

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152201001			Para Personas				
17-393	010323	23/07/2024	XXXXXXXXXX	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS MES DEL CORAZON – PROGRAMA PROMOCIÓN Y PARTIC	172.907	0	0	172.907
17-394	010323	23/07/2024	XXXXXXXXXX	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS CICLETADA – PROGRAMA PROMOCIÓN Y PARTICIPACIÓ	92.213	0	0	92.213
17-396	010323	23/07/2024	XXXXXXXXXX	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS EE PASO CUÑAO – PROGRAMA PROMOCIÓN Y PARTICIP	43.614	0	0	43.614
17-403	010323	23/07/2024	XXXXXXXXXX	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PSR MESAMAVIDA Y EE LOMAS DE POLCURA– PROGRAM	71.400	0	0	71.400
17-404	010323	23/07/2024	XXXXXXXXXX	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PSR MESAMAVIDA Y EE LOMAS DE POLCURA– PROGRAM	66.273	0	0	66.273
17-406	010323	23/07/2024	XXXXXXXXXX	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS SEMANA LACTANCIA MATERNA EE LA QUNTA - PROGR	78.980	0	0	78.980
17-407	010323	23/07/2024	XXXXXXXXXX	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS SEMANA LACTANCIA MATERNA CESFAM - PROGRAMA PR	139.829	0	0	139.829
17-408	010323	23/07/2024	XXXXXXXXXX	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS SEMANA LACTANCIA MATERNA CECOSF VILLA LONGAVI	44.533	0	0	44.533
17-399	010323	24/07/2024	XXXXXXXXXX	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS SEMANA LACTANCIA MATERNA LOS CRISTALES– PROGR	108.600	0	0	108.600
17-421	010323	25/07/2024	XXXXXXXXXX	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PROGRAMA PROMOCIÓN Y PARTICIPACIÓN PARA	300.420	0	0	300.420
17-418	010323	25/07/2024	XXXXXXXXXX	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PROGRAMA PROMOCIÓN Y PARTICIPA	116.568	0	0	116.568
TOTALES CUENTA					1.235.337	0	0	1.235.337
Cuenta Nro.	2152202002			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas				
17-411	010323	25/07/2024	77.386.618-K	SOCIEDAD COMERCIAL FABIAN HE ADQUISICIÓN DE POLERAS Y JOCKEYS - PROGRAMA PROMOCIÓN Y PARTICIPACIÓN	700.839	0	0	700.839

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					700.839	0	0	700.839
Cuenta Nro.	2152203001			Para Vehículos				
17-20	010101	19/01/2024	77.323.264-4	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES ADQUISICIÓN PETROLEO DIESEL PARA GENERADOR CEFAM	1.000.000	0	104.700	895.300
8-225	010101	11/03/2024	XXXXXXXXXX	AUTORIZACIÓN INTERN MARTINEZ SEPULVEDA KARLA EL CON FONDOS SP 01 CANCELA	7.000	-7.000	7.000	-7.000
17-165	010301	26/03/2024	77.323.264-4	RENDICION DE FONDOS FIJOS SRTA KARLA MARTINEZ DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES	500.000	0	99.500	400.500
17-183	010125	02/04/2024	77.323.264-4	ADQUISICIÓN DE PETROLEO DIESEL PARA GENERADOR PERTENECIENTE A SAPU.	339.150	0	294.735	44.415
17-210	010145	18/04/2024	77.323.264-4	A DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES ADQUISICIÓN DE PETROLEO DIESEL PARA GENERADORES	4.000.000	0	1.681.492	2.318.508
17-211	010145	18/04/2024	77.323.264-4	PERTENECIENTES A UNIDA DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES ADQUISICIÓN COMBUSTIBLE BENCINA 93° PARA VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE	19.000.000	0	12.839.711	6.160.289
TOTALES CUENTA					24.846.150	-7.000	15.027.138	9.812.012
Cuenta Nro.	2152203003			Para Calefacción				
17-314	010306	13/06/2024	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. ADQUISICIÓN DE VALES DE GAS - CECOSF LOS CRISTALES	523.743	-523.743	523.743	-523.743
17-314	010306	13/06/2024	96.568.740-8	PRE OBLIGACIÓN: 5/ GASCO GLP S.A.	0	523.743	0	523.743
17-316	010129	13/06/2024	96.568.740-8	ADQUISICIÓN DE VALES DE GAS - CECOSF LOS CRISTALES PRE OBLIGACIÓN: 5/ GASCO GLP S.A.	196.404	0	0	196.404
17-372	010109	03/07/2024	96.568.740-8	VALES DE RECARGA DE GAS 15KG - OFICINA DE PERSONAL PRE OBLIGACIÓN: 5/ GASCO GLP S.A.	154.224	0	0	154.224
17-384	010101	17/07/2024	96.568.740-8	ADQUISICIÓN DE GAS A GRANEL - PSR SAN JOSE PRE OBLIGACIÓN: 5/520 CEN GASCO GLP S.A.	205.668	0	0	205.668
17-412	010110	25/07/2024	96.568.740-8	ADQUISICIÓN DE VALES DE GAS 15 KG - UNIDAD DE FINANZAS PRE OBLIGACIÓN GASCO GLP S.A.	114.954	0	0	114.954
17-413	010103	25/07/2024	96.568.740-8	ADQUISICIÓN DE GAS A GRANEL - PSR LOMA DE VASQUEZ PRE OBLIGACIÓN: 5/ GASCO GLP S.A.	114.954	0	0	114.954

