

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2024)

| DOCUMENTO             | C.COSTO    | FECHA      | RUT          | NOMBRE / GLOSA  | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------------------|------------|------------|--------------|---|------------|--------|-----------|--------------|
| <b>Cuenta Nro.</b>    | 2152201001 |            |              | Para Personas   |            |        |           |              |
| 17-460                | 010317     | 12/08/2024 | XXXXXXXXXX   | BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO<br>ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA<br>ACTIVIDAD DE DIAGNÓSTICO<br>PARTICIPATIVO C     | 299.975    | 0      | 0         | 299.975      |
| 17-482                | 010323     | 22/08/2024 | XXXXXXXXXX   | BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO<br>ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA<br>ACTIVIDAD CICLETADA PSR<br>MIRAFLORES - PRO     | 38.615     | 0      | 0         | 38.615       |
| 18-734                | 010333     | 15/11/2024 | XXXXXXXXXX   | BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO<br>ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA<br>PROGRAMA ESPACIOS AMIGABLES.<br>AUTORIZACI      | 180.475    | 0      | 0         | 180.475      |
| 18-736                | 010308     | 15/11/2024 | XXXXXXXXXX   | BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO<br>ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA<br>PROGRAMA ELIGE VIDA SANA.<br>AUTORIZACIÓN       | 499.693    | 0      | 0         | 499.693      |
| 18-777                | 010306     | 26/11/2024 | XXXXXXXXXX   | BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO<br>ADQUISICIÓN ALIMENTOS PARA<br>CECOSF LOS CRISTALES.<br>AUTORIZACIÓN INTERNA      | 364.853    | 0      | 0         | 364.853      |
| <b>TOTALES CUENTA</b> |            |            |              |   | 1.383.611  | 0      | 0         | 1.383.611    |
| <b>Cuenta Nro.</b>    | 2152203001 |            |              | Para Vehículos  |            |        |           |              |
| 17-20                 | 010101     | 19/01/2024 | 77.323.264-4 | DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES<br>ADQUISICIÓN PETROLEO DIESEL<br>PARA GENERADOR CESFAM<br>AUTORIZACIÓN INTERN    | 1.000.000  | 0      | 149.434   | 850.566      |
| 8-225                 | 010101     | 11/03/2024 | XXXXXXXXXX   | MARTINEZ SEPULVEDA KARLA EL<br>CON FONDOS SP 01 CANCELA<br>RENDICION DE FONDOS FIJOS SRTA<br>KARLA MARTINEZ     | 7.000      | -7.000 | 7.000     | -7.000       |
| 17-165                | 010301     | 26/03/2024 | 77.323.264-4 | DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES<br>ADQUISICIÓN DE PETROLEO DIESEL<br>PARA GENERADOR<br>PERTENECIENTE A SAPU.<br>A | 500.000    | 0      | 99.500    | 400.500      |
| 17-183                | 010125     | 02/04/2024 | 77.323.264-4 | DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES<br>ADQUISICIÓN DE PETROLEO DIESEL<br>PARA GENERADORES<br>PERTENECIENTES A UNIDA   | 339.150    | 0      | 337.235   | 1.915        |
| 17-210                | 010145     | 18/04/2024 | 77.323.264-4 | DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES<br>ADQUISICIÓN COMBUSTIBLE<br>BENCINA 93° PARA VEHICULOS DEL<br>DEPARTAMENTO DE   | 4.000.000  | 0      | 3.169.712 | 830.288      |
| 18-649                | 010145     | 14/10/2024 | 77.323.264-4 | DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES<br>ADQUISICIÓN COMBUSTIBLE<br>DIESEL PARA VEHICULOS DEL<br>DEPARTAMENTO DE SALU   | 12.000.000 | 0      | 1.802.450 | 10.197.550   |
| 18-775                | 010125     | 26/11/2024 | 77.323.264-4 | DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES<br>ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE<br>DIESEL PARA GENERADORES<br>UNIDAD RURAL.<br>AUTO | 226.100    | 0      | 0         | 226.100      |
| <b>TOTALES CUENTA</b> |            |            |              |   | 18.072.250 | -7.000 | 5.565.331 | 12.499.919   |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2024)

| DOCUMENTO   | C.COSTO    | FECHA      | RUT          | NOMBRE / GLOSA   | OBLIGACION | AJUSTE   | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-------------|------------|------------|--------------|--|------------|----------|-----------|--------------|
| Cuenta Nro. | 2152203003 |            |              | Para Calefacción   |            |          |           |              |
| 17-314      | 010306     | 13/06/2024 | 96.568.740-8 | GASCO GLP S.A.<br>ADQUISICIÓN DE VALES DE GAS -<br>CECOSF LOS CRISTALES<br>PRE OBLIGACIÓN: 5/    | 523.743    | -523.743 | 523.743   | -523.743     |
| 17-314      | 010306     | 13/06/2024 | 96.568.740-8 | GASCO GLP S.A.<br>ADQUISICIÓN DE VALES DE GAS -<br>CECOSF LOS CRISTALES<br>PRE OBLIGACIÓN: 5/    | 0          | 523.743  | 0         | 523.743      |
| 20-631      | 010105     | 08/10/2024 | 96.568.740-8 | GASCO GLP S.A.<br>ADQUISICIÓN DE GAS A GRANEL -<br>PSR HUIMEO<br>PRE OBLIGACIÓN: 5/934           | 121.737    | 0        | 0         | 121.737      |
| 20-632      | 010106     | 08/10/2024 | 96.568.740-8 | GASCO GLP S.A.<br>ADQUISICIÓN DE GAS A GRANEL -<br>PSR LA QUINTA<br>PRE OBLIGACIÓN: 5/948        | 121.737    | 0        | 0         | 121.737      |
| 20-633      | 010109     | 08/10/2024 | 96.568.740-8 | GASCO GLP S.A.<br>ADQUISICIÓN DE GAS A GRANEL -<br>PSR SAN JOSE<br>PRE OBLIGACIÓN: 5/949         | 121.737    | 0        | 0         | 121.737      |
| 20-705      | 010101     | 05/11/2024 | 96.568.740-8 | GASCO GLP S.A.<br>AUTORIZACIÓN INTERNA N°364 -<br>SOLICITUD N°631 - PRE-OBLIGACIÓN<br>5/1038 2   | 1.267.350  | 0        | 1.056.125 | 211.225      |
| 20-712      | 010114     | 06/11/2024 | 96.568.740-8 | GASCO GLP S.A.<br>ADQUISICIÓN GAS GRANEL -<br>ESTACIÓN DE ENFERMERÍA LOMAS<br>DE POLCURA<br>AUTO | 126.735    | 0        | 51.116    | 75.619       |
