

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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	444.129	555.871
17-336	010139	13/07/2022	77.323.264-4	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES ADQUISICIÓN DE PETROLEO DIÉSEL PARA GENERADORES DE ELECTRICIDAD (BIDON	1.000.000	0	859.169	140.831
17-567	010139	15/09/2022	77.323.264-4	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES ADQUISICIÓN DE PETROLEO DIESEL - VEHICULOS DEPARTAMENTO DE SALUD (4085	4.000.000	0	454.183	3.545.817
TOTALES CUENTA					7.978.604	-478.604	3.736.085	3.763.915
Cuenta Nro.	2152203003			Para Calefacción				
17-125	010107	31/03/2022	96.568.740-8	GASCO GLP S.A.	157.794	0	126.235	31.559

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-127	010110	31/03/2022	96.568.740-8	ADQUISICIÓN DE GAS A GRANEL PSR EL CARMEN PRE OBLIGACIÓN: 5/128 CENT GASCO GLP S.A.	157.794	0	94.676	63.118
17-188	010106	20/04/2022	96.568.740-8	ADQUISICIÓN DE GAS A GRANEL PSR LOMA DE VASQUEZ PRE OBLIGACIÓN: 5/128 GASCO GLP S.A.	154.581	0	141.699	12.882
17-189	010104	20/04/2022	96.568.740-8	ADQUISICIÓN DE GAS A GRANEL - PSR LA QUINTA PRE OBLIGACIÓN: 5/170 CE GASCO GLP S.A.	154.581	0	139.123	15.458
17-215	010101	06/05/2022	96.568.740-8	ADQUISICIÓN DE GAS A GRANEL - PSR MESAMAVIDA PRE OBLIGACIÓN: 5/170 C GASCO GLP S.A.	516.460	0	362.038	154.422
17-231	010113	18/05/2022	96.568.740-8	ADQUISICIÓN DE GAS A GRANEL CECOSF LOS CRISTALES PRE OBLIGACIÓN: 5/19 GASCO GLP S.A.	152.796	0	96.771	56.025
17-267	010101	02/06/2022	96.568.740-8	ADQUISICIÓN DE GAS A GRANEL - ESTACIÓN DE ENFERMERIA LA SEXTA PRE OBL GASCO GLP S.A.	1.435.140	0	984.984	450.156
17-309	010109	20/06/2022	96.568.740-8	Orden de Compra codigo: 4089-267-CM22 dirigida a GASCO GLP S A GASCO GLP S.A.	149.226	0	134.303	14.923
17-310	010110	20/06/2022	96.568.740-8	ADQUISICIÓN DE GAS A GRANEL - POSTA SALUD RURAL SAN JOSE PRE OBLIGACI GASCO GLP S.A.	149.226	0	120.376	28.850
17-435	010101	29/07/2022	96.568.740-8	ADQUISICIÓN DE GAS A GRANEL - POSTA SALUD RURAL LOMAS DE VASQUEZ PRE GASCO GLP S.A.	1.527.960	0	1.273.809	254.151
17-485	010306	23/08/2022	96.568.740-8	ADQUISICIÓN DE GAS A GRANEL - DEPARTAMENTO DE SALUD PRE OBLIGACIÓN: 5 GASCO GLP S.A.	384.608	0	329.321	55.287
17-575	010101	21/09/2022	91.806.000-6	ADQUISICIÓN DE GAS A GRANEL - CECOSF LOS CRISTALES PRE OBLIGACIÓN: 5 ABASTIBLE S.A.	1.010.524	0	0	1.010.524
17-554	010103	26/09/2022	96.568.740-8	ADQUISICIÓN DE CUPONES DE GAS - DEPTO DE SALUD, SAPU Y CESFAM AUTORIZ GASCO GLP S.A.	274.176	0	0	274.176
17-556	010110	26/09/2022	96.568.740-8	ADQUISICIÓN DE GAS A GRANEL - POSTA SALUD RURAL MIRAFLORES CENTRO DE GASCO GLP S.A.	137.088	0	0	137.088

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-557	010106	26/09/2022	96.568.740-8	ADQUISICIÓN DE GAS A GRANEL - POSTA SALUD RURAL LOMA DE VASQUEZ CENTR GASCO GLP S.A.	137.088	0	0	137.088
17-558	010109	26/09/2022	96.568.740-8	ADQUISICIÓN DE GAS A GRANEL - POSTA SALUD RURAL LA QUINTA PRE OBLIGAC GASCO GLP S.A.	137.088	0	0	137.088
17-559	010104	26/09/2022	96.568.740-8	ADQUISICIÓN DE GAS A GRANEL - POSTA SALUD RURAL SAN JOSE PRE OBLIGACI GASCO GLP S.A.	137.088	0	0	137.088
				ADQUISICIÓN DE GAS A GRANEL - POSTA SALUD RURAL MESAMAVIDA PRE OBLIGA				
TOTALES CUENTA					6.773.218	0	3.803.335	2.969.883
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
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	420.582	0	0	420.582