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-414	010105	25/07/2024	96.568.740-8	ADQUISICIÓN DE GAS A GRANEL - PSR MIRAFLORES PRE OBLIGACIÓN: 5/ 599 GASCO GLP S.A.	114.954	0	0	114.954
17-415	010106	25/07/2024	96.568.740-8	ADQUISICIÓN DE GAS A GRANEL - PSR HUIMEO PRE OBLIGACIÓN: 5/ 600 CENT GASCO GLP S.A.	114.954	0	0	114.954
17-416	010108	25/07/2024	96.568.740-8	ADQUISICIÓN DE GAS A GRANEL - PSR LA QUINTA PRE OBLIGACIÓN: 5/ 601 GASCO GLP S.A.	114.954	0	0	114.954
17-417	010114	25/07/2024	96.568.740-8	ADQUISICIÓN DE GAS A GRANEL - PSR LOMAS DE POLCURA PRE OBLIGACIÓN GASCO GLP S.A.	114.954	0	0	114.954
17-422	010104	25/07/2024	96.568.740-8	ADQUISICIÓN DE GAS A GRANEL - EE LOMAS DE POLCURA PRE OBLIGACIÓN: 5/ GASCO GLP S.A.	118.881	0	0	118.881
				ADQUISICIÓN DE GAS A GRANEL - PSR MESAMAVIDA AUTORIZACIÓN INTERNA N°1				
TOTALES CUENTA					1.888.644	0	523.743	1.364.901
Cuenta Nro.	2152204001			Materiales de Oficina				
17-64	010101	08/02/2024	76.236.706-8	SOCIEDAD IMPRESIONES BLANCH & ADQUISICION DE MATERIAL DE IMPRESA - DEPARTAMENTO DE SALUD Y CESFAM A	982.464	0	911.064	71.400
17-266	010323	23/05/2024	████████	SEPULVEDA DONOSO PAULA ANDRE ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE IMPRESA PARA PROGRAMA PROMOCIÓN Y PARTICIP	407.931	0	0	407.931
17-346	010101	19/06/2024	76.236.706-8	SOCIEDAD IMPRESIONES BLANCH & ADQUISICIÓN DE TALONARIOS "FORMULARIO DE CONSTANCIA INFORMACIÓN AL PAC	89.250	0	0	89.250
17-397	010323	23/07/2024	████████	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA EE PASO CUÑAO – PROGRAMA PROMOCIÓN	71.336	0	0	71.336
17-398	010323	23/07/2024	████████	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA SEMANA LACTANCIA MATERNA LOS CRISTA	15.784	0	0	15.784
17-395	010323	23/07/2024	████████	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA CICLETADA – PROGRAMA PROMOCIÓN Y PA	49.859	0	0	49.859
17-401	010323	23/07/2024	████████	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA SEMANA LACTANCIA MATERNA CESFAM– PR	70.210	0	0	70.210
17-402	010323	23/07/2024	████████	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	115.146	0	0	115.146

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-392	010323	23/07/2024	████████	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA MES DEL CORAZON PSR LA QUINTA- PROG MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	108.790	0	0	108.790
17-405	010323	23/07/2024	████████	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA MES DEL CORAZON LOS CRISTALES - PRO MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	19.342	0	0	19.342
17-420	010323	25/07/2024	████████	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA PSR MESAMAVIDA Y EE LOMAS DE POLCUR MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	63.745	0	0	63.745
TOTALES CUENTA					1.993.857	0	911.064	1.082.793
Cuenta Nro.	2152204003	Productos Químicos						
17-48	010301	31/01/2024	76.818.263-9	SOCIEDAD GAS MED ORTOPEdia LT	15.000.000	0	8.262.100	6.737.900
8-249	010136	20/03/2024	96.613.250-7	ADQUISICIÓN SERVICIO DE RECARGA, ARRIENDO DE TUBOS DE OXIGENO MÉDICO Y LABIN CHILE SA	511.700	0	418.610	93.090
17-243	010120	30/04/2024	79.568.850-1	CON FONDOS SP 01 CANCELA ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LABORATORIO CE VALTEK S.A.	550.250	0	501.733	48.517
17-278	010120	23/05/2024	96.613.250-7	ADQUISICIÓN DE REACTIVOS QUÍMICOS PARA UNIDAD DE LABORATORIO CESFAM A LABIN CHILE SA	22.391.946	0	22.391.932	14
17-374	010120	03/07/2024	96.613.250-7	ADQUISICIÓN DE REACTIVOS QUÍMICOS PARA UNIDAD DE LABORATORIO CESFAM A LABIN CHILE SA	24.775.695	0	24.610.882	164.813
17-375	010120	03/07/2024	79.568.850-1	ADQUISICIÓN DE REACTIVOS QUIMICOS - UNIDAD DE LABORATORIO PRE OBLIGAC VALTEK S.A.	304.921	0	237.994	66.927
TOTALES CUENTA					63.534.512	0	56.423.251	7.111.261
Cuenta Nro.	2152204004	Productos Farmacéuticos						
17-14	010119	11/01/2024	76.237.266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS FOFAR PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN	2.468.060	-1.642.000	825.860	200
17-16	010119	11/01/2024	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	2.000.390	0	1.998.486	1.904

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-120	010119	15/03/2024	76.956.140-4	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA FARMACIA CESFAM AUTORIZACION ETHON PHARMACEUTICALS SPA.	9.055.180	0	8.356.996	698.184
17-229	010119	26/04/2024	76.956.140-4	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN ETHON PHARMACEUTICALS SPA.	1.314.831	0	1.005.255	309.576
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	0	1.204.161	119
17-232	010119	26/04/2024	77.596.940-7	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACION INTERN LABORATORIO CHILE S.A.	2.961.910	0	2.958.663	3.247
17-236	010119	26/04/2024	76.669.630-9	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS FOFAR PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL AUTORI OPKO CHILE S.A.	15.504.153	0	14.366.621	1.137.532
17-238	010119	26/04/2024	76.669.630-9	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN OPKO CHILE S.A.	12.257.595	0	12.257.179	416
17-241	010119	26/04/2024	91.637.000-8	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN LABORATORIOS RECALCINE S.A.	5.147.107	0	5.133.196	13.911
8-920	010119	04/06/2024	76.956.140-4	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN ETHON PHARMACEUTICALS SPA.	208.250	0	0	208.250
17-299	010119	04/06/2024	76.237.266-5	TRASPASO PAGO ERRONEO EMPRESA ETHON PHARMACEUTICALES SPA.- LABORATORIOS ANDROMACO S.A	10.031.260	0	10.027.922	3.338
17-300	010119	04/06/2024	76.175.092-5	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN ASCEND LABORATORIES SPA	393.081	0	351.121	41.960
17-302	010119	04/06/2024	77.596.940-7	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN LABORATORIO CHILE S.A.	7.871.017	0	5.362.718	2.508.299
17-303	010119	04/06/2024	76.956.140-4	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN ETHON PHARMACEUTICALS SPA.	11.660.837	0	10.031.994	1.628.843

