

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2023)

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
17-374	010101	12/07/2023	77.323.264-4	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES ADQUISIICIÓN DE COMBUSTIBLE GASOLINA 93° PARA VEHICULOS DEL DEPTO DE SA	1.000.000	0	816.085	183.915
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	0	1.000.000
17-582	010145	11/09/2023	77.323.264-4	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES ADQUISICIÓN DE PETROLEO DIESEL - VEHICULOS DEPARTAMENTO DE SALUD PRE	5.000.000	0	0	5.000.000
TOTALES CUENTA					12.300.000	0	5.929.965	6.370.035
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
17-564	010301	11/09/2023	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. ADQUISICIÓN DE VALES DE GAS 15 KG - SERVICIO DE URGENCIAS SAPU PRE OB	332.403	0	0	332.403
17-565	010105	11/09/2023	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. ADQUISICIÓN DE GAS A GRANEL - PSR HUIMEO PRE OBLIGACIÓN:5/670	105.672	0	0	105.672
17-566	010104	11/09/2023	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. ADQUISICIÓN DE GAS A GRANEL - PSR MESAMAVIDA PRE OBLIGACIÓN:5/675 CE	105.672	0	0	105.672
17-567	010103	11/09/2023	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. ADQUISICIÓN DE GAS A GRANEL - PSR MIRAFLORES PRE OBLIGACIÓN:5/676 CE	176.120	0	0	176.120

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-568	010114	11/09/2023	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. ADQUISICIÓN DE GAS A GRANEL – ESTACIÓN DE ENFERMERIA LOMAS DE POLCURA	105.672	0	0	105.672
17-569	010109	11/09/2023	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. ADQUISICIÓN DE GAS A GRANEL – PSR SAN JOSE PRE OBLIGACIÓN:5/678 CENT	105.672	0	0	105.672
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	0	0	1.108.009
17-563	010306	28/09/2023	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. ADQUISICIÓN DE VALES DE GAS 15 KG - CECOSF LOS CRISTALES PRE OBLIGACI	332.403	0	0	332.403
TOTALES CUENTA					2.570.829	0	0	2.570.829
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 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 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
TOTALES CUENTA					1.030.309	0	736.340	293.969
Cuenta Nro.	2152204003	 Productos Químicos						
17-67	010152	23/02/2023	76.818.263-9	SOCIEDAD GAS MED ORTOPEdia LT SUMINISTRO OXÍGENO MÉDICO 2023-2024 LONGAVI DESDE 4089-1-LE23	15.000.000	0	7.658.581	7.341.419

