

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2023)

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
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	0	17.563.998	0	17.563.998

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2023)

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 (30/11/2023)

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
13-10		24/08/2023	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC REMUNERACIONES MES:8/2023 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE SALUD PROCESO:REM	138.189.787	-19.768.010	138.189.787	-19.768.010
13-10	010301	24/08/2023	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC REMUNERACIONES MES:8/2023 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE SALUD PROCESO:REM	0	4.212.000	0	4.212.000
13-10	010302	24/08/2023	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC REMUNERACIONES MES:8/2023 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE SALUD PROCESO:REM	0	2.927.333	0	2.927.333
13-10	010306	24/08/2023	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC REMUNERACIONES MES:8/2023 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE SALUD PROCESO:REM	0	5.485.505	0	5.485.505
13-10	010308	24/08/2023	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC REMUNERACIONES MES:8/2023 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE SALUD PROCESO:REM	0	1.240.001	0	1.240.001
13-10	010309	24/08/2023	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC REMUNERACIONES MES:8/2023 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE SALUD PROCESO:REM	0	1.938.833	0	1.938.833
13-10	010313	24/08/2023	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC REMUNERACIONES MES:8/2023 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE SALUD PROCESO:REM	0	55.917	0	55.917
13-10	010317	24/08/2023	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC REMUNERACIONES MES:8/2023 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE SALUD PROCESO:REM	0	1.359.005	0	1.359.005
13-10	010320	24/08/2023	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC REMUNERACIONES MES:8/2023 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE SALUD PROCESO:REM	0	448.083	0	448.083
13-10	010335	24/08/2023	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC REMUNERACIONES MES:8/2023 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE SALUD PROCESO:REM	0	2.101.333	0	2.101.333
13-12		25/09/2023	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC REMUNERACIONES MES:9/2023 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE SALUD PROCESO:REM	135.681.323	-19.767.901	135.681.323	-19.767.901
13-12	010301	25/09/2023	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	0	4.212.000	0	4.212.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
13-12	010302	25/09/2023	69.130.602-K	REMUNERACIONES MES:9/2023 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE SALUD PROCESO:REM DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	0	2.927.333	0	2.927.333
13-12	010306	25/09/2023	69.130.602-K	REMUNERACIONES MES:9/2023 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE SALUD PROCESO:REM DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	0	5.485.505	0	5.485.505
13-12	010308	25/09/2023	69.130.602-K	REMUNERACIONES MES:9/2023 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE SALUD PROCESO:REM DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	0	1.240.001	0	1.240.001
13-12	010309	25/09/2023	69.130.602-K	REMUNERACIONES MES:9/2023 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE SALUD PROCESO:REM DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	0	1.938.833	0	1.938.833
13-12	010313	25/09/2023	69.130.602-K	REMUNERACIONES MES:9/2023 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE SALUD PROCESO:REM DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	0	55.917	0	55.917
13-12	010317	25/09/2023	69.130.602-K	REMUNERACIONES MES:9/2023 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE SALUD PROCESO:REM DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	0	1.358.895	0	1.358.895
13-12	010320	25/09/2023	69.130.602-K	REMUNERACIONES MES:9/2023 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE SALUD PROCESO:REM DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	0	448.083	0	448.083
13-12	010335	25/09/2023	69.130.602-K	REMUNERACIONES MES:9/2023 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE SALUD PROCESO:REM DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	0	2.101.334	0	2.101.334
13-13		26/10/2023	69.130.602-K	REMUNERACIONES MES:9/2023 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE SALUD PROCESO:REM DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	135.855.243	-19.767.899	135.855.243	-19.767.899
13-13	010301	26/10/2023	69.130.602-K	REMUNERACIONES MES:10/2023 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE SALUD PROCESO:RE DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	0	4.212.000	0	4.212.000
13-13	010302	26/10/2023	69.130.602-K	REMUNERACIONES MES:10/2023 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE SALUD PROCESO:RE DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	0	2.927.333	0	2.927.333
13-13	010306	26/10/2023	69.130.602-K	REMUNERACIONES MES:10/2023 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE SALUD PROCESO:RE DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	0	5.485.505	0	5.485.505
13-13	010308	26/10/2023	69.130.602-K	REMUNERACIONES MES:10/2023 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE SALUD PROCESO:RE DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	0	1.240.001	0	1.240.001
13-13	010309	26/10/2023	69.130.602-K	REMUNERACIONES MES:10/2023 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE SALUD PROCESO:RE DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	0	1.938.833	0	1.938.833

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
13-13	010313	26/10/2023	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC REMUNERACIONES MES:10/2023 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE SALUD PROCESO:RE	0	55.917	0	55.917
13-13	010317	26/10/2023	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC REMUNERACIONES MES:10/2023 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE SALUD PROCESO:RE	0	1.358.894	0	1.358.894
13-13	010320	26/10/2023	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC REMUNERACIONES MES:10/2023 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE SALUD PROCESO:RE	0	448.083	0	448.083
13-13	010335	26/10/2023	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC REMUNERACIONES MES:10/2023 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE SALUD PROCESO:RE	0	2.101.333	0	2.101.333
13-14		22/11/2023	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC REMUNERACIONES MES:11/2023 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE SALUD PROCESO:RE	135.956.470	-19.767.338	135.956.470	-19.767.338
13-14	010301	22/11/2023	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC REMUNERACIONES MES:11/2023 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE SALUD PROCESO:RE	0	4.212.007	0	4.212.007
13-14	010302	22/11/2023	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC REMUNERACIONES MES:11/2023 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE SALUD PROCESO:RE	0	2.927.335	0	2.927.335
13-14	010306	22/11/2023	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC REMUNERACIONES MES:11/2023 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE SALUD PROCESO:RE	0	5.485.007	0	5.485.007
13-14	010308	22/11/2023	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC REMUNERACIONES MES:11/2023 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE SALUD PROCESO:RE	0	1.240.001	0	1.240.001
13-14	010309	22/11/2023	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC REMUNERACIONES MES:11/2023 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE SALUD PROCESO:RE	0	1.938.833	0	1.938.833
13-14	010313	22/11/2023	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC REMUNERACIONES MES:11/2023 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE SALUD PROCESO:RE	0	55.916	0	55.916
13-14	010317	22/11/2023	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC REMUNERACIONES MES:11/2023 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE SALUD PROCESO:RE	0	1.358.895	0	1.358.895
13-14	010320	22/11/2023	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC REMUNERACIONES MES:11/2023 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE SALUD PROCESO:RE	0	448.010	0	448.010
13-14	010335	22/11/2023	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC REMUNERACIONES MES:11/2023 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE SALUD PROCESO:RE	0	2.101.334	0	2.101.334
TOTALES CUENTA					1.360.923.438	-4.145.067	1.364.409.577	-7.631.206

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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	5.755.633	-40.571	5.755.633	-40.571
13-3		02/03/2023	69.130.602-K	SALUD PROCESO:REM DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC REMUNERACIONES MES:2/2023 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE	-40.571	0	0	-40.571
				SALUD PROCESO:dif				
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	23.472.362	-295.879	23.472.362	-295.879
13-2	010130	22/02/2023	69.130.602-K	SALUD PROCESO:REM DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	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	-295.879	0	0	-295.879
				SALUD PROCESO:dif				
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	9.677.597	-120.797	9.677.597	-120.797
13-3		02/03/2023	69.130.602-K	SALUD PROCESO:REM DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	-120.797	0	0	-120.797
				REMUNERACIONES MES:2/2023 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE				
				SALUD PROCESO:dif				
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 HORAS EXTRAS FUNCIONARIOS DE	1.469.964	0	0	1.469.964
8-1344	010129	17/08/2023	69.130.602-K	SALUD ID 20233045 DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	1.872.526	0	0	1.872.526
8-1426	010129	05/09/2023	69.130.602-K	REFRENDACION HORAS EXTRAORDINARIAS ID 20238130	1.745.709	0	0	1.745.709
8-1690	010129	03/10/2023	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC PARA REFRENDACION HORAS	1.182.093	0	0	1.182.093
8-1691	010129	03/10/2023	69.130.602-K	EXTRAORDINARIAS ID 20238516 DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	1.210.224	0	0	1.210.224
8-1692	010129	03/10/2023	69.130.602-K	REFRENDACION HORAS EXTRAORDINARIOS ID 20239667	4.419.903	0	0	4.419.903
				EXTRAORDINARIOS ID 20239605				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
8-1730	010129	05/10/2023	69.130.602-K	REFRENDACION HORAS EXTRAORDINARIOS ID 20239704 DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	210.028	0	0	210.028
8-1731	010129	05/10/2023	69.130.602-K	REFRENDACION HORAS EXTRAORDINARIAS ID 20231000 DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	790.773	0	0	790.773
8-1732	010129	05/10/2023	69.130.602-K	REFRENDACION HORAS EXTRAORDINARIAS ID 20239771 DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	2.218.168	0	0	2.218.168
8-1771	010129	10/10/2023	69.130.602-K	REFRENDACION HORAS EXTRAORDINARIAS ID 20231001 DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	420.555	0	0	420.555
8-1797	010129	10/10/2023	69.130.602-K	REFRENDACION HORAS EXTRAORDINARIAS UNIDAD DE FARMACIA DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	1.180.546	0	0	1.180.546
8-1800	010129	11/10/2023	69.130.602-K	REFRENDACION HORAS EXTRAORDINARIAS UNIDAD DE FARMACIA DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	168.542	0	0	168.542
8-1858	010129	23/10/2023	69.130.602-K	REFRENDACION HORAS EXTRAORDINARIAS ID 202310263 DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	2.613.992	0	0	2.613.992
8-1859	010129	23/10/2023	69.130.602-K	PARA REFRENDACION HORAS EXTRAORDINARIAS ID 202310617 DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	1.293.450	0	0	1.293.450
8-1860	010129	23/10/2023	69.130.602-K	PARA REFRENDACION HORAS EXTRAORDINARIAS ID 202310616 DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	175.978	0	0	175.978
8-1903	010129	07/11/2023	69.130.602-K	PARA REFRENDACION HORAS EXTRAORDINARIAS ID 202310612 DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	562.732	0	0	562.732
8-1904	010129	07/11/2023	69.130.602-K	REFRENDACION HORAS EXTRAORDINARIAS ID 202311050 DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	680.853	0	0	680.853
8-1905	010129	07/11/2023	69.130.602-K	REFRENDACION HORAS EXTRAORDINARIAS ID 202311033 DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	3.458.387	0	0	3.458.387
8-1906	010129	07/11/2023	69.130.602-K	REFRENDACION HORAS EXTRAORDINARIAS ID 202311101 DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	1.423.780	0	0	1.423.780
8-1913	010129	07/11/2023	69.130.602-K	REFRENDACION HORAS EXTRAORDINARIAS ID 202311100 DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	333.656	0	0	333.656
8-1914	010129	07/11/2023	69.130.602-K	REFRENDACION HORAS EXTRAORDINARIAS ID. 202311240 DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	268.790	0	0	268.790
8-2069	010129	14/11/2023	69.130.602-K	REFRENDACION HORAS EXTRAORDINARIAS ID. 202311243 DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	281.720	0	0	281.720
8-2070	010129	14/11/2023	69.130.602-K	REFRENDACION HORAS EXTRAORDINARIAS ID 202311689 DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	298.251	0	0	298.251
				REFRENDACION HORAS EXTRAORDINARIAS ID 202311639				
TOTALES CUENTA					28.280.620	0	0	28.280.620