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-306	010119	04/06/2024	87.674.400-7	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓ LABORATORIO PASTEUR S.A.	2.785.850	0	2.706.596	79.254
17-307	010119	04/06/2024	76.669.630-9	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓ OPKO CHILE S.A.	10.404.944	0	10.301.628	103.316
17-321	010311	13/06/2024	76.175.092-5	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓ ASCEND LABORATORIES SPA	6.164.200	0	0	6.164.200
17-322	010311	13/06/2024	76.237.266-5	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS FOFAR PARA FARMACIA COMUNAL. AUTORIZACIÓN LABORATORIOS ANDROMACO S.A	2.099.398	0	2.096.542	2.856
17-323	010311	13/06/2024	77.596.940-7	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS FOFAR PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN LABORATORIO CHILE S.A.	528.360	0	99.817	428.543
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	0	13.110.018	6.248.426
17-353	010119	19/06/2024	86.821.000-1	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS FOFAR PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN INMED DROGUERIA SPA	309.400	0	0	309.400
17-357	010119	26/06/2024	88.597.500-3	ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL AUTORIZAC LABORATORIO BIOSANO S.A.	222.768	0	0	222.768
17-358	010119	26/06/2024	76.956.140-4	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA FARMACIA CESFAM AUTORIZA ETHON PHARMACEUTICALS SPA.	100.793	0	0	100.793
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	0	3.221.605	6.270
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
17-362	010119	26/06/2024	76.669.630-9	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS FOFAR PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN OPKO CHILE S.A.	2.262.190	0	1.941.502	320.688
17-363	010119	26/06/2024	76.956.140-4	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN INTERN ETHON PHARMACEUTICALS SPA.	1.044.582	0	1.012.612	31.970

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-364	010119	26/06/2024	76.237.266-5	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA COMUNAL ADQUISICIÓN DE MEDI LABORATORIOS ANDROMACO S.A	1.921.850	0	1.918.607	3.243
				ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN INTERN				
TOTALES CUENTA					132.722.805	-1.642.000	110.360.213	20.720.592
Cuenta Nro.	2152204005			Materiales y Útiles Quirúrgicos				
17-71	010120	08/02/2024	96.613.250-7	LABIN CHILE SA	34.086.974	0	33.965.591	121.383
17-115	010119	15/03/2024	80.447.400-5	ADQUISICIÓN DE REACTIVOS QUIMICOS PARA LABORATORIO CESFAM AUTORIZACIÓ MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA	6.507.110	0	5.508.510	998.600
17-117	010119	15/03/2024	99.569.670-3	ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL AUTORIZAC FARMACEUTICA ACUA-NASER S.A.	8.044.400	0	7.188.790	855.610
17-259	010102	09/05/2024	80.447.400-5	ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL AUTORIZAC MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA	58.310	0	0	58.310
17-259	010119	09/05/2024	80.447.400-5	ADQUISICIÓN INSUMOS MÉDICOS PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN INTERN MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA	7.005.054	0	4.884.350	2.120.704
17-252	010119	10/05/2024	99.569.670-3	ADQUISICIÓN INSUMOS MÉDICOS PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN INTERN FARMACEUTICA ACUA-NASER S.A.	6.917.113	0	5.329.986	1.587.127
17-257	010119	10/05/2024	86.821.000-1	ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN INT INMED DROGUERIA SPA	1.776.670	0	500.990	1.275.680
17-258	010125	10/05/2024	77.070.635-1	ADQUISICIÓN INSUMOS MÉDICOS PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN INTERN CLINICON SPA	5.361.664	0	3.654.728	1.706.936
17-333	010159	14/06/2024	86.821.000-1	ADQUISICIÓN DE PARCHES PARA DEA UNIDAD RURAL DM N°1037 PRE OBLIGACI INMED DROGUERIA SPA	2.080.632	0	929.855	1.150.777
17-334	010119	14/06/2024	99.569.670-3	ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS - UNIDAD DE ESTERILIZACIÓN PRE OBLIG FARMACEUTICA ACUA-NASER S.A.	3.892.609	0	5.964.708	-2.072.099
				ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS PARA FARMACIA COMUNAL. AUTORIZACIÓN IN				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-334	010309	14/06/2024	99.569.670-3	FARMACEUTICA ACUA-NASER S.A. ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS PARA FARMACIA COMUNAL.	4.646.545	0	0	4.646.545
17-335	010119	14/06/2024	96.756.540-7	AUTORIZACIÓN IN B. BRAUN MEDICAL SPA. ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS PARA FARMACIA COMUNAL.	428.114	0	356.762	71.352
17-339	010119	14/06/2024	86.821.000-1	AUTORIZACIÓN IN INMED DROGUERIA SPA ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS PARA FARMACIA COMUNAL	2.725.338	0	1.915.662	809.676
17-400	010322	23/07/2024	77.192.195-7	AUTORIZACIÓN INT 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
TOTALES CUENTA					104.479.296	0	70.199.932	34.279.364
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
17-291	010306	30/05/2024	77.519.983-0	PRE OBLIGA COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO - CECOSF LOS CRISTALES	0	622.212	0	622.212
17-271	010306	03/06/2024	96.556.940-5	PRE OBLIGA PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO - CECOSF LOS CRISTALES	1.975.219	-1.975.219	1.975.219	-1.975.219
17-271	010306	03/06/2024	96.556.940-5	PRE OBLIGACI PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO - CECOSF LOS CRISTALES	0	1.975.219	0	1.975.219
17-342	010335	19/06/2024	96.556.940-5	PRE OBLIGACI 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
17-342	010335	19/06/2024	96.556.940-5	PRE OBLIGACI PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO - CECOSF VILLA LONGAVI Y DEPTO DE SA	0	2.162.925	0	2.162.925
17-354	010335	19/06/2024	77.519.983-0	COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA ADQUISICIÓN MATERIALES DE ASEO CECOSF VILLA LONGAVÍ	284.543	-284.543	284.543	-284.543
17-354	010335	19/06/2024	77.519.983-0	PRE-OBLIGACION 5- COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA	0	284.543	0	284.543

