

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152201001			Para Personas				
17-282	010323	27/05/2024	XXXXXXXXXX	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO ADQUISICIÓN DE MATERIALES ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD TABACO - PROGRAMA P	286.314	0	0	286.314
17-283	010323	27/05/2024	XXXXXXXXXX	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO ADQUISICIÓN DE MATERIALES ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD TABACO Y PARTO RESP	103.601	0	0	103.601
TOTALES CUENTA					389.915	0	0	389.915
Cuenta Nro.	2152203001			Para Vehiculos				
17-20	010101	19/01/2024	77.323.264-4	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES ADQUISICIÓN PETROLEO DIESEL PARA GENERADOR CESFAM AUTORIZACIÓN INTERN	1.000.000	0	0	1.000.000
8-225	010101	11/03/2024	XXXXXXXXXX	MARTINEZ SEPULVEDA KARLA EL CON FONDOS SP 01 CANCELA RENDICION DE FONDOS FIJOS SRTA KARLA MARTINEZ	7.000	-7.000	7.000	-7.000
17-165	010301	26/03/2024	77.323.264-4	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES ADQUISICIÓN DE PETROLEO DIESEL PARA GENERADOR PERTENECIENTE A SAPU. A	500.000	0	0	500.000
17-183	010125	02/04/2024	77.323.264-4	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES ADQUISICIÓN DE PETROLEO DIESEL PARA GENERADORES PERTENECIENTES A UNIDA	339.150	0	52.000	287.150
17-210	010145	18/04/2024	77.323.264-4	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES ADQUISICIÓN COMBUSTIBLE BENCINA 93° PARA VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE	4.000.000	0	777.944	3.222.056
17-211	010145	18/04/2024	77.323.264-4	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES ADQUISICIÓN COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE SALU	19.000.000	0	3.950.206	15.049.794
17-294	010125	31/05/2024	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. ADQUISICIÓN DE VALES DE RECARGA DE GAS 15KG - UNIDAD RURAL	1.648.483	0	0	1.648.483
PRE OBLI								
TOTALES CUENTA					26.494.633	-7.000	4.787.150	21.700.483
Cuenta Nro.	2152203003			Para Calefacción				
17-95	010104	29/02/2024	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. ADQUISICIÓN DE GAS A GRANEL - PSR MESAMAVIDA PRE OBLIGACIÓN: 5/115 C	121.023	0	0	121.023
17-263	010110	13/05/2024	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. ADQUISICIÓN DE GAS A GRANEL - PSR LOMA DE VASQUEZ PRE OBLIGACIÓN: 5	121.737	0	0	121.737

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-273	010106	22/05/2024	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. PRE OBLIGACIÓN: 5/401 SOLICITADO: HELEN CONTRERAS	163.268	0	0	163.268
17-272	010114	28/05/2024	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. ADQUISICIÓN DE GAS A GRANEL - ESTACIÓN DE ENFERMERIA LOMAS DE POLCURA	122.451	0	0	122.451
17-292	010104	31/05/2024	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. ADQUISICIÓN DE GAS A GRANEL - PSR MESAMAVIDA PRE OBLIGACIÓN: 5/ 436	119.595	0	0	119.595
17-293	010105	31/05/2024	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. ADQUISICIÓN DE GAS A GRANEL - PSR HUIMEO PRE OBLIGACIÓN: 5/ 437 CENT	119.595	0	0	119.595
TOTALES CUENTA					767.669	0	0	767.669
Cuenta Nro.	2152204001	Materiales de Oficina						
17-64	010101	08/02/2024	76.236.706-8	SOCIEDAD IMPRESIONES BLANCH & ADQUISICION DE MATERIAL DE IMPRESA - DEPARTAMENTO DE SALUD Y CESFAM A	982.464	0	911.064	71.400
17-268	010101	16/05/2024	████████	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA PARA BODEGA CENTRAL. AUTORIZACIÓN	5.668.721	0	0	5.668.721
