

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152201001			Para Personas				
17-460	010317	12/08/2024	XXXXXXXXXX	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD DE DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO C	299.975	0	0	299.975
17-472	010306	20/08/2024	XXXXXXXXXX	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO ADQUISICIÓN ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD MES DEL CORAZÓN CECOSF LOS CRISTA	132.984	0	0	132.984
17-482	010323	22/08/2024	XXXXXXXXXX	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD CICLETADA PSR MIRAFLORES - PRO	38.615	0	0	38.615
TOTALES CUENTA					471.574	0	0	471.574
Cuenta Nro.	2152202003			Calzado				
17-510	010102	28/08/2024	78.610.360-6	COMERCIAL E INDUSTRIAL NOVA S ADQUISICIÓN DE CALZADO DE SEGURIDAD - DEPARTAMENTO DE SALUD DECRETO M	1.201.786	0	0	1.201.786
17-511	010102	28/08/2024	76.252.666-2	COMERCIAL TRAPPE LTDA. ADQUISICIÓN DE CALZADO DE SEGURIDAD - DEPARTAMENTO DE SALUD DECRETO	2.221.920	0	0	2.221.920
TOTALES CUENTA					3.423.706	0	0	3.423.706
Cuenta Nro.	2152203001			Para Vehículos				
17-20	010101	19/01/2024	77.323.264-4	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES ADQUISICIÓN PETROLEO DIESEL PARA GENERADOR CESFAM AUTORIZACIÓN INTERN	1.000.000	0	149.434	850.566
8-225	010101	11/03/2024	XXXXXXXXXX	MARTINEZ SEPULVEDA KARLA EL CON FONDOS SP 01 CANCELA RENDICION DE FONDOS FIJOS SRTA KARLA MARTINEZ	7.000	-7.000	7.000	-7.000
17-165	010301	26/03/2024	77.323.264-4	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES ADQUISICIÓN DE PETROLEO DIESEL PARA GENERADOR PERTENECIENTE A SAPU. A	500.000	0	99.500	400.500
17-183	010125	02/04/2024	77.323.264-4	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES ADQUISICIÓN DE PETROLEO DIESEL PARA GENERADORES PERTENECIENTES A UNIDA	339.150	0	337.235	1.915
17-210	010145	18/04/2024	77.323.264-4	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES ADQUISICIÓN COMBUSTIBLE BENCINA 93° PARA VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE	4.000.000	0	2.012.909	1.987.091
17-211	010145	18/04/2024	77.323.264-4	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES ADQUISICIÓN COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE SALU	19.000.000	0	18.638.546	361.454
17-461	010139	13/08/2024	77.323.264-4	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES	12.000.000	0	0	12.000.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				ADQUISICIÓN PETROLEO DIÉSEL PARA VEHÍCULOS DEL DEPARTANTO DE SALUD. A				
TOTALES CUENTA					36.846.150	-7.000	21.244.624	15.594.526
Cuenta Nro.	2152203003	Para Calefacción						
17-314	010306	13/06/2024	96.568.740-8	GASCO GLP S.A.	523.743	-523.743	523.743	-523.743
				ADQUISICIÓN DE VALES DE GAS - CECOSF LOS CRISTALES PRE OBLIGACIÓN: 5/				
17-314	010306	13/06/2024	96.568.740-8	GASCO GLP S.A.	0	523.743	0	523.743
				ADQUISICIÓN DE VALES DE GAS - CECOSF LOS CRISTALES PRE OBLIGACIÓN: 5/				
17-422	010104	25/07/2024	96.568.740-8	GASCO GLP S.A.	118.881	0	114.954	3.927
				ADQUISICIÓN DE GAS A GRANEL - PSR MESAMAVIDA AUTORIZACIÓN INTERNA N°1				
17-438	010306	06/08/2024	96.568.740-8	GASCO GLP S.A.	431.970	0	345.576	86.394
				ADQUISICIÓN DE GAS A GRANEL - CECOSF LOS CRISTALES PRE OBLIGACIÓN: 5/				
17-458	010109	09/08/2024	96.568.740-8	GASCO GLP S.A.	130.662	0	0	130.662
				ADQUISICIÓN DE GAS A GRANEL - PSR SAN JOSE PRE OBLIGACIÓN: 5/644 SOL				
17-465	010104	14/08/2024	96.568.740-8	GASCO GLP S.A.	130.662	0	0	130.662
				ADQUISICIÓN DE GAS A GRANEL - PSR MESAMAVIDA PRE OBLIGACIÓN: 5/681 C				
17-466	010103	14/08/2024	96.568.740-8	GASCO GLP S.A.	130.662	0	0	130.662
				ADQUISICIÓN DE GAS A GRANEL - PSR MIRAFLORES PRE OBLIGACIÓN: 5/693 C				
17-467	010105	14/08/2024	96.568.740-8	GASCO GLP S.A.	130.662	0	0	130.662
				ADQUISICIÓN DE GAS A GRANEL - PSR HUIMEO PRE OBLIGACIÓN: 5/694 CENTR				
17-468	010106	14/08/2024	96.568.740-8	GASCO GLP S.A.	130.662	0	0	130.662
				ADQUISICIÓN DE GAS A GRANEL - PSR LA QUINTA PRE OBLIGACIÓN: 5/695 CE				
17-469	010102	19/08/2024	96.568.740-8	GASCO GLP S.A.	1.666.678	0	0	1.666.678
				ADQUISICIÓN DE VALES DE GAS - CESFAM AMANDA BENAVENTE PRE OBLIGACIÓN:				
TOTALES CUENTA					3.394.582	0	984.273	2.410.309
Cuenta Nro.	2152204001	Materiales de Oficina						
17-64	010101	08/02/2024	76.236.706-8	SOCIEDAD IMPRESIONES BLANCH &	982.464	0	911.064	71.400

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-484	010101	26/08/2024	████████	ADQUISICION DE MATERIAL DE IMPRENTA - DEPARTAMENTO DE SALUD Y CESFAM A MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	6.681.804	0	0	6.681.804
				ADQUISICIÓN MATERIAL DE OFICINA PARA BODEGA CENTRAL. AUTORIZACIÓN INT				
TOTALES CUENTA					7.664.268	0	911.064	6.753.204
Cuenta Nro.	2152204003	Productos Químicos						
17-48	010301	31/01/2024	76.818.263-9	SOCIEDAD GAS MED ORTOPEDIA LT	15.000.000	0	11.081.160	3.918.840
				ADQUISICIÓN SERVICIO DE RECARGA, ARRIENDO DE TUBOS DE OXIGENO MÉDICO Y				
8-249	010136	20/03/2024	96.613.250-7	LABIN CHILE SA	511.700	0	418.610	93.090
				CON FONDOS SP 01 CANCELA				
17-243	010120	30/04/2024	79.568.850-1	ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LABORATORIO CE VALTEK S.A.	550.250	0	501.733	48.517
				ADQUISICIÓN DE REACTIVOS QUÍMICOS PARA UNIDAD DE LABORATORIO CESFAM A				
17-278	010120	23/05/2024	96.613.250-7	LABIN CHILE SA	22.391.946	0	22.391.932	14
				ADQUISICIÓN DE REACTIVOS QUÍMICOS PARA UNIDAD DE LABORATORIO CESFAM A				
17-451	010120	08/08/2024	96.613.250-7	LABIN CHILE SA	8.985.187	0	8.836.437	148.750
				ADQUISICIÓN REACTIVOS QUIMICOS PARA UNIDAD LABORATORIO CESFAM AUTORIZ				
TOTALES CUENTA					47.439.083	0	43.229.872	4.209.211
Cuenta Nro.	2152204004	Productos Farmacéuticos						
17-13	010119	11/01/2024	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	342.720	-342.720	342.577	-342.577
				ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS FOFAR PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN				
17-13	010311	11/01/2024	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	0	342.577	0	342.577
				ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS FOFAR PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN				
17-14	010119	11/01/2024	76.237.266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A	2.468.060	-1.642.000	825.860	200
				ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS FOFAR PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN				
17-16	010119	11/01/2024	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	2.000.390	0	1.998.486	1.904
				ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA FARMACIA CESFAM AUTORIZACI				
17-24	010119	26/01/2024	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	285.600	-285.600	285.600	-285.600
				ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN INTERN				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-24	010311	26/01/2024	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN INTERN	0	285.600	0	285.600
17-25	010119	26/01/2024	76.175.092-5	ASCEND LABORATORIES SPA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN INTERN	1.285.200	-1.285.200	1.285.200	-1.285.200
17-25	010311	26/01/2024	76.175.092-5	ASCEND LABORATORIES SPA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN INTERN	0	1.285.200	0	1.285.200
17-87	010119	20/02/2024	76.669.630-9	OPKO CHILE S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS FOFAR – UNIDAD DE FARMACIA COMUNAL PRE OB	22.997.345	-7.089.972	20.951.712	-5.044.339
17-87	010311	20/02/2024	76.669.630-9	OPKO CHILE S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS FOFAR – UNIDAD DE FARMACIA COMUNAL PRE OB	0	5.044.339	0	5.044.339
17-91	010119	20/02/2024	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS FOFAR – UNIDAD DE FARMACIA COMUNAL PRE OB	634.270	-634.270	348.670	-348.670
17-91	010311	20/02/2024	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS FOFAR – UNIDAD DE FARMACIA COMUNAL PRE OB	0	348.670	0	348.670
17-122	010119	15/03/2024	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓ	1.088.612	-428.400	1.088.612	-428.400
17-122	010311	15/03/2024	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓ	0	428.400	0	428.400
17-130	010119	22/03/2024	76.669.630-9	OPKO CHILE S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS FOFAR PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL. AUTOR	2.816.730	-2.816.730	2.516.850	-2.516.850
17-130	010311	22/03/2024	76.669.630-9	OPKO CHILE S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS FOFAR PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL. AUTOR	0	2.516.850	0	2.516.850
17-131	010119	22/03/2024	76.956.140-4	ETHON PHARMACEUTICALS SPA. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS FOFAR PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL AUTOR	956.046	-956.046	956.046	-956.046
17-131	010311	22/03/2024	76.956.140-4	ETHON PHARMACEUTICALS SPA. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS FOFAR PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL AUTOR	0	956.046	0	956.046