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
ADQUISICIÓN MATERIALES DE ASEO CECOSF VILLA LONGAVÍ PRE-OBLIGACION 5-								
TOTALES CUENTA					5.044.899	0	5.044.899	0
Cuenta Nro.	2152204009			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales				
17-317	010146	13/06/2024	77.077.451-9	CEFEG PRODUCCIONES SPA	1.322.090	0	0	1.322.090
ADQUISICIÓN DE INSUMOS COMPUTACIONALES - CESFAM AMANDA BENAVENTE PRE								
TOTALES CUENTA					1.322.090	0	0	1.322.090
Cuenta Nro.	2152204010			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles				
17-280	010102	27/05/2024	76.473.108-5	SOCIEDAD COMERCIAL Y DE INVER	653.310	0	0	653.310
ADQUISICIÓN DE AMPOLLETAS Y TUBOS FLUORESCENTES - CESFAM AMANDA BENAVENTE								
17-430	010101	31/07/2024	XXXXXXXXXX	SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	587.650	0	0	587.650
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA REPARACIÓN OFICINAS U. F								
17-431	010101	31/07/2024	78.456.070-8	COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LI	83.252	0	0	83.252
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA REPARACIÓN OFICINAS U. FI								
TOTALES CUENTA					1.324.212	0	0	1.324.212
Cuenta Nro.	2152204011			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos				
17-49	010207	01/02/2024	77.192.588-K	COMERCIAL AUTOMOTRIZ FRIZ BE	342.700	0	316.902	25.798
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS CAMIONETA DMAX PATENTE FYGZ-58 - UNIDAD DE MO								
17-157	010219	22/03/2024	76.648.211-2	IDENTIDAD CORPORATIVA SPA	1.642.795	0	0	1.642.795
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS - FURGON GVL D-23 Y CAMIONETA LYJG-45 PRE OBLI								
17-249	010206	08/05/2024	77.735.221-0	INVERSIONES GALLARDO ISRAEL SP	213.010	-794.920	0	-581.910
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA MOVILES - PATENTE LFW-15, FYGZ-58 y FTJ								
17-249	010217	08/05/2024	77.735.221-0	INVERSIONES GALLARDO ISRAEL SP	794.920	-213.010	0	581.910
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA MOVILES - PATENTE LFW-15, FYGZ-58 y FTJ								
17-284	010206	28/05/2024	76.859.224-1	J & F SPA.	357.000	0	0	357.000
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS - MOVILES LFW-15, FYGZ-58 Y FTJJ-88								
PRE O								
17-284	010207	28/05/2024	76.859.224-1	J & F SPA.	142.800	0	0	142.800

