

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2023)

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:dif	-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
TOTALES CUENTA					544.089.095	-4.145.067	547.575.234	-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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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						
8-289	010129	23/03/2023	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC PARA REFRENDACION HORAS EXTRAS SEGUN ID 20232540.	2.795.832	0	0	2.795.832
8-346	010129	10/04/2023	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC HORAS EXTRAS FUNCIONARIOS DE SALUD ID 20233045	1.469.964	0	0	1.469.964
8-417	010129	25/04/2023	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC PREOBLIGACION PAGO HORAS EXTRAORDINARIAS LETICIA ARANCIBIA Y OTROS	319.152	0	0	319.152
8-418	010129	25/04/2023	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC PREOBLIGACION PAGO HORAS EXTRAORDINARIAS PAMELA BRAVO GONZALEZ Y OTROS	637.918	0	0	637.918
8-444	010129	04/05/2023	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC PREOBLIGACION PARA HORAS EXTRAORDINARIAS	1.295.088	0	0	1.295.088
8-534	010129	09/05/2023	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC OBLIGACION TRABAJOS EXTRAORDINARIAS FUNCIONARIOS	1.142.999	0	0	1.142.999
8-535	010129	09/05/2023	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	411.451	0	0	411.451

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
8-536	010129	09/05/2023	69.130.602-K	OBLIGACION TRABAJOS EXTRAORDINARIAS FUNCIONARIOS DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	805.292	0	0	805.292
8-538	010129	10/05/2023	69.130.602-K	OBLIGACION TRABAJOS EXTRAORDINARIAS FUNCIONARIOS DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	148.513	0	0	148.513
8-569	010129	17/05/2023	69.130.602-K	OBLIGACION TRABAJOS EXTRAORDINARIAS FUNCIONARIOS DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	4.432.751	0	0	4.432.751
8-571	010129	18/05/2023	69.130.602-K	PREOBLIGACION HORAS EXTRAORDINARIAS ID 20234480 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
8-579	010129	25/05/2023	69.130.602-K	REFRENDACION HORAS EXTRAORDINARIAS ID 20234762 DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	763.833	0	0	763.833
				REFRENDACION HORAS EXTRAORDINARIAS ID 20234773				
TOTALES CUENTA					18.144.109	0	0	18.144.109
Cuenta Nro.	2152102001001			Sueldos Bases				
13-6		20/04/2023	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	52.145.511	-14.010.724	52.145.511	-14.010.724
13-6	010301	20/04/2023	69.130.602-K	REMUNERACIONES MES:4/2023 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE SALUD PROCESO:REM	0	8.882.391	0	8.882.391
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	5.128.333	0	5.128.333
13-7		26/05/2023	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	53.488.494	-8.158.750	53.488.494	-8.158.750
13-7	010335	26/05/2023	69.130.602-K	REMUNERACIONES MES:5/2023 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE SALUD PROCESO:REM	0	8.158.750	0	8.158.750
				DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC REMUNERACIONES MES:5/2023 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE SALUD PROCESO:REM				
TOTALES CUENTA					105.634.005	0	105.634.005	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
				REMUNERACIONES MES:2/2023 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE SALUD PROCESO:REM				
TOTALES CUENTA					0	-769.536	0	-769.536

