

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152201001			Para Personas				
17-331	010309	13/06/2024	6.729.176-K	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PROGRAMA PROGRAMA MAS AMA. AUTORIZACIÓN	299.985	0	0	299.985
TOTALES CUENTA					299.985	0	0	299.985
Cuenta Nro.	2152202002			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas				
17-308	010101	04/06/2024	XXXXXXXXXX	SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR ADQUISICIÓN IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA FUNCIONARIOS POR EMERGENCIA	129.600	0	0	129.600
17-345	010102	19/06/2024	76.379.238-2	RESCUE CENTER SPA. ADQUISICIÓN DE PANTALONES Y GUANTES DE SEGURIDAD - UNIDAD DE PREVENCIÓN	225.234	0	0	225.234
TOTALES CUENTA					354.834	0	0	354.834
Cuenta Nro.	2152202003			Calzado				
17-308	010101	04/06/2024	XXXXXXXXXX	SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR ADQUISICIÓN IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA FUNCIONARIOS POR EMERGENCIA	389.500	0	0	389.500
TOTALES CUENTA					389.500	0	0	389.500
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	0	1.000.000
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	0	500.000
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	229.735	109.415
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	1.631.367	2.368.633
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	8.442.324	10.557.676
17-294	010125	31/05/2024	96.568.740-8	GASCO GLP S.A.	1.648.483	0	0	1.648.483

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				ADQUISICIÓN DE VALES DE RECARGA DE GAS 15KG - UNIDAD RURAL				
				PRE OBLI				
				TOTALES CUENTA	26.494.633	-7.000	10.310.426	16.177.207
Cuenta Nro.	2152203003			Para Calefacción				
17-95	010104	29/02/2024	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. ADQUISICIÓN DE GAS A GRANEL - PSR MESAMAVIDA PRE OBLIGACIÓN: 5/115 C	121.023	0	0	121.023
17-263	010110	13/05/2024	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. ADQUISICIÓN DE GAS A GRANEL - PSR LOMA DE VASQUEZ PRE OBLIGACIÓN: 5	121.737	0	119.952	1.785
17-286	010101	31/05/2024	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. ADQUISICIÓN DE GAS A GRANEL - DEPARTAMENTO DE SALUD Y SAPU PRE OBLIGA	996.625	0	0	996.625
17-293	010105	31/05/2024	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. ADQUISICIÓN DE GAS A GRANEL - PSR HUIMEO PRE OBLIGACIÓN: 5/ 437 CENT	119.595	0	59.798	59.797
17-285	010301	03/06/2024	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. ADQUISICIÓN DE VALES DE GAS 15KG - SERVICIO DE URGENCIAS PRE OBLIGACI	686.868	0	0	686.868
17-311	010103	05/06/2024	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. ADQUISICIÓN DE GAS A GRANEL - PSR MIRAFLORES PRE OBLIGACIÓN: 5/ 449	119.952	0	0	119.952
17-312	010108	05/06/2024	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. ADQUISICIÓN DE GAS A GRANEL - PSR LOMAS DE LA TERCERA PRE OBLIGACIÓN:	119.952	0	0	119.952
17-315	010102	13/06/2024	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. ADQUISICIÓN DE VALES DE GAS DE 11KG Y 15KG - CESFAM AMANDA BENAVENTE	1.496.532	0	0	1.496.532
17-316	010129	13/06/2024	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. VALES DE RECARGA DE GAS 15KG - OFICINA DE PERSONAL PRE OBLIGACIÓN: 5/	196.404	0	0	196.404
17-344	010106	17/06/2024	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. ADQUISICIÓN DE GAS A GRANEL - PSR LA QUINTA PRE OBLIGACIÓN: 5/500 CE	152.320	0	0	152.320
17-343	010104	19/06/2024	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. ADQUISICIÓN DE GAS A GRANEL - PSR LA QUINTA PRE OBLIGACIÓN: 5/49 CEN	114.240	0	0	114.240
				TOTALES CUENTA	4.245.248	0	179.750	4.065.498