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				ADQUISICIÓN DE REPUESTOS - MOVILES LLFW-15, FYGZ-58 Y FTJJ-88				
17-284	010217	28/05/2024	76.859.224-1	PRE O J & F SPA.	1.279.250	0	0	1.279.250
				ADQUISICIÓN DE REPUESTOS - MOVILES LLFW-15, FYGZ-58 Y FTJJ-88				
17-379	010206	03/07/2024	77.079.773-K	PRE O IMPORTADORA FERRETERIA Y AUT	116.620	0	0	116.620
				ADQUISICIÓN DE REPUESTOS - UNIDAD DE MOVILIZACIÓN PRE OBLIGACIÓN: 5/5				
17-379	010214	03/07/2024	77.079.773-K	IMPORTADORA FERRETERIA Y AUT	248.710	0	0	248.710
				ADQUISICIÓN DE REPUESTOS - UNIDAD DE MOVILIZACIÓN PRE OBLIGACIÓN: 5/5				
17-379	010215	03/07/2024	77.079.773-K	IMPORTADORA FERRETERIA Y AUT	1.118.600	0	0	1.118.600
				ADQUISICIÓN DE REPUESTOS - UNIDAD DE MOVILIZACIÓN PRE OBLIGACIÓN: 5/5				
17-419	010222	25/07/2024	77.307.757-6	CAREN SPA	437.939	0	0	437.939
				ADQUISICION NEUMATICOS PARA CAMIONETAS MAXUS SK.KJ-68 Y NISSAN PL.GJ				
17-419	010223	25/07/2024	77.307.757-6	CAREN SPA	353.801	0	0	353.801
				ADQUISICION NEUMATICOS PARA CAMIONETAS MAXUS SK.KJ-68 Y NISSAN PL.GJ				
TOTALES CUENTA					7.048.145	-1.007.930	316.902	5.723.313
Cuenta Nro.	2152204014			Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico				
17-406	010323	23/07/2024	XXXXXXXXXX	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO	1.250	0	0	1.250
				ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS SEMANA LACTANCIA MATERNA EE LA QUNTA - PROGR				
17-408	010323	23/07/2024	XXXXXXXXXX	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO	8.766	0	0	8.766
				ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS SEMANA LACTANCIA MATERNA CECOSF VILLA LONGAVI				
17-407	010323	23/07/2024	XXXXXXXXXX	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO	18.089	0	0	18.089
				ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS SEMANA LACTANCIA MATERNA CESFAM - PROGRAMA PR				
17-404	010323	23/07/2024	XXXXXXXXXX	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO	6.664	0	0	6.664
				ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PSR MESAMAVIDA Y EE LOMAS DE POLCURA- PROGRAM				
17-393	010323	23/07/2024	XXXXXXXXXX	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO	17.422	0	0	17.422
				ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS MES DEL CORAZON - PROGRAMA PROMOCIÓN Y PARTIC				
17-399	010323	24/07/2024	XXXXXXXXXX	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO	4.927	0	0	4.927
				ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS SEMANA LACTANCIA MATERNA LOS CRISTALES- PROGR				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					57.118	0	0	57.118
Cuenta Nro.	2152204999			Otros				
17-194	010102	11/04/2024	77.322.433-1	J Y F INGENIERIA SPA ADQUISICIÓN DE VENTILADOR Y ENFRIADOR DE AIRE - UNIDAD DE ESTADISTICA	409.360	0	0	409.360
17-219	010343	23/04/2024	77.176.547-5	SOCIEDAD DE INVERSIONES MILCO ADQUISICIÓN DE ALARMAS Y BOTONES DE PANICO - CONVENIO APOYO A LA GESTI	545.020	-187.711	545.020	-187.711
17-219	010343	23/04/2024	77.176.547-5	SOCIEDAD DE INVERSIONES MILCO ADQUISICIÓN DE ALARMAS Y BOTONES DE PANICO - CONVENIO APOYO A LA GESTI	3.815.140	187.711	3.815.140	187.711
17-265	010102	23/05/2024	76.735.282-4	MATICES PUBLICIDAD SPA ADQUISICIÓN BANDERAS CHILENAS Y DE LONGAVÍ PARA	202.300	0	0	202.300
17-265	010125	23/05/2024	76.735.282-4	MATICES PUBLICIDAD SPA ADQUISICIÓN BANDERAS CHILENAS Y DE LONGAVÍ PARA	133.280	0	0	133.280
17-295	010318	30/05/2024	77.354.084-5	EQUIPOS MEDICOS SPA ADQUISICIÓN DE SPRAY ECOGRAFOS - CESFAM AMANDA BENAVENTE	133.280	0	0	133.280
17-383	010102	17/07/2024	76.605.948-1	MUNDOATV EIRL ADQUISICIÓN DE BATERIA - GENERADOR CESFAM PRE OBLIGACIÓN:5/543 CENTR	192.900	0	0	192.900
17-390	010101	19/07/2024	96.928.180-5	EMPRESA NACIONAL DE CERTIFIC Adquisición de Firma electrónica y E- Token	102.816	0	0	102.816
17-400	010322	23/07/2024	77.192.195-7	SIIM DISTRIBUIDORA DE MATERIALE ADQUISICION MATERIALES E INSUMOS MEDICOS PARA EN CONVENIO CUIDADOS PAL	315.010	0	0	315.010
17-427	010323	31/07/2024	77.198.280-8	COMERCIAL CHILEACTIVO SPA Adquisición Implementos deportivos para programa Promoción y Participa	161.245	0	0	161.245
TOTALES CUENTA					6.010.351	0	4.360.160	1.650.191
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	316.101	0	316.101
8-166	010335	16/02/2024	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI	328.500	-328.500	328.500	-328.500

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
8-166	010335	16/02/2024	76.411.321-7	CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE SERVICIO ELECTRICO DE CECOSF VILLA COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI	0	328.500	0	328.500
8-168	010301	19/02/2024	76.411.321-7	CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE SERVICIO ELECTRICO DE CECOSF VILLA COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI	561.500	-561.500	561.500	-561.500
8-168	010301	19/02/2024	76.411.321-7	CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE SERVICIO ELECTRICO DE UNIDAD SAPU, COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI	0	561.500	0	561.500
8-210	010301	06/03/2024	76.411.321-7	CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE SERVICIO ELECTRICO DE UNIDAD SAPU, COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI	625.200	-625.200	625.200	-625.200
8-210	010301	06/03/2024	76.411.321-7	CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO ELECTRICO DE UNIDAD SAPU, SEGUN BOLE COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI	0	625.200	0	625.200
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 20 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
				CON FONDOS SP 20 CANCELA SERVICIO ELECTRICO DE UNIDAD SAPU, SEGUN BOLE				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
8-462	010301	06/05/2024	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI CON FONDOS SP 20 CANCELA SERVICIO ELECTRICO DE UNIDAD SAPU, SEGUN BOLE	0	661.100	0	661.100
8-520	010104	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,	181.956	0	161.598	20.358
8-520	010105	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,	434.041	0	422.809	11.232
8-520	010111	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,	325.767	0	316.683	9.084
8-520	010114	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,	510.197	0	509.995	202
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.	148.091	0	145.228	2.863

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
8-973	010105	02/07/2024	96.884.450-4	CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO ELECTRICO DE PSR Y E.E DE LA COMUNA LUZ LINARES S.A.	179.757	0	174.190	5.567
8-973	010111	02/07/2024	96.884.450-4	CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO ELECTRICO DE PSR Y E.E DE LA COMUNA LUZ LINARES S.A.	112.595	0	108.665	3.930
8-973	010114	02/07/2024	96.884.450-4	CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO ELECTRICO DE PSR Y E.E DE LA COMUNA LUZ LINARES S.A.	1.407	0	1.103	304
8-973	010115	02/07/2024	96.884.450-4	CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO ELECTRICO DE PSR Y E.E DE LA COMUNA LUZ LINARES S.A.	580.644	0	577.439	3.205
8-973	010117	02/07/2024	96.884.450-4	CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO ELECTRICO DE PSR Y E.E DE LA COMUNA LUZ LINARES S.A.	80.094	0	76.795	3.299
TOTALES CUENTA					8.287.046	0	8.214.059	72.987
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	119.740	-119.740	119.740	-119.740