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152101004006			Comisiones de Servicios en el País				
8-677	010129	05/06/2023	████████	ACUÑA YAÑEZ ESTEBAN ANDRES PREOBLIGACION COMETIDO FUNCIONARIO ID 20235090	117.385	0	0	117.385
8-971	010129	12/07/2023	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC PARA VIATICOS FUNCIONARIOS DEPTO DE SALUD.	1.349.870	0	0	1.349.870
8-1331	010129	16/08/2023	████████	JAQUE ALARCON NELSON GUSTAV PREOBLIGACION COMETIDO FUNCIONARIO ID 20235965	23.477	0	0	23.477
8-1713	010129	04/10/2023	████████	BRAVO MORALES ELSA DEL ROSAR REFRENDACION VIATICOS ID 20239904	23.477	0	0	23.477
8-1714	010129	04/10/2023	████████	BATARCE FALCON NORMA VIOLET REFRENDACION VIATICOS ID 20239888	23.477	0	0	23.477
8-1715	010129	04/10/2023	████████	BATARCE FALCON NORMA VIOLET REFRENDACION VIATICOS ID 20239366	23.477	0	0	23.477
8-1717	010129	04/10/2023	████████	PARRA CARRERA CARLOS ANTONI REFRENDACION VIATICOS ID 20239862	46.954	0	0	46.954
8-1802	010129	11/10/2023	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC REFRENDACION VIATICOS ID 202310246	1.021.206	0	0	1.021.206
8-1886	010129	02/11/2023	████████	RODRIGUEZ SEPULVEDA RENE PAT REFRENDACION PAGO VIATICO A PATRICIO RODRIGUEZ SEPULVEDA	28.928	0	0	28.928
8-1949	010129	10/11/2023	████████	BRAVO DE LA BARRA EXEQUIEL ES REFRENDACION VIATICO EXEQUIEL BRAVO DE LA BARRA	164.339	0	0	164.339
8-1950	010129	10/11/2023	████████	PRADO ESPINOZA JUAN RAMON REFRENDACION VIATICO RAMON PRADO ESPINOZA	140.862	0	0	140.862
8-1951	010129	10/11/2023	████████	CASTILLO HIDALGO PEDRO ALEJAN REFRENDACION VIATICO PEDRO ALEJANDRO CASTILLO HIDALGO	211.293	0	0	211.293
8-1952	010129	10/11/2023	████████	FERNANDEZ ECHEVERRIA RICARD REFRENDACION VIATICO RICARDO FERNANDEZ ECHEVERRIA	117.385	0	0	117.385
8-1953	010129	10/11/2023	████████	JAQUE ALARCON NELSON GUSTAV REFRENDACION VIATICO NELSON JAQUE ALARCON	164.339	0	0	164.339
8-2025	010129	14/11/2023	████████	OLIVARES MORALEDA FABIAN ALE REFRENDACION VIATICO ESTEBAN ACUÑA ID. 202311567	187.816	0	0	187.816
8-2026	010129	14/11/2023	████████	SEPULVEDA ACUÑA YONI ALEXIS REFRENDACION VIATICO YONI SEPULVEDA ACUÑA ID. 202311569	117.385	0	0	117.385
8-2027	010129	14/11/2023	████████	SEPULVEDA ACUÑA YONI ALEXIS REFRENDACION VIATICO YONI SEPULVEDA ACUÑA ID. 202311570	140.862	0	0	140.862
8-2084	010129	21/11/2023	████████	BATARCE FALCON NORMA VIOLET REFRENDACION VIATICO ID 202311901	23.477	0	0	23.477
TOTALES CUENTA					3.926.009	0	0	3.926.009

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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 SALUD PROCESO:REM	52.145.511	-8.882.391	52.145.511	-8.882.391
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	8.882.391	0	8.882.391
13-7		26/05/2023	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC REMUNERACIONES MES:5/2023 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
13-8		22/06/2023	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC REMUNERACIONES MES:6/2023 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE SALUD PROCESO:REM	54.274.594	-6.086.740	54.274.594	-6.086.740
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	1.776.500	0	1.776.500
13-8	010329	22/06/2023	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC REMUNERACIONES MES:6/2023 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE SALUD PROCESO:REM	0	2.678.490	0	2.678.490
13-8	010335	22/06/2023	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC REMUNERACIONES MES:6/2023 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE SALUD PROCESO:REM	0	1.631.750	0	1.631.750
13-9		25/07/2023	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC REMUNERACIONES MES:7/2023 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE SALUD PROCESO:REM	56.701.933	-27.347.427	56.701.933	-27.347.427
13-9	010301	25/07/2023	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC REMUNERACIONES MES:7/2023 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE SALUD PROCESO:REM	0	1.776.497	0	1.776.497
13-9	010311	25/07/2023	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC REMUNERACIONES MES:7/2023 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE SALUD PROCESO:REM	0	13.980.932	0	13.980.932
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	9.511.833	0	9.511.833
13-9	010329	25/07/2023	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC REMUNERACIONES MES:7/2023 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE SALUD PROCESO:REM	0	446.415	0	446.415
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	1.631.750	0	1.631.750
13-10		24/08/2023	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	56.369.231	-7.210.774	56.369.231	-7.210.774

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
13-10	010301	24/08/2023	69.130.602-K	REMUNERACIONES MES:8/2023 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE SALUD PROCESO:REM DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	0	1.776.500	0	1.776.500
13-10	010311	24/08/2023	69.130.602-K	REMUNERACIONES MES:8/2023 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE SALUD PROCESO:REM DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	0	1.997.276	0	1.997.276
13-10	010317	24/08/2023	69.130.602-K	REMUNERACIONES MES:8/2023 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE SALUD PROCESO:REM DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	0	1.358.833	0	1.358.833
13-10	010329	24/08/2023	69.130.602-K	REMUNERACIONES MES:8/2023 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE SALUD PROCESO:REM DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	0	446.415	0	446.415
13-10	010335	24/08/2023	69.130.602-K	REMUNERACIONES MES:8/2023 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE SALUD PROCESO:REM DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	0	1.631.750	0	1.631.750
13-12		25/09/2023	69.130.602-K	REMUNERACIONES MES:8/2023 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE SALUD PROCESO:REM DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	56.880.149	-7.191.784	56.880.149	-7.191.784
13-12	010301	25/09/2023	69.130.602-K	REMUNERACIONES MES:9/2023 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE SALUD PROCESO:REM DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	0	1.776.500	0	1.776.500
13-12	010311	25/09/2023	69.130.602-K	REMUNERACIONES MES:9/2023 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE SALUD PROCESO:REM DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	0	1.997.250	0	1.997.250
13-12	010317	25/09/2023	69.130.602-K	REMUNERACIONES MES:9/2023 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE SALUD PROCESO:REM DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	0	1.358.834	0	1.358.834
13-12	010329	25/09/2023	69.130.602-K	REMUNERACIONES MES:9/2023 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE SALUD PROCESO:REM DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	0	427.450	0	427.450
13-12	010335	25/09/2023	69.130.602-K	REMUNERACIONES MES:9/2023 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE SALUD PROCESO:REM DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	0	1.631.750	0	1.631.750
13-13		26/10/2023	69.130.602-K	REMUNERACIONES MES:9/2023 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE SALUD PROCESO:REM DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	55.378.593	-7.210.862	55.378.593	-7.210.862
13-13	010301	26/10/2023	69.130.602-K	REMUNERACIONES MES:10/2023 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE SALUD PROCESO:RE DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	0	1.776.500	0	1.776.500
13-13	010311	26/10/2023	69.130.602-K	REMUNERACIONES MES:10/2023 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE SALUD PROCESO:RE DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	0	1.997.250	0	1.997.250
				REMUNERACIONES MES:10/2023 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE SALUD PROCESO:RE				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
13-13	010317	26/10/2023	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC REMUNERACIONES MES:10/2023 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE SALUD PROCESO:RE	0	1.358.947	0	1.358.947
13-13	010329	26/10/2023	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC REMUNERACIONES MES:10/2023 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE SALUD PROCESO:RE	0	446.415	0	446.415
13-13	010335	26/10/2023	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC REMUNERACIONES MES:10/2023 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE SALUD PROCESO:RE	0	1.631.750	0	1.631.750
13-14		22/11/2023	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC REMUNERACIONES MES:11/2023 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE SALUD PROCESO:RE	55.186.606	-7.220.136	55.186.606	-7.220.136
13-14	010301	22/11/2023	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC REMUNERACIONES MES:11/2023 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE SALUD PROCESO:RE	0	1.776.556	0	1.776.556
13-14	010311	22/11/2023	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC REMUNERACIONES MES:11/2023 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE SALUD PROCESO:RE	0	1.997.146	0	1.997.146
13-14	010317	22/11/2023	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC REMUNERACIONES MES:11/2023 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE SALUD PROCESO:RE	0	1.358.776	0	1.358.776
13-14	010329	22/11/2023	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC REMUNERACIONES MES:11/2023 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE SALUD PROCESO:RE	0	455.908	0	455.908
13-14	010335	22/11/2023	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC REMUNERACIONES MES:11/2023 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE SALUD PROCESO:RE	0	1.631.750	0	1.631.750
TOTALES CUENTA					440.425.111	0	440.425.111	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 REMUNERACIONES MES:2/2023 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE SALUD PROCESO:REM	0	-769.536	0	-769.536
TOTALES CUENTA					0	-769.536	0	-769.536
Cuenta Nro.	2152102001030002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378						
8-1885	010129	02/11/2023	████████	MARTINEZ SEPULVEDA KARLA EL REFRENDACION PAGO DIPLOMADO A NOMBRE DE KARLA MARTINEZ SEPULVEDA	75.603	0	0	75.603
8-1930	010129	09/11/2023	████████	BARROS CASTILLO DAMIAN ALEJA REFRENDACION PAGO DIPLOMADO A NOMBRE DE DAMIAN BARROS CASTILLO	142.284	0	0	142.284
TOTALES CUENTA					217.887	0	0	217.887

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152102004005			Trabajos Extraordinarios				
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
8-1344	010129	17/08/2023	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC REFRENDACION HORAS EXTRAORDINARIAS ID 20238130	437.280	0	0	437.280
8-1426	010129	05/09/2023	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC PARA REFRENDACION HORAS EXTRAORDINARIAS ID 20238516	65.313	0	0	65.313
8-1691	010129	03/10/2023	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC REFRENDACION HORAS EXTRAORDINARIOS ID 20239605	335.668	0	0	335.668
8-1690	010129	03/10/2023	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC REFRENDACION HORAS EXTRAORDINARIOS ID 20239667	20.746	0	0	20.746
8-1692	010129	03/10/2023	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC REFRENDACION HORAS EXTRAORDINARIOS ID 20239704	682.952	0	0	682.952
8-1731	010129	05/10/2023	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC REFRENDACION HORAS EXTRAORDINARIAS ID 20239771	732.936	0	0	732.936
8-1730	010129	05/10/2023	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC REFRENDACION HORAS EXTRAORDINARIAS ID 20231000	25.932	0	0	25.932
8-1732	010129	05/10/2023	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC REFRENDACION HORAS EXTRAORDINARIAS ID 20231001	340.429	0	0	340.429
8-1797	010129	10/10/2023	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC REFRENDACION HORAS EXTRAORDINARIAS UNIDAD DE FARMACIA	310.510	0	0	310.510
8-1800	010129	11/10/2023	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC REFRENDACION HORAS EXTRAORDINARIAS ID 202310263	152.480	0	0	152.480
8-1860	010129	23/10/2023	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC PARA REFRENDACION HORAS EXTRAORDINARIAS ID 202310612	115.144	0	0	115.144
8-1859	010129	23/10/2023	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC PARA REFRENDACION HORAS EXTRAORDINARIAS ID 202310616	985.866	0	0	985.866
8-1858	010129	23/10/2023	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC PARA REFRENDACION HORAS EXTRAORDINARIAS ID 202310617	201.384	0	0	201.384
8-1906	010129	07/11/2023	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC REFRENDACION HORAS EXTRAORDINARIAS ID 202311100	642.163	0	0	642.163
8-1905	010129	07/11/2023	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC REFRENDACION HORAS EXTRAORDINARIAS ID 202311101	466.268	0	0	466.268
8-1904	010129	07/11/2023	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC REFRENDACION HORAS EXTRAORDINARIAS ID 202311033	46.954	0	0	46.954
8-1903	010129	07/11/2023	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC REFRENDACION HORAS EXTRAORDINARIAS ID 202311050	144.695	0	0	144.695
8-1914	010129	07/11/2023	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	482.408	0	0	482.408

