

**OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2023)**

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
<b>Cuenta Nro.</b>	2152203001			Para Vehículos				
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	-1.075.179	4.575.179	-650.358
17-376	010101	12/07/2023	77.323.264-4	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHÍCULOS DEL DEPTO DE SALUD.	0	-424.821	0	-424.821
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
17-715	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	365.583	634.417
17-812	010145	12/12/2023	77.323.264-4	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES ADQUISICIÓN DE PETROLEO DIESEL PARA VEHÍCULOS DEL DEPARTAMENTO DE SALU	5.000.000	0	223.663	4.776.337
<b>TOTALES CUENTA</b>					11.000.000	0	5.589.246	5.410.754
<b>Cuenta Nro.</b>	2152203003			Para Calefacción				
17-562	010125	11/09/2023	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. ADQUISICIÓN DE VALES DE GAS 15KG - UNIDAD RURAL PRE OBLIGACIÓN: 5/623	1.108.009	-1.108.009	1.108.009	-1.108.009
17-562	010306	11/09/2023	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. ADQUISICIÓN DE VALES DE GAS 15KG - UNIDAD RURAL PRE OBLIGACIÓN: 5/623	0	1.108.009	0	1.108.009
17-689	010101	13/11/2023	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. ADQUISICIÓN DE GAS A GRANEL - DEPARTAMENTO DE SALUD Y SAPU PRE OBLIGA	1.156.680	-510.284	1.002.456	-356.060
17-689	010306	13/11/2023	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. ADQUISICIÓN DE GAS A GRANEL - DEPARTAMENTO DE SALUD Y SAPU PRE OBLIGA	0	356.060	0	356.060
<b>TOTALES CUENTA</b>					2.264.689	-154.224	2.110.465	0
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204001			Materiales de Oficina				
17-179	010335	10/05/2023	XXXXXXXXXX	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES ADQUISICIÓN MATERIAL DE OFICINA PARA CECOSF VILLA LONGAVÍ AUTORIZACIÓ	479.351	-479.351	479.351	-479.351
17-179	010335	10/05/2023	XXXXXXXXXX	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES ADQUISICIÓN MATERIAL DE OFICINA PARA CECOSF VILLA LONGAVÍ AUTORIZACIÓ	0	479.351	0	479.351
17-239	010335	25/05/2023	XXXXXXXXXX	GARRIDO VALENZUELA GLADYS D	4.890	-4.890	4.890	-4.890