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-521	010101	30/08/2023	██████	FERNANDEZ SALAZAR DIEGO WLAM ADQUISICIÓN DE EXTINTORES Y SERVICIO DE MANTENCIÓN DE EXTINTORES - DEP	619.990	0	0	619.990
17-547	010120	08/09/2023	77.700.690-8	AMILAB ARTICULOS MEDICOS Y DE L ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS – UNIDAD DE LABORATORIO	392.700	0	0	392.700
17-548	010120	08/09/2023	78.027.120-5	PRE OBLIGACI DIPROLAB LTDA. ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS – UNIDAD DE LABORATORIO	390.303	0	0	390.303
17-583	010120	25/09/2023	79.568.850-1	PRE OBLIGACI VALTEK S.A. ADQUISICION DE REACTIVOS QUIMICOS PARA DEVOLUCION A DISTINTOS ESTABLEC	5.167.512	0	0	5.167.512
17-584	010120	25/09/2023	79.568.850-1	VALTEK S.A. ADQUISICION REACTIVOS QUIMICOS PARA LABORATORIO CESFAM AMANDA BENAVENT	14.967.295	0	0	14.967.295
TOTALES CUENTA					36.537.800	0	7.658.581	28.879.219
Cuenta Nro.	2152204004	Productos Farmacéuticos						
17-34	010119	02/02/2023	76.175.092-5	ASCEND LABORATORIES SPA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS - PROGRAMA FOFAR FARMACIA COMUNAL PRE OBL	3.320.100	-3.320.100	2.856.000	-2.856.000
17-34	010311	02/02/2023	76.175.092-5	ASCEND LABORATORIES SPA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS - PROGRAMA FOFAR FARMACIA COMUNAL PRE OBL	0	2.856.000	0	2.856.000
17-37	010311	03/02/2023	76.956.140-4	ETHON PHARMACEUTICALS SPA. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS - PROGRAMA FOFAR FARMACIA COMUNAL PRE OBL	1.845.690	-1.845.690	1.845.690	-1.845.690
17-37	010311	03/02/2023	76.956.140-4	ETHON PHARMACEUTICALS SPA. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS - PROGRAMA FOFAR FARMACIA COMUNAL PRE OBL	0	1.845.690	0	1.845.690
17-40	010119	03/02/2023	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS - PROGRAMA FOFAR FARMACIA COMUNAL PRE OBL	410.550	-410.550	410.550	-410.550
17-40	010311	03/02/2023	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS - PROGRAMA FOFAR FARMACIA COMUNAL PRE OBL	0	410.550	0	410.550
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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-41	010311	03/02/2023	76.669.630-9	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS - PROGRAMA FOFAR FARMACIA COMUNAL PRE OBL OPKO CHILE S.A.	0	8.443.050	0	8.443.050
17-42	010116	03/02/2023	76.669.630-9	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS - PROGRAMA FOFAR FARMACIA COMUNAL PRE OBL OPKO CHILE S.A.	107.100	-222.530	107.100	-222.530
17-42	010119	03/02/2023	76.669.630-9	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS - PROGRAMA FOFAR FARMACIA COMUNAL PRE OBL OPKO CHILE S.A.	4.829.615	0	4.607.085	222.530
17-77	010119	02/03/2023	76.175.092-5	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS FOFAR PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN ASCEND LABORATORIES SPA	8.396.640	-8.396.640	7.282.800	-7.282.800
17-77	010311	02/03/2023	76.175.092-5	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS FOFAR PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN ASCEND LABORATORIES SPA	0	7.282.800	0	7.282.800
17-82	010119	02/03/2023	76.956.140-4	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS FOFAR PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN ETHON PHARMACEUTICALS SPA.	2.146.327	-2.146.327	2.146.327	-2.146.327
17-82	010311	02/03/2023	76.956.140-4	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS FOFAR PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN INT ETHON PHARMACEUTICALS SPA.	0	2.146.327	0	2.146.327
17-85	010119	02/03/2023	77.596.940-7	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS FOFAR PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN INT LABORATORIO CHILE S.A.	6.369.094	-6.369.094	6.325.683	-6.325.683
17-85	010311	02/03/2023	77.596.940-7	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS FOFAR PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN INT LABORATORIO CHILE S.A.	0	6.325.683	0	6.325.683
17-86	010119	07/03/2023	76.669.630-9	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS FOFAR PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN INT OPKO CHILE S.A.	16.950.765	0	16.873.415	77.350
17-87	010119	07/03/2023	76.669.630-9	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS - FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN INTERNA N OPKO CHILE S.A.	24.438.673	-24.438.673	95.200	-95.200
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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-106	010119	22/03/2023	77.337.544-5	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTO FOFAR PARA FARMACIA COMUNAL. AUTORIZACIÓN I SCM PHARMA SPA	215.152	0	170.170	44.982
17-132	010119	29/03/2023	76.956.140-4	ADQUISCION MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESIERTOS PARA FARMACIA COMUNAL. ETHON PHARMACEUTICALS SPA.	3.683.919	0	2.768.059	915.860
17-186	010119	15/05/2023	76.956.140-4	ADQUISCION DE MEDICAMENTOS - UNIDAD DE FARMACIA PRE OBLIGACIÓN: 5/13 ETHON PHARMACEUTICALS SPA.	1.093.015	0	1.073.142	19.873
17-268	010311	02/06/2023	76.237.266-5	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS FOFAR PARA FARMACIA COMUNAL. AUTORIZACIÓN 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 PARA FARMACIA COMUNAL. AUTORIZACIÓN INTER 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
17-276	010119	06/06/2023	76.956.140-4	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA COMUNAL. AUTORIZACIÓN INTE ETHON PHARMACEUTICALS SPA.	17.704.249	0	9.021.086	8.683.163
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	-10.874.220	11.195.520	-10.374.420
17-282	010311	06/06/2023	76.669.630-9	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS FOFAR PARA FARMACIA COMUNAL. AUTORIZACIÓN OPKO CHILE S.A.	0	10.874.220	498.800	10.375.420
17-284	010311	06/06/2023	87.674.400-7	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA COMUNAL. AUTORIZACIÓN LABORATORIO PASTEUR S.A.	910.350	-910.350	910.350	-910.350
17-284	010311	06/06/2023	87.674.400-7	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS FOFAR PARA FARMACIA COMUNAL. AUTORIZACIÓN LABORATORIO PASTEUR S.A.	0	910.350	0	910.350
17-327	010119	27/06/2023	76.956.140-4	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS FOFAR PARA FARMACIA COMUNAL. AUTORIZACIÓN ETHON PHARMACEUTICALS SPA.	8.336.664	0	0	8.336.664
17-387	010119	14/07/2023	76.237.266-5	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA COMUNAL. AUTORIZACIÓN INTERN LABORATORIOS ANDROMACO S.A	13.832.560	-3.700.900	3.700.900	6.430.760