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152102004005			Trabajos Extraordinarios				
8-289	010129	23/03/2023	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC PARA REFRENDACION HORAS EXTRAS SEGUN ID 20232540.	1.040.586	0	0	1.040.586
8-346	010129	10/04/2023	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC HORAS EXTRAS FUNCIONARIOS DE SALUD ID 20233045	55.395	0	0	55.395
8-418	010129	25/04/2023	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC PREOBLIGACION PAGO HORAS EXTRAORDINARIAS PAMELA BRAVO GONZALEZ Y OTROS	864.593	0	0	864.593
8-417	010129	25/04/2023	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC PREOBLIGACION PAGO HORAS EXTRAORDINARIAS LETICIA ARANCIBIA Y OTROS	882.805	0	0	882.805
8-444	010129	04/05/2023	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC PREOBLIGACION PARA HORAS EXTRAORDINARIAS	47.616	0	0	47.616
8-534	010129	09/05/2023	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC OBLIGACION TRABAJOS EXTRAORDINARIAS FUNCIONARIOS	483.722	0	0	483.722
8-536	010129	09/05/2023	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC OBLIGACION TRABAJOS EXTRAORDINARIAS FUNCIONARIOS	659.691	0	0	659.691
8-538	010129	10/05/2023	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC OBLIGACION TRABAJOS EXTRAORDINARIAS FUNCIONARIOS	85.579	0	0	85.579
8-569	010129	17/05/2023	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC PREOBLIGACION HORAS EXTRAORDIANARIAS ID 20234480	262.475	0	0	262.475
8-571	010129	18/05/2023	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC PREOBLIGACION HORAS EXTRAORDIANARIAS ID 20234524	1.094.093	0	0	1.094.093
8-578	010129	24/05/2023	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC REFRENDACION HORAS EXTRAORDINARIAS ID 20234762	261.992	0	0	261.992
8-579	010129	25/05/2023	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC REFRENDACION HORAS EXTRAORDINARIAS ID 20234773	532.920	0	0	532.920
TOTALES CUENTA					6.271.467	0	0	6.271.467
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	1.357.176	7.690.674
8-183	010102	09/03/2023	████████	HUMERES DURAN CATALINA PAZ PARA PREOBLIGACION DE GASTOS HONORARIOS	5.125.000	0	937.500	4.187.500
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	17.043.000	0	138.000	16.905.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
8-186	010306	09/03/2023	████████	PARA PREOBLIGACION DE GASTOS HONORARIOS QUEZADA ORTIZ VIRGINIA DEL CAR	2.964.000	0	0	2.964.000
8-187	010102	09/03/2023	████████	PARA PREOBLIGACION DE GASTOS HONORARIOS QUEVEDO GARCIA ARISTIDES ADO	17.043.000	0	1.104.000	15.939.000
8-188	010102	09/03/2023	████████	PARA PREOBLIGACION DE GASTOS HONORARIOS LEON CHACON FIORELA PATRICIA	6.956.304	0	0	6.956.304
8-189	010102	09/03/2023	████████	PARA PREOBLIGACION DE GASTOS HONORARIOS TRONCOSO SEPULVEDA CAROLINA D	909.900	0	174.720	735.180
8-190	010102	09/03/2023	████████	PARA PREOBLIGACION DE GASTOS HONORARIOS BURGOS ALMUNA CRISTIAN ALEJ	963.660	0	161.280	802.380
8-191	010102	09/03/2023	████████	PARA PREOBLIGACION DE GASTOS HONORARIOS OLAVE MENDEZ GUILLERMINA DEL	1.010.700	0	156.800	853.900
8-192	010102	09/03/2023	████████	PARA PREOBLIGACION DE GASTOS HONORARIOS IBAÑEZ ZUÑIGA FABIOLA DEL CARM	977.100	0	215.040	762.060
8-193	010125	09/03/2023	████████	PARA PREOBLIGACION DE GASTOS HONORARIOS BACCICHET GONZALEZ ANDREA C	3.312.000	0	621.000	2.691.000
8-194	010125	09/03/2023	████████	PARA PREOBLIGACION DE GASTOS HONORARIOS AGURTO MONDACA CAROLINA PAZ	2.852.000	0	540.500	2.311.500
8-195	010125	09/03/2023	████████	PARA PREOBLIGACION DE GASTOS HONORARIOS LEIVA CORREA FRANCISCA IGNACI	3.312.000	0	897.000	2.415.000
8-196	010125	09/03/2023	████████	PARA PREOBLIGACION DE GASTOS HONORARIOS PALMA VIGNATI ANGELO YONANDE	3.312.000	0	690.000	2.622.000
8-197	010125	09/03/2023	████████	PARA PREOBLIGACION DE GASTOS HONORARIOS ARIAS BENAVENTE NEHEMIAS	3.312.000	0	414.000	2.898.000
8-198	010102	09/03/2023	████████	PARA PREOBLIGACION DE GASTOS HONORARIOS SEIJAS NARANJO ARIANA CAROLIN	3.312.000	0	621.000	2.691.000
8-199	010125	09/03/2023	████████	PARA PREOBLIGACION DE GASTOS HONORARIOS SEGUEL ZAMBRA ANDRES ALEJAND	3.312.000	0	897.000	2.415.000
8-200	010102	09/03/2023	████████	PARA PREOBLIGACION DE GASTOS HONORARIOS BENAVIDES SALAZAR YARITZA MA	1.435.850	-665.540	665.540	104.770
8-200	010301	09/03/2023	████████	PARA PREOBLIGACION DE GASTOS HONORARIOS BENAVIDES SALAZAR YARITZA MA	0	665.540	0	665.540
8-201	010102	09/03/2023	████████	PARA PREOBLIGACION DE GASTOS HONORARIOS MENDEZ BEROIZA JORGE EDUARD	2.852.000	0	759.000	2.093.000
8-202	010102	09/03/2023	████████	PARA PREOBLIGACION DE GASTOS HONORARIOS MUÑOZ VEGA KAREN ALEJANDRA	1.435.850	-574.340	574.340	287.170
8-202	010301	09/03/2023	████████	PARA PREOBLIGACION DE GASTOS HONORARIOS MUÑOZ VEGA KAREN ALEJANDRA	0	574.340	0	574.340