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-416	010335	27/07/2022		ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE IMPRENTA - CESFAM AMANDA BENAVENTE (4089-6- GARRIDO VALENZUELA GLADYS D	196.205	0	0	196.205
17-489	010102	17/08/2022	77.082.520-2	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE IMPRENTA PARA CECOSF VILLA LONGAVÍ AUTORIZ IMPRESORA DIFERONA Y CIA LTDA	753.479	0	0	753.479
17-490	010102	17/08/2022		ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE IMPRENTA PARA PROGRAMAS ALIMENTARIOS AUTOR GARRIDO VALENZUELA GLADYS D	276.973	0	0	276.973
17-498	010122	19/08/2022		ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE IMPRENTA PARA PROGRAMAS ALIMENTARIOS AUTOR GARRIDO VALENZUELA GLADYS D	356.691	0	0	356.691
17-500	010122	22/08/2022		ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE IMPRENTA - BODEGA CENTRAL (4089-6-LE22) PR MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	3.950.165	0	0	3.950.165
17-583	010320	27/09/2022		ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA PARA BODEGA CENTRAL AUTORIZACIÓN I MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	186.239	0	0	186.239
17-584	010320	27/09/2022		ADQUISICIÓN MATERIAL DE OFICINA PARA PROGRAMA DIR AUTORIZACIÓN INTERN MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	115.762	0	0	115.762
TOTALES CUENTA					10.332.214	0	4.037.800	6.294.414
Cuenta Nro.	2152204003	Productos Químicos						
17-17	010152	11/01/2022	76.818.263-9	SOCIEDAD GAS MED ORTOPIEDIA LT OXIGENO Y OTROS DESDE LICITACIÓN 4089-9-LE21	10.000.000	-200.000	6.064.364	3.735.636
17-17	010335	11/01/2022	76.818.263-9	SERVICIO DE RECARGA, ARR SOCIEDAD GAS MED ORTOPIEDIA 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
17-363	010120	06/07/2022	79.568.850-1	ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS MEDICOS PARA UNIDAD LABORATORIO CES VALTEK S.A.	31.607.516	0	29.425.211	2.182.305
17-546	010120	09/09/2022	79.568.850-1	ADQUISICIÓN DE REACTIVOS - UNIDAD DE LABORATORIO PRE OBLIGACIÓN: 5/31 VALTEK S.A.	16.367.776	0	15.284.877	1.082.899
				ADQUISICIÓN DE REACTIVOS QUIMICOS - UNIDAD DE LABORATORIO (4089-2-LQ22				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					108.970.725	-564.607	100.960.498	7.445.620
Cuenta Nro.	2152204004			Productos Farmacéuticos				
17-154	010119	07/04/2022	76.956.140-4	ETHON PHARMACEUTICALS SPA. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS FOFAR PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN	1.284.486	0	594.077	690.409
17-155	010119	07/04/2022	76.956.140-4	ETHON PHARMACEUTICALS SPA. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN INTERN	5.537.665	0	5.472.530	65.135
17-157	010119	07/04/2022	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A. ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA FARMACIA CESFAM AUTORIZACIÓ	1.320.900	0	1.319.472	1.428
17-159	010119	07/04/2022	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN INTERN	10.432.730	0	10.402.451	30.279
17-164	010119	08/04/2022	76.079.782-0	WINPHARM SPA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN INTERNA	10.357.760	0	9.579.500	778.260
17-198	010119	28/04/2022	76.079.782-0	WINPHARM SPA AUTORIZACIÓN INTERNA N°091 - SOLICITUD N°148 - PRE-OBLIGACIÓN 5/182 21	3.617.600	0	3.548.223	69.377
17-247	010119	23/05/2022	76.956.140-4	ETHON PHARMACEUTICALS SPA. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA AUTORIZACIÓN INTERNA	3.069.293	0	3.037.640	31.653
17-251	010119	23/05/2022	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA AUTORIZACIÓN INTERNA	5.503.512	0	2.656.278	2.847.234
17-253	010119	23/05/2022	76.669.630-9	OPKO CHILE S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA AUTORIZACIÓN INTERNA	4.385.924	0	4.374.143	11.781
17-254	010119	23/05/2022	91.575.000-1	SOCOFAR S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA AUTORIZACIÓN INTERNA	6.306.976	0	0	6.306.976
17-255	010119	23/05/2022	76.079.782-0	WINPHARM SPA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA AUTORIZACIÓN INTERNA	4.398.240	0	3.993.640	404.600
17-304	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
17-325	010119	24/06/2022	76.956.140-4	ETHON PHARMACEUTICALS SPA.	5.771.569	0	5.400.853	370.716