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-239	010335	25/05/2023	████████	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE IMPRENTA PARA BODEGA CENTRAL, CECOSF VILLA GARRIDO VALENZUELA GLADYS D	252.099	4.890	252.099	4.890
				ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE IMPRENTA PARA BODEGA CENTRAL, CECOSF VILLA				
<b>TOTALES CUENTA</b>					736.340	0	736.340	0
<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	-200.000	11.632.098	3.167.902
				SUMINISTRO OXÍGENO MÉDICO 2023-2024 LONGAVI DESDE 4089-1-LE23				
17-67	010336	23/02/2023	76.818.263-9	SOCIEDAD GAS MED ORTOPEdia LT	0	200.000	0	200.000
				SUMINISTRO OXÍGENO MÉDICO 2023-2024 LONGAVI DESDE 4089-1-LE23				
17-790	010120	04/12/2023	79.568.850-1	VALTEK S.A.	1.644.260	0	1.465.093	179.167
				ADQUISICIÓN DE REACTIVOS QUIMICOS - UNIDAD DE LABORATORIO PRE OBLIGA				
17-795	010102	05/12/2023	77.700.690-8	AMILAB ARTICULOS MEDICOS Y DE	565.488	0	0	565.488
				ADQUISICIÓN INSUMOS MÉDICOS PARA UNIDAD LABORATORIO CESFAM				
17-855	010120	18/12/2023	76.131.142-5	QUORUX CHILE SPA	7.026.831	0	5.193.374	1.833.457
				ADQUISICIÓN REACTIVOS QUIMICOS PARA UNIDAD LABORATORIO CESFAM				
17-856	010120	18/12/2023	96.613.250-7	LABIN CHILE SA	27.806.789	0	18.919.454	8.887.335
				ADQUISICIÓN REACTIVOS QUIMICOS PARA UNIDAD LABORATORIO CESFAM				
17-847	010102	18/12/2023	76.131.142-5	QUORUX CHILE SPA	388.535	0	0	388.535
				ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS MEDICOS PARA LABORATORIO CESFAM				
				AU				
<b>TOTALES CUENTA</b>					52.431.903	0	37.210.019	15.221.884
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204004	<b>Productos Farmacéuticos</b>						
17-34	010119	02/02/2023	76.175.092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	3.320.100	-3.320.100	2.856.000	-2.856.000
				ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS - PROGRAMA FOFAR FARMACIA COMUNAL				
				PRE OBL				
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				
				PRE OBL				
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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-37	010311	03/02/2023	76.956.140-4	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS - PROGRAMA FOFAR FARMACIA COMUNAL PRE OBL ETHON PHARMACEUTICALS SPA.	0	1.845.690	0	1.845.690
17-40	010119	03/02/2023	77.596.940-7	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS - PROGRAMA FOFAR FARMACIA COMUNAL PRE OBL LABORATORIO CHILE S.A.	410.550	-410.550	410.550	-410.550
17-40	010311	03/02/2023	77.596.940-7	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS - PROGRAMA FOFAR FARMACIA COMUNAL PRE OBL LABORATORIO CHILE S.A.	0	410.550	0	410.550
17-41	010311	03/02/2023	76.669.630-9	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS - PROGRAMA FOFAR FARMACIA COMUNAL PRE OBL OPKO CHILE S.A.	8.443.050	-8.443.050	8.443.050	-8.443.050
17-41	010311	03/02/2023	76.669.630-9	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS - PROGRAMA FOFAR FARMACIA COMUNAL PRE OBL OPKO CHILE S.A.	0	8.443.050	0	8.443.050
17-42	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 - PROGRAMA FOFAR FARMACIA COMUNAL PRE OBL 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 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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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 MEDICAMENTOS 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
17-268	010311	02/06/2023	76.237.266-5	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTO FOFAR PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN I 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
17-273	010311	02/06/2023	76.956.140-4	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS FOFAR PARA FARMACIA COMUNAL. AUTORIZACIÓN 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
17-282	010311	06/06/2023	76.669.630-9	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS FOFAR PARA FARMACIA COMUNAL. AUTORIZACIÓN OPKO CHILE S.A.	11.695.320	-10.875.220	11.195.520	-10.375.420
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
17-387	010119	14/07/2023	76.237.266-5	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS FOFAR PARA FARMACIA AUTORIZACIÓN INTERNA LABORATORIOS ANDROMACO S.A	13.832.560	-9.174.900	5.368.566	-710.906
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	2.989.994	710.906

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
17-398	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
17-400	010119	14/07/2023	87.674.400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS FOFAR PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN	1.517.250	-1.517.250	1.517.250	-1.517.250
17-400	010311	14/07/2023	87.674.400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS FOFAR PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN	0	1.517.250	0	1.517.250
17-724	010119	16/11/2023	76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBBEAN LTDA ADQUISICION MEDICAMENTOS DESERTOS PARA FARMACIA COMUNAL	6.534.147	-1.428	6.531.553	1.166
17-748	010119	22/11/2023	76.237.266-5	DECRETO: 2 LABORATORIOS ANDROMACO S.A ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS – FARMACIA COMUNAL PRE OBLIGACIÓN: 5/930	4.762.380	0	3.948.780	813.600
17-754	010119	22/11/2023	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS – FARMACIA COMUNAL PRE OBLIGACIÓN: 5/937	798.252	0	580.839	217.413
17-755	010311	22/11/2023	76.669.630-9	OPKO CHILE S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS – PROGRAMA FOFAR PRE OBLIGACIÓN: 5/942 C	1.298.218	8.179.113	1.298.218	8.179.113
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	-8.179.113	12.670.359	-8.179.113
17-780	010119	04/12/2023	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	535.500	-178	535.500	-178

