

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152203001			Para Vehículos				
17-28	010138	30/01/2023	77.323.264-4	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE BENCINA 93° PARA VEHICULOS DEPTO DE SALUD	1.000.000	0	503.063	496.937
17-54	010139	14/02/2023	77.323.264-4	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES ADQUISICIÓN DE PETROLEO DIESEL PARA BIDONES - UNIDAD RURAL PRE OBLIGA	300.000	0	0	300.000
17-110	010139	23/03/2023	77.323.264-4	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES ADQUISICIÓN COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHICULOS DEPARTAMENTO SALUD AUTO	5.000.000	0	3.516.838	1.483.162
17-161	010145	25/04/2023	77.323.264-4	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES ADQUISICIÓN COMBUSTIBLE BENCINA 93° PARA VEHICULOS DEL DEPTO DE SALUD.	1.000.000	0	0	1.000.000
17-162	010145	25/04/2023	77.323.264-4	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES ADQUISICIÓN COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHICULOS DEL DEPTO DE SALUD AUTO	5.000.000	0	0	5.000.000
TOTALES CUENTA					12.300.000	0	4.019.901	8.280.099
Cuenta Nro.	2152203003			Para Calefacción				
17-122	010104	30/03/2023	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. ADQUISICIÓN DE GAS A GRANEL - PSR MESAMAVIDA PRE OBLIGACIÓN: 5/ 137	100.674	0	36.914	63.760
17-124	010109	30/03/2023	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. ADQUISICIÓN DE GAS A GRANEL - PSR SAN JOSE PRE OBLIGACIÓN: 5/137 CEN	100.674	0	51.008	49.666
17-125	010110	30/03/2023	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. ADQUISICIÓN DE GAS A GRANEL - PSR LOMA DE VASQUEZ PRE OBLIGACIÓN: 5/1	100.674	0	78.526	22.148
17-126	010108	30/03/2023	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. ADQUISICIÓN DE GAS A GRANEL - PSR LOMAS DE LA TERCERA PRE OBLIGACIÓN:	100.674	0	50.001	50.673
TOTALES CUENTA					402.696	0	216.449	186.247
Cuenta Nro.	2152204001			Materiales de Oficina				
17-143	010329	05/04/2023	77.082.520-2	IMPRESORA DIFERONA Y CIA LTDA ADQUISICIÓN MATERIAL DE IMPRESA PARA CONVENIO FORTALECIMIENTO RRHH EN	15.232	0	0	15.232
TOTALES CUENTA					15.232	0	0	15.232
Cuenta Nro.	2152204003			Productos Químicos				
17-67	010152	23/02/2023	76.818.263-9	SOCIEDAD GAS MED ORTOPEdia LT	15.000.000	0	2.570.368	12.429.632

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-94	010120	07/03/2023	79.568.850-1	SUMINISTRO OXÍGENO MÉDICO 2023-2024 LONGAVI DESDE 4089-1-LE23 VALTEK S.A.	24.614.430	0	24.324.457	289.973
				ADQUISICIÓN DE REACTIVOS QUÍMICOS PARA UNIDAD DE LABORATORIO CESFAM A				
TOTALES CUENTA					39.614.430	0	26.894.825	12.719.605
Cuenta Nro.	2152204004			Productos Farmacéuticos				
17-13	010120	10/01/2023	77.768.990-8	FARMACEUTICA INSUVAL S.A. ADQUISICION DE GLUCOSA LIQUIDA PARA UNIDAD DE LABORATORIO	357.000	0	342.720	14.280
17-14	010119	12/01/2023	77.596.940-7	AUTORIZAC LABORATORIO CHILE S.A. ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA FARMACIA CESFAM	267.750	0	265.822	1.928
