

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152203001			Para Vehículos				
17-54	010139	14/02/2023	77.323.264-4	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES ADQUISICIÓN DE PETROLEO DIESEL PARA BIDONES - UNIDAD RURAL PRE OBLIGA	300.000	0	113.880	186.120
17-376	010101	12/07/2023	77.323.264-4	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHÍCULOS DEL DEPTO DE SALUD.	5.000.000	-1.500.000	4.575.179	-1.075.179
17-376	010322	12/07/2023	77.323.264-4	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHÍCULOS DEL DEPTO DE SALUD.	0	1.500.000	424.821	1.075.179
17-581	010145	11/09/2023	77.323.264-4	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES ADQUISICIÓN DE GASOLINA 93° - VEHICULOS DEPARTAMENTO DE SALUD	1.000.000	0	274.079	725.921
17-582	010145	11/09/2023	77.323.264-4	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES ADQUISICIÓN DE PETROLEO DIESEL - VEHICULOS DEPARTAMENTO DE SALUD	5.000.000	0	4.736.857	263.143
17-619	010145	16/10/2023	77.323.264-4	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES ADQUISICIÓN PETROLEO DIÉSEL PARA VEHÍCULOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD.	5.000.000	0	0	5.000.000
TOTALES CUENTA					16.300.000	0	10.124.816	6.175.184
Cuenta Nro.	2152203003			Para Calefacción				
17-524	010113	01/09/2023	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. ADQUISICIÓN DE GAS A GRANEL - ESTACIÓN DE ENFERMERIA LA SEXTA PRE OBL	99.603	0	0	99.603
17-525	010110	01/09/2023	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. ADQUISICIÓN DE GAS A GRANEL - POSTA SALUD RURAL LOMA DE VASQUEZ PRE O	99.603	0	0	99.603
17-612	010113	06/10/2023	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. Orden de Compra codigo: 4089-612-CM23 dirigida a GASCO GLP S A	122.451	0	0	122.451
17-620	010103	20/10/2023	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. ADQUISICIÓN DE GAS A GRANEL - PSR MESAMAVIDA PRE OBLIGACIÓN: 5/798 C	121.023	0	0	121.023
17-621	010104	20/10/2023	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. ADQUISICIÓN DE GAS A GRANEL - PSR MIRAFLORES PRE OBLIGACIÓN: 5/766 C	121.023	0	0	121.023
17-628	010102	31/10/2023	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. ADQUISICIÓN DE VALES DE GAS - CESFAM AMANDA BENAVENTE PRE OBLIGACIÓN:	399.061	0	0	399.061
TOTALES CUENTA					962.764	0	0	962.764

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152204001			Materiales de Oficina				
17-179	010335	10/05/2023	XXXXXXXXXX	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES ADQUISICIÓN MATERIAL DE OFICINA PARA CECOSF VILLA LONGAVÍ	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	0	479.351	0	479.351
17-239	010335	25/05/2023	XXXXXXXXXX	GARRIDO VALENZUELA GLADYS DE ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE IMPRESA PARA BODEGA CENTRAL, CECOSF VILLA	4.890	-4.890	4.890	-4.890
17-239	010335	25/05/2023	XXXXXXXXXX	GARRIDO VALENZUELA GLADYS DE ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE IMPRESA PARA BODEGA CENTRAL, CECOSF VILLA	252.099	4.890	252.099	4.890
17-344	010102	05/07/2023	78.481.840-3	IMPRESORA Y COMERCIAL FE & SER ADQUISICION AFICHES OIRS PARA CESFAM AMANDA BENAVENTE	173.978	0	0	173.978
17-500	010323	17/08/2023	XXXXXXXXXX	AUTORIZACION: MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA PARA PROGRAMA PROMOCIÓN Y PARTICIPA	83.101	0	0	83.101
17-573	010122	08/09/2023	77.082.520-2	IMPRESORA DIFERONA Y CIA LTDA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE IMPRESA – BODEGA CENTRAL PRE OBLIGACIÓN:	36.890	0	0	36.890
17-615	010101	13/10/2023	XXXXXXXXXX	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA - BODEGA CENTRAL PRE OBLIGACIÓN:	5.972.635	0	0	5.972.635
17-640	010102	31/10/2023	XXXXXXXXXX	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA - CESFAM AMANDA BENAVENTE	960.764	0	0	960.764
17-665	010101	31/10/2023	XXXXXXXXXX	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES ADQUISICIÓN MATERIAL DE OFICINA PARA BODEGA CENTRAL AUTORIZACIÓN INTER	2.547.334	0	0	2.547.334
17-670	010101	31/10/2023	76.307.523-0	SERV. PUBLICITARIOS ACOLOR LTD ADQUISICION SERVICIO DE IMPRESION DE CARTA DE DERECHOS Y DEBERES, CATE	1.153.110	0	0	1.153.110
17-672	010119	31/10/2023	77.082.520-2	IMPRESORA DIFERONA Y CIA LTDA ADQUISICIÓN DE TALONARIOS DE RECETARIO COMUN PARA FARMACIA COMUNAL	218.960	0	0	218.960
17-674	010315	31/10/2023	XXXXXXXXXX	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES ADQUISICIÓN MATERIAL DE OFICINA PARA CONVENIO MAIS AUTORIZACIÓN INTER	112.929	0	0	112.929
17-675	010315	31/10/2023	77.082.520-2	IMPRESORA DIFERONA Y CIA LTDA	77.112	0	0	77.112