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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	22.470.283	19.922.634
17-390	010119	14/07/2023	88.597.500-3	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL. AUTORIZACIÓ LABORATORIO BIOSANO S.A.	8.520.400	0	6.693.750	1.826.650
17-391	010119	14/07/2023	76.956.140-4	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN ETHON PHARMACEUTICALS SPA.	2.096.780	-2.096.780	2.096.247	-2.096.247
17-391	010311	14/07/2023	76.956.140-4	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS FOFAR PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN ETHON PHARMACEUTICALS SPA.	0	2.096.247	0	2.096.247
17-392	010119	14/07/2023	76.956.140-4	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS FOFAR PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN ETHON PHARMACEUTICALS SPA.	5.443.881	0	5.443.367	514
17-396	010119	14/07/2023	77.596.940-7	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN LABORATORIO CHILE S.A.	238.000	-238.000	237.762	-237.762
17-396	010311	14/07/2023	77.596.940-7	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS FOFAR PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN LABORATORIO CHILE S.A.	0	237.762	0	237.762
17-397	010119	14/07/2023	77.596.940-7	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS FOFAR PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN LABORATORIO CHILE S.A.	14.397.215	0	11.822.314	2.574.901
17-398	010119	14/07/2023	76.669.630-9	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN OPKO CHILE S.A.	12.941.250	-8.203.527	8.203.527	-3.465.804
17-398	010311	14/07/2023	76.669.630-9	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS FOFAR PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN OPKO CHILE S.A.	0	8.203.527	4.690.409	3.513.118
17-399	010119	14/07/2023	76.669.630-9	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN OPKO CHILE S.A.	12.454.064	0	9.628.037	2.826.027
17-400	010119	14/07/2023	87.674.400-7	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN LABORATORIO PASTEUR S.A.	1.517.250	-1.517.250	1.517.250	-1.517.250
17-400	010311	14/07/2023	87.674.400-7	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS FOFAR PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN LABORATORIO PASTEUR S.A.	0	1.517.250	0	1.517.250

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-401	010119	14/07/2023	87.674.400-7	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS FOFAR PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN LABORATORIO PASTEUR S.A.	4.193.322	0	3.451.952	741.370
17-463	010314	07/08/2023	77.337.544-5	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN SCM PHARMA SPA	869.139	0	695.851	173.288
17-477	010119	11/08/2023	77.596.940-7	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS OFTALMOLOGICOS Y OTOLOGICOS PARA PROGRAMA LABORATORIO CHILE S.A.	242.760	0	178.322	64.438
17-488	010119	11/08/2023	76.956.140-4	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA FARMACIA CESFAM. AUTORIZ ETHON PHARMACEUTICALS SPA.	1.837.836	0	679.323	1.158.513
17-526	010119	01/09/2023	76.956.140-4	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN INTERN ETHON PHARMACEUTICALS SPA.	642.588	0	511.938	130.650
17-550	010119	08/09/2023	76.175.092-5	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DESIERTOS - FARMACIA COMUNAL PRE OBLIGACI ASCEND LABORATORIES SPA	2.157.187	0	0	2.157.187
17-551	010119	08/09/2023	88.597.500-3	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS – UNIDAD DE FARMACIA COMUNAL PRE OBLIGA LABORATORIO BIOSANO S.A.	3.400.782	0	2.365.482	1.035.300
17-552	010119	08/09/2023	76.956.140-4	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS – UNIDAD DE FARMACIA COMUNAL PRE OBLIGA ETHON PHARMACEUTICALS SPA.	1.532.294	0	0	1.532.294
17-555	010119	08/09/2023	76.669.630-9	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS – UNIDAD DE FARMACIA COMUNAL PRE OBLIGA OPKO CHILE S.A.	5.757.934	0	5.248.757	509.177
17-588	010119	28/09/2023	76.830.090-9	ADQUISICION MEDICAMENTOS DESIERTOS PARA FARMACIA COMUNAL PRE OBLIGA FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA	2.491.098	0	0	2.491.098
17-593	010119	28/09/2023	91.637.000-8	DECRETO: 2 LABORATORIOS RECALCINE S.A. ADQUISICION DE VITAMINAS ACD PARA FARMACIA COMUNAL.	1.666.000	0	0	1.666.000
AUTORIZACION: 3								
TOTALES CUENTA					266.061.056	-1.844.652	171.598.364	92.618.040
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 (30/09/2023)