17-16	010119	13/01/2023	76.079.782-0	AUTORIZACIÓ WINPHARM SPA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL	9.823.450	0	7.806.400	2.017.050
17-17	010119	13/01/2023	77.596.940-7	AUTORIZACIÓN LABORATORIO CHILE S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL	2.245.530	0	2.245.359	171
17-34	010119	02/02/2023	76.175.092-5	AUTORIZACIÓN ASCEND LABORATORIES SPA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS - PROGRAMA FOFAR FARMACIA COMUNAL	3.320.100	0	2.856.000	464.100
17-35	010119	03/02/2023	76.389.383-9	PRE OBL DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS - FARMACIA COMUNAL	1.871.870	0	1.764.770	107.100
17-36	010119	03/02/2023	76.956.140-4	PRE OBLIGACIÓN: 5/39 ETHON PHARMACEUTICALS SPA. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS - FARMACIA COMUNAL	3.053.897	0	2.719.650	334.247
17-39	010119	03/02/2023	77.596.940-7	PRE OBLIGACIÓN: 5/40 LABORATORIO CHILE S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS - FARMACIA COMUNAL	4.307.324	0	4.180.303	127.021
17-42	010119	03/02/2023	76.669.630-9	PRE OBLIGACIÓN: 5/43 OPKO CHILE S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS - PROGRAMA FOFAR FARMACIA COMUNAL	4.829.615	0	4.404.785	424.830
17-43	010119	03/02/2023	91.575.000-1	PRE OBL SOCOFAR S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS - FARMACIA COMUNAL	8.380.833	0	7.580.311	800.522
17-44	010119	03/02/2023	76.079.782-0	PRE OBLIGACIÓN: 5/47 WINPHARM SPA	3.155.880	0	1.413.720	1.742.160

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-77	010119	02/03/2023	76.175.092-5	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS - FARMACIA COMUNAL PRE OBLIGACIÓN: 5/48 ASCEND LABORATORIES SPA	8.396.640	0	7.282.800	1.113.840
17-78	010119	02/03/2023	76.389.383-9	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS FOFAR PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	5.863.130	0	4.792.130	1.071.000
17-79	010119	02/03/2023	76.956.140-4	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN INTERN ETHON PHARMACEUTICALS SPA.	6.745.622	0	5.668.863	1.076.759
17-84	010119	02/03/2023	77.596.940-7	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN INTERNA N LABORATORIO CHILE S.A.	10.179.963	0	2.543.715	7.636.248
17-85	010119	02/03/2023	77.596.940-7	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN INTERNA N LABORATORIO CHILE S.A.	6.369.094	0	5.743.059	626.035
17-86	010119	07/03/2023	76.669.630-9	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS FOFAR PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN INT OPKO CHILE S.A.	16.950.765	0	15.265.546	1.685.219
17-87	010119	07/03/2023	76.669.630-9	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS - FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN INTERNA N OPKO CHILE S.A.	24.438.673	0	0	24.438.673
17-88	010119	07/03/2023	91.575.000-1	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS FOFAR PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN SOCOFAR S.A.	20.720.465	0	17.182.678	3.537.787