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
8-1913	010129	07/11/2023	69.130.602-K	REFRENDACION HORAS EXTRAORDINARIAS ID. 202311243 DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	104.488	0	0	104.488
8-2070	010129	14/11/2023	69.130.602-K	REFRENDACION HORAS EXTRAORDINARIAS ID. 202311240 DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	36.173	0	0	36.173
8-2069	010129	14/11/2023	69.130.602-K	REFRENDACION HORAS EXTRAORDINARIAS ID 202311639 DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	88.604	0	0	88.604
				REFRENDACION HORAS EXTRAORDINARIAS ID 202311689				
TOTALES CUENTA					6.473.788	0	0	6.473.788
Cuenta Nro.	2152102004006			Comisiones de Servicios en el País				
8-971	010129	12/07/2023	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC PARA VIATICOS FUNCIONARIOS DEPTO DE SALUD.	692.542	0	0	692.542
8-1716	010129	04/10/2023	████████	CASTILLO VELASQUEZ SERGIO	46.954	0	0	46.954
8-1712	010129	04/10/2023	████████	REFRENDACION VIATICOS ID 20239864 REYES BARRA PEDRO ANTONIO	23.477	0	0	23.477
8-1719	010129	04/10/2023	████████	REFRENDACION VIATICOS ID 20239899 OLIVARES MORALED A FABIAN ALE	117.385	0	0	117.385
8-1802	010129	11/10/2023	69.130.602-K	REFRENDACION VIATICOS ID 20239857 DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	692.542	0	0	692.542
				REFRENDACION VIATICOS ID 202310246				
TOTALES CUENTA					1.572.900	0	0	1.572.900
Cuenta Nro.	2152103001			Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales				
8-182	010102	09/03/2023	████████	FISCHER ZAMBRANO PABLO RODRI PARA PREOBLIGACION DE GASTOS HONORARIOS	9.047.850	0	6.785.886	2.261.964
8-183	010102	09/03/2023	████████	HUMERES DURAN CATALINA PAZ PARA PREOBLIGACION DE GASTOS HONORARIOS	5.125.000	0	2.912.500	2.212.500
8-187	010102	09/03/2023	████████	QUEVEDO GARCIA ARISTIDES ADO PARA PREOBLIGACION DE GASTOS HONORARIOS	17.043.000	-10.000.000	4.002.000	3.041.000
8-189	010102	09/03/2023	████████	TRONCOSO SEPULVEDA CAROLINA D PARA PREOBLIGACION DE GASTOS HONORARIOS	909.900	0	806.400	103.500
8-190	010102	09/03/2023	████████	BURGOS ALMUNA CRISTIAN ALEJ PARA PREOBLIGACION DE GASTOS HONORARIOS	963.660	0	586.880	376.780
8-191	010102	09/03/2023	████████	OLAVE MENDEZ GUILLERMINA DEL PARA PREOBLIGACION DE GASTOS HONORARIOS	1.010.700	0	537.600	473.100
8-192	010102	09/03/2023	████████	IBÁÑEZ ZUÑIGA FABIOLA DEL CARM PARA PREOBLIGACION DE GASTOS HONORARIOS	977.100	0	687.680	289.420
8-193	010125	09/03/2023	████████	BACCICHET GONZALEZ ANDREA C PARA PREOBLIGACION DE GASTOS HONORARIOS	3.312.000	0	1.932.000	1.380.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
8-194	010125	09/03/2023	1	AGURTO MONDACA CAROLINA PAZ PARA PREOBLIGACION DE GASTOS HONORARIOS	2.852.000	800.000	3.231.500	420.500
8-196	010125	09/03/2023		PALMA VIGNATI ANGELO YONANDE PARA PREOBLIGACION DE GASTOS HONORARIOS	3.312.000	0	2.507.000	805.000
8-197	010125	09/03/2023		ARIAS BENAVENTE NEHEMIAS PARA PREOBLIGACION DE GASTOS HONORARIOS	3.312.000	0	2.070.000	1.242.000
8-198	010102	09/03/2023		SEIJAS NARANJO ARIANA CAROLIN PARA PREOBLIGACION DE GASTOS HONORARIOS	3.312.000	0	2.553.000	759.000
8-199	010125	09/03/2023		SEGUEL ZAMBRA ANDRES ALEJAND PARA PREOBLIGACION DE GASTOS HONORARIOS	3.312.000	0	2.438.000	874.000
8-200	010102	09/03/2023		BENAVIDES SALAZAR YARITZA MA PARA PREOBLIGACION DE GASTOS HONORARIOS	1.435.850	-1.435.850	665.540	-665.540
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	-1.435.850	574.340	-574.340
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	2.024.000	828.000
8-204	010102	09/03/2023		RIQUELME RAMIREZ ALFREDO IGN PARA PREOBLIGACION DE GASTOS HONORARIOS	2.829.000	0	828.000	2.001.000
8-207	010101	09/03/2023		BARRIENTOS ESCOBAR MATIAS LU PARA PREOBLIGACION DE GASTOS HONORARIOS	20.666.676	0	15.500.007	5.166.669
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
8-214	010102	09/03/2023		ALVEAR BATARCE WALDO ANDRES PARA PREOBLIGACION DE GASTOS HONORARIOS	696.192	0	0	696.192
8-215	010102	09/03/2023		CACERES CAMPOS PABLA JAVIERA PARA PREOBLIGACION DE GASTOS HONORARIOS	696.192	0	277.760	418.432
8-216	010102	09/03/2023		MANOSALVA YAÑEZ IGNACIA ALE PARA PREOBLIGACION DE GASTOS HONORARIOS	696.192	100.000	707.840	88.352
8-217	010102	09/03/2023		BENAVENTE KUHNERT JOSEFA SOF PARA PREOBLIGACION DE GASTOS HONORARIOS	696.192	0	134.400	561.792
8-219	010102	09/03/2023		LOBOS MENDEZ VALENTINA	322.560	500.000	725.760	96.800

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
8-325	010102	05/04/2023	██████	PARA PREOBLIGACION DE GASTOS HONORARIOS BERNAL BUSTOS SERGIO OSVALDO	2.068.965	0	0	2.068.965
8-326	010102	05/04/2023	██████	PREOBLIGACION HONORARIOS CARDIOLOGO CESFAM ARAVENA GARRIDO NADIA FERNA	14.144.000	0	11.016.000	3.128.000
8-329	010301	05/04/2023	██████	PREOBLIGACION HONORARIOS PODOLOGA CESFAM CARRION SAZO THALIA CONSTANZ	1.723.020	-1.723.020	642.595	-642.595
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	3.700.000	2.200.000
8-917	010329	06/07/2023	██████	PREOBLIGACION HONORARIOS QUIMICO FARMACEUTICO CESFAM TRONCOSO CAMPOS YARITZA	496.525	-496.525	496.525	-496.525
8-917	010336	06/07/2023	██████	CON FONDOS SP 48 CANCELA BOLETA HONORARIO N°20 ADMINISTRATIVA CONVENIO TRONCOSO CAMPOS YARITZA	0	496.525	0	496.525
8-919	010329	06/07/2023	██████	CON FONDOS SP 48 CANCELA BOLETA HONORARIO N°20 ADMINISTRATIVA CONVENIO GUZMAN INOSTROZA JOSE RENATO	600.000	-600.000	600.000	-600.000
8-919	010336	06/07/2023	██████	CON FONDOS SP 48 CANCELA BOLETA HONORARIO N°4 TENS PROGRAMA FORTALECIM GUZMAN INOSTROZA JOSE RENATO	0	600.000	0	600.000
8-956	010329	10/07/2023	██████	CON FONDOS SP 48 CANCELA BOLETA HONORARIO N°16 ADMINISTRATIVO PROGRAMA REBOLLEDO FLORES YULIANA IGN	513.647	-513.647	513.647	-513.647
8-956	010336	10/07/2023	██████	CON FONDOS SP 48 CANCELA BOLETA HONORARIO N°16 ADMINISTRATIVO PROGRAMA REBOLLEDO FLORES YULIANA IGN	0	513.647	0	513.647
8-856	010329	12/07/2023	██████	CON FONDOS SP 48 CANCELA BOLETA HONORARIO N°16 ADMINISTRATIVO PROGRAMA SANCHEZ AVILA PAULA MELISSA	520.000	-520.000	520.000	-520.000
8-856	010336	12/07/2023	██████	HONORARIOS TENS CONVENIO FORTALECIMIENTO VACUNATORIO CESFAM MES DE JUN SANCHEZ AVILA PAULA MELISSA	0	520.000	0	520.000
8-857	010329	12/07/2023	██████	HONORARIOS TENS CONVENIO FORTALECIMIENTO VACUNATORIO CESFAM MES DE JUN SAEZ SOTOMAYOR JAVIERA VALENT	580.000	-580.000	580.000	-580.000
8-857	010336	12/07/2023	██████	HONORARIOS TENS CONVENIO FORTALECIMIENTO MES DE JUNIO SAEZ SOTOMAYOR JAVIERA VALENT	0	580.000	0	580.000
8-870	010329	12/07/2023	██████	HONORARIOS TENS CONVENIO FORTALECIMIENTO MES DE JUNIO BRAVO VASQUEZ LONNY	496.535	-496.535	496.535	-496.535
8-870	010336	12/07/2023	██████	HONORARIOS ADMINISTRATIVA FORTALECIMIENTO MES DE JUNIO BRAVO VASQUEZ LONNY	0	496.535	0	496.535

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
8-1112	010329	04/08/2023	XXXXXXXXXX	HONORARIOS ADMINISTRATIVA FORTALECIMIENTO MES DE JUNIO TRONCOSO CAMPOS YARITZA	513.647	-513.647	513.647	-513.647
8-1112	010336	04/08/2023	XXXXXXXXXX	HONORARIOS ADMINISTRATIVO CONVENIO FORTALECIMIENTO MES DE JULIO 2023 TRONCOSO CAMPOS YARITZA	0	513.647	0	513.647
8-1115	010329	04/08/2023	XXXXXXXXXX	HONORARIOS ADMINISTRATIVO CONVENIO FORTALECIMIENTO MES DE JULIO 2023 SANCHEZ AVILA PAULA MELISSA	600.000	-600.000	600.000	-600.000
8-1115	010336	04/08/2023	XXXXXXXXXX	HONORARIOS ADMINISTRATIVO CONVENIO FORTALECIMIENTO MES DE JULIO 2023 SANCHEZ AVILA PAULA MELISSA	0	600.000	0	600.000
8-1117	010329	04/08/2023	XXXXXXXXXX	HONORARIOS TENS CONVENIO FORTALECIMIENTO VACUNATORIO CESFAM MES DE JUL GUZMAN INOSTROZA JOSE RENATO	580.000	-580.000	580.000	-580.000
8-1117	010336	04/08/2023	XXXXXXXXXX	HONORARIOS TENS CONVENIO FORTALECIMIENTO VACUNATORIO CESFAM MES DE JUL GUZMAN INOSTROZA JOSE RENATO	0	580.000	0	580.000
8-1118	010329	04/08/2023	XXXXXXXXXX	HONORARIOS TENS CONVENIO FORTALECIMIENTO VACUNATORIO CESFAM MES DE JUL SAEZ SOTOMAYOR JAVIERA VALENT	580.000	-580.000	580.000	-580.000
8-1118	010336	04/08/2023	XXXXXXXXXX	HONORARIOS TENS CONVENIO FORTALECIMIENTO VACUNATORIO CESFAM MES DE JUL SAEZ SOTOMAYOR JAVIERA VALENT	0	580.000	0	580.000
8-1351	010125	22/08/2023	XXXXXXXXXX	HONORARIOS TENS CONVENIO FORTALECIMIENTO MES DE JULIO 2023 PEÑAILILLO CISTERNAS JAVIER EDU	2.139.000	0	575.000	1.564.000
8-1352	010102	23/08/2023	XXXXXXXXXX	REFRENDACION DE CONTRATACION MEDICO EXTENSION HORARIA RURAL DONOSO SUAZO BASTIAN RICARDO	9.816.119	0	5.834.319	3.981.800
8-1374	010301	25/08/2023	XXXXXXXXXX	REFRENDACION CONTRATO MEDICO CIRUJANO SÁNCHEZ SALDAÑA MARCELA	1.167.825	0	0	1.167.825
				REFRENDACION CONTRATACION				
TOTALES CUENTA					133.499.581	-11.312.245	81.057.032	41.130.304
Cuenta Nro.	2152201001			Para Personas				
17-732	010302	21/11/2023	XXXXXXXXXX	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS - PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO PRE OBLIGACIÓ	229.913	0	0	229.913
TOTALES CUENTA					229.913	0	0	229.913
Cuenta Nro.	2152202001			Textiles y Acabados Textiles				
17-729	010323	20/11/2023	77.082.520-2	IMPRESORA DIFERONA Y CIA LTDA ADQUISICIÓN POLERAS Y JOCKEY PARA PROGRAMA PROMOCIÓN Y PARTICIPACIÓN	1.148.112	0	0	1.148.112