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				
17-159	010119	21/04/2023	76.956.140-4	AUTORIZACION: 051 ETHON PHARMACEUTICALS SPA.	1.268.540	0	840.140	428.400
				ADQUISICION DE INSUMOS MÉDICOS PARA FARMACIA COMUNAL DEL DEPARTAMENTO				
17-245	010119	26/05/2023	99.569.670-3	FARMACEUTICA ACUA-NASER S.A.	13.834.178	0	6.372.878	7.461.300
				ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS PARA FARMACIA COMUNAL				
17-246	010119	26/05/2023	76.186.732-6	AUTORIZACIÓN INT BSN MEDICAL SPA	1.219.560	0	1.162.916	56.644
				ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS PARA FARMACIA COMUNAL				
17-247	010119	26/05/2023	76.926.460-4	AUTORIZACIÓN INT 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				
17-248	010119	26/05/2023	78.027.120-5	AUTORIZACIÓN INT DIPROLAB LTDA.	25.724.325	0	23.320.124	2.404.201
				ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS PARA FARMACIA COMUNAL				
17-249	010119	26/05/2023	86.821.000-1	AUTORIZACIÓN INT INMED DROGUERIA LTDA.	2.291.155	0	2.265.314	25.841
				ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS PARA FARMACIA COMUNAL				
17-250	010119	26/05/2023	80.447.400-5	AUTORIZACIÓN INT MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA	7.490.655	0	6.687.267	803.388
				ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS PARA FARMACIA COMUNAL				
17-251	010119	26/05/2023	96.625.950-7	AUTORIZACIÓN INT TECNICA S A	1.989.442	0	1.983.016	6.426
				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				
17-322	010119	27/06/2023	99.569.670-3	FARMACEUTICA ACUA-NASER S.A.	2.562.665	0	2.107.490	455.175
				ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS PARA FARMACIA COMUNAL				
				AUTORIZACIÓN INT				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-351	010159	05/07/2023	80.447.400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS - CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN PRE OBLIGA	454.004	0	443.651	10.353
17-418	010119	26/07/2023	99.569.670-3	FARMACEUTICA ACUA-NASER S.A. ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS - UNIDAD DE FARMACIA COMUNAL PRE OBLI	15.217.839	0	5.871.698	9.346.141
17-419	010119	26/07/2023	96.756.540-7	B. BRAUN MEDICAL SPA. ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS - UNIDAD DE FARMACIA COMUNAL PRE OBLI	428.114	0	356.762	71.352
17-421	010119	26/07/2023	76.926.460-4	COLDIAB SPA ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS - UNIDAD DE FARMACIA PRE OBLIGACIÓN: 5	2.517.445	0	2.499.000	18.445
17-424	010119	26/07/2023	80.447.400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS - UNIDAD DE FARMACIA COMUNAL PRE OBLI	5.720.378	0	335.580	5.384.798
17-448	010119	01/08/2023	86.821.000-1	INMED DROGUERIA LTDA. ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS - UNIDAD DE FARMACIA COMUNAL	1.489.713	0	1.139.853	349.860
17-512	010303	24/08/2023	77.371.920-9	PRE OBL CLAN DENT LTDA. ADQUISICION DE INSUMOS PARA UNIDAD DENTAL DEL DEPARTAMENTO DE SALUD.	769.369	0	0	769.369
17-557	010311	08/09/2023	99.569.670-3	FARMACEUTICA ACUA-NASER S.A. ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS – PIE DIABETICO PROGRAMA FOFAR	65.045	0	21.682	43.363
17-559	010311	08/09/2023	76.186.732-6	PRE O BSN MEDICAL SPA ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS – PIE DIABETICO PROGRAMA FOFAR	514.080	0	0	514.080
17-560	010311	08/09/2023	80.447.400-5	PRE O MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS – PIE DIABETICO PROGRAMA FOFAR	175.335	0	105.201	70.134
17-561	010311	08/09/2023	77.190.880-2	PRE O SOCIEDAD IMPORTADORA OPTIVIS ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS – PIE DIABETICO PROGRAMA FOFAR	1.742.384	0	0	1.742.384
17-537	010119	08/09/2023	80.447.400-5	PRE O MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA	5.740.251	0	0	5.740.251