17-89	010119	07/03/2023	76.079.782-0	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS - FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN INTERNA N WINPHARM SPA	18.274.830	0	13.717.130	4.557.700
17-98	010119	15/03/2023	77.596.940-7	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS - FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN INTERNA N LABORATORIO CHILE S.A.	1.463.700	0	1.462.986	714
17-106	010119	22/03/2023	77.337.544-5	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA FARMACIA PARA CESFAM AUTORI SCM PHARMA SPA	215.152	0	170.170	44.982
17-118	010119	28/03/2023	76.956.140-4	ADQUISCION MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESIERTOS PARA FARMACIA COMUNAL. ETHON PHARMACEUTICALS SPA.	1.012.119	0	984.606	27.513
17-119	010119	28/03/2023	77.596.940-7	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS - UNIDAD DE FARMACIA PRE OBLIGACIÓN:5/128 LABORATORIO CHILE S.A.	392.700	0	392.307	393
17-121	010119	28/03/2023	76.669.630-9	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS - FARMACIA COMUNAL PRE OBLIGACIÓN: 5/129 OPKO CHILE S.A.	387.345	0	386.560	785

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS - UNIDAD DE FARMACIA				
17-131	010119	29/03/2023	76.175.092-5	PRE OBLIGACIÓN: 5/130 ASCEND LABORATORIES SPA	1.126.930	0	341.192	785.738
				ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS - UNIDAD DE FARMACIA PRE OBLIGACIÓN:5/131				
17-132	010119	29/03/2023	76.956.140-4	ETHON PHARMACEUTICALS SPA.	3.683.919	0	2.201.381	1.482.538
				ADQUISICION DE MEDICAMENTOS - UNIDAD DE FARMACIA PRE OBLIGACIÓN: 5/13				
17-133	010119	29/03/2023	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	2.998.800	0	783.020	2.215.780
				ADQUISICION DE MEDICAMENTOS - UNIDAD DE FARMACIA PRE OBLIGACIÓN: 5/13				
17-134	010119	29/03/2023	91.575.000-1	SOCOFAR S.A.	7.544.877	0	6.651.843	893.034
				ADQUISICION DE MEDICAMENTOS - UNIDAD DE FARMACIA PRE OBLIGACIÓN: 5/1				
17-135	010119	29/03/2023	76.079.782-0	WINPHARM SPA	4.495.344	0	1.320.900	3.174.444
				ADQUISICION DE MEDICAMENTOS - UNIDAD DE FARMACIA PRE OBLIGACIÓN: 5/1				
17-164	010119	25/04/2023	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	142.800	0	0	142.800
				ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA CESFAM AMANDA BENAVENTE.				
TOTALES CUENTA					183.016.117	0	122.470.726	60.545.391
Cuenta Nro.	2152204005			Materiales y Útiles Quirúrgicos				
17-147	010119	14/04/2023	77.606.220-0	SERVICIO ASESORIAS Y SOLUCIONE	1.902.465	0	0	1.902.465
				ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS - UNIDAD DE FARMACIA PRE OBLIGACIÓN:				
17-148	010119	14/04/2023	81.210.400-4	REUTTER S.A.	2.058.081	0	0	2.058.081
				ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS - UNIDAD DE FARMACIA' PRE OBLIGACIÓN:				
17-159	010119	21/04/2023	76.956.140-4	ETHON PHARMACEUTICALS SPA.	1.268.540	0	0	1.268.540