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-327	010119	24/06/2022	77.596.940-7	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS - UNIDAD DE FARMACIA (LICITACIÓN 4089-1-LR) LABORATORIO CHILE S.A.	10.721.791	0	5.396.636	5.325.155
17-329	010119	24/06/2022	76.669.630-9	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS - UNIDAD DE FARMACIA (LICITACIÓN 4089-1-LR) OPKO CHILE S.A.	12.384.330	-1.530.145	11.854.185	-1.000.000
17-329	010301	24/06/2022	76.669.630-9	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS - UNIDAD DE FARMACIA (LICITACIÓN 4089-1-LR) OPKO CHILE S.A.	0	1.530.145	0	1.530.145
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	11.908.857	5.835.540
17-331	010119	24/06/2022	76.079.782-0	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS - UNIDAD DE FARMACIA (LICITACIÓN 4089-1-LR) WINPHARM SPA	12.529.510	0	7.831.033	4.698.477
17-342	010119	30/06/2022	77.596.940-7	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS - UNIDAD DE FARMACIA (LICITACIÓN 4089-1-LR) LABORATORIO CHILE S.A.	2.673.454	0	878.458	1.794.996
17-348	010119	30/06/2022	76.079.782-0	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA AUTORIZACIÓN INTERNA WINPHARM SPA	838.950	0	778.260	60.690
17-349	010119	30/06/2022	76.956.140-4	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA AUTORIZACIÓN INTERNA ETHON PHARMACEUTICALS SPA.	943.313	0	789.815	153.498
17-429	010119	29/07/2022	77.596.940-7	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA AUTORIZACIÓN INTERNA LABORATORIO CHILE S.A.	9.035.932	0	8.138.648	897.284
17-432	010119	29/07/2022	76.669.630-9	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN INTERN OPKO CHILE S.A.	5.334.972	0	5.328.546	6.426
17-433	010119	29/07/2022	91.575.000-1	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA AUTORIZACIÓN INTERNA SOCOFAR S.A.	8.697.284	0	6.095.777	2.601.507
17-434	010119	29/07/2022	76.079.782-0	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA AUTORIZACIÓN INTERNA WINPHARM SPA	5.510.890	0	4.820.690	690.200
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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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	4.398.083	1.001.114
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	3.574.760	1.162.630
17-581	010119	27/09/2022	76.956.140-4	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS – UNIDAD DE FARMACIA (4089-1-LR22) PRE OB ETHON PHARMACEUTICALS SPA.	559.300	0	0	559.300
				ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA AUTORIZACIÓN INTERNA				
TOTALES CUENTA					177.353.191	-643	138.812.384	38.540.164
Cuenta Nro.	2152204005			Materiales y Útiles Quirúrgicos				
17-22	010301	13/01/2022	76.193.188-1	COMERCIAL MOTORSHOP LIMITAD	1.276.275	-1.276.275	1.276.275	-1.276.275
17-22	010301	13/01/2022	76.193.188-1	ADQUISICIÓN DE PAPEL TERMICO PARA ELECTROCARDIOGRAMA PARA UNIDAD DE SA COMERCIAL MOTORSHOP LIMITAD	0	1.276.275	0	1.276.275
17-80	010119	21/02/2022	99.569.670-3	ADQUISICIÓN DE PAPEL TERMICO PARA ELECTROCARDIOGRAMA PARA UNIDAD DE SA FARMACEUTICA ACUA-NASER S.A.	11.804.538	0	11.331.989	472.549
17-82	010119	23/02/2022	76.029.213-3	ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS - UNIDAD DE FARMACIA DESDE LICITACIÓN AVIMEDI LTDA.	119.952	0	0	119.952
17-149	010120	06/04/2022	79.568.850-1	ADQUISICIÓN DE ESCAFANDRAS DISPOMEDICA - UNIDAD DE FARMACIA PRE OBLI VALTEK S.A.	7.882.084	0	6.290.098	1.591.986
17-206	010305	28/04/2022	79.595.850-9	ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS MEDICOS PARA UNIDAD LABORATORIO CES DENTAL LAVAL LTDA.	825.336	0	689.855	135.481
17-221	010119	06/05/2022	99.569.670-3	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DENTALES PARA PROGRAMA GES ODONTOLOGICO AUTORI FARMACEUTICA ACUA-NASER S.A.	12.932.511	0	12.445.920	486.591
17-222	010119	06/05/2022	86.821.000-1	ADQUISICIÓN INSUMOS MÉDICOS PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN INTERN INMED DROGUERIA LTDA.	1.089.802	0	741.370	348.432