17-266	010323	23/05/2024	████████	SEPULVEDA DONOSO PAULA ANDRE ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE IMPRESA PARA PROGRAMA PROMOCIÓN Y PARTICIP	407.931	0	0	407.931
17-281	010323	27/05/2024	████████	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA ACTIVIDAD TABACO - PROGRAMA	89.398	0	0	89.398
TOTALES CUENTA					7.148.514	0	911.064	6.237.450
Cuenta Nro.	2152204003	Productos Químicos						
17-48	010301	31/01/2024	76.818.263-9	SOCIEDAD GAS MED ORTOPEdia LT ADQUISICIÓN SERVICIO DE RECARGA, ARRIENDO DE TUBOS DE OXIGENO MÉDICO Y	15.000.000	0	5.572.492	9.427.508
17-106	010120	15/03/2024	96.613.250-7	LABIN CHILE SA ADQUISICIÓN DE REACTIVOS QUÍMICOS PARA UNIDAD LABORATORIO CESFAM. AUT	11.570.988	0	11.510.296	60.692
8-249	010136	20/03/2024	96.613.250-7	LABIN CHILE SA CON FONDOS SP 01 CANCELA ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LABORATORIO CE	511.700	0	418.610	93.090
17-242	010120	30/04/2024	96.613.250-7	LABIN CHILE SA ADQUISICIÓN DE REACTIVOS QUÍMICOS PARA UNIDAD DE LABORATORIO CESFAM A	16.073.259	0	0	16.073.259
17-243	010120	30/04/2024	79.568.850-1	VALTEK S.A.	550.250	0	501.733	48.517

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-276	010120	23/05/2024	76.131.142-5	ADQUISICIÓN DE REACTIVOS QUÍMICOS PARA UNIDAD DE LABORATORIO CESFAM A QUORUX CHILE SPA	1.560.804	0	0	1.560.804
17-277	010120	23/05/2024	79.568.850-1	ADQUISICIÓN DE REACTIVOS QUÍMICOS PARA UNIDAD DE LABORATORIO CESFAM. VALTEK S.A.	432.853	0	0	432.853
17-278	010120	23/05/2024	96.613.250-7	ADQUISICIÓN DE REACTIVOS QUÍMICOS PARA UNIDAD DE LABORATORIO CESFAM A LABIN CHILE SA	22.391.946	0	0	22.391.946
TOTALES CUENTA					68.091.800	0	18.003.131	50.088.669
Cuenta Nro.	2152204004	Productos Farmacéuticos						
17-14	010119	11/01/2024	76.237.266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS FOFAR PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN	2.468.060	-1.642.000	825.860	200
17-16	010119	11/01/2024	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A. ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA FARMACIA CESFAM AUTORIZACI	2.000.390	0	1.998.486	1.904
17-120	010119	15/03/2024	76.956.140-4	ETHON PHARMACEUTICALS SPA. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN	9.055.180	0	8.009.635	1.045.545
17-122	010119	15/03/2024	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓ	1.088.612	0	452.676	635.936
17-191	010119	11/04/2024	77.337.544-5	SCM PHARMA SPA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DESIERTOS - FARMACIA COMUNAL PRE OBLIGACI	594.666	0	526.361	68.305
17-229	010119	26/04/2024	76.956.140-4	ETHON PHARMACEUTICALS SPA. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS FOFAR PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN	1.314.831	0	1.005.255	309.576
17-231	010119	26/04/2024	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A. ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FOFAR PARA FARMACIA COMUNAL	1.204.280	0	1.204.161	119
17-232	010119	26/04/2024	77.596.940-7	AUTORIZACI LABORATORIO CHILE S.A. ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN INTERN	2.961.910	0	2.199.967	761.943
17-235	010119	26/04/2024	76.237.266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A	12.464.750	0	12.086.330	378.420

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-236	010119	26/04/2024	76.669.630-9	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN OPKO CHILE S.A.	15.504.153	0	14.366.621	1.137.532
17-238	010119	26/04/2024	76.669.630-9	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS FOFAR PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL AUTORI OPKO CHILE S.A.	12.257.595	0	12.257.179	416