				ADQUISICION DE INSUMOS MÉDICOS PARA FARMACIA COMUNAL DEL DEPARTAMENTO				
17-163	010125	25/04/2023	77.198.280-8	COMERCIAL CHILEACTIVO SPA	799.680	0	0	799.680
				ADQUISICION DE INSUMOS KINESIOLÓGICOS PARA UNIDAD RURAL DEL DEPARTAMEN				
TOTALES CUENTA					6.028.766	0	0	6.028.766
Cuenta Nro.	2152204009			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales				
17-165	010146	25/04/2023	76.095.909-K	COMERCIAL SYBCOM LTDA	1.882.580	0	0	1.882.580
				ADQUISICIÓN EQUIPOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES PARA SALA TIC CESFAM				
TOTALES CUENTA					1.882.580	0	0	1.882.580

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152204010			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles				
17-155	010335	19/04/2023	78.456.070-8	COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LI ADQUISICIÓN MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CIERRE TERRAZA CECOSF VILLA	99.734	0	0	99.734
TOTALES CUENTA					99.734	0	0	99.734
Cuenta Nro.	2152204011			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos				
17-138	010219	03/04/2023	76.830.712-1	TRUSTUS AUTOPARTES LIMITADA ADQUISICION REPUESTOS MOVIL CHEVROLET D-MAX PATENTE LYJG-45	212.058	0	0	212.058
17-167	010221	28/04/2023	96.889.440-4	AUTORIZ MEDITERRANEO AUTOMOTORES S ADQUISICION SERVICIO DE MANTENCION VEHICULOS SKKJ-68, SKKJ-70 Y REPARA	4.852.696	0	0	4.852.696
TOTALES CUENTA					5.064.754	0	0	5.064.754
Cuenta Nro.	2152204999			Otros				
17-154	010329	17/04/2023	77.359.651-4	SOCIEDAD IMPORTADOR Y COMERC ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO RRHH- CONTI	300.237	0	0	300.237
17-163	010125	25/04/2023	77.198.280-8	COMERCIAL CHILEACTIVO SPA ADQUISICION DE INSUMOS KINESIOLÓGICOS PARA UNIDAD RURAL DEL DEPARTAMEN	732.226	0	0	732.226
TOTALES CUENTA					1.032.463	0	0	1.032.463
Cuenta Nro.	2152205007			Acceso a Internet				
17-2	010146	05/01/2023	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE ADQUISICIÓN SERVICIO DE INTERNET PARA EL DEPTO DE SALUD Y SUS ESTABLEC	24.347.400	0	6.086.850	18.260.550
TOTALES CUENTA					24.347.400	0	6.086.850	18.260.550
Cuenta Nro.	2152206001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones				
17-64	010114	23/02/2023	76.672.519-8	EVERMAQ LIMITADA ADQUISICIÓN SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE BODEGA DE ALIMENTOS PARA E.E L	11.460.859	0	0	11.460.859
17-65	010114	23/02/2023	76.672.519-8	EVERMAQ LIMITADA ADQUISICIÓN SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE BODEGA DE ALIMENTOS PARA E.E Q	8.623.618	0	0	8.623.618
17-66	010107	23/02/2023	76.672.519-8	EVERMAQ LIMITADA ADQUISICIÓN SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE CASINO PSR EL CARMEN AUTORIZA	12.208.717	0	0	12.208.717
TOTALES CUENTA					32.293.194	0	0	32.293.194

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152206002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos				