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					1.148.112	0	0	1.148.112
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	113.880	186.120
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	-1.500.000	4.575.179	-1.075.179
17-376	010322	12/07/2023	77.323.264-4	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHÍCULOS DEL DEPTO DE SALUD.	0	1.500.000	424.821	1.075.179
17-581	010145	11/09/2023	77.323.264-4	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES ADQUISICIÓN DE GASOLINA 93° - VEHICULOS DEPARTAMENTO DE SALUD PRE OBL	1.000.000	0	598.488	401.512
17-619	010145	16/10/2023	77.323.264-4	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES ADQUISICIÓN PETROLEO DIÉSEL PARA VEHÍCULOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD.	5.000.000	0	2.578.559	2.421.441
17-680	010203	13/11/2023	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO ADQUISICION DEL SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE AMBULANCIAS HHF	284.410	0	0	284.410
17-680	010204	13/11/2023	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO ADQUISICION DEL SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE AMBULANCIAS HHF	284.410	0	0	284.410
17-715	010101	13/11/2023	77.323.264-4	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES ADQUISICIÓN DE GASOLINA 93° PARA VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD	1.000.000	0	0	1.000.000
17-716	010101	13/11/2023	77.323.264-4	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES ADQUISICIÓN DE PETROLEO PARA VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD AUTO	5.000.000	0	0	5.000.000
TOTALES CUENTA					17.868.820	0	8.290.927	9.577.893
Cuenta Nro.	2152203003			Para Calefacción				
17-524	010113	01/09/2023	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. ADQUISICIÓN DE GAS A GRANEL - ESTACIÓN DE ENFERMERIA LA SEXTA PRE OBL	99.603	0	0	99.603
17-525	010110	01/09/2023	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. ADQUISICIÓN DE GAS A GRANEL - POSTA SALUD RURAL LOMA DE VASQUEZ PRE O	99.603	0	0	99.603
17-612	010113	06/10/2023	96.568.740-8	GASCO GLP S.A.	122.451	0	97.961	24.490

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-677	010105	08/11/2023	96.568.740-8	Orden de Compra codigo: 4089-612-CM23 dirigida a GASCO GLP S A GASCO GLP S.A.	115.668	0	104.101	11.567
17-678	010106	08/11/2023	96.568.740-8	ADQUISICION DE GAS A GRANEL - PSR HUIMEO PRE OBLIGACIÓN: 5/ 849 CENT GASCO GLP S.A.	115.668	0	77.112	38.556
17-689	010101	13/11/2023	96.568.740-8	ADQUISICION DE GAS A GRANEL - PSR LA QUINTA PRE OBLIGACIÓN: 5/851 CE GASCO GLP S.A.	1.156.680	0	0	1.156.680
TOTALES CUENTA					1.709.673	0	279.174	1.430.499
Cuenta Nro.	2152204001	Materiales de Oficina						
17-179	010335	10/05/2023	13.070.644-4	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
17-344	010102	05/07/2023	78.481.840-3	IMPRESORA Y COMERCIAL FE & SE ADQUISICION AFICHES OIRS PARA CESFAM AMANDA BENAVENTE	173.978	0	0	173.978
17-500	010323	17/08/2023	XXXXXXXXXX	AUTORIZACION: MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA PARA PROGRAMA PROMOCIÓN Y PARTICIPA	83.101	0	0	83.101
17-573	010122	08/09/2023	77.082.520-2	IMPRESORA DIFERONA Y CIA LTDA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE IMPRESA – BODEGA CENTRAL PRE OBLIGACIÓN:	36.890	0	0	36.890
17-640	010102	31/10/2023	XXXXXXXXXX	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA - CESFAM AMANDA BENAVENTE PRE OB	960.764	0	0	960.764
17-665	010101	31/10/2023	XXXXXXXXXX	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	2.547.334	0	0	2.547.334

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-672	010119	31/10/2023	77.082.520-2	ADQUISICIÓN MATERIAL DE OFICNA PARA BODEGA CENTRAL AUTORIZACIÓN INTER IMPRESORA DIFERONA Y CIA LTDA	218.960	0	0	218.960
17-674	010315	31/10/2023	████████	ADQUISICIÓN DE TALONARIOS DE RECETARIO COMUN PARA FARMACIA COMUNAL AU MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	112.929	0	0	112.929
17-675	010315	31/10/2023	77.082.520-2	ADQUISICIÓN MATERIAL DE OFICINA PARA CONVENIO MAIS AUTORIZACIÓN INTER IMPRESORA DIFERONA Y CIA LTDA	77.112	0	0	77.112
17-698	010302	13/11/2023	████████	ADQUISICIÓN DIPTICO PARA CONVENIO MAIS AUTORIZACIÓN INTERNA N°359 - S MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	232.474	0	0	232.474
17-702	010302	13/11/2023	████████	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA PARA PROGRAMA CHCC AUTORIZACIÓN IN GARRIDO VALENZUELA GLADYS D	24.565	0	0	24.565
17-703	010302	13/11/2023	77.082.520-2	ADQUISICIÓN MATERIAL DE IMPRENTA PARA PROGRAMA CHCC AUTORIZACIÓN INTE IMPRESORA DIFERONA Y CIA LTDA	76.541	0	0	76.541
17-728	010335	20/11/2023	████████	ADQUISICIÓN MATERIAL DE IMPRENTA PARA PROGRAMA CHCC AUTORIZACIÓN INTE MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	384.802	0	0	384.802
17-743	010119	22/11/2023	86.132.100-2	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA PARA CECOSF VILLA LONGAVI AUTORIZA DEMARKA S.A.	1.251.285	0	0	1.251.285
				ADQUISICIÓN DE ETIQUETAS AUTOADHESIVAS Y PAPEL ROLLO TERMICO – FARMACI				
TOTALES CUENTA					6.917.075	0	736.340	6.180.735
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	10.051.943	4.948.057
17-547	010120	08/09/2023	77.700.690-8	AMILAB ARTICULOS MEDICOS Y DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS – UNIDAD DE LABORATORIO	392.700	0	0	392.700
17-737	010102	21/11/2023	79.568.850-1	PRE OBLIGACI VALTEK S.A. ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS - UNIDAD DE LABORATORIO PRE OBLIGACIÓN	1.383.732	0	0	1.383.732
TOTALES CUENTA					16.776.432	0	10.051.943	6.724.489

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152204004			Productos Farmacéuticos				
17-34	010119	02/02/2023	76.175.092-5	ASCEND LABORATORIES SPA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS - PROGRAMA FOFAR FARMACIA COMUNAL PRE OBL	3.320.100	-3.320.100	2.856.000	-2.856.000
17-34	010311	02/02/2023	76.175.092-5	ASCEND LABORATORIES SPA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS - PROGRAMA FOFAR FARMACIA COMUNAL PRE OBL	0	2.856.000	0	2.856.000
17-37	010311	03/02/2023	76.956.140-4	ETHON PHARMACEUTICALS SPA. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS - PROGRAMA FOFAR FARMACIA COMUNAL PRE OBL	1.845.690	-1.845.690	1.845.690	-1.845.690
17-37	010311	03/02/2023	76.956.140-4	ETHON PHARMACEUTICALS SPA. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS - PROGRAMA FOFAR FARMACIA COMUNAL PRE OBL	0	1.845.690	0	1.845.690
17-40	010119	03/02/2023	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS - PROGRAMA FOFAR FARMACIA COMUNAL PRE OBL	410.550	-410.550	410.550	-410.550
17-40	010311	03/02/2023	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS - PROGRAMA FOFAR FARMACIA COMUNAL PRE OBL	0	410.550	0	410.550
17-41	010311	03/02/2023	76.669.630-9	OPKO CHILE S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS - PROGRAMA FOFAR FARMACIA COMUNAL PRE OBL	8.443.050	-8.443.050	8.443.050	-8.443.050
17-41	010311	03/02/2023	76.669.630-9	OPKO CHILE S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS - PROGRAMA FOFAR FARMACIA COMUNAL PRE OBL	0	8.443.050	0	8.443.050
17-42	010116	03/02/2023	76.669.630-9	OPKO CHILE S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS - PROGRAMA FOFAR FARMACIA COMUNAL PRE OBL	107.100	-222.530	107.100	-222.530
17-42	010119	03/02/2023	76.669.630-9	OPKO CHILE S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS - PROGRAMA FOFAR FARMACIA COMUNAL PRE OBL	4.829.615	0	4.607.085	222.530
17-77	010119	02/03/2023	76.175.092-5	ASCEND LABORATORIES SPA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS FOFAR PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN	8.396.640	-8.396.640	7.282.800	-7.282.800
17-77	010311	02/03/2023	76.175.092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	0	7.282.800	0	7.282.800

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2023)

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
17-85	010119	02/03/2023	77.596.940-7	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS FOFAR PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN INT 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
17-87	010119	07/03/2023	76.669.630-9	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS FOFAR PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN INT 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
17-101	010122	16/03/2023	76.669.630-9	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTO FOFAR PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN 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
17-186	010119	15/05/2023	76.956.140-4	ADQUISCION MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESIERTOS PARA FARMACIA COMUNAL. ETHON PHARMACEUTICALS SPA.	1.093.015	0	1.073.142	19.873
17-268	010311	02/06/2023	76.237.266-5	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS FOFAR PARA FARMACIA COMUNAL. UNIDAD DE FARMACIA CESFAM AMANDA BENAVENTE LABORATORIOS ANDROMACO S.A	2.128.910	-2.128.910	2.128.910	-2.128.910
17-268	010311	02/06/2023	76.237.266-5	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS FOFAR PARA FARMACIA COMUNAL. UNIDAD DE FARMACIA CESFAM AMANDA BENAVENTE LABORATORIOS ANDROMACO S.A	0	2.128.910	0	2.128.910
17-271	010119	02/06/2023	88.597.500-3	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS FOFAR PARA FARMACIA COMUNAL. UNIDAD DE FARMACIA CESFAM AMANDA BENAVENTE LABORATORIO BIOSANO S.A.	2.841.244	0	1.634.584	1.206.660
17-273	010311	02/06/2023	76.956.140-4	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS FOFAR PARA FARMACIA COMUNAL. UNIDAD DE FARMACIA CESFAM AMANDA BENAVENTE ETHON PHARMACEUTICALS SPA.	173.502	-173.502	173.502	-173.502
				ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS FOFAR PARA FARMACIA COMUNAL. UNIDAD DE FARMACIA CESFAM AMANDA BENAVENTE				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
17-282	010311	06/06/2023	76.669.630-9	OPKO CHILE S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS FOFAR PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN	11.695.320	-10.875.220	11.195.520	-10.375.420
17-282	010311	06/06/2023	76.669.630-9	OPKO CHILE S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS FOFAR PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN	0	10.874.220	498.800	10.375.420
17-284	010311	06/06/2023	87.674.400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS FOFAR PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN	910.350	-910.350	910.350	-910.350
17-284	010311	06/06/2023	87.674.400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS FOFAR PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN	0	910.350	0	910.350
17-387	010119	14/07/2023	76.237.266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS FOFAR PARA FARMACIA AUTORIZACIÓN INTERNA	13.832.560	-9.174.900	5.368.566	-710.906
17-387	010311	14/07/2023	76.237.266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS FOFAR PARA FARMACIA AUTORIZACIÓN INTERNA	0	3.700.900	2.989.994	710.906
17-391	010119	14/07/2023	76.956.140-4	ETHON PHARMACEUTICALS SPA. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS FOFAR PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN	2.096.780	-2.096.780	2.096.247	-2.096.247
17-391	010311	14/07/2023	76.956.140-4	ETHON PHARMACEUTICALS SPA. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS FOFAR PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN	0	2.096.247	0	2.096.247
17-396	010119	14/07/2023	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS FOFAR PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN	238.000	-238.000	237.762	-237.762
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	12.952.814	1.444.401
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	-8.250.841	8.203.527	-3.513.118
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	4.690.409	3.513.118
17-399	010119	14/07/2023	76.669.630-9	OPKO CHILE S.A.	12.454.064	0	10.845.757	1.608.307

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-400	010119	14/07/2023	87.674.400-7	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN LABORATORIO PASTEUR S.A.	1.517.250	-1.517.250	1.517.250	-1.517.250
17-400	010311	14/07/2023	87.674.400-7	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS FOFAR PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN LABORATORIO PASTEUR S.A.	0	1.517.250	0	1.517.250
17-463	010314	07/08/2023	77.337.544-5	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS FOFAR PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN SCM PHARMA SPA	869.139	0	695.851	173.288
17-477	010119	11/08/2023	77.596.940-7	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS OFTALMOLOGICOS Y OTOLOGICOS PARA PROGRAMA LABORATORIO CHILE S.A.	242.760	0	178.322	64.438
17-551	010119	08/09/2023	88.597.500-3	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA FARMACIA CEFAM. AUTORIZ LABORATORIO BIOSANO S.A.	3.400.782	0	2.365.482	1.035.300
17-552	010119	08/09/2023	76.956.140-4	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS – UNIDAD DE FARMACIA COMUNAL PRE OBLIGA ETHON PHARMACEUTICALS SPA.	1.532.294	0	1.451.384	80.910
17-625	010119	20/10/2023	88.597.500-3	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS – UNIDAD DE FARMACIA COMUNAL PRE OBLIGA LABORATORIO BIOSANO S.A.	8.372.186	0	4.474.936	3.897.250
17-626	010119	20/10/2023	76.956.140-4	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA COMUNAL. AUTORIZACIÓN INTER ETHON PHARMACEUTICALS SPA.	1.202.495	0	1.178.246	24.249
17-627	010119	20/10/2023	76.956.140-4	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS FOFAR PARA FARMACIA COMUNAL. AUTORIZACIÓN ETHON PHARMACEUTICALS SPA.	15.498.715	0	14.926.271	572.444
17-724	010119	16/11/2023	76.830.090-9	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA COMUNAL. AUTORIZACIÓN INTER FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA	6.534.147	0	0	6.534.147
17-739	010119	21/11/2023	77.596.940-7	ADQUISICION MEDICAMENTOS DESIERTOS PARA FARMACIA COMUNAL DECRETO: 2 LABORATORIO CHILE S.A.	64.260	0	0	64.260
17-740	010119	22/11/2023	76.956.140-4	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UNIDAD DE FARMACIA CEFAM ETHON PHARMACEUTICALS SPA.	1.148.469	0	0	1.148.469
17-744	010311	22/11/2023	76.739.523-K	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UNIDAD DE FARMACIA CEFAM FARMANOSTICA SPA	884.312	0	0	884.312