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-539	010119	08/09/2023	77.190.880-2	ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS – UNIDAD DE FARMACIA COMUNAL PRE OBLIG SOCIEDAD IMPORTADORA OPTIVIS	382.704	0	0	382.704
17-540	010119	08/09/2023	96.625.950-7	ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS – UNIDAD DE FARMACIA COMUNAL PRE OBL TECNICA S A	1.222.368	0	0	1.222.368
17-541	010119	08/09/2023	99.569.670-3	ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS – UNIDAD DE FARMACIA COMUNAL PRE OBL FARMACEUTICA ACUA-NASER S.A.	8.602.927	0	0	8.602.927
17-542	010119	08/09/2023	96.756.540-7	ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS – UNIDAD DE FARMACIA COMUNAL PRE OBL B. BRAUN MEDICAL SPA.	891.905	0	0	891.905
17-543	010119	08/09/2023	76.186.732-6	ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS – UNIDAD DE FARMACIA COMUNAL PRE OBL BSN MEDICAL SPA	685.440	0	0	685.440
17-544	010119	08/09/2023	76.926.460-4	ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS – UNIDAD DE FARMACIA COMUNAL PRE OBL COLDIAB SPA	721.735	0	0	721.735
17-545	010119	08/09/2023	78.027.120-5	ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS – UNIDAD DE FARMACIA COMUNAL PRE OBL DIPROLAB LTDA.	944.008	0	0	944.008
17-546	010119	08/09/2023	86.821.000-1	ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS – UNIDAD DE FARMACIA COMUNAL PRE OBL INMED DROGUERIA LTDA.	2.087.201	0	0	2.087.201
17-575	010312	08/09/2023	76.006.366-5	ADQUISICION DE TORULAS DE ALGODON TRENZADAS PARA PROGRAMA SEMBRANDO SO IMPORTADORA BIOTECH LIMITADA	20.565	0	0	20.565
17-575	010312	08/09/2023	76.006.366-5	ADQUISICION DE TORULAS DE ALGODON TRENZADAS PARA PROGRAMA SEMBRANDO SO IMPORTADORA BIOTECH LIMITADA	420.449	0	0	420.449
TOTALES CUENTA					123.523.553	-1	71.842.346	51.681.206

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152204007			Materiales y Útiles de Aseo				
17-128	010335	28/03/2023	77.519.983-0	COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA ADQUISICIÓN 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 ADQUISICIÓN 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	0	3.109.308
TOTALES CUENTA					5.548.081	0	2.438.773	3.109.308
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	████████	GOMEZ SOTO FARID ANDRES ADQUISICION DE DISCOS DUROS SSD PARA LA UNIDAD INFORMATICA DEL DEPARTA	683.298	0	0	683.298
17-510	010146	24/08/2023	96.726.200-5	ONDULADORES DE CHILE S.A ADQUISICION BATERIAS UPS PARA UNIDAD INFORMATICA DE CESFAM AMANDA BENA	180.594	0	0	180.594
TOTALES CUENTA					1.332.514	21.420	447.202	906.732
Cuenta Nro.	2152204010			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles				
17-369	010103	11/07/2023	████████	GARCES NORAMBUENA CRISTIAN A ADQUISICION DE GRAVILLA PRA PSR MIRAFLORES Y MESAMAVIDA.	171.360	0	0	171.360
17-369	010104	11/07/2023	████████	AUTORIZACI GARCES NORAMBUENA CRISTIAN A	180.880	0	0	180.880

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				ADQUISICION DE GRAVILLA PRA PSR MIRAFLORES Y MESAMAVIDA.				
				AUTORIZACI				
TOTALES CUENTA					352.240	0	0	352.240
Cuenta Nro.	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
17-536	010211	08/09/2023	76.859.224-1	AUTORIZA J & F SPA. ADQUISICION DE REPUESTOS PARA LA REPARACION DE MOVIL MARCA HYUNDAI, MO	1.677.900	0	0	1.677.900
17-578	010206	08/09/2023	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA FURGON PLACA PATENTE LLFW-15 Y CAMIONET	200.531	0	0	200.531
17-578	010217	08/09/2023	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA FURGON PLACA PATENTE LLFW-15 Y CAMIONET	394.471	0	0	394.471
TOTALES CUENTA					2.535.901	-2	262.998	2.272.901
Cuenta Nro.	2152204014	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico						
17-114	010323	23/03/2023	XXXXXXXXXX	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO ADQUISICIÓN ALIMENTOS PARA PROGRAMA PROMOCIÓN Y PARTICIPACIÓN AUTORIZ	22.087	-22.087	22.087	-22.087
17-114	010323	23/03/2023	XXXXXXXXXX	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO ADQUISICIÓN ALIMENTOS PARA PROGRAMA PROMOCIÓN Y PARTICIPACIÓN AUTORIZ	0	22.087	0	22.087
TOTALES CUENTA					22.087	0	22.087	0
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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-413	010309	20/07/2023	77.198.280-8	COMERCIAL CHILEACTIVO SPA ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA PROGRAMA MAS AMA	220.626	0	0	220.626
17-509	010323	22/08/2023	XXXXXXXXXX	AUTORIZAC HERREROS PIRAINO MARIA XIMENA ADQUISICION DE SERVICIO DE DISEÑO DE MAPA COMUNA LONGAVI CON IDENTIFIC	574.712	0	0	574.712
TOTALES CUENTA					6.124.745	-1	1.430.770	4.693.974
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
8-331	010301	05/04/2023	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRIC	0	554.900	0	554.900