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-132	010119	22/03/2024	77.596.940-7	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS FOFAR PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL AUTOR LABORATORIO CHILE S.A.	636.888	-636.888	636.888	-636.888
17-132	010311	22/03/2024	77.596.940-7	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS FOFAR PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL AUTORI LABORATORIO CHILE S.A.	0	636.888	0	636.888
17-133	010119	22/03/2024	87.674.400-7	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS FOFAR PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL AUTORI LABORATORIO PASTEUR S.A.	606.900	-606.900	606.900	-606.900
17-133	010311	22/03/2024	87.674.400-7	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS FOFAR PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL AUTOR LABORATORIO PASTEUR S.A.	0	606.900	0	606.900
17-134	010119	22/03/2024	76.175.092-5	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS FOFAR PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL AUTOR ASCEND LABORATORIES SPA	2.142.000	-2.142.000	2.142.000	-2.142.000
17-134	010311	22/03/2024	76.175.092-5	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS FOFAR PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL AUTOR ASCEND LABORATORIES SPA	0	2.142.000	0	2.142.000
17-195	010119	11/04/2024	77.596.940-7	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS FOFAR PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL AUTOR LABORATORIO CHILE S.A.	428.400	-428.400	428.400	-428.400
17-195	010311	11/04/2024	77.596.940-7	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓ LABORATORIO CHILE S.A.	0	428.400	0	428.400
17-199	010119	17/04/2024	76.669.630-9	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL. AUTORIZACIÓ OPKO CHILE S.A.	499.800	-499.800	499.800	-499.800
17-199	010311	17/04/2024	76.669.630-9	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL. AUTORIZACIÓ OPKO CHILE S.A.	0	499.800	0	499.800
17-216	010119	19/04/2024	77.596.940-7	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS FOFAR PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL. AUTORIZACIÓ LABORATORIO CHILE S.A.	587.860	-587.860	587.551	-587.551
17-216	010311	19/04/2024	77.596.940-7	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS FOFAR PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN LABORATORIO CHILE S.A.	0	587.551	0	587.551

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-229	010119	26/04/2024	76.956.140-4	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS FOFAR PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN ETHON PHARMACEUTICALS SPA.	1.314.831	-1.005.255	1.005.255	-695.679
17-229	010311	26/04/2024	76.956.140-4	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS FOFAR PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN ETHON PHARMACEUTICALS SPA.	0	1.005.255	0	1.005.255
17-231	010119	26/04/2024	77.596.940-7	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS FOFAR PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN LABORATORIO CHILE S.A.	1.204.280	-1.204.280	1.204.161	-1.204.161
17-231	010311	26/04/2024	77.596.940-7	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FOFAR PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACION LABORATORIO CHILE S.A.	0	1.204.161	0	1.204.161
17-234	010119	26/04/2024	76.237.266-5	AUTORIZACION LABORATORIOS ANDROMACO S.A	1.430.380	-1.430.380	1.430.380	-1.430.380
17-234	010311	26/04/2024	76.237.266-5	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS FOFAR PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN I LABORATORIOS ANDROMACO S.A	0	1.430.380	0	1.430.380
17-239	010119	26/04/2024	87.674.400-7	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS FOFAR PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN LABORATORIO PASTEUR S.A.	1.456.560	-424.830	1.456.560	-424.830
17-239	010311	26/04/2024	87.674.400-7	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS FOFAR PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN LABORATORIO PASTEUR S.A.	0	424.830	0	424.830
17-307	010119	04/06/2024	76.669.630-9	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN OPKO CHILE S.A.	10.404.944	103.316	10.301.628	206.632
8-920	010119	04/06/2024	76.956.140-4	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS FOFAR PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN ETHON PHARMACEUTICALS SPA.	208.250	0	0	208.250
17-322	010311	13/06/2024	76.237.266-5	TRASPASO PAGO ERRONEO EMPRESA ETHON PHARMACEUTICALES SPA.- LABORATORIOS ANDROMACO S.A	2.099.398	-2.099.398	2.096.542	-2.096.542
17-322	010311	13/06/2024	76.237.266-5	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS FOFAR PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN LABORATORIOS ANDROMACO S.A	0	2.096.542	0	2.096.542
17-323	010311	13/06/2024	77.596.940-7	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS FOFAR PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN LABORATORIO CHILE S.A.	528.360	-528.360	99.817	-99.817
17-323	010311	13/06/2024	77.596.940-7	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS FOFAR PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN LABORATORIO CHILE S.A.	0	99.817	0	99.817

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-324	010311	13/06/2024	76.956.140-4	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS FOFAR PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN ETHON PHARMACEUTICALS SPA.	1.190.595	-1.190.595	1.190.595	-1.190.595
17-324	010311	13/06/2024	76.956.140-4	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS FOFAR PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN ETHON PHARMACEUTICALS SPA.	0	1.190.595	0	1.190.595
17-325	010311	13/06/2024	76.669.630-9	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS FOFAR PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN OPKO CHILE S.A.	19.358.444	-19.358.444	13.110.018	-13.110.018
17-325	010311	13/06/2024	76.669.630-9	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS FOFAR PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN OPKO CHILE S.A.	0	13.110.018	0	13.110.018
17-326	010311	13/06/2024	87.674.400-7	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS FOFAR PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN LABORATORIO PASTEUR S.A.	121.380	-121.380	121.380	-121.380
17-326	010311	13/06/2024	87.674.400-7	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS FOFAR PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN LABORATORIO PASTEUR S.A.	0	121.380	0	121.380
17-352	010119	19/06/2024	76.175.092-5	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS FOFAR PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL AUTORI ASCEND LABORATORIES SPA	6.783.000	-6.783.000	6.783.000	-6.783.000
17-352	010311	19/06/2024	76.175.092-5	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS FOFAR PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL AUTORI ASCEND LABORATORIES SPA	0	6.783.000	0	6.783.000
17-353	010119	19/06/2024	86.821.000-1	ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL AUTORIZAC INMED DROGUERIA SPA	309.400	0	0	309.400
17-360	010311	26/06/2024	76.669.630-9	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS FOFAR PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN OPKO CHILE S.A.	3.227.875	-3.227.875	3.221.605	-3.221.605
17-360	010311	26/06/2024	76.669.630-9	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS FOFAR PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN OPKO CHILE S.A.	0	3.221.605	0	3.221.605
17-361	010119	26/06/2024	77.596.940-7	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS FOFAR PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN LABORATORIO CHILE S.A.	357.000	143.086	357.000	143.086
17-361	010311	26/06/2024	77.596.940-7	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS FOFAR PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN LABORATORIO CHILE S.A.	214.200	0	71.114	143.086

