

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152201001			Para Personas				
17-314	010309	23/06/2023	XXXXXX	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS - PROGRAMA MAS ADULTOS MAYORES AUTOVALENTES	317.850	0	0	317.850
TOTALES CUENTA					317.850	0	0	317.850
Cuenta Nro.	2152203001			Para Vehículos				
17-300	010145	13/06/2023	77.323.264-4	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLEBENCINA 93° PARA VEHÍCULOS DEL DEPARTAMENTO	1.000.000	0	0	1.000.000
17-301	010145	13/06/2023	77.323.264-4	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHÍCULOS DEL DEPARTAMENTO DE S	5.000.000	0	0	5.000.000
TOTALES CUENTA					6.000.000	0	0	6.000.000
Cuenta Nro.	2152203003			Para Calefacción				
17-264	010108	06/06/2023	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. ADQUISICIÓN DE GAS A GRANEL - PSR LOMAS DE LA TERCERA PRE OBLIGACIÓN:	79.254	0	66.045	13.209
17-267	010101	06/06/2023	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. ADQUISICIÓN DE GAS A GRANEL - DEPARTAMENTO DE SALUD Y SAPU PRE OBLIGA	792.540	0	739.968	52.572
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	79.254	0	0	79.254
17-299	010106	14/06/2023	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. ADQUISICIÓN DE GAS A GRANEL - PSR LA QUINTA PRE OBLIGACIÓN: 5/337	79.254	0	0	79.254
17-308	010102	27/06/2023	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A. ADQUISICIÓN DE CUPONES DE GAS - CESFAM AMANDA BENAVENTE PRE OBLIGACIÓ	446.191	0	0	446.191
17-330	010110	30/06/2023	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. ADQUISICIÓN DE GAS A GRANEL - PSR LOMA DE VASQUEZ PRE OBLIGACIÓN:5/39	76.755	0	0	76.755
17-333	010107	30/06/2023	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. ADQUISICIÓN DE GAS A GRANEL - PSR EL CARMEN PRE OBLIGACIÓN: 5/387	76.755	0	0	76.755
17-334	010104	30/06/2023	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. ADQUISICIÓN DE GAS A GRANEL - PSR MESAMAVIDA PRE OBLIGACIÓN: 5/387	76.755	0	0	76.755
17-335	010114	30/06/2023	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. C	76.755	0	0	76.755