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
8-339	010335	06/04/2023	76.411.321-7	CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE SERVICIO ELECTRICO DE UNIDAD SAPU, COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRIC	369.900	-369.900	369.900	-369.900
8-339	010335	06/04/2023	76.411.321-7	CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO ELECTRICO DE CECOSF VILLA LONGAVI, S COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRIC	0	369.900	0	369.900
8-371	010306	19/04/2023	96.866.680-0	CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO ELECTRICO DE CECOSF VILLA LONGAVI, S LUZ PARRAL S.A.	10.822	-10.822	10.822	-10.822
8-371	010306	19/04/2023	96.866.680-0	CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE SERVICIO ELECTRICO DE CECOSF LOS C LUZ PARRAL S.A.	0	10.822	0	10.822
8-452	010301	04/05/2023	76.411.321-7	CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE SERVICIO ELECTRICO DE CECOSF LOS C COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRIC	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 ELECTRIC	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 ELECTRIC	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 ELECTRIC	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
TOTALES CUENTA					3.384.815	1.233.412	3.384.815	1.233.412
Cuenta Nro.	2152205002	Agua						
8-59	010301	06/02/2023	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRIC	529.700	-529.700	529.700	-529.700

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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 LOS	29.300	-29.300	29.300	-29.300
8-94	010306	14/02/2023	71.092.400-7	CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE CECOSF LOS CRISTALES, COMITE AGUA POTABLE RURAL LOS	0	29.300	0	29.300
8-96	010335	15/02/2023	96.963.440-6	CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE CECOSF LOS CRISTALES, NUEVO SUR S.A.	168.000	-168.000	168.000	-168.000
8-96	010335	15/02/2023	96.963.440-6	CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE DE CECOSF VILLA LONGA NUEVO SUR S.A.	0	168.000	0	168.000
8-275	010306	17/03/2023	71.092.400-7	CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE DE CECOSF VILLA LONGA COMITE AGUA POTABLE RURAL LOS	29.300	-29.300	29.300	-29.300
8-275	010306	17/03/2023	71.092.400-7	CON FONDOS SP 25 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE CECOSF LOS CRISTALES, COMITE AGUA POTABLE RURAL LOS	0	29.300	0	29.300
8-282	010301	22/03/2023	96.963.440-6	CON FONDOS SP 25 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE CECOSF LOS CRISTALES, NUEVO SUR S.A.	205.950	-205.950	205.950	-205.950
8-282	010301	22/03/2023	96.963.440-6	CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE UNIDAD SAPU, SEGUN FA NUEVO SUR S.A.	0	205.950	0	205.950
8-313	010335	03/04/2023	96.963.440-6	CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE UNIDAD SAPU, SEGUN FA NUEVO SUR S.A.	46.010	-46.010	46.010	-46.010
8-313	010335	03/04/2023	96.963.440-6	CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE CECOSF VILLA LONGAVI, NUEVO SUR S.A.	0	46.010	0	46.010
8-362	010301	17/04/2023	96.963.440-6	CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE CECOSF VILLA LONGAVI, NUEVO SUR S.A.	230.460	-230.460	230.460	-230.460
8-362	010301	17/04/2023	96.963.440-6	CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE UNIDAD SAPU, SEGUN FA NUEVO SUR S.A.	0	230.460	0	230.460
8-405	010335	21/04/2023	96.963.440-6	CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE UNIDAD SAPU, SEGUN FA NUEVO SUR S.A.	45.820	-45.820	45.820	-45.820
8-405	010335	21/04/2023	96.963.440-6	CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE CECOSF VILLA LONGAVI, NUEVO SUR S.A.	0	45.820	0	45.820
8-541	010306	10/05/2023	71.092.400-7	CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE CECOSF VILLA LONGAVI, COMITE AGUA POTABLE RURAL LOS	15.170	-15.170	15.170	-15.170