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA FARMACIA CESFAM AUTORIZA								
<b>TOTALES CUENTA</b>					133.835.487	-7.368.572	101.091.441	25.375.474
<b>Cuenta Nro.</b>	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
17-160	010301	21/04/2023	76.036.479-7	AUTORIZACION: 051 ALATHEIA MEDICAL SPA ADQUISICION DE CARTRIDGES PARA EQUIPO I-STAT SAPU.	6.854.400	-763.867	6.854.400	-763.867
17-160	010324	21/04/2023	76.036.479-7	DECRETO: 871 PR ALATHEIA MEDICAL SPA ADQUISICION DE CARTRIDGES PARA EQUIPO I-STAT SAPU.	0	763.867	0	763.867
17-247	010119	26/05/2023	76.926.460-4	DECRETO: 871 PR 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
17-309	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
17-324	010119	27/06/2023	76.926.460-4	COLDIAB SPA ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS PARA FARMACIA COMUNAL	2.499.000	-2.300.000	2.499.000	-2.300.000
17-324	010306	27/06/2023	76.926.460-4	AUTORIZACIÓN INT COLDIAB SPA ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS PARA FARMACIA COMUNAL	0	2.300.000	0	2.300.000
17-575	010312	08/09/2023	76.006.366-5	AUTORIZACIÓN INT IMPORTADORA BIOTECH LIMITADA ADQUISICION DE TORULAS DE ALGODON TRENZADAS PARA PROGRAMA SEMBRANDO SO	20.565	-15.938	20.565	-15.938
17-575	010312	08/09/2023	76.006.366-5	IMPORTADORA BIOTECH LIMITADA	420.449	15.938	420.449	15.938

**OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2023)**

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-558	010311	08/09/2023	96.756.540-7	ADQUISICION DE TORULAS DE ALGODON TRENZADAS PARA PROGRAMA SEMBRANDO SO B. BRAUN MEDICAL SPA.	0	221.340	0	221.340
17-558	010311	08/09/2023	96.756.540-7	ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS – PIE DIABETICO PROGRAMA FOFAR PRE O B. BRAUN MEDICAL SPA.	221.340	-221.340	221.340	-221.340
17-654	010119	25/10/2023	76.926.460-4	ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN INTERN COLDIAB SPA	8.127.700	-1.111.216	8.127.700	-1.111.216
17-654	010303	25/10/2023	76.926.460-4	ADQUISICIÓN INSUMOS MEDICOS PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN INTERN COLDIAB SPA	0	380.712	0	380.712
17-654	010305	25/10/2023	76.926.460-4	ADQUISICIÓN INSUMOS MEDICOS PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN INTERN COLDIAB SPA	0	730.504	0	730.504
17-734	010159	21/11/2023	80.447.400-5	ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS - CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA	975.895	0	0	975.895
17-773	010316	04/12/2023	78.378.160-3	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DENTALES – PROGRAMA MEJORAMIENTO ACCESO ODONTOL COMERCIAL EXPRESS DENT LIMIT	80.201	-13.327	80.201	-13.327
17-773	010316	04/12/2023	78.378.160-3	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DENTALES – PROGRAMA MEJORAMIENTO ACCESO ODONTOL COMERCIAL EXPRESS DENT LIMIT	1.701.099	13.327	1.701.099	13.327
17-847	010102	18/12/2023	76.131.142-5	ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS MEDICOS PARA LABORATORIO CESFAM AU	2.079.870	0	0	2.079.870
17-893	010159	26/12/2023	78.027.120-5	ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS – UNIDAD DE ESTERILIZACIÓN DIPROLAB LTDA.	5.732.341	-840.011	5.732.341	-840.011
17-893	010335	26/12/2023	78.027.120-5	ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS – UNIDAD DE ESTERILIZACIÓN PRE OBLIGAC DIPROLAB LTDA.	0	840.011	0	840.011
<b>TOTALES CUENTA</b>					<b>45.042.634</b>	<b>-1</b>	<b>41.986.869</b>	<b>3.055.764</b>
<b>Cuenta Nro.</b>	<b>2152204007</b>	<b>Materiales y Útiles de Aseo</b>						
17-128	010335	28/03/2023	77.519.983-0	COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA	863.427	-863.427	863.427	-863.427