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				ADQUISICIÓN DIPTICO PARA CONVENIO MAIS AUTORIZACIÓN INTERNA N°359 - S				
TOTALES CUENTA					12.073.153	0	736.340	11.336.813
Cuenta Nro.	2152204003			Productos Químicos				
17-67	010152	23/02/2023	76.818.263-9	SOCIEDAD GAS MED ORTOPEdia LT	15.000.000	0	8.965.406	6.034.594
				SUMINISTRO OXÍGENO MÉDICO 2023-2024 LONGAVI DESDE 4089-1-LE23				
17-547	010120	08/09/2023	77.700.690-8	AMILAB ARTICULOS MEDICOS Y DE L	392.700	0	0	392.700
				ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS – UNIDAD DE LABORATORIO				
17-584	010120	25/09/2023	79.568.850-1	PRE OBLIGACI VALTEK S.A.	14.967.295	0	538.047	14.429.248
				ADQUISICION REACTIVOS QUIMICOS PARA LABORATORIO CESFAM AMANDA BENAVENT				
TOTALES CUENTA					30.359.995	0	9.503.453	20.856.542
Cuenta Nro.	2152204004			Productos Farmacéuticos				
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
				ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS - PROGRAMA FOFAR FARMACIA COMUNAL PRE OBL				
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 PRE OBL				
17-40	010119	03/02/2023	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	410.550	-410.550	410.550	-410.550
				ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS - PROGRAMA FOFAR FARMACIA COMUNAL PRE OBL				
17-40	010311	03/02/2023	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	0	410.550	0	410.550
				ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS - PROGRAMA FOFAR FARMACIA COMUNAL PRE OBL				
17-41	010311	03/02/2023	76.669.630-9	OPKO CHILE S.A.	8.443.050	-8.443.050	8.443.050	-8.443.050
				ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS - PROGRAMA FOFAR FARMACIA COMUNAL PRE OBL				
17-41	010311	03/02/2023	76.669.630-9	OPKO CHILE S.A.	0	8.443.050	0	8.443.050

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
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
17-106	010119	22/03/2023	77.337.544-5	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTO FOFAR PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN I SCM PHARMA SPA	215.152	0	170.170	44.982
17-186	010119	15/05/2023	76.956.140-4	ADQUISCION MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESIERTOS PARA FARMACIA COMUNAL. ETHON PHARMACEUTICALS SPA.	1.093.015	0	1.073.142	19.873

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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 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	-3.700.900	5.368.566	4.763.094
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 FOFAR PARA FARMACIA AUTORIZACIÓN INTERNA LABORATORIOS ANDROMACO S.A	42.392.917	0	34.166.757	8.226.160
17-390	010119	14/07/2023	88.597.500-3	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL. AUTORIZACIÓN LABORATORIO BIOSANO S.A.	8.520.400	0	8.074.150	446.250
17-391	010119	14/07/2023	76.956.140-4	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN ETHON PHARMACEUTICALS SPA.	2.096.780	-2.096.780	2.096.247	-2.096.247
17-391	010119	14/07/2023	76.956.140-4	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS FOFAR PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-391	010311	14/07/2023	76.956.140-4	ETHON PHARMACEUTICALS SPA. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS FOFAR PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN	0	2.096.247	0	2.096.247
17-396	010119	14/07/2023	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS FOFAR PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN	238.000	-238.000	237.762	-237.762
17-396	010311	14/07/2023	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS FOFAR PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN	0	237.762	0	237.762
17-397	010119	14/07/2023	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN	14.397.215	0	11.822.314	2.574.901
17-398	010119	14/07/2023	76.669.630-9	OPKO CHILE S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS FOFAR PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN	12.941.250	-8.250.841	8.203.527	-3.513.118
17-398	010311	14/07/2023	76.669.630-9	OPKO CHILE S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS FOFAR PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN	0	8.203.527	4.690.409	3.513.118
17-399	010119	14/07/2023	76.669.630-9	OPKO CHILE S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN	12.454.064	0	10.845.757	1.608.307
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
17-463	010314	07/08/2023	77.337.544-5	SCM PHARMA SPA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS OFTALMOLOGICOS Y OTOLOGICOS PARA PROGRAMA	869.139	0	695.851	173.288
17-477	010119	11/08/2023	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA FARMACIA CESFAM. AUTORIZ	242.760	0	178.322	64.438
17-488	010119	11/08/2023	76.956.140-4	ETHON PHARMACEUTICALS SPA. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN INTERN	1.837.836	0	679.323	1.158.513
17-526	010119	01/09/2023	76.956.140-4	ETHON PHARMACEUTICALS SPA. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DESIERTOS - FARMACIA COMUNAL PRE OBLIGACI	642.588	0	511.938	130.650
17-550	010119	08/09/2023	76.175.092-5	ASCEND LABORATORIES SPA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS – UNIDAD DE FARMACIA COMUNAL PRE OBLIGA	2.157.187	0	15.187	2.142.000
17-551	010119	08/09/2023	88.597.500-3	LABORATORIO BIOSANO S.A.	3.400.782	0	2.365.482	1.035.300