17-241	010119	26/04/2024	91.637.000-8	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN LABORATORIOS RECALCINE S.A.	5.147.107	0	5.133.196	13.911
TOTALES CUENTA					66.061.534	-1.642.000	60.065.727	4.353.807
Cuenta Nro.	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos						
17-71	010120	08/02/2024	96.613.250-7	LABIN CHILE SA	34.086.974	0	33.374.429	712.545
17-115	010119	15/03/2024	80.447.400-5	ADQUISICIÓN DE REACTIVOS QUIMICOS PARA LABORATORIO CESFAM AUTORIZACIÓ MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA	6.507.110	0	5.508.510	998.600
17-117	010119	15/03/2024	99.569.670-3	ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL AUTORIZAC FARMACEUTICA ACUA-NASER S.A.	8.044.400	0	7.188.790	855.610
17-129	010121	19/03/2024	76.687.656-0	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DENTALES - UNIDAD DENTAL PRE OBLIGACIÓN:5/151 CARPEDENT SPA.	3.587.731	0	0	3.587.731
17-167	010301	27/03/2024	77.070.635-1	ADQUISICIÓN DEL PAPEL ELECTROCARDIOGRAMA – SERVICIO DE URGENCIAS PRE CLINICON SPA	952.000	0	0	952.000
17-259	010102	09/05/2024	80.447.400-5	ADQUISICIÓN INSUMOS MÉDICOS PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN INTERN MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA	58.310	0	0	58.310
17-259	010119	09/05/2024	80.447.400-5	ADQUISICIÓN INSUMOS MÉDICOS PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN INTERN MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA	7.005.054	0	4.884.350	2.120.704
17-251	010119	10/05/2024	96.625.950-7	ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN INT TECNICA S A	1.378.020	0	1.285.200	92.820

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-252	010119	10/05/2024	99.569.670-3	FARMACEUTICA ACUA-NASER S.A. ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN INT	6.917.113	0	5.329.986	1.587.127
17-256	010119	10/05/2024	78.027.120-5	DIPROLAB LTDA. ADQUISICIÓN INSUMOS MÉDICOS PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN INTERN	564.060	0	0	564.060
17-257	010119	10/05/2024	86.821.000-1	INMED DROGUERIA SPA ADQUISICIÓN INSUMOS MÉDICOS PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN INTERN	1.776.670	0	0	1.776.670
17-258	010125	10/05/2024	77.070.635-1	CLINICON SPA ADQUISICIÓN DE PARCHES PARA DEA UNIDAD RURAL	5.361.664	0	0	5.361.664
17-276	010120	23/05/2024	76.131.142-5	DM N°1037 PRE OBLIGACI QUORUX CHILE SPA ADQUISICIÓN DE REACTIVOS QUÍMICOS PARA UNIDAD DE LABORATORIO CESFAM.	454.104	0	0	454.104
17-275	010303	23/05/2024	77.239.430-6	MURUA Y ASOCIADOS LTDA. ADQUISICIÓN BOLSAS DE ALGINATO PARA IMPRESIONES DENTALES PARA UNIDAD D	140.182	0	0	140.182
TOTALES CUENTA					76.833.392	0	57.571.265	19.262.127
Cuenta Nro.	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo						
17-197	010301	18/04/2024	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S Orden de Compra codigo: 4089-197-CM24 dirigida a PROVEEDORES INTEGRALE	4.446.360	0	4.405.034	41.326
TOTALES CUENTA					4.446.360	0	4.405.034	41.326
Cuenta Nro.	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles						
17-267	010112	23/05/2024	77.699.888-5	SOCIEDAD ALUMMAX SPA ADQUISICIÓN PUERTAS Y VENTANAS EE PASO CUÑAO AUTORIZACIÓN INTERNA N°1	829.998	0	0	829.998
17-269	010102	27/05/2024	████████	CANCINO GARRIDO JUAN RUPERTO ADQUISICIÓN DE AMPOLLETAS 4 PINES - CESFAM AMANDA BENAVENTE PRE OBLIG	151.844	0	0	151.844
17-280	010102	27/05/2024	76.473.108-5	SOCIEDAD COMERCIAL Y DE INVER ADQUISICIÓN DE AMPOLLETAS Y TUBOS FLUORESCENTES - CESFAM AMANDA BENAVENTE	653.310	0	0	653.310
