

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152201001			Para Personas				
17-616	010315	06/10/2022		BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PROGRAMA MAIS	245.140	0	0	245.140
17-668	010309	25/10/2022		AUTORIZACIÓN INTERNA N°29 BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PROGRAMA MAS AMA AUTORIZACIÓN INTERNA N	206.054	0	0	206.054
TOTALES CUENTA					451.194	0	0	451.194
Cuenta Nro.	2152202002			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas				
17-452	010101	08/08/2022	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVAC ADQUISICIÓN DE POLAR INSTITUCIONAL - FUNCIONARIOS DEPARTAMENTO DE SALU	8.380.575	0	0	8.380.575
17-452	010301	08/08/2022	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVAC ADQUISICIÓN DE POLAR INSTITUCIONAL - FUNCIONARIOS DEPARTAMENTO DE SALU	858.585	0	0	858.585
17-528	010101	31/08/2022	86.887.200-4	APRO LTDA. ADQUISICION ROPA Y CALZADO DE TRABAJO PARA CONDUCTORES Y AUXILIARES DE	99.389	0	0	99.389
TOTALES CUENTA					9.338.549	0	0	9.338.549
Cuenta Nro.	2152202003			Calzado				
17-528	010101	31/08/2022	86.887.200-4	APRO LTDA. ADQUISICION ROPA Y CALZADO DE TRABAJO PARA CONDUCTORES Y AUXILIARES DE	2.698.444	0	0	2.698.444
TOTALES CUENTA					2.698.444	0	0	2.698.444
Cuenta Nro.	2152203001			Para Vehiculos				
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
17-300	010138	17/06/2022	77.323.264-4	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES ADQUISICIÓN DE BENCINA 93° - VEHICULOS DEPARTAMENTO DE SALUD (DESDE LI	1.000.000	0	785.927	214.073
17-336	010139	13/07/2022	77.323.264-4	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES	1.000.000	0	958.469	41.531

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-599	010139	03/10/2022	77.323.264-4	ADQUISICIÓN DE PETROLEO DIÉSEL PARA GENERADORES DE ELECTRICIDAD (BIDON DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES	5.000.000	0	1.396.842	3.603.158
17-669	010102	25/10/2022	77.323.264-4	ADQUISICIÓN PETROLEO DIÉSEL PARA VEHÍCULOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES	1.000.000	0	0	1.000.000
17-682	010101	28/10/2022	77.323.264-4	ADQUISICIÓN DE PETROLEO DIESEL (BIDONES) PARA GENERADOR CESFAM AUTORI DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES	500.000	0	0	500.000
17-683	010101	28/10/2022	77.323.264-4	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE BENCINA 93° PARA VEHÍCULOS DEL DEPTO DE SAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES	4.500.000	0	0	4.500.000
				ADQUISICIÓN DE PETROLEO DIESEL PARA VEHÍCULOS DEPTO DE SALUD AUTORIZA				
TOTALES CUENTA					14.978.604	-478.604	5.119.842	9.380.158
Cuenta Nro.	2152203003			Para Calefacción				
17-125	010107	31/03/2022	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. ADQUISICIÓN DE GAS A GRANEL PSR EL CARMEN PRE OBLIGACIÓN: 5/128 CENT	157.794	0	126.235	31.559
17-127	010110	31/03/2022	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. ADQUISICIÓN DE GAS A GRANEL PSR LOMA DE VASQUEZ PRE OBLIGACIÓN: 5/128	157.794	0	94.676	63.118
17-188	010106	20/04/2022	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. ADQUISICIÓN DE GAS A GRANEL - PSR LA QUINTA PRE OBLIGACIÓN: 5/170 CE	154.581	0	141.699	12.882
17-189	010104	20/04/2022	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. ADQUISICIÓN DE GAS A GRANEL - PSR MESAMAVIDA PRE OBLIGACIÓN: 5/170 C	154.581	0	139.123	15.458
17-215	010101	06/05/2022	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. ADQUISICIÓN DE GAS A GRANEL CECOSF LOS CRISTALES PRE OBLIGACIÓN: 5/19	516.460	0	362.038	154.422
17-231	010113	18/05/2022	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. ADQUISICIÓN DE GAS A GRANEL - ESTACIÓN DE ENFERMERIA LA SEXTA PRE OBL	152.796	0	96.771	56.025
17-267	010101	02/06/2022	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. Orden de Compra codigo: 4089-267-CM22 dirigida a GASCO GLP S A	1.435.140	0	984.984	450.156
17-309	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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
17-435	010101	29/07/2022	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. ADQUISICIÓN DE GAS A GRANEL - DEPARTAMENTO DE SALUD PRE OBLIGACIÓN: 5	1.527.960	0	1.273.809	254.151
17-485	010306	23/08/2022	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. ADQUISICIÓN DE GAS A GRANEL - CECOSF LOS CRISTALES PRE OBLIGACIÓN: 5	384.608	0	329.321	55.287
17-556	010110	26/09/2022	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. ADQUISICIÓN DE GAS A GRANEL - POSTA SALUD RURAL LOMA DE VASQUEZ CENTR	137.088	0	114.240	22.848
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
TOTALES CUENTA					5.203.632	0	3.917.575	1.286.057
Cuenta Nro.	2152204001			Materiales de Oficina				
17-105	010102	10/03/2022		GARRIDO VALENZUELA GLADYS D ADQUISICIÓN DE TALONARIO PCR - UNIDAD DE TRAZABILIDAD PRE OBLIGACIÓN:	571.200	-571.200	571.200	-571.200
17-105	010306	10/03/2022		GARRIDO VALENZUELA GLADYS D ADQUISICIÓN DE TALONARIO PCR - UNIDAD DE TRAZABILIDAD PRE OBLIGACIÓN:	0	571.200	0	571.200
17-257	010122	25/05/2022		MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA PARA BODEGA CENTRAL AUTORIZACIÓN I	2.886.356	-2.187.179	2.886.356	-2.187.179
17-257	010302	25/05/2022		MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA PARA BODEGA CENTRAL AUTORIZACIÓN I	0	1.000.000	0	1.000.000
17-257	010335	25/05/2022		MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA PARA BODEGA CENTRAL AUTORIZACIÓN I	0	1.187.179	0	1.187.179
17-274	010122	07/06/2022	77.082.520-2	IMPRESORA DIFERONA Y CIA LTDA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE IMPRESA - BODEGA CENTRAL (LICITACIÓN 10572	580.244	-580.244	580.244	-580.244
17-274	010335	07/06/2022	77.082.520-2	IMPRESORA DIFERONA Y CIA LTDA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE IMPRESA - BODEGA CENTRAL (LICITACIÓN 10572	0	580.244	0	580.244
17-292	010102	15/06/2022	77.082.520-2	IMPRESORA DIFERONA Y CIA LTDA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE IMPRESA PARA CESFAM AUTORIZACIÓN INTERNA	14.994	0	0	14.994