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS – UNIDAD DE FARMACIA COMUNAL				
17-552	010119	08/09/2023	76.956.140-4	PRE OBLIGA ETHON PHARMACEUTICALS SPA.	1.532.294	0	0	1.532.294
				ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS – UNIDAD DE FARMACIA COMUNAL				
17-588	010119	28/09/2023	76.830.090-9	PRE OBLIGA FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA	2.491.098	0	1.932.512	558.586
				ADQUISICION MEDICAMENTOS DESIERTOS PARA FARMACIA COMUNAL				
17-634	010119	20/10/2023	76.669.630-9	DECRETO: 2 OPKO CHILE S.A.	7.987.280	0	0	7.987.280
				ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS FOFAR PARA FARMACIA COMUNAL. AUTORIZACIÓN				
17-635	010119	20/10/2023	76.669.630-9	OPKO CHILE S.A.	8.134.245	0	0	8.134.245
				ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN INTERN				
17-636	010119	20/10/2023	87.674.400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A.	3.436.958	0	0	3.436.958
				ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN INTERN				
17-630	010119	20/10/2023	76.285.229-2	GALENICUM HEALTH CHILE SPA	5.074.160	0	0	5.074.160
				ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA COMUNAL. AUTORIZACIÓN INTER				
17-631	010119	20/10/2023	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	1.909.712	0	0	1.909.712
				ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA COMUNAL. AUTORIZACIÓN INTER				
17-623	010119	20/10/2023	76.237.266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A	10.028.606	0	0	10.028.606
				ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA COMUNAL. AUTORIZACIÓN INTER				
17-624	010119	20/10/2023	76.175.092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	3.335.463	0	0	3.335.463
				ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA COMUNAL. AUTORIZACIÓN INTER				
17-625	010119	20/10/2023	88.597.500-3	LABORATORIO BIOSANO S.A.	8.372.186	0	0	8.372.186
				ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA COMUNAL. AUTORIZACIÓN INTER				
17-626	010119	20/10/2023	76.956.140-4	ETHON PHARMACEUTICALS SPA.	1.202.495	0	0	1.202.495
				ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS FOFAR PARA FARMACIA COMUNAL. AUTORIZACIÓN				
17-627	010119	20/10/2023	76.956.140-4	ETHON PHARMACEUTICALS SPA.	15.498.715	0	0	15.498.715
				ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA COMUNAL. AUTORIZACIÓN INTER				
TOTALES CUENTA					267.304.142	-1.892.966	146.701.687	118.709.489
Cuenta Nro.	2152204005			Materiales y Útiles Quirúrgicos				
17-102	010335	16/03/2023	89.752.800-2	DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS MED	468.146	-468.146	468.146	-468.146

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				ADQUISICION DE INSUMOS PARA TOMA DE MUESTRAS PAP				
17-102	010335	16/03/2023	89.752.800-2	AUTORIZACION: 051 DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS MED	0	468.146	0	468.146
				ADQUISICION DE INSUMOS PARA TOMA DE MUESTRAS PAP				
17-247	010119	26/05/2023	76.926.460-4	AUTORIZACION: 051 COLDIAB SPA	15.307.053	-8.691.843	15.307.053	-8.691.843
				ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS PARA FARMACIA COMUNAL				
17-247	010335	26/05/2023	76.926.460-4	AUTORIZACIÓN INT COLDIAB SPA	0	8.691.843	0	8.691.843
				ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS PARA FARMACIA COMUNAL				
17-309	010316	23/06/2023	76.708.081-6	AUTORIZACIÓN INT COMPAÑIA LARENSE SPA.	554.575	-1	554.575	-1
				ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA UNIDAD DENTAL DEL DEPARTAMENTO DE SALUD				
17-351	010159	05/07/2023	80.447.400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA	454.004	0	443.651	10.353
				ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS - CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN				
17-418	010119	26/07/2023	99.569.670-3	PRE OBLIGA FARMACEUTICA ACUA-NASER S.A.	15.217.839	0	5.871.698	9.346.141
				ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS - UNIDAD DE FARMACIA COMUNAL				
17-424	010119	26/07/2023	80.447.400-5	PRE OBLI MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA	5.720.378	0	335.580	5.384.798
				ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS - UNIDAD DE FARMACIA COMUNAL				
17-537	010119	08/09/2023	80.447.400-5	PRE OBLI MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA	5.740.251	0	4.934.930	805.321
				ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS – UNIDAD DE FARMACIA COMUNAL				
17-539	010119	08/09/2023	77.190.880-2	PRE OBLIG SOCIEDAD IMPORTADORA OPTIVIS	382.704	0	0	382.704
				ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS – UNIDAD DE FARMACIA COMUNAL				
17-541	010119	08/09/2023	99.569.670-3	PRE OBL FARMACEUTICA ACUA-NASER S.A.	8.602.927	0	2.627.937	5.974.990
				ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS – UNIDAD DE FARMACIA COMUNAL				
17-544	010119	08/09/2023	76.926.460-4	PRE OBL COLDIAB SPA	721.735	0	0	721.735
				ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS – UNIDAD DE FARMACIA COMUNAL				
17-546	010119	08/09/2023	86.821.000-1	PRE OBL INMED DROGUERIA LTDA.	2.087.201	0	0	2.087.201