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
17-281	010323	27/05/2024	████████	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA ACTIVIDAD TABACO - PROGRAMA	89.398	0	0	89.398
17-330	010309	13/06/2024	████████	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA PARA PROGRAMA MAS AMA.	531.296	0	0	531.296
17-346	010101	19/06/2024	76.236.706-8	AUTORIZACIÓ SOCIEDAD IMPRESIONES BLANCH & ADQUISICIÓN DE TALONARIOS "FORMULARIO DE CONSTANCIA INFORMACIÓN AL PAC	89.250	0	0	89.250
17-351	010119	19/06/2024	76.958.785-3	IMPRESA PANTONE SPA ADQUISICIÓN DE TALONARIOS "RECETARIO COMÚN" PARA FARMACIA COMUNAL AUT	343.910	0	0	343.910
TOTALES CUENTA					2.444.249	0	911.064	1.533.185
Cuenta Nro.	2152204003			Productos Químicos				
17-48	010301	31/01/2024	76.818.263-9	SOCIEDAD GAS MED ORTOPEDIA LT ADQUISICIÓN SERVICIO DE RECARGA, ARRIENDO DE TUBOS DE OXIGENO MÉDICO Y	15.000.000	0	6.254.362	8.745.638
17-106	010120	15/03/2024	96.613.250-7	LABIN CHILE SA ADQUISICIÓN DE REACTIVOS QUÍMICOS PARA UNIDAD LABORATORIO CESFAM. AUT	11.570.988	0	11.510.296	60.692
8-249	010136	20/03/2024	96.613.250-7	LABIN CHILE SA CON FONDOS SP 01 CANCELA ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LABORATORIO CE	511.700	0	418.610	93.090
17-242	010120	30/04/2024	96.613.250-7	LABIN CHILE SA ADQUISICIÓN DE REACTIVOS QUÍMICOS PARA UNIDAD DE LABORATORIO CESFAM A	16.073.259	0	0	16.073.259
17-243	010120	30/04/2024	79.568.850-1	VALTEK S.A. ADQUISICIÓN DE REACTIVOS QUÍMICOS PARA UNIDAD DE LABORATORIO CESFAM A	550.250	0	501.733	48.517
17-278	010120	23/05/2024	96.613.250-7	LABIN CHILE SA	22.391.946	0	0	22.391.946

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				ADQUISICIÓN DE REACTIVOS QUÍMICOS PARA UNIDAD DE LABORATORIO CESFAM A				
TOTALES CUENTA					66.098.143	0	18.685.001	47.413.142
Cuenta Nro.	2152204004			Productos Farmacéuticos				
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				
17-120	010119	15/03/2024	76.956.140-4	ETHON PHARMACEUTICALS SPA.	9.055.180	0	8.009.635	1.045.545
				ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL				
17-122	010119	15/03/2024	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	1.088.612	0	493.612	595.000
				ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL				
17-229	010119	26/04/2024	76.956.140-4	ETHON PHARMACEUTICALS SPA.	1.314.831	0	1.005.255	309.576
				ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS FOFAR PARA FARMACIA COMUNAL				
17-231	010119	26/04/2024	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	1.204.280	0	1.204.161	119
				ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FOFAR PARA FARMACIA COMUNAL				
17-232	010119	26/04/2024	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	2.961.910	0	2.958.663	3.247
				ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA COMUNAL				
17-235	010119	26/04/2024	76.237.266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A	12.464.750	0	12.086.330	378.420
				ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL				
17-236	010119	26/04/2024	76.669.630-9	OPKO CHILE S.A.	15.504.153	0	14.366.621	1.137.532
				ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS FOFAR PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL				
17-238	010119	26/04/2024	76.669.630-9	OPKO CHILE S.A.	12.257.595	0	12.257.179	416
				AUTORI				
17-241	010119	26/04/2024	91.637.000-8	LABORATORIOS RECALCINE S.A.	5.147.107	0	5.133.196	13.911
				ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL				
				AUTORIZACIÓN				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-298	010119	04/06/2024	77.768.990-8	FARMACEUTICA INSUVAL S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL. AUTORIZACIÓ	357.000	0	0	357.000
17-299	010119	04/06/2024	76.237.266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓ	10.031.260	0	0	10.031.260
17-300	010119	04/06/2024	76.175.092-5	ASCEND LABORATORIES SPA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓ	393.081	0	0	393.081
17-301	010119	04/06/2024	88.597.500-3	LABORATORIO BIOSANO S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓ	6.778.121	0	0	6.778.121
17-302	010119	04/06/2024	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN	7.871.017	0	0	7.871.017
17-303	010119	04/06/2024	76.956.140-4	ETHON PHARMACEUTICALS SPA. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓ	11.660.837	0	0	11.660.837
17-304	010119	04/06/2024	76.285.229-2	GALENICUM HEALTH CHILE SPA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN	2.984.520	0	0	2.984.520
17-305	010119	04/06/2024	76.113.734-4	PHARMATECH CHILE SPA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓ	278.460	0	0	278.460
17-306	010119	04/06/2024	87.674.400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓ	2.785.850	0	0	2.785.850
17-307	010119	04/06/2024	76.669.630-9	OPKO CHILE S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓ	10.404.944	0	0	10.404.944
17-321	010311	13/06/2024	76.175.092-5	ASCEND LABORATORIES SPA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS FOFAR PARA FARMACIA COMUNAL. AUTORIZACIÓN	6.164.200	0	0	6.164.200
17-322	010311	13/06/2024	76.237.266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS FOFAR PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN	2.099.398	0	0	2.099.398
17-323	010311	13/06/2024	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	528.360	0	0	528.360

