

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152101001001			Sueldos Base				
13-1		24/01/2023	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC REMUNERACIONES MES:1/2023 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE SALUD PROCESO:REM	135.446.601	-253.062	135.446.601	-253.062
13-2		22/02/2023	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC REMUNERACIONES MES:2/2023 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE SALUD PROCESO:REM	139.720.121	-3.892.005	139.720.121	-3.892.005
13-3		02/03/2023	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC REMUNERACIONES MES:2/2023 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE SALUD PROCESO:REM	-3.486.139	0	0	-3.486.139
13-6		20/04/2023	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC REMUNERACIONES MES:4/2023 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE SALUD PROCESO:REM	136.281.857	-57.781.548	136.281.857	-57.781.548
13-6	010301	20/04/2023	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC REMUNERACIONES MES:4/2023 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE SALUD PROCESO:REM	0	21.059.983	0	21.059.983
13-6	010306	20/04/2023	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC REMUNERACIONES MES:4/2023 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE SALUD PROCESO:REM	0	28.281.250	0	28.281.250
13-6	010308	20/04/2023	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC REMUNERACIONES MES:4/2023 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE SALUD PROCESO:REM	0	6.200.005	0	6.200.005
13-6	010320	20/04/2023	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC REMUNERACIONES MES:4/2023 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE SALUD PROCESO:REM	0	2.240.310	0	2.240.310
13-7		26/05/2023	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC REMUNERACIONES MES:5/2023 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE SALUD PROCESO:REM	136.126.655	-20.480.416	136.126.655	-20.480.416
13-7	010309	26/05/2023	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC REMUNERACIONES MES:5/2023 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE SALUD PROCESO:REM	0	9.694.167	0	9.694.167
13-7	010313	26/05/2023	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC REMUNERACIONES MES:5/2023 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE SALUD PROCESO:REM	0	279.583	0	279.583
13-7	010335	26/05/2023	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC REMUNERACIONES MES:5/2023 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE SALUD PROCESO:REM	0	10.506.666	0	10.506.666
13-8		22/06/2023	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC REMUNERACIONES MES:6/2023 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE SALUD PROCESO:REM	136.088.691	-42.395.582	136.088.691	-42.395.582
13-8	010301	22/06/2023	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC REMUNERACIONES MES:6/2023 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE SALUD PROCESO:REM	0	4.212.000	0	4.212.000
13-8	010302	22/06/2023	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC REMUNERACIONES MES:6/2023 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE SALUD PROCESO:REM	0	17.563.998	0	17.563.998

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
13-8	010306	22/06/2023	69.130.602-K	REMUNERACIONES MES:6/2023 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE SALUD PROCESO:REM DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	0	6.681.917	0	6.681.917
13-8	010308	22/06/2023	69.130.602-K	REMUNERACIONES MES:6/2023 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE SALUD PROCESO:REM DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	0	1.240.001	0	1.240.001
13-8	010309	22/06/2023	69.130.602-K	REMUNERACIONES MES:6/2023 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE SALUD PROCESO:REM DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	0	1.938.833	0	1.938.833
13-8	010313	22/06/2023	69.130.602-K	REMUNERACIONES MES:6/2023 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE SALUD PROCESO:REM DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	0	55.917	0	55.917
13-8	010317	22/06/2023	69.130.602-K	REMUNERACIONES MES:6/2023 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE SALUD PROCESO:REM DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	0	8.153.500	0	8.153.500
13-8	010320	22/06/2023	69.130.602-K	REMUNERACIONES MES:6/2023 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE SALUD PROCESO:REM DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	0	448.083	0	448.083
13-8	010335	22/06/2023	69.130.602-K	REMUNERACIONES MES:6/2023 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE SALUD PROCESO:REM DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	0	2.101.333	0	2.101.333
13-9		25/07/2023	69.130.602-K	REMUNERACIONES MES:6/2023 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE SALUD PROCESO:REM DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	135.062.829	-19.767.725	135.062.829	-19.767.725
13-9	010301	25/07/2023	69.130.602-K	REMUNERACIONES MES:7/2023 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE SALUD PROCESO:REM DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	0	4.212.003	0	4.212.003
13-9	010302	25/07/2023	69.130.602-K	REMUNERACIONES MES:7/2023 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE SALUD PROCESO:REM DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	0	2.927.333	0	2.927.333
13-9	010306	25/07/2023	69.130.602-K	REMUNERACIONES MES:7/2023 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE SALUD PROCESO:REM DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	0	5.485.305	0	5.485.305
13-9	010308	25/07/2023	69.130.602-K	REMUNERACIONES MES:7/2023 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE SALUD PROCESO:REM DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	0	1.240.001	0	1.240.001
13-9	010309	25/07/2023	69.130.602-K	REMUNERACIONES MES:7/2023 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE SALUD PROCESO:REM DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	0	1.938.833	0	1.938.833
13-9	010313	25/07/2023	69.130.602-K	REMUNERACIONES MES:7/2023 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE SALUD PROCESO:REM DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	0	55.917	0	55.917

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
13-9	010317	25/07/2023	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC REMUNERACIONES MES:7/2023 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE SALUD PROCESO:REM	0	1.358.917	0	1.358.917
13-9	010320	25/07/2023	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC REMUNERACIONES MES:7/2023 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE SALUD PROCESO:REM	0	448.083	0	448.083
13-9	010335	25/07/2023	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC REMUNERACIONES MES:7/2023 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE SALUD PROCESO:REM	0	2.101.333	0	2.101.333
TOTALES CUENTA					815.240.615	-4.145.067	818.726.754	-7.631.206
Cuenta Nro.	2152101001009999	Otras Asignaciones Especiales						
13-2		22/02/2023	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC REMUNERACIONES MES:2/2023 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE SALUD PROCESO:REM	5.755.633	-40.571	5.755.633	-40.571
13-3		02/03/2023	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC REMUNERACIONES MES:2/2023 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE SALUD PROCESO:dif	-40.571	0	0	-40.571
TOTALES CUENTA					5.715.062	-40.571	5.755.633	-81.142
Cuenta Nro.	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art. 28, Ley N° 19.378						
13-2		22/02/2023	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC REMUNERACIONES MES:2/2023 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE SALUD PROCESO:REM	23.472.362	-295.879	23.472.362	-295.879
13-2	010130	22/02/2023	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC REMUNERACIONES MES:2/2023 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE SALUD PROCESO:REM	0	-2.692.527	0	-2.692.527
13-3		02/03/2023	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC REMUNERACIONES MES:2/2023 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE SALUD PROCESO:dif	-295.879	0	0	-295.879
TOTALES CUENTA					23.176.483	-2.988.406	23.472.362	-3.284.285
Cuenta Nro.	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales						
13-2		22/02/2023	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC REMUNERACIONES MES:2/2023 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE SALUD PROCESO:REM	9.677.597	-120.797	9.677.597	-120.797
13-3		02/03/2023	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC REMUNERACIONES MES:2/2023 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE SALUD PROCESO:dif	-120.797	0	0	-120.797
TOTALES CUENTA					9.556.800	-120.797	9.677.597	-241.594
Cuenta Nro.	2152101004005	Trabajos Extraordinarios						
8-346	010129	10/04/2023	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	1.469.964	0	0	1.469.964

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
8-418	010129	25/04/2023	69.130.602-K	HORAS EXTRAS FUNCIONARIOS DE SALUD ID 20233045 DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	637.918	0	0	637.918
8-536	010129	09/05/2023	69.130.602-K	PREOBLIGACION PAGO HORAS EXTRAORDINARIAS PAMELA BRAVO GONZALEZ Y OTROS DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	805.292	0	0	805.292
8-571	010129	18/05/2023	69.130.602-K	OBLIGACION TRABAJOS EXTRAORDINARIAS FUNCIONARIOS DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	1.799.444	0	0	1.799.444
8-577	010129	24/05/2023	12.317.133-0	PREOBLIGACION HORAS EXTRAORDINARIAS ID 20234524 REYES BARRA MANUEL ARTURO	267.632	0	0	267.632
8-578	010129	24/05/2023	69.130.602-K	REFRENDACION HORAS EXTRAORDINARIAS ID 20234760 DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	1.854.240	0	0	1.854.240
8-671	010129	05/06/2023	69.130.602-K	REFRENDACION HORAS EXTRAORDINARIAS ID 20234762 DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	728.921	0	0	728.921
8-673	010129	05/06/2023	69.130.602-K	PREOBLIGACION HORAS EXTRAORDINARIAS ID 20235108 DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	241.257	0	0	241.257
8-735	010129	08/06/2023	69.130.602-K	PREOBLIGACION HORAS EXTRAORDINARIAS ID 20235112 DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	3.740.294	0	0	3.740.294
8-736	010129	08/06/2023	69.130.602-K	PREOBLIGACION HORAS EXTRAORDINARIAS ID 20235360 DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	646.401	0	0	646.401
8-737	010129	08/06/2023	69.130.602-K	PREOBLIGACION HORAS EXTRAORDINARIAS ID 20235364 DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	83.778	0	0	83.778
8-785	010129	13/06/2023	69.130.602-K	PREOBLIGACION HORAS EXTRAORDINARIAS ID 20235371 DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	258.952	0	0	258.952
8-786	010129	14/06/2023	69.130.602-K	REFRENDACION HORAS EXTRAORDINARIAS ID 20235602 DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	427.212	0	0	427.212
8-792	010129	15/06/2023	69.130.602-K	REFRENDACION HORAS EXTRAORDINARIAS ID 20235602 DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	835.182	0	0	835.182
8-835	010129	19/06/2023	69.130.602-K	REFRENDACION HORAS EXTRAORDINARIAS ID 20235664 DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	4.436.210	0	0	4.436.210
8-1006	010129	18/07/2023	69.130.602-K	REFRENDACION HORAS EXTRAORDINARIAS ID 20234480 DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	725.072	0	0	725.072
8-1007	010129	18/07/2023	69.130.602-K	PARA TRABAJO EXTRAORDINARIO FUNCIONARIOS DEPTO DE SALUD. DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	4.386.145	0	0	4.386.145
8-1008	010129	18/07/2023	69.130.602-K	PARA PAGO TRABAJO EXTRAORDINARIO DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	4.486.154	0	0	4.486.154
8-1020	010129	25/07/2023	69.130.602-K	PARA PAGO DE TRABAJO EXTRAORDINARIO DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	319.065	0	0	319.065
8-1021	010129	25/07/2023	████████	OBLIGACION HORAS EXTRAORDINARIAS FUNCIONARIOS REYES BARRA MANUEL ARTURO	118.256	0	0	118.256