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS – UNIDAD DE FARMACIA COMUNAL				
17-557	010311	08/09/2023	99.569.670-3	PRE OBL FARMACEUTICA ACUA-NASER S.A.	65.045	0	21.682	43.363
				ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS – PIE DIABETICO PROGRAMA FOFAR				
17-559	010311	08/09/2023	76.186.732-6	PRE O BSN MEDICAL SPA	514.080	0	0	514.080
				ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS – PIE DIABETICO PROGRAMA FOFAR				
17-560	010311	08/09/2023	80.447.400-5	PRE O MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA	175.335	0	105.201	70.134
				ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS – PIE DIABETICO PROGRAMA FOFAR				
17-561	010311	08/09/2023	77.190.880-2	PRE O SOCIEDAD IMPORTADORA OPTIVIS	1.742.384	0	1.733.102	9.282
				ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS – PIE DIABETICO PROGRAMA FOFAR				
17-618	010159	13/10/2023	76.209.015-5	PRE O VIVIRSALUD LTDA.	1.263.780	0	0	1.263.780
				ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS - CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN PRE OBLIGA				
17-614	010159	13/10/2023	86.821.000-1	INMED DROGUERIA LTDA.	1.088.422	0	0	1.088.422
				ADQUISICIÓN BOBINAS SIN FUELLE PARA UNIDAD ESTERILIZACIÓN. AUTORIZACI				
17-651	010119	25/10/2023	99.569.670-3	FARMACEUTICA ACUA-NASER S.A.	9.604.252	0	0	9.604.252
				ADQUISICIÓN INSUMOS MEDICOS PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN INTERN				
17-652	010119	25/10/2023	96.756.540-7	B. BRAUN MEDICAL SPA.	442.680	0	0	442.680
				ADQUISICIÓN INSUMOS MEDICOS PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN INTERN				
17-653	010119	25/10/2023	76.186.732-6	BSN MEDICAL SPA	643.266	0	0	643.266
				ADQUISICIÓN INSUMOS MEDICOS PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN INTERN				
17-654	010119	25/10/2023	76.926.460-4	COLDIAB SPA	8.127.700	0	0	8.127.700
				ADQUISICIÓN INSUMOS MEDICOS PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN INTERN				
17-655	010119	25/10/2023	78.027.120-5	DIPROLAB LTDA.	1.448.777	0	0	1.448.777
				ADQUISICIÓN INSUMOS MEDICOS PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN INTERN				
17-656	010119	25/10/2023	86.821.000-1	INMED DROGUERIA LTDA.	2.487.338	0	0	2.487.338
				ADQUISICIÓN INSUMOS MEDICOS PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN INTERN				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-657	010119	25/10/2023	80.447.400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA ADQUISICIÓN INSUMOS MEDICOS PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN INTERN	4.461.439	0	0	4.461.439
17-658	010119	25/10/2023	77.190.880-2	SOCIEDAD IMPORTADORA OPTIVIS ADQUISICIÓN INSUMOS MEDICOS PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN INTERN	3.794.672	0	0	3.794.672
17-659	010119	25/10/2023	96.625.950-7	TECNICA S A ADQUISICIÓN INSUMOS MEDICOS PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN INTERN	2.316.930	0	0	2.316.930
17-660	010303	25/10/2023	76.687.656-0	CARPEDENT SPA. ADQUISICION DE INSUMOS DENTALES PARA PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL DE	4.698.358	0	0	4.698.358
TOTALES CUENTA					98.131.271	-1	32.403.555	65.727.715
Cuenta Nro.	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo						
17-128	010335	28/03/2023	77.519.983-0	COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA ADQUSICIÓN DE MATERIALES DE ASEO - CECOSF VILLA LONGAVI PRE OBLIGACIÓ	863.427	-863.427	863.427	-863.427
17-128	010335	28/03/2023	77.519.983-0	COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA ADQUSICIÓN DE MATERIALES DE ASEO - CECOSF VILLA LONGAVI PRE OBLIGACIÓ	0	863.427	0	863.427
17-157	010335	19/04/2023	86.821.000-1	INMED DROGUERIA LTDA. ADQUISICION DE SABANILLAS CLINICAS PARA SAPU, CESFAM AMANDA BENAVENTE,	232.050	-232.050	232.050	-232.050
17-157	010335	19/04/2023	86.821.000-1	INMED DROGUERIA LTDA. ADQUISICION DE SABANILLAS CLINICAS PARA SAPU, CESFAM AMANDA BENAVENTE,	0	232.050	0	232.050
17-440	010122	31/07/2023	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO - CECOSF LOS CRISTALES, CECOSF VILLA	1.018.640	-1.000.000	1.018.640	-1.000.000
17-440	010335	31/07/2023	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO - CECOSF LOS CRISTALES, CECOSF VILLA	324.656	1.000.000	324.656	1.000.000
17-534	010122	08/09/2023	78.906.980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO - BODEGA CENTRAL DEPARTAMENTO DE SAL	3.109.308	0	123.036	2.986.272
17-645	010102	20/10/2023	77.519.983-0	COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO - CESFAM AMANDA BENAVENTE BENAVENTE	391.064	0	0	391.064
17-666	010101	31/10/2023	77.519.983-0	COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO – BODEGA CENTRAL PRE OBLIGACIÓN: 5/81	1.144.532	0	0	1.144.532
17-667	010301	31/10/2023	77.519.983-0	COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA ADQUISICIÓN MATERIALES DE ASEO PARA SAPU AUTORIZACIÓN INTERNA N°340 -	602.097	0	0	602.097

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-661	010102	31/10/2023	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO - CESFAM AMANDA BENAVENTE PRE OBLIG	4.565.923	0	0	4.565.923
17-671	010335	31/10/2023	77.519.983-0	COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA CECOSF VILLA LONGAVÍ AUTORIZAC	1.199.875	0	0	1.199.875
17-632	010101	31/10/2023	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO - BODEGA CENTRAL DEPARTAMENTO DE SAL	5.109.477	0	0	5.109.477
17-622	010301	31/10/2023	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO - SERVICIO DE URGENCIAS PRE OBLIGA	3.556.453	0	0	3.556.453
TOTALES CUENTA					22.117.502	0	2.561.809	19.555.693
Cuenta Nro.	2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales						
17-414	010146	20/07/2023	77.220.087-0	TECNOLOGIA, COMUNICACIONES Y S ADQUISICIÓN DE SWITCH INTELIGENTE PARA INFORMATICO CESFAM AUTORIZACIÓ	468.622	21.420	447.202	42.840
17-514	010146	24/08/2023	XXXXXXXXXX	GOMEZ SOTO FARID ANDRES ADQUISICION DE DISCOS DUROS SSD PARA LA UNIDAD INFORMATICA DEL DEPARTA	683.298	0	0	683.298
TOTALES CUENTA					1.151.920	21.420	447.202	726.138
Cuenta Nro.	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles						
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
17-639	010323	25/10/2023	XXXXXXXXXX	AUTORIZACI SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA CONSTRUCCIÓN DE INVERNADERO	140.800	0	0	140.800
17-641	010323	25/10/2023	78.456.070-8	COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LI ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA CONSTRUCCIÓN DE INVERNADERO	157.332	0	0	157.332
17-637	010323	25/10/2023	78.456.070-8	COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LI ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA CONSTRUCCIÓN DE INVERNADER	209.375	0	0	209.375
17-643	010323	25/10/2023	XXXXXXXXXX	SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA CONSTRUCCIÓN DE INVERNADE	107.740	0	0	107.740