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-745	010311	22/11/2023	79.744.580-0	ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS - PROGRAMA DE PIE DIABETICO PRE OBLIGA BLUNDING S.A.	414.018	0	0	414.018
17-747	010119	22/11/2023	76.237.266-5	ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS - PROGRAMA DE PIE DIABETICO PRE OBLIGA LABORATORIOS ANDROMACO S.A	1.770.720	0	0	1.770.720
17-748	010119	22/11/2023	76.237.266-5	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS – PROGRAMA FOFAR PRE OBLIGACIÓN: 5/931 C	4.762.380	0	0	4.762.380
17-749	010119	22/11/2023	76.175.092-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS – PROGRAMA FOFAR PRE OBLIGACIÓN: 5/930 C	1.392.300	0	0	1.392.300
17-750	010119	22/11/2023	76.175.092-5	ASCEND LABORATORIES SPA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS – PROGRAMA FOFAR PRE OBLIGACIÓN: 5/932 C	119.000	0	0	119.000
17-751	010119	22/11/2023	88.597.500-3	ASCEND LABORATORIES SPA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS – PROGRAMA FOFAR PRE OBLIGACIÓN: 5/933 C	2.546.600	0	0	2.546.600
17-752	010119	22/11/2023	76.956.140-4	LABORATORIO BIOSANO S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS – PROGRAMA FOFAR PRE OBLIGACIÓN: 5/934 C	2.199.373	0	0	2.199.373
17-753	010119	22/11/2023	77.596.940-7	ETHON PHARMACEUTICALS SPA. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS – PROGRAMA FOFAR PRE OBLIGACIÓN: 5/935 C	249.900	0	0	249.900
17-754	010119	22/11/2023	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS – PROGRAMA FOFAR PRE OBLIGACIÓN: 5/936 C	798.252	0	0	798.252
17-755	010311	22/11/2023	76.669.630-9	LABORATORIO CHILE S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS – PROGRAMA FOFAR PRE OBLIGACIÓN: 5/937 C	1.298.218	0	0	1.298.218
17-755	010311	22/11/2023	76.669.630-9	OPKO CHILE S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS – PROGRAMA FOFAR PRE OBLIGACIÓN: 5/942 C	12.670.359	0	0	12.670.359
17-756	010119	22/11/2023	76.669.630-9	OPKO CHILE S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS – PROGRAMA FOFAR PRE OBLIGACIÓN: 5/942 C	6.406.960	0	0	6.406.960
17-757	010119	22/11/2023	87.674.400-7	OPKO CHILE S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS – PROGRAMA FOFAR PRE OBLIGACIÓN: 5/938 C	364.140	0	0	364.140

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-758	010119	22/11/2023	87.674.400-7	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS – PROGRAMA FOFAR PRE OBLIGACIÓN: 5/939 C LABORATORIO PASTEUR S.A.	1.179.290	0	0	1.179.290
17-759	010119	22/11/2023	76.113.734-4	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS – FARMACIA COMUNAL PRE OBLIGACIÓN: 5/940 PHARMATECH CHILE SPA	154.700	0	0	154.700
				ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS – FARMACIA COMUNAL PRE OBLIGACIÓN: 5/941				
TOTALES CUENTA					214.313.090	-7.366.966	127.473.151	79.472.973
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
17-247	010119	26/05/2023	76.926.460-4	AUTORIZACION: 051 COLDIAB SPA	15.307.053	-8.691.843	15.307.053	-8.691.843
17-247	010335	26/05/2023	76.926.460-4	ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN INT COLDIAB SPA	0	8.691.843	0	8.691.843
17-309	010316	23/06/2023	76.708.081-6	ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN INT COMPAÑIA LARENSE SPA.	554.575	-1	554.575	-1
17-351	010159	05/07/2023	80.447.400-5	ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA UNIDAD DENTAL DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA	454.004	0	443.651	10.353
17-418	010119	26/07/2023	99.569.670-3	ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS - CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN PRE OBLIGA FARMACEUTICA ACUA-NASER S.A.	15.217.839	0	6.563.564	8.654.275
17-424	010119	26/07/2023	80.447.400-5	ADQUISICION DE INSUMOS MÉDICOS - UNIDAD DE FARMACIA COMUNAL PRE OBLI MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA	5.720.378	0	5.076.064	644.314
17-537	010119	08/09/2023	80.447.400-5	ADQUISICION DE INSUMOS MÉDICOS - UNIDAD DE FARMACIA COMUNAL PRE OBLI MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA	5.740.251	0	4.934.930	805.321

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-539	010119	08/09/2023	77.190.880-2	SOCIEDAD IMPORTADORA OPTIVIS ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS – UNIDAD DE FARMACIA COMUNAL	382.704	0	0	382.704
17-541	010119	08/09/2023	99.569.670-3	PRE OBL FARMACEUTICA ACUA-NASER S.A. ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS – UNIDAD DE FARMACIA COMUNAL	8.602.927	0	2.627.937	5.974.990
17-544	010119	08/09/2023	76.926.460-4	PRE OBL COLDIAB SPA ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS – UNIDAD DE FARMACIA COMUNAL	721.735	0	703.290	18.445
17-546	010119	08/09/2023	86.821.000-1	PRE OBL INMED DROGUERIA LTDA. ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS – UNIDAD DE FARMACIA COMUNAL	2.087.201	0	763.980	1.323.221
17-557	010311	08/09/2023	99.569.670-3	PRE OBL FARMACEUTICA ACUA-NASER S.A. ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS – PIE DIABETICO PROGRAMA FOFAR	65.045	0	21.682	43.363
17-559	010311	08/09/2023	76.186.732-6	PRE O BSN MEDICAL SPA ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS – PIE DIABETICO PROGRAMA FOFAR	514.080	0	0	514.080
17-560	010311	08/09/2023	80.447.400-5	PRE O MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS – PIE DIABETICO PROGRAMA FOFAR	175.335	0	105.201	70.134
17-561	010311	08/09/2023	77.190.880-2	PRE O SOCIEDAD IMPORTADORA OPTIVIS ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS – PIE DIABETICO PROGRAMA FOFAR	1.742.384	0	1.733.102	9.282
17-651	010119	25/10/2023	99.569.670-3	PRE O FARMACEUTICA ACUA-NASER S.A. ADQUISICIÓN INSUMOS MEDICOS PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN INTERN	9.604.252	0	6.387.206	3.217.046
17-656	010119	25/10/2023	86.821.000-1	PRE O INMED DROGUERIA LTDA. ADQUISICIÓN INSUMOS MEDICOS PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN INTERN	2.487.338	0	1.425.858	1.061.480
17-657	010119	25/10/2023	80.447.400-5	PRE O MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA ADQUISICIÓN INSUMOS MEDICOS PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN INTERN	4.461.439	0	4.358.218	103.221

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-658	010119	25/10/2023	77.190.880-2	SOCIEDAD IMPORTADORA OPTIVIS ADQUISICIÓN INSUMOS MEDICOS PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN INTERN	3.794.672	0	2.981.426	813.246
17-659	010119	25/10/2023	96.625.950-7	TECNIKA S A ADQUISICIÓN INSUMOS MEDICOS PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN INTERN	2.316.930	0	1.930.727	386.203
17-660	010303	25/10/2023	76.687.656-0	CARPEDENT SPA. ADQUISICION DE INSUMOS DENTALES PARA PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL DE	4.698.358	0	0	4.698.358
17-688	010159	08/11/2023	86.821.000-1	INMED DROGUERIA LTDA. ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS - CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN PRE OBLIGA	470.050	0	0	470.050
17-707	010322	13/11/2023	77.190.880-2	SOCIEDAD IMPORTADORA OPTIVIS ADQUISICIÓN INSUMOS MEDICOS PARA PROGRAMA CPU AUTORIZACIÓN INTERNA N°	3.190.688	0	0	3.190.688
17-708	010322	13/11/2023	96.756.540-7	B. BRAUN MEDICAL SPA. ADQUISICIÓN INSUMOS MEDICOS PARA PROGRAMA CPU AUTORIZACIÓN INTERNA N°	1.017.450	0	0	1.017.450
17-709	010322	13/11/2023	76.186.732-6	BSN MEDICAL SPA ADQUISICIÓN INSUMOS MEDICOS PARA PROGRAMA CPU AUTORIZACIÓN INTERNA N°	730.922	0	0	730.922
17-710	010322	13/11/2023	78.027.120-5	DIPROLAB LTDA. ADQUISICIÓN INSUMOS MEDICOS PARA PROGRAMA CPU AUTORIZACIÓN INTERNA N°	2.298.247	0	0	2.298.247
17-712	010322	13/11/2023	78.936.310-2	NEUMANN LTDA. ADQUISICIÓN INSUMOS MEDICOS PARA PROGRAMA CPU AUTORIZACIÓN INTERNA N°	425.068	0	0	425.068
17-713	010322	13/11/2023	86.821.000-1	INMED DROGUERIA LTDA. ADQUISICIÓN INSUMOS MEDICOS PARA PROGRAMA CPU AUTORIZACIÓN INTERNA N°	354.344	0	0	354.344
17-714	010322	13/11/2023	80.447.400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA ADQUISICIÓN INSUMOS MEDICOS PARA PROGRAMA CPU AUTORIZACIÓN INTERNA N°	304.943	0	0	304.943
17-717	010322	13/11/2023	78.027.120-5	DIPROLAB LTDA. ADQUISICIÓN INSUMOS MEDICOS PARA PROGRAMA CPU AUTORIZACIÓN INTERNA N°	689.724	0	0	689.724
17-725	010311	20/11/2023	77.190.880-2	SOCIEDAD IMPORTADORA OPTIVIS ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS PARA PIE DIABETICO FOFAR AUTORIZACIÓN	175.394	0	0	175.394
17-726	010311	20/11/2023	96.756.540-7	B. BRAUN MEDICAL SPA. ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS PARA PIE DIABETICO FOFAR AUTORIZACIÓN	304.640	0	0	304.640

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-727	010311	20/11/2023	76.186.732-6	BSN MEDICAL SPA ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS PARA PIE DIABETICO FOFAR AUTORIZACIÓN	371.102	0	0	371.102
17-733	010159	21/11/2023	78.027.120-5	DIPROLAB LTDA. ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS - CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN PRE OBLIGA	856.800	0	0	856.800
17-734	010159	21/11/2023	80.447.400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS - CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN PRE OBLIGA	975.895	0	0	975.895
17-735	010159	21/11/2023	86.821.000-1	INMED DROGUERIA LTDA. ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS - CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN PRE OBLIGA	7.326.951	0	0	7.326.951
17-764	010119	27/11/2023	████████	BOHLE ANTIÑIRRE LUIS ARCENIO ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS DESIERTOS PARA FARMACIA COMUNAL DM N°2	1.600.550	0	0	1.600.550
17-767	010119	27/11/2023	76.382.851-4	HOSPITAL & MEDICAL SOLUTIONS S ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS DESIERTOS PARA FARMARMACIA COMUNAL DM	1.024.923	0	0	1.024.923
TOTALES CUENTA					107.234.337	-1	56.386.610	50.847.726
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. ADQUISICION DE SABANILLAS CLINICAS PARA SAPU, CESFAM AMANDA BENAVENTE,	0	232.050	0	232.050
17-440	010122	31/07/2023	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO - CECOSF LOS CRISTALES, CECOSF VILLA	1.018.640	-1.000.000	1.018.640	-1.000.000
17-440	010335	31/07/2023	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO - CECOSF LOS CRISTALES, CECOSF VILLA	324.656	1.000.000	324.656	1.000.000
17-534	010122	08/09/2023	78.906.980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA	3.109.308	0	123.036	2.986.272