| 20-714      | 010108     | 06/11/2024 | 96.568.740-8 | GASCO GLP S.A.<br>ADQUISICIÓN DE GAS GRANEL -<br>POSTA SALUD RURAL LOMAS DE LA<br>TERCERA<br>AUT | 126.735    | 0        | 71.817    | 54.918       |
| 20-715      | 010106     | 06/11/2024 | 96.568.740-8 | GASCO GLP S.A.<br>ADQUISICIÓN DE GAS GRANEL -<br>POSTA SALUD RURAL LA QUINTA<br>AUTORIZACIÓN     | 126.735    | 0        | 0         | 126.735      |
| 20-716      | 010105     | 06/11/2024 | 96.568.740-8 | GASCO GLP S.A.<br>ADQUISICIÓN DE GAS GRANEL -<br>POSTA SALUD RURAL HUIMEO<br>AUTORIZACIÓN INT    | 126.735    | 0        | 0         | 126.735      |
| 20-717      | 010109     | 06/11/2024 | 96.568.740-8 | GASCO GLP S.A.<br>ADQUISICIÓN DE GAS GRANEL -<br>POSTA SALUD RURAL SAN JOSÉ<br>AUTORIZACIÓN I    | 126.735    | 0        | 0         | 126.735      |
| 20-718      | 010104     | 06/11/2024 | 96.568.740-8 | GASCO GLP S.A.<br>ADQUISICIÓN DE GAS GRANEL -<br>POSTA SALUD RURAL<br>MESAMÁVIDA<br>AUTORIZACIÓN | 126.735    | 0        | 55.763    | 70.972       |
| 20-719      | 010110     | 06/11/2024 | 96.568.740-8 | GASCO GLP S.A.   | 126.735    | 0        | 75.196    | 51.539       |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2024)

| DOCUMENTO  | C.COSTO    | FECHA      | RUT          | NOMBRE / GLOSA  | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|--|------------|------------|--------------|---|------------|--------|-----------|--------------|
| ADQUISICIÓN DE GAS GRANEL -<br>POSTA SALUD RURAL LOMA DE<br>VASQUEZ<br>AUTORIZ |            |            |              |   |            |        |           |              |
| <b>TOTALES CUENTA</b>  |            |            |              |   | 3.043.449  | 0      | 1.833.760 | 1.209.689    |
| <b>Cuenta Nro.</b>   | 2152204001 |            |              | Materiales de Oficina   |            |        |           |              |
| 17-64  | 010101     | 08/02/2024 | 76.236.706-8 | SOCIEDAD IMPRESIONES BLANCH &<br>ADQUISICION DE MATERIAL DE<br>IMPRENTA - DEPARTAMENTO DE<br>SALUD Y CESFAM A | 982.464    | 0      | 911.064   | 71.400       |
| 18-642   | 010101     | 10/10/2024 | 76.236.706-8 | SOCIEDAD IMPRESIONES BLANCH &<br>ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE<br>IMPRENTA - DEPARTAMENTO DE<br>SALUD Y ESTABLEC | 3.826.207  | 0      | 0         | 3.826.207    |
| 18-642   | 010102     | 10/10/2024 | 76.236.706-8 | SOCIEDAD IMPRESIONES BLANCH &<br>ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE<br>IMPRENTA - DEPARTAMENTO DE<br>SALUD Y ESTABLEC | 1.221.238  | 0      | 0         | 1.221.238    |
| 18-642   | 010161     | 10/10/2024 | 76.236.706-8 | SOCIEDAD IMPRESIONES BLANCH &<br>ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE<br>IMPRENTA - DEPARTAMENTO DE<br>SALUD Y ESTABLEC | 342.125    | 0      | 0         | 342.125      |
| 18-642   | 010320     | 10/10/2024 | 76.236.706-8 | SOCIEDAD IMPRESIONES BLANCH &<br>ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE<br>IMPRENTA - DEPARTAMENTO DE<br>SALUD Y ESTABLEC | 90.321     | 0      | 0         | 90.321       |
| 18-642   | 010335     | 10/10/2024 | 76.236.706-8 | SOCIEDAD IMPRESIONES BLANCH &<br>ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE<br>IMPRENTA - DEPARTAMENTO DE<br>SALUD Y ESTABLEC | 133.875    | 0      | 0         | 133.875      |
| 18-642   | 010335     | 10/10/2024 | 76.236.706-8 | SOCIEDAD IMPRESIONES BLANCH &<br>ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE<br>IMPRENTA - DEPARTAMENTO DE<br>SALUD Y ESTABLEC | 673.778    | 0      | 0         | 673.778      |
| 18-673   | 010335     | 15/10/2024 | XXXXXXXXXX   | MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES<br>ADQUISICIÓN MATERIAL DE<br>OFICINA PARA CECOSF VILLA<br>LONGAVÍ.<br>AUTORIZACI   | 468.048    | 0      | 0         | 468.048      |
| 18-678   | 010102     | 17/10/2024 | XXXXXXXXXX   | MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES<br>ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE<br>OFICINA PARA CESFAM.<br>AUTORIZACIÓN INTERNA       | 2.072.771  | 0      | 0         | 2.072.771    |
| 18-733   | 010333     | 15/11/2024 | XXXXXXXXXX   | MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES<br>ADQUISICIÓN MATERIALES DE<br>OFICINA PARA PROGRAMA<br>ESPACIOS AMIGABLES.<br>A   | 149.846    | 0      | 0         | 149.846      |
| 18-776   | 010101     | 21/11/2024 | XXXXXXXXXX   | MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES<br>ADQUISICIÓN MATERIAL DE<br>OFICINA PARA BODEGA CENTRAL.<br>AUTORIZACIÓN INT      | 6.523.440  | 0      | 0         | 6.523.440    |
| 18-779   | 010344     | 26/11/2024 | 13.070.644-4 | MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES<br>MATERIAL DE OFICINA PARA<br>PROGRAMA TRASTORNO DEL<br>ESPECTRO AUTISTA.<br>AUT   | 185.154    | 0      | 0         | 185.154      |

**OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2024)**

| DOCUMENTO             | C.COSTO    | FECHA                          | RUT          | NOMBRE / GLOSA  | OBLIGACION | AJUSTE     | DEVENGADO  | POR DEVENGAR |
|-----------------------|------------|--------------------------------|--------------|---|------------|------------|------------|--------------|
| <b>TOTALES CUENTA</b> |            |                                |              |   | 16.669.267 | 0          | 911.064    | 15.758.203   |
| <b>Cuenta Nro.</b>    | 2152204003 | <b>Productos Químicos</b>      |              |   |            |            |            |              |
| 17-48                 | 010301     | 31/01/2024                     | 76.818.263-9 | SOCIEDAD GAS MED ORTOPEdia LT<br>ADQUISICIÓN SERVICIO DE<br>RECARGA, ARRIENDO DE TUBOS DE<br>OXIGENO MÉDICO Y | 15.000.000 | 0          | 14.422.728 | 577.272      |