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2024)

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	0	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	0	0	19.358.444
17-326	010311	13/06/2024	87.674.400-7	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS FOFAR PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN LABORATORIO PASTEUR S.A.	121.380	0	0	121.380
17-352	010119	19/06/2024	76.175.092-5	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS FOFAR PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN ASCEND LABORATORIES SPA	6.783.000	0	0	6.783.000
17-353	010119	19/06/2024	86.821.000-1	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS FOFAR PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL AUTORI 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 CONTROLADOS PARA FARMACIA CESFAM AUTORIZA OPKO CHILE S.A.	3.227.875	0	0	3.227.875
17-361	010119	26/06/2024	77.596.940-7	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS FOFAR PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN LABORATORIO CHILE S.A.	357.000	0	0	357.000
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	0	214.200
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	0	2.262.190
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	0	1.044.582
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	0	1.921.850
				ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN INTERN				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-365	010119	26/06/2024	88.597.500-3	LABORATORIO BIOSANO S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN INTERN	222.768	0	0	222.768
17-366	010119	26/06/2024	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN INTERN	470.050	0	0	470.050
17-367	010119	26/06/2024	76.175.092-5	ASCEND LABORATORIES SPA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN INTERN	683.655	0	0	683.655
17-368	010119	26/06/2024	76.285.229-2	GALENICUM HEALTH CHILE SPA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN INTERN	3.750.880	0	0	3.750.880
17-369	010119	26/06/2024	87.674.400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN INTERN	628.320	0	0	628.320
TOTALES CUENTA					170.673.666	-1.642.000	60.338.998	108.692.668
Cuenta Nro.	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos						
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	33.374.429	712.545
17-115	010119	15/03/2024	80.447.400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL AUTORIZAC	6.507.110	0	5.508.510	998.600
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	0	0	3.587.731
17-167	010301	27/03/2024	77.070.635-1	CLINICON SPA ADQUISICIÓN DEL PAPEL ELECTROCARDIOGRAMA – SERVICIO DE URGENCIAS PRE	952.000	0	0	952.000
17-259	010102	09/05/2024	80.447.400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA ADQUISICIÓN INSUMOS MÉDICOS PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN INTERN	58.310	0	0	58.310
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
17-251	010119	10/05/2024	96.625.950-7	TECNICA S A	1.378.020	0	1.285.200	92.820

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-252	010119	10/05/2024	99.569.670-3	ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN INT FARMACEUTICA ACUA-NASER S.A.	6.917.113	0	5.329.986	1.587.127
17-256	010119	10/05/2024	78.027.120-5	ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN INT DIPROLAB LTDA.	564.060	0	0	564.060
17-257	010119	10/05/2024	86.821.000-1	ADQUISICIÓN INSUMOS MÉDICOS PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN INTERN INMED DROGUERIA SPA	1.776.670	0	0	1.776.670
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	0	2.080.632
17-334	010119	14/06/2024	99.569.670-3	ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS - UNIDAD DE ESTERILIZACIÓN PRE OBLIG FARMACEUTICA ACUA-NASER S.A.	3.892.609	0	0	3.892.609
17-334	010309	14/06/2024	99.569.670-3	ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS PARA FARMACIA COMUNAL. AUTORIZACIÓN IN FARMACEUTICA ACUA-NASER S.A.	4.646.545	0	0	4.646.545
17-335	010119	14/06/2024	96.756.540-7	ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS PARA FARMACIA COMUNAL. AUTORIZACIÓN IN B. BRAUN MEDICAL SPA.	428.114	0	0	428.114
17-336	010119	14/06/2024	76.926.460-4	ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS PARA FARMACIA COMUNAL. AUTORIZACIÓN IN COLDIAB SPA	1.026.018	0	0	1.026.018
17-337	010119	14/06/2024	78.027.120-5	ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN INT DIPROLAB LTDA.	3.043.723	0	0	3.043.723
17-339	010119	14/06/2024	86.821.000-1	ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN INT INMED DROGUERIA SPA	2.725.338	0	0	2.725.338
17-340	010119	14/06/2024	80.447.400-5	ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN INT MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA	2.794.225	0	0	2.794.225