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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 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
17-297	010301	16/06/2022	77.239.255-9	ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS Y OTROS - SERVICIO DE URGENCIA SAPU PR HC MEDICAL SPA.	0	1.172.150	0	1.172.150

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-343	010154	30/06/2022	76.520.639-1	VENTAS Y SERVICIOS MARCELO OP ADQUISICION INSUMOS KINE MOVIL AUTORIZACION: 142 PRE-OBLIGACION: 5	390.927	0	352.918	38.009
17-378	010119	14/07/2022	99.569.670-3	FARMACEUTICA ACUA-NASER S.A. ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS - UNIDAD DE FARMACIA PRE OBLIGACIÓN:5/	1.303.645	-1.303.645	1.303.645	-1.303.645
17-378	010301	14/07/2022	99.569.670-3	FARMACEUTICA ACUA-NASER S.A. ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS - UNIDAD DE FARMACIA PRE OBLIGACIÓN:5/	0	1.303.645	0	1.303.645
17-391	010120	25/07/2022	77.700.690-8	AMILAB ARTICULOS MEDICOS Y DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS - UNIDAD DE LABORATORIO PRE OBLIGACIÓN	67.354	0	0	67.354
17-395	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	3.304.035	617.134
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
17-454	010305	05/08/2022	86.821.000-1	INMED DROGUERIA LTDA. ADQUISICIÓN DE INSUMOS DENTALES PARA PROGRAMA GES ODONTOLOGICO AUTORI	223.720	0	167.790	55.930
17-455	010316	05/08/2022	86.821.000-1	INMED DROGUERIA LTDA.	29.155	0	0	29.155

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-470	010335	11/08/2022	99.569.670-3	ADQUISICIÓN INSUMOS MÉDICOS PARA CONVENIO ACCESO A LA ATENCIÓN ODONTOL FARMACEUTICA ACUA-NASER S.A.	131.376	0	0	131.376
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	ADQUISICION INSUMOS MEDICOS DESIERTOS PARA BODEGA COMUNAL SOC. COMERCIALIZADORA Y DISTRI	5.772.214	0	0	5.772.214
17-563	010102	13/09/2022	76.184.288-9	DECRETO: FISIOMED LTDA	199.801	0	0	199.801
17-569	010125	15/09/2022	76.810.275-9	ADQUISICION DE MONOFILAMENTO PARA PRUEBAS DE TAMIZAJE PARA LA DETECCIO COMERCIALIZADORA DE EQUIPAM	1.370.166	0	0	1.370.166
17-532	010303	15/09/2022	86.397.000-8	AUTORIZACIO DIPROMED S.A. ADQUISICIÓN DE INSUMOS DENTALES - PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL PRE	3.285.798	0	1.966.793	1.319.005
TOTALES CUENTA					108.182.547	0	88.465.102	19.717.445

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152204007			Material es y Útiles de Aseo				
17-19	010301	11/01/2022	78.906.980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA UNIDAD DE SAPU PRE OBLIGACIÓN:	1.578.993	-1.285.004	1.578.993	-1.285.004
17-19	010301	11/01/2022	78.906.980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA UNIDAD DE SAPU PRE OBLIGACIÓN:	0	1.285.004	0	1.285.004
17-38	010301	26/01/2022	76.583.494-5	COMERCIALIZADORA VYB SPA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA UNIDAD DE EMERGENCIAS, SAPU AU	1.623.905	-927.186	1.623.905	-927.186
17-38	010301	26/01/2022	76.583.494-5	COMERCIALIZADORA VYB SPA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA UNIDAD DE EMERGENCIAS, SAPU AU	0	927.186	0	927.186
17-168	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 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
17-566	010301	13/09/2022	76.431.105-1	CAREMARC SPA ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE ASEO - SERVICIOS DE URGENCIAS SAPU PRE OBLI	139.082	0	0	139.082
TOTALES CUENTA					5.801.349	0	5.595.627	205.722
Cuenta Nro.	2152204009			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-576	010146	21/09/2022	76.095.909-K	COMERCIAL SYBCOM LTDA ADQUISICIÓN DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA INFORMATICO DEPTO SALUD A	61.880	0	0	61.880
17-582	010320	27/09/2022	76.095.909-K	COMERCIAL SYBCOM LTDA ADQUISICIÓN DE TINTAS PARA IMPRESORA PROGRAMA DIR AUTORIZACIÓN INTERN	103.411	0	0	103.411
TOTALES CUENTA					165.291	0	0	165.291
Cuenta Nro.	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles						
17-388	010317	25/07/2022	76.205.137-0	COMERCIAL INTERMEDICA LTDA ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS - PROGRAMA DE REHABILITACIÓN INTEGRAL P	51.979	0	0	51.979
17-439	010335	03/08/2022	78.456.070-8	COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LI ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE FERRETERÍA PARA CECOSF VILLA LONGAVÍ AUTOR	65.371	0	0	65.371
TOTALES CUENTA					117.350	0	0	117.350
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 ADQUISICION NEUMATICOS PARA DISTINTOS MOVILES DEL DEPARTAMENTO DE SALU	1.784.000	0	0	1.784.000
TOTALES CUENTA					1.784.000	0	0	1.784.000
Cuenta Nro.	2152204999	Otros						
17-388	010317	25/07/2022	76.205.137-0	COMERCIAL INTERMEDICA LTDA ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS - PROGRAMA DE REHABILITACIÓN INTEGRAL P	611.565	0	0	611.565
17-544	010314	06/09/2022	10.294.518-2	LUIS EDUARDO SOTO BORQUEZ ADQUISICION AUDIFONOS PARA CONVENIO DE RESOLUTIVIDAD	3.250.000	0	0	3.250.000
17-541	010102	06/09/2022	76.267.698-2	DECRETO: 1307 EMPRESA CONTANZA SPA ADQUISICION BANDERAS CHILENAS Y COMUNAL PARA CELEBRACION DE FIESTAS PA	672.350	0	0	672.350
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	0	283.220
17-565	010301	13/09/2022	94.037.000-0	AUTORIZACION: BEST HOUSE COMERCIALIZADORA D	847.280	0	0	847.280