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-128	010335	28/03/2023	77.519.983-0	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO - CECOSF VILLA LONGAVI PRE OBLIGACIÓ COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA	0	863.427	0	863.427
17-157	010335	19/04/2023	86.821.000-1	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO - CECOSF VILLA LONGAVI PRE OBLIGACIÓ INMED DROGUERIA SPA	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 SPA	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
				ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO - CECOSF LOS CRISTALES, CECOSF VILLA				
<b>TOTALES CUENTA</b>					2.438.773	0	2.438.773	0
<b>Cuenta Nro.</b>	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
17-514	010146	24/08/2023	████████	ADQUISICIÓN DE SWITCH INTELIGENTE PARA INFORMATICO CESFAM AUTORIZACIÓ GOMEZ SOTO FARID ANDRES	683.298	-683.298	683.298	-683.298
17-514	010306	24/08/2023	████████	ADQUISICION DE DISCOS DUROS SSD PARA LA UNIDAD INFORMATICA DEL DEPARTA GOMEZ SOTO FARID ANDRES	0	683.298	0	683.298
17-695	010101	13/11/2023	76.095.909-K	ADQUISICION DE DISCOS DUROS SSD PARA LA UNIDAD INFORMATICA DEL DEPARTA COMERCIAL SYBCOM LTDA	2.126.292	-443.615	2.126.292	-443.615
17-695	010335	13/11/2023	76.095.909-K	ADQUISICIÓN DE TONER Y TINTAS PARA UNIDAD INFORMATICA DEL DEPARTAMENTO COMERCIAL SYBCOM LTDA	0	443.615	0	443.615
17-826	010343	12/12/2023	76.473.108-5	ADQUISICIÓN DE TONER Y TINTAS PARA UNIDAD INFORMATICA DEL DEPARTAMENTO SOCIEDAD COMERCIAL Y DE INVER	443.023	-352.126	443.023	-352.126
17-826	010306	12/12/2023	76.473.108-5	Compra ADQUISICIÓN FUENTE DE PODER Y SOPORTE MONITOR DE PARED PARA I SOCIEDAD COMERCIAL Y DE INVER	0	352.126	0	352.126
				Compra ADQUISICIÓN FUENTE DE PODER Y SOPORTE MONITOR DE PARED PARA I				
<b>TOTALES CUENTA</b>					3.721.235	21.420	3.699.815	42.840



**OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2023)**

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
<b>Cuenta Nro.</b>	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 ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA MOVIL PLACA PATENTE HWFV-63	262.999	-2	262.998	-1
17-681	010221	13/11/2023	96.889.440-4	AUTORIZA MEDITERRANEO AUTOMOTORES S	204.900	0	0	204.900
17-895	010223	27/12/2023	96.889.440-4	ADQUISICION DEL SERVICIO DE REPARACION CAMIONETA PSZR-45 SEGUN COTIZAC	312.350	0	0	312.350
17-895	010224	27/12/2023	96.889.440-4	MEDITERRANEO AUTOMOTORES S ADQUISICIÓN SERVICIO DE MANTENCIÓN KM - VEHICULOS PATENTE SKKJ-70 Y SK	328.308	0	0	328.308
<b>TOTALES CUENTA</b>					1.108.557	-2	262.998	845.557
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204999			Otros				
17-59	010317	23/02/2023	78.322.700-2	Doctors Choice (Robinson y Wulf Limita ADQUISICIÓN DE COMPRESAS HUMEDAS - PROGRAMA REHABILITACIÓN INTEGRAL P	197.826	-197.826	197.826	-197.826
17-59	010317	23/02/2023	78.322.700-2	Doctors Choice (Robinson y Wulf Limita ADQUISICIÓN DE COMPRESAS HUMEDAS - PROGRAMA REHABILITACIÓN INTEGRAL P	0	197.826	0	197.826
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
17-297	010102	12/06/2023	76.732.649-1	COLORGRAPH EIRL ADQUISICION DE SEÑALETICA DE CESFAM AMANDA BENAVENTE.	1.366.715	-1.366.715	1.366.715	-1.366.715
17-297	010338	12/06/2023	76.732.649-1	AUTORIZACION: COLORGRAPH EIRL ADQUISICION DE SEÑALETICA DE CESFAM AMANDA BENAVENTE.	0	1.366.715	0	1.366.715
17-321	010101	29/06/2023	77.556.496-2	AUTORIZACION: 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
<b>TOTALES CUENTA</b>					6.537.008	-1	3.277.742	3.259.265