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-336	010103	30/06/2023	96.568.740-8	ADQUISICIÓN DE GAS A GRANEL - EE LOMAS DE POLCURA PRE OBLIGACIÓN: 5/3 GASCO GLP S.A.	127.925	0	0	127.925
17-337	010106	30/06/2023	96.568.740-8	ADQUISICIÓN DE GAS A GRANEL - PSR MIRAFLORES PRE OBLIGACIÓN: 5/387 C GASCO GLP S.A.	102.340	0	0	102.340
17-338	010109	30/06/2023	96.568.740-8	ADQUISICIÓN DE GAS A GRANEL - PSR LA QUINTA PRE OBLIGACIÓN: 5/393 CE GASCO GLP S.A.	102.340	0	0	102.340
				ADQUISICIÓN DE GAS A GRANEL - PSR SAN JOSE PRE OBLIGACIÓN: 5/387 CEN				
TOTALES CUENTA					2.116.118	0	806.013	1.310.105
Cuenta Nro.	2152204001			Materiales				
17-262	010122	02/06/2023		ANDRES	5.140.493	0	0	5.140.493
				ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA PARA BODEGA CENTRAL. AUTORIZACIÓN				
17-294	010102	09/06/2023		GARRIDO VALENZUELA GLADYS D	619.369	0	0	619.369
				ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE IMPRESA PARA CEFAM AUTORIZACIÓN INTERNA				
17-295	010102	09/06/2023	77.082.520-2	IMPRESORA DIFERONA Y CIA LTDA	210.011	0	0	210.011
				ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE IMPRESA PARA CEFAM AUTORIZACIÓN INTERNA				
17-306	010335	16/06/2023		MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	159.921	0	0	159.921
				ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA PARA CECOSF VILLA LONGAVÍ AUTORIZA				
17-313	010309	20/06/2023		MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	439.768	0	0	439.768
				ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA - PROGRAMA MAS ADULTOS MAYORES AU				
17-317	010306	29/06/2023		MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	1.322.650	0	0	1.322.650
				ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA CECOSF LOS CRITSTALES DEL DE				
TOTALES CUENTA					7.892.212	0	0	7.892.212
Cuenta Nro.	2152204004			Productos Farmacéuticos				
17-269	010119	02/06/2023	76.237.266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A	17.755.038	0	17.279.026	476.012
				ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA COMUNAL. AUTORIZACIÓN INTER				
17-271	010119	02/06/2023	88.597.500-3	LABORATORIO BIOSANO S.A.	2.841.244	0	825.384	2.015.860
				ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA COMUNAL. AUTORIZACIÓN INTER				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-272	010119	02/06/2023	76.111.113-2	CLINICAL MARKET SA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA COMUNAL. AUTORIZACIÓN INTER	2.582.300	0	2.578.611	3.689
17-276	010119	06/06/2023	76.956.140-4	ETHON PHARMACEUTICALS SPA. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA COMUNAL. AUTORIZACIÓN INTE	17.704.249	0	7.037.904	10.666.345
17-281	010119	06/06/2023	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN INTERN	5.457.935	0	357.000	5.100.935
17-282	010311	06/06/2023	76.669.630-9	OPKO CHILE S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS FOFAR PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN	11.695.320	0	10.874.220	821.100
17-283	010119	06/06/2023	76.669.630-9	OPKO CHILE S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN INTERN	18.443.691	0	17.178.097	1.265.594
17-285	010119	06/06/2023	87.674.400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN INTERN	6.288.912	0	3.737.790	2.551.122
17-286	010119	06/06/2023	76.113.734-4	PHARMATECH CHILE SPA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN INTERN	154.700	0	0	154.700
17-307	010119	19/06/2023	76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBBEAN LTDA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS DESIERTOS EN LICITACION ID 4089-6-LR23 PAR	22.256.808	0	0	22.256.808
17-320	010119	27/06/2023	76.956.140-4	ETHON PHARMACEUTICALS SPA. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA FARMACIA CESFAM AUTORIZA	960.330	0	0	960.330
17-327	010119	27/06/2023	76.956.140-4	ETHON PHARMACEUTICALS SPA. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN INTERN	8.336.664	0	0	8.336.664
17-328	010119	27/06/2023	76.669.630-9	OPKO CHILE S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN INTERN	1.129.905	0	0	1.129.905
TOTALES CUENTA					115.607.096	0	59.868.032	55.739.064
Cuenta Nro.	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos						
17-310	010121	20/06/2023	76.128.840-7	TREMA DENTAL LTDA. ADQUISICION DE INSUMOS Y ANESTESIA PARA UNIDAD DENTAL DEL DEPARTAMENTO	1.333.990	0	0	1.333.990
17-309	010316	23/06/2023	76.708.081-6	COMPAÑIA LARENSE SPA. ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA UNIDAD DENTAL DEL DEPARTAMENTO DE SALUD	554.575	0	0	554.575
17-322	010119	27/06/2023	99.569.670-3	FARMACEUTICA ACUA-NASER S.A.	2.562.665	0	0	2.562.665

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-324	010119	27/06/2023	76.926.460-4	ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN INT COLDIAB SPA	2.499.000	0	0	2.499.000
17-325	010119	27/06/2023	80.447.400-5	ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN INT MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA	214.200	0	0	214.200
17-326	010119	27/06/2023	96.625.950-7	ADQUISICIÓN INSUMOS MÉDICOS PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN INTERN TECNIKA S A	694.365	0	0	694.365
TOTALES CUENTA					7.858.795	0	0	7.858.795
Cuenta Nro.	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo						
17-339	010306	29/06/2023	77.519.983-0	COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO - CECOSF LOS CRISTALES PRE OBLIGACI	1.008.604	0	0	1.008.604
TOTALES CUENTA					1.008.604	0	0	1.008.604
Cuenta Nro.	2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales						
17-315	010101	20/06/2023	76.095.909-K	COMERCIAL SYBCOM LTDA ADQUISICIÓN DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA UNIDAD INFORMÁTICA DEL DEP	1.905.488	0	0	1.905.488
17-311	010146	23/06/2023	77.229.656-8	PRODUCTOS Y SERVICIOS INFORM ADQUISICION DE SWITCH BASICO PARA LA UNIDAD DE INFORMATICA DE CESFAM A	291.440	0	0	291.440
17-319	010119	27/06/2023	76.095.909-K	COMERCIAL SYBCOM LTDA ADQUISICIÓN DE ALL IN ONE PARA U. ADQUISICIONES Y NOTEBBOK Y BOLSO PAR	17.731	0	0	17.731
TOTALES CUENTA					2.214.659	0	0	2.214.659
Cuenta Nro.	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles						
17-323	010102	29/06/2023	77.039.868-1	COMERCIAL ELECTRICA SPA ADQUISICIÓN DE AMPOLLETAS Y TUBOS FLUORESCENTES - CESFAM AMANDA BENAWE	946.288	0	0	946.288
TOTALES CUENTA					946.288	0	0	946.288
Cuenta Nro.	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos						
17-296	010222	09/06/2023	79.853.470-K	AUTOMOTRIZ CORDILLERA S.A. ADQUISICION SERVICIO DE REPARACION CAMIONETA PLGJ-53 DEL DEPARTAMENTO	421.114	0	0	421.114
TOTALES CUENTA					421.114	0	0	421.114