| 8-249                 | 010136     | 20/03/2024                     | 96.613.250-7 | LABIN CHILE SA<br>CON FONDOS SP 01 CANCELA<br>ADQUISICION DE REACTIVOS PARA<br>LABORATORIO CE                 | 511.700    | 0          | 418.610    | 93.090       |
| 17-243                | 010120     | 30/04/2024                     | 79.568.850-1 | VALTEK S.A.<br>ADQUISICIÓN DE REACTIVOS<br>QUÍMICOS PARA UNIDAD DE<br>LABORATORIO CESFAM<br>A                 | 550.250    | 0          | 501.733    | 48.517       |
| 17-278                | 010120     | 23/05/2024                     | 96.613.250-7 | LABIN CHILE SA<br>ADQUISICIÓN DE REACTIVOS<br>QUÍMICOS PARA UNIDAD DE<br>LABORATORIO CESFAM<br>A              | 22.391.946 | 0          | 22.391.932 | 14           |
| 18-577                | 010120     | 26/09/2024                     | 79.568.850-1 | VALTEK S.A.<br>ADQUISICIÓN DE REACTIVOS<br>QUÍMICOS PARA UNIDAD<br>LABORATORIO CESFAM<br>AUTO                 | 636.595    | 0          | 521.489    | 115.106      |
| 18-578                | 010120     | 26/09/2024                     | 96.613.250-7 | LABIN CHILE SA<br>ADQUISICIÓN DE REACTIVOS<br>QUÍMICOS PARA UNIDAD<br>LABORATORIO CESFAM.<br>AUT              | 20.210.652 | 0          | 20.210.649 | 3            |
| 18-685                | 010301     | 21/10/2024                     | 76.818.263-9 | SOCIEDAD GAS MED ORTOPEdia LT<br>ADQUISICION SERVICIO DE<br>RECARGA DE GAS,ARRIENDO DE<br>OXIGENO MEDICO Y OT | 5.950.000  | 0          | 5.426.135  | 523.865      |
| 18-695                | 010120     | 23/10/2024                     | 79.568.850-1 | VALTEK S.A.<br>ADQUISICIÓN DE REACTIVOS<br>QUÍMICOS PARA UNIDAD DE<br>LABORATORIO CESFAM.                     | 545.334    | 0          | 411.481    | 133.853      |
| <b>TOTALES CUENTA</b> |            |                                |              |   | 65.796.477 | 0          | 64.304.757 | 1.491.720    |
| <b>Cuenta Nro.</b>    | 2152204004 | <b>Productos Farmacéuticos</b> |              |   |            |            |            |              |
| 17-13                 | 010119     | 11/01/2024                     | 77.596.940-7 | LABORATORIO CHILE S.A.<br>ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS<br>FOFAR PARA FARMACIA COMUNAL<br>AUTORIZACIÓN          | 342.720    | -342.720   | 342.577    | -342.577     |
| 17-13                 | 010311     | 11/01/2024                     | 77.596.940-7 | LABORATORIO CHILE S.A.<br>ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS<br>FOFAR PARA FARMACIA COMUNAL<br>AUTORIZACIÓN          | 0          | 342.577    | 0          | 342.577      |
| 17-14                 | 010119     | 11/01/2024                     | 76.237.266-5 | LABORATORIOS ANDROMACO S.A<br>ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS<br>FOFAR PARA FARMACIA COMUNAL<br>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 (30/11/2024)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA      | RUT          | NOMBRE / GLOSA  | OBLIGACION | AJUSTE     | DEVENGADO  | POR DEVENGAR |
|-----------|---------|------------|--------------|---|------------|------------|------------|--------------|
| 17-24     | 010119  | 26/01/2024 | 77.596.940-7 | ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA FARMACIA CESFAM AUTORIZACI LABORATORIO CHILE S.A.   | 285.600    | -285.600   | 285.600    | -285.600     |
| 17-24     | 010311  | 26/01/2024 | 77.596.940-7 | ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN INTERN LABORATORIO CHILE S.A.  | 0          | 285.600    | 0          | 285.600      |
| 17-25     | 010119  | 26/01/2024 | 76.175.092-5 | ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN INTERN ASCEND LABORATORIES SPA | 1.285.200  | -1.285.200 | 1.285.200  | -1.285.200   |
| 17-25     | 010311  | 26/01/2024 | 76.175.092-5 | ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN INTERN ASCEND LABORATORIES SPA | 0          | 1.285.200  | 0          | 1.285.200    |
| 17-87     | 010119  | 20/02/2024 | 76.669.630-9 | ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN INTERN OPKO CHILE S.A.         | 22.997.345 | -7.089.972 | 20.951.712 | -5.044.339   |
| 17-87     | 010311  | 20/02/2024 | 76.669.630-9 | ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS FOFAR – UNIDAD DE FARMACIA COMUNAL PRE OB OPKO CHILE S.A.         | 0          | 5.044.339  | 0          | 5.044.339    |
| 17-91     | 010119  | 20/02/2024 | 77.596.940-7 | ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS FOFAR – UNIDAD DE FARMACIA COMUNAL PRE OB LABORATORIO CHILE S.A.  | 634.270    | -464.100   | 348.670    | -178.500     |
| 17-91     | 010311  | 20/02/2024 | 77.596.940-7 | ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS FOFAR – UNIDAD DE FARMACIA COMUNAL PRE OB LABORATORIO CHILE S.A.  | 0          | 178.500    | 0          | 178.500      |
| 17-122    | 010119  | 15/03/2024 | 77.596.940-7 | ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓ LABORATORIO CHILE S.A.   | 1.088.612  | -428.400   | 1.088.612  | -428.400     |
| 17-122    | 010311  | 15/03/2024 | 77.596.940-7 | ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓ LABORATORIO CHILE S.A.   | 0          | 428.400    | 0          | 428.400      |
| 17-130    | 010119  | 22/03/2024 | 76.669.630-9 | ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓ OPKO CHILE S.A.          | 2.816.730  | -2.816.730 | 2.516.850  | -2.516.850   |
| 17-130    | 010311  | 22/03/2024 | 76.669.630-9 | ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS FOFAR PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL. AUTOR OPKO CHILE S.A.         | 0          | 2.516.850  | 0          | 2.516.850    |