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
8-203	010102	09/03/2023	████████	PARA PREOBLIGACION DE GASTOS HONORARIOS RODRIGUEZ ZENTENO IGNACIO GA	2.852.000	0	690.000	2.162.000
8-204	010102	09/03/2023	████████	PARA PREOBLIGACION DE GASTOS HONORARIOS RIQUELME RAMIREZ ALFREDO IGN	2.829.000	0	0	2.829.000
8-205	010102	09/03/2023	████████	PARA PREOBLIGACION DE GASTOS HONORARIOS MESTRE MUÑOZ VALERIA VALENTI	2.829.000	0	621.000	2.208.000
8-206	010102	09/03/2023	████████	PARA PREOBLIGACION DE GASTOS HONORARIOS CARRION SAZO THALIA CONSTANZ	1.435.850	0	0	1.435.850
8-207	010101	09/03/2023	████████	PARA PREOBLIGACION DE GASTOS HONORARIOS BARRIENTOS ESCOBAR MATIAS LU	20.666.676	0	5.166.669	15.500.007
8-208	010102	09/03/2023	████████	PARA PREOBLIGACION DE GASTOS HONORARIOS CIFUENTES GUTIERREZ ALEJANDR	696.192	0	0	696.192
8-209	010102	09/03/2023	████████	PARA PREOBLIGACION DE GASTOS HONORARIOS NORAMBUENA BRAVO MARTA LOR	696.192	0	0	696.192
8-210	010102	09/03/2023	████████	PARA PREOBLIGACION DE GASTOS HONORARIOS ANDAUR CACERES RICARDO GERM	696.192	0	0	696.192
8-211	010102	09/03/2023	████████	PARA PREOBLIGACION DE GASTOS HONORARIOS GONZALEZ SALAZAR CARMEN ELI	696.192	0	0	696.192
8-212	010102	09/03/2023	████████	PARA PREOBLIGACION DE GASTOS HONORARIOS PEREZ FERNANDEZ PILAR DEL CAR	696.192	0	0	696.192
8-213	010102	09/03/2023	████████	PARA PREOBLIGACION DE GASTOS HONORARIOS LATRACH JORQUERA PILAR ANDRE	696.192	0	0	696.192
8-214	010102	09/03/2023	████████	PARA PREOBLIGACION DE GASTOS HONORARIOS ALVEAR BATARCE WALDO ANDRES	696.192	0	0	696.192
8-215	010102	09/03/2023	████████	PARA PREOBLIGACION DE GASTOS HONORARIOS CACERES CAMPOS PABLA JAVIERA	696.192	0	26.880	669.312
8-216	010102	09/03/2023	████████	PARA PREOBLIGACION DE GASTOS HONORARIOS MANOSALVA YAÑEZ IGNACIA ALE	696.192	0	179.200	516.992
8-217	010102	09/03/2023	████████	PARA PREOBLIGACION DE GASTOS HONORARIOS BENAVENTE KUHNERT JOSEFA SOF	696.192	0	0	696.192
8-218	010102	09/03/2023	████████	PARA PREOBLIGACION DE GASTOS HONORARIOS ASTROZA ANTUNEZ ONDINA	227.948	0	0	227.948
8-219	010102	09/03/2023	████████	PARA PREOBLIGACION DE GASTOS HONORARIOS LOBOS MENDEZ VALENTINA	322.560	0	107.520	215.040
8-220	010102	09/03/2023	████████	PARA PREOBLIGACION DE GASTOS HONORARIOS BARROS ALVAREZ MARIANA LUISA	322.560	0	0	322.560
8-325	010102	05/04/2023	████████	PARA PREOBLIGACION DE GASTOS HONORARIOS BERNAL BUSTOS SERGIO OSVALDO	2.068.965	0	0	2.068.965

