

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
<b>Cuenta Nro.</b>	2152201001			Para Personas				
17-470	010323	09/08/2023		BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PROGRAMA PROMOCIÓN Y PARTICIPACIÓN - MES	190.376	0	0	190.376
17-472	010323	09/08/2023		BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PROGRAMA PROMOCIÓN Y PARTICIPACIÓN - MES	131.376	0	0	131.376
17-473	010323	09/08/2023		BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PROGRAMA PROMOCIÓN Y PARTICIPACIÓN - MES	305.663	0	0	305.663
17-475	010323	09/08/2023		BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PROGRAMA PROMOCIÓN Y PARTICIPACIÓN - MES	82.825	0	0	82.825
<b>TOTALES CUENTA</b>					710.240	0	0	710.240
<b>Cuenta Nro.</b>	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
17-374	010101	12/07/2023	77.323.264-4	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES ADQUSIICIÓN DE COMBUSTIBLE GASOLINA 93° PARA VEHICULOS DEL DEPTO DE SA	1.000.000	0	118.577	881.423
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	0	1.500.000
17-489	010101	11/08/2023	77.323.264-4	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHÍCULOS DEL DEPTO DE SALUD.	5.000.000	0	0	5.000.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					11.300.000	0	4.807.636	6.492.364
<b>Cuenta Nro.</b>	2152203003			Para Calefacción				
17-298	010105	14/06/2023	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. ADQUISICIÓN DE GAS A GRANEL - PSR HUIMEO PRE OBLIGACIÓN: 5/320 CENTR	79.254	0	74.235	5.019
17-353	010108	07/07/2023	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. ADQUISICIÓN DE GAS A GRANEL - PSR LOMAS DE LA TERCERA PRE OBLIGACIÓN:	76.398	0	48.385	28.013
17-354	010105	07/07/2023	96.568.740-8	GASCO GLP S.A.	76.398	0	42.019	34.379

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-404	010106	21/07/2023	96.568.740-8	ADQUISICIÓN DE GAS A GRANEL - PSR HUIMEO PRE OBLIGACIÓN: 5/417 CENTR GASCO GLP S.A.	99.960	0	74.970	24.990
17-416	010105	26/07/2023	96.568.740-8	ADQUISICIÓN DE GAS A GRANEL - PSR LA QUINTA AUTORIZACIÓN INTERNA N°20 GASCO GLP S.A.	79.254	0	62.082	17.172
17-442	010306	31/07/2023	96.568.740-8	ADQUISICIÓN DE GAS A GRANEL - PSR HUIMEO PRE OBLIGACIÓN: 5/497 CENT GASCO GLP S.A.	264.180	0	211.344	52.836
17-446	010101	31/07/2023	96.568.740-8	ADQUISICIÓN DE GAS A GRANEL - CECOSF LOS CRISTALES PRE OBLIGACIÓN: 5 GASCO GLP S.A.	835.380	0	668.304	167.076
17-454	010109	04/08/2023	96.568.740-8	ADQUISICIÓN DE GAS A GRANEL - DEPARTAMENTO DE SALUD Y SAPU PRE OBLIGA GASCO GLP S.A.	111.384	0	91.892	19.492
17-455	010106	04/08/2023	96.568.740-8	ADQUISICIÓN DE GAS A GRANEL - PSR SAN JOSE  PRE OBLIGACIÓN: 5/545 C GASCO GLP S.A.	83.538	0	50.123	33.415
17-495	010104	17/08/2023	96.568.740-8	ADQUISICIÓN DE GAS A GRANEL - PSR LA QUINTA  PRE OBLIGACIÓN: 5/554 GASCO GLP S.A.	89.964	0	0	89.964
17-496	010105	17/08/2023	96.568.740-8	ADQUISICIÓN DE GAS A GRANEL - PSR MESAMAVIDA PRE OBLIGACIÓN 5/574 CE GASCO GLP S.A.	89.964	0	78.292	11.672
17-497	010108	17/08/2023	96.568.740-8	ADQUISICIÓN DE GAS A GRANEL - PSR HUIMEO PRE OBLIGACIÓN 5/575 CENTRO GASCO GLP S.A.	89.964	0	0	89.964
17-503	010114	21/08/2023	96.568.740-8	ADQUISICIÓN DE GAS A GRANEL - PSR LOMAS DE LA TERCERA PRE OBLIGACIÓN GASCO GLP S.A.	91.749	0	73.399	18.350
17-519	010129	30/08/2023	91.806.000-6	ADQUISICIÓN DE GAS A GRANEL - ESTACIÓN DE ENFERMERIA LOMAS DE POLCURA ABASTIBLE S.A.	134.292	0	0	134.292
17-520	010102	30/08/2023	91.806.000-6	ADQUISICIÓN DE CUPONES DE GAS - UNIDAD DE PERSONAL  PRE OBLIGACIÓN: ABASTIBLE S.A.	492.244	0	0	492.244
				ADQUISICIÓN DE CUPONES DE GAS 11KG - CESFAM AMANDA BENAVENTE BENAVENTE				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
<b>TOTALES CUENTA</b>					2.693.923	0	1.475.045	1.218.878
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204001			Materiales de Oficina				
17-179	010335	10/05/2023	████████	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	████████	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	████████	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	████████	GARRIDO VALENZUELA GLADYS D ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE IMPRESA PARA BODEGA CENTRAL, CECOSF VILLA	252.099	4.890	252.099	4.890
17-306	010335	16/06/2023	████████	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA PARA CECOSF VILLA LONGAVÍ AUTORIZA	159.921	0	0	159.921
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
17-471	010323	08/08/2023	████████	AUTORIZACION: MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA PARA PROGRAMA PROMOCIÓN Y PARTICIPA	683.543	0	0	683.543
17-466	010320	08/08/2023	████████	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA - PROGRAMA DIR, DETECCIÓN, INTERV	216.423	0	0	216.423
17-469	010323	09/08/2023	████████	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA PARA PROGRAMA PROMOCIÓN Y PARTICIPA	51.264	0	0	51.264
17-474	010320	09/08/2023	████████	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA PARA PROGRAMA PROMOCIÓN Y PARTICIPA	68.361	0	0	68.361
17-478	010334	11/08/2023	████████	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES ADQUISICIÓN MATERIAL DE OFICINA PARA PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCI	674.747	0	0	674.747
17-478	010335	11/08/2023	████████	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES ADQUISICIÓN MATERIAL DE OFICINA PARA PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCI	9.752	0	0	9.752
17-500	010323	17/08/2023	████████	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	83.101	0	0	83.101

**OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2023)**

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-515	010320	24/08/2023	████████	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA PARA PROGRAMA PROMOCIÓN Y PARTICIPA GARRIDO VALENZUELA GLADYS D	112.455	0	0	112.455
				ADQUISICIÓN DE LAPIZ ECOLOGICO - PROGRAMA DIR, DETECCIÓN, INTERVENCIÓN				
<b>TOTALES CUENTA</b>					2.969.885	0	736.340	2.233.545
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204003	<b>Productos Químicos</b>						
17-67	010152	23/02/2023	76.818.263-9	SOCIEDAD GAS MED ORTOPEDIA LT	15.000.000	0	6.747.878	8.252.122
				SUMINISTRO OXÍGENO MÉDICO 2023-2024 LONGAVI DESDE 4089-1-LE23				
17-342	010102	04/07/2023	79.568.850-1	VALTEK S.A.	45.706.484	0	45.575.584	130.900
				ADQUISICION DE REACTIVOS QUIMICOS DECLARADOS DESIERTOS PARA LA UNIDAD				
17-521	010101	30/08/2023	████████	FERNANDEZ SALAZAR DIEGO WLAM	619.990	0	0	619.990
				ADQUISICIÓN DE EXTINTORES Y SERVICIO DE MANTENCIÓN DE EXTINTORES - DEP				
<b>TOTALES CUENTA</b>					61.326.474	0	52.323.462	9.003.012
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204004	<b>Productos Farmacéuticos</b>						
17-13	010120	10/01/2023	77.768.990-8	FARMACEUTICA INSUVAL S.A.	357.000	0	342.720	14.280
				ADQUISICION DE GLUCOSA LIQUIDA PARA UNIDAD DE LABORATORIO				
17-14	010119	12/01/2023	77.596.940-7	AUTORIZAC LABORATORIO CHILE S.A.	267.750	0	265.822	1.928
				ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA FARMACIA CESFAM				
17-34	010119	02/02/2023	76.175.092-5	AUTORIZACIÓ ASCEND LABORATORIES SPA	3.320.100	-3.320.100	2.856.000	-2.856.000
				ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS - PROGRAMA FOFAR FARMACIA COMUNAL				
17-34	010311	02/02/2023	76.175.092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	0	2.856.000	0	2.856.000
				ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS - PROGRAMA FOFAR FARMACIA COMUNAL				
17-37	010311	03/02/2023	76.956.140-4	ETHON PHARMACEUTICALS SPA.	1.845.690	-1.845.690	1.845.690	-1.845.690
				ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS - PROGRAMA FOFAR FARMACIA COMUNAL				
17-37	010311	03/02/2023	76.956.140-4	ETHON PHARMACEUTICALS SPA.	0	1.845.690	0	1.845.690
				ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS - PROGRAMA FOFAR FARMACIA COMUNAL				
17-40	010119	03/02/2023	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	410.550	-410.550	410.550	-410.550
				PRE OBL				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-40	010311	03/02/2023	77.596.940-7	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS - PROGRAMA FOFAR FARMACIA COMUNAL PRE OBL LABORATORIO CHILE S.A.	0	410.550	0	410.550
17-41	010311	03/02/2023	76.669.630-9	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS - PROGRAMA FOFAR FARMACIA COMUNAL PRE OBL OPKO CHILE S.A.	8.443.050	-8.443.050	8.443.050	-8.443.050
17-41	010311	03/02/2023	76.669.630-9	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS - PROGRAMA FOFAR FARMACIA COMUNAL PRE OBL OPKO CHILE S.A.	0	8.443.050	0	8.443.050
17-42	010116	03/02/2023	76.669.630-9	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS - PROGRAMA FOFAR FARMACIA COMUNAL PRE OBL OPKO CHILE S.A.	107.100	-222.530	107.100	-222.530
17-42	010119	03/02/2023	76.669.630-9	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS - PROGRAMA FOFAR FARMACIA COMUNAL PRE OBL OPKO CHILE S.A.	4.829.615	0	4.607.085	222.530
17-77	010119	02/03/2023	76.175.092-5	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS FOFAR PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN ASCEND LABORATORIES SPA	8.396.640	-8.396.640	7.282.800	-7.282.800
17-77	010311	02/03/2023	76.175.092-5	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS FOFAR PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN ASCEND LABORATORIES SPA	0	7.282.800	0	7.282.800
17-82	010119	02/03/2023	76.956.140-4	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS FOFAR PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN INT 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 DE 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 DE MEDICAMENTOS FOFAR PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN INT LABORATORIO CHILE S.A.	0	6.325.683	0	6.325.683
17-86	010119	07/03/2023	76.669.630-9	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS - FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN INTERNA N OPKO CHILE S.A.	16.950.765	0	16.873.415	77.350
17-87	010119	07/03/2023	76.669.630-9	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS - FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN INTERNA N OPKO CHILE S.A.	24.438.673	-24.438.673	95.200	-95.200

**OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2023)**

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-87	010311	07/03/2023	76.669.630-9	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS FOFAR PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN OPKO CHILE S.A.	0	24.438.673	0	24.438.673
17-98	010119	15/03/2023	77.596.940-7	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS FOFAR PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN LABORATORIO CHILE S.A.	1.463.700	0	1.462.986	714
17-101	010122	16/03/2023	76.669.630-9	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA FARMACIA PARA CESFAM AUTORI OPKO CHILE S.A.	1.395.870	-1.395.870	1.395.870	-1.395.870
17-101	010311	16/03/2023	76.669.630-9	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTO FOFAR PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN I OPKO CHILE S.A.	0	1.395.870	0	1.395.870
17-106	010119	22/03/2023	77.337.544-5	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTO FOFAR PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN I SCM PHARMA SPA	215.152	0	170.170	44.982
17-132	010119	29/03/2023	76.956.140-4	ADQUISICION MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESIERTOS PARA FARMACIA COMUNAL. ETHON PHARMACEUTICALS SPA.	3.683.919	0	2.768.059	915.860
17-164	010119	25/04/2023	77.596.940-7	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS - UNIDAD DE FARMACIA PRE OBLIGACIÓN: 5/13 LABORATORIO CHILE S.A.	142.800	0	142.443	357
17-186	010119	15/05/2023	76.956.140-4	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA CESFAM AMANDA BENAVENTE. 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 - 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. AUTORIZACIÓN 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. AUTORIZACIÓN 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 PARA FARMACIA COMUNAL. AUTORIZACIÓN INTER ETHON PHARMACEUTICALS SPA.	173.502	-173.502	173.502	-173.502
17-273	010311	02/06/2023	76.956.140-4	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS FOFAR PARA FARMACIA COMUNAL. AUTORIZACIÓN ETHON PHARMACEUTICALS SPA.	0	173.502	0	173.502
17-276	010119	06/06/2023	76.956.140-4	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS FOFAR PARA FARMACIA COMUNAL. AUTORIZACIÓN ETHON PHARMACEUTICALS SPA.	17.704.249	0	9.021.086	8.683.163