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
8-1022	010129	25/07/2023	69.130.602-K	OBLIGACION HORAS EXTRAORDINARIAS FUNCIONARIOS DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	1.055.665	0	0	1.055.665
8-1023	010129	25/07/2023	69.130.602-K	OBLIGACION HORAS EXTRAORDINARIAS FUNCIONARIOS DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	1.276.232	0	0	1.276.232
8-1024	010129	25/07/2023	69.130.602-K	OBLIGACION HORAS EXTRAORDINARIAS FUNCIONARIOS DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	1.166.408	0	0	1.166.408
8-1026	010129	26/07/2023	69.130.602-K	OBLIGACION HORAS EXTRAORDINARIAS FUNCIONARIOS DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	2.323.395	0	0	2.323.395
8-1027	010129	26/07/2023	XXXXXXXXXX	OBLIGACION HORAS EXTRAORDINARIAS FUNCIONARIOS REYES BARRA MANUEL ARTURO	118.256	0	0	118.256
8-1033	010129	28/07/2023	69.130.602-K	OBLIGACION HORAS EXTRAORDINARIAS FUNCIONARIOS DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	3.357.718	0	0	3.357.718
8-1037	010129	31/07/2023	69.130.602-K	OBLIGACION HORAS EXTRAORDINARIAS FUNCIONARIOS DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	3.280.545	0	0	3.280.545
TOTALES CUENTA					40.845.608	0	0	40.845.608
Cuenta Nro.	2152101004006		Comisiones de Servicios en el Pais					
8-674	010129	05/06/2023	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	46.954	0	0	46.954
8-675	010129	05/06/2023	XXXXXXXXXX	PREOBLIGACION COMETIDO FUNCIONARIO ID 20235087 FERNANDEZ ECHEVERRIA RICARD	117.385	0	0	117.385
8-676	010129	05/06/2023	XXXXXXXXXX	PREOBLIGACION COMETIDO FUNCIONARIO ID 20235088 CASTILLO HIDALGO PEDRO ALEJAN	70.431	0	0	70.431
8-677	010129	05/06/2023	XXXXXXXXXX	PREOBLIGACION COMETIDO FUNCIONARIO ID 20235089 ACUÑA YAÑEZ ESTEBAN ANDRES	117.385	0	0	117.385
8-683	010129	06/06/2023	XXXXXXXXXX	PREOBLIGACION COMETIDO FUNCIONARIO ID 20235090 PARRA CARRERA CARLOS ANTONI	140.862	0	0	140.862
8-685	010129	06/06/2023	XXXXXXXXXX	PREOBLIGACION COMETIDO FUNCIONARIO ID 20235152 BRAVO DE LA BARRA EXEQUIEL ES	211.293	0	0	211.293
8-686	010129	06/06/2023	XXXXXXXXXX	PREOBLIGACION COMETIDO FUNCIONARIO ID 20235143 JAQUE ALARCON NELSON GUSTAV	117.385	0	0	117.385
8-687	010129	06/06/2023	XXXXXXXXXX	PREOBLIGACION COMETIDO FUNCIONARIO ID 20235140 SEPULVEDA ACUÑA YONI ALEXIS	140.862	0	0	140.862
8-711	010129	07/06/2023	XXXXXXXXXX	PREOBLIGACION COMETIDO FUNCIONARIO ID 20235138 PRADO ESPINOZA JUAN RAMON	70.431	0	0	70.431
8-793	010129	15/06/2023	69.130.602-K	REFRENDACION COMETIDO FUNCIONARIO, SEGUN ID 20235231 DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	1.302.918	0	0	1.302.918
8-796	010129	15/06/2023	69.130.602-K	REFRENDACION VIATICO ID 20235663 DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	1.032.988	0	0	1.032.988

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
8-901	010129	30/06/2023	XXXXXXXXXX	REFRENDACION COMETIDO ID 20235677 BRAVO DE LA BARRA EXEQUIEL ES	117.385	0	0	117.385
8-902	010129	30/06/2023	XXXXXXXXXX	PREOBLIGACION COMETIDO FUNCIONARIO ID 20235964 SEPULVEDA ACUÑA YONI ALEXIS	140.862	0	0	140.862
8-903	010129	30/06/2023	XXXXXXXXXX	PREOBLIGACION COMETIDO FUNCIONARIO ID 20235962 CASTILLO VELASQUEZ SERGIO	93.908	0	0	93.908
8-904	010129	30/06/2023	XXXXXXXXXX	PREOBLIGACION COMETIDO FUNCIONARIO ID 20235961 PRADO ESPINOZA JUAN RAMON	117.385	0	0	117.385
8-905	010129	30/06/2023	XXXXXXXXXX	PREOBLIGACION COMETIDO FUNCIONARIO ID 20235956 CASTILLO HIDALGO PEDRO ALEJAN	93.908	0	0	93.908
8-906	010129	30/06/2023	XXXXXXXXXX	PREOBLIGACION COMETIDO FUNCIONARIO ID 20235954 ACUÑA YAÑEZ ESTEBAN ANDRES	93.908	0	0	93.908
8-907	010129	30/06/2023	XXXXXXXXXX	PREOBLIGACION COMETIDO FUNCIONARIO ID 20235948 OLIVARES MORALED A FABIAN ALE	70.431	0	0	70.431
8-908	010129	30/06/2023	XXXXXXXXXX	PREOBLIGACION COMETIDO FUNCIONARIO ID 20235967 FERNANDEZ ECHEVERRIA RICARD	211.293	0	0	211.293
8-971	010129	12/07/2023	69.130.602-K	PREOBLIGACION VIATICO FUNCIONARIO DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	1.349.870	0	0	1.349.870
8-1017	010129	24/07/2023	XXXXXXXXXX	PARA VIATICOS FUNCIONARIOS DEPTO DE SALUD. FERNANDEZ ECHEVERRIA RICARD	23.477	0	0	23.477
8-1031	010129	28/07/2023	XXXXXXXXXX	OBLIGACION PARA PAGO VIATICO FUNCIONARIO RICARDO FERNANDEZ ECHEVERRIA FERNANDEZ ECHEVERRIA RICARD	117.385	0	0	117.385
8-1032	010129	28/07/2023	69.130.602-K	OBLIGACION VIATICOS FUNCIONARIO RICARDO FERNANDEZ ECHEVERRIA DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	281.724	0	0	281.724
				OBLIGACION VIATICOS FUNCIONARIO DEPTO. DE SALUD				
TOTALES CUENTA					6.080.430	0	0	6.080.430
Cuenta Nro.	2152102001001			Sueldos Bases				
13-6		20/04/2023	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC REMUNERACIONES MES:4/2023 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE	52.145.511	-8.882.391	52.145.511	-8.882.391
13-6	010301	20/04/2023	69.130.602-K	SALUD PROCESO:REM DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	0	8.882.391	0	8.882.391
13-7		26/05/2023	69.130.602-K	REMUNERACIONES MES:4/2023 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE SALUD PROCESO:REM	53.488.494	-8.158.750	53.488.494	-8.158.750
13-7	010335	26/05/2023	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC REMUNERACIONES MES:5/2023 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE SALUD PROCESO:REM	0	8.158.750	0	8.158.750

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
13-8		22/06/2023	69.130.602-K	REMUNERACIONES MES:5/2023 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE SALUD PROCESO:REM DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	54.274.594	-6.086.740	54.274.594	-6.086.740
13-8	010301	22/06/2023	69.130.602-K	REMUNERACIONES MES:6/2023 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE SALUD PROCESO:REM DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	0	1.776.500	0	1.776.500
13-8	010329	22/06/2023	69.130.602-K	REMUNERACIONES MES:6/2023 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE SALUD PROCESO:REM DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	0	2.678.490	0	2.678.490
13-8	010335	22/06/2023	69.130.602-K	REMUNERACIONES MES:6/2023 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE SALUD PROCESO:REM DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	0	1.631.750	0	1.631.750
13-9		25/07/2023	69.130.602-K	REMUNERACIONES MES:6/2023 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE SALUD PROCESO:REM DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	56.701.933	-27.347.427	56.701.933	-27.347.427
13-9	010301	25/07/2023	69.130.602-K	REMUNERACIONES MES:7/2023 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE SALUD PROCESO:REM DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	0	1.776.497	0	1.776.497
13-9	010311	25/07/2023	69.130.602-K	REMUNERACIONES MES:7/2023 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE SALUD PROCESO:REM DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	0	13.980.932	0	13.980.932
13-9	010317	25/07/2023	69.130.602-K	REMUNERACIONES MES:7/2023 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE SALUD PROCESO:REM DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	0	9.511.833	0	9.511.833
13-9	010329	25/07/2023	69.130.602-K	REMUNERACIONES MES:7/2023 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE SALUD PROCESO:REM DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	0	446.415	0	446.415
13-9	010335	25/07/2023	69.130.602-K	REMUNERACIONES MES:7/2023 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE SALUD PROCESO:REM DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	0	1.631.750	0	1.631.750
TOTALES CUENTA					216.610.532	0	216.610.532	0
Cuenta Nro.	2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art.28, Ley N° 19.378						
13-2	010130	22/02/2023	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	0	-769.536	0	-769.536
TOTALES CUENTA					0	-769.536	0	-769.536
Cuenta Nro.	2152102004005	Trabajos Extraordinarios						
8-346	010129	10/04/2023	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	55.395	0	0	55.395
8-418	010129	25/04/2023	69.130.602-K	HORAS EXTRAS FUNCIONARIOS DE SALUD ID 20233045 DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	864.593	0	0	864.593

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
8-536	010129	09/05/2023	69.130.602-K	PREOBLIGACION PAGO HORAS EXTRAORDINARIAS PAMELA BRAVO GONZALEZ Y OTROS DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	659.691	0	0	659.691
8-571	010129	18/05/2023	69.130.602-K	OBLIGACION TRABAJOS EXTRAORDINARIAS FUNCIONARIOS DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	1.094.093	0	0	1.094.093
8-578	010129	24/05/2023	69.130.602-K	PREOBLIGACION HORAS EXTRAORDINARIAS ID 20234524 DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	261.992	0	0	261.992
8-673	010129	05/06/2023	69.130.602-K	REFRENDACION HORAS EXTRAORDINARIAS ID 20234762 DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	29.044	0	0	29.044
8-671	010129	05/06/2023	69.130.602-K	PREOBLIGACION HORAS EXTRAORDINARIAS ID 20235112 DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	340.366	0	0	340.366
8-735	010129	08/06/2023	69.130.602-K	PREOBLIGACION HORAS EXTRAORDINARIAS ID 20235108 DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	290.055	0	0	290.055
8-737	010129	08/06/2023	69.130.602-K	PREOBLIGACION HORAS EXTRAORDINARIAS ID 20235360 DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	50.828	0	0	50.828
8-736	010129	08/06/2023	69.130.602-K	PREOBLIGACION HORAS EXTRAORDINARIAS ID 20235371 DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	868.185	0	0	868.185
8-785	010129	13/06/2023	69.130.602-K	PREOBLIGACION HORAS EXTRAORDINARIAS ID 20235364 DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	305.291	0	0	305.291
8-792	010129	15/06/2023	69.130.602-K	REFRENDACION HORAS EXTRAORDINARIAS ID 20235602 DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	65.055	0	0	65.055
8-835	010129	19/06/2023	69.130.602-K	REFRENDACION HORAS EXTRAORDINARIAS ID 20235664 DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	262.475	0	0	262.475
				REFRENDACION HORAS EXTRAORDINARIAS ID 20234480				
TOTALES CUENTA					5.147.063	0	0	5.147.063
Cuenta Nro.	2152102004006			Comisiones de Servicios en el Pais				
8-684	010129	06/06/2023	XXXXXXXXXX	CASTILLO VELASQUEZ SERGIO	117.385	0	0	117.385
8-712	010129	07/06/2023	XXXXXXXXXX	PREOBLIGACION COMETIDO FUNCIONARIO ID 20235149 NORAMBUENA SEPULVEDA ARIEL W	46.954	0	0	46.954
8-710	010129	07/06/2023	XXXXXXXXXX	REFRENDACION COMETIDO FUNCIONARIO, SEGUN ID 20235233 OLIVARES MORALEDA FABIAN ALE	23.477	0	0	23.477
8-796	010129	15/06/2023	69.130.602-K	REFRENDACION COMETIDO FUNCIONARIO, SEGUN ID 20235235 DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	117.385	0	0	117.385
8-793	010129	15/06/2023	69.130.602-K	REFRENDACION COMETIDO ID 20235677 DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	727.756	0	0	727.756
8-971	010129	12/07/2023	69.130.602-K	REFRENDACION VIATICO ID 20235663 DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC PARA VIATICOS FUNCIONARIOS DEPTO DE SALUD.	692.542	0	0	692.542