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				ADQUISICION DE EQUIPOS TOMA PRESION PARA SAPU				
				AUTORIZACION: 262 PR				
TOTALES CUENTA					5.664.415	0	0	5.664.415
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. 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	0	282.400	0	282.400

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2022)

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 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
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
TOTALES CUENTA					3.338.155	275.460	3.338.155	275.460

Cuenta Nro. 2152205002

Agua

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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 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
8-1577	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 (30/09/2022)

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				
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	1.428.000	952.000
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	856.800	571.200
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	714.000	476.000
17-101	010306	08/03/2022	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE SERVICIO DE INTERNET PARA EL DEPTO DE SALUD Y SUS ESTABLECIMIENTOS DEP	1.428.000	-428.400	428.400	571.200
17-101	010335	08/03/2022	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE SERVICIO DE INTERNET PARA EL DEPTO DE SALUD Y SUS ESTABLECIMIENTOS DEP	1.428.000	-428.400	428.400	571.200
17-167	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	595.000	476.000
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	690.200	595.000
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	618.800	452.200
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	238.000	476.000
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	285.600	571.200

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-340	010113	24/06/2022	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE	714.000	0	238.000	476.000
				ADQUISICIÓN SERVICIO DE INTERNET PARA PSR SAN JOSÉ, E.E QUINTA SUR, LA				
17-340	010118	24/06/2022	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE	714.000	0	238.000	476.000
				ADQUISICIÓN SERVICIO DE INTERNET PARA PSR SAN JOSÉ, E.E QUINTA SUR, LA				
17-353	010125	01/07/2022	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE	1.428.000	0	476.000	952.000
				ADQUISICIÓN SERVICIO DE INTERNET PARA PSR EL CARMEN Y E.E LA PUNTILLA				
17-357	010101	04/07/2022	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE	749.700	0	249.900	499.800
				ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE INTERNET PARA DEPTO Y SAPU AUTORIZACIÓN IN				
TOTALES CUENTA					16.457.700	-737.800	7.485.100	8.234.800
Cuenta Nro.	2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones						
17-501	010101	22/08/2022	76.601.987-0	CONSTRUTECNIA SPA	2.499.000	0	0	2.499.000
				ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO DEL DEPAR				
17-533	010101	02/09/2022	10.611.628-8	PEDRERO ALFARO ANGEL EUGENIO	1.284.010	0	0	1.284.010
				ADQUISICION DEL SERVICIO DE MANTENCION, PRUEBA DE HERMETICIDAD Y/O REP				
17-561	010103	13/09/2022	77.186.922-K	AYC ENERGIA SPA	297.500	0	0	297.500
				ADQUISICION DEL SERVICIO DE INSTALACION DE GENERADORES EN LLOLLINCO, L				
17-561	010104	13/09/2022	77.186.922-K	AYC ENERGIA SPA	309.400	0	0	309.400
				ADQUISICION DEL SERVICIO DE INSTALACION DE GENERADORES EN LLOLLINCO, L				
17-561	010111	13/09/2022	77.186.922-K	AYC ENERGIA SPA	333.200	0	0	333.200
				ADQUISICION DEL SERVICIO DE INSTALACION DE GENERADORES EN LLOLLINCO, L				
17-561	010112	13/09/2022	77.186.922-K	AYC ENERGIA SPA	297.500	0	0	297.500
				ADQUISICION DEL SERVICIO DE INSTALACION DE GENERADORES EN LLOLLINCO, L				
17-561	010114	13/09/2022	77.186.922-K	AYC ENERGIA SPA	345.100	0	0	345.100
				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	71.666	0	0	71.666
				ADQUISICION REPUESTO A/C MOVIL HFLG-57				
				DECRETO: 1816 PRE-OBLIGACION				
17-6	010205	05/01/2022	80.522.900-4	KOVACS SPA	71.666	0	0	71.666