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-282	010311	06/06/2023	76.669.630-9	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA COMUNAL. AUTORIZACIÓN INTE OPKO CHILE S.A.	11.695.320	-10.874.220	11.195.520	-10.374.420
17-282	010311	06/06/2023	76.669.630-9	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS FOFAR PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN OPKO CHILE S.A.	0	10.874.220	498.800	10.375.420
17-284	010311	06/06/2023	87.674.400-7	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS FOFAR PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN LABORATORIO PASTEUR S.A.	910.350	-910.350	910.350	-910.350
17-284	010311	06/06/2023	87.674.400-7	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS FOFAR PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN LABORATORIO PASTEUR S.A.	0	910.350	0	910.350
17-327	010119	27/06/2023	76.956.140-4	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN INTERN ETHON PHARMACEUTICALS SPA.	8.336.664	0	0	8.336.664
17-387	010119	14/07/2023	76.237.266-5	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS FOFAR PARA FARMACIA AUTORIZACIÓN INTERNA LABORATORIOS ANDROMACO S.A	13.832.560	-3.700.900	3.700.900	6.430.760
17-387	010311	14/07/2023	76.237.266-5	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS FOFAR PARA FARMACIA AUTORIZACIÓN INTERNA LABORATORIOS ANDROMACO S.A	0	3.700.900	0	3.700.900
17-388	010119	14/07/2023	76.237.266-5	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL. AUTORIZACIÓ LABORATORIOS ANDROMACO S.A	42.392.917	0	14.699.107	27.693.810
17-390	010119	14/07/2023	88.597.500-3	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL. AUTORIZACIÓ LABORATORIO BIOSANO S.A.	8.520.400	0	6.693.750	1.826.650
17-391	010119	14/07/2023	76.956.140-4	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS FOFAR PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN ETHON PHARMACEUTICALS SPA.	2.096.780	-2.096.780	2.096.247	-2.096.247
17-391	010311	14/07/2023	76.956.140-4	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS FOFAR PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN ETHON PHARMACEUTICALS SPA.	0	2.096.247	0	2.096.247
17-392	010119	14/07/2023	76.956.140-4	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL. AUTORIZACIÓN ETHON PHARMACEUTICALS SPA.	5.443.881	0	5.344.342	99.539
17-396	010119	14/07/2023	77.596.940-7	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS FOFAR PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN LABORATORIO CHILE S.A.	238.000	-238.000	237.762	-237.762
17-396	010311	14/07/2023	77.596.940-7	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS FOFAR PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN LABORATORIO CHILE S.A.	0	237.762	0	237.762

**OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2023)**

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-397	010119	14/07/2023	77.596.940-7	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS FOFAR PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN LABORATORIO CHILE S.A.	14.397.215	0	8.816.374	5.580.841
17-398	010119	14/07/2023	76.669.630-9	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN OPKO CHILE S.A.	12.941.250	-8.203.527	8.203.527	-3.465.804
17-398	010311	14/07/2023	76.669.630-9	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS FOFAR PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN OPKO CHILE S.A.	0	8.203.527	3.023.219	5.180.308
17-399	010119	14/07/2023	76.669.630-9	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS FOFAR PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN OPKO CHILE S.A.	12.454.064	0	9.309.712	3.144.352
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
17-401	010119	14/07/2023	87.674.400-7	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS FOFAR PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN LABORATORIO PASTEUR S.A.	4.193.322	0	2.137.240	2.056.082
17-463	010314	07/08/2023	77.337.544-5	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN SCM PHARMA SPA	869.139	0	609.562	259.577
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
17-487	010119	11/08/2023	88.597.500-3	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA FARMACIA CESFAM. AUTORIZ LABORATORIO BIOSANO S.A.	1.763.580	0	49.980	1.713.600
17-488	010119	11/08/2023	76.956.140-4	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN INTERN ETHON PHARMACEUTICALS SPA.	1.837.836	0	679.323	1.158.513
<b>TOTALES CUENTA</b>					<b>252.408.003</b>	<b>-1.844.652</b>	<b>151.473.481</b>	<b>99.089.870</b>

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
--------	--------	------------	--------------	---	---------	----------	---------	----------

AUTORIZACION: 051



OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-102	010335	16/03/2023	89.752.800-2	DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS MED ADQUISICION DE INSUMOS PARA TOMA DE MUESTRAS PAP	0	468.146	0	468.146
17-159	010119	21/04/2023	76.956.140-4	AUTORIZACION: 051 ETHON PHARMACEUTICALS SPA. ADQUISICION DE INSUMOS MÉDICOS PARA FARMACIA COMUNAL DEL DEPARTAMENTO	1.268.540	0	840.140	428.400
17-245	010119	26/05/2023	99.569.670-3	FARMACEUTICA ACUA-NASER S.A. ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS PARA FARMACIA COMUNAL	13.834.178	0	6.372.878	7.461.300
17-246	010119	26/05/2023	76.186.732-6	AUTORIZACIÓN INT BSN MEDICAL SPA ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS PARA FARMACIA COMUNAL	1.219.560	0	1.162.916	56.644
17-247	010119	26/05/2023	76.926.460-4	AUTORIZACIÓN INT COLDIAB SPA ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS PARA FARMACIA COMUNAL	15.307.053	-8.691.843	15.307.053	-8.691.843
17-247	010335	26/05/2023	76.926.460-4	AUTORIZACIÓN INT COLDIAB SPA ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS PARA FARMACIA COMUNAL	0	8.691.843	0	8.691.843
17-248	010119	26/05/2023	78.027.120-5	AUTORIZACIÓN INT DIPROLAB LTDA. ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS PARA FARMACIA COMUNAL	25.724.325	0	23.320.124	2.404.201
17-249	010119	26/05/2023	86.821.000-1	AUTORIZACIÓN INT INMED DROGUERIA LTDA. ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS PARA FARMACIA COMUNAL	2.291.155	0	2.265.314	25.841
17-250	010119	26/05/2023	80.447.400-5	AUTORIZACIÓN INT MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS PARA FARMACIA COMUNAL	7.490.655	0	6.687.267	803.388
17-251	010119	26/05/2023	96.625.950-7	AUTORIZACIÓN INT TECNICA S A ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS PARA FARMACIA COMUNAL	1.989.442	0	1.983.016	6.426
17-309	010316	23/06/2023	76.708.081-6	AUTORIZACIÓN INT COMPAÑIA LARENSE SPA. ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA UNIDAD DENTAL DEL DEPARTAMENTO DE SALUD	554.575	-1	554.575	-1
17-322	010119	27/06/2023	99.569.670-3	FARMACEUTICA ACUA-NASER S.A. ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS PARA FARMACIA COMUNAL	2.562.665	0	2.107.490	455.175
17-351	010159	05/07/2023	80.447.400-5	AUTORIZACIÓN INT MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA	454.004	0	0	454.004

**OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2023)**

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-379	010312	13/07/2023	76.271.360-8	ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS - CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN PRE OBLIGA MAYORDENT DENTAL LTDA.	1.135.551	0	849.952	285.599
17-418	010119	26/07/2023	99.569.670-3	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DENTALES - PROGRAMA SEMBRANDO SONRISAS PRE FARMACEUTICA ACUA-NASER S.A.	15.217.839	0	5.871.698	9.346.141
17-419	010119	26/07/2023	96.756.540-7	ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS - UNIDAD DE FARMACIA COMUNAL PRE OBLI B. BRAUN MEDICAL SPA.	428.114	0	356.762	71.352
17-421	010119	26/07/2023	76.926.460-4	ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS - UNIDAD DE FARMACIA COMUNAL PRE OBLI COLDIAB SPA	2.517.445	0	2.499.000	18.445
17-424	010119	26/07/2023	80.447.400-5	ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS - UNIDAD DE FARMACIA COMUNAL PRE OBLIGACIÓN: 5 MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA	5.720.378	0	335.580	5.384.798
17-448	010119	01/08/2023	86.821.000-1	ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS - UNIDAD DE FARMACIA COMUNAL PRE OBLI INMED DROGUERIA LTDA.	1.489.713	0	806.653	683.060
17-502	010303	24/08/2023	78.378.160-3	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DENTALES - PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL PRE OBL COMERCIAL EXPRESS DENT LIMIT	1.936.850	0	0	1.936.850
17-512	010303	24/08/2023	77.371.920-9	ADQUISICION DE INSUMOS PARA UNIDAD DENTAL DEL DEPARTAMENTO DE SALUD. PRE CLAN DENT LTDA.	769.369	0	0	769.369
17-501	010303	30/08/2023	76.271.360-8	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DENTALES - PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL SOLI MAYORDENT DENTAL LTDA.	2.053.658	0	0	2.053.658
<b>TOTALES CUENTA</b>					104.433.215	-1	71.788.564	32.644.650
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo						
17-128	010335	28/03/2023	77.519.983-0	ADQUSICIÓN DE MATERIALES DE ASEO - CECOSF VILLA LONGAVI PRE OBLIGACIÓ COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA	863.427	-863.427	863.427	-863.427
17-128	010335	28/03/2023	77.519.983-0	COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA	0	863.427	0	863.427

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-157	010335	19/04/2023	86.821.000-1	ADQUSICIÓN DE MATERIALES DE ASEO - CECOSF VILLA LONGAVI PRE OBLIGACIÓ INMED DROGUERIA LTDA.	232.050	-232.050	232.050	-232.050
17-157	010335	19/04/2023	86.821.000-1	ADQUISICION DE SABANILLAS CLINICAS PARA SAPU, CESFAM AMANDA BENAVENTE, INMED DROGUERIA LTDA.	0	232.050	0	232.050
17-440	010122	31/07/2023	96.556.940-5	ADQUISICION DE SABANILLAS CLINICAS PARA SAPU, CESFAM AMANDA BENAVENTE, PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S	1.018.640	-1.000.000	1.018.640	-1.000.000
17-440	010335	31/07/2023	96.556.940-5	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO - CECOSF LOS CRISTALES, CECOSF VILLA PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S	324.656	1.000.000	324.656	1.000.000
17-504	010159	21/08/2023	77.694.342-8	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO - CECOSF LOS CRISTALES, CECOSF VILLA ING. Y GESTION DE COMPRAS GESCO	1.237.066	0	0	1.237.066
				ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS - CENTRAL DE ESTERILIZACION PRE OBLIGA				
<b>TOTALES CUENTA</b>					3.675.839	0	2.438.773	1.237.066
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204009	<b>Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales</b>						
17-414	010146	20/07/2023	77.220.087-0	TECNOLOGIA, COMUNICACIONES Y S ADQUISICIÓN DE SWITCH INTELIGENTE PARA INFORMATICO CESFAM	468.622	21.420	447.202	42.840
17-478	010334	11/08/2023	XXXXXXXXXX	AUTORIZACIÓ MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	18.309	0	0	18.309
17-510	010146	24/08/2023	96.726.200-5	ADQUISICIÓN MATERIAL DE OFICINA PARA PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCI ONDULADORES DE CHILE S.A	180.594	0	0	180.594
17-514	010146	24/08/2023	XXXXXXXXXX	ADQUISICION BATERIAS UPS PARA UNIDAD INFORMATICA DE CESFAM AMANDA BENA GOMEZ SOTO FARID ANDRES	683.298	0	0	683.298
				ADQUISICION DE DISCOS DUROS SSD PARA LA UNIDAD INFORMATICA DEL DEPARTA				
<b>TOTALES CUENTA</b>					1.350.823	21.420	447.202	925.041
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204010	<b>Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles</b>						
17-369	010103	11/07/2023	XXXXXXXXXX	GARCES NORAMBUENA CRISTIAN A ADQUISICION DE GRAVILLA PRA PSR MIRAFLORES Y MESAMAVIDA.	171.360	0	0	171.360
17-369	010104	11/07/2023	XXXXXXXXXX	AUTORIZACI GARCES NORAMBUENA CRISTIAN A ADQUISICION DE GRAVILLA PRA PSR MIRAFLORES Y MESAMAVIDA.	180.880	0	0	180.880
				AUTORIZACI				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-507	010323	21/08/2023	77.097.051-2	EL DIAL SPA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA COLEGIO LLANO LAS PIEDRAS	795.515	0	0	795.515
17-508	010323	21/08/2023	77.097.051-2	EL DIAL SPA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA CANCHA LA SEXTA - PROGRAM	795.515	0	0	795.515
17-505	010323	21/08/2023	77.097.051-2	EL DIAL SPA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA COLEGIO LA QUINTA - PROGR	795.515	0	0	795.515
<b>TOTALES CUENTA</b>					2.738.785	0	0	2.738.785
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204011	<b>Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos</b>						
17-357	010203	06/07/2023	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO ADQUISICION DE REPUESTOS PARA REPARACION DE AMBULANCIA PLACA PATENTE F	1.244.036	0	0	1.244.036
17-380	010212	13/07/2023	76.259.688-1	COMERCIAL Y SERVICIO TOLOZA L ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA MOVIL PLACA PATENTE HWFV-63	262.999	-2	262.998	-1
17-485	010203	11/08/2023	92.475.000-6	AUTORIZA KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO SERVICIO DE REPARACION DE AMBULANCIA PATENTE FJIT-36	1.383.970	0	0	1.383.970
17-483	010207	11/08/2023	80.522.900-4	DECRETO: 1764 KOVACS SPA REPARACION CAMIONETA LYJG-45 Y REPUESTOS CAMIONETA FYGZ-58	430.001	0	0	430.001
17-483	010219	11/08/2023	80.522.900-4	DECRETO: KOVACS SPA REPARACION CAMIONETA LYJG-45 Y REPUESTOS CAMIONETA FYGZ-58	712.000	0	0	712.000
17-513	010211	24/08/2023	77.656.276-9	DECRETO: COMERCIALIZADORA VIPAZ SPA ADQUISICION DE REPUESTOS PARA LA REPARACION DE MOVIL MARCA HYUNDAI, MO	1.545.810	0	0	1.545.810
<b>TOTALES CUENTA</b>					5.578.816	-2	262.998	5.315.816
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204014	<b>Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico</b>						
17-114	010323	23/03/2023	XXXXXXXXXX	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO ADQUISICIÓN ALIMENTOS PARA PROGRAMA PROMOCIÓN Y PARTICIPACIÓN AUTORIZ	22.087	-22.087	22.087	-22.087
17-114	010323	23/03/2023	XXXXXXXXXX	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO ADQUISICIÓN ALIMENTOS PARA PROGRAMA PROMOCIÓN Y PARTICIPACIÓN AUTORIZ	0	22.087	0	22.087

**OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2023)**

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-475	010320	09/08/2023	██████	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PROGRAMA PROMOCIÓN Y PARTICIPACIÓN - MES	6.247	0	0	6.247
17-473	010323	09/08/2023	██████	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PROGRAMA PROMOCIÓN Y PARTICIPACIÓN - MES	1.904	0	0	1.904
17-472	010323	09/08/2023	██████	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PROGRAMA PROMOCIÓN Y PARTICIPACIÓN - MES	32.606	0	0	32.606
<b>TOTALES CUENTA</b>					62.844	0	22.087	40.757
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204999			Otros				
17-174	010334	04/05/2023	██████	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES ADQUISICIÓN PIZARRA ACRILICA PARA PROGRAMA PASMI AUTORIZACIÓN INTERNA	43.949	0	0	43.949
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	459.983	3.898.635
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
17-411	010309	20/07/2023	██████	AUTORIZACION: 194 LOPEZ PRIETO LILIANA PATRICIA ADQUISICIÓN DE OVILLOS DE LANA PARA PROGRAMA MAS AMA AUTORIZACIÓN INT	181.927	0	0	181.927
17-413	010309	20/07/2023	77.198.280-8	COMERCIAL CHILEACTIVO SPA ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA PROGRAMA MAS AMA AUTORIZAC	220.626	0	0	220.626
17-478	010334	11/08/2023	██████	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES ADQUISICIÓN MATERIAL DE OFICINA PARA PROGRAMA ACOMPANAMIENTO PSICOSOCI	102.835	0	0	102.835
17-492	010101	14/08/2023	96.940.460-5	DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA. ADQUISICION DE BANDERAS CHILENAS Y COMUNAL PARA CELEBRACION DE FIESTAS	275.104	0	0	275.104
17-509	010323	22/08/2023	██████	HERREROS PIRAINO MARIA XIMEN ADQUISICION DE SERVICIO DE DISEÑO DE MAPA COMUNA LONGAVI CON IDENTIFIC	574.712	0	0	574.712
17-517	010101	24/08/2023	76.173.410-5	QWANTEC INGENIERIA LIMITADA	29.750	0	0	29.750

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
ADQUISICION RELOJ CONTROL DE ASISTENCIA BIOMETRICO FACIAL Y DACTILAR								
<b>TOTALES CUENTA</b>					6.758.310	-1	1.430.770	5.327.539
<b>Cuenta Nro.</b>	2152205001			Electricidad				
8-59	010301	06/02/2023	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE SERVICIO ELECTRICO UNIDAD SAPU, SE	0	529.700	0	529.700
8-95	010335	15/02/2023	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO ELECTRICO DE CECOSF VILLA LONGAVI, S	364.600	-364.600	364.600	-364.600
8-95	010335	15/02/2023	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO ELECTRICO DE CECOSF VILLA LONGAVI, S	0	364.600	0	364.600
8-118	010306	22/02/2023	96.866.680-0	LUZ PARRAL S.A. CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO SERVICIO ELECTRICO DE CECOSF LOS CRIS	98.181	-98.181	98.181	-98.181
8-118	010306	22/02/2023	96.866.680-0	LUZ PARRAL S.A. CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO SERVICIO ELECTRICO DE CECOSF LOS CRIS	0	98.181	0	98.181
8-173	010301	07/03/2023	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI CON FONDOS SP. 1 PAGA CONSUMO ELECTRICIDAD PERIODO 28 ENERO AL 24 DE F	528.700	-528.700	528.700	-528.700
8-173	010301	07/03/2023	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI CON FONDOS SP. 1 PAGA CONSUMO ELECTRICIDAD PERIODO 28 ENERO AL 24 DE F	0	528.700	0	528.700
8-236	010335	10/03/2023	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI CONSUMO ENERGIA ELECTRICA PERIODO 28 ENERO AL 24 FEBRERO	384.800	-384.800	384.800	-384.800
8-236	010335	10/03/2023	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI CONSUMO ENERGIA ELECTRICA PERIODO 28 ENERO AL 24 FEBRERO	0	384.800	0	384.800
8-274	010306	17/03/2023	96.866.680-0	LUZ PARRAL S.A. CON FONDOS SP 25 CANCELA CONSUMO DE SERVICIO ELECTRICO DE CECOSF LOS C	84.612	-84.612	84.612	-84.612
8-274	010306	17/03/2023	96.866.680-0	LUZ PARRAL S.A. CON FONDOS SP 25 CANCELA CONSUMO DE SERVICIO ELECTRICO DE CECOSF LOS C	0	84.612	0	84.612
8-331	010301	05/04/2023	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE SERVICIO ELECTRICO DE UNIDAD SAPU,	554.900	-554.900	554.900	-554.900
8-331	010301	05/04/2023	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE SERVICIO ELECTRICO DE UNIDAD SAPU,	0	554.900	0	554.900
8-339	010335	06/04/2023	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI	369.900	-369.900	369.900	-369.900

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
8-339	010335	06/04/2023	76.411.321-7	CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO ELECTRICO DE CECOSF VILLA LONGAVI, S COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI	0	369.900	0	369.900
8-371	010306	19/04/2023	96.866.680-0	CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO ELECTRICO DE CECOSF VILLA LONGAVI, S LUZ PARRAL S.A.	10.822	-10.822	10.822	-10.822
8-371	010306	19/04/2023	96.866.680-0	CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE SERVICIO ELECTRICO DE CECOSF LOS C LUZ PARRAL S.A.	0	10.822	0	10.822
8-452	010301	04/05/2023	76.411.321-7	CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE SERVICIO ELECTRICO DE CECOSF LOS C COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI	685.000	-685.000	685.000	-685.000
8-452	010301	04/05/2023	76.411.321-7	CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO ELECTRICO UNIDAD SAPU, SEGUN BOLETA COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI	0	685.000	0	685.000
8-507	010335	05/05/2023	76.411.321-7	CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO ELECTRICO UNIDAD SAPU, SEGUN BOLETA COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI	303.300	-303.300	303.300	-303.300
8-507	010335	05/05/2023	76.411.321-7	CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE SERVICIO ELECTRICO DE CECOSF VILLA COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI	0	303.300	0	303.300
				CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE SERVICIO ELECTRICO DE CECOSF VILLA				
<b>TOTALES CUENTA</b>					3.384.815	529.700	3.384.815	529.700
<b>Cuenta Nro.</b>	2152205002			Agua				
8-59	010301	06/02/2023	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI	529.700	-529.700	529.700	-529.700
8-94	010306	14/02/2023	71.092.400-7	CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE SERVICIO ELECTRICO UNIDAD SAPU, SE COMITE AGUA POTABLE RURAL LO	29.300	-29.300	29.300	-29.300
8-94	010306	14/02/2023	71.092.400-7	CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE CECOSF LOS CRISTALES, COMITE AGUA POTABLE RURAL LO	0	29.300	0	29.300
8-96	010335	15/02/2023	96.963.440-6	CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE CECOSF LOS CRISTALES, NUEVO SUR S.A.	168.000	-168.000	168.000	-168.000
8-96	010335	15/02/2023	96.963.440-6	CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE DE CECOSF VILLA LONGA NUEVO SUR S.A.	0	168.000	0	168.000
8-275	010306	17/03/2023	71.092.400-7	CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE DE CECOSF VILLA LONGA COMITE AGUA POTABLE RURAL LO	29.300	-29.300	29.300	-29.300
				CON FONDOS SP 25 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE CECOSF LOS CRISTALES,				

**OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2023)**

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
8-275	010306	17/03/2023	71.092.400-7	COMITE AGUA POTABLE RURAL LO CON FONDOS SP 25 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE CECOSF LOS CRISTALES,	0	29.300	0	29.300
8-282	010301	22/03/2023	96.963.440-6	NUEVO SUR S.A. CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE UNIDAD SAPU, SEGUN FA	205.950	-205.950	205.950	-205.950
8-282	010301	22/03/2023	96.963.440-6	NUEVO SUR S.A. CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE UNIDAD SAPU, SEGUN FA	0	205.950	0	205.950
8-313	010335	03/04/2023	96.963.440-6	NUEVO SUR S.A. CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE CECOSF VILLA LONGAVI,	46.010	-46.010	46.010	-46.010
8-313	010335	03/04/2023	96.963.440-6	NUEVO SUR S.A. CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE CECOSF VILLA LONGAVI,	0	46.010	0	46.010
8-362	010301	17/04/2023	96.963.440-6	NUEVO SUR S.A. CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE UNIDAD SAPU, SEGUN FA	230.460	-230.460	230.460	-230.460
8-362	010301	17/04/2023	96.963.440-6	NUEVO SUR S.A. CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE UNIDAD SAPU, SEGUN FA	0	230.460	0	230.460
8-405	010335	21/04/2023	96.963.440-6	NUEVO SUR S.A. CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE CECOSF VILLA LONGAVI,	45.820	-45.820	45.820	-45.820
8-405	010335	21/04/2023	96.963.440-6	NUEVO SUR S.A. CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE CECOSF VILLA LONGAVI,	0	45.820	0	45.820
8-541	010306	10/05/2023	71.092.400-7	COMITE AGUA POTABLE RURAL LO CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE DE CECOSF LOS CRISTAL	15.170	-15.170	15.170	-15.170
8-541	010306	10/05/2023	71.092.400-7	COMITE AGUA POTABLE RURAL LO CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE DE CECOSF LOS CRISTAL	0	15.170	0	15.170
8-999	010101	14/07/2023	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC PARA PAGO DE AGUA	200.000	0	0	200.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					<b>1.499.710</b>	<b>-529.700</b>	<b>1.299.710</b>	<b>-329.700</b>
<b>Cuenta Nro.</b>	<b>2152205007</b>	<b>Acceso a Internet</b>						
17-2	010146	05/01/2023	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE ADQUISICIÓN SERVICIO DE INTERNET PARA EL DEPTO DE SALUD Y SUS ESTABLEC	24.347.400	-533.328	13.669.322	10.144.750
<b>TOTALES CUENTA</b>					<b>24.347.400</b>	<b>-533.328</b>	<b>13.669.322</b>	<b>10.144.750</b>
<b>Cuenta Nro.</b>	<b>2152206001</b>	<b>Mantenimiento y Reparación de Edificaciones</b>						
17-377	010117	12/07/2023	76.672.519-8	EVERMAQ LIMITADA	5.424.395	0	0	5.424.395



**OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2023)**

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				ADQUISICIÓN DE REPARACIÓN TECHUMBRE - EE LA AGUADA				
17-451	010102	01/08/2023	77.730.959-5	PRE OBLIGACIÓN:5 OBRAS MENORES EN CONSTRUCCI	842.520	0	0	842.520
				ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE TECHUMBRE Y PR				
<b>TOTALES CUENTA</b>					6.266.915	0	0	6.266.915
<b>Cuenta Nro.</b>	2152206002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos				
17-49	010212	08/02/2023	96.889.440-4	MEDITERRANEO AUTOMOTORES S	360.000	0	0	360.000
				ADQUISICION DEL SERVICIO DE MANTENCION DE AMBULANCIA PATENTE PSZR-45 Y				
17-49	010221	08/02/2023	96.889.440-4	MEDITERRANEO AUTOMOTORES S	371.016	0	0	371.016
				ADQUISICION DEL SERVICIO DE MANTENCION DE AMBULANCIA PATENTE PSZR-45 Y				
17-130	010220	28/03/2023	96.981.470-6	CONVERSIONES SAN JOSE LTDA.	2.819.110	0	0	2.819.110
				ADQUISICION DEL SERVICIO DE MANTENCION DE CABINA SANITARIA DE AMBULANC				
17-167	010223	28/04/2023	96.889.440-4	MEDITERRANEO AUTOMOTORES S	420.270	0	420.269	1
				ADQUISICION SERVICIO DE MANTENCION VEHICULOS SKKJ-68, SKKJ-70 Y REPARA				
17-167	010224	28/04/2023	96.889.440-4	MEDITERRANEO AUTOMOTORES S	420.270	0	0	420.270
				ADQUISICION SERVICIO DE MANTENCION VEHICULOS SKKJ-68, SKKJ-70 Y REPARA				
17-483	010219	11/08/2023	80.522.900-4	KOVACS SPA	975.800	0	0	975.800
				REPARACION CAMIONETA LYJG-45 Y REPUESTOS CAMIONETA FYGZ-58				
17-484	010224	11/08/2023	96.889.440-4	DECRETO: MEDITERRANEO AUTOMOTORES S	445.001	0	0	445.001
				SERVICIO DE MANTENCION 15.000KM CAMIONETA SKKJ-70				
17-485	010203	11/08/2023	92.475.000-6	DECRETO: 1764 PR KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO	3.194.586	0	0	3.194.586
				SERVICIO DE REPARACION DE AMBULANCIA PATENTE FJJT-36				
17-518	010223	24/08/2023	96.889.440-4	DECRETO: 1764 MEDITERRANEO AUTOMOTORES S	490.000	0	0	490.000
				MANTENCION 30.000 KM VEHICULO PATENTE SKKJ-68				
				DECRETO: 1844 PRE-OB				
<b>TOTALES CUENTA</b>					9.496.053	0	420.269	9.075.784
<b>Cuenta Nro.</b>	2152206006			Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos				
17-494	010102	14/08/2023	XXXXXXXXXX	ZUÑIGA NEIRA MANUEL NABOR	560.252	0	0	560.252