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
8-1018	010129	24/07/2023	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC OBLIGACION PARA PAGO VIATICO FUNCIONARIO	117.385	0	0	117.385
8-1032	010129	28/07/2023	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC OBLIGACION VIATICOS FUNCIONARIO DEPTO. DE SALUD	23.477	0	0	23.477
TOTALES CUENTA					1.866.361	0	0	1.866.361
Cuenta Nro.	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales						
8-180	010306	09/03/2023	████████	ARACENA MUÑOZ ANDREA DEL CA PREOBLIGACION HONORARIOS	829.920	0	0	829.920
8-182	010102	09/03/2023	████████	TENS CECOSF LOS CRISTALES FISCHER ZAMBRANO PABLO RODRI PARA PREOBLIGACION DE GASTOS HONORARIOS	9.047.850	0	3.166.746	5.881.104
8-183	010102	09/03/2023	████████	HUMERES DURAN CATALINA PAZ PARA PREOBLIGACION DE GASTOS HONORARIOS	5.125.000	0	1.600.000	3.525.000
8-184	010102	09/03/2023	████████	FUENTES BRICEÑO FRANCISCA JAV PARA PREOBLIGACION DE GASTOS HONORARIOS	5.900.000	0	0	5.900.000
8-185	010102	09/03/2023	████████	CAMPOS CHARTIER DANIELA ANDR PARA PREOBLIGACION DE GASTOS HONORARIOS	17.043.000	0	138.000	16.905.000
8-186	010306	09/03/2023	████████	QUEZADA ORTIZ VIRGINIA DEL CAR PARA PREOBLIGACION DE GASTOS HONORARIOS	2.964.000	0	0	2.964.000
8-187	010102	09/03/2023	████████	QUEVEDO GARCIA ARISTIDES ADO PARA PREOBLIGACION DE GASTOS HONORARIOS	17.043.000	0	2.070.000	14.973.000
8-188	010102	09/03/2023	████████	LEON CHACON FIORELA PATRICIA PARA PREOBLIGACION DE GASTOS HONORARIOS	6.956.304	0	0	6.956.304
8-189	010102	09/03/2023	████████	TRONCOSO SEPULVEDA CAROLINA D PARA PREOBLIGACION DE GASTOS HONORARIOS	909.900	0	403.200	506.700
8-190	010102	09/03/2023	████████	BURGOS ALMUNA CRISTIAN ALEJ PARA PREOBLIGACION DE GASTOS HONORARIOS	963.660	0	309.120	654.540
8-191	010102	09/03/2023	████████	OLAVE MENDEZ GUILLERMINA DEL PARA PREOBLIGACION DE GASTOS HONORARIOS	1.010.700	0	268.800	741.900
8-192	010102	09/03/2023	████████	IBÁÑEZ ZUÑIGA FABIOLA DEL CARM PARA PREOBLIGACION DE GASTOS HONORARIOS	977.100	0	387.520	589.580
8-193	010125	09/03/2023	████████	BACCICHET GONZALEZ ANDREA C PARA PREOBLIGACION DE GASTOS HONORARIOS	3.312.000	0	1.173.000	2.139.000
8-194	010125	09/03/2023	████████	AGURTO MONDACA CAROLINA PAZ PARA PREOBLIGACION DE GASTOS HONORARIOS	2.852.000	0	1.368.500	1.483.500
8-195	010125	09/03/2023	████████	LEIVA CORREA FRANCISCA IGNACI PARA PREOBLIGACION DE GASTOS HONORARIOS	3.312.000	0	1.173.000	2.139.000
8-196	010125	09/03/2023	████████	PALMA VIGNATI ANGELO YONANDE PARA PREOBLIGACION DE GASTOS HONORARIOS	3.312.000	0	1.311.000	2.001.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
8-197	010125	09/03/2023	████████	ARIAS BENAVENTE NEHEMIAS PARA PREOBLIGACION DE GASTOS HONORARIOS	3.312.000	0	966.000	2.346.000
8-198	010102	09/03/2023	████████	SEIJAS NARANJO ARIANA CAROLIN PARA PREOBLIGACION DE GASTOS HONORARIOS	3.312.000	0	1.380.000	1.932.000
8-199	010125	09/03/2023	████████	SEGUEL ZAMBRA ANDRES ALEJAND PARA PREOBLIGACION DE GASTOS HONORARIOS	3.312.000	0	1.311.000	2.001.000
8-200	010102	09/03/2023	████████	BENAVIDES SALAZAR YARITZA MA PARA PREOBLIGACION DE GASTOS HONORARIOS	1.435.850	-665.540	665.540	104.770
8-200	010301	09/03/2023	████████	BENAVIDES SALAZAR YARITZA MA PARA PREOBLIGACION DE GASTOS HONORARIOS	0	665.540	0	665.540
8-201	010102	09/03/2023	████████	MENDEZ BEROIZA JORGE EDUARD PARA PREOBLIGACION DE GASTOS HONORARIOS	2.852.000	0	1.173.000	1.679.000
8-202	010102	09/03/2023	████████	MUÑOZ VEGA KAREN ALEJANDRA PARA PREOBLIGACION DE GASTOS HONORARIOS	1.435.850	-574.340	574.340	287.170
8-202	010301	09/03/2023	████████	MUÑOZ VEGA KAREN ALEJANDRA PARA PREOBLIGACION DE GASTOS HONORARIOS	0	574.340	0	574.340
8-203	010102	09/03/2023	████████	RODRIGUEZ ZENTENO IGNACIO GA PARA PREOBLIGACION DE GASTOS HONORARIOS	2.852.000	0	1.242.000	1.610.000
8-204	010102	09/03/2023	████████	RIQUELME RAMIREZ ALFREDO IGN PARA PREOBLIGACION DE GASTOS HONORARIOS	2.829.000	0	0	2.829.000
8-205	010102	09/03/2023	████████	MESTRE MUÑOZ VALERIA VALENTI PARA PREOBLIGACION DE GASTOS HONORARIOS	2.829.000	0	1.242.000	1.587.000
8-206	010102	09/03/2023	████████	CARRION SAZO THALIA CONSTANZ PARA PREOBLIGACION DE GASTOS HONORARIOS	1.435.850	0	0	1.435.850
8-207	010101	09/03/2023	████████	BARRIENTOS ESCOBAR MATIAS LU PARA PREOBLIGACION DE GASTOS HONORARIOS	20.666.676	0	8.611.115	12.055.561
8-208	010102	09/03/2023	████████	CIFUENTES GUTIERREZ ALEJANDR PARA PREOBLIGACION DE GASTOS HONORARIOS	696.192	0	0	696.192
8-209	010102	09/03/2023	████████	NORAMBUENA BRAVO MARTA LOR PARA PREOBLIGACION DE GASTOS HONORARIOS	696.192	0	147.671	548.521
8-210	010102	09/03/2023	████████	ANDAUR CACERES RICARDO GERM PARA PREOBLIGACION DE GASTOS HONORARIOS	696.192	0	0	696.192
8-211	010102	09/03/2023	████████	GONZALEZ SALAZAR CARMEN ELI PARA PREOBLIGACION DE GASTOS HONORARIOS	696.192	0	0	696.192
8-212	010102	09/03/2023	████████	PEREZ FERNANDEZ PILAR DEL CAR PARA PREOBLIGACION DE GASTOS HONORARIOS	696.192	0	0	696.192
8-213	010102	09/03/2023	████████	LATRACH JORQUERA PILAR ANDRE PARA PREOBLIGACION DE GASTOS HONORARIOS	696.192	0	0	696.192
8-214	010102	09/03/2023	████████	ALVEAR BATARCE WALDO ANDRES	696.192	0	0	696.192

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
8-215	010102	09/03/2023	XXXXXXXXXX	PARA PREOBLIGACION DE GASTOS HONORARIOS CACERES CAMPOS PABLA JAVIERA	696.192	0	152.320	543.872
8-216	010102	09/03/2023	XXXXXXXXXX	PARA PREOBLIGACION DE GASTOS HONORARIOS MANOSALVA YAÑEZ IGNACIA ALE	696.192	0	376.320	319.872
8-217	010102	09/03/2023	XXXXXXXXXX	PARA PREOBLIGACION DE GASTOS HONORARIOS BENAVENTE KUHNERT JOSEFA SOF	696.192	0	0	696.192
8-218	010102	09/03/2023	XXXXXXXXXX	PARA PREOBLIGACION DE GASTOS HONORARIOS ASTROZA ANTUNEZ ONDINA	227.948	0	0	227.948
8-219	010102	09/03/2023	XXXXXXXXXX	PARA PREOBLIGACION DE GASTOS HONORARIOS LOBOS MENDEZ VALENTINA	322.560	0	241.920	80.640
8-220	010102	09/03/2023	XXXXXXXXXX	PARA PREOBLIGACION DE GASTOS HONORARIOS BARROS ALVAREZ MARIANA LUISA	322.560	0	143.360	179.200
8-325	010102	05/04/2023	XXXXXXXXXX	PARA PREOBLIGACION DE GASTOS HONORARIOS BERNAL BUSTOS SERGIO OSVALDO	2.068.965	0	0	2.068.965
8-326	010102	05/04/2023	XXXXXXXXXX	PREOBLIGACION HONORARIOS CARDIOLOGO CESFAM ARAVENA GARRIDO NADIA FERNA	14.144.000	0	4.968.000	9.176.000
8-329	010301	05/04/2023	XXXXXXXXXX	PREOBLIGACION HONORARIOS PODOLOGA CESFAM CARRION SAZO THALIA CONSTANZ	1.723.020	-642.595	642.595	437.830
8-329	010301	05/04/2023	XXXXXXXXXX	PREOBLIGACION HONORARIOS TENS SAPU CARRION SAZO THALIA CONSTANZ	0	642.595	0	642.595
8-330	010102	05/04/2023	XXXXXXXXXX	PREOBLIGACION HONORARIOS TENS SAPU RUIZ TEJOS MARIO IGNACIO	5.900.000	0	1.537.500	4.362.500
8-690	010102	06/06/2023	XXXXXXXXXX	PREOBLIGACION HONORARIOS QUIMICO FARMACEUTICO CESFAM VASQUEZ VASQUEZ KAREN MABEL	13.912.608	0	1.932.306	11.980.302
				OBLIGACION HONORARIOS MEDICO ESTABLECIMIENTOS DEPTO.DE SALUD				
TOTALES CUENTA					173.414.241	0	40.675.873	132.738.368
Cuenta Nro.	2152201001			Para Personas				
17-347	010306	05/07/2023	XXXXXXXXXX	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO	335.223	0	0	335.223
				ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS - CECOSF LOS CRISTALES				
				PRE OBLIGACIÓN:5/390				
17-368	010335	10/07/2023	XXXXXXXXXX	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO	25.347	0	0	25.347
				ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS - CECOSF VILLA LONGAVI				
				PRE OBLIGACIÓN: 5/415				
17-428	010323	26/07/2023	XXXXXXXXXX	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO	22.139	0	0	22.139
				ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PROGRAMA PROMOCIÓN Y PARTICIPACIÓN - ACT				
17-429	010323	26/07/2023	XXXXXXXXXX	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO	186.554	0	0	186.554