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-690	010302	13/11/2023	██████	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO - BODEGA CENTRAL DEPARTAMENTO DE SAL AWAD MANZUR EDUARDO	104.422	0	0	104.422
				ADQUISICIÓN DE TOALLAS DESINFECTANTES - PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO				
TOTALES CUENTA					5.652.503	0	2.561.809	3.090.694
Cuenta Nro.	2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales						
17-414	010146	20/07/2023	77.220.087-0	TECNOLOGIA, COMUNICACIONES Y S	468.622	21.420	447.202	42.840
				ADQUISICIÓN DE SWITCH INTELIGENTE PARA INFORMATICO CESFAM				
17-514	010146	24/08/2023	██████	AUTORIZACIÓ GOMEZ SOTO FARID ANDRES	683.298	0	0	683.298
				ADQUISICION DE DISCOS DUROS SSD PARA LA UNIDAD INFORMATICA DEL DEPARTA				
17-695	010101	13/11/2023	76.095.909-K	COMERCIAL SYBCOM LTDA	2.126.292	0	0	2.126.292
				ADQUISICIÓN DE TONER Y TINTAS PARA UNIDAD INFORMATICA DEL DEPARTAMENTO				
TOTALES CUENTA					3.278.212	21.420	447.202	2.852.430
Cuenta Nro.	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles						
17-369	010103	11/07/2023	██████	GARCES NORAMBUENA CRISTIAN A	171.360	0	0	171.360
				ADQUISICION DE GRAVILLA PRA PSR MIRAFLORES Y MESAMAVIDA.				
17-369	010104	11/07/2023	██████	AUTORIZACI GARCES NORAMBUENA CRISTIAN A	180.880	0	0	180.880
				ADQUISICION DE GRAVILLA PRA PSR MIRAFLORES Y MESAMAVIDA.				
17-704	010323	13/11/2023	78.456.070-8	AUTORIZACI COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LI	56.527	0	0	56.527
				ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA PROGRAMA PROMOCIÓN Y PARTIC				
17-705	010323	13/11/2023	77.097.051-2	EL DIAL SPA	626.297	0	0	626.297
				ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA PROGRAMA PROMOCIÓN Y PARTIC				
17-731	010323	21/11/2023	██████	SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	140.400	0	0	140.400
				ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA - PROGRAMA PROMOCIÓN Y PARTICI				
17-738	010323	21/11/2023	76.378.846-6	TECNOQUIM SPA	1.655.290	0	0	1.655.290
				ADQUISICIÓN DE PINTURA DE ALTO TRAFICO - PROGRAMA PROMOCIÓN Y PARTICIP				
TOTALES CUENTA					2.830.754	0	0	2.830.754
Cuenta Nro.	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos						
17-380	010212	13/07/2023	76.259.688-1	COMERCIAL Y SERVICIO TOLOZA L	262.999	-2	262.998	-1

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA MOVIL PLACA PATENTE HWFV-63				
17-681	010221	13/11/2023	96.889.440-4	AUTORIZA MEDITERRANEO AUTOMOTORES S	204.900	0	0	204.900
17-680	010203	13/11/2023	92.475.000-6	ADQUISICION DEL SERVICIO DE REPARACION CAMIONETA PSZR-45 SEGUN COTIZAC	111.576	0	0	111.576
17-680	010204	13/11/2023	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO ADQUISICION DEL SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE AMBULANCIAS HHF	1.138.104	0	0	1.138.104
17-741	010206	22/11/2023	77.194.182-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO ADQUISICION DEL SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE AMBULANCIAS HHF	401.030	0	0	401.030
17-741	010214	22/11/2023	77.194.182-6	IMPORTADORA LA DECIMA TUERC ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA MOVILES FTJJ-88 Y HFLG-58 – UNIDAD DE MO	80.920	0	0	80.920
				IMPORTADORA LA DECIMA TUERC ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA MOVILES FTJJ-88 Y HFLG-58 – UNIDAD DE MO				
TOTALES CUENTA					2.199.529	-2	262.998	1.936.529
Cuenta Nro.	2152204999			Otros				
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	1.099.353	3.259.265
17-321	010101	29/06/2023	77.556.496-2	HEEY SPA ADQUISICIÓN DE DISPENSADORES Y CARROS DE ASEO - DEPARTAMENTO DE SALUD	613.849	-613.849	613.848	-613.848
17-321	010335	29/06/2023	77.556.496-2	HEEY SPA ADQUISICIÓN DE DISPENSADORES Y CARROS DE ASEO - DEPARTAMENTO DE SALUD	0	613.848	0	613.848
17-386	010101	13/07/2023	████████	VEGA GONZALEZ ROBERTO ESTEBA ADQUISICION DE SOPORTES DE MONITOR DE COMPUTADOR	356.940	0	356.939	1
17-509	010323	22/08/2023	████████	AUTORIZACION: 194 HERREROS PIRAINO MARIA XIMEN ADQUISICION DE SERVICIO DE DISEÑO DE MAPA COMUNA LONGAVI CON IDENTIFIC	574.712	0	0	574.712
17-600	010314	13/10/2023	76.825.303-K	SOCIEDAD OPTICAS GENESIS CHILE S ADQUISICIÓN LENTES OPTICOS PARA PROGRAMA RESOLUTIVIDAD. AUTORIZACIÓN	19.010.250	0	0	19.010.250
17-602	010314	13/10/2023	77.481.991-6	AYUDAS AUDIOVISUALES CHILE SP ADQUISICIÓN DE AUDIFONOS PARA PROGRAMA RESOLUTIVIDAD. AUTORIZACIÓN IN	5.814.340	0	0	5.814.340
17-638	010102	20/10/2023	76.741.565-6	SERVIMANT CYA SPA	357.000	0	0	357.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-683	010332	08/11/2023	78.583.750-9	ADQUISICION SERVICIO DE FABRICACION E INSTALACION DE PUERTAS METALICAS COMERCIAL ETHOS SA	3.144.505	0	0	3.144.505
17-691	010302	13/11/2023	76.077.432-4	ADQUISICIÓN DE PAÑALES PRE OBLIGACIÓN: 5/866 CENTRO DE COSTO: 215 2 MATERIALES DIDACTICOS LTDA.	290.000	0	0	290.000
17-692	010315	13/11/2023	77.415.422-1	ADQUISICIÓN DE COLUMPIOS VESTIBULARES - PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO MAVE TECHNOLOGY SPA	287.499	0	0	287.499
17-694	010315	13/11/2023	76.595.474-6	ADQUISICIÓN DE TELONES Y PROYECTORES - PROGRAMA MODELO INTEGRAL SALUD GRAFICA Y TECNOLOGIAS SPA	499.800	0	0	499.800
17-696	010315	13/11/2023	77.187.331-6	ADQUISICIÓN DE IMPRESIÓN DE MAPAS TERRITORIALES - PROGRAMA MODELO INTE IMPORTADORA Y COMERCIALIZADO	134.946	0	0	134.946
17-701	010315	13/11/2023	77.022.743-7	ADQUISICIÓN DE MACROMODELOS ANATOMICOS - PROGRAMA MODELO INTEGRAL SALU EMMANUEL NICOTRA VENTAS, SE	664.020	0	0	664.020
17-718	010315	16/11/2023	████████	ADQUISICIÓN PASTILLEROS Y PORTACATALOGOS - PROGRAMA MODELO INTEGRAL SA GALDAMES CORNEJO GUILLERMO E	511.700	0	0	511.700
17-729	010323	20/11/2023	77.082.520-2	ADQUISICIÓN DE NUTRIKITS - PROGRAMA MAIS PRE OBLIGACIÓN:5/869 CENTRO IMPRESORA DIFERONA Y CIA LTDA	209.440	0	0	209.440
17-730	010101	21/11/2023	77.082.520-2	ADQUISICIÓN POLERAS Y JOCKEY PARA PROGRAMA PROMOCIÓN Y PARTICIPACIÓN IMPRESORA DIFERONA Y CIA LTDA	144.704	0	0	144.704
17-746	010323	22/11/2023	████████	ADQUISICIÓN DE CHAPITAS IMPRESAS "BUEN TRATO LABORAL" - DIRECCIÓN COMU MOREAU CANALES HERNAN	251.090	0	0	251.090
				ADQUISICIÓN DE INSUMOS AGRICOLAS – PROGRAMA PROMOCIÓN Y PARTICIPACIÓN				
TOTALES CUENTA					37.223.413	-1	2.070.140	35.153.272
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	0	364.600	0	364.600

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
8-118	010306	22/02/2023	96.866.680-0	CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO ELECTRICO DE CECOSF VILLA LONGAVI, S LUZ PARRAL S.A.	98.181	-98.181	98.181	-98.181
8-118	010306	22/02/2023	96.866.680-0	CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO SERVICIO ELECTRICO DE CECOSF LOS CRIS LUZ PARRAL S.A.	0	98.181	0	98.181
8-173	010301	07/03/2023	76.411.321-7	CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO SERVICIO ELECTRICO DE CECOSF LOS CRIS COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI	528.700	-528.700	528.700	-528.700
8-173	010301	07/03/2023	76.411.321-7	CON FONDOS SP. 1 PAGA CONSUMO ELECTRICIDAD PERIODO 28 ENERO AL 24 DE F COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI	0	528.700	0	528.700
8-236	010335	10/03/2023	76.411.321-7	CON FONDOS SP. 1 PAGA CONSUMO ELECTRICIDAD PERIODO 28 ENERO AL 24 DE F COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI	384.800	-384.800	384.800	-384.800
8-236	010335	10/03/2023	76.411.321-7	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA PERIODO 28 ENERO AL 24 FEBRERO COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI	0	384.800	0	384.800
8-274	010306	17/03/2023	96.866.680-0	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA PERIODO 28 ENERO AL 24 FEBRERO LUZ PARRAL S.A.	84.612	-84.612	84.612	-84.612
8-274	010306	17/03/2023	96.866.680-0	CON FONDOS SP 25 CANCELA CONSUMO DE SERVICIO ELECTRICO DE CECOSF LOS C LUZ PARRAL S.A.	0	84.612	0	84.612
8-331	010301	05/04/2023	76.411.321-7	CON FONDOS SP 25 CANCELA CONSUMO DE SERVICIO ELECTRICO DE CECOSF LOS C COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI	554.900	-554.900	554.900	-554.900
8-331	010301	05/04/2023	76.411.321-7	CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE SERVICIO ELECTRICO DE UNIDAD SAPU, COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI	0	554.900	0	554.900
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 CONSUMO DE SERVICIO ELECTRICO DE CECOSF LOS C 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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
8-1400	010106	31/08/2023	96.866.680-0	CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE SERVICIO ELECTRICO DE CECOSF VILLA LUZ PARRAL S.A.	0	176.470	0	176.470
8-1400	010107	31/08/2023	96.866.680-0	CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO ELECTRICO DE PSR Y E.E DE LA COMUNA. LUZ PARRAL S.A.	0	65.917	0	65.917
8-1400	010109	31/08/2023	96.866.680-0	CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO ELECTRICO DE PSR Y E.E DE LA COMUNA. LUZ PARRAL S.A.	0	227.753	0	227.753
8-1400	010110	31/08/2023	96.866.680-0	CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO ELECTRICO DE PSR Y E.E DE LA COMUNA. LUZ PARRAL S.A.	0	109.994	0	109.994
8-1400	010113	31/08/2023	96.866.680-0	CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO ELECTRICO DE PSR Y E.E DE LA COMUNA. LUZ PARRAL S.A.	0	123.578	0	123.578
TOTALES CUENTA					3.384.815	1.233.412	3.384.815	1.233.412
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 DE 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
				CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE DE CECOSF VILLA LONGA				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2023)

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
8-1321	010301	11/08/2023	96.963.440-6	NUEVO SUR S.A. CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE DE UNIDAD SAPU, SEGUN	214.736	-214.736	214.736	-214.736
8-1321	010301	11/08/2023	96.963.440-6	NUEVO SUR S.A. CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE DE UNIDAD SAPU, SEGUN	0	214.736	0	214.736
8-1400	010106	31/08/2023	96.866.680-0	LUZ PARRAL S.A.	176.470	-176.470	176.470	-176.470