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
8-284	010306	26/03/2024	71.092.400-7	CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE DE CECOSF LOS CRISTAL COMITE AGUA POTABLE RURAL LO	0	119.740	0	119.740
8-314	010306	10/04/2024	71.092.400-7	CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE DE CECOSF LOS CRISTAL COMITE AGUA POTABLE RURAL LO	19.240	-19.240	19.240	-19.240
8-314	010306	10/04/2024	71.092.400-7	CONSUMO AGUA POTABLE CECOSF LOS CRISTALES MES MARZO 2024 COMITE AGUA POTABLE RURAL LO	0	19.240	0	19.240
8-362	010335	17/04/2024	96.963.440-6	CONSUMO AGUA POTABLE CECOSF LOS CRISTALES MES MARZO 2024 NUEVO SUR S.A.	55.910	-55.910	55.910	-55.910
8-362	010335	17/04/2024	96.963.440-6	CON FONDOS SP 54 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE DE CECOSF VILLA LONGA NUEVO SUR S.A.	0	55.910	0	55.910
8-438	010335	29/04/2024	71.092.400-7	CON FONDOS SP 54 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE DE CECOSF VILLA LONGA COMITE AGUA POTABLE RURAL LO	15.610	-15.610	15.610	-15.610
8-438	010306	29/04/2024	71.092.400-7	CON FONDOS SP 54 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE DE CECOSF LOS CRISTAL COMITE AGUA POTABLE RURAL LO	0	15.610	0	15.610
8-496	010306	10/05/2024	71.092.400-7	CON FONDOS SP 54 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE DE CECOSF LOS CRISTAL COMITE AGUA POTABLE RURAL LO	12.460	-12.460	12.460	-12.460
8-496	010306	10/05/2024	71.092.400-7	CON FONDOS SP 25 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE DE CECOSF LOS CRISTAL COMITE AGUA POTABLE RURAL LO	0	12.460	0	12.460
8-536	010335	17/05/2024	96.963.440-6	CON FONDOS SP 25 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE DE CECOSF LOS CRISTAL NUEVO SUR S.A.	41.080	-41.080	41.080	-41.080
8-536	010335	17/05/2024	96.963.440-6	CON FONDOS SP 54 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE DE CECOSF VILLA LONGA NUEVO SUR S.A.	0	41.080	0	41.080
8-780	010306	07/06/2024	71.092.400-7	CON FONDOS SP 54 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE DE CECOSF VILLA LONGA COMITE AGUA POTABLE RURAL LO	10.570	-10.570	10.570	-10.570
8-780	010306	07/06/2024	71.092.400-7	CON FONDOS SP 25 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE DE CECOSF LOS CRISTAL COMITE AGUA POTABLE RURAL LO	0	10.570	0	10.570
				CON FONDOS SP 25 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE DE CECOSF LOS CRISTAL				
TOTALES CUENTA					965.680	0	965.680	0
Cuenta Nro.	2152205006			Telefonía Celular				
8-791	010101	11/06/2024	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S A	708.498	0	0	708.498

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
CONSUMO TELEFONIA CELULAR AREA ADMINISTRATIVA DEL DEPTO. DE SALUD								
TOTALES CUENTA					708.498	0	0	708.498
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	624.750	874.650
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	1.190.000	1.666.000
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	714.000	999.600
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	595.000	833.000
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	690.200	1.023.400
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	595.000	833.000
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	595.000	833.000
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	714.000	999.600
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	595.000	833.000
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	595.000	833.000
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	595.000	833.000
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	595.000	833.000
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	618.800	809.200

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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 ADQUISICIÓN SERVICIO DE INTERNET PARA EL DEPTO DE SALUD Y SUS ESTABLEC	1.713.600	-714.000	714.000	285.600
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	0	714.000	0	714.000
17-42	010335	30/01/2024	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE ADQUISICIÓN SERVICIO DE INTERNET PARA EL DEPTO DE SALUD Y SUS ESTABLEC	0	714.000	0	714.000
TOTALES CUENTA					24.347.400	0	10.144.750	14.202.650
Cuenta Nro.	2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones						
17-80	010107	20/02/2024	████████	PEDRERO ALFARO ANGEL EUGENIO ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE REPARACIÓN, EJECUCIÓN E INSTALACIÓN DE SIST	4.730.926	0	0	4.730.926
17-202	010106	17/04/2024	████████	LAGOS ALCANTAR VERONICA ROS SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE PANDERETA PSR LA QUINTA – CONVENIO APOYO A	645.575	-56.075	645.575	-56.075
17-202	010343	17/04/2024	████████	LAGOS ALCANTAR VERONICA ROS SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE PANDERETA PSR LA QUINTA – CONVENIO APOYO A	1.198.925	56.075	1.198.925	56.075
17-381	010306	03/07/2024	77.606.009-7	EMPRESA ROKA SPA ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE RADIER - CECOSF LOS CRISTA	1.332.800	0	0	1.332.800
17-423	010224	26/07/2024	96.889.440-4	MEDITERRANEO AUTOMOTORES S SERVICIO DE MANTENCIÓN CAMIONETA SKKJ-70 - UNIDAD DE MOVILIZACIÓN PRE	520.000	0	0	520.000
TOTALES CUENTA					8.428.226	0	1.844.500	6.583.726
Cuenta Nro.	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos						
17-92	010217	26/02/2024	96.889.440-4	MEDITERRANEO AUTOMOTORES S ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y MANTENCIÓN FURGON PATENTE LFW-15 - UNIDAD	330.000	0	0	330.000
17-93	010217	26/02/2024	79.853.470-K	AUTOMOTRIZ CORDILLERA S.A. ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y MANTENCIÓN CAMIONETA NISSAN NAVARA PATENTE	6.949.682	0	0	6.949.682
17-424	010204	26/07/2024	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO SERVICIO DE MANTENCIÓN AMBULANCIAS HHFD-11 Y LYSW-45 - UNIDAD DE MOVIL	1.876.728	0	0	1.876.728
17-424	010224	26/07/2024	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO	3.778.860	0	0	3.778.860