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2023)

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

**OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2023)**

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
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
<b>TOTALES CUENTA</b>					<b>3.384.815</b>	<b>1.233.412</b>	<b>3.384.815</b>	<b>1.233.412</b>
<b>Cuenta Nro.</b>	<b>2152205002</b>		<b>Agua</b>					
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
				CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE CECOSF LOS CRISTALES,				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
8-94	010306	14/02/2023	71.092.400-7	COMITE AGUA POTABLE RURAL LO CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE CECOSF LOS CRISTALES,	0	29.300	0	29.300
8-96	010335	15/02/2023	96.963.440-6	NUEVO SUR S.A. CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE DE CECOSF VILLA LONGA	168.000	-168.000	168.000	-168.000
8-96	010335	15/02/2023	96.963.440-6	NUEVO SUR S.A. CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE DE CECOSF VILLA LONGA	0	168.000	0	168.000
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	0	15.170	0	15.170

**OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2023)**

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
8-999	010101	14/07/2023	69.130.602-K	CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE DE CECOSF LOS CRISTAL 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.	214.736	-214.736	214.736	-214.736
8-1321	010301	11/08/2023	96.963.440-6	CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE DE UNIDAD SAPU, SEGUN NUEVO SUR S.A.	0	214.736	0	214.736
8-1400	010106	31/08/2023	96.866.680-0	CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE DE UNIDAD SAPU, SEGUN LUZ PARRAL S.A.	176.470	-176.470	176.470	-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.	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
8-2353	010301	22/12/2023	76.411.321-7	CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO ELECTRICO DE PSR Y E.E DE LA COMUNA. COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI	0	-565.726	0	-565.726
8-2353	010301	22/12/2023	76.411.321-7	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD SAPU PERIODO 27/10 AL 28/11 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI	0	565.726	0	565.726
<b>TOTALES CUENTA</b>					<b>2.418.158</b>	<b>-1.233.412</b>	<b>2.218.158</b>	<b>-1.033.412</b>
<b>Cuenta Nro.</b>	<b>2152205006</b>	<b>Telefonía Celular</b>						
8-1851	010101	16/10/2023	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S A	1.816.958	-750.000	1.816.958	-750.000
8-1851	010334	16/10/2023	76.124.890-1	CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR AREA ADMINISTRAT TELEFONICA MOVILES CHILE S A	0	750.000	0	750.000
8-2355	010101	22/12/2023	76.124.890-1	CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR AREA ADMINISTRAT TELEFONICA MOVILES CHILE S A	1.816.978	-1.200.000	1.816.978	-1.200.000
8-2355	010306	22/12/2023	76.124.890-1	PAGO CONSUMO TELEFONIA CELULAR PERIODO 01/11/2023 AL 30/11/2023 TELEFONICA MOVILES CHILE S A	0	1.200.000	0	1.200.000
				PAGO CONSUMO TELEFONIA CELULAR PERIODO 01/11/2023 AL 30/11/2023				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
<b>TOTALES CUENTA</b>					3.633.936	0	3.633.936	0
<b>Cuenta Nro.</b>	2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones						
17-857	010344	18/12/2023	XXXXXXXXXX	VALDEZ MONROY GALO RODRIGO	166.000	0	0	166.000
17-857	010344	18/12/2023	XXXXXXXXXX	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE RADIER – ACCESO CECOSF LO VALDEZ MONROY GALO RODRIGO	1.500.000	0	0	1.500.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					1.666.000	0	0	1.666.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos						
17-130	010220	28/03/2023	96.981.470-6	CONVERSIONES SAN JOSE LTDA.	2.819.110	0	0	2.819.110
17-167	010223	28/04/2023	96.889.440-4	ADQUISICION DEL SERVICIO DE MANTENCION DE CABINA SANITARIA DE AMBULANC MEDITERRANEO AUTOMOTORES S	420.270	0	420.269	1