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2023)

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
8-1400	010106	31/08/2023	96.866.680-0	PARA PAGO DE AGUA 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
TOTALES CUENTA					2.203.422	-1.233.412	2.003.422	-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	15.412.672	7.868.072
17-2	010306	05/01/2023	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE ADQUISICIÓN SERVICIO DE INTERNET PARA EL DEPTO DE SALUD Y SUS ESTABLEC	0	533.328	409.464	123.864
17-2	010335	05/01/2023	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE ADQUISICIÓN SERVICIO DE INTERNET PARA EL DEPTO DE SALUD Y SUS ESTABLEC	0	533.328	409.464	123.864
TOTALES CUENTA					24.347.400	0	16.231.600	8.115.800
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 (30/09/2023)

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				
17-220	010109	19/05/2023	77.582.355-0	JF SOLUCIONES Y RESPALDO SPA	198.730	0	0	198.730
17-506	010107	21/08/2023	████████	ADQUISICION SERVICIO DE DIAGNOSTICO PARA GENERADOR UBICADO EN PSR SAN	95.200	0	0	95.200
17-574	010102	08/09/2023	████████	PEDRERO ALFARO ANGEL EUGENIO	100.000	0	0	100.000
17-574	010104	08/09/2023	████████	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE VISITA DIAGNOSTICA LINEA DE GAS - PSR EL CA	100.000	0	0	100.000
17-574	010104	08/09/2023	████████	TAPIA BUSTOS BRUNO ENRIQUE	100.000	0	0	100.000
17-597	010102	28/09/2023	77.186.922-K	ADQUISICION DEL SERVICIO DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE SILLONES DENTALE	654.500	0	0	654.500
17-597	010105	28/09/2023	77.186.922-K	TAPIA BUSTOS BRUNO ENRIQUE	678.300	0	0	678.300
17-597	010106	28/09/2023	77.186.922-K	ADQUISICION DEL SERVICIO DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE SILLONES DENTALE	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					4.052.030	0	0	4.052.030
Cuenta Nro.	2152208007			Pasajes, Fletes y Bodegajes				
17-191	010145	16/05/2023	████████	ORTIZ MORALES CAROLINA ANDRE	4.500.000	0	3.700.000	800.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-192	010145	16/05/2023	████████	ADQUISICIÓN SERVICIO ARRIENDO VEHÍCULO PARA DEPTO DE SALUD Y SUS ESTAB MORA LOPEZ JOSE LISANDRO	4.500.000	0	3.700.000	800.000
17-193	010145	16/05/2023	████████	ADQUISICIÓN SERVICIO ARRIENDO VEHÍCULO PARA DEPTO SALUD Y SUS ESTABLEC CARTES ABARZA BARBARA MACARE	4.500.000	0	3.700.000	800.000
17-194	010145	16/05/2023	77.535.743-6	ADQUISICIÓN SERVICIO ARRIENDO VEHÍCULO PARA DEPTO SALUD Y SUS ESTABLEC TRANSPORTES EL DAMASCO SPA	4.500.000	-550.000	3.700.000	250.000
17-194	010334	16/05/2023	77.535.743-6	ADQUISICIÓN SERVICIO ARRIENDO VEHÍCULO PARA DEPTO SALUD Y SUS ESTABLEC TRANSPORTES EL DAMASCO SPA	0	550.000	0	550.000
17-195	010145	16/05/2023	████████	ADQUISICIÓN SERVICIO ARRIENDO VEHÍCULO PARA DEPTO SALUD Y SUS ESTABLEC MELLA VALDES MANUEL ALEJANDR	4.500.000	0	3.700.000	800.000
17-196	010145	16/05/2023	████████	ADQUISICIÓN SERVICIO ARRIENDO VEHÍCULO PARA DEPTO SALUD Y SUS ESTABLEC MERINO JORQUERA MARIA ALEJAND	4.500.000	-550.000	3.700.000	250.000
17-196	010334	16/05/2023	████████	ADQUISICIÓN SERVICIO ARRIENDO VEHÍCULO PARA DEPTO SALUD Y SUS ESTABLEC MERINO JORQUERA MARIA ALEJAND	0	550.000	0	550.000
17-223	010145	22/05/2023	77.435.777-7	ADQUISICIÓN SERVICIO ARRIENDO VEHÍCULO PARA DEPTO SALUD Y SUS ESTABLEC TRANSPORTES CARLOS GUTIERREZ E	7.400.000	0	3.500.000	3.900.000
17-372	010336	12/07/2023	████████	ARRIENDO FURGON LICITACION DESIERTA 4089-3-LE23 PARA PRESTAR SERVICIOS SOTO OSSES CAROLINA ANGELICA	7.100.000	0	1.750.000	5.350.000
17-373	010302	12/07/2023	████████	ADQUISICION DEL SERVICIO DE ARRIENDO DE VEHICULOS PARA TRASLADO DE FUN ZURA ROJAS SANDRA	3.300.000	0	1.200.000	2.100.000
17-373	010334	12/07/2023	████████	ADQUISICION SERVICIO DE ARRIENDO DE VEHICULO PARA TRASLADO DE FUNCIONA ZURA ROJAS SANDRA	2.650.000	0	550.000	2.100.000
17-375	010309	12/07/2023	████████	ADQUISICION SERVICIO DE ARRIENDO DE VEHICULO PARA TRASLADO DE FUNCIONA SOLIS MELLA MARIO ANTONIO	5.000.000	0	1.750.000	3.250.000
				TOTALES CUENTA	52.450.000	0	30.950.000	21.500.000
Cuenta Nro.	2152208008			Salas Cunas y/o Jardines Infantiles				
8-265	010101	14/03/2023	████████	ZURA ACOSTA MILITZA ALEJANDRA	2.650.000	0	1.650.000	1.000.000
8-272	010101	16/03/2023	████████	PREOBLIGACION SUBSIDIO CUIDADO DOMICILIARIO FUNCIONARIA MILITZA ZURA BARRERA ARAVENA DAYNA DENIS	2.400.000	-274.666	1.400.000	725.334