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152204999			Otros				
17-297	010102	12/06/2023	76.732.649-1	COLORGRAPH EIRL ADQUISICION DE SEÑALETICA DE CESFAM AMANDA BENAVENTE.	1.366.715	0	0	1.366.715
17-313	010309	20/06/2023	XXXXXXXXXX	AUTORIZACION: MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA - PROGRAMA MAS ADULTOS MAYORES AU	60.133	0	0	60.133
17-321	010101	29/06/2023	77.556.496-2	HEEY SPA ADQUISICIÓN DE DISPENSADORES Y CARROS DE ASEO - DEPARTAMENTO DE SALUD	613.849	0	0	613.849
TOTALES CUENTA					2.040.697	0	0	2.040.697
Cuenta Nro.	2152206001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones				
17-289	010125	07/06/2023	76.371.021-1	MANTROZ LTDA. ADQUISICION DE SERVICIO DE FABRICACION E INSTALACION DE REJA METALICA	910.350	0	0	910.350
17-329	010101	27/06/2023	XXXXXXXXXX	RUIZ VASQUEZ HERMAN ANDRES ADQUISICION SERVICIO DE REPARACION TECHO DE CASINO Y OFICINAS DE ADQUI	4.200.700	0	0	4.200.700
TOTALES CUENTA					5.111.050	0	0	5.111.050
Cuenta Nro.	2152206002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos				
17-296	010222	09/06/2023	79.853.470-K	AUTOMOTRIZ CORDILLERA S.A. ADQUISICION SERVICIO DE REPARACION CAMIONETA PLGJ-53 DEL DEPARTAMENTO	117.810	0	0	117.810
TOTALES CUENTA					117.810	0	0	117.810
Cuenta Nro.	2152206999			Otros				
17-302	010102	23/06/2023	76.856.080-3	FLUJO INGENIERIA TERMICA LTDA. ADQUISICION DEL SERVICIO DE EVALUACION DE DESPERFECTOS EN EL SISTEMA D	411.740	0	0	411.740
TOTALES CUENTA					411.740	0	0	411.740
Cuenta Nro.	2152208999			Otros				
17-293	010101	09/06/2023	77.521.405-8	SOCIEDAD DE SERVICIOS GAMA SP ADQUISICIÓN SERVICIO DE SANITIZACIÓN PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD Y S	154.462	0	0	154.462
17-293	010102	09/06/2023	77.521.405-8	SOCIEDAD DE SERVICIOS GAMA SP ADQUISICIÓN SERVICIO DE SANITIZACIÓN PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD Y S	224.672	0	0	224.672
17-293	010103	09/06/2023	77.521.405-8	SOCIEDAD DE SERVICIOS GAMA SP	31.595	0	0	31.595

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-293	010104	09/06/2023	77.521.405-8	ADQUISICIÓN SERVICIO DE SANITIZACIÓN PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD Y S SOCIEDAD DE SERVICIOS GAMA SP	14.042	0	0	14.042
17-293	010105	09/06/2023	77.521.405-8	ADQUISICIÓN SERVICIO DE SANITIZACIÓN PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD Y S SOCIEDAD DE SERVICIOS GAMA SP	14.042	0	0	14.042
17-293	010106	09/06/2023	77.521.405-8	ADQUISICIÓN SERVICIO DE SANITIZACIÓN PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD Y S SOCIEDAD DE SERVICIOS GAMA SP	18.957	0	0	18.957
17-293	010107	09/06/2023	77.521.405-8	ADQUISICIÓN SERVICIO DE SANITIZACIÓN PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD Y S SOCIEDAD DE SERVICIOS GAMA SP	16.850	0	0	16.850
17-293	010108	09/06/2023	77.521.405-8	ADQUISICIÓN SERVICIO DE SANITIZACIÓN PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD Y S SOCIEDAD DE SERVICIOS GAMA SP	12.638	0	0	12.638
17-293	010109	09/06/2023	77.521.405-8	ADQUISICIÓN SERVICIO DE SANITIZACIÓN PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD Y S SOCIEDAD DE SERVICIOS GAMA SP	16.850	0	0	16.850
17-293	010110	09/06/2023	77.521.405-8	ADQUISICIÓN SERVICIO DE SANITIZACIÓN PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD Y S SOCIEDAD DE SERVICIOS GAMA SP	14.042	0	0	14.042
17-293	010111	09/06/2023	77.521.405-8	ADQUISICIÓN SERVICIO DE SANITIZACIÓN PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD Y S SOCIEDAD DE SERVICIOS GAMA SP	12.638	0	0	12.638
17-293	010112	09/06/2023	77.521.405-8	ADQUISICIÓN SERVICIO DE SANITIZACIÓN PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD Y S SOCIEDAD DE SERVICIOS GAMA SP	12.638	0	0	12.638
17-293	010113	09/06/2023	77.521.405-8	ADQUISICIÓN SERVICIO DE SANITIZACIÓN PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD Y S SOCIEDAD DE SERVICIOS GAMA SP	14.042	0	0	14.042
17-293	010114	09/06/2023	77.521.405-8	ADQUISICIÓN SERVICIO DE SANITIZACIÓN PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD Y S SOCIEDAD DE SERVICIOS GAMA SP	12.638	0	0	12.638
17-293	010115	09/06/2023	77.521.405-8	ADQUISICIÓN SERVICIO DE SANITIZACIÓN PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD Y S SOCIEDAD DE SERVICIOS GAMA SP	12.638	0	0	12.638
17-293	010116	09/06/2023	77.521.405-8	ADQUISICIÓN SERVICIO DE SANITIZACIÓN PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD Y S SOCIEDAD DE SERVICIOS GAMA SP	14.042	0	0	14.042
17-293	010117	09/06/2023	77.521.405-8	ADQUISICIÓN SERVICIO DE SANITIZACIÓN PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD Y S SOCIEDAD DE SERVICIOS GAMA SP	14.042	0	0	14.042