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-341	010119	14/06/2024	96.625.950-7	ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN INT TECNIKA S A	2.777.460	0	0	2.777.460
17-348	010119	19/06/2024	78.027.120-5	ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN INT DIPROLAB LTDA.	649.740	0	0	649.740
TOTALES CUENTA					100.303.510	0	61.225.993	39.077.517
Cuenta Nro.	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo						
17-197	010301	18/04/2024	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S Orden de Compra codigo: 4089-197-CM24 dirigida a PROVEEDORES INTEGRALE	4.446.360	0	4.405.034	41.326
17-291	010306	30/05/2024	77.519.983-0	COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO - CECOSF LOS CRISTALES	622.212	0	0	622.212
17-274	010101	31/05/2024	96.556.940-5	PRE OBLIGA PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO - BODEGA CENTRAL DEPARTAMENTO DE SAL	6.424.353	0	0	6.424.353
17-287	010100	03/06/2024	77.519.983-0	COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO - BODEGA CENTRAL	485.639	0	0	485.639
17-287	010101	03/06/2024	77.519.983-0	PRE OBLIGACIÓN: 5/ COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO - BODEGA CENTRAL	3.220.480	0	0	3.220.480
17-354	010335	19/06/2024	77.519.983-0	PRE OBLIGACIÓN: 5/ COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA ADQUISICIÓN MATERIALES DE ASEO CECOSF VILLA LONGAVÍ	284.543	0	0	284.543
17-342	010335	19/06/2024	96.556.940-5	PRE-OBLIGACION 5- PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO - CECOSF VILLA LONGAVI Y DEPTO DE SA	2.162.925	0	0	2.162.925
TOTALES CUENTA					17.646.512	0	4.405.034	13.241.478
Cuenta Nro.	2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales						
17-309	010318	04/06/2024	76.835.827-3	QUICKNET SPA. ADQUISICIÓN UPS Y REGULADORES PARA CONVENIO IMÁGENES DIAGNÓSTICAS.	157.080	0	0	157.080
17-317	010146	13/06/2024	77.077.451-9	AU CEFEG PRODUCCIONES SPA	1.322.090	0	0	1.322.090

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-327	010146	13/06/2024	76.835.827-3	ADQUISICIÓN DE INSUMOS COMPUTACIONALES - CESFAM AMANDA BENAVENTE PRE QUICKNET SPA.	295.632	0	0	295.632
17-328	010146	13/06/2024	76.835.827-3	ADQUISICIÓN DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA SALA TIC CESFAM AMANDA BEN QUICKNET SPA.	1.852.711	0	0	1.852.711
TOTALES CUENTA					3.627.513	0	0	3.627.513
Cuenta Nro.	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles						
17-267	010112	23/05/2024	77.699.888-5	SOCIEDAD ALUMMAX SPA	829.998	0	0	829.998
17-280	010102	27/05/2024	76.473.108-5	ADQUISICIÓN PUERTAS Y VENTANAS EE PASO CUÑAO AUTORIZACIÓN INTERNA N°1 SOCIEDAD COMERCIAL Y DE INVER	653.310	0	0	653.310
17-288	010102	28/05/2024	████████	ADQUISICIÓN DE AMPOLLETAS Y TUBOS FLUORESCENTES - CESFAM AMANDA BENAVENTE SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	325.400	0	0	325.400
17-319	010301	13/06/2024	76.904.313-6	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA BAÑOS DEL DEPARTAMENTO DE FERRETERIA TRUENO SPA	261.978	0	0	261.978
TOTALES CUENTA					2.070.686	0	0	2.070.686
Cuenta Nro.	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehiculos						
17-49	010207	01/02/2024	77.192.588-K	COMERCIAL AUTOMOTRIZ FRIZ BE	342.700	0	316.902	25.798
17-157	010219	22/03/2024	76.648.211-2	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS CAMIONETA DMAX PATENTE FYGZ-58 - UNIDAD DE MO IDENTIDAD CORPORATIVA SPA	1.642.795	0	0	1.642.795
17-249	010206	08/05/2024	77.735.221-0	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS - FURGON GVLD-23 Y CAMIONETA LYJG-45 PRE OBLI	213.010	-794.920	0	-581.910
17-249	010217	08/05/2024	77.735.221-0	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA MOVILES - PATENTE LLFW-15, FYGZ-58 y FTJ 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 LLFW-15, FYGZ-58 y FTJ J & F SPA.	357.000	0	0	357.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2024)