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
8-326	010102	05/04/2023	████████	PREOBLIGACION HONORARIOS CARDIOLOGO CESFAM ARAVENA GARRIDO NADIA FERNA	14.144.000	0	1.280.000	12.864.000
8-329	010301	05/04/2023	████████	PREOBLIGACION HONORARIOS PODOLOGA CESFAM CARRION SAZO THALIA CONSTANZ	1.723.020	-642.595	642.595	437.830
8-329	010301	05/04/2023	████████	PREOBLIGACION HONORARIOS TENS SAPU CARRION SAZO THALIA CONSTANZ	0	642.595	0	642.595
8-330	010102	05/04/2023	████████	PREOBLIGACION HONORARIOS TENS SAPU RUIZ TEJOS MARIO IGNACIO	5.900.000	0	350.000	5.550.000
				PREOBLIGACION HONORARIOS QUIMICO FARMACEUTICO CESFAM				
TOTALES CUENTA					159.501.633	0	19.987.760	139.513.873
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	300.000	0	0	300.000
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	122.838	877.162
17-162	010145	25/04/2023	77.323.264-4	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES ADQUISICIÓN COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHICULOS DEL DEPTO DE SALUD	5.000.000	0	3.625.468	1.374.532
17-199	010145	16/05/2023	77.323.264-4	AUTO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHÍCULOS DEL DEPARTAMENTO DE S	5.000.000	0	0	5.000.000
TOTALES CUENTA					11.300.000	0	3.748.306	7.551.694
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. 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
17-181	010105	15/05/2023	96.568.740-8	GASCO GLP S.A.	92.820	0	0	92.820

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-182	010106	15/05/2023	96.568.740-8	AUTORIZACIÓN INTERNA N°116 - SOLICITUD N°175 - PRE-OBLIGACIÓN 5/232 21 GASCO GLP S.A.	92.820	0	0	92.820
17-215	010104	19/05/2023	96.568.740-8	AUTORIZACIÓN INTERNA N°116 - SOLICITUD N°176 - PRE-OBLIGACIÓN 5/216 21 GASCO GLP S.A.	86.037	0	68.830	17.207
TOTALES CUENTA					674.373	0	285.279	389.094
Cuenta Nro.	2152204001	Materiales de Oficina						
17-239	010101	25/05/2023	XXXXXXXXXX	GARRIDO VALENZUELA GLADYS D ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE IMPRESA PARA BODEGA CENTRAL, CECOSF VILLA	2.031.945	0	0	2.031.945
17-239	010335	25/05/2023	XXXXXXXXXX	GARRIDO VALENZUELA GLADYS D ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE IMPRESA PARA BODEGA CENTRAL, CECOSF VILLA	4.890	0	0	4.890
17-239	010101	25/05/2023	XXXXXXXXXX	GARRIDO VALENZUELA GLADYS D ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE IMPRESA PARA BODEGA CENTRAL, CECOSF VILLA	1.616	0	0	1.616
17-239	010335	25/05/2023	XXXXXXXXXX	GARRIDO VALENZUELA GLADYS D ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE IMPRESA PARA BODEGA CENTRAL, CECOSF VILLA	252.099	0	0	252.099
17-240	010101	25/05/2023	77.082.520-2	IMPRESORA DIFERONA Y CIA LTDA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE IMPRESA PARA BODEGA CENTRAL - CECOSF VILLA	3.527.141	0	0	3.527.141
17-240	010320	25/05/2023	77.082.520-2	IMPRESORA DIFERONA Y CIA LTDA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE IMPRESA PARA BODEGA CENTRAL - CECOSF VILLA	57.120	0	0	57.120
17-240	010329	25/05/2023	77.082.520-2	IMPRESORA DIFERONA Y CIA LTDA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE IMPRESA PARA BODEGA CENTRAL - CECOSF VILLA	15.232	0	0	15.232
17-240	010335	25/05/2023	77.082.520-2	IMPRESORA DIFERONA Y CIA LTDA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE IMPRESA PARA BODEGA CENTRAL - CECOSF VILLA	83.014	0	0	83.014
17-260	010122	31/05/2023	XXXXXXXXXX	GARRIDO VALENZUELA GLADYS D ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE IMPRESA PARA BODEGA CENTRAL.	836.519	0	0	836.519
17-261	010122	31/05/2023	77.082.520-2	AUTORIZACIÓN IMPRESORA DIFERONA Y CIA LTDA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE IMPRESA PARA BODEGA CENTRAL. AUTORIZACIÓN	356.143	0	0	356.143
TOTALES CUENTA					7.165.719	0	0	7.165.719