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-500	010314	28/08/2024	76.985.933-0	DROGUERIA ACONCAGUA SPA ADQUISICIÓN FARMACOS DERMATOLOGICOS - PROGRAMA RESOLUTIVIDAD PRE OBLI	970.234	0	0	970.234
17-501	010314	28/08/2024	77.994.532-4	COMERCIALIZACION MEDICA Y PR ADQUISICIÓN DE FARMACOS DERMATOLOGICOS - PROGRAMA RESOLUTIVIDAD PRE	166.481	0	0	166.481
17-503	010314	28/08/2024	77.337.544-5	SCM PHARMA SPA ADQUISICIÓN DE FARMACOS OFTALMOLOGICOS Y OTICOS - PROGRAMA RESOLUTIVIDAD	333.808	0	0	333.808
17-513	010314	30/08/2024	77.673.367-9	GOAT PHARMA SPA ADQUISICIÓN DE FARMACOS OFTALMOLOGICOS Y OTICOS - PROGRAMA RESOLUTIVIDAD	466.243	0	0	466.243
TOTALES CUENTA					91.922.484	-10.713.377	77.950.207	3.258.900
Cuenta Nro.	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos						
17-59	010335	07/02/2024	78.027.120-5	DIPROLAB LTDA. ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS TOMA PAP - CECOSF VILLA LONGAVI PRE	394.931	-394.931	394.931	-394.931
17-59	010335	07/02/2024	78.027.120-5	DIPROLAB LTDA. ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS TOMA PAP - CECOSF VILLA LONGAVI PRE	0	394.931	0	394.931
17-71	010120	08/02/2024	96.613.250-7	LABIN CHILE SA ADQUISICIÓN DE REACTIVOS QUIMICOS PARA LABORATORIO CESFAM AUTORIZACIÓ	34.086.974	0	33.965.591	121.383
17-117	010119	15/03/2024	99.569.670-3	FARMACEUTICA ACUA-NASER S.A. ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL AUTORIZAC	8.044.400	0	7.188.790	855.610
17-129	010121	19/03/2024	76.687.656-0	CARPEDENT SPA. ADQUISICIÓN DE INSUMOS DENTALES - UNIDAD DENTAL PRE OBLIGACIÓN:5/151	3.587.731	-3.587.731	3.587.731	-3.587.731
17-129	010335	19/03/2024	76.687.656-0	CARPEDENT SPA. ADQUISICIÓN DE INSUMOS DENTALES - UNIDAD DENTAL PRE OBLIGACIÓN:5/151	0	3.587.731	0	3.587.731
17-259	010102	09/05/2024	80.447.400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA ADQUISICIÓN INSUMOS MÉDICOS PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN INTERN	58.310	-2.179.014	0	-2.120.704
17-259	010119	09/05/2024	80.447.400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA ADQUISICIÓN INSUMOS MÉDICOS PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN INTERN	7.005.054	0	4.884.350	2.120.704

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-339	010119	14/06/2024	86.821.000-1	INMED DROGUERIA SPA ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN INT	2.725.338	-2.576.826	1.915.662	-1.767.150
17-339	010335	14/06/2024	86.821.000-1	INMED DROGUERIA SPA ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN INT	0	1.767.150	0	1.767.150
17-341	010119	14/06/2024	96.625.950-7	TECNIKA S A ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN INT	2.777.460	-1.949.220	2.777.460	-1.949.220
17-341	010335	14/06/2024	96.625.950-7	TECNIKA S A ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN INT	0	1.949.220	0	1.949.220
17-333	010159	14/06/2024	86.821.000-1	INMED DROGUERIA SPA ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS - UNIDAD DE ESTERILIZACIÓN	2.080.632	0	929.855	1.150.777
17-334	010119	14/06/2024	99.569.670-3	PRE OBLIG FARMACEUTICA ACUA-NASER S.A. ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS PARA FARMACIA COMUNAL. AUTORIZACIÓN IN	3.892.609	-2.574.446	5.964.708	-4.646.545
17-334	010309	14/06/2024	99.569.670-3	FARMACEUTICA ACUA-NASER S.A. ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS PARA FARMACIA COMUNAL. AUTORIZACIÓN IN	4.646.545	0	0	4.646.545
17-400	010322	23/07/2024	77.192.195-7	SIIM DISTRIBUIDORA DE MATERIALE ADQUISICION MATERIALES E INSUMOS MEDICOS PARA EN CONVENIO CUIDADOS PAL	1.049.999	0	0	1.049.999
17-426	010301	29/07/2024	76.036.479-7	ALATHEIA MEDICAL SPA ADQUISICIÓN DE INSUMOS CLÍNICOS PARA MÁQUINAS I-STAT Y SPINIT SAPU LON	19.898.764	0	0	19.898.764
17-439	010305	06/08/2024	86.397.000-8	DIPROMED S.A. ADQUISICIÓN DE INSUMOS DENTALES - UNIDAD DENTAL PRE OBLIGACIÓN: 5/641	1.684.513	0	0	1.684.513
17-439	010312	06/08/2024	86.397.000-8	DIPROMED S.A. ADQUISICIÓN DE INSUMOS DENTALES - UNIDAD DENTAL PRE OBLIGACIÓN: 5/641	1.579.738	0	0	1.579.738
17-464	010125	14/08/2024	76.499.211-3	TOPMEDIC SPA ADQUISICIÓN DE ROLLOS DE PAPEL ECG - UNIDAD RURAL PRE OBLIGACIÓN: 5/6	642.600	0	0	642.600
17-478	010119	22/08/2024	76.926.460-4	COLDIAB SPA	571.200	0	0	571.200

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				TORULAS DE ALGODON PARA UNIDAD DE FARMACIA 5/677 2152204005 IGNACI				
17-479	010121	26/08/2024	77.025.316-0	INGENIERIA, SOPORTE Y CADENA D	392.700	0	0	392.700
				ADQUISICION DE BIDONES DE AGUA BIDESTILADA PARA UNIDAD DENTAL 5/630				
17-507	010120	28/08/2024	79.568.850-1	VALTEK S.A.	280.262	0	0	280.262
				ADQUISICIÓN DE ASA CALIBRADA - UNIDAD DE LABORATORIO PRE OBLIGACIÓN:				
17-508	010120	28/08/2024	77.689.132-0	COMERCIALIZADORA SAE CARE SP	257.040	0	0	257.040
				ADQUISICIÓN DE GRADILLA PLASTICA - UNIDAD DE LABORATORIO PRE OBLIGAC				
TOTALES CUENTA					95.656.800	-5.563.136	61.609.078	28.484.586
Cuenta Nro.	2152204007			Materiales y Útiles de Aseo				
17-291	010306	30/05/2024	77.519.983-0	COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO - CECOSF LOS CRISTALES	622.212	-622.212	622.212	-622.212
				PRE OBLIGA				
17-291	010306	30/05/2024	77.519.983-0	COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO - CECOSF LOS CRISTALES	0	622.212	0	622.212
				PRE OBLIGA				
17-271	010306	03/06/2024	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO - CECOSF LOS CRISTALES PRE OBLIGACI	1.975.219	-1.975.219	1.975.219	-1.975.219
				PRE OBLIGA				
17-271	010306	03/06/2024	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO - CECOSF LOS CRISTALES PRE OBLIGACI	0	1.975.219	0	1.975.219
				PRE OBLIGA				
17-342	010335	19/06/2024	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO - CECOSF VILLA LONGAVI Y DEPTO DE SA	2.162.925	-2.162.925	2.162.925	-2.162.925
				PRE OBLIGA				
17-342	010335	19/06/2024	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO - CECOSF VILLA LONGAVI Y DEPTO DE SA	0	2.162.925	0	2.162.925
				PRE OBLIGA				
17-354	010335	19/06/2024	77.519.983-0	COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA ADQUISICIÓN MATERIALES DE ASEO CECOSF VILLA LONGAVÍ PRE-OBLIGACION 5-	284.543	-284.543	284.543	-284.543
				PRE-OBLIGACION 5-				
17-354	010335	19/06/2024	77.519.983-0	COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA ADQUISICIÓN MATERIALES DE ASEO CECOSF VILLA LONGAVÍ PRE-OBLIGACION 5-	0	284.543	0	284.543
				PRE-OBLIGACION 5-				
17-338	010306	28/06/2024	77.022.743-7	EMMANUEL NICOTRA VENTAS, SE	53.443	-53.443	53.443	-53.443