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	010207	28/05/2024	76.859.224-1	PRE O J & F SPA.	142.800	0	0	142.800
				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				
17-320	010203	13/06/2024	92.475.000-6	PRE O KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO	841.578	0	0	841.578
				ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y REPARACIÓN DE AMBULANCIA FJTT-36 - UNIDAD D				
17-347	010211	19/06/2024	77.577.492-4	INVERSIONES R & VG SPA	159.460	0	0	159.460
				ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA MOVILES PATENTE GVL D-23 Y HWFV-63 - UNI				
17-347	010212	19/06/2024	77.577.492-4	INVERSIONES R & VG SPA	51.170	0	0	51.170
				ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA MOVILES PATENTE GVL D-23 Y HWFV-63 - UNI				
TOTALES CUENTA					5.824.683	-1.007.930	316.902	4.499.851
Cuenta Nro.	2152204014			Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico				
17-350	010119	19/06/2024	76.236.006-3	COMERCIAL ANNPLASTIC SPA	178.500	0	0	178.500
				ADQUISICIÓN DE BOLSAS PLASTICAS TRANSPARENTES PARA UNIDAD FARMACIA COM				
TOTALES CUENTA					178.500	0	0	178.500
Cuenta Nro.	2152204999			Otros				
17-176	010301	02/04/2024	77.503.316-9	BIOMEDICAL SOLUTIONS SPA	295.120	0	0	295.120
				ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE MANTENCIÓN CORRECTIVA ELECTROCARDIOGRAFOS				
17-194	010102	11/04/2024	77.322.433-1	J Y F INGENIERIA SPA	409.360	0	0	409.360
				ADQUISICIÓN DE VENTILADOR Y ENFRIADOR DE AIRE - UNIDAD DE ESTADISTICA				
17-219	010343	23/04/2024	77.176.547-5	SOCIEDAD DE INVERSIONES MILCO	545.020	-187.711	545.020	-187.711
				ADQUISICIÓN DE ALARMAS Y BOTONES DE PANICO - CONVENIO APOYO A LA GESTI				
17-219	010343	23/04/2024	77.176.547-5	SOCIEDAD DE INVERSIONES MILCO	3.815.140	187.711	3.815.140	187.711
				ADQUISICIÓN DE ALARMAS Y BOTONES DE PANICO - CONVENIO APOYO A LA GESTI				
17-265	010102	23/05/2024	76.735.282-4	MATICES PUBLICIDAD SPA	202.300	0	0	202.300

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-265	010125	23/05/2024	76.735.282-4	ADQUISICIÓN BANDERAS CHILENAS Y DE LONGAVÍ PARA DEPARTAMENTO DE SALUD MATICES PUBLICIDAD SPA	133.280	0	0	133.280
17-295	010318	30/05/2024	77.354.084-5	ADQUISICIÓN BANDERAS CHILENAS Y DE LONGAVÍ PARA DEPARTAMENTO DE SALUD EQUIPOS MEDICOS SPA	133.280	0	0	133.280
17-355	010309	19/06/2024	77.952.118-4	ADQUISICIÓN DE SPRAY ECOGRAFOS - CESFAM AMANDA BENAVENTE PRE OBLIGACION GRUPO MARABOLI SPA	196.231	0	0	196.231
17-356	010119	24/06/2024	86.132.100-2	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE BISUTERIA - PROGRAMA MAS ADULTOS MAYORES DEMARKA S.A.	1.147.141	0	0	1.147.141
				ADQUISICIÓN DE ETIQUETAS Y CINTA DE TRANSFERENCIA TÉRMICA PARA UNIDAD				
TOTALES CUENTA					6.876.872	0	4.360.160	2.516.712
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 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 CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO ELECTRICO DE UNIDAD SAPU, SEGUN BOLE	0	625.200	0	625.200
8-237	010335	14/03/2024	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI	322.600	-322.600	322.600	-322.600

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2024)

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 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 CONSUMO DE SERVICIO ELECTRICO DE CECOSF VILLA 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
8-520	010115	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.	237.417	0	231.619	5.798

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
TOTALES CUENTA					7.184.458	0	7.130.639	53.819
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.	55.900	-55.900	55.900	-55.900