17-288	010102	28/05/2024	████████	SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA BAÑOS DEL DEPARTAMENTO DE	325.400	0	0	325.400
17-289	010101	28/05/2024	77.097.051-2	EL DIAL SPA	76.112	0	0	76.112

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-290	010101	28/05/2024	████████	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA BAÑOS DEL DEPARTAMENTO DE RUIZ RODRIGO RODRIGO JORGE	99.698	0	0	99.698
				ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA BAÑOS DEL DEPARTAMENTO DE				
TOTALES CUENTA					2.136.362	0	0	2.136.362
Cuenta Nro.	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehiculos						
17-49	010207	01/02/2024	77.192.588-K	COMERCIAL AUTOMOTRIZ FRIZ BE	342.700	0	316.902	25.798
				ADQUISICIÓN DE REPUESTOS CAMIONETA DMAX PATENTE FYGZ-58 - UNIDAD DE MO				
17-157	010219	22/03/2024	76.648.211-2	IDENTIDAD CORPORATIVA SPA	1.642.795	0	0	1.642.795
				ADQUISICIÓN DE REPUESTOS - FURGON GVLD-23 Y CAMIONETA LYJG-45 PRE OBLI				
17-249	010206	08/05/2024	77.735.221-0	INVERSIONES GALLARDO ISRAEL SP	213.010	-794.920	0	-581.910
				ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA MOVILES - PATENTE LFW-15, FYGZ-58 y FTJ				
17-249	010217	08/05/2024	77.735.221-0	INVERSIONES GALLARDO ISRAEL SP	794.920	-213.010	0	581.910
				ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA MOVILES - PATENTE LFW-15, FYGZ-58 y FTJ				
17-284	010206	28/05/2024	76.859.224-1	J & F SPA.	357.000	0	0	357.000
				ADQUISICIÓN DE REPUESTOS - MOVILES LFW-15, FYGZ-58 Y FTJJ-88				
17-284	010207	28/05/2024	76.859.224-1	PRE O J & F SPA.	142.800	0	0	142.800
				ADQUISICIÓN DE REPUESTOS - MOVILES LFW-15, FYGZ-58 Y FTJJ-88				
17-284	010217	28/05/2024	76.859.224-1	PRE O J & F SPA.	1.279.250	0	0	1.279.250
				ADQUISICIÓN DE REPUESTOS - MOVILES LFW-15, FYGZ-58 Y FTJJ-88				
				PRE O				
TOTALES CUENTA					4.772.475	-1.007.930	316.902	3.447.643
Cuenta Nro.	2152204999	Otros						
17-176	010301	02/04/2024	77.503.316-9	BIOMEDICAL SOLUTIONS SPA	295.120	0	0	295.120
				ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE MANTENCIÓN CORRECTIVA ELECTROCARDIOGRAFOS				
17-194	010102	11/04/2024	77.322.433-1	J Y F INGENIERIA SPA	409.360	0	0	409.360
				ADQUISICIÓN DE VENTILADOR Y ENFRIADOR DE AIRE - UNIDAD DE ESTADISTICA				
17-209	010323	18/04/2024	76.074.614-2	PCINBOX SPA	13.078	0	0	13.078

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-219	010343	23/04/2024	77.176.547-5	ADQUISICIÓN DE SCANNER Y MOUSE – PROGRAMA PROMOCIÓN Y PARTICIPACIÓN P SOCIEDAD DE INVERSIONES MILCO	545.020	-187.711	545.020	-187.711
17-219	010343	23/04/2024	77.176.547-5	ADQUISICIÓN DE ALARMAS Y BOTONES DE PANICO - CONVENIO APOYO A LA GESTI SOCIEDAD DE INVERSIONES MILCO	3.815.140	187.711	3.815.140	187.711
17-205	010323	26/04/2024	████████	ADQUISICIÓN DE ALARMAS Y BOTONES DE PANICO - CONVENIO APOYO A LA GESTI VEGA MARTINEZ ANA MARIA	65.020	0	0	65.020
17-265	010102	23/05/2024	76.735.282-4	ADQUISICIÓN DE PENDONES – PROGRAMA PROMOCIÓN Y PARTICIPACIÓN PRE OBLI MATICES PUBLICIDAD SPA	202.300	0	0	202.300
17-265	010125	23/05/2024	76.735.282-4	ADQUISICIÓN BANDERAS CHILENAS Y DE LONGAVÍ PARA DEPARTAMENTO DE SALUD MATICES PUBLICIDAD SPA	133.280	0	0	133.280
TOTALES CUENTA					5.478.318	0	4.360.160	1.118.158
Cuenta Nro.	2152205001	Electricidad						
8-520	010104	15/05/2024	96.884.450-4	LUZ LINARES S.A. CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO ELECTRICO DE PSR Y E.E DE LA COMUNA,	181.956	0	161.598	20.358