|           |         |            |              | ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS FOFAR PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL. AUTOR                         |            |            |            |              |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2024)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA      | RUT          | NOMBRE / GLOSA  | OBLIGACION | AJUSTE     | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------|---------|------------|--------------|---|------------|------------|-----------|--------------|
| 17-131    | 010119  | 22/03/2024 | 76.956.140-4 | ETHON PHARMACEUTICALS SPA.<br>ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS<br>FOFAR PARA UNIDAD FARMACIA<br>COMUNAL<br>AUTOR | 956.046    | -956.046   | 956.046   | -956.046     |
| 17-131    | 010311  | 22/03/2024 | 76.956.140-4 | ETHON PHARMACEUTICALS SPA.<br>ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS<br>FOFAR PARA UNIDAD FARMACIA<br>COMUNAL<br>AUTOR | 0          | 956.046    | 0         | 956.046      |
| 17-132    | 010119  | 22/03/2024 | 77.596.940-7 | LABORATORIO CHILE S.A.<br>ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS<br>FOFAR PARA UNIDAD FARMACIA<br>COMUNAL<br>AUTORI    | 636.888    | -636.888   | 636.888   | -636.888     |
| 17-132    | 010311  | 22/03/2024 | 77.596.940-7 | LABORATORIO CHILE S.A.<br>ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS<br>FOFAR PARA UNIDAD FARMACIA<br>COMUNAL<br>AUTORI    | 0          | 636.888    | 0         | 636.888      |
| 17-133    | 010119  | 22/03/2024 | 87.674.400-7 | LABORATORIO PASTEUR S.A.<br>ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS<br>FOFAR PARA UNIDAD FARMACIA<br>COMUNAL<br>AUTOR   | 606.900    | -606.900   | 606.900   | -606.900     |
| 17-133    | 010311  | 22/03/2024 | 87.674.400-7 | LABORATORIO PASTEUR S.A.<br>ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS<br>FOFAR PARA UNIDAD FARMACIA<br>COMUNAL<br>AUTOR   | 0          | 606.900    | 0         | 606.900      |
| 17-134    | 010119  | 22/03/2024 | 76.175.092-5 | ASCEND LABORATORIES SPA<br>ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS<br>FOFAR PARA UNIDAD FARMACIA<br>COMUNAL<br>AUTOR    | 2.142.000  | -2.142.000 | 2.142.000 | -2.142.000   |
| 17-134    | 010311  | 22/03/2024 | 76.175.092-5 | ASCEND LABORATORIES SPA<br>ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS<br>FOFAR PARA UNIDAD FARMACIA<br>COMUNAL<br>AUTOR    | 0          | 2.142.000  | 0         | 2.142.000    |
| 17-195    | 010119  | 11/04/2024 | 77.596.940-7 | LABORATORIO CHILE S.A.<br>ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS<br>PARA UNIDAD FARMACIA<br>COMUNAL<br>AUTORIZACIÓ     | 428.400    | -428.400   | 428.400   | -428.400     |
| 17-195    | 010311  | 11/04/2024 | 77.596.940-7 | LABORATORIO CHILE S.A.<br>ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS<br>PARA UNIDAD FARMACIA<br>COMUNAL<br>AUTORIZACIÓ     | 0          | 428.400    | 0         | 428.400      |
| 17-199    | 010119  | 17/04/2024 | 76.669.630-9 | OPKO CHILE S.A.<br>ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS<br>PARA UNIDAD FARMACIA<br>COMUNAL.<br>AUTORIZACIÓ           | 499.800    | -499.800   | 499.800   | -499.800     |
| 17-199    | 010311  | 17/04/2024 | 76.669.630-9 | OPKO CHILE S.A.<br>ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS<br>PARA UNIDAD FARMACIA<br>COMUNAL.<br>AUTORIZACIÓ           | 0          | 499.800    | 0         | 499.800      |

**OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2024)**

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA      | RUT          | NOMBRE / GLOSA  | OBLIGACION | AJUSTE     | DEVENGADO  | POR DEVENGAR |
|-----------|---------|------------|--------------|---|------------|------------|------------|--------------|
| 17-216    | 010119  | 19/04/2024 | 77.596.940-7 | LABORATORIO CHILE S.A.<br>ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS<br>FOFAR PARA FARMACIA COMUNAL<br>AUTORIZACIÓN      | 587.860    | -587.860   | 587.551    | -587.551     |
| 17-216    | 010311  | 19/04/2024 | 77.596.940-7 | LABORATORIO CHILE S.A.<br>ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS<br>FOFAR PARA FARMACIA COMUNAL<br>AUTORIZACIÓN      | 0          | 587.551    | 0          | 587.551      |
| 17-229    | 010119  | 26/04/2024 | 76.956.140-4 | ETHON PHARMACEUTICALS SPA.<br>ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS<br>FOFAR PARA FARMACIA COMUNAL<br>AUTORIZACIÓN  | 1.314.831  | -1.005.255 | 1.005.255  | -695.679     |
| 17-229    | 010311  | 26/04/2024 | 76.956.140-4 | ETHON PHARMACEUTICALS SPA.<br>ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS<br>FOFAR PARA FARMACIA COMUNAL<br>AUTORIZACIÓN  | 0          | 1.005.255  | 0          | 1.005.255    |
| 17-231    | 010119  | 26/04/2024 | 77.596.940-7 | LABORATORIO CHILE S.A.<br>ADQUISICION DE MEDICAMENTOS<br>FOFAR PARA FARMACIA COMUNAL<br>AUTORIZACI        | 1.204.280  | -1.204.280 | 1.204.161  | -1.204.161   |
| 17-231    | 010311  | 26/04/2024 | 77.596.940-7 | LABORATORIO CHILE S.A.<br>ADQUISICION DE MEDICAMENTOS<br>FOFAR PARA FARMACIA COMUNAL                      | 0          | 1.204.161  | 0          | 1.204.161    |
| 17-234    | 010119  | 26/04/2024 | 76.237.266-5 | LABORATORIOS ANDROMACO S.A<br>ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS<br>FOFAR PARA FAMACIA COMUNAL<br>AUTORIZACIÓN I | 1.430.380  | -1.430.380 | 1.430.380  | -1.430.380   |
| 17-234    | 010311  | 26/04/2024 | 76.237.266-5 | LABORATORIOS ANDROMACO S.A<br>ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS<br>FOFAR PARA FAMACIA COMUNAL<br>AUTORIZACIÓN I | 0          | 1.430.380  | 0          | 1.430.380    |
| 17-239    | 010119  | 26/04/2024 | 87.674.400-7 | LABORATORIO PASTEUR S.A.<br>ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS<br>FOFAR PARA FARMACIA COMUNAL<br>AUTORIZACIÓN    | 1.456.560  | -424.830   | 1.456.560  | -424.830     |
| 17-239    | 010311  | 26/04/2024 | 87.674.400-7 | LABORATORIO PASTEUR S.A.<br>ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS<br>FOFAR PARA FARMACIA COMUNAL<br>AUTORIZACIÓN    | 0          | 424.830    | 0          | 424.830      |