17-167	010224	28/04/2023	96.889.440-4	ADQUISICION SERVICIO DE MANTENCION VEHICULOS SKKJ-68, SKKJ-70 Y REPARA MEDITERRANEO AUTOMOTORES S	420.270	-420.271	0	-1
17-681	010221	13/11/2023	96.889.440-4	ADQUISICION SERVICIO DE MANTENCION VEHICULOS SKKJ-68, SKKJ-70 Y REPARA MEDITERRANEO AUTOMOTORES S	140.420	0	0	140.420
17-680	010204	13/11/2023	92.475.000-6	ADQUISICION DEL SERVICIO DE REPARACION CAMIONETA PSZR-45 SEGUN COTIZAC KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO	915.824	0	668.112	247.712
17-894	010225	27/12/2023	92.909.000-4	ADQUISICION DEL SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE AMBULANCIAS HHF CURIFOR S.A.	404.098	0	0	404.098
17-895	010223	27/12/2023	96.889.440-4	ADQUISICIÓN DE MATENCIÓN 15.000KM - VEHICULO PATENTE SLRJ-31 DM N°3 MEDITERRANEO AUTOMOTORES S	217.651	0	0	217.651
17-895	010224	27/12/2023	96.889.440-4	ADQUISICIÓN SERVICIO DE MANTENCIÓN KM - VEHICULOS PATENTE SKKJ-70 Y SK MEDITERRANEO AUTOMOTORES S	231.693	0	0	231.693
<b>TOTALES CUENTA</b>					5.569.336	-420.271	1.088.381	4.060.684
<b>Cuenta Nro.</b>	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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
ADQUISICION DE MANTENCION CHILLER CESFAM AMANDA BENAVENTE								
DECRETO:								
<b>TOTALES CUENTA</b>					10.710.000	0	0	10.710.000
<b>Cuenta Nro.</b>	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								
17-597	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
MANTENCION Y/O REPARACION EQUIPOS ELECTROGENOS DISTINTAS DEPENDENCIAS								
17-597	010110	28/09/2023	77.186.922-K	AYC ENERGIA SPA	559.300	0	0	559.300
MANTENCION Y/O REPARACION EQUIPOS ELECTROGENOS DISTINTAS DEPENDENCIAS								
17-597	010335	28/09/2023	77.186.922-K	AYC ENERGIA SPA	583.100	0	0	583.100
MANTENCION Y/O REPARACION EQUIPOS ELECTROGENOS DISTINTAS DEPENDENCIAS								
17-861	010102	19/12/2023	XXXXXXXXXX	MORAGA SOTO RODRIGO ALEJAND	2.184.233	0	0	2.184.233
SERVICIO MANTENCIÓN Y/O REPARACIÓN MAMPARAS CESFAM DECRETO MUNICIPAL								
<b>TOTALES CUENTA</b>					5.819.683	0	77.350	5.742.333
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208007			Pasajes, Fletes y Bodegajes				
17-372	010336	12/07/2023	XXXXXXXXXX	SOTO OSSES CAROLINA ANGELICA	7.100.000	-5.250.000	3.050.000	-1.200.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-372	010329	12/07/2023	████████	ADQUISICION DEL SERVICIO DE ARRIENDO DE VEHICULOS PARA TRASLADO DE FUN SOTO OSSES CAROLINA ANGELICA	0	1.200.000	0	1.200.000
17-603	010101	13/10/2023	████████	ADQUISICION DEL SERVICIO DE ARRIENDO DE VEHICULOS PARA TRASLADO DE FUN ORTIZ MORALES CAROLINA ANDRE	3.000.000	-1.400.000	2.800.000	-1.200.000
17-603	010306	13/10/2023	████████	ADQUISICIÓN DE ARRIENDO DE VEHICULO - DEPARTAMENTO DE SALUD LONGAVI P ORTIZ MORALES CAROLINA ANDRE	0	1.200.000	0	1.200.000
17-606	010101	13/10/2023	77.535.743-6	ADQUISICIÓN DE ARRIENDO DE VEHICULO - DEPARTAMENTO DE SALUD LONGAVI P TRANSPORTES EL DAMASCO SPA	3.000.000	0	2.800.000	200.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					13.100.000	-4.250.000	8.650.000	200.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles						
8-992	010101	14/07/2023	████████	ALARCON QUIRILAO PILAR ANDRE PREOBLIGACION SERVICIO SALA CUNA PILAR ALARCON QUIRILAO	575.000	1.250.000	1.200.000	625.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					575.000	1.250.000	1.200.000	625.000
<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	1.501.656	6.462.808
17-21	010158	23/01/2023	99.509.000-7	I-MED S.A.	684.250	0	339.042	345.208
17-24	010103	24/01/2023	████████	ADQUISICION DE SERVICIO DE EMISION LICENCIAS MEDICAS ELECTRONICAS DEL MORALES CASTILLO JORGE ANTON	1.832.600	0	1.393.246	439.354
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
17-136	010321	29/03/2023	████████	ADQUISICION DEL SERVICIO DE COFFEE BREAK PARA LA UNIDAD DE CAPACITACIO 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 SOCIEDAD MEDICA Y DE DIAGNOST	4.574.100	-4.574.100	4.564.100	-4.564.100



OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-137	010318	31/03/2023	76.551.640-4	ADQUISICIÓN SERVICIO DE IMÁGENES DIAGNOSTICAS 2023 AUTORIZACIÓN INTER SOCIEDAD MEDICA Y DE DIAGNOST	0	4.564.100	0	4.564.100
17-219	010102	19/05/2023	77.322.480-3	ADQUISICIÓN SERVICIO DE IMÁGENES DIAGNOSTICAS 2023 AUTORIZACIÓN INTER SOC DE INVERSIONES INMOBILIARI	14.477.540	0	3.529.880	10.947.660
17-305	010101	16/06/2023	76.990.840-4	ADQUISICIÓN SERVICIO DE RETIRO E INSUMOS REAS PARA EL DEPARTAMENTO DE ENERBYTES SPA	6.250.000	0	0	6.250.000
17-414	010146	20/07/2023	77.220.087-0	ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE REPARACIÓN SISTEMA ELECTRICO E INSTALACIÓN TECNOLOGIA, COMUNICACIONES Y S	0	-21.420	21.420	-42.840
17-663	010102	31/10/2023	76.876.781-5	ADQUISICIÓN DE SWITCH INTELIGENTE PARA INFORMATICO CESFAM AUTORIZACIÓ MAULE PRESTACIONES INTEGRALE	17.998.000	-10.991.515	11.275.747	-4.269.262
17-663	010314	31/10/2023	76.876.781-5	ADQUISICIÓN SERVICIOS FONDO DE OJO 2023 DESDE 4089-12-LE23 AUTORIZACI MAULE PRESTACIONES INTEGRALE	0	4.269.262	0	4.269.262
17-664	010103	31/10/2023	76.430.944-8	ADQUISICIÓN SERVICIOS FONDO DE OJO 2023 DESDE 4089-12-LE23 AUTORIZACI SERVICIOS AMBIENTALES RELUX E	82.110	0	0	82.110
17-664	010104	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	010105	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	010106	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	010107	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	010108	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	010109	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	010110	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

**OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2023)**

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-664	010111	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	010112	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	010113	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	010114	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	010115	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	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	1.120.000	280.000
17-797	010314	06/12/2023	76.876.781-5	ADQUISICION CONSULTAS OTORRINOLARINGOLOGIA PARA PROGRAMA DE RESOLUTIVI MAULE PRESTACIONES INTEGRALE	3.861.000	-3.861.000	3.159.000	-3.159.000
17-797	010314	06/12/2023	76.876.781-5	ADQUISICIÓN SERVIVIO CONSULTAS ESPECIALIDAD OFTALMOLOGÍA. AUTORIZACIÓ MAULE PRESTACIONES INTEGRALE	4.563.000	3.159.000	4.563.000	3.159.000
17-825	010343	12/12/2023	76.095.909-K	ADQUISICIÓN SERVIVIO CONSULTAS ESPECIALIDAD OFTALMOLOGÍA. AUTORIZACIÓ COMERCIAL SYBCOM LTDA	1.910.426	0	0	1.910.426
				ADQUICIÓN SERVICIO DE INSTALACIÓN CCTV PSR LA QUINTA, SAN JOSÉ, LOMA D				
<b>TOTALES CUENTA</b>					69.335.755	-7.455.673	40.354.404	21.525.678