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-494	010105	14/08/2023	████████	ADQUISICION SERVICIO DE MANTENCION Y/O REPARACION DE EQUIPOS ELECTROGE ZUÑIGA NEIRA MANUEL NABOR	425.128	0	0	425.128
17-494	010106	14/08/2023	████████	ADQUISICION SERVICIO DE MANTENCION Y/O REPARACION DE EQUIPOS ELECTROGE ZUÑIGA NEIRA MANUEL NABOR	425.128	0	0	425.128
17-494	010107	14/08/2023	████████	ADQUISICION SERVICIO DE MANTENCION Y/O REPARACION DE EQUIPOS ELECTROGE ZUÑIGA NEIRA MANUEL NABOR	425.126	0	0	425.126
17-494	010110	14/08/2023	████████	ADQUISICION SERVICIO DE MANTENCION Y/O REPARACION DE EQUIPOS ELECTROGE ZUÑIGA NEIRA MANUEL NABOR	425.128	0	0	425.128
17-494	010335	14/08/2023	████████	ADQUISICION SERVICIO DE MANTENCION Y/O REPARACION DE EQUIPOS ELECTROGE ZUÑIGA NEIRA MANUEL NABOR	357.000	0	0	357.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					2.617.762	0	0	2.617.762
<b>Cuenta Nro.</b>	2152206999			Otros				
17-220	010109	19/05/2023	77.582.355-0	JF SOLUCIONES Y RESPALDO SPA	198.730	0	0	198.730
17-302	010102	23/06/2023	76.856.080-3	ADQUISICION SERVICIO DE DIAGNOSTICO PARA GENERADOR UBICADO EN PSR SAN FLUJO INGENIERIA TERMICA LTDA.	411.740	0	0	411.740
17-453	010102	01/08/2023	████████	ADQUISICION DEL SERVICIO DE EVALUACION DE DESPERFECTOS EN EL SISTEMA D MORAGA SOTO RODRIGO ALEJAND	92.820	0	0	92.820
17-506	010107	21/08/2023	████████	ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE EVALUACIÓN DIAGNOSTICA MAMPARAS Y PUERTAS PEDRERO ALFARO ANGEL EUGENIO	95.200	0	0	95.200
<b>TOTALES CUENTA</b>					798.490	0	0	798.490
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208007			Pasajes, Fletes y Bodegajes				
17-191	010145	16/05/2023	████████	ADQUISICIÓN SERVICIO ARRIENDO VEHÍCULO PARA DEPTO DE SALUD Y SUS ESTAB ORTIZ MORALES CAROLINA ANDRE	4.500.000	0	2.600.000	1.900.000
17-192	010145	16/05/2023	████████	ADQUISICIÓN SERVICIO ARRIENDO VEHÍCULO PARA DEPTO SALUD Y SUS ESTABLEC MORA LOPEZ JOSE LISANDRO	4.500.000	0	2.600.000	1.900.000
17-193	010145	16/05/2023	████████	ADQUISICIÓN SERVICIO ARRIENDO VEHÍCULO PARA DEPTO SALUD Y SUS ESTABLEC CARTES ABARZA BARBARA MACAR	4.500.000	0	2.600.000	1.900.000

**OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2023)**

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-194	010145	16/05/2023	77.535.743-6	TRANSPORTES EL DAMASCO SPA ADQUISICIÓN SERVICIO ARRIENDO VEHÍCULO PARA DEPTO SALUD Y SUS ESTABLEC	4.500.000	-550.000	2.600.000	1.350.000
17-194	010334	16/05/2023	77.535.743-6	TRANSPORTES EL DAMASCO SPA ADQUISICIÓN SERVICIO ARRIENDO VEHÍCULO PARA DEPTO SALUD Y SUS ESTABLEC	0	550.000	0	550.000
17-195	010145	16/05/2023	XXXXXXXXXX	MELLA VALDES MANUEL ALEJAND ADQUISICIÓN SERVICIO ARRIENDO VEHÍCULO PARA DEPTO SALUD Y SUS ESTABLEC	4.500.000	0	2.600.000	1.900.000
17-196	010145	16/05/2023	XXXXXXXXXX	MERINO JORQUERA MARIA ALEJAN ADQUISICIÓN SERVICIO ARRIENDO VEHÍCULO PARA DEPTO SALUD Y SUS ESTABLEC	4.500.000	-550.000	2.600.000	1.350.000
17-196	010334	16/05/2023	XXXXXXXXXX	MERINO JORQUERA MARIA ALEJAN ADQUISICIÓN SERVICIO ARRIENDO VEHÍCULO PARA DEPTO SALUD Y SUS ESTABLEC	0	550.000	0	550.000
17-223	010145	22/05/2023	77.435.777-7	TRANSPORTES CARLOS GUTIERREZ ARRIENDO FURGON LICITACION DESIERTA 4089-3-LE23 PARA PRESTAR SERVICIOS	7.400.000	0	2.400.000	5.000.000
17-375	010309	12/07/2023	XXXXXXXXXX	SOLIS MELLA MARIO ANTONIO ADQUISICION SERVICIO DE ARRIENDO DE VEHICULO PARA TRASLADO DE FUNCIONA	5.000.000	0	650.000	4.350.000
17-372	010336	12/07/2023	XXXXXXXXXX	SOTO OSSES CAROLINA ANGELICA ADQUISICION DEL SERVICIO DE ARRIENDO DE VEHICULOS PARA TRASLADO DE FUN	7.100.000	0	650.000	6.450.000
17-373	010302	12/07/2023	XXXXXXXXXX	ZURA ROJAS SANDRA ADQUISICION SERVICIO DE ARRIENDO DE VEHICULO PARA TRASLADO DE FUNCIONA	3.300.000	0	650.000	2.650.000
17-373	010334	12/07/2023	XXXXXXXXXX	ZURA ROJAS SANDRA ADQUISICION SERVICIO DE ARRIENDO DE VEHICULO PARA TRASLADO DE FUNCIONA	2.650.000	0	0	2.650.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					<b>52.450.000</b>	<b>0</b>	<b>19.950.000</b>	<b>32.500.000</b>
<b>Cuenta Nro.</b>	<b>2152208008</b>	<b>Salas Cunas y/o Jardines Infantiles</b>						
8-43	010129	01/02/2023	XXXXXXXXXX	RODRIGUEZ NORAMBUENA SINDIA I REFRENDACION DE CUIDADO DOMICILIARIO DESDE 01/01/2023 AL 02/08/2023	1.766.667	0	1.750.000	16.667
8-45	010129	01/02/2023	XXXXXXXXXX	GANGA HENRIQUEZ ELIZABETH DE REFRENDACION DE CUIDADO DOMICILIARIO DESDE 01/01/2022 AL 15/04/2023	875.000	1.000.000	1.750.000	125.000
8-134	010129	01/03/2023	XXXXXXXXXX	BARROS GONZALEZ GABRIELA GUI REFRENDACION DE CUIDADO DOMICILIARIO DESDE 03/01/23 AL 17/08/2023	1.875.000	0	1.733.333	141.667
8-265	010101	14/03/2023	XXXXXXXXXX	ZURA ACOSTA MILITZA ALEJANDR	2.650.000	0	1.400.000	1.250.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
8-272	010101	16/03/2023	████████	PREOBLIGACION SUBSIDIO CUIDADO DOMICILIARIO FUNCIONARIA MILITZA ZURA BARRERA ARAVENA DAYNA DENI	2.400.000	-274.666	1.150.000	975.334
8-273	010101	16/03/2023	████████	REFRENDACION SUBSIDIO CUIDADO DOMICILIARIO DAYNA BARRERA ARAVENA VILLALOBOS FUENTES GABRIELA D	2.425.000	0	1.175.000	1.250.000
8-430	010129	02/05/2023	████████	REFRENDACION SUBSIDIO CUIDADO DOMICILIARIO GABRIELA VILLALOBOS OLAVE GODOY MICHEL VALESCA	2.283.333	0	1.033.333	1.250.000
				REFRENDACION DE CUIDADO DOMICILIARIO DESDE 27/03/2023 AL 31/12/2023				
<b>TOTALES CUENTA</b>					14.275.000	725.334	9.991.666	5.008.668
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208999		Otros					
17-11	010318	09/01/2023	76.551.640-4	SOCIEDAD MEDICA Y DE DIAGNOST ADQUISICIÓN SERVICIO DE IMÁGENES DIAGNOSTICAS 2023 AUTORIZACIÓN INTER	9.466.120	-7.964.464	7.964.464	-6.462.808
17-11	010318	09/01/2023	76.551.640-4	SOCIEDAD MEDICA Y DE DIAGNOST ADQUISICIÓN SERVICIO DE IMÁGENES DIAGNOSTICAS 2023 AUTORIZACIÓN INTER	0	7.964.464	0	7.964.464
17-21	010158	23/01/2023	99.509.000-7	I-MED S.A.	684.250	0	189.554	494.696
17-24	010103	24/01/2023	████████	ADQUISICION DE SERVICIO DE EMISION LICENCIAS MEDICAS ELECTRONICAS DEL MORALES CASTILLO JORGE ANTON	1.832.600	0	766.949	1.065.651
17-136	010321	29/03/2023	████████	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE LAVANDERÍA - SERVICIO DE URGENCIAS SAPU PR	922.849	-922.849	922.849	-922.849
17-136	010321	29/03/2023	████████	NORAMBUENA AVILA ANA	0	922.849	0	922.849
17-137	010318	31/03/2023	76.551.640-4	ADQUISICION DEL SERVICIO DE COFFEE BREAK PARA LA UNIDAD DE CAPACITACIO	4.574.100	0	4.564.100	10.000
17-219	010102	19/05/2023	77.322.480-3	SOCIEDAD MEDICA Y DE DIAGNOST ADQUISICIÓN SERVICIO DE IMÁGENES DIAGNOSTICAS 2023 AUTORIZACIÓN INTER	14.477.540	0	965.780	13.511.760
17-305	010101	16/06/2023	76.990.840-4	SOC DE INVERSIONES INMOBILIARI ADQUISICIÓN SERVICIO DE RETIRO E INSUMOS REAS PARA EL DEPARTAMENTO DE	6.250.000	0	0	6.250.000
17-409	010102	20/07/2023	77.100.466-0	ENERBYTES SPA ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE REPARACIÓN SISTEMA ELECTRICO E INSTALACIÓN	172.550	0	0	172.550
				SERMACOL INGENIERIA SPA				

**OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2023)**

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-410	010102	20/07/2023	77.192.938-9	ADQUISICIÓN VISITA DIAGNOSTICA PARA REVISIÓN TABLERO ELECTRICO Y BOMBA INNOVACION Y NEGOCIOS SPA	119.000	0	0	119.000
17-414	010146	20/07/2023	77.220.087-0	ADQUISICIÓN VISITA DIAGNOSTICA PARA REVISIÓN DE PISCINAS DE ACUMULACIÓ TECNOLOGIA, COMUNICACIONES Y S	0	-21.420	21.420	-42.840
17-459	010102	04/08/2023	76.742.000-5	ADQUISICIÓN DE SWITCH INTELIGENTE PARA INFORMATICO CESFAM AUTORIZACIÓ COMERCIAL Y SERVICIOS FUMICON	575.008	0	0	575.008
17-462	010323	07/08/2023	████████	ADQUISICIÓN SERVICIO CONTROL DE PLAGAS- PALOMAS PARA CESFAM AUTORIZAC SEMPULVEDA VALDEVENTO CARLO	119.000	0	0	119.000
				ARRIENDO DE AMPLIFICACION, ILUMINACION Y MAQUINA DE HUMO PARA EVENTO D				
<b>TOTALES CUENTA</b>					<b>39.193.017</b>	<b>-21.420</b>	<b>15.395.116</b>	<b>23.776.481</b>
<b>Cuenta Nro.</b>	<b>2152212004</b>	<b>Intereses, Multas y Recargos</b>						
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
<b>TOTALES CUENTA</b>					<b>24.690</b>	<b>-24.690</b>	<b>24.690</b>	<b>-24.690</b>
<b>Cuenta Nro.</b>	<b>2152601</b>	<b>Devoluciones</b>						
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
<b>TOTALES CUENTA</b>					<b>1.618.210</b>	<b>-1.618.210</b>	<b>1.618.210</b>	<b>-1.618.210</b>
<b>Cuenta Nro.</b>	<b>2152904</b>	<b>Mobiliario y Otros</b>						
17-312	010146	20/06/2023	77.727.836-3	SERVICIO KAMIANA SPA ADQUISICION DE ESTANTE METALICO PARA BODEGA DE UNIDAD INFORMATICA	118.988	0	0	118.988
17-381	010102	13/07/2023	76.102.918-5	A COMERCIAL HAGELIN SPA ADQUISICION DE MESA Y SILLAS DE CASINO DE FUNCIONARIOS DE CESFAM AMAND	514.145	0	0	514.145
<b>TOTALES CUENTA</b>					<b>633.133</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>633.133</b>
<b>Cuenta Nro.</b>	<b>2152905999</b>	<b>Otras</b>						
17-517	010102	24/08/2023	76.173.410-5	QWANTEC INGENIERIA LIMITADA ADQUISICION RELOJ CONTROL DE ASISTENCIA BIOMETRICO FACIAL Y DACTILAR	332.010	0	0	332.010

**OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2023)**

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-517	010106	24/08/2023	76.173.410-5	QWANTEC INGENIERIA LIMITADA ADQUISICION RELOJ CONTROL DE ASISTENCIA BIOMETRICO FACIAL Y DACTILAR	332.010	0	0	332.010
17-517	010109	24/08/2023	76.173.410-5	QWANTEC INGENIERIA LIMITADA ADQUISICION RELOJ CONTROL DE ASISTENCIA BIOMETRICO FACIAL Y DACTILAR	332.010	0	0	332.010
17-517	010306	24/08/2023	76.173.410-5	QWANTEC INGENIERIA LIMITADA ADQUISICION RELOJ CONTROL DE ASISTENCIA BIOMETRICO FACIAL Y DACTILAR	332.010	0	0	332.010
<b>TOTALES CUENTA</b>					1.328.040	0	0	1.328.040
<b>Cuenta Nro.</b>	2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos						
17-465	010146	07/08/2023	77.114.555-8	IBF SPA ADQUISICION PANTALLAS ALL IN ONE UNIDAD INFORMATICA DEL DEPARTAMENTO D	482.092	0	0	482.092
<b>TOTALES CUENTA</b>					482.092	0	0	482.092
<b>TOTALES</b>					<b>614.422.484</b>	<b>-3.295.550</b>	<b>352.960.156</b>	<b>258.166.778</b>