8-520	010105	15/05/2024	96.884.450-4	LUZ LINARES S.A. CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO ELECTRICO DE PSR Y E.E DE LA COMUNA,	434.041	0	422.809	11.232
8-520	010111	15/05/2024	96.884.450-4	LUZ LINARES S.A. CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO ELECTRICO DE PSR Y E.E DE LA COMUNA,	325.767	0	316.683	9.084
8-520	010114	15/05/2024	96.884.450-4	LUZ LINARES S.A. CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO ELECTRICO DE PSR Y E.E DE LA COMUNA,	510.197	0	509.995	202
8-520	010115	15/05/2024	96.884.450-4	LUZ LINARES S.A. CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO ELECTRICO DE PSR Y E.E DE LA COMUNA,	237.417	0	231.619	5.798
8-520	010117	15/05/2024	96.884.450-4	LUZ LINARES S.A. CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO ELECTRICO DE PSR Y E.E DE LA COMUNA,	260.227	0	254.186	6.041
8-676	010106	31/05/2024	96.866.680-0	LUZ PARRAL S.A. CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE SERVICIO ELECTRICO DE PSR Y E.E DE	181.851	0	181.673	178
8-676	010107	31/05/2024	96.866.680-0	LUZ PARRAL S.A.	72.447	0	72.088	359

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
8-676	010109	31/05/2024	96.866.680-0	CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE SERVICIO ELECTRICO DE PSR Y E.E DE LUZ PARRAL S.A.	174.371	0	174.217	154
8-676	010110	31/05/2024	96.866.680-0	CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE SERVICIO ELECTRICO DE PSR Y E.E DE LUZ PARRAL S.A.	58.821	0	58.581	240
8-676	010113	31/05/2024	96.866.680-0	CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE SERVICIO ELECTRICO DE PSR Y E.E DE LUZ PARRAL S.A.	96.662	0	96.489	173
TOTALES CUENTA					2.533.757	0	2.479.938	53.819
Cuenta Nro.	2152205007	Acceso a Internet						
17-42	010101	30/01/2024	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE ADQUISICIÓN SERVICIO DE INTERNET PARA EL DEPTO DE SALUD Y SUS ESTABLEC	1.499.400	0	499.800	999.600
17-42	010102	30/01/2024	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE ADQUISICIÓN SERVICIO DE INTERNET PARA EL DEPTO DE SALUD Y SUS ESTABLEC	2.856.000	0	952.000	1.904.000
17-42	010103	30/01/2024	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE ADQUISICIÓN SERVICIO DE INTERNET PARA EL DEPTO DE SALUD Y SUS ESTABLEC	1.713.600	0	571.200	1.142.400
17-42	010104	30/01/2024	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE ADQUISICIÓN SERVICIO DE INTERNET PARA EL DEPTO DE SALUD Y SUS ESTABLEC	1.428.000	0	476.000	952.000
17-42	010106	30/01/2024	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE ADQUISICIÓN SERVICIO DE INTERNET PARA EL DEPTO DE SALUD Y SUS ESTABLEC	1.713.600	0	547.400	1.166.200
17-42	010107	30/01/2024	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE ADQUISICIÓN SERVICIO DE INTERNET PARA EL DEPTO DE SALUD Y SUS ESTABLEC	1.428.000	0	476.000	952.000
17-42	010108	30/01/2024	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE ADQUISICIÓN SERVICIO DE INTERNET PARA EL DEPTO DE SALUD Y SUS ESTABLEC	1.428.000	0	476.000	952.000
17-42	010109	30/01/2024	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE ADQUISICIÓN SERVICIO DE INTERNET PARA EL DEPTO DE SALUD Y SUS ESTABLEC	1.713.600	0	571.200	1.142.400
17-42	010112	30/01/2024	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE ADQUISICIÓN SERVICIO DE INTERNET PARA EL DEPTO DE SALUD Y SUS ESTABLEC	1.428.000	0	476.000	952.000