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-431	010323	26/07/2023	XXXXXXXXXX	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PROGRAMA PROMOCIÓN Y PARTICIPACIÓN - ACT BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO	89.226	0	0	89.226
17-434	010323	26/07/2023	XXXXXXXXXX	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PROGRAMA PROMOCIÓN Y PARTICIPACIÓN - ACT BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO	91.792	0	0	91.792
17-437	010323	26/07/2023	XXXXXXXXXX	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PROGRAMA PROMOCIÓN Y PARTICIPACIÓN - ACT BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO	140.326	0	0	140.326
17-438	010323	26/07/2023	XXXXXXXXXX	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PROGRAMA PROMOCIÓN Y PARTICIPACIÓN - AC BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO	37.330	0	0	37.330
TOTALES CUENTA					927.937	0	0	927.937
Cuenta Nro.	2152203001	Para Vehículos						
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	92.880	207.120
17-300	010145	13/06/2023	77.323.264-4	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLEBENCINA 93° PARA VEHÍCULOS DEL DEPARTAMENTO	1.000.000	0	441.823	558.177
17-301	010145	13/06/2023	77.323.264-4	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHÍCULOS DEL DEPARTAMENTO DE S	5.000.000	0	4.494.769	505.231
17-374	010101	12/07/2023	77.323.264-4	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES ADQUSIICIÓN DE COMBUSTIBLE GASOLINA 93° PARA VEHICULOS DEL DEPTO DE SA	1.000.000	0	0	1.000.000
17-376	010101	12/07/2023	77.323.264-4	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHÍCULOS DEL DEPTO DE SALUD.	5.000.000	0	0	5.000.000
TOTALES CUENTA					12.300.000	0	5.029.472	7.270.528
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	100.674	0	51.008	49.666
17-125	010110	30/03/2023	96.568.740-8	CEN GASCO GLP S.A.	100.674	0	78.526	22.148

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-126	010108	30/03/2023	96.568.740-8	ADQUISICIÓN DE GAS A GRANEL - PSR LOMA DE VASQUEZ PRE OBLIGACIÓN: 5/1 GASCO GLP S.A.	100.674	0	50.001	50.673
17-215	010104	19/05/2023	96.568.740-8	ADQUISICIÓN DE GAS A GRANEL - PSR LOMAS DE LA TERCERA PRE OBLIGACIÓN: GASCO GLP S.A.	86.037	0	68.830	17.207
17-264	010108	06/06/2023	96.568.740-8	ADQUISICIÓN DE GAS A GRANEL - POSTA SALUD RURAL MESAMAVIDA PRE OBLIGA GASCO GLP S.A.	79.254	0	66.045	13.209
17-267	010101	06/06/2023	96.568.740-8	ADQUISICIÓN DE GAS A GRANEL - PSR LOMAS DE LA TERCERA PRE OBLIGACIÓN: GASCO GLP S.A.	792.540	0	739.968	52.572
17-298	010105	14/06/2023	96.568.740-8	ADQUISICIÓN DE GAS A GRANEL - DEPARTAMENTO DE SALUD Y SAPU PRE OBLIGA GASCO GLP S.A.	79.254	0	74.235	5.019
17-330	010110	30/06/2023	96.568.740-8	ADQUISICIÓN DE GAS A GRANEL - PSR HUIMEO PRE OBLIGACIÓN: 5/320 CENTR GASCO GLP S.A.	76.755	0	71.638	5.117
17-335	010114	30/06/2023	96.568.740-8	ADQUISICIÓN DE GAS A GRANEL - PSR LOMA DE VASQUEZ PRE OBLIGACIÓN:5/39 GASCO GLP S.A.	76.755	0	67.033	9.722
17-337	010106	30/06/2023	96.568.740-8	ADQUISICIÓN DE GAS A GRANEL - EE LOMAS DE POLCURA PRE OBLIGACIÓN: 5/3 GASCO GLP S.A.	102.340	0	40.936	61.404
17-338	010109	30/06/2023	96.568.740-8	ADQUISICIÓN DE GAS A GRANEL - PSR LA QUINTA PRE OBLIGACIÓN: 5/393 CE GASCO GLP S.A.	102.340	0	94.665	7.675
17-353	010108	07/07/2023	96.568.740-8	ADQUISICIÓN DE GAS A GRANEL - PSR SAN JOSE PRE OBLIGACIÓN: 5/387 CEN GASCO GLP S.A.	76.398	0	0	76.398
17-354	010105	07/07/2023	96.568.740-8	ADQUISICIÓN DE GAS A GRANEL - PSR LOMAS DE LA TERCERA PRE OBLIGACIÓN: GASCO GLP S.A.	76.398	0	0	76.398
17-403	010104	21/07/2023	96.568.740-8	ADQUISICIÓN DE GAS A GRANEL - PSR HUIMEO PRE OBLIGACIÓN: 5/417 CENTR GASCO GLP S.A.	74.970	0	0	74.970
17-404	010106	21/07/2023	96.568.740-8	AUTORIZACIÓN INTERNA N°205 - SOLICITUD N°343 - PRE-OBLIGACIÓN 5/463 2 GASCO GLP S.A.	99.960	0	0	99.960
				ADQUISICIÓN DE GAS A GRANEL - PSR LA QUINTA AUTORIZACIÓN INTERNA N°20				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-416	010105	26/07/2023	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. ADQUISICIÓN DE GAS A GRANEL - PSR HUIMEO PRE OBLIGACIÓN: 5/497 CENT	79.254	0	0	79.254
17-417	010103	26/07/2023	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. ADQUISICIÓN DE GAS A GRANEL - PSR MIRAFLORES PRE OBLIGACIÓN 5/511 C	79.254	0	0	79.254
17-442	010306	31/07/2023	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. ADQUISICIÓN DE GAS A GRANEL - CECOSF LOS CRISTALES PRE OBLIGACIÓN: 5	264.180	0	0	264.180
17-443	010102	31/07/2023	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A. ADQUISICIÓN DE CUPONES DE GAS - CESFAM AMANDA BENAVENTE CENTRO DE COS	466.897	0	0	466.897
17-446	010101	31/07/2023	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. ADQUISICIÓN DE GAS A GRANEL - DEPARTAMENTO DE SALUD Y SAPU PRE OBLIGA	835.380	0	0	835.380
TOTALES CUENTA					3.850.662	0	1.439.799	2.410.863
Cuenta Nro.	2152204001	Materiales de Oficina						
17-179	010335	10/05/2023	XXXXXXXXXX	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES ADQUISICIÓN MATERIAL DE OFICINA PARA CECOSF VILLA LONGAVÍ AUTORIZACIÓ	479.351	-479.351	479.351	-479.351
17-179	010335	10/05/2023	XXXXXXXXXX	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES ADQUISICIÓN MATERIAL DE OFICINA PARA CECOSF VILLA LONGAVÍ AUTORIZACIÓ	0	479.351	0	479.351
17-239	010335	25/05/2023	XXXXXXXXXX	GARRIDO VALENZUELA GLADYS D ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE IMPRESA PARA BODEGA CENTRAL, CECOSF VILLA	4.890	-4.890	4.890	-4.890
17-239	010335	25/05/2023	XXXXXXXXXX	GARRIDO VALENZUELA GLADYS D ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE IMPRESA PARA BODEGA CENTRAL, CECOSF VILLA	252.099	4.890	252.099	4.890
17-262	010122	02/06/2023	XXXXXXXXXX	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA PARA BODEGA CENTRAL. AUTORIZACIÓN	5.140.493	0	0	5.140.493
17-306	010335	16/06/2023	XXXXXXXXXX	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA PARA CECOSF VILLA LONGAVÍ AUTORIZA	159.921	0	0	159.921
17-348	010312	05/07/2023	XXXXXXXXXX	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA - PROGRAMA SEMBRANDO SONRISAS PRE	509.210	0	0	509.210
17-344	010102	05/07/2023	78.481.840-3	IMPRESORA Y COMERCIAL FE & SE	173.978	0	0	173.978

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				ADQUISICION AFICHES OIRS PARA CESFAM AMANDA BENAVENTE				
17-405	010308	20/07/2023	XXXXXXXXXX	AUTORIZACION: MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	288.518	0	0	288.518
				ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA PARA PROGRAMA ELIGE VIDA SANA.				
17-406	010102	20/07/2023	XXXXXXXXXX	AUT MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	1.483.515	0	0	1.483.515
				ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA PARA BODEGA CESFAM				
17-433	010323	26/07/2023	XXXXXXXXXX	AUTORIZACIÓN IN MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	36.469	0	0	36.469
				ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA PARA PROGRAMA				
17-441	010323	26/07/2023	XXXXXXXXXX	PROMOCIÓN Y PARTICIPA MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	100.329	0	0	100.329
				ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA PARA PROGRAMA				
17-432	010323	26/07/2023	XXXXXXXXXX	PROMOCIÓN Y PARTICIPA MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	159.589	0	0	159.589
				ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA PARA PROGRAMA				
17-430	010323	26/07/2023	XXXXXXXXXX	PROMOCIÓN Y PARTICIPA MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	107.233	0	0	107.233
				ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA PARA PROGRAMA				
				PROMOCIÓN Y PARTICIPA				
TOTALES CUENTA					8.895.595	0	736.340	8.159.255
Cuenta Nro.	2152204002			Textos y Otros Materiales de Enseñanza				
17-348	010312	05/07/2023	XXXXXXXXXX	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	446.678	0	0	446.678
				ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA - PROGRAMA SEMBRANDO SONRISAS PRE				
TOTALES CUENTA					446.678	0	0	446.678
Cuenta Nro.	2152204003			Productos Químicos				
17-67	010152	23/02/2023	76.818.263-9	SOCIEDAD GAS MED ORTOPEDIA LT	15.000.000	0	3.407.533	11.592.467
				SUMINISTRO OXÍGENO MÉDICO 2023-2024 LONGAVI DESDE 4089-1-LE23				
17-342	010102	04/07/2023	79.568.850-1	VALTEK S.A.	45.706.484	0	45.575.584	130.900
				ADQUISICION DE REACTIVOS QUIMICOS DECLARADOS DESIERTOS PARA LA UNIDAD				
TOTALES CUENTA					60.706.484	0	48.983.117	11.723.367
Cuenta Nro.	2152204004			Productos Farmacéuticos				
17-13	010120	10/01/2023	77.768.990-8	FARMACEUTICA INSUVAL S.A.	357.000	0	342.720	14.280