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-405	010302	25/07/2022		GARRIDO VALENZUELA GLADYS D ADQUISICIÓN DE PENDÓN SEMANA LACTANCIA MATERNA - PROGRAMA CHILE CRECE	23.324	0	0	23.324
17-407	010102	25/07/2022		GARRIDO VALENZUELA GLADYS D ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE IMPRESA - CESFAM AMANDA BENAVENTE (4089-6-	420.582	0	0	420.582
17-416	010335	27/07/2022		GARRIDO VALENZUELA GLADYS D ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE IMPRESA PARA CECOSF VILLA LONGAVÍ	196.205	0	0	196.205
17-490	010102	17/08/2022		GARRIDO VALENZUELA GLADYS D ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE IMPRESA PARA PROGRAMAS ALIMENTARIOS	276.973	0	0	276.973
17-478	010119	12/09/2022	86.132.100-2	DEMARCA S.A. ADQUISICION DE ETIQUETAS AUTOADHESIVAS Y PAPEL TERMICO PARA UNIDAD DE	3.190.390	0	0	3.190.390
17-646	010102	20/10/2022		MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA PARA CESFAM AUTORIZACIÓN INTERNA N	1.316.308	0	0	1.316.308
17-652	010319	20/10/2022	77.082.520-2	IMPRESORA DIFERONA Y CIA LTDA ADQUISICIÓN MATERIAL DE IMPRESA PARA TRAZABILIDAD COVID-19	1.113.840	0	0	1.113.840
17-653	010319	20/10/2022		MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES ADQUISICIÓN MATERIAL DE OFICINA PARA TRAZABILIDAD COVID-19	397.074	0	0	397.074
17-663	010122	21/10/2022		MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES ADQUISICIÓN MATERIAL DE OFICINA PARA BODEGA CENTRAL AUTORIZACIÓN INTE	5.749.197	0	0	5.749.197
17-677	010122	25/10/2022		GARRIDO VALENZUELA GLADYS D ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE IMPRESA PARA BODEGA CENTRAL AUTORIZACIÓN	1.059.251	0	0	1.059.251
17-678	010122	25/10/2022	77.082.520-2	IMPRESORA DIFERONA Y CIA LTDA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE IMPRESA PARA BODEGA CENTRAL AUTORIZACIÓN	366.806	0	0	366.806
17-670	010308	25/10/2022		MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA PARA PROGRAMA MAS AMA	3.665	0	0	3.665
17-670	010309	25/10/2022		MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA PARA PROGRAMA MAS AMA	396.148	0	0	396.148
TOTALES CUENTA					18.562.557	0	4.037.800	14.524.757

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	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	6.349.726	3.450.274
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. ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS MEDICOS PARA UNIDAD LABORATORIO CES	50.995.433	-564.607	50.186.046	244.780
17-363	010120	06/07/2022	79.568.850-1	VALTEK S.A. ADQUISICIÓN DE REACTIVOS - UNIDAD DE LABORATORIO PRE OBLIGACIÓN: 5/31	31.607.516	0	31.278.482	329.034
17-546	010120	09/09/2022	79.568.850-1	VALTEK S.A. ADQUISICIÓN DE REACTIVOS QUIMICOS - UNIDAD DE LABORATORIO (4089-2-LQ22	16.367.776	0	15.733.507	634.269
17-608	010103	04/10/2022	79.568.850-1	VALTEK S.A. ADQUISICIÓN DE REACTIVOS QUÍMICOS PARA UNIDAD DE LABORATORIO AUTORIZA	952.000	0	91.362	860.638
TOTALES CUENTA					109.922.725	-564.607	103.639.123	5.718.995
Cuenta Nro.	2152204004			Productos Farmacéuticos				
17-157	010119	07/04/2022	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A. ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA FARMACIA CESFAM AUTORIZACIÓ	1.320.900	0	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.	10.721.791	0	8.671.897	2.049.894

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-329	010119	24/06/2022	76.669.630-9	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS - UNIDAD DE FARMACIA (LICITACIÓN 4089-1-LR) OPKO CHILE S.A.	12.384.330	-2.060.290	11.854.185	-1.530.145
17-329	010301	24/06/2022	76.669.630-9	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS - UNIDAD DE FARMACIA (LICITACIÓN 4089-1-LR) OPKO CHILE S.A.	0	2.060.290	0	2.060.290
17-330	010119	24/06/2022	91.575.000-1	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS - UNIDAD DE FARMACIA (LICITACIÓN 4089-1-LR) SOCOFAR S.A.	17.744.397	0	12.038.855	5.705.542
17-342	010119	30/06/2022	77.596.940-7	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS - UNIDAD DE FARMACIA (LICITACIÓN 4089-1-LR) LABORATORIO CHILE S.A.	2.673.454	0	1.889.958	783.496
17-429	010119	29/07/2022	77.596.940-7	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA AUTORIZACIÓN INTERNA LABORATORIO CHILE S.A.	9.035.932	0	8.607.532	428.400
17-433	010119	29/07/2022	91.575.000-1	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN INTERN SOCOFAR S.A.	8.697.284	0	6.095.777	2.601.507
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
17-517	010119	29/08/2022	77.596.940-7	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS – UNIDAD DE FARMACIA (4089-1-LR22) PRE OB LABORATORIO CHILE S.A.	5.399.197	0	4.552.783	846.414
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	538.313	3.648.940

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-596	010119	03/10/2022	76.669.630-9	OPKO CHILE S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA AUTORIZACIÓN INTERNA	5.693.555	0	5.684.987	8.568
17-597	010119	03/10/2022	91.575.000-1	SOCOFAR S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA AUTORIZACIÓN INTERNA	4.378.748	0	2.161.685	2.217.063
17-598	010119	03/10/2022	76.079.782-0	WINPHARM SPA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA AUTORIZACIÓN INTERNA	6.393.870	0	4.942.070	1.451.800
17-657	010119	20/10/2022	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZ	749.700	0	0	749.700
17-658	010119	20/10/2022	91.575.000-1	SOCOFAR S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZ	48.195	0	0	48.195
17-659	010102	20/10/2022	76.956.140-4	ETHON PHARMACEUTICALS SPA. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZ	115.668	0	0	115.668
TOTALES CUENTA					131.106.369	-643	97.058.531	34.047.195
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	11.331.989	472.549
17-82	010119	23/02/2022	76.029.213-3	AVIMEDI LTDA. ADQUISICIÓN DE ESCAFANDRAS DISPOMEDICA - UNIDAD DE FARMACIA PRE OBLI	119.952	0	0	119.952
17-149	010120	06/04/2022	79.568.850-1	VALTEK S.A. ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS MEDICOS PARA UNIDAD LABORATORIO CES	7.882.084	0	6.870.045	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
17-221	010119	06/05/2022	99.569.670-3	FARMACEUTICA ACUA-NASER S.A.	12.932.511	0	12.445.920	486.591