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				ADQUISICION REPUESTO A/C MOVIL HFLG-57				
17-6	010213	05/01/2022	80.522.900-4	DECRETO: 1816 PRE-OBLIGACIO KOVACS SPA	71.668	0	0	71.668
				ADQUISICION REPUESTO A/C MOVIL HFLG-57				
17-1	010203	05/01/2022	92.475.000-6	DECRETO: 1816 PRE-OBLIGACIO KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO REPARACION Y REPUESTOS AMBULANCIAS FJJT-36 Y HHFD-12	358.009	366.992	366.992	358.009
17-1	010205	05/01/2022	92.475.000-6	DECRETO: 1816 KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO REPARACION Y REPUESTOS AMBULANCIAS FJJT-36 Y HHFD-12	358.009	707.036	707.036	358.009
17-1	010213	05/01/2022	92.475.000-6	DECRETO: 1816 KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO REPARACION Y REPUESTOS AMBULANCIAS FJJT-36 Y HHFD-12	358.010	0	0	358.010
17-79	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
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
17-412	010219	25/07/2022	80.522.900-4	KOVACS SPA ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE EVALUACIÓN DE MOVILES- DEPARTAMENTO DE SAL	107.100	0	0	107.100
17-413	010222	25/07/2022	79.853.470-K	AUTOMOTRIZ CORDILLERA S.A.	105.910	0	0	105.910