| 17-307    | 010119  | 04/06/2024 | 76.669.630-9 | OPKO CHILE S.A.<br>ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS<br>PARA UNIDAD FARMACIA<br>COMUNAL<br>AUTORIZACIÓ          | 10.404.944 | 103.316    | 10.301.628 | 206.632      |
| 8-920     | 010119  | 04/06/2024 | 76.956.140-4 | ETHON PHARMACEUTICALS SPA.<br>TRASPASO PAGO ERRONEO<br>EMPRESA ETHON<br>PHARMACEUTICALES SPA.-            | 208.250    | 0          | 0          | 208.250      |
| 17-322    | 010311  | 13/06/2024 | 76.237.266-5 | LABORATORIOS ANDROMACO S.A<br>ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS<br>FOFAR PARA FARMACIA COMUNAL<br>AUTORIZACIÓN  | 2.099.398  | -2.099.398 | 2.096.542  | -2.096.542   |
| 17-322    | 010311  | 13/06/2024 | 76.237.266-5 | LABORATORIOS ANDROMACO S.A<br>ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS<br>FOFAR PARA FARMACIA COMUNAL<br>AUTORIZACIÓN  | 0          | 2.096.542  | 0          | 2.096.542    |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2024)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA      | RUT          | NOMBRE / GLOSA  | OBLIGACION | AJUSTE      | DEVENGADO  | POR DEVENGAR |
|-----------|---------|------------|--------------|---|------------|-------------|------------|--------------|
| 17-323    | 010311  | 13/06/2024 | 77.596.940-7 | LABORATORIO CHILE S.A.<br>ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS<br>FOFAR PARA FARMACIA COMUNAL<br>AUTORIZACIÓN      | 528.360    | -528.360    | 99.817     | -99.817      |
| 17-323    | 010311  | 13/06/2024 | 77.596.940-7 | LABORATORIO CHILE S.A.<br>ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS<br>FOFAR PARA FARMACIA COMUNAL<br>AUTORIZACIÓN      | 0          | 99.817      | 0          | 99.817       |
| 17-324    | 010311  | 13/06/2024 | 76.956.140-4 | ETHON PHARMACEUTICALS SPA.<br>ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS<br>FOFAR PARA FARMACIA COMUNAL<br>AUTORIZACIÓN  | 1.190.595  | -1.190.595  | 1.190.595  | -1.190.595   |
| 17-324    | 010311  | 13/06/2024 | 76.956.140-4 | ETHON PHARMACEUTICALS SPA.<br>ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS<br>FOFAR PARA FARMACIA COMUNAL<br>AUTORIZACIÓN  | 0          | 1.190.595   | 0          | 1.190.595    |
| 17-325    | 010311  | 13/06/2024 | 76.669.630-9 | OPKO CHILE S.A.<br>ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS<br>FOFAR PARA FARMACIA COMUNAL<br>AUTORIZACIÓN             | 19.358.444 | -19.358.444 | 13.110.018 | -13.110.018  |
| 17-325    | 010311  | 13/06/2024 | 76.669.630-9 | OPKO CHILE S.A.<br>ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS<br>FOFAR PARA FARMACIA COMUNAL<br>AUTORIZACIÓN             | 0          | 13.110.018  | 0          | 13.110.018   |
| 17-326    | 010311  | 13/06/2024 | 87.674.400-7 | LABORATORIO PASTEUR S.A.<br>ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS<br>FOFAR PARA FARMACIA COMUNAL<br>AUTORIZACIÓN    | 121.380    | -121.380    | 121.380    | -121.380     |
| 17-326    | 010311  | 13/06/2024 | 87.674.400-7 | LABORATORIO PASTEUR S.A.<br>ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS<br>FOFAR PARA FARMACIA COMUNAL<br>AUTORIZACIÓN    | 0          | 121.380     | 0          | 121.380      |
| 17-352    | 010119  | 19/06/2024 | 76.175.092-5 | ASCEND LABORATORIES SPA<br>ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS<br>FOFAR PARA UNIDAD FARMACIA<br>COMUNAL<br>AUTORI | 6.783.000  | -6.783.000  | 6.783.000  | -6.783.000   |
| 17-352    | 010311  | 19/06/2024 | 76.175.092-5 | ASCEND LABORATORIES SPA<br>ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS<br>FOFAR PARA UNIDAD FARMACIA<br>COMUNAL<br>AUTORI | 0          | 6.783.000   | 0          | 6.783.000    |
| 17-353    | 010119  | 19/06/2024 | 86.821.000-1 | INMED DROGUERIA SPA<br>ADQUISICIÓN DE INSUMOS<br>MÉDICOS PARA UNIDAD FARMACIA<br>COMUNAL<br>AUTORIZAC     | 309.400    | 0           | 0          | 309.400      |
| 17-360    | 010311  | 26/06/2024 | 76.669.630-9 | OPKO CHILE S.A.<br>ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS<br>FOFAR PARA FARMACIA COMUNAL<br>AUTORIZACIÓN             | 3.227.875  | -3.227.875  | 3.221.605  | -3.221.605   |
| 17-360    | 010311  | 26/06/2024 | 76.669.630-9 | OPKO CHILE S.A.<br>ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS<br>FOFAR PARA FARMACIA COMUNAL<br>AUTORIZACIÓN             | 0          | 3.221.605   | 0          | 3.221.605    |
| 17-361    |         | 26/06/2024 | 77.596.940-7 | LABORATORIO CHILE S.A.  | 0          | 71.114      | 0          | 71.114       |



OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2024)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA      | RUT          | NOMBRE / GLOSA   | OBLIGACION | AJUSTE  | DEVENGADO  | POR DEVENGAR |
|-----------|---------|------------|--------------|--|------------|---------|------------|--------------|
| 17-361    | 010119  | 26/06/2024 | 77.596.940-7 | ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS FOFAR PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN LABORATORIO CHILE S.A.          | 357.000    | 143.086 | 357.000    | 143.086      |
| 17-361    | 010311  | 26/06/2024 | 77.596.940-7 | ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS FOFAR PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN LABORATORIO CHILE S.A.          | 214.200    | -71.114 | 71.114     | 71.972       |
| 17-500    | 010314  | 28/08/2024 | 76.985.933-0 | ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS FOFAR PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN DROGUERIA ACONCAGUA SPA         | 970.234    | 0       | 683.040    | 287.194      |
| 19-573    | 010119  | 24/09/2024 | 77.337.544-5 | ADQUISICIÓN FARMACOS DERMATOLOGICOS - PROGRAMA RESOLUTIVIDAD PRE OBLI SCM PHARMA SPA                 | 108.439    | 0       | 72.293     | 36.146       |