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-222	010119	06/05/2022	86.821.000-1	ADQUISICIÓN INSUMOS MÉDICOS PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN INTERN INMED DROGUERIA LTDA.	1.089.802	0	741.370	348.432
17-282	010119	13/06/2022	99.569.670-3	ADQUISICIÓN INSUMOS MÉDICOS PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN INTERN FARMACEUTICA ACUA-NASER S.A.	10.078.586	-7.440.000	10.078.586	-7.440.000
17-282	010329	13/06/2022	99.569.670-3	ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS – UNIDAD DE FARMACIA LICITACIÓN 4089-6- FARMACEUTICA ACUA-NASER S.A.	0	90.000	0	90.000
17-282	010335	13/06/2022	99.569.670-3	ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS – UNIDAD DE FARMACIA LICITACIÓN 4089-6- FARMACEUTICA ACUA-NASER S.A.	0	7.350.000	0	7.350.000
17-283	010119	13/06/2022	76.926.460-4	ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS – UNIDAD DE FARMACIA LICITACIÓN 4089-6- COLDIAB SPA	2.265.760	-1.095.990	1.095.990	73.780
17-283	010306	13/06/2022	76.926.460-4	ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS – UNIDAD DE FARMACIA LICITACIÓN 4089-6- COLDIAB SPA	0	1.095.990	0	1.095.990
17-280	010119	13/06/2022	77.606.220-0	ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS – UNIDAD DE FARMACIA LICITACIÓN 4089-6- SERVICIO ASESORIAS Y SOLUCIONE	4.186.063	-2.576.000	3.962.938	-2.352.875
17-280	010336	13/06/2022	77.606.220-0	ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS – UNIDAD DE FARMACIA LICITACIÓN 4089-6- SERVICIO ASESORIAS Y SOLUCIONE	0	2.576.000	0	2.576.000
17-281	010119	15/06/2022	86.821.000-1	ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS – UNIDAD DE FARMACIA LICITACIÓN 4089-6- INMED DROGUERIA LTDA.	3.600.107	0	3.200.981	399.126
17-288	010303	15/06/2022	79.595.850-9	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DENTALES PARA PROGRAMA ODONTOLÓGICO INTEGRAL A DENTAL LAVAL LTDA.	681.555	0	623.889	57.666
17-289	010305	15/06/2022	79.595.850-9	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DENTALES PARA PROGRAMA ODONTOLÓGICO A DENTAL LAVAL LTDA.	865.065	0	844.906	20.159
17-290	010303	15/06/2022	86.821.000-1	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DENTALES PARA PROGRAMA ODONTOLÓGICO INTEGRAL A AUTORI INMED DROGUERIA LTDA.	426.020	0	0	426.020
17-297	010301	16/06/2022	77.239.255-9	ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS Y OTROS - SERVICIO DE URGENCIA SAPU PR HC MEDICAL SPA.	1.172.150	-1.172.150	1.172.150	-1.172.150

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-297	010301	16/06/2022	77.239.255-9	HC MEDICAL SPA. ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS Y OTROS - SERVICIO DE URGENCIA SAPU PR	0	1.172.150	0	1.172.150
17-343	010154	30/06/2022	76.520.639-1	VENTAS Y SERVICIOS MARCELO OP ADQUISICION INSUMOS KINE MOVIL	390.927	0	352.918	38.009
17-378	010119	14/07/2022	99.569.670-3	AUTORIZACION: 142 PRE-OBLIGACION: 5 FARMACEUTICA ACUA-NASER S.A. ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS - UNIDAD DE FARMACIA PRE OBLIGACIÓN:5/	1.303.645	-1.303.645	1.303.645	-1.303.645
17-378	010301	14/07/2022	99.569.670-3	FARMACEUTICA ACUA-NASER S.A. ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS - UNIDAD DE FARMACIA PRE OBLIGACIÓN:5/	0	1.303.645	0	1.303.645
17-395	010119	25/07/2022	96.756.540-7	B. BRAUN MEDICAL SPA. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD DE FARMACIA (4089-6-LP21) PRE	428.400	0	357.000	71.400
17-396	010119	25/07/2022	76.926.460-4	COLDIAB SPA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD DE FARMACIA (4089-6-LP21) PRE	8.068.081	-3.904.010	7.435.239	-3.271.168
17-396	010306	25/07/2022	76.926.460-4	COLDIAB SPA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD DE FARMACIA (4089-6-LP21) PRE	0	3.904.010	0	3.904.010
17-397	010119	25/07/2022	86.821.000-1	INMED DROGUERIA LTDA. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD DE FARMACIA (4089-6-LP21) PRE	3.921.169	0	3.544.415	376.754
17-398	010119	25/07/2022	77.606.220-0	SERVICIO ASESORIAS Y SOLUCIONE ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD DE FARMACIA (4089-6-LP21) PRE	697.935	-355.930	697.935	-355.930
17-398	010301	25/07/2022	77.606.220-0	SERVICIO ASESORIAS Y SOLUCIONE ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD DE FARMACIA (4089-6-LP21) PRE	0	355.930	0	355.930
17-425	010119	29/07/2022	81.210.400-4	REUTTER S.A. ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS - UNIDAD DE FARMACIA PRE OBLIGACIÓN: 5/	2.852.454	0	1.602.954	1.249.500
17-455	010316	05/08/2022	86.821.000-1	INMED DROGUERIA LTDA. ADQUISICIÓN INSUMOS MÉDICOS PARA CONVENIO ACCESO A LA ATENCIÓN ODONTOL	29.155	0	0	29.155
17-470	010335	11/08/2022	99.569.670-3	FARMACEUTICA ACUA-NASER S.A.	131.376	0	0	131.376