17-49	010212	08/02/2023	96.889.440-4	MEDITERRANEO AUTOMOTORES S ADQUISICION DEL SERVICIO DE MANTENCION DE AMBULANCIA PATENTE PSZR-45 Y	360.000	0	0	360.000
17-49	010221	08/02/2023	96.889.440-4	MEDITERRANEO AUTOMOTORES S ADQUISICION DEL SERVICIO DE MANTENCION DE AMBULANCIA PATENTE PSZR-45 Y	371.016	0	0	371.016
17-130	010220	28/03/2023	96.981.470-6	CONVERSIONES SAN JOSE LTDA. ADQUISICION DEL SERVICIO DE MANTENCION DE CABINA SANITARIA DE AMBULANC	2.819.110	0	0	2.819.110
17-167	010223	28/04/2023	96.889.440-4	MEDITERRANEO AUTOMOTORES S ADQUISICION SERVICIO DE MANTENCION VEHICULOS SKKJ-68, SKKJ-70 Y REPARA	420.270	0	0	420.270
17-167	010224	28/04/2023	96.889.440-4	MEDITERRANEO AUTOMOTORES S ADQUISICION SERVICIO DE MANTENCION VEHICULOS SKKJ-68, SKKJ-70 Y REPARA	420.270	0	0	420.270
TOTALES CUENTA					4.390.666	0	0	4.390.666
Cuenta Nro.	2152208007			Pasajes, Fletes y Bodegajes				
17-4	010145	09/01/2023	15.155.881-K	ORTIZ MORALES CAROLINA ANDRE ADQUISICIÓN SERVICIO ARRIENDO VEHÍCULO PARA DEPTO SALUD Y SUS ESTABLEC	4.500.000	0	3.000.000	1.500.000
17-5	010145	09/01/2023	11.334.878-K	MORA LOPEZ JOSE LISANDRO ADQUISICIÓN SERVICIO ARRIENDO VEHÍCULO PARA DEPTO SALUD Y SUS ESTABLEC	4.500.000	0	3.000.000	1.500.000
17-6	010145	09/01/2023	14.331.569-K	CARTES ABARZA BARBARA MACAR ADQUISICIÓN SERVICIO ARRIENDO VEHÍCULO PARA DEPTO SALUD Y SUS ESTABLEC	4.500.000	0	3.000.000	1.500.000
17-8	010145	09/01/2023	77.535.743-6	TRANSPORTES EL DAMASCO SPA ADQUISICIÓN SERVICIO ARRIENDO VEHÍCULO PARA DEPTO DE SALUD Y SUS ESTAB	4.500.000	0	3.000.000	1.500.000
17-9	010145	09/01/2023	16.242.652-4	MELLA VALDES MANUEL ALEJAND ADQUISICIÓN SERVICIO ARRIENDO VEHÍCULO PARA DEPTO SALUD Y SUS ESTABLEC	4.500.000	0	3.000.000	1.500.000
17-10	010145	09/01/2023	6.091.843-0	MERINO JORQUERA MARIA ALEJAN ADQUISICIÓN SERVICIO ARRIENDO VEHÍCULO PARA DEPTO SALUD Y SUS ESTABLEC	4.500.000	0	3.000.000	1.500.000
17-27	010150	30/01/2023	77.435.777-7	TRANSPORTES CARLOS GUTIERREZ ARRIENDO DE VEHICULO, LICITACION DESIERTE N°4089-3-LE22 PARA PRESTAR S	3.700.000	0	2.250.000	1.450.000
TOTALES CUENTA					30.700.000	0	20.250.000	10.450.000
Cuenta Nro.	2152208008			Salas Cunas y/o Jardines Infantiles				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
8-41	010129	01/02/2023	██████	BATARCE FALCON NORMA VIOLET REFRENDACION DE CUIDADO DOMICILIARIO DESDE 01/01/2023 AL 04/06/2023	1.283.333	0	750.000	533.333
8-43	010129	01/02/2023	██████	RODRIGUEZ NORAMBUENA SINDIA I REFRENDACION DE CUIDADO DOMICILIARIO DESDE 01/01/2023 AL 02/08/2023	1.766.667	0	750.000	1.016.667
8-44	010129	01/02/2023	██████	BELMAR VASQUEZ MARIA MERCED REFRENDACION DE CUIDADO DOMICILIARIO DESDE 01/01/2023 AL 01/03/2023	508.333	0	500.000	8.333
8-45	010129	01/02/2023	██████	GANGA HENRIQUEZ ELIZABETH DE REFRENDACION DE CUIDADO DOMICILIARIO DESDE 01/01/2022 AL 15/04/2023	875.000	0	750.000	125.000
8-134	010129	01/03/2023	██████	BARROS GONZALEZ GABRIELA GUI REFRENDACION DE CUIDADO DOMICILIARIO DESDE 03/01/23 AL 17/08/2023	1.875.000	0	733.333	1.141.667