| 18-579    | 010119  | 30/09/2024 | 76.956.140-4 | ADQUISICIÓN DE VECURONIO BROMURO - FARMACIA COMUNAL PRE OBLIGACIÓN:5/ ETHON PHARMACEUTICALS SPA.     | 12.854.982 | 0       | 11.871.778 | 983.204      |
| 18-580    | 010119  | 30/09/2024 | 90.073.000-4 | ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN INSTITUTO SANITAS S.A.         | 2.142.000  | 0       | 2.140.572  | 1.428        |
| 18-582    | 010119  | 30/09/2024 | 88.597.500-3 | ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN LABORATORIO BIOSANO S.A.       | 3.153.500  | 0       | 2.856.000  | 297.500      |
| 18-583    | 010119  | 30/09/2024 | 77.596.940-7 | ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN LABORATORIO CHILE S.A.         | 8.643.815  | 0       | 8.409.040  | 234.775      |
| 18-585    | 010119  | 30/09/2024 | 87.674.400-7 | ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN LABORATORIO PASTEUR S.A.       | 2.552.550  | 0       | 2.481.150  | 71.400       |
| 18-587    | 010119  | 30/09/2024 | 80.447.400-5 | ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA     | 25.940.972 | 0       | 25.617.309 | 323.663      |
| 18-589    | 010119  | 30/09/2024 | 76.669.630-9 | ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN OPKO CHILE S.A.                | 15.535.807 | 0       | 15.533.058 | 2.749        |
| 18-590    | 010119  | 30/09/2024 | 76.423.281-K | ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN PISA FARMACEUTICA DE CHILE SPA | 2.133.991  | 0       | 1.449.444  | 684.547      |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2024)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA      | RUT          | NOMBRE / GLOSA   | OBLIGACION | AJUSTE      | DEVENGADO  | POR DEVENGAR |
|-----------|---------|------------|--------------|--|------------|-------------|------------|--------------|
| 18-591    | 010119  | 30/09/2024 | 76.956.140-4 | ETHON PHARMACEUTICALS SPA.<br>ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS<br>FOFAR PARA UNIDAD FARMACIA<br>COMUNAL<br>AUTORI | 5.833.975  | -3.108.378  | 3.108.378  | -382.781     |
| 18-591    | 010311  | 30/09/2024 | 76.956.140-4 | ETHON PHARMACEUTICALS SPA.<br>ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS<br>FOFAR PARA UNIDAD FARMACIA<br>COMUNAL<br>AUTORI | 0          | 3.108.378   | 2.724.827  | 383.551      |
| 18-592    | 010119  | 30/09/2024 | 76.237.266-5 | LABORATORIOS ANDROMACO S.A<br>ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS<br>FOFAR PARA UNIDAD FARMACIA<br>COMUNAL<br>AUTORI | 4.641.000  | -4.641.000  | 4.641.000  | -4.641.000   |
| 18-592    | 010311  | 30/09/2024 | 76.237.266-5 | LABORATORIOS ANDROMACO S.A<br>ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS<br>FOFAR PARA UNIDAD FARMACIA<br>COMUNAL<br>AUTORI | 0          | 4.641.000   | 0          | 4.641.000    |
| 18-595    | 010119  | 30/09/2024 | 80.447.400-5 | MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA<br>ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS<br>FOFAR PARA UNIDAD FARMACIA<br>COMUNAL<br>AUTORI | 3.927.000  | -3.925.429  | 3.925.429  | -3.923.858   |
| 18-595    | 010311  | 30/09/2024 | 80.447.400-5 | MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA<br>ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS<br>FOFAR PARA UNIDAD FARMACIA<br>COMUNAL<br>AUTORI | 0          | 3.925.429   | 0          | 3.925.429    |
| 18-596    | 010119  | 30/09/2024 | 76.669.630-9 | OPKO CHILE S.A.<br>ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS<br>FOFAR PARA UNIDAD FARMACIA<br>COMUNAL<br>AUTORI            | 49.040.495 | -43.730.382 | 45.651.042 | -40.340.929  |
| 18-596    | 010311  | 30/09/2024 | 76.669.630-9 | OPKO CHILE S.A.<br>ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS<br>FOFAR PARA UNIDAD FARMACIA<br>COMUNAL<br>AUTORI            | 0          | 43.730.382  | 3.377.220  | 40.353.162   |
| 18-601    | 010119  | 03/10/2024 | 80.447.400-5 | MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA<br>ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS<br>CONTROLADOS PARA FARMACIA<br>CESFAM.<br>AUTORIZACI | 252.994    | 0           | 252.768    | 226          |
| 18-743    | 010119  | 18/11/2024 | 76.084.945-6 | GADOR LIMITADA<br>ADQUISICION MEDICAMENTOS<br>PARA FARMACIA COMUNAL<br>5/1025<br>2152204004<br>SU            | 456.365    | 0           | 0          | 456.365      |
| 18-744    | 010119  | 18/11/2024 | 96.519.830-K | BPH S.A<br>ADQUISICION MEDICAMENTOS<br>PARA FARMACIA COMUNAL<br>5/1025<br>2152204004<br>SU                   | 809.200    | 0           | 0          | 809.200      |
| 18-745    | 010119  | 18/11/2024 | 76.830.090-9 | FARMACEUTICA CARIBEAN SPA.   | 3.402.210  | 0           | 0          | 3.402.210    |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2024)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA      | RUT          | NOMBRE / GLOSA   | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------|---------|------------|--------------|--|------------|--------|-----------|--------------|
| 18-754    | 010119  | 19/11/2024 | 76.739.523-K | ADQUISICION MEDICAMENTOS<br>PARA FARMACIA COMUNAL<br>5/1026<br>2152204004<br>SU<br>FARMANOSTICA SPA          | 30.938.037 | 0      | 0         | 30.938.037   |
| 18-759    | 010119  | 26/11/2024 | 76.237.266-5 | ADQUISICION MEDICAMENTOS<br>PARA FARMACIA COMUNAL<br>2152204004<br>5/1027<br>I<br>LABORATORIOS ANDROMACO S.A | 1.300.075  | 0      | 0         | 1.300.075    |
| 18-760    | 010119  | 26/11/2024 | 76.237.266-5 | ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS<br>PARA UNIDAD FARMACIA<br>COMUNAL.<br>AUTORIZACIÓ<br>LABORATORIOS ANDROMACO S.A | 4.498.200  | 0      | 0         | 4.498.200    |
| 18-761    | 010119  | 26/11/2024 | 76.956.140-4 | ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS<br>PARA UNIDAD FARMACIA<br>COMUNAL.<br>AUTOR<br>ETHON PHARMACEUTICALS SPA.       | 2.179.342  | 0      | 0         | 2.179.342    |