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-486	010119	17/08/2022	76.186.732-6	ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS - CECOSF VILLA LONGAVI (4089-6-LP21) P BSN MEDICAL SPA	365.354	0	0	365.354
17-536	010119	02/09/2022	77.606.220-0	ADQUISICIÓN INSUMOS MÉDICOS PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN INTERN SERVICIO ASESORIAS Y SOLUCIONE	693.056	0	643.076	49.980
17-537	010119	02/09/2022	76.926.460-4	ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS – UNIDAD DE FARMACIA (4089-6-LP21) PRE COLDIAB SPA	1.281.511	0	973.539	307.972
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	0	1.771.912
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
17-563	010102	13/09/2022	76.184.288-9	ADQUISICIÓN INSUMOS MEDICOS DESIERTOS PARA BODEGA COMUNAL 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
17-601	010119	04/10/2022	76.186.732-6	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DENTALES - PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL PRE BSN MEDICAL SPA	810.152	0	0	810.152
17-602	010119	04/10/2022	76.389.383-9	ADQUISICIÓN INSUMOS MÉDICOS PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN INTERN 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	3.815.735	340.935

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-606	010119	04/10/2022	76.926.460-4	COLDIAB SPA ADQUISICIÓN INSUMOS MÉDICOS PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN INTERN	3.024.561	0	0	3.024.561
17-607	010120	04/10/2022	99.569.670-3	FARMACEUTICA ACUA-NASER S.A. ADQUISICIÓN INSUMOS MÉDICOS PARA UNIDAD LABORATORIO AUTORIZACIÓN INTE	1.284.962	0	0	1.284.962
17-619	010312	06/10/2022	76.271.360-8	MAYORDENT DENTAL LTDA. ADQUISICIÓN DE INSUMOS DENTALES PARA PROGRAMA ODONTOLOGICO SEMBRANDO S	626.833	-629.833	0	-3.000
17-613	010102	06/10/2022	96.625.950-7	TECNICA S A ADQUISICION DE BOBINAS DE ESTERILIZACION CON FUELLE PARA CENTRAL DE ES	318.325	0	0	318.325
17-624	010102	07/10/2022	76.919.840-7	IMPORTADORA BIOSCOM CHILE LT ADQUISICION DE FILTROS BACTERIO VIRALES PARA ESPIROMETRO VITALOGRAPH D	514.080	0	0	514.080
17-628	010329	13/10/2022	77.000.951-0	COMERCIAL BELEN SPA ADQUISICION NEVERAS PORTATILES PARA CONVENIO FORTALECIMIENTO DE INMUNI	135.000	0	0	135.000
17-625	010119	17/10/2022	77.213.076-7	COMERCIAL NACIONAL SPA ADQUISICIÓN DE CINTA MICROPOROSA - UNIDAD DE FARMACIA PRE OBLIGACIÓN	2.332.281	0	0	2.332.281
17-640	010311	19/10/2022	99.569.670-3	FARMACEUTICA ACUA-NASER S.A. ADQUISICIÓN INSUMOS MÉDICOS UNIDAD CLÍNICA CESFAM AUTORIZACIÓN INTERN	157.080	0	0	157.080
17-641	010319	19/10/2022	77.022.743-7	EMMANUEL NICOTRA VENTAS, SE ADQUISICIÓN DE VISOR CON CASQUETE - PROGRAMA DE TRAZABILIDAD COVID-19	142.800	0	0	142.800
17-660	010102	20/10/2022	86.821.000-1	INMED DROGUERIA LTDA. ADQUISICION DE GEL CONDUCTOR PARA TOMA DE ELECTROCARDIOGRAMA EN SAPU,	177.191	0	0	177.191
17-654	010319	20/10/2022	99.569.670-3	FARMACEUTICA ACUA-NASER S.A. ADQUISICIÓN INSUMOS MEDICOS PARA TRAZABILIDAD COVID-19 AUTORIZACIÓN I	428.400	0	0	428.400
17-655	010319	20/10/2022	86.821.000-1	INMED DROGUERIA LTDA. ADQUISICIÓN INSUMOS MEDICOS PARA TRAZABILIDAD COVID-19 AUTORIZACIÓN I	611.541	0	0	611.541
17-656	010319	20/10/2022	77.606.220-0	SERVICIO ASESORIAS Y SOLUCIONE ADQUISICIÓN INSUMOS MEDICOS PARA TRAZABILIDAD COVID-19 AUTORIZACIÓN I	248.234	0	0	248.234
17-650	010311	20/10/2022	79.744.580-0	BLUNDING S.A. ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS - UNIDAD CLINICA CESFAM AMANDA BENAVENT	866.320	0	0	866.320
17-664	010315	21/10/2022	76.036.479-7	ALATHEIA MEDICAL SPA	254.184	0	0	254.184

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				ADQUISICION DE HEMOGLUCOTEST Y CINTAS REACTIVAS PARA MODELO INTEGRAL D				
----- TOTALES CUENTA					122.990.721	-629.833	98.312.888	24.048.000
Cuenta Nro.	2152204007			Materiales y Útiles de Aseo				
17-19	010301	11/01/2022	78.906.980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA UNIDAD DE SAPU PRE OBLIGACIÓN:	1.578.993	-1.285.004	1.578.993	-1.285.004
17-19	010301	11/01/2022	78.906.980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA 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 OBLIGACION	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 OBLIGACION	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 MATERIALES DE ASEO PRE OBLIGACIÓN: 5/193 CENTRO DE COSTO: 21522040	0	287.810	0	287.810
17-388	010317	25/07/2022	76.205.137-0	COMERCIAL INTERMEDICA LTDA ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS - PROGRAMA DE REHABILITACIÓN INTEGRAL P	66.640	0	0	66.640
17-647	010122	21/10/2022	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO - BODEGA CENTRAL DEPARTAMENTO DE SAL	4.591.120	0	0	4.591.120

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-649	010122	21/10/2022	78.906.980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO - BODEGA CENTRAL DEPARTAMENTO DE SAL	2.147.414	0	0	2.147.414
17-631	010102	21/10/2022	78.906.980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO - CESFAM AMANDA BENAVENTE PRE OBLIG	788.334	0	0	788.334
17-665	010102	21/10/2022	77.519.983-0	COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO - CESFAM AMANDA BENAVENTE PRE OBLI	164.383	0	0	164.383
17-666	010122	21/10/2022	77.519.983-0	COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO - BODEGA CENTRAL PRE OBLIGACIÓN 5/6	1.329.689	0	0	1.329.689
17-630	010102	24/10/2022	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO - CESFAM AMANDA BENAVENTE PRE OBLIG	4.769.232	0	0	4.769.232
17-672	010302	25/10/2022	77.558.804-7	COMERCIAL ALBUR SPA. ADQUISICIÓN DE TOLLAS DESINFECTANTES - PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO P	141.372	0	0	141.372
17-679	010335	27/10/2022	77.519.983-0	COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO - CECOSF VILLA LONGAVI PRE OBLIGACI	30.636	0	0	30.636
17-679	010335	27/10/2022	77.519.983-0	COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO - CECOSF VILLA LONGAVI PRE OBLIGACI	212.731	0	0	212.731
17-645	010335	27/10/2022	78.906.980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO - CECOSF VILLA LONGAVI PRE OBLIGACI	1.947.579	0	0	1.947.579
TOTALES CUENTA					21.784.757	0	5.595.627	16.189.130
Cuenta Nro.	2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales						
17-676	010334	25/10/2022	76.095.909-K	COMERCIAL SYBCOM LTDA ADQUISICIÓN DE IMPRESORA Y TINTAS PARA PROGRAMA ACOMPANAMIENTO PSICOSO	75.208	0	0	75.208
17-673	010309	25/10/2022	76.095.909-K	COMERCIAL SYBCOM LTDA ADQUISICIÓN DE TINTAS PARA IMPRESORA PARA PROGRAMA MAS AMA AUTORIZACI	141.015	0	0	141.015
TOTALES CUENTA					216.223	0	0	216.223
Cuenta Nro.	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles						
17-388	010317	25/07/2022	76.205.137-0	COMERCIAL INTERMEDICA LTDA	51.979	0	0	51.979