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				ADQUISICION DE GLUCOSA LIQUIDA PARA UNIDAD DE LABORATORIO				
17-14	010119	12/01/2023	77.596.940-7	AUTORIZAC LABORATORIO CHILE S.A.	267.750	0	265.822	1.928
17-34	010119	02/02/2023	76.175.092-5	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA FARMACIA CESFAM AUTORIZACIÓ ASCEND LABORATORIES SPA	3.320.100	-2.856.000	2.856.000	-2.391.900
17-34	010311	02/02/2023	76.175.092-5	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS - PROGRAMA FOFAR FARMACIA COMUNAL PRE OBL ASCEND LABORATORIES SPA	0	2.856.000	0	2.856.000
17-37	010311	03/02/2023	76.956.140-4	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS - PROGRAMA FOFAR FARMACIA COMUNAL PRE OBL ETHON PHARMACEUTICALS SPA.	1.845.690	-1.845.690	1.845.690	-1.845.690
17-37	010311	03/02/2023	76.956.140-4	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS - PROGRAMA FOFAR FARMACIA COMUNAL PRE OBL ETHON PHARMACEUTICALS SPA.	0	1.845.690	0	1.845.690
17-40	010119	03/02/2023	77.596.940-7	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS - PROGRAMA FOFAR FARMACIA COMUNAL PRE OBL LABORATORIO CHILE S.A.	410.550	-410.550	410.550	-410.550
17-40	010311	03/02/2023	77.596.940-7	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS - PROGRAMA FOFAR FARMACIA COMUNAL PRE OBL LABORATORIO CHILE S.A.	0	410.550	0	410.550
17-41	010311	03/02/2023	76.669.630-9	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS - PROGRAMA FOFAR FARMACIA COMUNAL PRE OBL OPKO CHILE S.A.	8.443.050	-8.443.050	8.443.050	-8.443.050
17-41	010311	03/02/2023	76.669.630-9	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS - PROGRAMA FOFAR FARMACIA COMUNAL PRE OBL OPKO CHILE S.A.	0	8.443.050	0	8.443.050
17-42	010119	03/02/2023	76.669.630-9	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS - PROGRAMA FOFAR FARMACIA COMUNAL PRE OBL OPKO CHILE S.A.	4.829.615	0	4.607.085	222.530
17-77	010119	02/03/2023	76.175.092-5	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS FOFAR PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN ASCEND LABORATORIES SPA	8.396.640	-7.282.800	7.282.800	-6.168.960
17-77	010311	02/03/2023	76.175.092-5	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS FOFAR PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN ASCEND LABORATORIES SPA	0	7.282.800	0	7.282.800

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-82	010119	02/03/2023	76.956.140-4	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS FOFAR PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN ETHON PHARMACEUTICALS SPA.	2.146.327	-2.146.327	2.146.327	-2.146.327
17-82	010311	02/03/2023	76.956.140-4	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS FOFAR PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN INT ETHON PHARMACEUTICALS SPA.	0	2.146.327	0	2.146.327
17-84	010119	02/03/2023	77.596.940-7	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS FOFAR PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN INT LABORATORIO CHILE S.A.	10.179.963	0	4.933.438	5.246.525
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	-6.369.094	6.325.683	-6.325.683
17-85	010311	02/03/2023	77.596.940-7	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS FOFAR PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN INT LABORATORIO CHILE S.A.	0	6.325.683	0	6.325.683
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	16.666.355	284.410
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	-24.438.673	95.200	-95.200
17-87	010311	07/03/2023	76.669.630-9	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS FOFAR PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN OPKO CHILE S.A.	0	24.438.673	0	24.438.673
17-98	010119	15/03/2023	77.596.940-7	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS FOFAR PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN LABORATORIO CHILE S.A.	1.463.700	0	1.462.986	714
17-101	010122	16/03/2023	76.669.630-9	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTO CONTROLADOS PARA FARMACIA PARA CESFAM AUTORI OPKO CHILE S.A.	1.395.870	-1.395.870	1.395.870	-1.395.870
17-101	010311	16/03/2023	76.669.630-9	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTO FOFAR PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN I OPKO CHILE S.A.	0	1.395.870	0	1.395.870
17-106	010119	22/03/2023	77.337.544-5	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTO FOFAR PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN I SCM PHARMA SPA	215.152	0	170.170	44.982
17-131	010119	29/03/2023	76.175.092-5	ADQUISCION MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESIERTOS PARA FARMACIA COMUNAL. ASCEND LABORATORIES SPA	1.126.930	0	1.126.592	338
17-132	010119	29/03/2023	76.956.140-4	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS - UNIDAD DE FARMACIA PRE OBLIGACIÓN:5/131 ETHON PHARMACEUTICALS SPA.	3.683.919	0	2.768.059	915.860

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-133	010119	29/03/2023	77.596.940-7	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS - UNIDAD DE FARMACIA PRE OBLIGACIÓN: 5/13 LABORATORIO CHILE S.A.	2.998.800	0	783.020	2.215.780
17-164	010119	25/04/2023	77.596.940-7	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS - UNIDAD DE FARMACIA PRE OBLIGACIÓN: 5/13 LABORATORIO CHILE S.A.	142.800	0	142.443	357
17-186	010119	15/05/2023	76.956.140-4	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA CESFAM AMANDA BENAVENTE.	1.093.015	0	1.073.142	19.873
17-268	010311	02/06/2023	76.237.266-5	ETHON PHARMACEUTICALS SPA. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS - UNIDAD DE FARMACIA CESFAM AMANDA BENAVENTE	2.128.910	-2.128.910	2.128.910	-2.128.910
17-268	010311	02/06/2023	76.237.266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS FOFAR PARA FARMACIA COMUNAL. AUTORIZACIÓN	0	2.128.910	0	2.128.910
17-269	010119	02/06/2023	76.237.266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA COMUNAL. AUTORIZACIÓN	17.755.038	0	17.743.214	11.824
17-271	010119	02/06/2023	88.597.500-3	LABORATORIOS ANDROMACO S.A ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA COMUNAL. AUTORIZACIÓN INTER	2.841.244	0	825.384	2.015.860
17-272	010119	02/06/2023	76.111.113-2	LABORATORIO BIOSANO S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA COMUNAL. AUTORIZACIÓN INTER	2.582.300	0	2.578.611	3.689
17-273	010311	02/06/2023	76.956.140-4	ETHON PHARMACEUTICALS SPA. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS FOFAR PARA FARMACIA COMUNAL. AUTORIZACIÓN	173.502	-173.502	173.502	-173.502
17-273	010311	02/06/2023	76.956.140-4	ETHON PHARMACEUTICALS SPA. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS FOFAR PARA FARMACIA COMUNAL. AUTORIZACIÓN	0	173.502	0	173.502
17-276	010119	06/06/2023	76.956.140-4	ETHON PHARMACEUTICALS SPA. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA COMUNAL. AUTORIZACIÓN INTE	17.704.249	0	7.750.666	9.953.583
17-281	010119	06/06/2023	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN INTERN	5.457.935	0	2.719.797	2.738.138
17-282	010311	06/06/2023	76.669.630-9	OPKO CHILE S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS FOFAR PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN	11.695.320	-10.874.220	11.195.520	-10.374.420
17-282	010311	06/06/2023	76.669.630-9	OPKO CHILE S.A.	0	10.874.220	0	10.874.220

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-283	010119	06/06/2023	76.669.630-9	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS FOFAR PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN OPKO CHILE S.A.	18.443.691	0	18.313.357	130.334
17-284	010311	06/06/2023	87.674.400-7	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN INTERN LABORATORIO PASTEUR S.A.	910.350	-910.350	910.350	-910.350
17-284	010311	06/06/2023	87.674.400-7	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS FOFAR PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN LABORATORIO PASTEUR S.A.	0	910.350	0	910.350
17-286	010119	06/06/2023	76.113.734-4	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS FOFAR PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN PHARMATECH CHILE SPA	154.700	0	0	154.700
17-320	010119	27/06/2023	76.956.140-4	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN INTERN ETHON PHARMACEUTICALS SPA.	960.330	0	0	960.330
17-327	010119	27/06/2023	76.956.140-4	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA FARMACIA CESFAM AUTORIZA ETHON PHARMACEUTICALS SPA.	8.336.664	0	0	8.336.664
17-387	010119	14/07/2023	76.237.266-5	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN INTERN LABORATORIOS ANDROMACO S.A	13.832.560	-3.700.900	3.700.900	6.430.760
17-387	010311	14/07/2023	76.237.266-5	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS FOFAR PARA FARMACIA AUTORIZACIÓN INTERNA LABORATORIOS ANDROMACO S.A	0	3.700.900	0	3.700.900
17-388	010119	14/07/2023	76.237.266-5	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS FOFAR PARA FARMACIA AUTORIZACIÓN INTERNA LABORATORIOS ANDROMACO S.A	42.392.917	0	13.248.687	29.144.230
17-390	010119	14/07/2023	88.597.500-3	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL. AUTORIZACIÓ LABORATORIO BIOSANO S.A.	8.520.400	0	4.099.550	4.420.850
17-391	010119	14/07/2023	76.956.140-4	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN ETHON PHARMACEUTICALS SPA.	2.096.780	-2.096.247	2.096.247	-2.095.714
17-391	010311	14/07/2023	76.956.140-4	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS FOFAR PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN ETHON PHARMACEUTICALS SPA.	0	2.096.247	0	2.096.247
17-392	010119	14/07/2023	76.956.140-4	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS FOFAR PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN ETHON PHARMACEUTICALS SPA.	5.443.881	0	3.494.059	1.949.822
				ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-396	010119	14/07/2023	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS FOFAR PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN	238.000	-237.762	237.762	-237.524
17-396	010311	14/07/2023	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS FOFAR PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN	0	237.762	0	237.762
17-397	010119	14/07/2023	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN	14.397.215	0	8.292.774	6.104.441
17-398	010119	14/07/2023	76.669.630-9	OPKO CHILE S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS FOFAR PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN	12.941.250	-8.203.527	8.203.527	-3.465.804
17-398	010311	14/07/2023	76.669.630-9	OPKO CHILE S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS FOFAR PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN	0	8.203.527	0	8.203.527
17-399	010119	14/07/2023	76.669.630-9	OPKO CHILE S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN	12.454.064	0	8.031.652	4.422.412
17-400	010119	14/07/2023	87.674.400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS FOFAR PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN	1.517.250	-1.517.250	1.517.250	-1.517.250
17-400	010311	14/07/2023	87.674.400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS FOFAR PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN	0	1.517.250	0	1.517.250
17-401	010119	14/07/2023	87.674.400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN	4.193.322	0	2.137.240	2.056.082
17-445	010119	31/07/2023	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA FARMACIA CESFAM AUTORIZAC	1.999.200	0	0	1.999.200
TOTALES CUENTA					309.246.475	-43.411	184.541.961	124.661.103
Cuenta Nro.	2152204005			Materiales y Útiles Quirúrgicos				
17-102	010335	16/03/2023	89.752.800-2	DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS MED ADQUISICION DE INSUMOS PARA TOMA DE MUESTRAS PAP AUTORIZACION: 051	468.146	-468.146	468.146	-468.146
17-102	010335	16/03/2023	89.752.800-2	DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS MED ADQUISICION DE INSUMOS PARA TOMA DE MUESTRAS PAP AUTORIZACION: 051	0	468.146	0	468.146
17-159	010119	21/04/2023	76.956.140-4	ETHON PHARMACEUTICALS SPA.	1.268.540	0	840.140	428.400