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
8-238	010335	14/03/2024	96.963.440-6	CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE CECOSF VILLA LONGAVI, NUEVO SUR S.A.	0	55.900	0	55.900
8-284	010306	26/03/2024	71.092.400-7	CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE CECOSF VILLA LONGAVI, COMITE AGUA POTABLE RURAL LO	119.740	-119.740	119.740	-119.740
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	010335	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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
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	1.499.400	0	624.750	874.650
ADQUISICIÓN SERVICIO DE INTERNET PARA EL DEPTO DE SALUD Y SUS ESTABLEC								
17-42	010102	30/01/2024	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE	2.856.000	0	1.190.000	1.666.000
ADQUISICIÓN SERVICIO DE INTERNET PARA EL DEPTO DE SALUD Y SUS ESTABLEC								
17-42	010103	30/01/2024	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE	1.713.600	0	714.000	999.600
ADQUISICIÓN SERVICIO DE INTERNET PARA EL DEPTO DE SALUD Y SUS ESTABLEC								
17-42	010104	30/01/2024	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE	1.428.000	0	595.000	833.000
ADQUISICIÓN SERVICIO DE INTERNET PARA EL DEPTO DE SALUD Y SUS ESTABLEC								
17-42	010106	30/01/2024	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE	1.713.600	0	690.200	1.023.400
ADQUISICIÓN SERVICIO DE INTERNET PARA EL DEPTO DE SALUD Y SUS ESTABLEC								
17-42	010107	30/01/2024	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE	1.428.000	0	595.000	833.000
ADQUISICIÓN SERVICIO DE INTERNET PARA EL DEPTO DE SALUD Y SUS ESTABLEC								
17-42	010108	30/01/2024	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE	1.428.000	0	595.000	833.000
ADQUISICIÓN SERVICIO DE INTERNET PARA EL DEPTO DE SALUD Y SUS ESTABLEC								
17-42	010109	30/01/2024	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE	1.713.600	0	714.000	999.600
ADQUISICIÓN SERVICIO DE INTERNET PARA EL DEPTO DE SALUD Y SUS ESTABLEC								
17-42	010112	30/01/2024	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE	1.428.000	0	595.000	833.000
ADQUISICIÓN SERVICIO DE INTERNET PARA EL DEPTO DE SALUD Y SUS ESTABLEC								
17-42	010113	30/01/2024	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE	1.428.000	0	595.000	833.000
ADQUISICIÓN SERVICIO DE INTERNET PARA EL DEPTO DE SALUD Y SUS ESTABLEC								
17-42	010114	30/01/2024	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE	1.428.000	0	595.000	833.000
ADQUISICIÓN SERVICIO DE INTERNET PARA EL DEPTO DE SALUD Y SUS ESTABLEC								

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
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	XXXXXXXXXX	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	XXXXXXXXXX	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	XXXXXXXXXX	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
TOTALES CUENTA					6.575.426	0	1.844.500	4.730.926
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 LLFW-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
17-185	010221	03/04/2024	96.889.440-4	MEDITERRANEO AUTOMOTORES S SERVICIO DE MANTENCIÓN AMBULANCIA PSZR-45 - UNIDAD DE MOVILIZACIÓN PR	550.000	0	0	550.000
17-186	010203	03/04/2024	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO	290.845	0	0	290.845

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-186	010204	03/04/2024	92.475.000-6	SERVICIO DE MANTENCIÓN AMBULANCIAS HHFD-12, FJJT-36, LYSW-45, HHFD-11 KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO	290.845	0	0	290.845
17-186	010205	03/04/2024	92.475.000-6	SERVICIO DE MANTENCIÓN AMBULANCIAS HHFD-12, FJJT-36, LYSW-45, HHFD-11 KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO	290.845	0	0	290.845
17-186	010220	03/04/2024	92.475.000-6	SERVICIO DE MANTENCIÓN AMBULANCIAS HHFD-12, FJJT-36, LYSW-45, HHFD-11 KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO	409.094	0	0	409.094
17-296	010223	03/06/2024	96.889.440-4	SERVICIO DE MANTENCIÓN AMBULANCIAS HHFD-12, FJJT-36, LYSW-45, HHFD-11 MEDITERRANEO AUTOMOTORES S	590.000	0	0	590.000
17-297	010203	03/06/2024	92.475.000-6	ADQUISICIÓN SERVICIO DE MANTENCIÓN MAXUS T60 SKKJ-68 - UNIDAD DE MOVIL KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO	619.676	0	0	619.676
				ADQUISICIÓN SERVICIO DE MANTENCIÓN AMBULANCIA FJJT-36 - UNIDAD DE MOVI				
TOTALES CUENTA					10.320.987	0	0	10.320.987
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
17-163	010102	26/03/2024	76.824.031-0	PARA CANCELACION DE FACTURA N°6 POR RECHAZO ENTIDAD BANCARIO AÑO 2023. CLIMATIZACION FRANCISCO JAVIE	321.300	0	0	321.300
17-176	010306	02/04/2024	77.503.316-9	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE REPARACION A/C – UNIDAD DE LABORATORIO CES BIOMEDICAL SOLUTIONS SPA	77.350	0	0	77.350
				ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE MANTENCIÓN CORRECTIVA ELECTROCARDIOGRAFOS				
TOTALES CUENTA					1.298.290	0	0	1.298.290
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
17-270	010102	22/05/2024	76.669.432-2	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE MANTENCIÓN AUTOCLAVE - CESFAM AMANDA BENAVE COMERCIAL KYRIOS SPA	237.000	0	0	237.000
17-279	010301	27/05/2024	77.503.316-9	ADQUISICIÓN SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN EQUIPO DE AIRE ACONDIC BIOMEDICAL SOLUTIONS SPA	285.600	0	0	285.600
				ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE REPARACIÓN DE ELECTROCARDIOGRAFOS - SERVICI				
TOTALES CUENTA					3.362.485	0	0	3.362.485
Cuenta Nro.	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles						