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
SERVICIO DE MANTENCIÓN AMBULANCIAS HHFD-11 Y LYSW-45 - UNIDAD DE MOVIL								
TOTALES CUENTA					12.935.270	0	0	12.935.270
Cuenta Nro.	2152206006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos						
9-2	010101	21/02/2024	77.834.571-4	ENERGIA SUSTENTABLE SPA	899.640	0	0	899.640
PARA CANCELACION DE FACTURA N°6 POR RECHAZO ENTIDAD BANCARIO AÑO 2023.								
17-163	010102	26/03/2024	76.824.031-0	CLIMATIZACION FRANCISCO JAVIE	321.300	0	0	321.300
ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE REPARACION A/C – UNIDAD DE LABORATORIO CES								
TOTALES CUENTA					1.220.940	0	0	1.220.940
Cuenta Nro.	2152206999	Otros						
17-136	010102	22/03/2024	76.142.730-K	GEMCO GENERAL MACHINERY S.A.	2.839.885	0	0	2.839.885
ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE MANTENCIÓN AUTOCLAVE - CESFAM AMANDA BENAWE								
8-986	010306	02/07/2024	XXXXXXXXXX	VALDES ZAPURA CAMILA IGNACIA	163.400	-163.400	163.400	-163.400
CON FONDOS SP 01 CANCELA RENDICION DE FONDOS FIJOS SRTA CAMILA VELDES								
8-986	010306	02/07/2024	XXXXXXXXXX	VALDES ZAPURA CAMILA IGNACIA	0	163.400	0	163.400
CON FONDOS SP 01 CANCELA RENDICION DE FONDOS FIJOS SRTA CAMILA VELDES								
TOTALES CUENTA					3.003.285	0	163.400	2.839.885
Cuenta Nro.	2152207001	Servicios de Publicidad						
17-391	010101	19/07/2024	81.535.500-8	EMPRESA PERIODISTICA CURICO L	473.620	0	0	473.620
ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE BALANCES AÑO 2022-2023 - DEPA								
TOTALES CUENTA					473.620	0	0	473.620
Cuenta Nro.	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles						
17-99	010101	04/03/2024	XXXXXXXXXX	LARA STOLZE CECILIA DEL PILAR	5.715.000	0	2.700.000	3.015.000
ADQUISICIÓN SERVICIO DE SALA CUNA - DEPARTAMENTO DE SALUD								
8-213	010101	06/03/2024	XXXXXXXXXX	DM N°484 CATIL JARA DOMINIQUE ALEJANDR	2.608.333	0	1.183.333	1.425.000
CUIDADO DOMICILIARIO FUNCIONARIA DEPTO DE SALUD 08 DE FEBRERO AL21/12								
8-218	010129	07/03/2024	XXXXXXXXXX	OLAVE GODOY MICHEL VALESCA	892.000	499.667	1.058.333	333.334
REFRENDACION SALA CUNA A FUNCIONARIA MICHELLE OLAVE GODOY								
8-529	010101	17/05/2024	XXXXXXXXXX	MENDEZ SALGADO MACARENA SO	2.666.667	0	433.333	2.233.334

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
8-820	010129	14/06/2024	████████	REFRENDACION CUIDADO DOMICILIARIO MACARENA MENDEZ SALGADO PARDO QUEZADA MELISA DE LOUR	2.500.000	0	225.000	2.275.000
8-1308	010129	30/07/2024	████████	REFRENDACION SERVICIO CUIDADO DOMICILIARIO HERNANDEZ VALENZUELA VALER	1.164.666	0	0	1.164.666
TOTALES CUENTA					15.546.666	499.667	5.599.999	10.446.334
Cuenta Nro.	2152208999			Otros				
17-39	010301	26/01/2024	████████	MORALES CASTILLO JORGE ANTON	1.870.108	0	899.003	971.105
17-47	010318	31/01/2024	76.551.640-4	ADQUISICIÓN SERVICIO DE LANDERIA PARA SAPU AUTORIZACIÓN INTERNA N°017 SOCIEDAD MEDICA Y DE DIAGNOST	20.540.000	-9.627.000	9.627.000	1.286.000
17-47	010318	31/01/2024	76.551.640-4	ADQUISICIÓN SERVICIO IMAGENES DIAGNOSTICAS AUTORIZACIÓN INTERNA N°01 SOCIEDAD MEDICA Y DE DIAGNOST	0	9.627.000	0	9.627.000
17-72	010102	14/02/2024	99.509.000-7	ADQUISICIÓN SERVICIO IMAGENES DIAGNOSTICAS AUTORIZACIÓN INTERNA N°01 I-MED S.A.	751.842	0	174.648	577.194
17-82	010102	20/02/2024	76.142.730-K	SERVICIO DE EMISION DE LICENCIAS MEDICAS - DEPARTAMENTO DE SALUD Y EST GEMCO GENERAL MACHINERY S.A.	618.800	0	0	618.800
8-216	010343	06/03/2024	76.095.909-K	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE VISITA DIAGNOSTICA AUTOCLAVE - CESFAM AMAND COMERCIAL SYBCOM LTDA	0	3.814	0	3.814
8-216	010343	06/03/2024	76.095.909-K	CON FONDOS SP 62 CANCELA SERVICIO DE CAMARAS DE VIGILANCIA DE PSR LA COMERCIAL SYBCOM LTDA	1.923.814	-3.814	1.923.814	-3.814
17-137	010101	22/03/2024	████████	CON FONDOS SP 62 CANCELA SERVICIO DE CAMARAS DE VIGILANCIA DE PSR LA ORTIZ MORALES CAROLINA ANDRE	9.100.000	0	4.290.000	4.810.000
17-138	010101	22/03/2024	████████	SERVICIO DE ARRIENDO DE VEHÍCULO PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL DEP MORA LOPEZ JOSE LISANDRO	9.100.000	0	4.160.000	4.940.000
17-139	010101	22/03/2024	████████	SERVICIO DE ARRIENDO DE VEHÍCULO PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL DEP CARTES ABARZA BARBARA MACAR	9.100.000	0	4.290.000	4.810.000
17-140	010101	22/03/2024	████████	SERVICIO DE ARRIENDO DE VEHÍCULO PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL DEP ZURA ROJAS SANDRA MARCELA	9.100.000	-1.445.000	3.510.000	4.145.000
17-140	010302	22/03/2024	████████	SERVICIO DE ARRIENDO DE VEHÍCULO PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL DEP ZURA ROJAS SANDRA MARCELA	0	990.000	780.000	210.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-140	010334	22/03/2024	████████	SERVICIO DE ARRIENDO DE VEHÍCULO PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL DEP ZURA ROJAS SANDRA MARCELA	0	455.000	0	455.000
17-141	010101	22/03/2024	████████	SERVICIO DE ARRIENDO DE VEHÍCULO PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL DEP MELLA VALDES MANUEL ALEJAND	9.100.000	0	4.290.000	4.810.000
17-142	010101	22/03/2024	████████	SERVICIO DE ARRIENDO DE VEHÍCULO PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL DEP MELLA VALDES MANUEL ALEJAND	9.100.000	0	4.355.000	4.745.000
17-143	010101	22/03/2024	████████	SERVICIO DE ARRIENDO DE VEHÍCULO PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL DEP MERINO JORQUERA MARIA ALEJAN	9.100.000	0	4.290.000	4.810.000
17-144	010101	22/03/2024	████████	SERVICIO DE ARRIENDO DE VEHÍCULO PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL DEP SOTO OSSES CAROLINA ANGELICA	9.100.000	0	4.095.000	5.005.000
17-145	010101	22/03/2024	77.435.777-7	SERVICIO DE ARRIENDO DE VEHÍCULO PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL DEP TRANSPORTES CARLOS GUTIERREZ	9.100.000	0	4.485.000	4.615.000
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	0	1.761.200
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	0	5.418.000
				SERVICIO DE ARRIENDO DE FURGON - PROGRAMA MAS ADULTOS MAYORES AUTOVALE				
TOTALES CUENTA					133.743.764	0	51.169.465	82.574.299
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 RENDICION FONDO FIJO A NOMBRE DE PILAR PEREZ FERNANDEZ MES DE MARZO	0	200.770	0	200.770
8-315	010306	10/04/2024	████████	VALDES ZAPURA CAMILA IGNACIA RENDICION FONDO FIJO A NOMBRE DE CAMILA VALDES ZAPUR	198.022	-198.022	198.022	-198.022