| 18-762    | 010119  | 26/11/2024 | 76.956.140-4 | ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS<br>PARA UNIDAD FARMACIA<br>COMUNAL.<br>AUTORIZACIÓ<br>ETHON PHARMACEUTICALS SPA. | 644.742    | 0      | 0         | 644.742      |
| 18-763    | 010119  | 26/11/2024 | 90.073.000-4 | ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS<br>PARA UNIDAD FARMACIA<br>COMUNAL.<br>AUTOR<br>INSTITUTO SANITAS S.A.           | 3.355.800  | 0      | 0         | 3.355.800    |
| 18-764    | 010119  | 26/11/2024 | 77.596.940-7 | ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS<br>PARA UNIDAD FARMACIA<br>COMUNAL<br>AUTORIZACIÓ<br>LABORATORIO CHILE S.A.      | 13.776.011 | 0      | 0         | 13.776.011   |
| 18-765    | 010119  | 26/11/2024 | 77.596.940-7 | ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS<br>PARA UNIDAD FARMACIA<br>COMUNAL<br>AUTORIZACIÓN<br>LABORATORIO CHILE S.A.     | 3.867.500  | 0      | 0         | 3.867.500    |
| 18-766    | 010119  | 26/11/2024 | 87.674.400-7 | ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS<br>PARA UNIDAD FARMACIA<br>COMUNAL<br>AUTOR<br>LABORATORIO PASTEUR S.A.          | 240.380    | 0      | 0         | 240.380      |
| 18-767    | 010119  | 26/11/2024 | 80.447.400-5 | ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS<br>PARA UNIDAD FARMACIA<br>COMUNAL<br>AUTORIZACIÓN<br>MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA | 6.720.870  | 0      | 0         | 6.720.870    |
| 18-768    | 010119  | 26/11/2024 | 80.447.400-5 | ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS<br>PARA UNIDAD FARMACIA<br>COMUNAL<br>AUTORIZACIÓN<br>MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA | 3.141.600  | 0      | 0         | 3.141.600    |

**OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2024)**

| DOCUMENTO             | C.COSTO           | FECHA      | RUT          | NOMBRE / GLOSA   | OBLIGACION         | AJUSTE             | DEVENGADO          | POR DEVENGAR       |
|-----------------------|-------------------|------------|--------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 18-769                | 010119            | 26/11/2024 | 76.669.630-9 | ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS<br>FOFAR PARA UNIDAD FARMACIA<br>COMUNAL<br>AUTOR<br>OPKO CHILE S.A.                 | 4.055.818          | 0                  | 0                  | 4.055.818          |
| 18-770                | 010119            | 26/11/2024 | 76.669.630-9 | ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS<br>PARA UNIDAD FARMACIA<br>COMUNAL<br>AUTORIZACIÓN<br>OPKO CHILE S.A.                | 16.099.258         | 0                  | 0                  | 16.099.258         |
| 18-770                | 010311            | 26/11/2024 | 76.669.630-9 | ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS<br>FOFAR PARA UNIDAD FARMACIA<br>COMUNAL<br>AUTORI<br>OPKO CHILE S.A.                | 25.988.172         | 0                  | 0                  | 25.988.172         |
| 18-770                | 010311            | 26/11/2024 | 76.669.630-9 | ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS<br>FOFAR PARA UNIDAD FARMACIA<br>COMUNAL<br>AUTORI<br>OPKO CHILE S.A.                | 6.673.177          | 0                  | 0                  | 6.673.177          |
| 18-771                | 010119            | 26/11/2024 | 76.423.281-K | ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS<br>FOFAR PARA UNIDAD FARMACIA<br>COMUNAL<br>AUTORI<br>PISA FARMACEUTICA DE CHILE SPA | 2.815.302          | 0                  | 0                  | 2.815.302          |
|                       |                   |            |              | ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS<br>PARA UNIDAD FARMACIA<br>COMUNAL<br>AUTORIZACIÓN                                   |                    |                    |                    |                    |
| <b>TOTALES CUENTA</b> |                   |            |              |  | <b>358.679.531</b> | <b>-10.713.377</b> | <b>212.744.555</b> | <b>135.221.599</b> |
| <b>Cuenta Nro.</b>    | <b>2152204005</b> |            |              | <b>Materiales y Útiles Quirúrgicos</b>   |                    |                    |                    |                    |
| 17-59                 | 010335            | 07/02/2024 | 78.027.120-5 | DIPROLAB LTDA.<br>ADQUISICIÓN DE INSUMOS<br>MEDICOS TOMA PAP - CECOSF<br>VILLA LONGAVI                           | 394.931            | -394.931           | 394.931            | -394.931           |
| 17-59                 | 010335            | 07/02/2024 | 78.027.120-5 | PRE<br>DIPROLAB LTDA.<br>ADQUISICIÓN DE INSUMOS<br>MEDICOS TOMA PAP - CECOSF<br>VILLA LONGAVI                    | 0                  | 394.931            | 0                  | 394.931            |
| 17-71                 | 010120            | 08/02/2024 | 96.613.250-7 | PRE<br>LABIN CHILE SA<br>ADQUISICIÓN DE REACTIVOS<br>QUIMICOS PARA LABORATORIO<br>CESFAM                         | 34.086.974         | 0                  | 34.086.970         | 4                  |
| 17-129                | 010121            | 19/03/2024 | 76.687.656-0 | AUTORIZACIÓ<br>CARPEDENT SPA.<br>ADQUISICIÓN DE INSUMOS<br>DENTALES - UNIDAD DENTAL<br>PRE OBLIGACIÓN:5/151      | 3.587.731          | -3.587.731         | 3.587.731          | -3.587.731         |
| 17-129                | 010335            | 19/03/2024 | 76.687.656-0 | CARPEDENT SPA.<br>ADQUISICIÓN DE INSUMOS<br>DENTALES - UNIDAD DENTAL<br>PRE OBLIGACIÓN:5/151                     | 0                  | 3.587.731          | 0                  | 3.587.731          |
