

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152203001			Para Vehículos				
17-1	010139	04/01/2023	77.323.264-4	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES ADQUISICIÓN COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHICULOS DEPTO SALUD	5.000.000	0	0	5.000.000
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	0	1.000.000
17-29	010139	30/01/2023	77.323.264-4	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES ADQUISICIÓN DE PETROLEO DIESEL PARA VEHÍCULOS DEL DEPTO SALUD AUTORIZ	5.000.000	0	0	5.000.000
TOTALES CUENTA					11.000.000	0	0	11.000.000
Cuenta Nro.	2152204003			Productos Químicos				
17-3	010120	06/01/2023	79.568.850-1	VALTEK S.A. ADQUISICIÓN REACTIVOS QUIMICOS E INSUMOS PARA LABORATORIO CESFAM AUTO	33.183.538	0	32.989.270	194.268
TOTALES CUENTA					33.183.538	0	32.989.270	194.268
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	0	357.000
17-14	010119	12/01/2023	77.596.940-7	AUTORIZAC LABORATORIO CHILE S.A. ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA FARMACIA CESFAM	267.750	0	141.372	126.378
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 AUTORIZACIÓN	2.245.530	0	0	2.245.530
TOTALES CUENTA					12.693.730	0	7.947.772	4.745.958
Cuenta Nro.	2152204007			Materiales y Útiles de Aseo				
17-7	010102	12/01/2023	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO - CESFAM AMANDA BENAVENTE PRE OBLI	1.904.336	0	0	1.904.336

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					1.904.336	0	0	1.904.336
Cuenta Nro.	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles						
17-26	010127	24/01/2023	76.022.139-2	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA J. ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA DISTINTAS UNIDADES DEL DE	180.008	0	0	180.008
TOTALES CUENTA					180.008	0	0	180.008
Cuenta Nro.	2152204999	Otros						
17-19	010125	20/01/2023	77.606.752-0	COMERCIALIZADORA MAULE EXP ADQUISICIÓN DE CAJAS DE HERRAMIENTAS - UNIDAD RURAL PRE OBLIGACIÓN: 5	208.250	0	0	208.250
TOTALES CUENTA					208.250	0	0	208.250
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	0	24.347.400
TOTALES CUENTA					24.347.400	0	0	24.347.400
Cuenta Nro.	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos						
17-22	010205	23/01/2023	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO ADQUISICION SERVICIO DE REPARACION AMBULANCIA HHFD-12	335.219	0	0	335.219
17-23	010213	23/01/2023	80.522.900-4	DECRETO: 84 KOVACS SPA ADQUISICION REPUESTOS MOVIL HFLG-57 DECRETO: 84 PRE-OBLIGACION: 5/	2.572.997	0	0	2.572.997
TOTALES CUENTA					2.908.216	0	0	2.908.216
Cuenta Nro.	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes						
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	0	4.500.000
17-9	010145	09/01/2023	████████	MELLA VALDES MANUEL ALEJAND ADQUISICIÓN SERVICIO ARRIENDO VEHÍCULO PARA DEPTO SALUD Y SUS ESTABLEC	4.500.000	0	0	4.500.000
17-10	010145	09/01/2023	████████	MERINO JORQUERA MARIA ALEJAN ADQUISICIÓN SERVICIO ARRIENDO VEHÍCULO PARA DEPTO SALUD Y SUS ESTABLEC	4.500.000	0	0	4.500.000
17-4	010145	09/01/2023	████████	ORTIZ MORALES CAROLINA ANDRE	4.500.000	0	0	4.500.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-5	010145	09/01/2023	████████	ADQUISICIÓN SERVICIO ARRIENDO VEHÍCULO PARA DEPTO SALUD Y SUS ESTABLEC MORA LOPEZ JOSE LISANDRO	4.500.000	0	0	4.500.000
17-6	010145	09/01/2023	████████	ADQUISICIÓN SERVICIO ARRIENDO VEHÍCULO PARA DEPTO SALUD Y SUS ESTABLEC CARTES ABARZA BARBARA MACAR	4.500.000	0	0	4.500.000
17-27	010150	30/01/2023	77.435.777-7	ADQUISICIÓN SERVICIO ARRIENDO VEHÍCULO PARA DEPTO SALUD Y SUS ESTABLEC TRANSPORTES CARLOS GUTIERREZ	3.700.000	0	0	3.700.000
TOTALES CUENTA					30.700.000	0	0	30.700.000
Cuenta Nro.	2152208999			Otros				
17-11	010318	09/01/2023	76.551.640-4	SOCIEDAD MEDICA Y DE DIAGNOST	9.466.120	0	0	9.466.120
17-21	010158	23/01/2023	99.509.000-7	ADQUISICIÓN SERVICIO DE IMÁGENES DIAGNOSTICAS 2023 AUTORIZACIÓN INTER I-MED S.A.	684.250	0	0	684.250
17-24	010103	24/01/2023	████████	ADQUISICION DE SERVICIO DE EMISION LICENCIAS MEDICAS ELECTRONICAS DEL MORALES CASTILLO JORGE ANTON	1.832.600	0	0	1.832.600
TOTALES CUENTA					11.982.970	0	0	11.982.970
Cuenta Nro.	2152905999			Otras				
17-12	010212	10/01/2023	████████	ADQUISICION RADIADOR FURGON CITROEN MODELO JUMPY PATENTE HWFV-63 RIFFO GONZALEZ GUIDO LEONEL	392.581	0	0	392.581
17-20	010125	20/01/2023	76.810.275-9	AU COMERCIALIZADORA DE EQUIPAM	816.673	0	0	816.673
17-25	010127	24/01/2023	76.067.194-0	ADQUISICIÓN DE DOPPLERS FETALES - UNIDAD RURAL PRE OBLIGACIÓN: 5/29 ELECTRICIDAD MILTELEC COMPANI	622.727	0	0	622.727
TOTALES CUENTA					1.831.981	0	0	1.831.981
TOTALES					130.940.429	0	40.937.042	90.003.387