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
8-1400	010107	31/08/2023	96.866.680-0	CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO ELECTRICO DE PSR Y E.E DE LA COMUNA. LUZ PARRAL S.A.	65.917	-65.917	65.917	-65.917
8-1400	010109	31/08/2023	96.866.680-0	CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO ELECTRICO DE PSR Y E.E DE LA COMUNA. LUZ PARRAL S.A.	227.753	-227.753	227.753	-227.753
8-1400	010110	31/08/2023	96.866.680-0	CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO ELECTRICO DE PSR Y E.E DE LA COMUNA. LUZ PARRAL S.A.	109.994	-109.994	109.994	-109.994
8-1400	010113	31/08/2023	96.866.680-0	CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO ELECTRICO DE PSR Y E.E DE LA COMUNA. LUZ PARRAL S.A.	123.578	-123.578	123.578	-123.578
TOTALES CUENTA					2.418.158	-1.233.412	2.218.158	-1.033.412
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	-1.066.656	19.222.844	4.057.900
TOTALES CUENTA					24.347.400	-1.066.656	19.222.844	4.057.900
Cuenta Nro.	2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones						
17-377	010117	12/07/2023	76.672.519-8	EVERMAQ LIMITADA ADQUISICIÓN DE REPARACIÓN TECHUMBRE - EE LA AGUADA	5.424.395	0	0	5.424.395
17-742	010102	22/11/2023	77.018.703-6	PRE OBLIGACIÓN:5 SERVICIOS INDUSTRIALES NAVIC L ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE TECHO Y PROTECCIONES METALI	878.696	0	0	878.696
TOTALES CUENTA					6.303.091	0	0	6.303.091
Cuenta Nro.	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos						
17-130	010220	28/03/2023	96.981.470-6	CONVERSIONES SAN JOSE LTDA. ADQUISICION DEL SERVICIO DE MANTENCION DE CABINA SANITARIA DE AMBULANC	2.819.110	0	0	2.819.110
17-167	010223	28/04/2023	96.889.440-4	MEDITERRANEO AUTOMOTORES S ADQUISICION SERVICIO DE MANTENCION VEHICULOS SKKJ-68, SKKJ-70 Y REPARA	420.270	0	420.269	1
17-167	010224	28/04/2023	96.889.440-4	MEDITERRANEO AUTOMOTORES S ADQUISICION SERVICIO DE MANTENCION VEHICULOS SKKJ-68, SKKJ-70 Y REPARA	420.270	-420.271	0	-1
17-680	010203	13/11/2023	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO	136.136	0	0	136.136

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-680	010204	13/11/2023	92.475.000-6	ADQUISICION DEL SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE AMBULANCIAS HHF KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO	915.824	0	0	915.824
17-681	010221	13/11/2023	96.889.440-4	ADQUISICION DEL SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE AMBULANCIAS HHF MEDITERRANEO AUTOMOTORES S	140.420	0	0	140.420
ADQUISICION DEL SERVICIO DE REPARACION CAMIONETA PSZR-45 SEGUN COTIZAC								
TOTALES CUENTA					4.852.030	-420.271	420.269	4.011.490
Cuenta Nro.	2152206006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos						
17-722	010102	16/11/2023	76.640.348-4	GM INGENIERIA Y CONSTRCCION L	10.710.000	0	0	10.710.000
ADQUISICION DE MANTENCION CHILLER CEFAM AMANDA BENAVENTE								
DECRETO:								
TOTALES CUENTA					10.710.000	0	0	10.710.000
Cuenta Nro.	2152206999	Otros						
17-107	010335	22/03/2023	77.582.355-0	JF SOLUCIONES Y RESPALDO SPA	47.600	-47.600	47.600	-47.600
ADQUISICION DE VISITA DE DIAGNOSTICO PARA EQUIPOS ELECTROGENOS DE DIST								
17-107	010335	22/03/2023	77.582.355-0	JF SOLUCIONES Y RESPALDO SPA	0	47.600	0	47.600
ADQUISICION DE VISITA DE DIAGNOSTICO PARA EQUIPOS ELECTROGENOS DE DIST								
17-146	010335	13/04/2023	XXXXXXXXXX	TAPIA BUSTOS BRUNO ENRIQUE	29.750	-29.750	29.750	-29.750
ADQUISICION SERVICIO DE EVALUACION DE SILLONES DENTALES CECOSF VILLA L								
17-146	010335	13/04/2023	XXXXXXXXXX	TAPIA BUSTOS BRUNO ENRIQUE	0	29.750	0	29.750
ADQUISICION SERVICIO DE EVALUACION DE SILLONES DENTALES CECOSF VILLA L								
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								
17-597	010102	28/09/2023	77.186.922-K	AYC ENERGIA SPA	654.500	0	0	654.500
MANTENCION Y/O REPARACION EQUIPOS ELECTROGENOS DISTINTAS DEPENDENCIAS								
17-597	010105	28/09/2023	77.186.922-K	AYC ENERGIA SPA	678.300	0	0	678.300
MANTENCION Y/O REPARACION EQUIPOS ELECTROGENOS DISTINTAS DEPENDENCIAS								
17-597	010106	28/09/2023	77.186.922-K	AYC ENERGIA SPA	523.600	0	0	523.600
MANTENCION Y/O REPARACION EQUIPOS ELECTROGENOS DISTINTAS DEPENDENCIAS								
17-597	010107	28/09/2023	77.186.922-K	AYC ENERGIA SPA	559.300	0	0	559.300

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-597	010110	28/09/2023	77.186.922-K	MANTENCION Y/O REPARACION EQUIPOS ELECTROGENOS DISTINTAS DEPENDENCIAS AYC ENERGIA SPA	559.300	0	0	559.300
17-597	010335	28/09/2023	77.186.922-K	MANTENCION Y/O REPARACION EQUIPOS ELECTROGENOS DISTINTAS DEPENDENCIAS AYC ENERGIA SPA	583.100	0	0	583.100
17-760	010306	27/11/2023	77.360.769-9	MANTENCION Y/O REPARACION EQUIPOS ELECTROGENOS DISTINTAS DEPENDENCIAS TECSERMED SPA	226.100	0	0	226.100
				ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE MANTENCIÓN DE DESFIBRILADOR - CECOSF LOS CR				
TOTALES CUENTA					4.060.280	0	77.350	3.982.930
Cuenta Nro.	2152208007			Pasajes, Fletes y Bodegajes				
17-223	010145	22/05/2023	77.435.777-7	TRANSPORTES CARLOS GUTIERREZ	7.400.000	0	5.450.000	1.950.000
17-372	010336	12/07/2023	████████	ARRIENDO FURGON LICITACION DESIERTA 4089-3-LE23 PARA PRESTAR SERVICIOS SOTO OSSES CAROLINA ANGELICA	7.100.000	-2.950.000	2.950.000	1.200.000
17-372	010336	12/07/2023	████████	ADQUISICION DEL SERVICIO DE ARRIENDO DE VEHICULOS PARA TRASLADO DE FUN SOTO OSSES CAROLINA ANGELICA	0	2.950.000	1.050.000	1.900.000
17-373	010302	12/07/2023	████████	ADQUISICION DEL SERVICIO DE ARRIENDO DE VEHICULOS PARA TRASLADO DE FUN ZURA ROJAS SANDRA	3.300.000	0	2.300.000	1.000.000
17-373	010334	12/07/2023	████████	ADQUISICION SERVICIO DE ARRIENDO DE VEHICULO PARA TRASLADO DE FUNCIONA ZURA ROJAS SANDRA	2.650.000	0	1.400.000	1.250.000
17-375	010309	12/07/2023	████████	ADQUISICION SERVICIO DE ARRIENDO DE VEHICULO PARA TRASLADO DE FUNCIONA SOLIS MELLA MARIO ANTONIO	5.000.000	0	3.650.000	1.350.000
17-603	010101	13/10/2023	████████	ADQUISICION SERVICIO DE ARRIENDO DE VEHICULO PARA TRASLADO DE FUNCIONA ORTIZ MORALES CAROLINA ANDRE	3.000.000	0	800.000	2.200.000
17-604	010101	13/10/2023	████████	ADQUISICIÓN DE ARRIENDO DE VEHICULO - DEPARTAMENTO DE SALUD LONGAVI P MORA LOPEZ JOSE LISANDRO	3.000.000	0	800.000	2.200.000
17-605	010101	13/10/2023	████████	ADQUISICIÓN DE ARRIENDO DE VEHICULO - DEPARTAMENTO DE SALUD LONGAVI CARTES ABARZA BARBARA MACAR	3.000.000	0	800.000	2.200.000
17-606	010101	13/10/2023	77.535.743-6	ADQUISICIÓN DE ARRIENDO DE VEHICULO - DEPARTAMENTO DE SALUD LONGAVI TRANSPORTES EL DAMASCO SPA	3.000.000	0	800.000	2.200.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-607	010101	13/10/2023	██████	ADQUISICIÓN DE ARRIENDO DE VEHICULO - DEPARTAMENTO DE SALUD LONGAVI MELLA VALDES MANUEL ALEJAND	3.000.000	0	800.000	2.200.000
17-608	010101	13/10/2023	██████	ADQUISICIÓN DE ARRIENDO DE VEHICULO - DEPARTAMENTO DE SALUD LONGAVI MERINO JORQUERA MARIA ALEJAN	3.000.000	0	800.000	2.200.000
TOTALES CUENTA					43.450.000	0	21.600.000	21.850.000
Cuenta Nro.	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles						
8-265	010101	14/03/2023	██████	ZURA ACOSTA MILITZA ALEJANDR	2.650.000	0	2.150.000	500.000
8-272	010101	16/03/2023	██████	PREOBLIGACION SUBSIDIO CUIDADO DOMICILIARIO FUNCIONARIA MILITZA ZURA BARRERA ARAVENA DAYNA DENI	2.400.000	0	1.900.000	500.000
8-273	010101	16/03/2023	██████	REFRENDACION SUBSIDIO CUIDADO DOMICILIARIO DAYNA BARRERA ARAVENA VILLALOBOS FUENTES GABRIELA D	2.425.000	0	1.925.000	500.000
8-430	010129	02/05/2023	██████	REFRENDACION SUBSIDIO CUIDADO DOMICILIARIO GABRIELA VILLALOBOS OLAVE GODOY MICHEL VALESCA	2.283.333	0	1.783.333	500.000
8-992	010101	14/07/2023	██████	REFRENDACION DE CUIDADO DOMICILIARIO DESDE 27/03/2023 AL 31/12/2023 ALARCON QUIRILAO PILAR ANDRE	575.000	1.250.000	1.200.000	625.000
TOTALES CUENTA					10.333.333	1.250.000	8.958.333	2.625.000
Cuenta Nro.	2152208999	Otros						
17-11	010318	09/01/2023	76.551.640-4	SOCIEDAD MEDICA Y DE DIAGNOST	9.466.120	-7.964.464	7.964.464	-6.462.808
17-11	010318	09/01/2023	76.551.640-4	ADQUISICIÓN SERVICIO DE IMÁGENES DIAGNOSTICAS 2023 AUTORIZACIÓN INTER SOCIEDAD MEDICA Y DE DIAGNOST	0	7.964.464	1.501.656	6.462.808
17-21	010158	23/01/2023	99.509.000-7	ADQUISICIÓN SERVICIO DE IMÁGENES DIAGNOSTICAS 2023 AUTORIZACIÓN INTER I-MED S.A.	684.250	0	279.319	404.931
17-24	010103	24/01/2023	██████	ADQUISICION DE SERVICIO DE EMISION LICENCIAS MEDICAS ELECTRONICAS DEL MORALES CASTILLO JORGE ANTON	1.832.600	0	1.205.285	627.315
17-136	010321	29/03/2023	██████	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE LAVANDERÍA - SERVICIO DE URGENCIAS SAPU PR NORAMBUENA AVILA ANA	922.849	-922.849	922.849	-922.849
TOTALES CUENTA								
ADQUISICION DEL SERVICIO DE COFFEE BREAK PARA LA UNIDAD DE CAPACITACIO								