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-338	010306	28/06/2024	77.022.743-7	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO – CECOSF LOS CRISTALES PRE OBLIGACI EMMANUEL NICOTRA VENTAS, SE	0	53.443	0	53.443
17-456	010301	09/08/2024	77.519.983-0	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO – CECOSF LOS CRISTALES PRE OBLIGACI COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA	687.592	0	0	687.592
17-470	010101	26/08/2024	96.556.940-5	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO – SERVICIO DE URGENCIAS PRE OBLIGA PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S	2.827.945	0	0	2.827.945
17-471	010101	26/08/2024	78.906.980-8	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO - DEPARTAMENTO DE SALUD LONGAVI PRE COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA	3.200.531	0	0	3.200.531
17-486	010101	26/08/2024	77.519.983-0	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO - DEPARTAMENTO DE SALUD LONGAVI PR COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA	2.119.666	0	0	2.119.666
TOTALES CUENTA					13.934.076	0	5.098.342	8.835.734
Cuenta Nro.	2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales						
17-452	010146	08/08/2024	76.835.827-3	QUICKNET SPA.	274.890	0	0	274.890
17-487	010146	28/08/2024	77.077.451-9	ADQUISICIÓN CINTA PARA IMPRESORA ZEBRA SALA TIC DEPARTAMENTO DE SALUD CEFEG PRODUCCIONES SPA	1.410.150	0	0	1.410.150
17-506	010146	28/08/2024	76.835.827-3	ADQUISICIÓN DE INSUMOS COMPUTACIONALES - SALA TIC DEPARTAMENTO DE SAL QUICKNET SPA.	466.480	0	0	466.480
17-504	010317	28/08/2024	76.835.827-3	ADQUISICIÓN UNIDAD FUSORA MULTIFUNCIONAL PARA IMPRESORAS E.E LLOLLINCO QUICKNET SPA.	392.533	0	0	392.533
TOTALES CUENTA					2.544.053	0	0	2.544.053
Cuenta Nro.	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos						
17-157	010219	22/03/2024	76.648.211-2	IDENTIDAD CORPORATIVA SPA	1.642.795	0	1.454.775	188.020
17-249	010206	08/05/2024	77.735.221-0	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS - FURGON GVLD-23 Y CAMIONETA LYJG-45 PRE OBLI INVERSIONES GALLARDO ISRAEL SP	213.010	-794.920	0	-581.910
TOTALES CUENTA								

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-249	010217	08/05/2024	77.735.221-0	INVERSIONES GALLARDO ISRAEL SP	794.920	-213.010	0	581.910
17-284	010206	28/05/2024	76.859.224-1	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA MOVILES - PATENTE LFFW-15, FYGZ-58 y FTJ J & F SPA.	357.000	0	0	357.000
17-284	010207	28/05/2024	76.859.224-1	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS - MOVILES LFFW-15, FYGZ-58 Y FTJJ-88	142.800	0	0	142.800
17-284	010217	28/05/2024	76.859.224-1	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS - MOVILES LFFW-15, FYGZ-58 Y FTJJ-88	1.279.250	0	0	1.279.250
17-419	010222	25/07/2024	77.307.757-6	ADQUISICION NEUMATICOS PARA CAMIONETAS MAXUS SK.KJ-68 Y NISSAN PL.GJ	437.939	0	0	437.939
17-419	010223	25/07/2024	77.307.757-6	ADQUISICION NEUMATICOS PARA CAMIONETAS MAXUS SK.KJ-68 Y NISSAN PL.GJ	353.801	0	0	353.801
TOTALES CUENTA					5.221.515	-1.007.930	1.454.775	2.758.810
Cuenta Nro.	2152204014	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico						
17-482	010323	22/08/2024	██████	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO	12.519	0	0	12.519
TOTALES CUENTA					12.519	0	0	12.519
Cuenta Nro.	2152204999	Otros						
17-194	010102	11/04/2024	77.322.433-1	J Y F INGENIERIA SPA	409.360	0	0	409.360
17-219	010343	23/04/2024	77.176.547-5	SOCIEDAD DE INVERSIONES MILCO	545.020	-187.711	545.020	-187.711
17-219	010343	23/04/2024	77.176.547-5	SOCIEDAD DE INVERSIONES MILCO	3.815.140	187.711	3.815.140	187.711
17-390	010101	19/07/2024	96.928.180-5	EMPRESA NACIONAL DE CERTIFIC	102.816	0	0	102.816
17-400	010322	23/07/2024	77.192.195-7	Adquisición de Firma electrónica y E-Token Orden de Compra código: SIIM DISTRIBUIDORA DE MATERIALE	315.010	0	0	315.010

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-475	010306	22/08/2024	████████	ADQUISICION MATERIALES E INSUMOS MEDICOS PARA EN CONVENIO CUIDADOS PAL GARRIDO VALENZUELA GLADYS D	176.120	0	0	176.120
17-476	010119	22/08/2024	████████	ADQUISICION MEDALLAS Y GALVARINO CECOSF LOS CRISTALES 5/672 21522049 GAUBERT BORQUEZ GLADYS NORM	1.737.400	0	0	1.737.400
17-485	010101	26/08/2024	76.120.851-9	ADQUISICION BOLSAS PLÁSTICAS PARA UNIDAD DE FARMACIA 5/676 215220499 HERMANOS VASQUEZ CARMONA L	535.500	0	0	535.500
17-485	010102	26/08/2024	76.120.851-9	ADQUISICIÓN DE CARPAS IMPERMEABLES - CESFAM AMANDA BENAVENTE Y PSR SAN HERMANOS VASQUEZ CARMONA L	1.106.700	0	0	1.106.700
17-505	010119	28/08/2024	76.576.352-5	ADQUISICIÓN DE CARPAS IMPERMEABLES - CESFAM AMANDA BENAVENTE Y PSR SAN SINERGIA TRADE CHILE SPA	779.450	0	0	779.450
				ADQUISICION DE PASTILLEROS Y CORTADORES DE PASTILLAS - UNIDAD DE FARMA				
TOTALES CUENTA					9.522.516	0	4.360.160	5.162.356
Cuenta Nro.	2152205001			Electricidad				
8-158	010306	16/02/2024	96.866.680-0	LUZ PARRAL S.A. CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE SERVICIO ELECTRICO DE CECOSF LOS C	316.101	-316.101	316.101	-316.101
8-158	010306	16/02/2024	96.866.680-0	LUZ PARRAL S.A. CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE SERVICIO ELECTRICO DE CECOSF LOS C	0	632.202	0	632.202
8-166	010335	16/02/2024	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE SERVICIO ELECTRICO DE CECOSF VILLA	328.500	-328.500	328.500	-328.500
8-166	010335	16/02/2024	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE SERVICIO ELECTRICO DE CECOSF VILLA	0	328.500	0	328.500
8-168	010301	19/02/2024	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE SERVICIO ELECTRICO DE UNIDAD SAPU,	561.500	-561.500	561.500	-561.500
8-168	010301	19/02/2024	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE SERVICIO ELECTRICO DE UNIDAD SAPU,	0	561.500	0	561.500
8-210	010301	06/03/2024	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO ELECTRICO DE UNIDAD SAPU, SEGUN BOLE	625.200	-625.200	625.200	-625.200
8-210	010301	06/03/2024	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI	0	625.200	0	625.200