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-245	010119	26/05/2023	99.569.670-3	ADQUISICION DE INSUMOS MÉDICOS PARA FARMACIA COMUNAL DEL DEPARTAMENTO FARMACEUTICA ACUA-NASER S.A.	13.834.178	0	5.200.133	8.634.045
17-246	010119	26/05/2023	76.186.732-6	ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN INT BSN MEDICAL SPA	1.219.560	0	1.162.916	56.644
17-248	010119	26/05/2023	78.027.120-5	ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN INT DIPROLAB LTDA.	25.724.325	0	23.320.124	2.404.201
17-249	010119	26/05/2023	86.821.000-1	ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN INT INMED DROGUERIA LTDA.	2.291.155	0	2.265.314	25.841
17-250	010119	26/05/2023	80.447.400-5	ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN INT MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA	7.490.655	0	6.687.267	803.388
17-251	010119	26/05/2023	96.625.950-7	ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN INT TECNICA S A	1.989.442	0	1.983.016	6.426
17-252	010119	26/05/2023	77.190.880-2	ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN INT SOCIEDAD IMPORTADORA OPTIVIS	295.001	0	104.006	190.995
17-309	010316	23/06/2023	76.708.081-6	ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA UNIDAD DENTAL DEL DEPARTAMENTO DE SALUD COMPANIA LARENSE SPA.	554.575	-1	554.575	-1
17-322	010119	27/06/2023	99.569.670-3	ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA UNIDAD DENTAL DEL DEPARTAMENTO DE SALUD FARMACEUTICA ACUA-NASER S.A.	2.562.665	0	2.028.950	533.715
17-351	010159	05/07/2023	80.447.400-5	ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN INT MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA	454.004	0	0	454.004
17-379	010312	13/07/2023	76.271.360-8	ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS - CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN PRE OBLIGA MAYORDENT DENTAL LTDA.	1.135.551	0	849.952	285.599
17-418	010119	26/07/2023	99.569.670-3	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DENTALES - PROGRAMA SEMBRANDO SONRISAS PRE FARMACEUTICA ACUA-NASER S.A.	15.217.839	0	0	15.217.839

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-419	010119	26/07/2023	96.756.540-7	ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS - UNIDAD DE FARMACIA COMUNAL PRE OBLI B. BRAUN MEDICAL SPA.	428.114	0	0	428.114
17-420	010119	26/07/2023	76.186.732-6	ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS - UNIDAD DE FARMACIA COMUNAL PRE OBLI BSN MEDICAL SPA	685.440	0	0	685.440
17-421	010119	26/07/2023	76.926.460-4	ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS - UNIDAD DE FARMACIA COMUNAL PRE OBLIG COLDIAB SPA	2.517.445	0	0	2.517.445
17-422	010119	26/07/2023	78.027.120-5	ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS - UNIDAD DE FARMACIA COMUNAL PRE OBLIGACIÓN: 5 DIPROLAB LTDA.	11.774.167	0	0	11.774.167
17-424	010119	26/07/2023	80.447.400-5	ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS - UNIDAD DE FARMACIA COMUNAL PRE OBLI MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA	5.720.378	0	0	5.720.378
17-425	010119	26/07/2023	77.190.880-2	ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS - UNIDAD DE FARMACIA COMUNAL PRE OBLI SOCIEDAD IMPORTADORA OPTIVIS	1.255.279	0	0	1.255.279
17-426	010119	26/07/2023	96.625.950-7	ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS - UNIDAD DE FARMACIA COMUNAL PRE OBLI TECNICA S A	535.500	0	0	535.500
17-444	010301	28/07/2023	76.036.479-7	ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS - UNIDAD DE FARMACIA COMUNAL PRE OBLI ALATHEIA MEDICAL SPA ADQUISICION DE CARTRIDGES PARA EQUIPO I-STAT DE SAPU. DECRETO: 1667	7.568.400	0	0	7.568.400
TOTALES CUENTA					104.990.359	-1	45.464.539	59.525.819
Cuenta Nro.	2152204007			Materiales y Útiles de Aseo				
17-128	010335	28/03/2023	77.519.983-0	COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA ADQUSICIÓN DE MATERIALES DE ASEO - CECOSF VILLA LONGAVI PRE OBLIGACIÓ	863.427	-863.427	863.427	-863.427
17-128	010335	28/03/2023	77.519.983-0	COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA ADQUSICIÓN DE MATERIALES DE ASEO - CECOSF VILLA LONGAVI PRE OBLIGACIÓ	0	863.427	0	863.427
17-157	010335	19/04/2023	86.821.000-1	INMED DROGUERIA LTDA. ADQUISICION DE SABANILLAS CLINICAS PARA SAPU, CESFAM AMANDA BENAVENTE,	232.050	-232.050	232.050	-232.050
17-157	010335	19/04/2023	86.821.000-1	INMED DROGUERIA LTDA.	0	232.050	0	232.050

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-440	010122	31/07/2023	96.556.940-5	ADQUISICION DE SABANILLAS CLINICAS PARA SAPU, CESFAM AMANDA BENAVENTE, PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S	1.018.640	0	0	1.018.640
17-440	010306	31/07/2023	96.556.940-5	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO - CECOSF LOS CRISTALES, CECOSF VILLA PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S	760.707	0	0	760.707
17-440	010335	31/07/2023	96.556.940-5	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO - CECOSF LOS CRISTALES, CECOSF VILLA PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S	324.656	0	0	324.656
TOTALES CUENTA					3.199.480	0	1.095.477	2.104.003
Cuenta Nro.	2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales						
17-348	010312	05/07/2023	XXXXXXXXXX	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA - PROGRAMA SEMBRANDO SONRISAS	9.155	0	0	9.155
17-407	010146	20/07/2023	76.095.909-K	PRE COMERCIAL SYBCOM LTDA ADQUISICIÓN DE DISCOS SSD Y MEMORIAS RAM PARA INFORMATICO CESFAM	1.405.747	0	0	1.405.747
17-414	010146	20/07/2023	77.220.087-0	AUTO TECNOLOGIA, COMUNICACIONES Y S ADQUISICIÓN DE SWITCH INTELIGENTE PARA INFORMATICO CESFAM	468.622	21.420	447.202	42.840
17-447	010335	28/07/2023	76.095.909-K	AUTORIZACIÓ COMERCIAL SYBCOM LTDA ADQUISICIÓN DE ALL IN ONE Y UPS - CECOSF VILLA LONGAVI	71.281	0	0	71.281
TOTALES CUENTA					1.954.805	21.420	447.202	1.529.023
Cuenta Nro.	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles						
17-358	010323	07/07/2023	XXXXXXXXXX	SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA - ESCUELA LA QUINTA PROGRAMA P	756.900	0	0	756.900
17-359	010323	07/07/2023	XXXXXXXXXX	SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA - ESCUELA LLANO LAS PIEDRAS PR	756.900	0	0	756.900
17-360	010323	07/07/2023	XXXXXXXXXX	SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA - CANCHA LA SEXTA PROGRAMA PRO	756.900	0	0	756.900
17-369	010103	11/07/2023	14.331.592-4	GARCES NORAMBUENA CRISTIAN A	171.360	0	0	171.360

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				ADQUISICION DE GRAVILLA PRA PSR MIRAFLORES Y MESAMAVIDA.				
17-369	010104	11/07/2023	XXXXXXXXXX	AUTORIZACI GARCES NORAMBUENA CRISTIAN A	180.880	0	0	180.880
				ADQUISICION DE GRAVILLA PRA PSR MIRAFLORES Y MESAMAVIDA.				
				AUTORIZACI				
TOTALES CUENTA					2.622.940	0	0	2.622.940
Cuenta Nro.	2152204011			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehiculos				
17-296	010222	09/06/2023	79.853.470-K	AUTOMOTRIZ CORDILLERA S.A.	421.114	0	0	421.114
				ADQUISICION SERVICIO DE REPARACION CAMIONETA PLGJ-53 DEL DEPARTAMENTO				
17-357	010203	06/07/2023	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO	1.244.036	0	0	1.244.036
				ADQUISICION DE REPUESTOS PARA REPARACION DE AMBULANCIA PLACA PATENTE F				
17-370	010217	11/07/2023	77.194.182-6	IMPORTADORA LA DECIMA TUERC	480.165	0	0	480.165
				ADQUISICION DE REPUESTOS PARA MOVIL DE DIALISIS PLACA PATENTE LLFW-15				
17-380	010212	13/07/2023	76.259.688-1	COMERCIAL Y SERVICIO TOLOZA L	262.999	-2	262.998	-1
				ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA MOVIL PLACA PATENTE HWFV-63				
				AUTORIZA				
TOTALES CUENTA					2.408.314	-2	262.998	2.145.314
Cuenta Nro.	2152204014			Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico				
17-114	010323	23/03/2023	XXXXXXXXXX	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO	22.087	-22.087	22.087	-22.087
				ADQUISICIÓN ALIMENTOS PARA PROGRAMA PROMOCIÓN Y PARTICIPACIÓN				
				AUTORIZ				
17-114	010323	23/03/2023	XXXXXXXXXX	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO	0	22.087	0	22.087
				ADQUISICIÓN ALIMENTOS PARA PROGRAMA PROMOCIÓN Y PARTICIPACIÓN				
				AUTORIZ				
17-428	010323	26/07/2023	XXXXXXXXXX	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO	2.499	0	0	2.499
				ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PROGRAMA PROMOCIÓN Y PARTICIPACIÓN - ACT				
17-439	010323	26/07/2023	XXXXXXXXXX	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO	7.022	0	0	7.022
				ADQUISICIÓN DE BIENES DE USO Y CONSUMO PARA PROGRAMA PROMOCIÓN Y PARTI				
17-431	010323	26/07/2023	XXXXXXXXXX	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO	10.883	0	0	10.883
				ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PROGRAMA PROMOCIÓN Y PARTICIPACIÓN - ACT				
17-437	010323	26/07/2023	XXXXXXXXXX	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO	18.089	0	0	18.089