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-414	010212	25/07/2022	96.889.440-4	ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE EVALUACIÓN DE MOVILES- DEPARTAMENTO DE SAL MEDITERRANEO AUTOMOTORES S	2.971.000	0	0	2.971.000
17-477	010221	12/08/2022	96.889.440-4	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE REPARACIÓN FURGON PATENTE HWFV - 63 - DEPAR MEDITERRANEO AUTOMOTORES S	343.160	0	0	343.160
				SERVICIO DE MANTENCION PARA AMBULANCIA PSZR-45				
				DECRETO: 1154 PRE-				
TOTALES CUENTA					11.729.527	1.074.028	4.510.384	8.293.171
Cuenta Nro.	2152206999		Otros					
17-408	010102	25/07/2022	76.200.126-8	VIELCO INGENIERIA SPA	1.843.584	0	0	1.843.584
				ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE MANTENCIÓN DE EQUIPOS ELECTROGENOS - DEPAR				
TOTALES CUENTA					1.843.584	0	0	1.843.584
Cuenta Nro.	2152208007		Pasajes, Fletes y Bodegajes					
17-30	010102	18/01/2022		PEDRERO SALAZAR NELSON MANUE	1.350.000	-945.000	1.350.000	-945.000
				ARRIENDO DE VEHICULOS PARA TRASALADO DE FUNCIONARIOS				
				DECRETO: 24 P				
17-30	010319	18/01/2022		PEDRERO SALAZAR NELSON MANUE	0	945.000	0	945.000
				ARRIENDO DE VEHICULOS PARA TRASALADO DE FUNCIONARIOS				
				DECRETO: 24 P				
17-31	010306	18/01/2022		MELLA VALDES MANUEL ALEJAND	675.000	-945.000	675.000	-945.000
				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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				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				
17-180	010319	13/04/2022		AUTORIZACIÓN INTERNA N°083 - S ORTIZ MORALES CAROLINA ANDRE	0	1.800.000	0	1.800.000
				ADQUISICIÓN SERVICIO ARRIENDO VEHICULO				
17-183	010102	13/04/2022	77.535.743-6	AUTORIZACIÓN INTERNA N°083 - S TRANSPORTES EL DAMASCO SPA	4.500.000	-1.050.000	3.750.000	-300.000
				ADQUISICIÓN SERVICIO ARRIENDO VEHICULO				
17-183	010334	13/04/2022	77.535.743-6	AUTORIZACIÓN INTERNA N°083 - S TRANSPORTES EL DAMASCO SPA	0	1.050.000	750.000	300.000
				ADQUISICIÓN SERVICIO ARRIENDO VEHICULO				
17-261	010161	26/05/2022		AUTORIZACIÓN INTERNA N°083 - S MOYA TAPIA VANESSA DEL CARMÉ	4.500.000	0	3.300.000	1.200.000
				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	750.000	2.300.000
				ARRIENDO DE VEHICULOS PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS				
				DECRETO: 772 P				
17-263	010125	26/05/2022		SOTO OSSES CAROLINA ANGELICA	4.500.000	0	3.300.000	1.200.000
				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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				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	0	1.400.000
				ADQUISICIÓN DE ARRIENDO DE FURGON - PROGRAMA MÁS ADULTO MAYOR PRE OB				
17-465	010336	08/08/2022		CONCHA CARRASCO SANDRA	5.250.000	0	800.000	4.450.000
				CONTRATACION DEL SERVICIO DE ARRIENDO DE VEHICULO PARA REFUERZO PROGRA				
17-466	010336	08/08/2022		DONOSO BELMAR ALFREDO	624.000	0	0	624.000
				CONTRATACION SERVICIO DE ARRIENDO DE VEHICULO PARA REFUERZO PROGRAMA A				
17-466	010336	08/08/2022		DONOSO BELMAR ALFREDO	4.626.000	0	850.000	3.776.000
				CONTRATACION SERVICIO DE ARRIENDO DE VEHICULO PARA REFUERZO PROGRAMA A				
17-492	010102	19/08/2022		ORTIZ MORALES CAROLINA ANDRE	4.250.000	-350.000	350.000	3.550.000
				ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE ARRIENDO DE VEHICULO - DEPARTAMENTO DE SALU				
17-492	010319	19/08/2022		ORTIZ MORALES CAROLINA ANDRE	0	350.000	0	350.000
				ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE ARRIENDO DE VEHICULO - DEPARTAMENTO DE SALU				
17-493	010102	19/08/2022		MORA LOPEZ JOSE LISANDRO	4.250.000	0	350.000	3.900.000
				ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE ARRIENDO DE VEHICULO - DEPARTAMENTO DE SALU				
17-494	010102	19/08/2022		CARTES ABARZA BARBARA MACAR	4.250.000	0	200.000	4.050.000
				ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE ARRIENDO DE VEHICULO - DEPARTAMENTO DE SALU				
17-495	010102	19/08/2022	77.535.743-6	TRANSPORTES EL DAMASCO SPA	4.250.000	-350.000	350.000	3.550.000
				ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE ARRIENDO DE VEHICULO - DEPARTAMENTO DE SALU				
17-495	010334	19/08/2022	77.535.743-6	TRANSPORTES EL DAMASCO SPA	0	350.000	0	350.000
				ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE ARRIENDO DE VEHICULO - DEPARTAMENTO DE SALU				
17-496	010102	19/08/2022		MELLA VALDES MANUEL ALEJAND	4.250.000	0	350.000	3.900.000
				ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE ARRIENDO DE VEHICULO - DEPARTAMENTO DE SALU				
17-497	010102	19/08/2022		MERINO JORQUERA MARIA ALEJAN	4.250.000	0	250.000	4.000.000
				ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE ARRIENDO DE VEHICULO - DEPARTAMENTO DE SALU				
17-545	010336	06/09/2022	77.227.178-6	COMERCIAL Y TRANSPORTE LOS T	4.250.000	0	0	4.250.000
				ADQUISICION DEL SERVICIO DE ARRIENDO DE VEHICULO PARA DISTINTOS PROGRA				
TOTALES CUENTA					73.025.000	0	30.400.000	42.625.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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	783.333	1.183.334
8-860	010129	16/06/2022		MUÑOZ MUÑOZ PABLA ALEJANDRA PARA REFRENDACION DE CUIDADO DOMICILIARIO DE SIMON	1.833.333	0	550.000	1.283.333
8-907	010129	24/06/2022		SEBASTIAN TIZNADO M RODRIGUEZ NORAMBUENA SINDIA I PARA REFRENDACION DE CUIDADO DOMICILIARIO DE FACUNDO	1.625.000	0	250.000	1.375.000
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	441.667	1.250.000
TOTALES CUENTA					7.116.667	0	2.025.000	5.091.667
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	12.059.460	4.433.940
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	-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	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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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 ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE LAVANDERIA - SAPU PRE OBLIGACIÓN: 5/390	1.745.730	0	225.874	1.519.856
17-450	010314	22/08/2022	76.876.781-5	MAULE PRESTACIONES INTEGRALE FONDO DE OJO AÑO 2022 DESDE 4089-5-LE22	10.498.500	0	0	10.498.500
17-511	010314	29/08/2022	76.876.781-5	MAULE PRESTACIONES INTEGRALE ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTA MEDICA	19.264.500	0	0	19.264.500
17-512	010314	29/08/2022		OFTALMOLÓGICA - PROGRAMA R LUIS EDUARDO SOTO BORQUEZ ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTA MEDICA	3.368.000	0	1.440.000	1.928.000
17-526	010309	29/08/2022		OTORRINOLARINGOLOGIA Y EXÁ NORAMBUENA AVILA ANA ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE ALMUERZOS - PROGRAMA MAS ADULTOS MAYORES A	199.980	0	0	199.980
17-580	010318	23/09/2022	76.551.640-4	SOCIEDAD MEDICA Y DE DIAGNOST ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE IMAGENES DIAGNOSTICAS (RX TORAX) AUTORIZAC	348.320	0	0	348.320
TOTALES CUENTA					113.963.197	0	26.987.208	86.975.989
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
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	136.850	0	0	136.850