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
8-237	010335	14/03/2024	76.411.321-7	CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO ELECTRICO DE UNIDAD SAPU, SEGUN BOLE COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI	322.600	-322.600	322.600	-322.600
8-237	010335	14/03/2024	76.411.321-7	CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE SERVICIO ELECTRICO DE CECOSF VILLA COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI	0	322.600	0	322.600
8-359	010301	17/04/2024	76.411.321-7	CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE SERVICIO ELECTRICO DE CECOSF VILLA COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI	564.600	-564.600	564.600	-564.600
8-359	010301	17/04/2024	76.411.321-7	CON FONDOS SP 20 CANCELA SERVICIO ELECTRICO DE UNIDAD SAPU, SEGUN BOEL COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI	0	564.600	0	564.600
8-360	010335	17/04/2024	76.411.321-7	CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO ELECTRICO DE UNIDAD SAPU, SEGUN BOEL COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI	282.900	-282.900	282.900	-282.900
8-360	010335	17/04/2024	76.411.321-7	CON FONDOS SP 54 CANCELA SERVICIO ELECTRICO DE CECOSF VILLA LONGAVI, S COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI	0	282.900	0	282.900
8-461	010335	06/05/2024	76.411.321-7	CON FONDOS SP 54 CANCELA SERVICIO ELECTRICO DE CECOSF VILLA LONGAVI, S COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI	347.500	-347.500	347.500	-347.500
8-461	010335	06/05/2024	76.411.321-7	CON FONDOS SP 54 CANCELA CONSUMO DE SERVICIO ELECTRICO DE CECOSF VILLA COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI	0	347.500	0	347.500
8-462	010301	06/05/2024	76.411.321-7	CON FONDOS SP 54 CANCELA CONSUMO DE SERVICIO ELECTRICO DE CECOSF VILLA COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI	715.700	-661.100	715.700	-661.100
8-462	010301	06/05/2024	76.411.321-7	CON FONDOS SP 20 CANCELA SERVICIO ELECTRICO DE UNIDAD SAPU, SEGUN BOLE COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI	0	661.100	0	661.100
8-520	010104	15/05/2024	96.884.450-4	CON FONDOS SP 20 CANCELA SERVICIO ELECTRICO DE UNIDAD SAPU, SEGUN BOLE LUZ LINARES S.A.	181.956	0	161.598	20.358
8-520	010105	15/05/2024	96.884.450-4	CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO ELECTRICO DE PSR Y E.E DE LA COMUNA, LUZ LINARES S.A.	434.041	0	422.809	11.232
8-520	010111	15/05/2024	96.884.450-4	CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO ELECTRICO DE PSR Y E.E DE LA COMUNA, LUZ LINARES S.A.	325.767	0	316.683	9.084
8-520	010114	15/05/2024	96.884.450-4	CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO ELECTRICO DE PSR Y E.E DE LA COMUNA, LUZ LINARES S.A.	510.197	0	509.995	202

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
8-520	010115	15/05/2024	96.884.450-4	LUZ LINARES S.A. CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO ELECTRICO DE PSR Y E.E DE LA COMUNA,	237.417	0	231.619	5.798
8-520	010117	15/05/2024	96.884.450-4	LUZ LINARES S.A. CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO ELECTRICO DE PSR Y E.E DE LA COMUNA,	260.227	0	254.186	6.041
8-676	010106	31/05/2024	96.866.680-0	LUZ PARRAL S.A. CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE SERVICIO ELECTRICO DE PSR Y E.E DE	181.851	0	181.673	178
8-676	010107	31/05/2024	96.866.680-0	LUZ PARRAL S.A. CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE SERVICIO ELECTRICO DE PSR Y E.E DE	72.447	0	72.088	359
8-676	010109	31/05/2024	96.866.680-0	LUZ PARRAL S.A. CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE SERVICIO ELECTRICO DE PSR Y E.E DE	174.371	0	174.217	154
8-676	010110	31/05/2024	96.866.680-0	LUZ PARRAL S.A. CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE SERVICIO ELECTRICO DE PSR Y E.E DE	58.821	0	58.581	240
8-676	010113	31/05/2024	96.866.680-0	LUZ PARRAL S.A. CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE SERVICIO ELECTRICO DE PSR Y E.E DE	96.662	0	96.489	173
8-767	010335	06/06/2024	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI CON FONDOS SP 54 CANCELA SERVICIO ELECTRICO DE CECOSF VILLA LONGAVI, S	586.100	-586.100	586.100	-586.100
8-767	010335	06/06/2024	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI CON FONDOS SP 54 CANCELA SERVICIO ELECTRICO DE CECOSF VILLA LONGAVI, S	0	586.100	0	586.100
8-973	010104	02/07/2024	96.884.450-4	LUZ LINARES S.A. CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO ELECTRICO DE PSR Y E.E DE LA COMUNA	148.091	0	145.228	2.863
8-973	010105	02/07/2024	96.884.450-4	LUZ LINARES S.A. CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO ELECTRICO DE PSR Y E.E DE LA COMUNA	179.757	0	174.190	5.567
8-973	010111	02/07/2024	96.884.450-4	LUZ LINARES S.A. CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO ELECTRICO DE PSR Y E.E DE LA COMUNA	112.595	0	108.665	3.930
8-973	010114	02/07/2024	96.884.450-4	LUZ LINARES S.A. CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO ELECTRICO DE PSR Y E.E DE LA COMUNA	1.407	0	1.103	304
8-973	010115	02/07/2024	96.884.450-4	LUZ LINARES S.A. CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO ELECTRICO DE PSR Y E.E DE LA COMUNA	580.644	0	577.439	3.205
8-973	010117	02/07/2024	96.884.450-4	LUZ LINARES S.A.	80.094	0	76.795	3.299

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO ELECTRICO DE PSR Y E.E DE LA COMUNA								
TOTALES CUENTA					8.287.046	316.101	8.214.059	389.088
Cuenta Nro.	2152205002			Agua				
8-53	010301	11/01/2024	96.963.440-6	NUEVO SUR S.A. PAGA CONSUMO AGUA POTABLE SAPU	543.240	-471.590	543.240	-471.590
8-53	010301	11/01/2024	96.963.440-6	NUEVO SUR S.A. PAGA CONSUMO AGUA POTABLE SAPU	0	471.590	0	471.590
8-159	010306	16/02/2024	71.092.400-7	COMITE AGUA POTABLE RURAL LO CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE CESCOF LOS CRISTALES,	40.240	-40.240	40.240	-40.240
8-159	010306	16/02/2024	71.092.400-7	COMITE AGUA POTABLE RURAL LO CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE CESCOF LOS CRISTALES,	0	40.240	0	40.240
8-167	010335	19/02/2024	96.963.440-6	NUEVO SUR S.A. CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE DE CECOSF VILLA LONGA	51.690	-51.690	51.690	-51.690
8-167	010335	19/02/2024	96.963.440-6	NUEVO SUR S.A. CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE DE CECOSF VILLA LONGA	0	51.690	0	51.690
8-238	010335	14/03/2024	96.963.440-6	NUEVO SUR S.A. CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE CECOSF VILLA LONGAVI,	55.900	-55.900	55.900	-55.900
8-238	010335	14/03/2024	96.963.440-6	NUEVO SUR S.A. CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE CECOSF VILLA LONGAVI,	0	55.900	0	55.900
8-284	010306	26/03/2024	71.092.400-7	COMITE AGUA POTABLE RURAL LO CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE DE CECOSF LOS CRISTAL	119.740	-119.740	119.740	-119.740
8-284	010306	26/03/2024	71.092.400-7	COMITE AGUA POTABLE RURAL LO CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE DE CECOSF LOS CRISTAL	0	119.740	0	119.740
8-314	010306	10/04/2024	71.092.400-7	COMITE AGUA POTABLE RURAL LO CONSUMO AGUA POTABLE CECOSF LOS CRISTALES MES MARZO 2024	19.240	-19.240	19.240	-19.240
8-314	010306	10/04/2024	71.092.400-7	COMITE AGUA POTABLE RURAL LO CONSUMO AGUA POTABLE CECOSF LOS CRISTALES MES MARZO 2024	0	19.240	0	19.240
8-362	010335	17/04/2024	96.963.440-6	NUEVO SUR S.A. CON FONDOS SP 54 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE DE CECOSF VILLA LONGA	55.910	-55.910	55.910	-55.910
8-362	010335	17/04/2024	96.963.440-6	NUEVO SUR S.A. CON FONDOS SP 54 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE DE CECOSF VILLA LONGA	0	55.910	0	55.910