17-42	010113	30/01/2024	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE ADQUISICIÓN SERVICIO DE INTERNET PARA EL DEPTO DE SALUD Y SUS ESTABLEC	1.428.000	0	476.000	952.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-42	010114	30/01/2024	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE ADQUISICIÓN SERVICIO DE INTERNET PARA EL DEPTO DE SALUD Y SUS ESTABLEC	1.428.000	0	476.000	952.000
17-42	010116	30/01/2024	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE ADQUISICIÓN SERVICIO DE INTERNET PARA EL DEPTO DE SALUD Y SUS ESTABLEC	1.428.000	0	476.000	952.000
17-42	010118	30/01/2024	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE ADQUISICIÓN SERVICIO DE INTERNET PARA EL DEPTO DE SALUD Y SUS ESTABLEC	1.428.000	0	499.800	928.200
17-42	010306	30/01/2024	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE ADQUISICIÓN SERVICIO DE INTERNET PARA EL DEPTO DE SALUD Y SUS ESTABLEC	1.713.600	0	571.200	1.142.400
17-42	010335	30/01/2024	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE ADQUISICIÓN SERVICIO DE INTERNET PARA EL DEPTO DE SALUD Y SUS ESTABLEC	1.713.600	0	571.200	1.142.400
TOTALES CUENTA					24.347.400	0	8.115.800	16.231.600
Cuenta Nro.	2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones						
17-80	010107	20/02/2024	████████	PEDRERO ALFARO ANGEL EUGENIO ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE REPARACIÓN, EJECUCIÓN E INSTALACIÓN DE SIST	4.730.926	0	0	4.730.926
17-202	010106	17/04/2024	████████	LAGOS ALCANTAR VERONICA ROS SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE PANDERETA PSR LA QUINTA – CONVENIO APOYO A	645.575	-56.075	645.575	-56.075
17-202	010343	17/04/2024	████████	LAGOS ALCANTAR VERONICA ROS SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE PANDERETA PSR LA QUINTA – CONVENIO APOYO A	1.198.925	56.075	1.198.925	56.075
TOTALES CUENTA					6.575.426	0	1.844.500	4.730.926
Cuenta Nro.	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos						
17-92	010217	26/02/2024	96.889.440-4	MEDITERRANEO AUTOMOTORES S ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y MANTENCIÓN FURGON PATENTE LLFW-15 - UNIDAD	330.000	0	0	330.000
17-93	010217	26/02/2024	79.853.470-K	AUTOMOTRIZ CORDILLERA S.A. ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y MANTENCIÓN CAMIONETA NISSAN NAVARA PATENTE	6.949.682	0	0	6.949.682
17-185	010221	03/04/2024	96.889.440-4	MEDITERRANEO AUTOMOTORES S SERVICIO DE MANTENCIÓN AMBULANCIA PSZR-45 - UNIDAD DE MOVILIZACIÓN PR	550.000	0	0	550.000
17-186	010203	03/04/2024	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO SERVICIO DE MANTENCIÓN AMBULANCIAS HHFD-12, FJJT-36, LYSW-45, HHFD-11	290.845	0	0	290.845
17-186	010204	03/04/2024	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO	290.845	0	0	290.845

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-186	010205	03/04/2024	92.475.000-6	SERVICIO DE MANTENCIÓN AMBULANCIAS HHFD-12, FJJT-36, LYSW-45, HHFD-11 KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO	290.845	0	0	290.845
17-186	010220	03/04/2024	92.475.000-6	SERVICIO DE MANTENCIÓN AMBULANCIAS HHFD-12, FJJT-36, LYSW-45, HHFD-11 KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO	409.094	0	0	409.094
TOTALES CUENTA					9.111.311	0	0	9.111.311
Cuenta Nro.	2152206006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos						
9-2	010101	21/02/2024	77.834.571-4	ENERGIA SUSTENTABLE SPA	899.640	0	0	899.640
17-163	010102	26/03/2024	76.824.031-0	PARA CANCELACION DE FACTURA N°6 POR RECHAZO ENTIDAD BANCARIO AÑO 2023. CLIMATIZACION FRANCISCO JAVIE	321.300	0	0	321.300
17-176	010306	02/04/2024	77.503.316-9	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE REPARACION A/C – UNIDAD DE LABORATORIO CES BIOMEDICAL SOLUTIONS SPA	77.350	0	0	77.350