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS - PROGRAMA DE REHABILITACIÓN INTEGRAL P				
17-439	010335	03/08/2022	78.456.070-8	COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LI	65.371	0	0	65.371
				ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE FERRETERÍA PARA CECOSF VILLA LONGAVÍ				
17-636	010111	20/10/2022		AUTOR SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	231.350	0	0	231.350
				ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE FERRETERIA E.E LLOLLINCO				
17-637	010111	20/10/2022		AUTORIZACIÓN INTE SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	14.000	0	0	14.000
				ADQUISICIÓN MATERIALES DE FERRETERIA PARA UNIDAD RURAL				
17-637	010125	20/10/2022		AUTORIZACIÓN I SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	1.730.302	0	0	1.730.302
				ADQUISICIÓN MATERIALES DE FERRETERIA PARA UNIDAD RURAL				
17-638	010125	20/10/2022	78.456.070-8	COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LI	1.525.997	0	0	1.525.997
				ADQUISICIÓN MATERIALES DE FERRETERIA PARA UNIDAD RURAL				
				AUTORIZACIÓN I				
TOTALES CUENTA					3.618.999	0	0	3.618.999
Cuenta Nro.	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos						
17-543	010217	06/09/2022	76.033.634-3	NEUMATICOS CARVALLO Y CIA LT	1.784.000	0	0	1.784.000
				ADQUISICION NEUMATICOS PARA DISTINTOS MOVILES DEL DEPARTAMENTO DE SALU				
17-614	010211	13/10/2022	91.502.000-3	SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANON	471.534	0	0	471.534
				ADQUISICION DE NEUMATICOS CON SERVICIO DE MONTAJE, BALANCEO Y ALINEACI				
17-614	010215	13/10/2022	91.502.000-3	SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANON	471.535	0	0	471.535
				ADQUISICION DE NEUMATICOS CON SERVICIO DE MONTAJE, BALANCEO Y ALINEACI				
TOTALES CUENTA					2.727.069	0	0	2.727.069
Cuenta Nro.	2152204999	Otros						
17-388	010317	25/07/2022	76.205.137-0	COMERCIAL INTERMEDICA LTDA	611.565	0	0	611.565
				ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS - PROGRAMA DE REHABILITACIÓN INTEGRAL P				
17-541	010102	06/09/2022	76.267.698-2	EMPRESA CONTANZA SPA	672.350	0	0	672.350
				ADQUISICION BANDERAS CHILENAS Y COMUNAL PARA CELEBRACION DE FIESTAS PA				
17-562	010102	13/09/2022	94.544.000-7	PHARMA INVESTI DE CHILE S A	283.220	0	0	283.220
				ADQUISICION INSUMOS PARA LA UNIDAD DE ESTERILIZACION				
				AUTORIZACION:				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-615	010329	06/10/2022	76.095.909-K	COMERCIAL SYBCOM LTDA ADQUISICIÓN EQUIPOS COMPUTACIONALES PARA CONVENIO FORTALECIMIENTO RRHH	70.924	0	0	70.924
17-632	010315	17/10/2022	76.153.064-K	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADO ADQUISCION DE MANIQUÍIS DE RCP PARA LO PROGRAMAS "MODELO INTEGRAL DE SA	413.342	0	0	413.342
17-674	010315	25/10/2022	77.082.520-2	IMPRESORA DIFERONA Y CIA LTDA ADQUISICIÓN PENDONES ROLLER PARA PROGRAMA MAIS AUTORIZACIÓN INTERNA N	199.920	0	0	199.920
17-675	010314	25/10/2022	76.576.900-0	RED OPTICA S.A. ADQUISICIÓN LENTES OPTICOS PARA CONVENIO RESOLUTIVIDAD AUTORIZACIÓN I	19.278.000	0	0	19.278.000
TOTALES CUENTA					21.529.321	0	0	21.529.321
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
8-123	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.	83.824	-83.824	83.824	-83.824

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
8-223	010306	21/03/2022	96.866.680-0	CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO E SERVICIO ELECTRICO DE CECOSF LOS CR LUZ PARRAL S.A.	0	83.824	0	83.824
8-333	010335	04/04/2022	76.411.321-7	CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO E SERVICIO ELECTRICO DE CECOSF LOS CR COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI	282.400	-282.400	282.400	-282.400
8-333	010335	04/04/2022	76.411.321-7	CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE SERVICIO ELECTRICO DE CECOSF VILLA COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI	0	282.400	0	282.400
8-334	010301	04/04/2022	76.411.321-7	CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE SERVICIO ELECTRICO DE CECOSF VILLA COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI	430.700	-430.700	430.700	-430.700
8-334	010301	04/04/2022	76.411.321-7	CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE SERVICIO ELECTRICO DE UNIDAD SAPU, COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI	0	430.700	0	430.700
8-417	010306	21/04/2022	96.866.680-0	CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE SERVICIO ELECTRICO DE UNIDAD SAPU, LUZ PARRAL S.A.	101.066	-101.066	101.066	-101.066
8-417	010306	21/04/2022	96.866.680-0	CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE SERVICIO ELECTRICO DE CECOSF LOS C LUZ PARRAL S.A.	0	101.066	0	101.066
8-502	010301	11/05/2022	76.411.321-7	CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE SERVICIO ELECTRICO DE CECOSF LOS C COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI	0	538.900	0	538.900
8-510	010335	13/05/2022	76.411.321-7	CON FONDOS SP 01 CANCELA 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
				CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE SERVICIO ELECTRICO DE CECOSF VILLA				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
8-1074	010306	14/07/2022	96.866.680-0	LUZ PARRAL S.A. CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE SERVICIO ELECTRICO DE CECOSF LOS C	254.259	-254.259	254.259	-254.259
8-1074	010306	14/07/2022	96.866.680-0	LUZ PARRAL S.A. CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE SERVICIO ELECTRICO DE CECOSF LOS C	0	254.259	0	254.259
TOTALES CUENTA					3.338.155	275.460	3.338.155	275.460
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
8-151	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	538.900	-538.900	538.900	-538.900