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-644	010323	25/10/2023	78.456.070-8	COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LI ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA CONSTRUCCIÓN DE INVERNADERO	146.299	0	0	146.299
17-646	010323	25/10/2023	XXXXXXXXXX	SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA CONSTRUCCIÓN DE INVERNADE	123.840	0	0	123.840
17-647	010323	25/10/2023	78.456.070-8	COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LI ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA CONSTRUCCIÓN DE INVERNADE	209.375	0	0	209.375
17-648	010323	25/10/2023	XXXXXXXXXX	SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA CONSTRUCCIÓN DE INVERNADE	140.800	0	0	140.800
17-649	010323	25/10/2023	78.456.070-8	COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LI ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA CONSTRUCCIÓN DE INVERNADE	252.304	0	0	252.304
17-650	010323	25/10/2023	XXXXXXXXXX	SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA CONSTRUCCIÓN DE INVERNADE	114.100	0	0	114.100
TOTALES CUENTA					1.954.205	0	0	1.954.205

Cuenta Nro.	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehiculos						
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
AUTORIZA								
TOTALES CUENTA					262.999	-2	262.998	-1

Cuenta Nro.	2152204999	Otros						
17-219	010102	19/05/2023	77.322.480-3	SOC DE INVERSIONES INMOBILIARI ADQUISICIÓN SERVICIO DE RETIRO E INSUMOS REAS PARA EL DEPARTAMENTO DE	4.358.618	0	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	XXXXXXXXXX	VEGA GONZALEZ ROBERTO ESTEBA ADQUISICION DE SOPORTES DE MONITOR DE COMPUTADOR	356.940	0	356.939	1
17-509	010323	22/08/2023	XXXXXXXXXX	AUTORIZACION: 194 HERREROS PIRAINO MARIA XIMENA ADQUISICION DE SERVICIO DE DISEÑO DE MAPA COMUNA LONGAVI CON IDENTIFIC	574.712	0	0	574.712
17-600	010314	13/10/2023	76.825.303-K	SOCIEDAD OPTICAS GENESIS CHILE S	19.010.250	0	0	19.010.250

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-602	010314	13/10/2023	77.481.991-6	ADQUISICIÓN LENTES OPTICOS PARA PROGRAMA RESOLUTIVIDAD. AUTORIZACIÓN AYUDAS AUDIOVISUALES CHILE SP	5.814.340	0	0	5.814.340
17-638	010102	20/10/2023	76.741.565-6	ADQUISICIÓN DE AUDIFONOS PARA PROGRAMA RESOLUTIVIDAD. AUTORIZACIÓN IN SERVIMANT CYA SPA	357.000	0	0	357.000
ADQUISICION SERVICIO DE FABRICACION E INSTALACION DE PUERTAS METALICAS								
TOTALES CUENTA					31.085.709	-1	1.430.770	29.654.938
Cuenta Nro.	2152205001	Electricidad						
8-59	010301	06/02/2023	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRIC 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 ELECTRIC 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 ELECTRIC 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 ELECTRIC 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 ELECTRIC 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 ELECTRIC 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 ELECTRIC 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 ELECTRIC CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE SERVICIO ELECTRICO DE UNIDAD SAPU,	554.900	-554.900	554.900	-554.900

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
8-331	010301	05/04/2023	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRIC 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 ELECTRIC 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 ELECTRIC CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO ELECTRICO DE CECOSF VILLA LONGAVI, S	0	369.900	0	369.900
8-371	010306	19/04/2023	96.866.680-0	LUZ PARRAL S.A. CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE SERVICIO ELECTRICO DE CECOSF LOS C	10.822	-10.822	10.822	-10.822
8-371	010306	19/04/2023	96.866.680-0	LUZ PARRAL S.A. CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE SERVICIO ELECTRICO DE CECOSF LOS C	0	10.822	0	10.822
8-452	010301	04/05/2023	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRIC CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO ELECTRICO UNIDAD SAPU, SEGUN BOLETA	685.000	-685.000	685.000	-685.000
8-452	010301	04/05/2023	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRIC CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO ELECTRICO UNIDAD SAPU, SEGUN BOLETA	0	685.000	0	685.000
8-507	010335	05/05/2023	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRIC CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE SERVICIO ELECTRICO DE CECOSF VILLA	303.300	-303.300	303.300	-303.300
8-507	010335	05/05/2023	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRIC CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE SERVICIO ELECTRICO DE CECOSF VILLA	0	303.300	0	303.300
8-1400	010106	31/08/2023	96.866.680-0	LUZ PARRAL S.A. CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO ELECTRICO DE PSR Y E.E DE LA COMUNA.	0	176.470	0	176.470
8-1400	010107	31/08/2023	96.866.680-0	LUZ PARRAL S.A. CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO ELECTRICO DE PSR Y E.E DE LA COMUNA.	0	65.917	0	65.917
8-1400	010109	31/08/2023	96.866.680-0	LUZ PARRAL S.A. CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO ELECTRICO DE PSR Y E.E DE LA COMUNA.	0	227.753	0	227.753
8-1400	010110	31/08/2023	96.866.680-0	LUZ PARRAL S.A. CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO ELECTRICO DE PSR Y E.E DE LA COMUNA.	0	109.994	0	109.994
8-1400	010113	31/08/2023	96.866.680-0	LUZ PARRAL S.A. CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO ELECTRICO DE PSR Y E.E DE LA COMUNA.	0	123.578	0	123.578
TOTALES CUENTA					3.384.815	1.233.412	3.384.815	1.233.412