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
8-438	010101	29/04/2024	71.092.400-7	COMITE AGUA POTABLE RURAL LO CON FONDOS SP 54 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE DE CECOSF LOS CRISTAL	0	15.610	0	15.610
8-438	010335	29/04/2024	71.092.400-7	COMITE AGUA POTABLE RURAL LO CON FONDOS SP 54 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE DE CECOSF LOS CRISTAL	15.610	-15.610	15.610	-15.610
8-496	010306	10/05/2024	71.092.400-7	COMITE AGUA POTABLE RURAL LO CON FONDOS SP 25 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE DE CECOSF LOS CRISTAL	12.460	-12.460	12.460	-12.460
8-496	010306	10/05/2024	71.092.400-7	COMITE AGUA POTABLE RURAL LO CON FONDOS SP 25 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE DE CECOSF LOS CRISTAL	0	12.460	0	12.460
8-536	010335	17/05/2024	96.963.440-6	NUEVO SUR S.A. CON FONDOS SP 54 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE DE CECOSF VILLA LONGA	41.080	-41.080	41.080	-41.080
8-536	010335	17/05/2024	96.963.440-6	NUEVO SUR S.A. CON FONDOS SP 54 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE DE CECOSF VILLA LONGA	0	41.080	0	41.080
8-780	010306	07/06/2024	71.092.400-7	COMITE AGUA POTABLE RURAL LO CON FONDOS SP 25 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE DE CECOSF LOS CRISTAL	10.570	-10.570	10.570	-10.570
8-780	010306	07/06/2024	71.092.400-7	COMITE AGUA POTABLE RURAL LO CON FONDOS SP 25 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE DE CECOSF LOS CRISTAL	0	10.570	0	10.570
TOTALES CUENTA					965.680	0	965.680	0
Cuenta Nro.	2152205006	Telefonía Celular						
8-323	010101	10/04/2024	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S A CONSUMO TELEFONIA CELULAR AREA ADMINISTRATIVA PERIODO 01/03 AL 31/03/2	1.474.024	-1.200.000	1.474.024	-1.200.000
8-323	010306	10/04/2024	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S A CONSUMO TELEFONIA CELULAR AREA ADMINISTRATIVA PERIODO 01/03 AL 31/03/2	0	1.200.000	0	1.200.000
8-791	010101	11/06/2024	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S A CONSUMO TELEFONIA CELULAR AREA ADMINISTRATIVA DEL DEPTO. DE SALUD	708.498	0	0	708.498
8-1461	010101	12/08/2024	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S A CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ADMINISTRATIVA D	589.875	-500.000	589.875	-500.000
8-1461	010334	12/08/2024	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S A CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ADMINISTRATIVA D	0	500.000	0	500.000
TOTALES CUENTA					2.772.397	0	2.063.899	708.498

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152205007			Acceso a Internet				
17-42	010101	30/01/2024	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE ADQUISICIÓN SERVICIO DE INTERNET PARA EL DEPTO DE SALUD Y SUS ESTABLEC	1.499.400	0	749.700	749.700
17-42	010102	30/01/2024	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE ADQUISICIÓN SERVICIO DE INTERNET PARA EL DEPTO DE SALUD Y SUS ESTABLEC	2.856.000	0	1.428.000	1.428.000
17-42	010103	30/01/2024	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE ADQUISICIÓN SERVICIO DE INTERNET PARA EL DEPTO DE SALUD Y SUS ESTABLEC	1.713.600	0	856.800	856.800
17-42	010104	30/01/2024	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE ADQUISICIÓN SERVICIO DE INTERNET PARA EL DEPTO DE SALUD Y SUS ESTABLEC	1.428.000	0	714.000	714.000
17-42	010106	30/01/2024	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE ADQUISICIÓN SERVICIO DE INTERNET PARA EL DEPTO DE SALUD Y SUS ESTABLEC	1.713.600	0	833.000	880.600
17-42	010107	30/01/2024	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE ADQUISICIÓN SERVICIO DE INTERNET PARA EL DEPTO DE SALUD Y SUS ESTABLEC	1.428.000	0	714.000	714.000
17-42	010108	30/01/2024	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE ADQUISICIÓN SERVICIO DE INTERNET PARA EL DEPTO DE SALUD Y SUS ESTABLEC	1.428.000	0	714.000	714.000
17-42	010109	30/01/2024	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE ADQUISICIÓN SERVICIO DE INTERNET PARA EL DEPTO DE SALUD Y SUS ESTABLEC	1.713.600	0	856.800	856.800
17-42	010112	30/01/2024	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE ADQUISICIÓN SERVICIO DE INTERNET PARA EL DEPTO DE SALUD Y SUS ESTABLEC	1.428.000	0	714.000	714.000
17-42	010113	30/01/2024	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE ADQUISICIÓN SERVICIO DE INTERNET PARA EL DEPTO DE SALUD Y SUS ESTABLEC	1.428.000	0	714.000	714.000
17-42	010114	30/01/2024	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE ADQUISICIÓN SERVICIO DE INTERNET PARA EL DEPTO DE SALUD Y SUS ESTABLEC	1.428.000	0	714.000	714.000
17-42	010116	30/01/2024	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE ADQUISICIÓN SERVICIO DE INTERNET PARA EL DEPTO DE SALUD Y SUS ESTABLEC	1.428.000	0	714.000	714.000
17-42	010118	30/01/2024	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE ADQUISICIÓN SERVICIO DE INTERNET PARA EL DEPTO DE SALUD Y SUS ESTABLEC	1.428.000	0	737.800	690.200
17-42	010306	30/01/2024	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE ADQUISICIÓN SERVICIO DE INTERNET PARA EL DEPTO DE SALUD Y SUS ESTABLEC	1.713.600	-714.000	714.000	285.600
17-42	010335	30/01/2024	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE	1.713.600	-714.000	714.000	285.600

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-42	010306	30/01/2024	76.500.028-9	ADQUISICIÓN SERVICIO DE INTERNET PARA EL DEPTO DE SALUD Y SUS ESTABLEC SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE	0	714.000	142.800	571.200
17-42	010335	30/01/2024	76.500.028-9	ADQUISICIÓN SERVICIO DE INTERNET PARA EL DEPTO DE SALUD Y SUS ESTABLEC SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE	0	714.000	142.800	571.200
TOTALES CUENTA					24.347.400	0	12.173.700	12.173.700
Cuenta Nro.	2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones						
17-80	010107	20/02/2024	████████	PEDRERO ALFARO ANGEL EUGENIO	4.730.926	0	0	4.730.926
17-202	010106	17/04/2024	████████	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE REPARACIÓN, EJECUCIÓN E INSTALACIÓN DE SIST LAGOS ALCANTAR VERONICA ROS	645.575	-56.075	645.575	-56.075
17-202	010343	17/04/2024	████████	SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE PANDERETA PSR LA QUINTA – CONVENIO APOYO A LAGOS ALCANTAR VERONICA ROS	1.198.925	56.075	1.198.925	56.075
17-423	010224	26/07/2024	96.889.440-4	SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE PANDERETA PSR LA QUINTA – CONVENIO APOYO A MEDITERRANEO AUTOMOTORES S	520.000	0	0	520.000
17-463	010101	19/08/2024	77.699.888-5	SERVICIO DE MANTENCIÓN CAMIONETA SKKJ-70 - UNIDAD DE MOVILIZACIÓN PRE SOCIEDAD ALUMMAX SPA	889.999	0	0	889.999
17-499	010102	28/08/2024	77.932.722-1	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE PUERTA CORREDE ANTARTIC HEAT&COOL REFRIGERA	6.485.500	0	0	6.485.500
TOTALES CUENTA					14.470.925	0	1.844.500	12.626.425
Cuenta Nro.	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos						
17-92	010217	26/02/2024	96.889.440-4	SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN BOMBAS Y TABLERO ELECT MEDITERRANEO AUTOMOTORES S	330.000	0	0	330.000
17-424	010204	26/07/2024	92.475.000-6	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y MANTENCIÓN FURGON PATENTE LLFW-15 - UNIDAD KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO	1.876.728	0	0	1.876.728
17-424	010224	26/07/2024	92.475.000-6	SERVICIO DE MANTENCIÓN AMBULANCIAS HHFD-11 Y LYSW-45 - UNIDAD DE MOVIL KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO	3.778.860	0	0	3.778.860
TOTALES CUENTA					5.985.588	0	0	5.985.588