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
8-507	010306	13/05/2022	71.092.400-7	CON FONDOS SP 01 CANCELA COSUMO DE SERVICIO ELECTRICO DE UNIDAD SAPU, COMITE AGUA POTABLE RURAL LO	60.600	-60.600	60.600	-60.600
8-507	010306	13/05/2022	71.092.400-7	CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE CECOSF LOS CRISTALES, COMITE AGUA POTABLE RURAL LO	0	60.600	0	60.600
8-1577	010301	13/09/2022	96.963.440-6	CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE CECOSF LOS CRISTALES, NUEVO SUR S.A.	457.450	-457.450	457.450	-457.450
8-1577	010301	13/09/2022	96.963.440-6	CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE DE UNIDAD SAPU, SEGUN NUEVO SUR S.A.	0	457.450	0	457.450
TOTALES CUENTA					1.553.830	-275.460	1.553.830	-275.460
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	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	-428.400	571.200	428.400
17-101	010335	08/03/2022	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE SERVICIO DE INTERNET PARA EL DEPTO DE SALUD Y SUS ESTABLECIMIENTOS DEP	1.428.000	-428.400	571.200	428.400
17-167	010104	11/04/2022	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE SERVICIO DE INTERNET PARA EL DEPTO DE SALUD Y SUS ESTABLECIMIENTOS DEP	1.071.000	0	714.000	357.000
17-167	010106	11/04/2022	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE SERVICIO DE INTERNET PARA EL DEPTO DE SALUD Y SUS ESTABLECIMIENTOS DEP	1.285.200	0	833.000	452.200

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
TOTALES CUENTA					16.457.700	-737.800	9.514.050	6.205.850
Cuenta Nro.	2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones						
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 ADQUISICION DEL SERVICIO DE INSTALACION DE GENERADORES EN LLOLLINCO, L	297.500	0	0	297.500
17-561	010114	13/09/2022	77.186.922-K	AYC ENERGIA SPA	345.100	0	0	345.100

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				ADQUISICION DEL SERVICIO DE INSTALACION DE GENERADORES EN LLOLLINCO, L				

				TOTALES CUENTA	5.365.710	0	0	5.365.710

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
17-6	010205	05/01/2022	80.522.900-4	DECRETO: 1816 PRE-OBLIGACION 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-OBLIGACION KOVACS SPA ADQUISICION REPUESTO A/C MOVIL HFLG-57	71.668	0	0	71.668
17-1	010203	05/01/2022	92.475.000-6	DECRETO: 1816 PRE-OBLIGACION 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
17-79	010220	18/02/2022	92.475.000-6	DECRETO: 1816 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
17-409	010205	25/07/2022	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE EVALUACIÓN DE MOVILES- DEPARTAMENTO DE SAL	174.930	0	0	174.930
17-409	010220	25/07/2022	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE EVALUACIÓN DE MOVILES- DEPARTAMENTO DE SAL	174.930	0	0	174.930
17-411	010211	25/07/2022	96.889.440-4	MEDITERRANEO AUTOMOTORES S ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE EVALUACIÓN DE MOVILES- DEPARTAMENTO DE SAL	114.240	0	0	114.240
17-411	010212	25/07/2022	96.889.440-4	MEDITERRANEO AUTOMOTORES S ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE EVALUACIÓN DE MOVILES- DEPARTAMENTO DE SAL	114.240	0	0	114.240

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-411	010215	25/07/2022	96.889.440-4	MEDITERRANEO AUTOMOTORES S ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE EVALUACIÓN DE MOVILES- DEPARTAMENTO DE SAL	114.240	0	0	114.240
17-411	010221	25/07/2022	96.889.440-4	MEDITERRANEO AUTOMOTORES S ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE EVALUACIÓN DE MOVILES- DEPARTAMENTO DE SAL	114.240	0	0	114.240
17-413	010222	25/07/2022	79.853.470-K	AUTOMOTRIZ CORDILLERA S.A. ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE EVALUACIÓN DE MOVILES- DEPARTAMENTO DE SAL	105.910	0	0	105.910
17-414	010212	25/07/2022	96.889.440-4	MEDITERRANEO AUTOMOTORES S ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE REPARACIÓN FURGON PATENTE HWFV - 63 - DEPAR	2.971.000	0	0	2.971.000
17-477	010221	12/08/2022	96.889.440-4	MEDITERRANEO AUTOMOTORES S SERVICIO DE MANTENCION PARA AMBULANCIA PSZR-45 DECRETO: 1154 PRE-	343.160	0	0	343.160
TOTALES CUENTA					11.622.427	1.074.028	4.510.384	8.186.071
Cuenta Nro.	2152206999			Otros				
17-408	010102	25/07/2022	76.200.126-8	VIELCO INGENIERIA SPA ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE MANTENCIÓN DE EQUIPOS ELECTROGENOS - DEPAR	1.843.584	0	0	1.843.584
17-610	010301	04/10/2022	76.261.928-8	COMERCIALIZADORA RAFMEDICAL ADQUISICION DE SERVICIO DE MANTENCION PREVENTIVA DE DEFIBRILADOR NIHO	196.350	0	0	196.350
17-622	010161	07/10/2022	92.999.000-5	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA A ADQUISICION DEL SERVICIO DE MANTENCION PARA VITRINA REFRIGERANTE DE VA	782.663	0	0	782.663
TOTALES CUENTA					2.822.597	0	0	2.822.597
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	675.000	-945.000	675.000	-945.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2022)