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
<b>Cuenta Nro.</b>	2152212002			Gastos Menores				
8-1864	010102	24/10/2023	██████████	ANDAUR CACERES RICARDO GERM CON FONDOS SP 01 CANCELA RENDICION DE FONDOS FIJOS SR RICARDO ANDAUR C	296.392	-296.392	296.392	-296.392
<b>TOTALES CUENTA</b>					296.392	-296.392	296.392	-296.392
<b>Cuenta Nro.</b>	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	24.610	45.913	3.387
<b>TOTALES CUENTA</b>					24.690	24.610	45.913	3.387
<b>Cuenta Nro.</b>	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
<b>TOTALES CUENTA</b>					1.618.210	-1.618.210	1.618.210	-1.618.210
<b>Cuenta Nro.</b>	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	-1.061.480	1.061.480	-1.061.480
17-685	010306	08/11/2023	76.681.141-8	CONSTRUCCIONES SANDRA CARO C ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO - CASINOS UNIDAD RURAL PRE OBLIGACIÓN: 5/86	0	1.061.480	0	1.061.480
<b>TOTALES CUENTA</b>					1.061.480	0	1.061.480	0
<b>Cuenta Nro.</b>	2152905999			Otras				
17-343	010102	04/07/2023	77.474.803-2	COMERCIALIZADORA SANTA CATA ADQUISICION ESTUFAS DE TERRAZA CON CILINDROS VACIOS DE 11 KG PARA CESF	5.890.500	-1.178.100	5.890.500	-1.178.100
17-343	010306	04/07/2023	77.474.803-2	COMERCIALIZADORA SANTA CATA ADQUISICION ESTUFAS DE TERRAZA CON CILINDROS VACIOS DE 11 KG PARA CESF	0	1.178.100	0	1.178.100
17-345	010101	06/07/2023	77.699.489-8	PENINSULA INVERSIONES SPA ADQUISICION DE ESTUFAS A GAS Y CILINDROS VACIOS DE 15 KG PARA DISTINTA	1.463.340	-572.859	1.463.340	-572.859
17-345	010306	06/07/2023	77.699.489-8	PENINSULA INVERSIONES SPA ADQUISICION DE ESTUFAS A GAS Y CILINDROS VACIOS DE 15 KG PARA DISTINTA	0	572.859	0	572.859
17-517	010306	24/08/2023	76.173.410-5	QWANTEC INGENIERIA LIMITADA ADQUISICION RELOJ CONTROL DE ASISTENCIA BIOMETRICO FACIAL Y DACTILAR	332.010	-332.010	332.010	-332.010

**OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2023)**

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-517	010306	24/08/2023	76.173.410-5	QWANTEC INGENIERIA LIMITADA	0	332.010	0	332.010
				ADQUISICION RELOJ CONTROL DE ASISTENCIA BIOMETRICO FACIAL Y DACTILAR				
17-530	010146	01/09/2023	76.776.328-K	KAMITANIA SPA	59.488	0	0	59.488
				ADQUISICIÓN TRITURADORA DE PAPEL PARA UNIDAD DE PERSONAL AUTORIZACIÓN				
<b>TOTALES CUENTA</b>					<b>7.745.338</b>	<b>0</b>	<b>7.685.850</b>	<b>59.488</b>
-----								
<b>Cuenta Nro.</b>	2153407			Deuda Flotante				
8-17	010136	03/01/2023	77.749.210-1	COMERCIALIZADORA DE PRODUCT	7.593.069	-7.593.069	7.593.069	-7.593.069
				TRASPASO DEUDA EXIGIBLE AÑO 2022				
<b>TOTALES CUENTA</b>					<b>7.593.069</b>	<b>-7.593.069</b>	<b>7.593.069</b>	<b>-7.593.069</b>
-----								
<b>TOTALES</b>					<b>393.668.488</b>	<b>-27.860.385</b>	<b>277.311.666</b>	<b>88.496.437</b>