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152204002			Textos y Otros Materiales de Enseñanza				
17-184	010149	11/05/2023	76.282.345-4	INTELIGENCIA JURIDICA SPA. ADQUISICIÓN DE SUSCRIPCIÓN A JURISPRUDENCIA - UNIDAD DE JURIDICA	380.800	0	0	380.800
				PR				
				TOTALES CUENTA	380.800	0	0	380.800
Cuenta Nro.	2152204003			Productos Químicos				
17-67	010152	23/02/2023	76.818.263-9	SOCIEDAD GAS MED ORTOPEdia LT SUMINISTRO OXÍGENO MÉDICO 2023-2024 LONGAVI DESDE 4089-1-LE23	15.000.000	0	3.370.643	11.629.357
				TOTALES CUENTA	15.000.000	0	3.370.643	11.629.357
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	9.145.150	678.300
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
17-39	010119	03/02/2023	77.596.940-7	PRE OBLIGACIÓN: 5/39 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	4.511.885	317.730
				PRE OBL				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-43	010119	03/02/2023	91.575.000-1	SOCOFAR S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS - FARMACIA COMUNAL PRE OBLIGACIÓN: 5/47	8.380.833	0	7.580.311	800.522
17-44	010119	03/02/2023	76.079.782-0	WINPHARM SPA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS - FARMACIA COMUNAL PRE OBLIGACIÓN: 5/48	3.155.880	0	1.413.720	1.742.160
17-77	010119	02/03/2023	76.175.092-5	ASCEND LABORATORIES SPA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS FOFAR PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN	8.396.640	0	7.282.800	1.113.840
17-78	010119	02/03/2023	76.389.383-9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN INTERN	5.863.130	0	4.792.130	1.071.000
17-84	010119	02/03/2023	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A. ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN INTERNA N	10.179.963	0	4.521.317	5.658.646
17-85	010119	02/03/2023	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A. ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS FOFAR PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN INT	6.369.094	0	6.325.683	43.411
17-86	010119	07/03/2023	76.669.630-9	OPKO CHILE S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS - FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN INTERNA N	16.950.765	0	16.137.816	812.949
17-87	010119	07/03/2023	76.669.630-9	OPKO CHILE S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS FOFAR PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN	24.438.673	0	95.200	24.343.473
17-88	010119	07/03/2023	91.575.000-1	SOCOFAR S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS - FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN INTERNA N	20.720.465	0	17.326.668	3.393.797
17-89	010119	07/03/2023	76.079.782-0	WINPHARM SPA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS - FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN INTERNA N	18.274.830	0	13.931.330	4.343.500
17-98	010119	15/03/2023	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A. ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA FARMACIA PARA CESFAM AUTORI	1.463.700	0	1.462.986	714
17-106	010119	22/03/2023	77.337.544-5	SCM PHARMA SPA ADQUISCION MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESIERTOS PARA FARMACIA COMUNAL.	215.152	0	170.170	44.982
17-118	010119	28/03/2023	76.956.140-4	ETHON PHARMACEUTICALS SPA. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS - UNIDAD DE FARMACIA PRE OBLIGACIÓN:5/128	1.012.119	0	984.606	27.513
17-119	010119	28/03/2023	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS - FARMACIA COMUNAL PRE OBLIGACIÓN: 5/129	392.700	0	392.307	393
17-121	010119	28/03/2023	76.669.630-9	OPKO CHILE S.A.	387.345	0	386.560	785

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2023)

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	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	2.747.591	936.328
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
17-134	010119	29/03/2023	91.575.000-1	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS - UNIDAD DE FARMACIA PRE OBLIGACIÓN: 5/13 SOCOFAR S.A.	7.544.877	0	6.651.843	893.034
17-135	010119	29/03/2023	76.079.782-0	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS - UNIDAD DE FARMACIA PRE OBLIGACIÓN: 5/1 WINPHARM SPA	4.495.344	0	1.320.900	3.174.444
17-164	010119	25/04/2023	77.596.940-7	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS - UNIDAD DE FARMACIA PRE OBLIGACIÓN: 5/1 LABORATORIO CHILE S.A.	142.800	0	0	142.800
17-186	010119	15/05/2023	76.956.140-4	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA CESFAM AMANDA BENAVENTE. ETHON PHARMACEUTICALS SPA.	1.093.015	0	0	1.093.015
				ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS - UNIDAD DE FARMACIA CESFAM AMANDA BENAVENTE				
TOTALES CUENTA					174.309.613	0	120.745.559	53.564.054
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	468.146	-468.146	468.146	-468.146
17-102	010335	16/03/2023	89.752.800-2	AUTORIZACION: 051 DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS MED ADQUISICION DE INSUMOS PARA TOMA DE MUESTRAS PAP	0	468.146	0	468.146
17-159	010119	21/04/2023	76.956.140-4	AUTORIZACION: 051 ETHON PHARMACEUTICALS SPA.	1.268.540	0	840.140	428.400
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	0	13.834.178
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	0	1.219.560