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-136	010321	29/03/2023	████████	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	-4.574.100	4.564.100	-4.564.100
17-137	010318	31/03/2023	76.551.640-4	SOCIEDAD MEDICA Y DE DIAGNOST ADQUISICIÓN SERVICIO DE IMÁGENES DIAGNOSTICAS 2023 AUTORIZACIÓN INTER	0	4.564.100	0	4.564.100
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	14.477.540	0	3.529.880	10.947.660
17-305	010101	16/06/2023	76.990.840-4	ENERBYTES SPA ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE REPARACIÓN SISTEMA ELECTRICO E INSTALACIÓN	6.250.000	0	0	6.250.000
17-414	010146	20/07/2023	77.220.087-0	TECNOLOGIA, COMUNICACIONES Y S ADQUISICIÓN DE SWITCH INTELIGENTE PARA INFORMATICO CESFAM AUTORIZACIÓ	0	-21.420	21.420	-42.840
17-459	010102	04/08/2023	76.742.000-5	COMERCIAL Y SERVICIOS FUMICON ADQUISICIÓN SERVICIO CONTROL DE PLAGAS- PALOMAS PARA CESFAM AUTORIZAC	575.008	0	0	575.008
17-527	010323	01/09/2023	████████	ABARZUA GOMEZ CATHERINE ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE CLASES DE YOGA - PROGRAMA PROMOCIÓN Y PARTI	476.000	0	0	476.000
17-532	010323	01/09/2023	████████	CORREA BENAVIDES FREDY ANDRE ADQUISICIÓN SERVICIO CLASES DE LUCHA OLIMPICA PARA PROGRAMA PROMOCIÓN	476.000	0	0	476.000
17-531	010323	04/09/2023	████████-5-2	BARROS MATAMALA ADELA KATE ADQUISICIÓN SERVICIO DE CLASES ZUMBA Y BAILE ENTRETENIDO PARA PROGRAMA	172.413	0	164.412	8.001
17-579	010323	08/09/2023	████████	PARRA CASTRO MANUEL ALEJAND ADQUISICION SERVICIO DE ASISTENTE SOCIAL PARA PROGRAMA DE PROMOCION Y	275.862	0	0	275.862
17-580	010323	08/09/2023	████████	SUAZO BERRIOS RICARDO ANTONI ADQUISICION DEL SERVICIO DE CLASES DE PATINAJE PARA PROGRAMA DE PROMOC	476.000	0	0	476.000
17-585	010318	13/10/2023	76.551.640-4	SOCIEDAD MEDICA Y DE DIAGNOST ADQUISICIÓN SERVICIO DE IMAGENES DIAGNOSTICAS AÑO 2023 IMÁGENES DIAGN	30.248.000	0	0	30.248.000
17-587	010314	13/10/2023	77.327.207-7	COMERCIAL Y SERVICIOS OTOSALU EXÁMEN AUDIOMETRÍA PROGRAMA RESOLUTIVIDAD 2023 DESDE LICITACIÓN ID 408	875.000	0	0	875.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-642	010321	20/10/2023	XXXXXXXXXX	NORAMBUENA AVILA ANA ADQUISICION SERVICIO DE COFFEE BREAK PARA JORNADAS DE CAPACITACION FUN	1.904.966	0	0	1.904.966
17-663	010102	31/10/2023	76.876.781-5	MAULE PRESTACIONES INTEGRALE ADQUISICIÓN SERVICIOS FONDO DE OJO 2023 DESDE 4089-12-LE23 AUTORIZACI	17.998.000	0	0	17.998.000
17-664	010103	31/10/2023	76.430.944-8	SERVICIOS AMBIENTALES RELUX E ADQUISICION DEL SERVICIO DE CAMION LIMPIA FOSAS PARA DISTINTAS DEPENDE	82.110	0	0	82.110
17-664	010104	31/10/2023	76.430.944-8	SERVICIOS AMBIENTALES RELUX E ADQUISICION DEL SERVICIO DE CAMION LIMPIA FOSAS PARA DISTINTAS DEPENDE	82.110	0	0	82.110
17-664	010105	31/10/2023	76.430.944-8	SERVICIOS AMBIENTALES RELUX E ADQUISICION DEL SERVICIO DE CAMION LIMPIA FOSAS PARA DISTINTAS DEPENDE	82.110	0	0	82.110
17-664	010106	31/10/2023	76.430.944-8	SERVICIOS AMBIENTALES RELUX E ADQUISICION DEL SERVICIO DE CAMION LIMPIA FOSAS PARA DISTINTAS DEPENDE	82.110	0	0	82.110
17-664	010107	31/10/2023	76.430.944-8	SERVICIOS AMBIENTALES RELUX E ADQUISICION DEL SERVICIO DE CAMION LIMPIA FOSAS PARA DISTINTAS DEPENDE	82.110	0	0	82.110
17-664	010108	31/10/2023	76.430.944-8	SERVICIOS AMBIENTALES RELUX E ADQUISICION DEL SERVICIO DE CAMION LIMPIA FOSAS PARA DISTINTAS DEPENDE	82.110	0	0	82.110
17-664	010109	31/10/2023	76.430.944-8	SERVICIOS AMBIENTALES RELUX E ADQUISICION DEL SERVICIO DE CAMION LIMPIA FOSAS PARA DISTINTAS DEPENDE	82.110	0	0	82.110
17-664	010110	31/10/2023	76.430.944-8	SERVICIOS AMBIENTALES RELUX E ADQUISICION DEL SERVICIO DE CAMION LIMPIA FOSAS PARA DISTINTAS DEPENDE	82.110	0	0	82.110
17-664	010111	31/10/2023	76.430.944-8	SERVICIOS AMBIENTALES RELUX E ADQUISICION DEL SERVICIO DE CAMION LIMPIA FOSAS PARA DISTINTAS DEPENDE	82.110	0	0	82.110
17-664	010112	31/10/2023	76.430.944-8	SERVICIOS AMBIENTALES RELUX E ADQUISICION DEL SERVICIO DE CAMION LIMPIA FOSAS PARA DISTINTAS DEPENDE	82.110	0	0	82.110
17-664	010113	31/10/2023	76.430.944-8	SERVICIOS AMBIENTALES RELUX E ADQUISICION DEL SERVICIO DE CAMION LIMPIA FOSAS PARA DISTINTAS DEPENDE	82.110	0	0	82.110
17-664	010114	31/10/2023	76.430.944-8	SERVICIOS AMBIENTALES RELUX E ADQUISICION DEL SERVICIO DE CAMION LIMPIA FOSAS PARA DISTINTAS DEPENDE	82.110	0	0	82.110
17-664	010115	31/10/2023	76.430.944-8	SERVICIOS AMBIENTALES RELUX E	82.110	0	0	82.110

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-664	010116	31/10/2023	76.430.944-8	ADQUISICION DEL SERVICIO DE CAMION LIMPIA FOSAS PARA DISTINTAS DEPENDE SERVICIOS AMBIENTALES RELUX E	82.110	0	0	82.110
17-664	010117	31/10/2023	76.430.944-8	ADQUISICION DEL SERVICIO DE CAMION LIMPIA FOSAS PARA DISTINTAS DEPENDE SERVICIOS AMBIENTALES RELUX E	82.110	0	0	82.110
17-664	010118	31/10/2023	76.430.944-8	ADQUISICION DEL SERVICIO DE CAMION LIMPIA FOSAS PARA DISTINTAS DEPENDE SERVICIOS AMBIENTALES RELUX E	82.110	0	0	82.110
17-664	010306	31/10/2023	76.430.944-8	ADQUISICION DEL SERVICIO DE CAMION LIMPIA FOSAS PARA DISTINTAS DEPENDE SERVICIOS AMBIENTALES RELUX E	82.110	0	0	82.110
17-686	010314	08/11/2023	XXXXXXXXXX	LUIS EDUARDO SOTO BORQUEZ	1.400.000	0	0	1.400.000
17-687	010314	08/11/2023	76.267.220-0	ADQUISICION CONSULTAS OTORRINOLARINGOLOGIA PARA PROGRAMA DE RESOLUTIVI LABORATORIO INSTITUTO PATOLO	2.453.400	0	0	2.453.400
17-723	010101	16/11/2023	76.173.410-5	ADQUISICION SERVICIO DE BIOPSIAS PARA PROGRAMA DE RESOLUTIVIDAD DEL DE QWANTEC INGENIERIA LIMITADA	5.509.236	0	0	5.509.236
17-721	010309	16/11/2023	XXXXXXXXXX	ADQUISICION SUSCRIPCION SOFTWARE RELOJ CONTROL DECRETO: 2586 PRE-O AGURTO MENDEZ MARIA ESTER	239.904	0	0	239.904
17-763	010315	27/11/2023	XXXXXXXXXX	ADQUISIÓN DE SERVICIO DE ALMUERZOS EN LOCAL ESTABLECIDO - PROGRAMA MA NORAMBUENA AVILA ANA	988.499	0	0	988.499
				ADQUISIÓN DE SERVICIO DE ARRIENDO DE SALON, COFFE BREAK Y ALMUERZOS				
TOTALES CUENTA					103.671.617	-31.420	20.153.385	83.486.812
Cuenta Nro.	2152211002			Cursos de Capacitación				
17-761	010315	27/11/2023	77.299.863-5	SOCIEDAD DE CAPACITACION TM L	700.000	0	0	700.000
				ADQUISIÓN DE SERVICIO DE CAPACITACIÓN FUNCIONARIA ONLINE - PROGRAMA				
TOTALES CUENTA					700.000	0	0	700.000
Cuenta Nro.	2152212002			Gastos Menores				
8-1864	010102	24/10/2023	XXXXXXXXXX	ANDAUR CACERES RICARDO GERM	296.392	-296.392	296.392	-296.392
				CON FONDOS SP 01 CANCELA RENDICION DE FONDOS FIJOS SR RICARDO ANDAUR C				
TOTALES CUENTA					296.392	-296.392	296.392	-296.392

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152212004			Intereses, Multas y Recargos				
8-836	010101	20/06/2023	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUB CON FONDO SP. 1 PAGA DIFERENCIA DE IMPUESTO A LA 2DA CATEGORIA MES DE	24.690	-24.690	24.690	-24.690
TOTALES CUENTA					24.690	-24.690	24.690	-24.690
Cuenta Nro.	2152601			Devoluciones				
8-368	010328	19/04/2023	60.805.013-2	TESORERIA GENERAL DE LA REPUB DEVOLUCION EXCEDENTES CONVENIO SALUD MENTAL INFANTIL	1.618.210	-1.618.210	1.618.210	-1.618.210
TOTALES CUENTA					1.618.210	-1.618.210	1.618.210	-1.618.210
Cuenta Nro.	2152904			Mobiliario y Otros				
17-685	010125	08/11/2023	76.681.141-8	CONSTRUCCIONES SANDRA CARO C ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO - CASINOS UNIDAD RURAL PRE OBLIGACIÓN: 5/86	1.061.480	0	0	1.061.480
17-701	010315	13/11/2023	77.022.743-7	EMMANUEL NICOTRA VENTAS, SE ADQUISICIÓN PASTILLEROS Y PORTACATALOGOS - PROGRAMA MODELO INTEGRAL SA	66.123	0	0	66.123
17-701	010315	13/11/2023	77.022.743-7	EMMANUEL NICOTRA VENTAS, SE ADQUISICIÓN PASTILLEROS Y PORTACATALOGOS - PROGRAMA MODELO INTEGRAL SA	250.000	0	0	250.000
TOTALES CUENTA					1.377.603	0	0	1.377.603
Cuenta Nro.	2152905999			Otras				
17-530	010146	01/09/2023	76.776.328-K	KAMITANIA SPA ADQUISICIÓN TRITURADORA DE PAPEL PARA UNIDAD DE PERSONAL AUTORIZACIÓN	59.488	0	0	59.488
17-706	010102	13/11/2023	XXXXXXXXXX	FUENTES GONZALEZ FRANCISCO J CONTAINER BODEGA MATERIALES CESFAM DESDE 4089-16-LE23	8.100.000	0	0	8.100.000
17-720	010338	16/11/2023	76.799.430-3	COMERCIALIZADORA SP DIGITAL L ORDEN DE COMPRA ADQUISICIÓN DE SMART TV - PROGRAMA MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA	803.999	0	0	803.999
17-765	010317	28/11/2023	76.742.185-0	REHABILITA SOLUCIONES EN REHA EQUIPAMIENTO PROGRAMA REHABILITACIÓN INTEGRAL DESDE 4089-17-L123	643.039	0	0	643.039
17-765	010317	28/11/2023	76.742.185-0	REFE REHABILITA SOLUCIONES EN REHA EQUIPAMIENTO PROGRAMA REHABILITACIÓN INTEGRAL DESDE 4089-17-L123	2.643.342	0	0	2.643.342
17-766	010317	28/11/2023	77.741.502-6	REFE IMPORT. COMERT. CHIVENSU SPA	158.779	0	0	158.779

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				EQUIPAMIENTO PROGRAMA REHABILITACIÓN INTEGRAL DESDE 4089-17-L123 REFE				
TOTALES CUENTA					12.408.647	0	0	12.408.647
Cuenta Nro.	2152906001			Equipos Computacionales y Periféricos				
17-692	010315	13/11/2023	77.415.422-1	MAVE TECHNOLOGY SPA ADQUISICIÓN DE TELONES Y PROYECTORES - PROGRAMA MODELO INTEGRAL SALUD	586.501	0	0	586.501
TOTALES CUENTA					586.501	0	0	586.501
TOTALES					2.661.692.309	-28.929.811	2.211.332.052	421.430.446