Cuenta Nro. 2152205002

Agua

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
8-59	010301	06/02/2023	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRIC CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE SERVICIO ELECTRICO UNIDAD SAPU, SE	529.700	-529.700	529.700	-529.700
8-94	010306	14/02/2023	71.092.400-7	COMITE AGUA POTABLE RURAL LOS CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE CECOSF LOS CRISTALES,	29.300	-29.300	29.300	-29.300
8-94	010306	14/02/2023	71.092.400-7	COMITE AGUA POTABLE RURAL LOS 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 LOS 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 LOS 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 LOS	15.170	-15.170	15.170	-15.170

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
8-541	010306	10/05/2023	71.092.400-7	CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE DE CECOSF LOS CRISTAL COMITE AGUA POTABLE RURAL LOS	0	15.170	0	15.170
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	200.000	0	0	200.000
8-1321	010301	11/08/2023	96.963.440-6	PARA PAGO DE AGUA 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
				CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO ELECTRICO DE PSR Y E.E DE LA COMUNA.				
TOTALES CUENTA					2.418.158	-1.233.412	2.218.158	-1.033.412
Cuenta Nro.	2152205007			Acceso a Internet				
17-2	010146	05/01/2023	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE ADQUISICIÓN SERVICIO DE INTERNET PARA EL DEPTO DE SALUD Y SUS ESTABLEC	24.347.400	-1.066.656	17.193.894	6.086.850
TOTALES CUENTA					24.347.400	-1.066.656	17.193.894	6.086.850
Cuenta Nro.	2152206001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones				
17-377	010117	12/07/2023	76.672.519-8	EVERMAQ LIMITADA ADQUISICIÓN DE REPARACIÓN TECHUMBRE - EE LA AGUADA PRE OBLIGACIÓN:5	5.424.395	0	0	5.424.395
TOTALES CUENTA					5.424.395	0	0	5.424.395
Cuenta Nro.	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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-167	010223	28/04/2023	96.889.440-4	ADQUISICION DEL SERVICIO DE MANTENCION DE CABINA SANITARIA DE AMBULANC	420.270	0	420.269	1
17-167	010224	28/04/2023	96.889.440-4	MEDITERRANEO AUTOMOTORES S	420.270	-420.271	0	-1
				ADQUISICION SERVICIO DE MANTENCION VEHICULOS SKKJ-68, SKKJ-70 Y REPARA				
				MEDITERRANEO AUTOMOTORES S				
				ADQUISICION SERVICIO DE MANTENCION VEHICULOS SKKJ-68, SKKJ-70 Y REPARA				
TOTALES CUENTA					3.659.650	-420.271	420.269	2.819.110
Cuenta Nro.	2152206999		Otros					
17-107	010335	22/03/2023	77.582.355-0	JF SOLUCIONES Y RESPALDO SPA	47.600	-47.600	47.600	-47.600
17-107	010335	22/03/2023	77.582.355-0	ADQUISICION DE VISITA DE DIAGNOSTICO PARA EQUIPOS ELECTROGENOS DE DIST	0	47.600	0	47.600
17-146	010335	13/04/2023	████████	JF SOLUCIONES Y RESPALDO SPA	29.750	-29.750	29.750	-29.750
17-146	010335	13/04/2023	████████	ADQUISICION DE VISITA DE DIAGNOSTICO PARA EQUIPOS ELECTROGENOS DE DIST	0	29.750	0	29.750
17-220	010109	19/05/2023	77.582.355-0	TAPIA BUSTOS BRUNO ENRIQUE	198.730	0	0	198.730
17-597	010102	28/09/2023	77.186.922-K	ADQUISICION SERVICIO DE EVALUACION DE SILLONES DENTALES CECOSF VILLA L	654.500	0	0	654.500
17-597	010105	28/09/2023	77.186.922-K	JF SOLUCIONES Y RESPALDO SPA	678.300	0	0	678.300
17-597	010106	28/09/2023	77.186.922-K	ADQUISICION SERVICIO DE EVALUACION DE SILLONES DENTALES CECOSF VILLA L	523.600	0	0	523.600
17-597	010107	28/09/2023	77.186.922-K	AYC ENERGIA SPA	559.300	0	0	559.300
17-597	010110	28/09/2023	77.186.922-K	MANTENCION Y/O REPARACION EQUIPOS ELECTROGENOS DISTINTAS DEPENDENCIAS	559.300	0	0	559.300
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				
TOTALES CUENTA					3.834.180	0	77.350	3.756.830