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	-1.800.000	4.500.000	-1.800.000
				ADQUISICIÓN SERVICIO ARRIENDO VEHICULO				
				AUTORIZACIÓN INTERNA N°083 - S				
17-180	010319	13/04/2022		ORTIZ MORALES CAROLINA ANDRE	0	1.800.000	0	1.800.000
				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	-1.050.000	3.750.000	-300.000
				ADQUISICIÓN SERVICIO ARRIENDO VEHICULO				
				AUTORIZACIÓN INTERNA N°083 - S				
17-183	010334	13/04/2022	77.535.743-6	TRANSPORTES EL DAMASCO SPA	0	1.050.000	750.000	300.000
				ADQUISICIÓN SERVICIO ARRIENDO VEHICULO				
				AUTORIZACIÓN INTERNA N°083 - S				
17-261	010161	26/05/2022		MOYA TAPIA VANESSA DEL CARME	4.500.000	0	4.300.000	200.000
				ARRIENDO DE VEHICULO PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS.				
				DECRETO: 772 P				
17-262	010154	26/05/2022		MONCADA MONCADA DOMINGO	4.500.000	-3.050.000	2.475.000	-1.025.000
				ARRIENDO DE VEHICULOS PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS				
				DECRETO: 772 P				
17-262	010329	26/05/2022		MONCADA MONCADA DOMINGO	0	3.050.000	2.000.000	1.050.000
				ARRIENDO DE VEHICULOS PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS				
				DECRETO: 772 P				
17-263	010125	26/05/2022		SOTO OSSES CAROLINA ANGELICA	4.500.000	-200.000	4.500.000	-200.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				ARRIENDO VEHICULO PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS				
				DECRETO: 772 PRE-O				
17-263	010315	26/05/2022		SOTO OSSES CAROLINA ANGELICA	0	200.000	0	200.000
				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	-3.150.000	2.200.000	-2.050.000
				ARRIENDO VEHICULO PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS				
				DECRETO: 772 PRE-O				
17-264	010302	26/05/2022	77.227.178-6	COMERCIAL Y TRANSPORTE LOS T	0	3.150.000	1.100.000	2.050.000
				ARRIENDO VEHICULO PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS				
				DECRETO: 772 PRE-O				
17-379	010309	20/07/2022		PEDRERO SALAZAR NELSON MANUE	3.600.000	-1.400.000	1.400.000	800.000
				ADQUISICIÓN DE ARRIENDO DE FURGON - PROGRAMA MÁS ADULTO MAYOR				
				PRE OB				
17-379	010309	20/07/2022		PEDRERO SALAZAR NELSON MANUE	0	1.400.000	1.000.000	400.000
				ADQUISICIÓN DE ARRIENDO DE FURGON - PROGRAMA MÁS ADULTO MAYOR				
				PRE OB				
17-465	010336	08/08/2022		CONCHA CARRASCO SANDRA	5.250.000	0	1.800.000	3.450.000
				CONTRATAACION DEL SERVICIO DE ARRIENDO DE VEHICULO PARA REFUERZO PROGRA				
17-466	010336	08/08/2022		DONOSO BELMAR ALFREDO	624.000	0	0	624.000
				CONTRATAACION SERVICIO DE ARRIENDO DE VEHICULO PARA REFUERZO PROGRAMA A				
17-466	010336	08/08/2022		DONOSO BELMAR ALFREDO	4.626.000	0	1.850.000	2.776.000
				CONTRATAACION SERVICIO DE ARRIENDO DE VEHICULO PARA REFUERZO PROGRAMA A				
17-492	010102	19/08/2022		ORTIZ MORALES CAROLINA ANDRE	4.250.000	-1.200.000	1.350.000	1.700.000
				ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE ARRIENDO DE VEHICULO - DEPARTAMENTO DE SALU				
17-492	010319	19/08/2022		ORTIZ MORALES CAROLINA ANDRE	0	1.200.000	0	1.200.000
				ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE ARRIENDO DE VEHICULO - DEPARTAMENTO DE SALU				
17-493	010102	19/08/2022		MORA LOPEZ JOSE LISANDRO	4.250.000	0	1.350.000	2.900.000
				ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE ARRIENDO DE VEHICULO - DEPARTAMENTO DE SALU				
17-494	010102	19/08/2022		CARTES ABARZA BARBARA MACAR	4.250.000	0	1.200.000	3.050.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-495	010102	19/08/2022	77.535.743-6	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE ARRIENDO DE VEHICULO - DEPARTAMENTO DE SALU TRANSPORTES EL DAMASCO SPA	4.250.000	-1.000.000	1.000.000	2.250.000
17-495	010334	19/08/2022	77.535.743-6	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE ARRIENDO DE VEHICULO - DEPARTAMENTO DE SALU TRANSPORTES EL DAMASCO SPA	0	1.000.000	350.000	650.000
17-496	010102	19/08/2022		ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE ARRIENDO DE VEHICULO - DEPARTAMENTO DE SALU MELLA VALDES MANUEL ALEJAND	4.250.000	0	1.350.000	2.900.000
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		ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE ARRIENDO DE VEHICULO - DEPARTAMENTO DE SALU MERINO JORQUERA MARIA ALEJAN	0	1.000.000	0	1.000.000
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	850.000	3.250.000
17-545	010302	06/09/2022	77.227.178-6	ADQUISICION DEL SERVICIO DE ARRIENDO DE VEHICULO PARA DISTINTOS PROGRA COMERCIAL Y TRANSPORTE LOS T	0	150.000	0	150.000
17-642	010102	19/10/2022		ADQUISICION DEL SERVICIO DE ARRIENDO DE VEHICULO PARA DISTINTOS PROGRA MOYA TAPIA VANESSA DEL CARME	3.000.000	0	0	3.000.000
17-643	010102	19/10/2022		ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE ARRIENDO DE FURGÓN - TRASLADO DE FUNCIONAR MONCADA MONCADA DOMINGO	3.000.000	0	0	3.000.000
				ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMIONETA - PARA TRASLADO DE F				
TOTALES CUENTA					79.025.000	0	43.700.000	35.325.000
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	1.033.333	933.334
8-860	010129	16/06/2022		MUÑOZ MUÑOZ PABLA ALEJANDRA PARA REFRENDACION DE CUIDADO DOMICILIARIO DE SIMON	1.833.333	0	800.000	1.033.333
8-907	010129	24/06/2022		SEBASTIAN TIZNADO M RODRIGUEZ NORAMBUENA SINDIA I PARA REFRENDACION DE CUIDADO DOMICILIARIO DE FACUNDO	1.625.000	0	500.000	1.125.000
8-925	010102	04/07/2022		AGUSTIN TORRES RO BATARCE FALCON NORMA VIOLET CUIDADO DOMICILIARIO DESDE 8 DE JUNIO AL 04 DE JUNIO DEL 2023	1.691.667	0	691.667	1.000.000
8-1837	010101	07/10/2022		BELMAR VASQUEZ MARIA MERCED CUIDADO DOMICILIARIO	1.075.000	0	325.000	750.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
8-1838	010101	07/10/2022		GANGA HENRIQUEZ ELIZABETH DE CUIDADO DOMICILIARIO	983.333	0	233.333	750.000
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
TOTALES CUENTA					9.833.333	0	3.583.333	6.250.000
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	14.458.500	2.034.900
17-28	010158	14/01/2022	99.509.000-7	I-MED S.A. ADQUISICION SERVICIO DE LICENCIAS MEDICAS ELECTRONICAS	500.000	0	260.259	239.741
17-29	010301	19/01/2022		DECRETO: 16 MORALES CASTILLO JORGE ANTON SERVICIO DE LAVANDERIA PARA DEPENDENCIAS SAPU	1.630.300	-1.272.499	851.001	-493.200
17-29	010301	19/01/2022		INCLUYE LAVADO, SECADO MORALES CASTILLO JORGE ANTON SERVICIO DE LAVANDERIA PARA DEPENDENCIAS SAPU	0	1.272.499	0	1.272.499
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	8.685.334	3.503.466
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	0	0	27.640.408
17-417	010301	27/07/2022		MORALES CASTILLO JORGE ANTON	1.745.730	0	402.013	1.343.717