TOTALES CUENTA					1.298.290	0	0	1.298.290
Cuenta Nro.	2152206999	Otros						
17-136	010102	22/03/2024	76.142.730-K	GEMCO GENERAL MACHINERY S.A.	2.839.885	0	0	2.839.885
17-270	010102	22/05/2024	76.669.432-2	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE MANTENCIÓN AUTOCLAVE - CESFAM AMANDA BENAVE COMERCIAL KYRIOS SPA	237.000	0	0	237.000
17-279	010301	27/05/2024	77.503.316-9	ADQUISICIÓN SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN EQUIPO DE AIRE ACONDIC BIOMEDICAL SOLUTIONS SPA	285.600	0	0	285.600
TOTALES CUENTA					3.362.485	0	0	3.362.485
Cuenta Nro.	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles						
17-99	010101	04/03/2024	XXXXXXXXXX	LARA STOLZE CECILIA DEL PILAR ADQUISICIÓN SERVICIO DE SALA CUNA - DEPARTAMENTO DE SALUD	5.715.000	0	1.800.000	3.915.000
8-213	010101	06/03/2024	XXXXXXXXXX	DM N°484 CATIL JARA DOMINIQUE ALEJANDR CUIDADO DOMICILIARIO FUNCIONARIA DEPTO DE SALUD 08 DE FEBRERO AL21/12	2.608.333	0	683.333	1.925.000
8-214	010101	06/03/2024	XXXXXXXXXX	BARRERA ARAVENA DAYNA DENI PARA CUIDADO DOMICILIARIO FUNCIONARIA DEPTO DE SALUD	966.667	0	750.000	216.667

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
8-218	010129	07/03/2024	████████	OLAVE GODOY MICHEL VALESCA REFRENDACION SALA CUNA A FUNCIONARIA MICHELLE OLAVE GODOY	892.000	499.667	558.333	833.334
8-219	010129	07/03/2024	████████	VILLALOBOS FUENTES GABRIELA D REFRENDACION SALA CUNA A FUNCIONARIA GABRIELA VILLALOBOS	676.000	7.333	575.000	108.333
8-529	010101	17/05/2024	████████	MENDEZ SALGADO MACARENA SO REFRENDACION CUIDADO DOMICILIARIO MACARENA MENDEZ SALGADO	2.666.667	0	0	2.666.667
TOTALES CUENTA					13.524.667	507.000	4.366.666	9.665.001
Cuenta Nro.	2152208999	Otros						
17-39	010301	26/01/2024	████████	MORALES CASTILLO JORGE ANTON ADQUISICIÓN SERVICIO DE LANDERIA PARA SAPU AUTORIZACIÓN INTERNA N°017	1.870.108	0	362.927	1.507.181
17-47	010318	31/01/2024	76.551.640-4	SOCIEDAD MEDICA Y DE DIAGNOST ADQUISICIÓN SERVICIO IMAGENES DIAGNOSTICAS AUTORIZACIÓN INTERNA N°01	20.540.000	0	9.627.000	10.913.000
17-72	010102	14/02/2024	99.509.000-7	I-MED S.A. SERVICIO DE EMISION DE LICENCIAS MEDICAS - DEPARTAMENTO DE SALUD Y EST	751.842	0	106.061	645.781
17-82	010102	20/02/2024	76.142.730-K	GEMCO GENERAL MACHINERY S.A. ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE VISITA DIAGNOSTICA AUTOCLAVE - CESFAM AMAND	618.800	0	0	618.800
8-216	010343	06/03/2024	76.095.909-K	COMERCIAL SYBCOM LTDA CON FONDOS SP 62 CANCELA SERVICIO DE CAMARAS DE VIGILANCIA DE PSR LA	0	3.814	0	3.814
8-216	010343	06/03/2024	76.095.909-K	COMERCIAL SYBCOM LTDA CON FONDOS SP 62 CANCELA SERVICIO DE CAMARAS DE VIGILANCIA DE PSR LA	1.923.814	-3.814	1.923.814	-3.814
17-137	010101	22/03/2024	████████	ORTIZ MORALES CAROLINA ANDRE SERVICIO DE ARRIENDO DE VEHÍCULO PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL DEP	9.100.000	0	1.690.000	7.410.000
17-138	010101	22/03/2024	████████	MORA LOPEZ JOSE LISANDRO SERVICIO DE ARRIENDO DE VEHÍCULO PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL DEP	9.100.000	0	1.560.000	7.540.000
17-139	010101	22/03/2024	████████	CARTES ABARZA BARBARA MACAR SERVICIO DE ARRIENDO DE VEHÍCULO PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL DEP	9.100.000	0	1.690.000	7.410.000
17-140	010101	22/03/2024	████████	ZURA ROJAS SANDRA MARCELA SERVICIO DE ARRIENDO DE VEHÍCULO PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL DEP	9.100.000	0	1.690.000	7.410.000