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152208007			Pasajes, Fletes y Bodegajes				
17-223	010145	22/05/2023	77.435.777-7	TRANSPORTES CARLOS GUTIERREZ E	7.400.000	0	4.450.000	2.950.000
17-372	010336	12/07/2023	XXXXXXXXXX	ARRIENDO FURGON LICITACION DESIERTA 4089-3-LE23 PARA PRESTAR SERVICIOS	7.100.000	-2.950.000	2.950.000	1.200.000
17-372	010336	12/07/2023	XXXXXXXXXX	SOTO OSSES CAROLINA ANGELICA	0	2.950.000	0	2.950.000
17-373	010302	12/07/2023	XXXXXXXXXX	ADQUISICION DEL SERVICIO DE ARRIENDO DE VEHICULOS PARA TRASLADO DE FUN	3.300.000	0	1.800.000	1.500.000
17-373	010334	12/07/2023	XXXXXXXXXX	SOTO OSSES CAROLINA ANGELICA	2.650.000	0	900.000	1.750.000
17-375	010309	12/07/2023	XXXXXXXXXX	ADQUISICION DEL SERVICIO DE ARRIENDO DE VEHICULOS PARA TRASLADO DE FUN	5.000.000	0	2.650.000	2.350.000
17-603	010101	13/10/2023	XXXXXXXXXX	ZURA ROJAS SANDRA	3.000.000	0	0	3.000.000
17-604	010101	13/10/2023	XXXXXXXXXX	ADQUISICION SERVICIO DE ARRIENDO DE VEHICULO PARA TRASLADO DE FUNCIONA	3.000.000	0	0	3.000.000
17-605	010101	13/10/2023	XXXXXXXXXX	SOLIS MELLA MARIO ANTONIO	3.000.000	0	0	3.000.000
17-606	010101	13/10/2023	77.535.743-6	ADQUISICION DE VEHICULO PARA ARRIENDO DE VEHICULO PARA TRASLADO DE FUNCIONA	3.000.000	0	0	3.000.000
17-607	010101	13/10/2023	XXXXXXXXXX	ORTIZ MORALES CAROLINA ANDRE	3.000.000	0	0	3.000.000
17-608	010101	13/10/2023	XXXXXXXXXX	ADQUISICIÓN DE ARRIENDO DE VEHICULO - DEPARTAMENTO DE SALUD LONGAVI	3.000.000	0	0	3.000.000
				P				
				MORA LOPEZ JOSE LISANDRO	3.000.000	0	0	3.000.000
				ADQUISICIÓN DE ARRIENDO DE VEHICULO - DEPARTAMENTO DE SALUD LONGAVI	3.000.000	0	0	3.000.000
				CARTES ABARZA BARBARA MACARE	3.000.000	0	0	3.000.000
				ADQUISICIÓN DE ARRIENDO DE VEHICULO - DEPARTAMENTO DE SALUD LONGAVI	3.000.000	0	0	3.000.000
				TRANSPORTES EL DAMASCO SPA	3.000.000	0	0	3.000.000
				ADQUISICIÓN DE ARRIENDO DE VEHICULO - DEPARTAMENTO DE SALUD LONGAVI	3.000.000	0	0	3.000.000
				MELLA VALDES MANUEL ALEJANDR	3.000.000	0	0	3.000.000
				ADQUISICIÓN DE ARRIENDO DE VEHICULO - DEPARTAMENTO DE SALUD LONGAVI	3.000.000	0	0	3.000.000
				MERINO JORQUERA MARIA ALEJAND	3.000.000	0	0	3.000.000
				ADQUISICIÓN DE ARRIENDO DE VEHICULO - DEPARTAMENTO DE SALUD LONGAVI				
				TOTALES CUENTA	43.450.000	0	12.750.000	30.700.000
Cuenta Nro.	2152208008			Salas Cunas y/o Jardines Infantiles				
8-265	010101	14/03/2023	XXXXXXXXXX	ZURA ACOSTA MILITZA ALEJANDRA	2.650.000	0	1.900.000	750.000
8-272	010101	16/03/2023	XXXXXXXXXX	PREOBLIGACION SUBSIDIO CUIDADO DOMICILIARIO FUNCIONARIA MILITZA ZURA	2.400.000	0	1.650.000	750.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
8-273	010101	16/03/2023	████████	REFRENDACION SUBSIDIO CUIDADO DOMICILIARIO DAYNA BARRERA ARAVENA VILLALOBOS FUENTES GABRIELA DE	2.425.000	0	1.675.000	750.000
8-430	010129	02/05/2023	████████	REFRENDACION SUBSIDIO CUIDADO DOMICILIARIO GABRIELA VILLALOBOS OLAVE GODOY MICHEL VALESCA	2.283.333	0	1.533.333	750.000
8-992	010101	14/07/2023	████████	REFRENDACION DE CUIDADO DOMICILIARIO DESDE 27/03/2023 AL 31/12/2023 ALARCON QUIRILAO PILAR ANDREA	575.000	1.250.000	1.075.000	750.000
				PREOBLIGACION SERVICIO SALA CUNA PILAR ALARCON QUIRILAO				
TOTALES CUENTA					10.333.333	1.250.000	7.833.333	3.750.000
Cuenta Nro.	2152208999		Otros					
17-11	010318	09/01/2023	76.551.640-4	SOCIEDAD MEDICA Y DE DIAGNOSTI 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 DIAGNOSTI 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	279.319	404.931
17-24	010103	24/01/2023	████████	MORALES CASTILLO JORGE ANTON ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE LAVANDERÍA - SERVICIO DE URGENCIAS SAPU PR	1.832.600	0	1.009.316	823.284
17-136	010321	29/03/2023	████████	NORAMBUENA AVILA ANA ADQUISICION DEL SERVICIO DE COFFEE BREAK PARA LA UNIDAD DE CAPACITACIO	922.849	-922.849	922.849	-922.849
17-136	010321	29/03/2023	████████	NORAMBUENA AVILA ANA ADQUISICION DEL SERVICIO DE COFFEE BREAK PARA LA UNIDAD DE CAPACITACIO	0	922.849	0	922.849
17-137	010318	31/03/2023	76.551.640-4	SOCIEDAD MEDICA Y DE DIAGNOSTI ADQUISICIÓN SERVICIO DE IMÁGENES DIAGNOSTICAS 2023 AUTORIZACIÓN INTER	4.574.100	-4.574.100	4.564.100	-4.564.100
17-137	010318	31/03/2023	76.551.640-4	SOCIEDAD MEDICA Y DE DIAGNOSTI ADQUISICIÓN SERVICIO DE IMÁGENES DIAGNOSTICAS 2023 AUTORIZACIÓN INTER	0	4.564.100	0	4.564.100
17-219	010102	19/05/2023	77.322.480-3	SOC DE INVERSIONES INMOBILIARI ADQUISICIÓN SERVICIO DE RETIRO E INSUMOS REAS PARA EL DEPARTAMENTO DE	14.477.540	0	965.780	13.511.760
17-305	010101	16/06/2023	76.990.840-4	ENERBYTES SPA ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE REPARACIÓN SISTEMA ELECTRICO E INSTALACIÓN	6.250.000	0	0	6.250.000
17-414	010146	20/07/2023	77.220.087-0	TECNOLOGIA, COMUNICACIONES Y S	0	-21.420	21.420	-42.840