8-265	010101	14/03/2023	██████	ZURA ACOSTA MILITZA ALEJANDR PREOBLIGACION SUBSIDIO CUIDADO DOMICILIARIO FUNCIONARIA MILITZA ZURA	2.650.000	0	400.000	2.250.000
8-272	010101	16/03/2023	██████	BARRERA ARAVENA DAYNA DENI REFRENDACION SUBSIDIO CUIDADO DOMICILIARIO DAYNA BARRERA ARAVENA	2.400.000	0	150.000	2.250.000
8-273	010101	16/03/2023	██████	VILLALOBOS FUENTES GABRIELA D REFRENDACION SUBSIDIO CUIDADO DOMICILIARIO GABRIELA VILLALOBOS	2.425.000	0	175.000	2.250.000
TOTALES CUENTA					13.783.333	0	4.208.333	9.575.000
Cuenta Nro.	2152208999	Otros						
17-11	010318	09/01/2023	76.551.640-4	SOCIEDAD MEDICA Y DE DIAGNOST ADQUISICIÓN SERVICIO DE IMÁGENES DIAGNOSTICAS 2023 AUTORIZACIÓN INTER	9.466.120	0	7.964.464	1.501.656
17-21	010158	23/01/2023	99.509.000-7	I-MED S.A. ADQUISICION DE SERVICIO DE EMISION LICENCIAS MEDICAS ELECTRONICAS DEL	684.250	0	89.866	594.384
17-24	010103	24/01/2023	██████	MORALES CASTILLO JORGE ANTON ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE LAVANDERÍA - SERVICIO DE URGENCIAS SAPU PR	1.832.600	0	0	1.832.600
17-63	010102	23/02/2023	76.675.994-7	CONTROL DE PLAGAS CRISTIAN AL ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE DES RATIZACIÓN - CESFAM AMANDA BENAVENTE PR	238.000	0	0	238.000
17-137	010318	31/03/2023	76.551.640-4	SOCIEDAD MEDICA Y DE DIAGNOST ADQUISICIÓN SERVICIO DE IMÁGENES DIAGNOSTICAS 2023 AUTORIZACIÓN INTER	4.574.100	0	0	4.574.100
17-158	010101	20/04/2023	77.521.405-8	SOCIEDAD DE SERVICIOS GAMA SP	484.330	0	0	484.330

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-158	010102	20/04/2023	77.521.405-8	ADQUISICIÓN SERVICIO DE DESRATIZACIÓN, DESINSECTACIÓN Y SANITIZACIÓN P SOCIEDAD DE SERVICIOS GAMA SP	704.480	0	0	704.480
17-158	010103	20/04/2023	77.521.405-8	ADQUISICIÓN SERVICIO DE DESRATIZACIÓN, DESINSECTACIÓN Y SANITIZACIÓN P SOCIEDAD DE SERVICIOS GAMA SP	99.069	0	0	99.069
17-158	010104	20/04/2023	77.521.405-8	ADQUISICIÓN SERVICIO DE DESRATIZACIÓN, DESINSECTACIÓN Y SANITIZACIÓN P SOCIEDAD DE SERVICIOS GAMA SP	44.030	0	0	44.030
17-158	010105	20/04/2023	77.521.405-8	ADQUISICIÓN SERVICIO DE DESRATIZACIÓN, DESINSECTACIÓN Y SANITIZACIÓN P SOCIEDAD DE SERVICIOS GAMA SP	44.030	0	0	44.030
17-158	010106	20/04/2023	77.521.405-8	ADQUISICIÓN SERVICIO DE DESRATIZACIÓN, DESINSECTACIÓN Y SANITIZACIÓN P SOCIEDAD DE SERVICIOS GAMA SP	59.441	0	0	59.441
17-158	010107	20/04/2023	77.521.405-8	ADQUISICIÓN SERVICIO DE DESRATIZACIÓN, DESINSECTACIÓN Y SANITIZACIÓN P SOCIEDAD DE SERVICIOS GAMA SP	52.835	0	0	52.835
17-158	010108	20/04/2023	77.521.405-8	ADQUISICIÓN SERVICIO DE DESRATIZACIÓN, DESINSECTACIÓN Y SANITIZACIÓN P SOCIEDAD DE SERVICIOS GAMA SP	39.627	0	0	39.627
17-158	010109	20/04/2023	77.521.405-8	ADQUISICIÓN SERVICIO DE DESRATIZACIÓN, DESINSECTACIÓN Y SANITIZACIÓN P SOCIEDAD DE SERVICIOS GAMA SP	52.835	0	0	52.835
17-158	010110	20/04/2023	77.521.405-8	ADQUISICIÓN SERVICIO DE DESRATIZACIÓN, DESINSECTACIÓN Y SANITIZACIÓN P SOCIEDAD DE SERVICIOS GAMA SP	44.030	0	0	44.030