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PROGRAMA PROMOCIÓN Y PARTICIPACIÓN - AC								
TOTALES CUENTA					60.580	0	22.087	38.493
Cuenta Nro.	2152204999		Otros					
17-174	010334	04/05/2023	XXXXXXXXXX	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	43.949	0	0	43.949
17-219	010102	19/05/2023	77.322.480-3	ADQUISICIÓN PIZARRA ACRILICA PARA PROGRAMA PASMI AUTORIZACIÓN INTERNA	4.358.618	0	0	4.358.618
17-218	010301	22/05/2023	96.556.930-8	SOC DE INVERSIONES INMOBILIARI	950.156	0	0	950.156
17-297	010102	12/06/2023	76.732.649-1	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO - SERVICIO DE URGENCIAS SAPU. SEGUN COTIZAC	1.366.715	0	0	1.366.715
17-321	010101	29/06/2023	77.556.496-2	COLORGRAPH EIRL	613.849	0	0	613.849
17-348	010312	05/07/2023	XXXXXXXXXX	AUTORIZACION: HEERY SPA	12.947	0	0	12.947
17-386	010101	13/07/2023	XXXXXXXXXX	ADQUISICIÓN DE DISPENSADORES Y CARROS DE ASEO - DEPARTAMENTO DE SALUD	356.940	0	0	356.940
17-411	010309	20/07/2023	XXXXXXXXXX	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	181.927	0	0	181.927
17-413	010309	20/07/2023	77.198.280-8	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA - PROGRAMA SEMBRANDO SONRISAS PRE	220.626	0	0	220.626
17-430	010323	26/07/2023	XXXXXXXXXX	VEGA GONZALEZ ROBERTO ESTEBA	105.922	0	0	105.922
17-435	010323	26/07/2023	77.082.520-2	ADQUISICION DE SOPORTES DE MONITOR DE COMPUTADOR	518.840	0	0	518.840
17-436	010323	26/07/2023	XXXXXXXXXX	AUTORIZACION: 194 LOPEZ PRIETO LILIANA PATRICIA	11.995	0	0	11.995
				ADQUISICIÓN DE OVILOS DE LANA PARA PROGRAMA MAS AMA				
				AUTORIZACIÓN INT				
				COMERCIAL CHILEACTIVO SPA				
				ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA PROGRAMA MAS AMA				
				AUTORIZAC				
				MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES				
				ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA PARA PROGRAMA PROMOCIÓN Y PARTICIPA				
				IMPRESORA DIFERONA Y CIA LTDA				
				ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE IMPRENTA PARA PROGRAMA PROMOCIÓN Y PARTICIP				
				GARRIDO VALENZUELA GLADYS D				
				ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE IMPRENTA PARA PROGRAMA PROMOCIÓN Y PARTICIP				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-432	010323	26/07/2023	XXXXXXXXXX	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA PARA PROGRAMA PROMOCIÓN Y PARTICIPA	74.145	0	0	74.145
17-439	010323	26/07/2023	XXXXXXXXXX	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO ADQUISICIÓN DE BIENES DE USO Y CONSUMO PARA PROGRAMA PROMOCIÓN Y PARTI	14.303	0	0	14.303
TOTALES CUENTA					8.830.932	0	0	8.830.932
Cuenta Nro.	2152205001	Electricidad						
8-59	010301	06/02/2023	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE SERVICIO ELECTRICO UNIDAD SAPU, SE	0	529.700	0	529.700
8-95	010335	15/02/2023	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO ELECTRICO DE CECOSF VILLA LONGAVI, S	364.600	-364.600	364.600	-364.600
8-95	010335	15/02/2023	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO ELECTRICO DE CECOSF VILLA LONGAVI, S	0	364.600	0	364.600
8-118	010306	22/02/2023	96.866.680-0	LUZ PARRAL S.A. CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO SERVICIO ELECTRICO DE CECOSF LOS CRIS	98.181	-98.181	98.181	-98.181
8-118	010306	22/02/2023	96.866.680-0	LUZ PARRAL S.A. CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO SERVICIO ELECTRICO DE CECOSF LOS CRIS	0	98.181	0	98.181
8-173	010301	07/03/2023	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI CON FONDOS SP. 1 PAGA CONSUMO ELECTRICIDAD PERIODO 28 ENERO AL 24 DE F	528.700	-528.700	528.700	-528.700
8-173	010301	07/03/2023	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI CON FONDOS SP. 1 PAGA CONSUMO ELECTRICIDAD PERIODO 28 ENERO AL 24 DE F	0	528.700	0	528.700
8-236	010335	10/03/2023	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI CONSUMO ENERGIA ELECTRICA PERIODO 28 ENERO AL 24 FEBRERO	384.800	-384.800	384.800	-384.800
8-236	010335	10/03/2023	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI CONSUMO ENERGIA ELECTRICA PERIODO 28 ENERO AL 24 FEBRERO	0	384.800	0	384.800
8-274	010306	17/03/2023	96.866.680-0	LUZ PARRAL S.A. CON FONDOS SP 25 CANCELA CONSUMO DE SERVICIO ELECTRICO DE CECOSF LOS C	84.612	-84.612	84.612	-84.612
8-274	010306	17/03/2023	96.866.680-0	LUZ PARRAL S.A. CON FONDOS SP 25 CANCELA CONSUMO DE SERVICIO ELECTRICO DE CECOSF LOS C	0	84.612	0	84.612
8-331	010301	05/04/2023	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE SERVICIO ELECTRICO DE UNIDAD SAPU,	554.900	-554.900	554.900	-554.900
8-331	010301	05/04/2023	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI	0	554.900	0	554.900

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
8-339	010335	06/04/2023	76.411.321-7	CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE SERVICIO ELECTRICO DE UNIDAD SAPU, COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI	369.900	-369.900	369.900	-369.900
8-339	010335	06/04/2023	76.411.321-7	CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO ELECTRICO DE CECOSF VILLA LONGAVI, S COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI	0	369.900	0	369.900
8-371	010306	19/04/2023	96.866.680-0	CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO ELECTRICO DE CECOSF VILLA LONGAVI, S LUZ PARRAL S.A.	10.822	-10.822	10.822	-10.822
8-371	010306	19/04/2023	96.866.680-0	CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE SERVICIO ELECTRICO DE CECOSF LOS C LUZ PARRAL S.A.	0	10.822	0	10.822
8-452	010301	04/05/2023	76.411.321-7	CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE SERVICIO ELECTRICO DE CECOSF LOS C COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI	685.000	-685.000	685.000	-685.000
8-452	010301	04/05/2023	76.411.321-7	CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO ELECTRICO UNIDAD SAPU, SEGUN BOLETA COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI	0	685.000	0	685.000
8-507	010335	05/05/2023	76.411.321-7	CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO ELECTRICO UNIDAD SAPU, SEGUN BOLETA COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI	303.300	-303.300	303.300	-303.300
8-507	010335	05/05/2023	76.411.321-7	CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE SERVICIO ELECTRICO DE CECOSF VILLA COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI	0	303.300	0	303.300
				CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE SERVICIO ELECTRICO DE CECOSF VILLA				
TOTALES CUENTA					3.384.815	529.700	3.384.815	529.700
Cuenta Nro.	2152205002			Agua				
8-59	010301	06/02/2023	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE SERVICIO ELECTRICO UNIDAD SAPU, SE	529.700	-529.700	529.700	-529.700
8-94	010306	14/02/2023	71.092.400-7	COMITE AGUA POTABLE RURAL LO CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE CECOSF LOS CRISTALES,	29.300	-29.300	29.300	-29.300
8-94	010306	14/02/2023	71.092.400-7	COMITE AGUA POTABLE RURAL LO CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE CECOSF LOS CRISTALES,	0	29.300	0	29.300
8-96	010335	15/02/2023	96.963.440-6	NUEVO SUR S.A. CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE DE CECOSF VILLA LONGA	168.000	-168.000	168.000	-168.000
8-96	010335	15/02/2023	96.963.440-6	NUEVO SUR S.A. CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE DE CECOSF VILLA LONGA	0	168.000	0	168.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
8-275	010306	17/03/2023	71.092.400-7	COMITE AGUA POTABLE RURAL LO CON FONDOS SP 25 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE CECOSF LOS CRISTALES,	29.300	-29.300	29.300	-29.300
8-275	010306	17/03/2023	71.092.400-7	COMITE AGUA POTABLE RURAL LO CON FONDOS SP 25 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE CECOSF LOS CRISTALES,	0	29.300	0	29.300
8-282	010301	22/03/2023	96.963.440-6	NUEVO SUR S.A. CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE UNIDAD SAPU, SEGUN FA	205.950	-205.950	205.950	-205.950
8-282	010301	22/03/2023	96.963.440-6	NUEVO SUR S.A. CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE UNIDAD SAPU, SEGUN FA	0	205.950	0	205.950
8-313	010335	03/04/2023	96.963.440-6	NUEVO SUR S.A. CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE CECOSF VILLA LONGAVI,	46.010	-46.010	46.010	-46.010
8-313	010335	03/04/2023	96.963.440-6	NUEVO SUR S.A. CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE CECOSF VILLA LONGAVI,	0	46.010	0	46.010
8-362	010301	17/04/2023	96.963.440-6	NUEVO SUR S.A. CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE UNIDAD SAPU, SEGUN FA	230.460	-230.460	230.460	-230.460
8-362	010301	17/04/2023	96.963.440-6	NUEVO SUR S.A. CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE UNIDAD SAPU, SEGUN FA	0	230.460	0	230.460
8-405	010335	21/04/2023	96.963.440-6	NUEVO SUR S.A. CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE CECOSF VILLA LONGAVI,	45.820	-45.820	45.820	-45.820
8-405	010335	21/04/2023	96.963.440-6	NUEVO SUR S.A. CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE CECOSF VILLA LONGAVI,	0	45.820	0	45.820
8-541	010306	10/05/2023	71.092.400-7	COMITE AGUA POTABLE RURAL LO CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE DE CECOSF LOS CRISTAL	15.170	-15.170	15.170	-15.170
8-541	010306	10/05/2023	71.092.400-7	COMITE AGUA POTABLE RURAL LO CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE DE CECOSF LOS CRISTAL	0	15.170	0	15.170
8-999	010101	14/07/2023	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC PARA PAGO DE AGUA	200.000	0	0	200.000
TOTALES CUENTA					1.499.710	-529.700	1.299.710	-329.700
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	-533.328	11.754.768	12.059.304
17-2	010306	05/01/2023	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE	0	266.664	209.466	57.198

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-2	010335	05/01/2023	76.500.028-9	ADQUISICIÓN SERVICIO DE INTERNET PARA EL DEPTO DE SALUD Y SUS ESTABLEC SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE	0	266.664	209.466	57.198
				ADQUISICIÓN SERVICIO DE INTERNET PARA EL DEPTO DE SALUD Y SUS ESTABLEC				
TOTALES CUENTA					24.347.400	0	12.173.700	12.173.700
Cuenta Nro.	2152206001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones				
17-377	010117	12/07/2023	76.672.519-8	EVERMAQ LIMITADA	5.424.395	0	0	5.424.395
				ADQUISICIÓN DE REPARACIÓN TECHUMBRE - EE LA AGUADA				
				PRE OBLIGACIÓN:5				
TOTALES CUENTA					5.424.395	0	0	5.424.395
Cuenta Nro.	2152206002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos				
17-49	010212	08/02/2023	96.889.440-4	MEDITERRANEO AUTOMOTORES S	360.000	0	0	360.000
				ADQUISICION DEL SERVICIO DE MANTENCION DE AMBULANCIA PATENTE PSZR-45 Y				
17-49	010221	08/02/2023	96.889.440-4	MEDITERRANEO AUTOMOTORES S	371.016	0	0	371.016
				ADQUISICION DEL SERVICIO DE MANTENCION DE AMBULANCIA PATENTE PSZR-45 Y				
17-130	010220	28/03/2023	96.981.470-6	CONVERSIONES SAN JOSE LTDA.	2.819.110	0	0	2.819.110
				ADQUISICION DEL SERVICIO DE MANTENCION DE CABINA SANITARIA DE AMBULANC				
17-167	010223	28/04/2023	96.889.440-4	MEDITERRANEO AUTOMOTORES S	420.270	0	420.269	1
				ADQUISICION SERVICIO DE MANTENCION VEHICULOS SKKJ-68, SKKJ-70 Y REPARA				
17-167	010224	28/04/2023	96.889.440-4	MEDITERRANEO AUTOMOTORES S	420.270	0	0	420.270
				ADQUISICION SERVICIO DE MANTENCION VEHICULOS SKKJ-68, SKKJ-70 Y REPARA				
17-296	010222	09/06/2023	79.853.470-K	AUTOMOTRIZ CORDILLERA S.A.	117.810	0	0	117.810
				ADQUISICION SERVICIO DE REPARACION CAMIONETA PLGJ-53 DEL DEPARTAMENTO				
TOTALES CUENTA					4.508.476	0	420.269	4.088.207
Cuenta Nro.	2152206999			Otros				
17-220	010109	19/05/2023	77.582.355-0	JF SOLUCIONES Y RESPALDO SPA	198.730	0	0	198.730
				ADQUISICION SERVICIO DE DIAGNOSTICO PARA GENERADOR UBICADO EN PSR SAN				
17-241	010101	25/05/2023	XXXXXXXXXX	LAGOS VELIZ SIMON BORIS	1.267.350	0	0	1.267.350
				SERVICIO DE FABRICACIÓN DE MAMPARA - DEPARTAMENTO DE SALUD				
				PRE OBLIG				
17-302	010102	23/06/2023	76.856.080-3	FLUJO INGENIERIA TERMICA LTDA.	411.740	0	0	411.740