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-293	010118	09/06/2023	77.521.405-8	SOCIEDAD DE SERVICIOS GAMA SP ADQUISICIÓN SERVICIO DE SANITIZACIÓN PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD Y S	14.042	0	0	14.042
17-293	010123	09/06/2023	77.521.405-8	SOCIEDAD DE SERVICIOS GAMA SP ADQUISICIÓN SERVICIO DE SANITIZACIÓN PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD Y S	7.021	0	0	7.021
17-293	010301	09/06/2023	77.521.405-8	SOCIEDAD DE SERVICIOS GAMA SP ADQUISICIÓN SERVICIO DE SANITIZACIÓN PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD Y S	70.209	0	0	70.209
17-293	010306	09/06/2023	77.521.405-8	SOCIEDAD DE SERVICIOS GAMA SP ADQUISICIÓN SERVICIO DE SANITIZACIÓN PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD Y S	42.126	0	0	42.126
17-293	010335	09/06/2023	77.521.405-8	SOCIEDAD DE SERVICIOS GAMA SP ADQUISICIÓN SERVICIO DE SANITIZACIÓN PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD Y S	42.126	0	0	42.126
17-305	010101	16/06/2023	76.990.840-4	ENERBYTES SPA ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE REPARACIÓN SISTEMA ELECTRICO E INSTALACIÓN	6.250.000	0	0	6.250.000
17-341	010135	30/06/2023	77.521.405-8	SOCIEDAD DE SERVICIOS GAMA SP ADQUISICIÓN SERVICIO DE DESRAATIZACIÓN PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD Y	653.072	0	0	653.072
TOTALES CUENTA					7.689.424	0	0	7.689.424
Cuenta Nro.	2152904	Mobiliario y Otros						
17-277	010102	06/06/2023	96.792.430-K	SODIMAC S.A. ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA BODEGA DE LECHE EN CESFAM AMANDA BENAIVE	242.581	0	0	242.581
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
17-316	010126	29/06/2023	76.837.282-9	A BONES SPA ADQUISICION DE MUEBLE LIBRERO PARA LA UNIDAD DE ADQUISICIONES DEL DEPA	104.301	0	0	104.301
TOTALES CUENTA					465.870	0	0	465.870
Cuenta Nro.	2152905999	Otras						
17-290	010125	12/06/2023	77.070.635-1	CLINICON SPA 1 ECÓGRAFO Y 4 ELECTROCARDÍOGRAFOS LONGAVI DESDE 4089-9-LE23	4.736.200	0	0	4.736.200
TOTALES CUENTA					4.736.200	0	0	4.736.200
Cuenta Nro.	2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos						
17-319	010101	27/06/2023	76.095.909-K	COMERCIAL SYBCOM LTDA	1.450.610	0	0	1.450.610

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-318	010306	29/06/2023	76.095.909-K	ADQUISICIÓN DE ALL IN ONE PARA U. ADQUISICIONES Y NOTEBOOK Y BOLSO PAR COMERCIAL SYBCOM LTDA	1.140.020	0	0	1.140.020
				ADQUISICION DE NOTEBOOK PARA CECOSF LOS CRISTALES. AUTORIZACION: 166				
TOTALES CUENTA					2.590.630	0	0	2.590.630
TOTALES					167.546.157	0	60.674.045	106.872.112