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-247	010119	26/05/2023	76.926.460-4	ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN INT COLDIAB SPA	15.307.053	0	0	15.307.053
17-248	010119	26/05/2023	78.027.120-5	ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN INT DIPROLAB LTDA.	25.724.325	0	0	25.724.325
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	0	2.291.155
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	0	7.490.655
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	0	1.989.442
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	0	295.001
17-257	010305	31/05/2023	78.378.160-3	ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN INT COMERCIAL EXPRESS DENT LIMIT	4.210.863	0	0	4.210.863
17-258	010305	31/05/2023	76.271.360-8	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DENTALES - PROGRAMA GES ODONTOLOGICO PRE OBLIG MAYORDENT DENTAL LTDA.	2.086.634	0	0	2.086.634
				ADQUISICIÓN DE INSUMOS DENTALES - PROGRAMA GES ODONTOLOGICO PRE OBLIG				
TOTALES CUENTA					76.185.552	0	1.308.286	74.877.266
Cuenta Nro.	2152204007			Material es 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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-157	010335	19/04/2023	86.821.000-1	INMED DROGUERIA LTDA. ADQUISICION DE SABANILLAS CLINICAS PARA SAPU, CESFAM AMANDA BENAVENTE,	0	232.050	0	232.050
17-259	010122	31/05/2023	77.519.983-0	COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO - BODEGA CENTRAL PRE OBLIGACIÓN:5/2	3.645.391	0	0	3.645.391
17-244	010122	31/05/2023	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO - BODEGA CENTRAL DEPARTAMENTO DE SAL	5.435.559	0	0	5.435.559
TOTALES CUENTA					10.176.427	0	1.095.477	9.080.950
Cuenta Nro.	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles						
17-253	010323	30/05/2023	78.456.070-8	COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LI ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA PROGRAMA PROMOCIÓN Y PART	76.112	0	0	76.112
17-254	010323	30/05/2023	XXXXXXXXXX	SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA PROGRAMA PROMOCIÓN Y PART	253.400	0	0	253.400
TOTALES CUENTA					329.512	0	0	329.512
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 AUTORIZ	212.058	0	0	212.058
TOTALES CUENTA					212.058	0	0	212.058
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
17-174	010334	04/05/2023	XXXXXXXXXX	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES ADQUISICIÓN PIZARRA ACRILICA PARA PROGRAMA PASMI AUTORIZACIÓN INTERNA	43.949	0	0	43.949
17-197	010323	16/05/2023	XXXXXXXXXX	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES ADQUISICIÓN MATERIALES PARA PROGRAMA PROMOCIÓN Y PARTICIPACIÓN AUTORI	89.286	0	0	89.286
17-219	010102	19/05/2023	77.322.480-3	SOC DE INVERSIONES INMOBILIARI ADQUISICIÓN SERVICIO DE RETIRO E INSUMOS REAS PARA EL DEPARTAMENTO DE	4.358.618	0	0	4.358.618
17-218	010301	22/05/2023	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVAC ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO - SERVICIO DE URGENCIAS SAPU. SEGUN COTIZAC	950.156	0	0	950.156

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-243	010101	25/05/2023	76.398.896-1	ARTIKA SPA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO - CASINO DEPARTAMENTO DE SALUD PRE OBLIGACI	43.554	0	0	43.554
TOTALES CUENTA					5.785.800	0	0	5.785.800
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 CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE SERVICIO ELECTRICO DE UNIDAD SAPU,	0	554.900	0	554.900
8-339	010335	06/04/2023	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI	369.900	-369.900	369.900	-369.900

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2023)