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
17-527	010323	01/09/2023	XXXXXXXXXX	ADQUISICIÓN SERVICIO CONTROL DE PLAGAS- PALOMAS PARA CESFAM AUTORIZAC ABARZUA GOMEZ CATHERINE	476.000	0	0	476.000
17-532	010323	01/09/2023	XXXXXXXXXX	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE CLASES DE YOGA - PROGRAMA PROMOCIÓN Y PARTI CORREA BENAVIDES FREDY ANDRE	476.000	0	0	476.000
17-531	010323	04/09/2023	XXXXXXXXXX	ADQUISICIÓN SERVICIO CLASES DE LUCHA OLIMPICA PARA PROGRAMA PROMOCIÓN BARROS MATAMALA ADELA KATER	172.413	0	0	172.413
17-579	010323	08/09/2023	XXXXXXXXXX	ADQUISICIÓN SERVICIO DE CLASES ZUMBA Y BAILE ENTRETENIDO PARA PROGRAMA PARRA CASTRO MANUEL ALEJANDR	275.862	0	0	275.862
17-580	010323	08/09/2023	XXXXXXXXXX	ADQUISICION SERVICIO DE ASISTENTE SOCIAL PARA PROGRAMA DE PROMOCION Y SUAZO BERRIOS RICARDO ANTONIO	476.000	0	0	476.000
17-585	010318	13/10/2023	76.551.640-4	ADQUISICION DEL SERVICIO DE CLASES DE PATINAJE PARA PROGRAMA DE PROMOC SOCIEDAD MEDICA Y DE DIAGNOSTI	30.248.000	0	0	30.248.000
17-586	010314	13/10/2023	76.876.781-5	ADQUISICIÓN SERVICIO DE IMAGENES DIAGNOSTICAS AÑO 2023 IMÁGENES DIAGN MAULE PRESTACIONES INTEGRALE	17.550.000	0	0	17.550.000
17-587	010314	13/10/2023	77.327.207-7	CONSULTAS OFTALMOLOGÍA PROGRAMA RESOLUTIVIDAD DESDE LICITACIÓN ID 4089 COMERCIAL Y SERVICIOS OTOSALU	875.000	0	0	875.000
17-642	010321	20/10/2023	XXXXXXXXXX	EXÁMEN AUDIOMETRÍA PROGRAMA RESOLUTIVIDAD 2023 DESDE LICITACIÓN ID 408 NORAMBUENA AVILA ANA	1.904.966	0	0	1.904.966
17-663	010102	31/10/2023	76.876.781-5	ADQUISICION SERVICIO DE COFFEE BREAK PARA JORNADAS DE CAPACITACION FUN MAULE PRESTACIONES INTEGRALE	17.998.000	0	0	17.998.000
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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
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
TOTALES CUENTA					110.630.578	-31.420	17.228.904	93.370.254

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152212004			Intereses, Multas y Recargos				
8-836	010101	20/06/2023	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUB CON FONDO SP. 1 PAGA DIFERENCIA DE IMPUESTO A LA 2DA CATEGORIA MES DE	24.690	-24.690	24.690	-24.690
TOTALES CUENTA					24.690	-24.690	24.690	-24.690
Cuenta Nro.	2152601			Devoluciones				
8-368	010328	19/04/2023	60.805.013-2	TESORERIA GENERAL DE LA REPUB DEVOLUCION EXCEDENTES CONVENIO SALUD MENTAL INFANTIL	1.618.210	-1.618.210	1.618.210	-1.618.210
TOTALES CUENTA					1.618.210	-1.618.210	1.618.210	-1.618.210
Cuenta Nro.	2152904			Mobiliario y Otros				
17-669	010335	31/10/2023	96.792.430-K	SODIMAC S.A. ADQUISICION MUEBLE DE COCINA PARA CECOSF VILLA LONGAVI AUTORIZACION	233.980	0	0	233.980
TOTALES CUENTA					233.980	0	0	233.980
Cuenta Nro.	2152905999			Otras				
17-530	010146	01/09/2023	76.776.328-K	KAMITANIA SPA ADQUISICIÓN TRITURADORA DE PAPEL PARA UNIDAD DE PERSONAL AUTORIZACIÓN	59.488	0	0	59.488
17-662	010311	25/10/2023	████████	GALVEZ VARGAS LEONELO ANTONI ADQUISICION DE REFRIGERADORES CLINICOS PARA FARMACIA CESFAM AMANDA BEN	4.760.000	0	0	4.760.000
17-668	010335	31/10/2023	76.210.028-2	COMERCIALIZADORA VICTOR GON ADQUISICION ESTUFA A GAS DE 15 KG PARA CECOSF VILLA LONGAVI. AUTORI	116.489	0	0	116.489
TOTALES CUENTA					4.935.977	0	0	4.935.977
Cuenta Nro.	2152906001			Equipos Computacionales y Periféricos				
17-673	010315	31/10/2023	76.095.909-K	COMERCIAL SYBCOM LTDA ADQUISICIÓN NOTEBOOK PARA CONVENIO MAIS AUTORIZACIÓN INTERNA N°359 -	570.010	0	0	570.010
TOTALES CUENTA					570.010	0	0	570.010
TOTALES					696.569.036	-3.782.797	266.922.253	425.863.986