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-99	010101	04/03/2024	██████	LARA STOLZE CECILIA DEL PILAR ADQUISICIÓN SERVICIO DE SALA CUNA - DEPARTAMENTO DE SALUD	5.715.000	0	2.250.000	3.465.000
8-213	010101	06/03/2024	██████	DM N°484 CATIL JARA DOMINIQUE ALEJANDR CUIDADO DOMICILIARIO FUNCIONARIA DEPTO DE SALUD 08 DE FEBRERO AL21/12	2.608.333	0	933.333	1.675.000
8-218	010129	07/03/2024	██████	OLAVE GODOY MICHEL VALESCA REFRENDACION SALA CUNA A FUNCIONARIA MICHELLE OLAVE GODOY	892.000	499.667	808.333	583.334
8-529	010101	17/05/2024	██████	MENDEZ SALGADO MACARENA SO REFRENDACION CUIDADO DOMICILIARIO MACARENA MENDEZ SALGADO	2.666.667	0	183.333	2.483.334
8-787	010129	10/06/2024	██████	TRONCOSO VALDES NATALY VIVI REFRENDACION REEMBOLSO GASTOS SERVICIO SALA CUNA	620.000	0	0	620.000
8-820	010129	14/06/2024	██████	PARDO QUEZADA MELISA DE LOUR REFRENDACION SERVICIO CUIDADO DOMICILIARIO	2.500.000	0	0	2.500.000
TOTALES CUENTA					15.002.000	499.667	4.174.999	11.326.668
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	362.927	1.507.181
17-47	010318	31/01/2024	76.551.640-4	SOCIEDAD MEDICA Y DE DIAGNOST ADQUISICIÓN SERVICIO IMAGENES DIAGNOSTICAS AUTORIZACIÓN INTERNA N°01	20.540.000	-9.627.000	9.627.000	1.286.000
17-47	010318	31/01/2024	76.551.640-4	SOCIEDAD MEDICA Y DE DIAGNOST ADQUISICIÓN SERVICIO IMAGENES DIAGNOSTICAS AUTORIZACIÓN INTERNA N°01	0	9.627.000	0	9.627.000
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	174.648	577.194
17-82	010102	20/02/2024	76.142.730-K	GEMCO GENERAL MACHINERY S.A. ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE VISITA DIAGNOSTICA AUTOCLAVE - CESFAM AMAND	618.800	0	0	618.800
8-216	010343	06/03/2024	76.095.909-K	COMERCIAL SYBCOM LTDA CON FONDOS SP 62 CANCELA SERVICIO DE CAMARAS DE VIGILANCIA 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 VIGILANCIA 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	3.055.000	6.045.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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	2.925.000	6.175.000
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	3.055.000	6.045.000
17-140	010101	22/03/2024	████████	ZURA ROJAS SANDRA MARCELA SERVICIO DE ARRIENDO DE VEHÍCULO PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL DEP	9.100.000	-990.000	3.055.000	5.055.000
17-140	010302	22/03/2024	████████	ZURA ROJAS SANDRA MARCELA SERVICIO DE ARRIENDO DE VEHÍCULO PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL DEP	0	990.000	0	990.000
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	3.055.000	6.045.000
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	3.120.000	5.980.000
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	3.055.000	6.045.000
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	2.925.000	6.175.000
17-145	010101	22/03/2024	77.435.777-7	TRANSPORTES CARLOS GUTIERREZ SERVICIO DE ARRIENDO DE VEHÍCULO PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL DEP	9.100.000	0	3.250.000	5.850.000
17-176	010301	02/04/2024	77.503.316-9	BIOMEDICAL SOLUTIONS SPA ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE MANTENCIÓN CORRECTIVA ELECTROCARDIOGRAFOS	154.700	0	0	154.700
17-207	010101	17/04/2024	77.521.405-8	SOCIEDAD DE SERVICIOS GAMA SP ADQUISICIÓN SERVICIO DE DES RATIZACIÓN Y DESINSECTACIÓN PARA EL DEPARTA	1.679.328	0	0	1.679.328
17-248	010321	08/05/2024	76.936.032-8	SERVICIO DE BANQUETERIA ESTER R ADQUISICIÓN SERVICIO COFFE BREAK - PROGRAMA CAPACITACIÓN AUTORIZACIÓN	1.761.200	0	0	1.761.200
17-329	010102	13/06/2024	76.876.781-5	MAULE PRESTACIONES INTEGRALE ADQUISICIÓN ATENCIÓN DE FONDO DE OJO PARA PACIENTES DIABETICOS DE NUES	18.960.000	0	0	18.960.000
TOTALES CUENTA					130.159.792	0	39.583.389	90.576.403
Cuenta Nro.	2152212002			Gastos Menores				
8-225	010101	11/03/2024	████████	MARTINEZ SEPULVEDA KARLA EL	313.520	7.000	313.520	7.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
8-298	010335	04/04/2024	██████	CON FONDOS SP 01 CANCELA RENDICION DE FONDOS FIJOS SRTA KARLA MARTINEZ PEREZ FERNANDEZ PILAR DEL CAR	200.770	-200.770	200.770	-200.770
8-298	010335	04/04/2024	██████	RENDICION FONDO FIJO A NOMBRE DE PILAR PEREZ FERNANDEZ MES DE MARZO PEREZ FERNANDEZ PILAR DEL CAR	0	200.770	0	200.770
8-315	010306	10/04/2024	██████	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	██████	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	██████	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	██████	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	██████	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	██████	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	██████	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	██████	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	██████	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	██████	CON FONDOS SP 01 CANCELA RENDICION DE FONDOS FIJOS SRA. PILAR PEREZ FE PEREZ FERNANDEZ PILAR DEL CAR	0	52.900	0	52.900
8-897	010102	28/06/2024	██████	CON FONDOS SP 01 CANCELA RENDICION DE FONDOS FIJOS SRA. PILAR PEREZ FE ANDAUR CACERES RICARDO GERM	188.370	0	0	188.370
				CON FONDOS SP 01 CANCELA RENDICION DE FONDOS FIJOS SR. RICARDO ANDAUR				
TOTALES CUENTA					1.727.849	7.000	1.539.479	195.370
Cuenta Nro.	2152905999			Otras				
17-147	010301	22/03/2024	76.669.432-2	COMERCIAL KYRIOS SPA	1.563.301	-240.773	1.563.301	-240.773