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				ADQUISICION GABINETE METALICO PARA DESFIBRILADOR DE UNIDAD DE URGENCIA				
----- 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	4.885.200	0	4.855.200	30.000
17-103	010102	10/03/2022	77.468.514-6	DECRETO: 200 PRE-OB ALVATUR SERVICIOS SPA.	1.077.065	0	0	1.077.065
17-277	010306	16/06/2022	76.959.433-7	ADQUISICION EXTRACTORES DE AIRE CON SERVICIO DE INSTALACION Y MONTAJE SOCIEDAD COMERCIAL ALTO SANTI	687.154	0	0	687.154
17-389	010102	25/07/2022	96.792.430-K	ADQUISICIÓN DE ESTUFAS A GAS - CECOSF LOS CRISTALES PRE OBLIGACIÓN: 5 SODIMAC S.A.	1.109.857	0	0	1.109.857
17-469	010335	11/08/2022		ADQUISICIÓN DE EXTRACTORES DE AIRE - SALA IRA - ERA Y PROCEDIMIENTO TR CRISTIAN PATRICIO FREDES HERRER	345.088	0	0	345.088
17-531	010306	02/09/2022	96.792.430-K	ADQUISICIÓN DE INVERNADERO ECOLOGICO - CECOSF VILLA LONGAVI PRE OBLIGA SODIMAC S.A.	67.979	0	0	67.979
17-542	010306	06/09/2022	96.792.430-K	ADQUISICION DE CARRO DE CARGA DE 180 KG PARA CECOSF LOS CRISTALES A SODIMAC S.A.	206.006	0	0	206.006
17-566	010301	13/09/2022	76.431.105-1	ADQUISICION DE CORTACESPED Y ORILLADORA PARA CECOSF LOS CRISTALES A CAREMARC SPA	77.350	0	0	77.350
17-577	010306	21/09/2022	76.693.104-9	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE ASEO - SERVICIOS DE URGENCIAS SAPU PRE OBLI RAISOF SPA	83.288	0	0	83.288
17-578	010301	23/09/2022	76.173.410-5	ADQUISICION CARRO DE CARGA DE 180 KG PARA CECOSF LOS CRISTALES QWANTEC INGENIERIA LIMITADA ADQUISICION DE RELOJ CONTROL PARA SAPU DECRETO: 1385 PRE-OBLIGACIO	426.020	0	0	426.020
----- TOTALES CUENTA					8.965.007	0	4.855.200	4.109.807
Cuenta Nro.	2152906001			Equipos Computacionales y Periféricos				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2022)

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
17-524	010126	29/08/2022	76.095.909-K	COMERCIAL SYBCOM LTDA ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS - UNIDAD DE ADQUISICIONES Y FINANZAS (105729	65.450	0	0	65.450
17-524	010127	29/08/2022	76.095.909-K	COMERCIAL SYBCOM LTDA ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS - UNIDAD DE ADQUISICIONES Y FINANZAS (105729	65.450	0	0	65.450
17-547	010127	09/09/2022	76.095.909-K	COMERCIAL SYBCOM LTDA ADQUISICIÓN DE ALL IN ONE E IMPRESORA PARA UNIDAD DE FINANZAS AUTORIZ	779.450	0	0	779.450
17-579	010102	23/09/2022	76.095.909-K	COMERCIAL SYBCOM LTDA ADQUISICIÓN DE ALL IN ONE Y NOTEBOOK PARA UNIDADES DE CESFAM AMANDA BE	4.566.030	0	0	4.566.030
TOTALES CUENTA					7.546.802	0	0	7.546.802
TOTALES					696.995.696	-707.626	427.359.478	268.928.592