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				ADQUISICION DEL SERVICIO DE EVALUACION DE DESPERFECTOS EN EL SISTEMA D				
TOTALES CUENTA					1.877.820	0	0	1.877.820
Cuenta Nro.	2152208007			Pasajes, Fletes y Bodegajes				
17-191	010145	16/05/2023	XXXXXXXXXX	ORTIZ MORALES CAROLINA ANDRE ADQUISICIÓN SERVICIO ARRIENDO VEHÍCULO PARA DEPTO DE SALUD Y SUS ESTAB	4.500.000	0	1.550.000	2.950.000
17-192	010145	16/05/2023	XXXXXXXXXX	MORA LOPEZ JOSE LISANDRO ADQUISICIÓN SERVICIO ARRIENDO VEHÍCULO PARA DEPTO SALUD Y SUS ESTABLEC	4.500.000	0	1.550.000	2.950.000
17-193	010145	16/05/2023	XXXXXXXXXX	CARTES ABARZA BARBARA MACAR ADQUISICIÓN SERVICIO ARRIENDO VEHÍCULO PARA DEPTO SALUD Y SUS ESTABLEC	4.500.000	0	1.550.000	2.950.000
17-194	010145	16/05/2023	77.535.743-6	TRANSPORTES EL DAMASCO SPA ADQUISICIÓN SERVICIO ARRIENDO VEHÍCULO PARA DEPTO SALUD Y SUS ESTABLEC	4.500.000	0	1.550.000	2.950.000
17-195	010145	16/05/2023	XXXXXXXXXX	MELLA VALDES MANUEL ALEJAND ADQUISICIÓN SERVICIO ARRIENDO VEHÍCULO PARA DEPTO SALUD Y SUS ESTABLEC	4.500.000	0	1.550.000	2.950.000
17-196	010145	16/05/2023	XXXXXXXXXX	MERINO JORQUERA MARIA ALEJAN ADQUISICIÓN SERVICIO ARRIENDO VEHÍCULO PARA DEPTO SALUD Y SUS ESTABLEC	4.500.000	0	1.550.000	2.950.000
17-223	010145	22/05/2023	77.435.777-7	TRANSPORTES CARLOS GUTIERREZ ARRIENDO FURGON LICITACION DESIERTA 4089-3-LE23 PARA PRESTAR SERVICIOS	7.400.000	0	1.350.000	6.050.000
17-372	010336	12/07/2023	XXXXXXXXXX	SOTO OSSES CAROLINA ANGELICA ADQUISICION DEL SERVICIO DE ARRIENDO DE VEHICULOS PARA TRASLADO DE FUN	7.100.000	0	0	7.100.000
17-373	010302	12/07/2023	XXXXXXXXXX	ZURA ROJAS SANDRA ADQUISICION SERVICIO DE ARRIENDO DE VEHICULO PARA TRASLADO DE FUNCIONA	3.300.000	0	0	3.300.000
17-373	010334	12/07/2023	XXXXXXXXXX	ZURA ROJAS SANDRA ADQUISICION SERVICIO DE ARRIENDO DE VEHICULO PARA TRASLADO DE FUNCIONA	2.650.000	0	0	2.650.000
17-375	010309	12/07/2023	XXXXXXXXXX	SOLIS MELLA MARIO ANTONIO ADQUISICION SERVICIO DE ARRIENDO DE VEHICULO PARA TRASLADO DE FUNCIONA	5.000.000	0	0	5.000.000
TOTALES CUENTA					52.450.000	0	10.650.000	41.800.000
Cuenta Nro.	2152208008			Salas Cunas y/o Jardines Infantiles				
8-43	010129	01/02/2023	XXXXXXXXXX	RODRIGUEZ NORAMBUENA SINDIA I REFRENDACION DE CUIDADO DOMICILIARIO DESDE 01/01/2023 AL 02/08/2023	1.766.667	0	1.750.000	16.667

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
8-45	010129	01/02/2023	XXXXXXXXXX	GANGA HENRIQUEZ ELIZABETH DE REFRENDACION DE CUIDADO DOMICILIARIO DESDE 01/01/2022 AL 15/04/2023	875.000	1.000.000	1.750.000	125.000
8-134	010129	01/03/2023	XXXXXXXXXX	BARROS GONZALEZ GABRIELA GUI REFRENDACION DE CUIDADO DOMICILIARIO DESDE 03/01/23 AL 17/08/2023	1.875.000	0	1.733.333	141.667
8-265	010101	14/03/2023	XXXXXXXXXX	ZURA ACOSTA MILITZA ALEJANDR PREOBLIGACION SUBSIDIO CUIDADO DOMICILIARIO FUNCIONARIA MILITZA ZURA	2.650.000	0	1.400.000	1.250.000
8-272	010101	16/03/2023	XXXXXXXXXX	BARRERA ARAVENA DAYNA DENI REFRENDACION SUBSIDIO CUIDADO DOMICILIARIO DAYNA BARRERA ARAVENA	2.400.000	-274.666	1.150.000	975.334
8-273	010101	16/03/2023	XXXXXXXXXX	VILLALOBOS FUENTES GABRIELA D REFRENDACION SUBSIDIO CUIDADO DOMICILIARIO GABRIELA VILLALOBOS	2.425.000	0	1.175.000	1.250.000
8-430	010129	02/05/2023	XXXXXXXXXX	OLAVE GODOY MICHEL VALESCA REFRENDACION DE CUIDADO DOMICILIARIO DESDE 27/03/2023 AL 31/12/2023	2.283.333	0	1.033.333	1.250.000
TOTALES CUENTA					14.275.000	725.334	9.991.666	5.008.668
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	-7.964.464	7.964.464	-6.462.808
17-11	010318	09/01/2023	76.551.640-4	SOCIEDAD MEDICA Y DE DIAGNOST ADQUISICIÓN SERVICIO DE IMÁGENES DIAGNOSTICAS 2023 AUTORIZACIÓN INTER	0	7.964.464	0	7.964.464
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	189.554	494.696
17-24	010103	24/01/2023	XXXXXXXXXX	MORALES CASTILLO JORGE ANTON ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE LAVANDERÍA - SERVICIO DE URGENCIAS SAPU PR	1.832.600	0	519.328	1.313.272
17-136	010321	29/03/2023	XXXXXXXXXX	NORAMBUENA AVILA ANA ADQUISICION DEL SERVICIO DE COFFEE BREAK PARA LA UNIDAD DE CAPACITACIO	922.849	-922.849	922.849	-922.849
17-136	010321	29/03/2023	XXXXXXXXXX	NORAMBUENA AVILA ANA ADQUISICION DEL SERVICIO DE COFFEE BREAK PARA LA UNIDAD DE CAPACITACIO	0	922.849	0	922.849
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
17-219	010102	19/05/2023	77.322.480-3	SOC DE INVERSIONES INMOBILIARI	14.477.540	0	0	14.477.540

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-305	010101	16/06/2023	76.990.840-4	ADQUISICIÓN SERVICIO DE RETIRO E INSUMOS REAS PARA EL DEPARTAMENTO DE ENERBYTES SPA	6.250.000	0	0	6.250.000
17-409	010102	20/07/2023	77.100.466-0	ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE REPARACIÓN SISTEMA ELECTRICO E INSTALACIÓN SERMACOL INGENIERIA SPA	172.550	0	0	172.550
17-410	010102	20/07/2023	77.192.938-9	ADQUISICIÓN VISITA DIAGNOSTICA PARA REVISIÓN TABLERO ELECTRICO Y BOMBA INNOVACION Y NEGOCIOS SPA	119.000	0	0	119.000
17-414	010146	20/07/2023	77.220.087-0	ADQUISICIÓN VISITA DIAGNOSTICA PARA REVISIÓN DE PISCINAS DE ACUMULACIÓ TECNOLOGIA, COMUNICACIONES Y S	0	-21.420	21.420	-42.840
				ADQUISICIÓN DE SWITCH INTELIGENTE PARA INFORMatico CESFAM AUTORIZACIÓ				
TOTALES CUENTA					38.499.009	-21.420	9.617.615	28.859.974
Cuenta Nro.	2152904			Mobiliario y Otros				
17-218	010301	22/05/2023	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVAC ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO - SERVICIO DE URGENCIAS SAPU. SEGUN COTIZAC	4.683.011	0	0	4.683.011
17-277	010102	06/06/2023	96.792.430-K	SODIMAC S.A. ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA BODEGA DE LECHE EN CESFAM AMANDA BENAVE	242.581	0	0	242.581
17-312	010146	20/06/2023	77.727.836-3	SERVICIO KAMIANA SPA ADQUISICION DE ESTANTE METALICO PARA BODEGA DE UNIDAD INFORMATICA	118.988	0	0	118.988
17-346	010119	05/07/2023	77.037.678-5	A COMERCIAL THE MAGIC LIMITADA ADQUISICION DE SILLAS DE ESCRITORIO ERGONOMICAS PARA UNIDAD DE FARMACI	135.636	0	0	135.636
17-381	010102	13/07/2023	76.102.918-5	COMERCIAL HAGELIN SPA ADQUISICION DE MESA Y SILLAS DE CASINO DE FUNCIONARIOS DE CESFAM AMAND	514.145	0	0	514.145
17-383	010306	13/07/2023	77.694.342-8	ING. Y GESTION DE COMPRAS GESCO ADQUISICION DE PANEL MEDIANO CON GAVETAS PARA FARMACIA PSR LOS CRISTAL	1.299.480	0	0	1.299.480
TOTALES CUENTA					6.993.841	0	0	6.993.841
Cuenta Nro.	2152905999			Otras				
17-384	010306	13/07/2023	77.645.647-0	DIGITAL PLANET SPA	216.580	0	0	216.580

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				ADQUISICION SMART TV PARA CECOSF LOS CRISTALES				
				AUTORIZACION: 196 P				
TOTALES CUENTA					216.580	0	0	216.580
Cuenta Nro.	2152906001			Equipos Computacionales y Periféricos				
17-365	010146	07/07/2023	XXXXXXXXXX	VEGA GONZALEZ ROBERTO ESTEBA	690.176	0	0	690.176
				ADQUISICIÓN DE PANTALLAS - UNIDAD DE INFORMATICA PRE OBLIGACIÓN: 5/41				
17-447	010335	28/07/2023	76.095.909-K	COMERCIAL SYBCOM LTDA	3.570.000	0	0	3.570.000
				ADQUISICIÓN DE ALL IN ONE Y UPS - CECOSF VILLA LONGAVI				
				PRE OBLIGACI				
TOTALES CUENTA					4.260.176	0	0	4.260.176
TOTALES					1.975.831.658	-7.382.457	1.450.479.518	517.969.683