING SPA ADQUISICION GABINETE METALICO PARA DESFIBRILADOR DE UNIDAD DE URGENCIA	136.850	0	0	136.850
17-689	010125	03/11/2022	76.004.335-4	SOCIEDAD COMERCIAL EL MIMBRA ADQUISICION DE ESTUFAS DE COMBUSTION LENTA A LEÑA Y KIT DE INSTALACION	1.673.736	0	0	1.673.736
17-763	010301	28/11/2022		TRONCOSO SALAZAR CRISTIAN AL ADQUISICIÓN DE MUEBLES - SERVICIO DE URGENCIAS PRE OBLIGACIÓN: 5/738	1.700.001	0	0	1.700.001
<b>TOTALES CUENTA</b>					3.510.587	0	0	3.510.587
<b>Cuenta Nro.</b>	2152905999			Otras				
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
17-389	010102	25/07/2022	96.792.430-K	SODIMAC S.A. ADQUISICIÓN DE EXTRACTORES DE AIRE - SALA IRA - ERA Y PROCEDIMIENTO TR	1.109.857	0	0	1.109.857
17-473	010114	11/08/2022		ALDAY RODRIGUEZ RODRIGO AND ADQUISICIÓN DE CALEFONT - ESTACIÓN DE ENFERMERIA LOMAS DE POLCURA PRE	0	114.121	0	114.121
17-531	010306	02/09/2022	96.792.430-K	SODIMAC S.A.	67.979	0	0	67.979

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				ADQUISICION DE CARRO DE CARGA DE 180 KG PARA CECOSF LOS CRISTALES				
17-542	010306	06/09/2022	96.792.430-K	A SODIMAC S.A.	206.006	0	0	206.006
				ADQUISICION DE CORTACESPED Y ORILLADORA PARA CECOSF LOS CRISTALES				
17-628	010329	13/10/2022	77.000.951-0	A COMERCIAL BELEN SPA	43.441	0	0	43.441
				ADQUISICION NEVERAS PORTATILES PARA CONVENIO FORTALECIMIENTO DE INMUNI				
17-686	010101	03/11/2022	77.070.635-1	CLINICON SPA	3.891.300	0	0	3.891.300
				ADQUISICION DE ELECTROCARDIOGRAFOS Y PAPEL PARA ELECTROCARDIOGRAMA.				
17-692	010124	03/11/2022	77.749.210-1	COMERCIALIZADORA DE PRODUCT	7.593.069	0	0	7.593.069
				ADQUISICIÓN 15 CAMAS CLÍNICAS PARA EL DPTO. SALUD DESDE 4089-14-LE22				
17-732	010306	16/11/2022	76.710.414-6	EVENTAIL SPA	244.264	0	0	244.264
				ADQUISICIÓN DE TOLDOS Y LONAS DE REPUESTO - CECOSF VILLA LONGAVI Y LOS				
17-732	010306	16/11/2022	76.710.414-6	EVENTAIL SPA	54.021	0	0	54.021
				ADQUISICIÓN DE TOLDOS Y LONAS DE REPUESTO - CECOSF VILLA LONGAVI Y LOS				
17-732	010335	16/11/2022	76.710.414-6	EVENTAIL SPA	167.698	0	0	167.698
				ADQUISICIÓN DE TOLDOS Y LONAS DE REPUESTO - CECOSF VILLA LONGAVI Y LOS				
17-752	010309	25/11/2022		SANCHEZ SANCHEZ MARIA JOSE	166.600	0	0	166.600
				ADQUISICION PARLANTE PORTATIL Y TERMOVENTILADORES PARA PROGRAMA MAS AD				
17-764	010105	28/11/2022	77.316.878-4	INVERSIONES JIMENEZ SPA	172.550	0	0	172.550
				ADQUISICION DE FRIGOBAR - PSR HUIMEO, PSR LOMA DE VASQUEZ Y EE LLOLLIN				
17-764	010110	28/11/2022	77.316.878-4	INVERSIONES JIMENEZ SPA	172.550	0	0	172.550
				ADQUISICION DE FRIGOBAR - PSR HUIMEO, PSR LOMA DE VASQUEZ Y EE LLOLLIN				
17-764	010111	28/11/2022	77.316.878-4	INVERSIONES JIMENEZ SPA	172.550	0	0	172.550
				ADQUISICION DE FRIGOBAR - PSR HUIMEO, PSR LOMA DE VASQUEZ Y EE LLOLLIN				
17-767	010317	28/11/2022	76.072.827-6	COMERCIAL ALDEA DIGITAL LTDA.	523.600	0	0	523.600
				ADQUISICIÓN DE LENTES DE REALIDAD VIRTUAL - PROGRAMA DE REHABILITACIÓN				
<b>TOTALES CUENTA</b>					21.234.904	114.121	4.855.200	16.493.825

**OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2022)**

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
17-667	010102	24/10/2022	76.142.730-K	GEMCO GENERAL MACHINERY S.A. ADQUISICION SERVICIO DE MANTENCION DEL EQUIPO AUTOCLAVE DE CESFAM AMAN	708.948	0	0	708.948
17-739	010306	21/11/2022	76.095.909-K	COMERCIAL SYBCOM LTDA ADQUISICIÓN EQUIPOS E INSUMOS COMPUTACIONALES PARA CECOSF LOS CRISTALE	392.700	0	0	392.700
17-750	010101	25/11/2022	76.095.909-K	COMERCIAL SYBCOM LTDA ADQUISICIÓN DE ALL IN ONE PARA UNIDAD DE PERSONAL AUTORIZACIÓN INTERN	714.000	0	0	714.000
17-765	010315	28/11/2022	76.682.546-K	CENTAURO INVERSIONES SPA. ADQUISICIÓN DE PROYECTORES - PROGRAMA MODELO INTEGRAL DE SALUD FAMILIA	1.156.413	0	0	1.156.413
17-772	010323	30/11/2022	76.095.909-K	COMERCIAL SYBCOM LTDA ADQUISICIÓN DE NOTEBOOK PARA PROGRAMA PROMOCIÓN Y PARTICIPACIÓN AUTOR	736.610	0	0	736.610
<b>TOTALES CUENTA</b>					<b>5.779.093</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.779.093</b>
<b>Cuenta Nro.</b>	<b>2153407</b>	<b>Deuda Flotante</b>						
8-69	010136	03/01/2022	76.802.765-K	INGENIERIA Y SERVICIOS ELECTRIC TRASPASO DEUDA EXIGIBLE AÑO 2021	773.500	-773.500	773.500	-773.500
<b>TOTALES CUENTA</b>					<b>773.500</b>	<b>-773.500</b>	<b>773.500</b>	<b>-773.500</b>
<b>TOTALES</b>					<b>934.261.578</b>	<b>-6.858.308</b>	<b>484.002.699</b>	<b>443.400.571</b>