17-141	010101	22/03/2024	████████	MELLA VALDES MANUEL ALEJAND SERVICIO DE ARRIENDO DE VEHÍCULO PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL DEP	9.100.000	0	1.690.000	7.410.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-142	010101	22/03/2024	████████	SERVICIO DE ARRIENDO DE VEHÍCULO PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL DEP MELLA VALDES MANUEL ALEJAND	9.100.000	0	1.755.000	7.345.000
17-143	010101	22/03/2024	████████	SERVICIO DE ARRIENDO DE VEHÍCULO PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL DEP MERINO JORQUERA MARIA ALEJAN	9.100.000	0	1.690.000	7.410.000
17-144	010101	22/03/2024	████████	SERVICIO DE ARRIENDO DE VEHÍCULO PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL DEP SOTO OSSES CAROLINA ANGELICA	9.100.000	0	1.625.000	7.475.000
17-145	010101	22/03/2024	77.435.777-7	SERVICIO DE ARRIENDO DE VEHÍCULO PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL DEP TRANSPORTES CARLOS GUTIERREZ	9.100.000	0	1.755.000	7.345.000
17-176	010301	02/04/2024	77.503.316-9	SERVICIO DE ARRIENDO DE VEHÍCULO PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL DEP BIOMEDICAL SOLUTIONS SPA	154.700	0	0	154.700
17-207	010101	17/04/2024	77.521.405-8	ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE MANTENCIÓN CORRECTIVA ELECTROCARDIOGRAFOS SOCIEDAD DE SERVICIOS GAMA SP	1.679.328	0	0	1.679.328
17-212	010102	18/04/2024	77.360.769-9	ADQUISICIÓN SERVICIO DE DESRATIZACIÓN Y DESINSECTACIÓN PARA EL DEPARTA TECSERMED SPA	46.410	0	0	46.410
17-212	010103	18/04/2024	77.360.769-9	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE MANTENCIÓN DESFIBRILADORES – UNIDAD RURAL, TECSERMED SPA	46.410	0	0	46.410
17-212	010125	18/04/2024	77.360.769-9	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE MANTENCIÓN DESFIBRILADORES – UNIDAD RURAL, TECSERMED SPA	696.150	0	0	696.150
17-212	010306	18/04/2024	77.360.769-9	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE MANTENCIÓN DESFIBRILADORES – UNIDAD RURAL, TECSERMED SPA	92.820	0	0	92.820
17-248	010321	08/05/2024	76.936.032-8	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE MANTENCIÓN DESFIBRILADORES – UNIDAD RURAL, SERVICIO DE BANQUETERIA ESTER R ADQUISICIÓN SERVICIO COFFE BREAK - PROGRAMA CAPACITACIÓN AUTORIZACIÓN	1.761.200	0	0	1.761.200
TOTALES CUENTA					112.081.582	0	27.164.802	84.916.780
Cuenta Nro.	2152212002	Gastos Menores						
8-225	010101	11/03/2024	████████	MARTINEZ SEPULVEDA KARLA EL CON FONDOS SP 01 CANCELA RENDICION DE FONDOS FIJOS SRTA KARLA MARTINEZ	313.520	7.000	313.520	7.000
TOTALES CUENTA					313.520	7.000	313.520	7.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152905999			Otras				
17-147	010301	22/03/2024	76.669.432-2	COMERCIAL KYRIOS SPA ADQUISICIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS - SERVICIO DE URGENCIAS PRE OBLIG	1.563.301	-240.773	1.563.301	-240.773
17-147	010346	22/03/2024	76.669.432-2	COMERCIAL KYRIOS SPA ADQUISICIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS - SERVICIO DE URGENCIAS PRE OBLIG	0	240.773	0	240.773
17-162	010102	26/03/2024	76.512.686-K	IMPORTADORA Y DIST. DELTAMED L ADQUISICIÓN DE SILLAS DE RUEDA - CESFAM AMANDA BENAVENTE PRE OBLIGACI	553.350	0	0	553.350
TOTALES CUENTA					2.116.651	0	1.563.301	553.350
Cuenta Nro.	2152906001			Equipos Computacionales y Periféricos				
17-209	010323	18/04/2024	76.074.614-2	PCINBOX SPA ADQUISICIÓN DE SCANNER Y MOUSE - PROGRAMA PROMOCIÓN Y PARTICIPACIÓN P	274.878	0	0	274.878
TOTALES CUENTA					274.878	0	0	274.878
TOTALES					438.160.939	-2.142.930	196.268.960	239.749.049