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
8-315	010306	10/04/2024	XXXXXXXXXX	VALDES ZAPURA CAMILA IGNACIA RENDICION FONDO FIJO A NOMBRE DE CAMILA VALDES ZAPUR	0	198.022	0	198.022
8-484	010335	09/05/2024	XXXXXXXXXX	PEREZ FERNANDEZ PILAR DEL CAR RENDICION FONDO FIJO A NOMBRE DE PILAR PEREZ FERNANDEZ MES DE ABRIL 20	241.963	-241.963	241.963	-241.963
8-484	010335	09/05/2024	XXXXXXXXXX	PEREZ FERNANDEZ PILAR DEL CAR RENDICION FONDO FIJO A NOMBRE DE PILAR PEREZ FERNANDEZ MES DE ABRIL 20	0	241.963	0	241.963
8-519	010306	15/05/2024	XXXXXXXXXX	VALDES ZAPURA CAMILA IGNACIA CON FONDOS SP 01 CANCELA RENDICION DE FONDOS FIJOS SRTA CAMILA VALDES	213.844	-213.844	213.844	-213.844
8-519	010306	15/05/2024	XXXXXXXXXX	VALDES ZAPURA CAMILA IGNACIA CON FONDOS SP 01 CANCELA RENDICION DE FONDOS FIJOS SRTA CAMILA VALDES	0	213.844	0	213.844
8-754	010306	05/06/2024	XXXXXXXXXX	VALDES ZAPURA CAMILA IGNACIA CON FONDOS SP 01 CANCELA RENDICION DE FONDOS FIJOS SRTA CAMILA VALDES,	318.460	-318.460	318.460	-318.460
8-754	010306	05/06/2024	XXXXXXXXXX	VALDES ZAPURA CAMILA IGNACIA CON FONDOS SP 01 CANCELA RENDICION DE FONDOS FIJOS SRTA CAMILA VALDES,	0	318.460	0	318.460
8-848	010335	18/06/2024	XXXXXXXXXX	PEREZ FERNANDEZ PILAR DEL CAR CON FONDOS SP 01 CANCELA RENDICION DE FONDOS FIJOS SRA. PILAR PEREZ FE	52.900	-52.900	52.900	-52.900
8-848	010335	18/06/2024	XXXXXXXXXX	PEREZ FERNANDEZ PILAR DEL CAR CON FONDOS SP 01 CANCELA RENDICION DE FONDOS FIJOS SRA. PILAR PEREZ FE	0	52.900	0	52.900
TOTALES CUENTA					1.539.479	7.000	1.539.479	7.000
Cuenta Nro.	2152904	Mobiliario y Otros						
17-409	010158	23/07/2024	77.753.358-4	CONSTRUCCIONES MRCV SPA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO – UNIDAD DE PERSONAL Y LICENCIAS MEDICAS PR	987.700	0	0	987.700
TOTALES CUENTA					987.700	0	0	987.700
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
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
17-162	010102	26/03/2024	76.512.686-K	IMPORTADORA Y DIST. DELTAMED L	553.350	0	0	553.350

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				ADQUISICIÓN DE SILLAS DE RUEDA - CESFAM AMANDA BENAVENTE PRE OBLIGACI				
TOTALES CUENTA					2.116.651	0	1.563.301	553.350
Cuenta Nro.	2152906001			Equipos Computacionales y Periféricos				
17-260	010101	10/07/2024	77.108.316-1	BOOKCOMPUTER COMERCIALIZAD	6.791.962	0	0	6.791.962
				ADQUISICIÓN DE EQUIPOS COMPUTACIONALES - DEPARTAMENTO DE SALUD Y ESTAB				
TOTALES CUENTA					6.791.962	0	0	6.791.962
TOTALES					573.304.442	-2.150.263	344.371.935	226.782.244