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-147	010346	22/03/2024	76.669.432-2	ADQUISICIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS - SERVICIO DE URGENCIAS PRE OBLIG COMERCIAL KYRIOS SPA	0	240.773	0	240.773
17-162	010102	26/03/2024	76.512.686-K	ADQUISICIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS - SERVICIO DE URGENCIAS PRE OBLIG IMPORTADORA Y DIST. DELTAMED L	553.350	0	0	553.350
17-332	010159	14/06/2024	76.471.798-8	ADQUISICIÓN DE SILLAS DE RUEDA - CESFAM AMANDA BENAVENTE PRE OBLIGACI MEDICAL PARTNER CHILE EQUIPOS M	1.439.000	0	0	1.439.000
17-349	010102	19/06/2024	77.775.284-7	ADQUISICIÓN DE SELLADORA DUAL - UNIDAD DE ESTERILIZACIÓN PRE OBLIGACI IMPORTADORA QUYMUR LTDA.	102.340	0	0	102.340
				ADQUISICION ANDADORES ARTICULADOS CESFAM AMANDA BENAVENTE Orden de C				
TOTALES CUENTA					3.657.991	0	1.563.301	2.094.690
Cuenta Nro.	2152906001			Equipos Computacionales y Periféricos				
17-318	010102	13/06/2024	96.712.310-2	CINTEGRAL SISTEMAS S A ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS – SALA TIC CESFAM AMANDA BENAVENTE PRE OBLI	1.638.152	0	0	1.638.152
TOTALES CUENTA					1.638.152	0	0	1.638.152
TOTALES					614.477.542	-2.150.263	227.680.065	384.647.214