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
8-273	010101	16/03/2023	XXXXXXXXXX	REFRENDACION SUBSIDIO CUIDADO DOMICILIARIO DAYNA BARRERA ARAVENA	2.425.000	-266.667	1.425.000	733.333
8-430	010129	02/05/2023	XXXXXXXXXX	REFRENDACION SUBSIDIO CUIDADO DOMICILIARIO GABRIELA VILLALOBOS OLAVE GODOY MICHEL VALESCA	2.283.333	0	1.283.333	1.000.000
TOTALES CUENTA					9.758.333	-541.333	5.758.333	3.458.667
Cuenta Nro.	2152208999	Otros						
17-11	010318	09/01/2023	76.551.640-4	SOCIEDAD MEDICA Y DE DIAGNOSTI	9.466.120	-7.964.464	7.964.464	-6.462.808
17-11	010318	09/01/2023	76.551.640-4	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	SOCIEDAD MEDICA Y DE DIAGNOSTI I-MED S.A.	684.250	0	218.799	465.451
17-24	010103	24/01/2023	XXXXXXXXXX	ADQUISICION DE SERVICIO DE EMISION LICENCIAS MEDICAS ELECTRONICAS DEL MORALES CASTILLO JORGE ANTON	1.832.600	0	766.949	1.065.651
17-136	010321	29/03/2023	XXXXXXXXXX	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	XXXXXXXXXX	ADQUISICION DEL SERVICIO DE COFFEE BREAK PARA LA UNIDAD DE CAPACITACIO NORAMBUENA AVILA ANA	0	922.849	0	922.849
17-219	010102	19/05/2023	77.322.480-3	ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE COFFEE BREAK PARA LA UNIDAD DE CAPACITACIO SOC DE INVERSIONES INMOBILIARI	14.477.540	0	965.780	13.511.760
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
17-459	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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-532	010323	01/09/2023	████████	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	████████	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	████████	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	████████	ADQUISICION SERVICIO DE ASISTENTE SOCIAL PARA PROGRAMA DE PROMOCION Y SUAZO BERRIOS RICARDO ANTONIO	476.000	0	0	476.000
				ADQUISICION DEL SERVICIO DE CLASES DE PATINAJE PARA PROGRAMA DE PROMOC				
TOTALES CUENTA					36.084.642	-21.420	12.361.917	23.701.305
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.	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
TOTALES CUENTA					59.488	0	0	59.488
Cuenta Nro.	2152906001			Equipos Computacionales y Periféricos				
17-465	010146	07/08/2023	77.114.555-8	IBF SPA ADQUISICION PANTALLAS ALL IN ONE UNIDAD INFORMATICA DEL DEPARTAMENTO D	482.092	0	0	482.092
TOTALES CUENTA					482.092	0	0	482.092
TOTALES					601.488.282	-4.449.160	335.120.682	261.918.440