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-450	010314	22/08/2022	76.876.781-5	ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE LAVANDERIA - SAPU PRE OBLIGACIÓN: 5/390 MAULE PRESTACIONES INTEGRALE FONDO DE OJO AÑO 2022 DESDE 4089-5-LE22	10.498.500	0	0	10.498.500
17-526	010309	29/08/2022		NORAMBUENA AVILA ANA	199.980	0	0	199.980
17-511	010314	29/08/2022	76.876.781-5	ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE ALMUERZOS - PROGRAMA MAS ADULTOS MAYORES A 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
17-626	010101	13/10/2022		AUTORIZAC NORAMBUENA AVILA ANA	199.991	0	0	199.991
17-651	010315	20/10/2022		ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE COFFE BREAK - INAUGURACIÓN SILLON DENTAL LO NORAMBUENA AVILA ANA	125.999	0	0	125.999
17-651	010315	20/10/2022		ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE COFFE BREAK (MAÑANA Y TARDE) Y 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	0	0	1.776.640
17-681	010307	28/10/2022		ADQUISICIÓN DE IMÁGENES DIAGNOSTICAS PARA COMPONENTES CONVENIO DEL PRO YAÑEZ SERRANO DANNY ROSE	419.999	0	0	419.999
				ADQUISICION DEL SERVICIO DE CATERING Y SALON PARA ACTIVIDAD DEL CONVEN				
TOTALES CUENTA					118.618.184	0	29.562.387	89.055.797
Cuenta Nro.	2152212002			Gastos Menores				
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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
TOTALES CUENTA					793.770	0	793.770	0
Cuenta Nro.	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
TOTALES CUENTA					136.850	0	0	136.850
Cuenta Nro.	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
17-469	010335	11/08/2022		CRISTIAN PATRICIO FREDES HERRER ADQUSICIÓN DE INVERNADERO ECOLOGICO - CECOSF VILLA LONGAVI PRE OBLIGA	345.088	0	0	345.088
17-531	010306	02/09/2022	96.792.430-K	SODIMAC S.A. ADQUISICION DE CARRO DE CARGA DE 180 KG PARA CECOSF LOS CRISTALES	67.979	0	0	67.979
17-542	010306	06/09/2022	96.792.430-K	A SODIMAC S.A. ADQUISICION DE CORTACESPED Y ORILLADORA PARA CECOSF LOS CRISTALES	206.006	0	0	206.006
17-628	010329	13/10/2022	77.000.951-0	A COMERCIAL BELEN SPA ADQUISICION NEVERAS PORTATILES PARA CONVENIO FORTALECIMIENTO DE INMUNI	43.441	0	0	43.441

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-632	010321	17/10/2022	76.153.064-K	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADO	1.383.535	0	0	1.383.535
				ADQUISCION DE MANIQUÍS DE RCP PARA LO PROGRAMAS "MODELO INTEGRAL DE SA				
17-671	010110	25/10/2022		TAPIA BUSTOS BRUNO ENRIQUE	178.500	0	0	178.500
				ADQUISICIÓN DE CASSETAS METALICAS PARA COMPRESORES DENTALES - PSR LOMA				
17-671	010112	25/10/2022		TAPIA BUSTOS BRUNO ENRIQUE	178.500	0	0	178.500
				ADQUISICIÓN DE CASSETAS METALICAS PARA COMPRESORES DENTALES - PSR LOMA				
TOTALES CUENTA					10.162.325	0	4.855.200	5.307.125
Cuenta Nro.	2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos						
17-322	010102	22/06/2022	76.606.594-5	SOLUCIONES Y SERVICIOS SPA.	2.070.422	0	0	2.070.422
				ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS TERMICAS Y ETIQUETADORAS - UNIDAD DE FARMAC				
17-524	010126	29/08/2022	76.095.909-K	COMERCIAL SYBCOM LTDA	65.450	0	0	65.450
				ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS - UNIDAD DE ADQUISICIONES Y FINANZAS (105729				
17-524	010127	29/08/2022	76.095.909-K	COMERCIAL SYBCOM LTDA	65.450	0	0	65.450
				ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS - UNIDAD DE ADQUISICIONES Y FINANZAS (105729				
17-615	010329	06/10/2022	76.095.909-K	COMERCIAL SYBCOM LTDA	4.898.040	0	0	4.898.040
				ADQUISICIÓN EQUIPOS COMPUTACIONALES PARA CONVENIO FORTALECIMIENTO RRHH				
17-662	010315	21/10/2022	76.095.909-K	COMERCIAL SYBCOM LTDA	181.240	0	0	181.240
				ADQUISICIÓN DATASHOW PARA PROGRAMA MAIS				
17-662	010315	21/10/2022	76.095.909-K	COMERCIAL SYBCOM LTDA	1.718.000	0	0	1.718.000
				AUTORIZACIÓN INTERNA N°320 - ADQUISICIÓN DATASHOW PARA PROGRAMA MAIS				
17-667	010102	24/10/2022	76.142.730-K	GEMCO GENERAL MACHINERY S.A.	708.948	0	0	708.948
				ADQUISCION SERVICIO DE MANTENCION DEL EQUIPO AUTOCLAVE DE CESFAM AMAN				
17-676	010334	25/10/2022	76.095.909-K	COMERCIAL SYBCOM LTDA	173.621	0	0	173.621
				ADQUISICIÓN DE IMPRESORA Y TINTAS PARA PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO PSICOSO				
TOTALES CUENTA					9.881.171	0	0	9.881.171
Cuenta Nro.	2153407	Deuda Flotante						
8-69	010136	03/01/2022	76.802.765-K	INGENIERIA Y SERVICIOS ELECTRIC	773.500	-773.500	773.500	-773.500
				TRASPASO DEUDA EXIGIBLE AÑO 2021				
TOTALES CUENTA					773.500	-773.500	773.500	-773.500

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				TOTALES	735.513.716	-2.110.959	419.865.995	313.536.762