17-158	010111	20/04/2023	77.521.405-8	ADQUISICIÓN SERVICIO DE DESRATIZACIÓN, DESINSECTACIÓN Y SANITIZACIÓN P SOCIEDAD DE SERVICIOS GAMA SP	39.627	0	0	39.627
17-158	010112	20/04/2023	77.521.405-8	ADQUISICIÓN SERVICIO DE DESRATIZACIÓN, DESINSECTACIÓN Y SANITIZACIÓN P SOCIEDAD DE SERVICIOS GAMA SP	39.627	0	0	39.627
17-158	010113	20/04/2023	77.521.405-8	ADQUISICIÓN SERVICIO DE DESRATIZACIÓN, DESINSECTACIÓN Y SANITIZACIÓN P SOCIEDAD DE SERVICIOS GAMA SP	44.030	0	0	44.030
17-158	010114	20/04/2023	77.521.405-8	ADQUISICIÓN SERVICIO DE DESRATIZACIÓN, DESINSECTACIÓN Y SANITIZACIÓN P SOCIEDAD DE SERVICIOS GAMA SP	39.627	0	0	39.627
17-158	010115	20/04/2023	77.521.405-8	ADQUISICIÓN SERVICIO DE DESRATIZACIÓN, DESINSECTACIÓN Y SANITIZACIÓN P SOCIEDAD DE SERVICIOS GAMA SP	39.627	0	0	39.627

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-158	010116	20/04/2023	77.521.405-8	SOCIEDAD DE SERVICIOS GAMA SP ADQUISICIÓN SERVICIO DE DES RATIZACIÓN, DESINSECTACIÓN Y SANITIZACIÓN P	44.030	0	0	44.030
17-158	010117	20/04/2023	77.521.405-8	SOCIEDAD DE SERVICIOS GAMA SP ADQUISICIÓN SERVICIO DE DES RATIZACIÓN, DESINSECTACIÓN Y SANITIZACIÓN P	44.030	0	0	44.030
17-158	010118	20/04/2023	77.521.405-8	SOCIEDAD DE SERVICIOS GAMA SP ADQUISICIÓN SERVICIO DE DES RATIZACIÓN, DESINSECTACIÓN Y SANITIZACIÓN P	44.030	0	0	44.030
17-158	010123	20/04/2023	77.521.405-8	SOCIEDAD DE SERVICIOS GAMA SP ADQUISICIÓN SERVICIO DE DES RATIZACIÓN, DESINSECTACIÓN Y SANITIZACIÓN P	22.015	0	0	22.015
17-158	010301	20/04/2023	77.521.405-8	SOCIEDAD DE SERVICIOS GAMA SP ADQUISICIÓN SERVICIO DE DES RATIZACIÓN, DESINSECTACIÓN Y SANITIZACIÓN P	220.151	0	0	220.151
17-158	010306	20/04/2023	77.521.405-8	SOCIEDAD DE SERVICIOS GAMA SP ADQUISICIÓN SERVICIO DE DES RATIZACIÓN, DESINSECTACIÓN Y SANITIZACIÓN P	132.090	0	0	132.090
17-158	010335	20/04/2023	77.521.405-8	SOCIEDAD DE SERVICIOS GAMA SP ADQUISICIÓN SERVICIO DE DES RATIZACIÓN, DESINSECTACIÓN Y SANITIZACIÓN P	132.090	0	0	132.090
TOTALES CUENTA					19.260.751	0	8.054.330	11.206.421
Cuenta Nro.	2152904	Mobiliario y Otros						
17-154	010329	17/04/2023	77.359.651-4	SOCIEDAD IMPORTADOR Y COMERC ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO RRHH- CONTI	1.338.232	0	0	1.338.232
TOTALES CUENTA					1.338.232	0	0	1.338.232
Cuenta Nro.	2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos						
17-151	010146	17/04/2023	77.220.087-0	TECNOLOGIA, COMUNICACIONES Y S ADQUISICION DE INSUMOS PARA UNIDAD INFORMATICA DEL DEPARTAMENTO DE SAL	331.772	0	0	331.772
17-165	010146	25/04/2023	76.095.909-K	COMERCIAL SYBCOM LTDA ADQUISICIÓN EQUIPOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES PARA SALA TIC CESFAM	1.197.021	0	0	1.197.021
17-166	010146	25/04/2023	76.095.909-K	COMERCIAL SYBCOM LTDA ADQUISICIÓN MONITORES PARA SALA TIC DEPTO SALUD AUTORIZACIÓN INTERNA	414.001	0	0	414.001
TOTALES CUENTA					1.942.794	0	0	1.942.794
TOTALES					377.513.142	0	192.201.414	185.311.728