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 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	529.700	-529.700	529.700	-529.700
8-94	010306	14/02/2023	71.092.400-7	CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE SERVICIO ELECTRICO UNIDAD SAPU, SE COMITE AGUA POTABLE RURAL LO	29.300	-29.300	29.300	-29.300
8-94	010306	14/02/2023	71.092.400-7	CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE CECOSF LOS CRISTALES, COMITE AGUA POTABLE RURAL LO	0	29.300	0	29.300
8-96	010335	15/02/2023	96.963.440-6	CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE CECOSF LOS CRISTALES, NUEVO SUR S.A.	168.000	-168.000	168.000	-168.000
8-96	010335	15/02/2023	96.963.440-6	CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE DE CECOSF VILLA LONGA NUEVO SUR S.A.	0	168.000	0	168.000
8-275	010306	17/03/2023	71.092.400-7	CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE DE CECOSF VILLA LONGA COMITE AGUA POTABLE RURAL LO	29.300	-29.300	29.300	-29.300
				CON FONDOS SP 25 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE CECOSF LOS CRISTALES,				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2023)

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,	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
TOTALES CUENTA					1.299.710	-529.700	1.299.710	-529.700
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	8.115.800	15.698.272
17-2	010306	05/01/2023	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE ADQUISICIÓN SERVICIO DE INTERNET PARA EL DEPTO DE SALUD Y SUS ESTABLEC	0	266.664	0	266.664
17-2	010335	05/01/2023	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE	0	266.664	0	266.664

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
ADQUISICIÓN SERVICIO DE INTERNET PARA EL DEPTO DE SALUD Y SUS ESTABLEC								
TOTALES CUENTA					24.347.400	0	8.115.800	16.231.600
Cuenta Nro.	2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones						
17-64	010114	23/02/2023	76.672.519-8	EVERMAQ LIMITADA	11.460.859	0	0	11.460.859
ADQUISICIÓN SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE BODEGA DE ALIMENTOS PARA E.E L								
17-65	010114	23/02/2023	76.672.519-8	EVERMAQ LIMITADA	8.623.618	0	0	8.623.618
ADQUISICIÓN SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE BODEGA DE ALIMENTOS PARA E.E Q								
17-66	010107	23/02/2023	76.672.519-8	EVERMAQ LIMITADA	12.208.717	0	0	12.208.717
ADQUISICIÓN SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE CASINO PSR EL CARMEN AUTORIZA								
TOTALES CUENTA					32.293.194	0	0	32.293.194
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								
17-169	010209	03/05/2023	76.830.712-1	TRUSTUS AUTOPARTES LIMITADA	82.705	0	0	82.705
ADQUISICION DE REPUESTOS PARA CAMIONETAS NISSAN NAVARA, PLACAS PATENTE								
17-169	010222	03/05/2023	76.830.712-1	TRUSTUS AUTOPARTES LIMITADA	115.430	0	0	115.430
ADQUISICION DE REPUESTOS PARA CAMIONETAS NISSAN NAVARA, PLACAS PATENTE								
TOTALES CUENTA					4.588.801	0	420.269	4.168.532
Cuenta Nro.	2152206006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos						
17-172	010102	03/05/2023	77.360.769-9	TECSERMED SPA	261.800	0	0	261.800

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-222	010102	24/05/2023	XXXXXXXXXX	ADQUISICION SERVICIO DE MANTENCION PREVENTIVA DE DESFIBRILADOR BIFASICO LOPEZ YAÑEZ MARIANO ANDRES SE REQUIERE LA ADQUISICION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO UBICADO EN	119.000	0	0	119.000
TOTALES CUENTA					380.800	0	0	380.800
Cuenta Nro.	2152206999			Otros				
17-220	010109	19/05/2023	77.582.355-0	JF SOLUCIONES Y RESPALDO SPA ADQUISICION SERVICIO DE DIAGNOSTICO PARA GENERADOR UBICADO EN PSR SAN	198.730	0	0	198.730
17-241	010101	25/05/2023	XXXXXXXXXX	LAGOS VELIZ SIMON BORIS SERVICIO DE FABRICACIÓN DE MAMPARA - DEPARTAMENTO DE SALUD PRE OBLIG	1.267.350	0	0	1.267.350
TOTALES CUENTA					1.466.080	0	0	1.466.080
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	0	4.500.000
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	0	4.500.000
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	0	4.500.000
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	0	4.500.000
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	0	4.500.000
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	0	4.500.000
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	0	7.400.000
TOTALES CUENTA					34.400.000	0	0	34.400.000
Cuenta Nro.	2152208008			Salas Cunas y/o Jardines Infantiles				
8-41	010129	01/02/2023	XXXXXXXXXX	BATARCE FALCON NORMA VIOLET	1.283.333	0	1.250.000	33.333