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152206006			Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos				
9-2	010101	21/02/2024	77.834.571-4	ENERGIA SUSTENTABLE SPA PARA CANCELACION DE FACTURA N°6 POR RECHAZO ENTIDAD BANCARIO AÑO 2023.	899.640	0	0	899.640
17-473	010101	22/08/2024	76.142.730-K	GEMCO GENERAL MACHINERY S.A. ADQUISICIÓN SERVICIO DE MANTENCIÓN AUTOCLAVE - CESFAM AMANDA BENAVENTE	1.683.084	0	0	1.683.084
TOTALES CUENTA					2.582.724	0	0	2.582.724
Cuenta Nro.	2152206999			Otros				
8-986	010306	02/07/2024	XXXXXXXXXX	VALDES ZAPURA CAMILA IGNACIA CON FONDOS SP 01 CANCELA RENDICION DE FONDOS FIJOS SRTA CAMILA VELDES	163.400	-163.400	163.400	-163.400
8-986	010306	02/07/2024	XXXXXXXXXX	VALDES ZAPURA CAMILA IGNACIA CON FONDOS SP 01 CANCELA RENDICION DE FONDOS FIJOS SRTA CAMILA VELDES	0	163.400	0	163.400
17-454	010101	09/08/2024	XXXXXXXXXX	FERNANDEZ SALAZAR DIEGO WLAM ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE REVISIÓN, MANTENCIÓN Y RECARGA DE EXTINTOR	444.465	0	0	444.465
TOTALES CUENTA					607.865	0	163.400	444.465
Cuenta Nro.	2152208008			Salas Cunas y/o Jardines Infantiles				
17-99	010101	04/03/2024	XXXXXXXXXX	LARA STOLZE CECILIA DEL PILAR ADQUISICIÓN SERVICIO DE SALA CUNA - DEPARTAMENTO DE SALUD	5.715.000	0	3.150.000	2.565.000
8-213	010101	06/03/2024	XXXXXXXXXX	DM N°484 CATIL JARA DOMINIQUE ALEJANDR CUIDADO DOMICILIARIO FUNCIONARIA DEPTO DE SALUD 08 DE FEBRERO AL21/12	2.608.333	0	1.433.333	1.175.000
8-218	010129	07/03/2024	XXXXXXXXXX	OLAVE GODOY MICHEL VALESCA REFRENDACION SALA CUNA A FUNCIONARIA MICHELLE OLAVE GODOY	892.000	499.667	1.308.333	83.334
8-529	010101	17/05/2024	XXXXXXXXXX	MENDEZ SALGADO MACARENA SO REFRENDACION CUIDADO DOMICILIARIO MACARENA MENDEZ SALGADO	2.666.667	0	683.333	1.983.334
8-820	010129	14/06/2024	XXXXXXXXXX	PARDO QUEZADA MELISA DE LOUR REFRENDACION SERVICIO CUIDADO DOMICILIARIO	2.500.000	0	475.000	2.025.000
8-1308	010129	30/07/2024	XXXXXXXXXX	HERNANDEZ VALENZUELA VALER REFRENDACION SUBSIDIO CUIDADO DOMICILIARIO	1.164.666	0	108.333	1.056.333
8-1625	010129	30/08/2024	XXXXXXXXXX	TRONCOSO VALDES NATALY VIVI CON FONDOS SP 01 CANCELA MENSUALIDAD SALA CUNA HIJA DE FUNCIONARIA, CO	325.000	0	0	325.000
TOTALES CUENTA					15.871.666	499.667	7.158.332	9.213.001

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152208999		Otros					
17-39	010301	26/01/2024	████████	MORALES CASTILLO JORGE ANTON ADQUISICIÓN SERVICIO DE LANDERIA PARA SAPU AUTORIZACIÓN INTERNA N°017	1.870.108	0	1.119.891	750.217
17-72	010102	14/02/2024	99.509.000-7	I-MED S.A. SERVICIO DE EMISION DE LICENCIAS MEDICAS - DEPARTAMENTO DE SALUD Y EST	751.842	0	221.792	530.050
8-216	010343	06/03/2024	76.095.909-K	COMERCIAL SYBCOM LTDA CON FONDOS SP 62 CANCELA SERVICIO DE CAMARAS DE VIGUILANCIA DE PSR LA	0	3.814	0	3.814
8-216	010343	06/03/2024	76.095.909-K	COMERCIAL SYBCOM LTDA CON FONDOS SP 62 CANCELA SERVICIO DE CAMARAS DE VIGUILANCIA DE PSR LA	1.923.814	-3.814	1.923.814	-3.814
17-137	010101	22/03/2024	████████	ORTIZ MORALES CAROLINA ANDRE SERVICIO DE ARRIENDO DE VEHÍCULO PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL DEP	9.100.000	0	5.720.000	3.380.000
17-138	010101	22/03/2024	████████	MORA LOPEZ JOSE LISANDRO SERVICIO DE ARRIENDO DE VEHÍCULO PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL DEP	9.100.000	0	5.590.000	3.510.000
17-139	010101	22/03/2024	████████	CARTES ABARZA BARBARA MACAR SERVICIO DE ARRIENDO DE VEHÍCULO PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL DEP	9.100.000	0	5.720.000	3.380.000
17-140	010101	22/03/2024	████████	ZURA ROJAS SANDRA MARCELA SERVICIO DE ARRIENDO DE VEHÍCULO PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL DEP	9.100.000	-2.600.000	4.730.000	1.770.000
17-140	010302	22/03/2024	████████	ZURA ROJAS SANDRA MARCELA SERVICIO DE ARRIENDO DE VEHÍCULO PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL DEP	0	1.560.000	990.000	570.000
17-140	010334	22/03/2024	████████	ZURA ROJAS SANDRA MARCELA SERVICIO DE ARRIENDO DE VEHÍCULO PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL DEP	0	1.040.000	0	1.040.000
17-141	010101	22/03/2024	████████	MELLA VALDES MANUEL ALEJAND SERVICIO DE ARRIENDO DE VEHÍCULO PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL DEP	9.100.000	0	5.720.000	3.380.000
17-142	010101	22/03/2024	████████	MELLA VALDES MANUEL ALEJAND SERVICIO DE ARRIENDO DE VEHÍCULO PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL DEP	9.100.000	0	5.785.000	3.315.000
17-143	010101	22/03/2024	████████	MERINO JORQUERA MARIA ALEJAN SERVICIO DE ARRIENDO DE VEHÍCULO PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL DEP	9.100.000	0	5.720.000	3.380.000
17-144	010101	22/03/2024	████████	SOTO OSSES CAROLINA ANGELICA SERVICIO DE ARRIENDO DE VEHÍCULO PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL DEP	9.100.000	0	5.525.000	3.575.000
17-145	010101	22/03/2024	77.435.777-7	TRANSPORTES CARLOS GUTIERREZ	9.100.000	0	5.915.000	3.185.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-248	010321	08/05/2024	76.936.032-8	SERVICIO DE ARRIENDO DE VEHÍCULO PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL DEP SERVICIO DE BANQUETERIA ESTER R	1.761.200	0	633.949	1.127.251
17-329	010102	13/06/2024	76.876.781-5	ADQUISICIÓN SERVICIO COFFE BREAK - PROGRAMA CAPACITACIÓN AUTORIZACIÓN MAULE PRESTACIONES INTEGRALE	18.960.000	0	0	18.960.000
17-376	010309	03/07/2024	████████	ADQUISICIÓN ATENCIÓN DE FONDO DE OJO PARA PACIENTES DIABETICOS DE NUES SOLIS MELLA MARIO ANTONIO	5.418.000	0	1.225.500	4.192.500
17-432	010318	01/08/2024	76.551.640-4	SERVICIO DE ARRIENDO DE FURGON - PROGRAMA MAS ADULTOS MAYORES AUTOVALE SOCIEDAD MEDICA Y DE DIAGNOST	1.947.500	0	0	1.947.500
17-433	010318	01/08/2024	76.551.640-4	ADQUISICIÓN SERVICIO IMAGENES DIAGNOSTICAS (RX TORAX) AUTORIZACIÓN IN SOCIEDAD MEDICA Y DE DIAGNOST	19.681.500	0	0	19.681.500
17-434	010318	01/08/2024	76.551.640-4	ADQUISICIÓN SERVICIO IMAGENES DIAGNOSTICAS (MAMOGRAFIAS - PROYECCIONES) SOCIEDAD MEDICA Y DE DIAGNOST	2.714.000	0	0	2.714.000
17-435	010318	01/08/2024	76.551.640-4	AUTORIZA SOCIEDAD MEDICA Y DE DIAGNOST	1.899.000	0	0	1.899.000
17-477	010103	22/08/2024	████████	ADQUISICIÓN SERVICIO IMAGENES DIAGNOSTICAS (RX PELVIS) AUTORIZACIÓN I TAPIA BUSTOS BRUNO ENRIQUE	23.800	0	0	23.800
17-477	010104	22/08/2024	████████	SERVICIOS DE EVALUACION DE SILLONES DENTALES 5/629 2152208999 SP:01 TAPIA BUSTOS BRUNO ENRIQUE	23.800	0	0	23.800
17-477	010105	22/08/2024	████████	SERVICIOS DE EVALUACION DE SILLONES DENTALES 5/629 2152208999 SP:01 TAPIA BUSTOS BRUNO ENRIQUE	23.800	0	0	23.800
17-477	010106	22/08/2024	████████	SERVICIOS DE EVALUACION DE SILLONES DENTALES 5/629 2152208999 SP:01 TAPIA BUSTOS BRUNO ENRIQUE	23.800	0	0	23.800
17-477	010107	22/08/2024	████████	SERVICIOS DE EVALUACION DE SILLONES DENTALES 5/629 2152208999 SP:01 TAPIA BUSTOS BRUNO ENRIQUE	23.800	0	0	23.800