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
8-43	010129	01/02/2023	████████	REFRENDACION DE CUIDADO DOMICILIARIO DESDE 01/01/2023 AL 04/06/2023 RODRIGUEZ NORAMBUENA SINDIA I	1.766.667	0	1.250.000	516.667
8-45	010129	01/02/2023	████████	REFRENDACION DE CUIDADO DOMICILIARIO DESDE 01/01/2023 AL 02/08/2023 GANGA HENRIQUEZ ELIZABETH DE	875.000	1.000.000	1.250.000	625.000
8-134	010129	01/03/2023	████████	REFRENDACION DE CUIDADO DOMICILIARIO DESDE 01/01/2022 AL 15/04/2023 BARROS GONZALEZ GABRIELA GUI	1.875.000	0	1.233.333	641.667
8-265	010101	14/03/2023	████████	REFRENDACION DE CUIDADO DOMICILIARIO DESDE 03/01/23 AL 17/08/2023 ZURA ACOSTA MILITZA ALEJANDR	2.650.000	0	900.000	1.750.000
8-272	010101	16/03/2023	████████	PREOBLIGACION SUBSIDIO CUIDADO DOMICILIARIO FUNCIONARIA MILITZA ZURA BARRERA ARAVENA DAYNA DENI	2.400.000	0	650.000	1.750.000
8-273	010101	16/03/2023	████████	REFRENDACION SUBSIDIO CUIDADO DOMICILIARIO DAYNA BARRERA ARAVENA VILLALOBOS FUENTES GABRIELA D	2.425.000	0	675.000	1.750.000
8-430	010129	02/05/2023	████████	REFRENDACION SUBSIDIO CUIDADO DOMICILIARIO GABRIELA VILLALOBOS OLAVE GODOY MICHEL VALESCA	2.283.333	0	533.333	1.750.000
				REFRENDACION DE CUIDADO DOMICILIARIO DESDE 27/03/2023 AL 31/12/2023				
TOTALES CUENTA					15.558.333	1.000.000	7.741.666	8.816.667
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.	684.250	0	124.239	560.011
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
17-137	010318	31/03/2023	76.551.640-4	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE LAVANDERÍA - SERVICIO DE URGENCIAS SAPU PR	4.574.100	0	0	4.574.100
17-219	010102	19/05/2023	77.322.480-3	SOCIEDAD MEDICA Y DE DIAGNOST ADQUISICIÓN SERVICIO DE IMÁGENES DIAGNOSTICAS 2023 AUTORIZACIÓN INTER SOC DE INVERSIONES INMOBILIARI	14.477.540	0	0	14.477.540
				ADQUISICIÓN SERVICIO DE RETIRO E INSUMOS REAS PARA EL DEPARTAMENTO DE				
TOTALES CUENTA					31.034.610	0	8.088.703	22.945.907

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
17-175	010102	05/05/2023	76.102.918-5	COMERCIAL HAGELIN SPA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO - UNIDAD DE ESTADISTICA Y CESFAM AMANDA BENA	337.251	0	0	337.251
17-175	010131	05/05/2023	76.102.918-5	COMERCIAL HAGELIN SPA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO - UNIDAD DE ESTADISTICA Y CESFAM AMANDA BENA	914.269	0	0	914.269
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
17-243	010101	25/05/2023	76.398.896-1	ARTIKA SPA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO - CASINO DEPARTAMENTO DE SALUD PRE OBLIGACI	522.112	0	0	522.112
TOTALES CUENTA					7.794.875	0	0	7.794.875
Cuenta Nro.	2152905999			Otras				
17-242	010101	25/05/2023	XXXXXXXXXX	MUÑOZ CERDA JORGE ROLANDO A ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS. CASINO DEPARTAMENTO SALUD	577.150	0	0	577.150
17-254	010323	30/05/2023	XXXXXXXXXX	SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA PROGRAMA PROMOCIÓN Y PART	95.900	0	0	95.900
TOTALES CUENTA					673.050	0	0	673.050
Cuenta Nro.	2152906001			Equipos Computacionales y Periféricos				
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	106.981	1.090.040
17-188	010146	15/05/2023	76.095.909-K	COMERCIAL SYBCOM LTDA ADQUISICIÓN DE NOTEBOOK E IMPRESORAS - UNIDAD DE INFORMATICA PRE OB	907.970	0	635.460	272.510
TOTALES CUENTA					2.104.991	0	742.441	1.362.550
TOTALES					1.332.935.167	-7.064.377	872.449.545	453.421.245