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-477	010109	22/08/2024	████████	SERVICIOS DE EVALUACION DE SILLONES DENTALES 5/629 2152208999 SP:01 TAPIA BUSTOS BRUNO ENRIQUE	23.800	0	0	23.800
17-477	010111	22/08/2024	████████	SERVICIOS DE EVALUACION DE SILLONES DENTALES 5/629 2152208999 SP:01 TAPIA BUSTOS BRUNO ENRIQUE	23.800	0	0	23.800
17-477	010114	22/08/2024	████████	SERVICIOS DE EVALUACION DE SILLONES DENTALES 5/629 2152208999 SP:01 TAPIA BUSTOS BRUNO ENRIQUE	23.800	0	0	23.800
17-477	010121	22/08/2024	████████	SERVICIOS DE EVALUACION DE SILLONES DENTALES 5/629 2152208999 SP:01 TAPIA BUSTOS BRUNO ENRIQUE	23.800	0	0	23.800
17-477	010306	22/08/2024	████████	SERVICIOS DE EVALUACION DE SILLONES DENTALES 5/629 2152208999 SP:01 TAPIA BUSTOS BRUNO ENRIQUE	23.800	0	0	23.800
17-477	010335	22/08/2024	████████	SERVICIOS DE EVALUACION DE SILLONES DENTALES 5/629 2152208999 SP:01 TAPIA BUSTOS BRUNO ENRIQUE	23.800	0	0	23.800
17-509	010309	28/08/2024	████████	NORAMBUENA AVILA ANA ADQUISICIÓN SERVICIO DE ALMUERZOS PARA PROGRAMA MAS ADULTOS MAYORES AU	218.187	0	0	218.187
TOTALES CUENTA					139.306.951	0	56.539.946	82.767.005
Cuenta Nro.	2152212002	Gastos Menores						
8-225	010101	11/03/2024	████████	MARTINEZ SEPULVEDA KARLA EL CON FONDOS SP 01 CANCELA RENDICION DE FONDOS FIJOS SRTA KARLA MARTINEZ	313.520	7.000	313.520	7.000
8-298	010335	04/04/2024	████████	PEREZ FERNANDEZ PILAR DEL CAR RENDICION FONDO FIJO A NOMBRE DE PILAR PEREZ FERNANDEZ MES DE MARZO	200.770	-200.770	200.770	-200.770
8-298	010335	04/04/2024	████████	PEREZ FERNANDEZ PILAR DEL CAR	0	200.770	0	200.770

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
8-315	010306	10/04/2024	XXXXXXXXXX	RENDICION FONDO FIJO A NOMBRE DE PILAR PEREZ FERNANDEZ MES DE MARZO VALDES ZAPURA CAMILA IGNACIA	198.022	-198.022	198.022	-198.022
8-315	010306	10/04/2024	XXXXXXXXXX	RENDICION FONDO FIJO A NOMBRE DE CAMILA VALDES ZAPUR VALDES ZAPURA CAMILA IGNACIA	0	198.022	0	198.022
8-484	010335	09/05/2024	XXXXXXXXXX	RENDICION FONDO FIJO A NOMBRE DE CAMILA VALDES ZAPUR PEREZ FERNANDEZ PILAR DEL CAR	241.963	-241.963	241.963	-241.963
8-484	010335	09/05/2024	XXXXXXXXXX	RENDICION FONDO FIJO A NOMBRE DE PILAR PEREZ FERNANDEZ MES DE ABRIL 20 PEREZ FERNANDEZ PILAR DEL CAR	0	241.963	0	241.963
8-519	010306	15/05/2024	XXXXXXXXXX	RENDICION FONDO FIJO A NOMBRE DE PILAR PEREZ FERNANDEZ MES DE ABRIL 20 VALDES ZAPURA CAMILA IGNACIA	213.844	-213.844	213.844	-213.844
8-519	010306	15/05/2024	XXXXXXXXXX	CON FONDOS SP 01 CANCELA RENDICION DE FONDOS FIJOS SRTA CAMILA VALDES VALDES ZAPURA CAMILA IGNACIA	0	213.844	0	213.844
8-754	010306	05/06/2024	XXXXXXXXXX	CON FONDOS SP 01 CANCELA RENDICION DE FONDOS FIJOS SRTA CAMILA VALDES VALDES ZAPURA CAMILA IGNACIA	318.460	-318.460	318.460	-318.460
8-754	010306	05/06/2024	XXXXXXXXXX	CON FONDOS SP 01 CANCELA RENDICION DE FONDOS FIJOS SRTA CAMILA VALDES, VALDES ZAPURA CAMILA IGNACIA	0	318.460	0	318.460
8-848	010335	18/06/2024	XXXXXXXXXX	CON FONDOS SP 01 CANCELA RENDICION DE FONDOS FIJOS SRTA CAMILA VALDES, PEREZ FERNANDEZ PILAR DEL CAR	52.900	-52.900	52.900	-52.900
8-848	010335	18/06/2024	XXXXXXXXXX	CON FONDOS SP 01 CANCELA RENDICION DE FONDOS FIJOS SRA. PILAR PEREZ FE PEREZ FERNANDEZ PILAR DEL CAR	0	52.900	0	52.900
TOTALES CUENTA					1.539.479	7.000	1.539.479	7.000
Cuenta Nro.	2152904			Mobiliario y Otros				
17-498	010102	28/08/2024	77.027.577-6	INVERSIONES MONTE GRANDE SPA ADQUISICION DE SILLAS DE ESCRITORIO - CESFAM AMANDA BENAVENTE PRE OBL	1.189.524	0	0	1.189.524
TOTALES CUENTA					1.189.524	0	0	1.189.524
Cuenta Nro.	2152905999			Otras				
17-147	010301	22/03/2024	76.669.432-2	COMERCIAL KYRIOS SPA ADQUISICIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS - SERVICIO DE URGENCIAS PRE OBLIG	1.563.301	-240.773	1.563.301	-240.773

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-147	010346	22/03/2024	76.669.432-2	COMERCIAL KYRIOS SPA ADQUISICIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS - SERVICIO DE URGENCIAS PRE OBLIG	0	240.773	0	240.773
TOTALES CUENTA					1.563.301	0	1.563.301	0
TOTALES					537.543.872	-16.468.675	309.068.691	212.006.506