| 17-259                | 010102            | 09/05/2024 | 80.447.400-5 | MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA   | 58.310             | -2.179.014         | 0                  | -2.120.704         |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2024)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA      | RUT          | NOMBRE / GLOSA   | OBLIGACION | AJUSTE     | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------|---------|------------|--------------|--|------------|------------|-----------|--------------|
| 17-259    | 010119  | 09/05/2024 | 80.447.400-5 | ADQUISICIÓN INSUMOS MÉDICOS<br>PARA FARMACIA COMUNAL<br>AUTORIZACIÓN INTERN<br>MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA      | 7.005.054  | 0          | 4.884.350 | 2.120.704    |
| 17-333    | 010159  | 14/06/2024 | 86.821.000-1 | ADQUISICIÓN INSUMOS MÉDICOS<br>PARA FARMACIA COMUNAL<br>AUTORIZACIÓN INTERN<br>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<br>MEDICOS - UNIDAD DE<br>ESTERILIZACIÓN<br>PRE OBLIG<br>FARMACEUTICA ACUA-NASER S.A.   | 3.892.609  | -2.574.446 | 5.964.708 | -4.646.545   |
| 17-334    | 010309  | 14/06/2024 | 99.569.670-3 | ADQUISICIÓN DE INSUMOS<br>MÉDICOS PARA FARMACIA<br>COMUNAL.<br>AUTORIZACIÓN IN<br>FARMACEUTICA ACUA-NASER S.A. | 4.646.545  | 0          | 0         | 4.646.545    |
| 17-339    | 010119  | 14/06/2024 | 86.821.000-1 | ADQUISICIÓN DE INSUMOS<br>MÉDICOS PARA FARMACIA<br>COMUNAL.<br>AUTORIZACIÓN IN<br>INMED DROGUERIA SPA          | 2.725.338  | -2.576.826 | 1.915.662 | -1.767.150   |
| 17-339    | 010335  | 14/06/2024 | 86.821.000-1 | ADQUISICIÓN DE INSUMOS<br>MÉDICOS PARA FARMACIA<br>COMUNAL<br>AUTORIZACIÓN INT<br>INMED DROGUERIA SPA          | 0          | 1.767.150  | 0         | 1.767.150    |
| 17-340    | 010119  | 14/06/2024 | 80.447.400-5 | ADQUISICIÓN DE INSUMOS<br>MÉDICOS PARA FARMACIA<br>COMUNAL<br>AUTORIZACIÓN INT<br>MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA   | 2.794.225  | -1.421.969 | 2.794.224 | -1.421.968   |
| 17-340    | 010335  | 14/06/2024 | 80.447.400-5 | ADQUISICIÓN DE INSUMOS<br>MÉDICOS PARA FARMACIA<br>COMUNAL<br>AUTORIZACIÓN INT<br>MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA   | 0          | 1.421.968  | 0         | 1.421.968    |
| 17-341    | 010119  | 14/06/2024 | 96.625.950-7 | ADQUISICIÓN DE INSUMOS<br>MÉDICOS PARA FARMACIA<br>COMUNAL<br>AUTORIZACIÓN INT<br>TECNICA S A                  | 2.777.460  | -1.949.220 | 2.777.460 | -1.949.220   |
| 17-341    | 010335  | 14/06/2024 | 96.625.950-7 | ADQUISICIÓN DE INSUMOS<br>MÉDICOS PARA FARMACIA<br>COMUNAL<br>AUTORIZACIÓN INT<br>TECNICA S A                  | 0          | 1.949.220  | 0         | 1.949.220    |
| 17-439    | 010312  | 06/08/2024 | 86.397.000-8 | ADQUISICIÓN DE INSUMOS<br>MÉDICOS PARA FARMACIA<br>COMUNAL<br>AUTORIZACIÓN INT<br>DIPROMED S.A.                | 1.579.738  | 0          | 1.579.560 | 178          |
| 17-478    | 010119  | 22/08/2024 | 76.926.460-4 | ADQUISICIÓN DE INSUMOS<br>DENTALES - UNIDAD DENTAL<br>PRE OBLIGACIÓN: 5/641<br>COLDIAB SPA                     | 571.200    | 0          | 0         | 571.200      |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2024)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA      | RUT          | NOMBRE / GLOSA   | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO  | POR DEVENGAR |
|-----------|---------|------------|--------------|--|------------|--------|------------|--------------|
| 17-519    | 010120  | 10/09/2024 | 79.568.850-1 | TORULAS DE ALGODON PARA UNIDAD DE FARMACIA<br>5/677<br>2152204005<br>IGNACI VALTEK S.A.                  | 221.009    | 0      | 110.505    | 110.504      |
| 18-602    | 010303  | 04/10/2024 | 76.128.840-7 | ADQUISICIÓN DE CALIBRADOR PARA UNIDAD DE LABORATORIO DM N°2025<br>PRE TREMA DENTAL LTDA.                 | 3.290.588  | 0      | 3.221.211  | 69.377       |
| 18-618    | 010303  | 07/10/2024 | 76.628.358-6 | ADQUISICIÓN DE INSUMOS DENTALES - PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL<br>PRE COMERCIALIZADORA MANUEL PA       | 3.950.800  | 0      | 0          | 3.950.800    |
| 18-621    | 010119  | 07/10/2024 | 99.569.670-3 | ADQUISICIÓN DE INSUMOS DENTALES - PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL<br>PRE FARMACEUTICA ACUA-NASER S.A.     | 17.720.171 | 0      | 17.514.301 | 205.870      |
| 18-622    | 010119  | 07/10/2024 | 76.209.836-9 | ADQUISICIÓN INSUMOS MEDICOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL<br>AUTORIZACIÓN ARTICULOS MEDICOS Y QUIRURGIC   | 2.903.303  | 0      | 1.320.603  | 1.582.700    |
| 18-623    | 010119  | 07/10/2024 | 76.926.460-4 | ADQUISICIÓN INSUMOS MEDICOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL<br>AUTORIZACIÓN COLDIAB SPA                     | 5.759.719  | 0      | 5.569.319  | 190.400      |
| 18-625    | 010119  | 07/10/2024 | 93.745.000-1 | ADQUISICIÓN INSUMOS MEDICOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL<br>AUTORIZACIÓN JHONSON Y JHONSON DE CHILE S.A. | 902.639    | 0      | 0          | 902.639      |
| 19-635    | 010119  | 08/10/2024 | 77.187.331-6 | ADQUISICIÓN INSUMOS MÉDICOS - UNIDAD DE FARMACIA COMUNAL<br>PRE OBLIGACI IMPORTADORA Y COMERCIALIZADO    | 1.989.204  | 0      | 1.969.688  | 19.516       |
| 18-653    | 010319  | 15/10/2024 | 76.128.840-7 | ADQUISICIÓN DE INSUMOS DENTALES - PROGRAMA JUNAEB<br>PRE OBLIGACIÓN 5/86 TREMA DENTAL LTDA.              | 688.177    | 0      | 671.934    | 16.243       |
| 18-654    | 010319  | 15/10/2024 | 76.917.266-1 | ADQUISICIÓN DE INSUMOS DENTALES - PROGRAMA JUNAEB<br>PRE OBLIGACIÓN 5/8 VIAIMPORT SPA                    | 355.334    | 0      | 0          | 355.334      |
| 18-655    | 010319  | 15/10/2024 | 76.628.358-6 | ADQUISICIÓN DE INSUMOS DENTALES - PROGRAMA JUNAEB<br>PRE OBLIGACIÓN 5/9 COMERCIALIZADORA MANUEL PA       | 979.965    | 0      | 624.750    | 355.215      |
| 19-674    | 010319  | 16/10/2024 | 77.945.971-3 | ADQUISICIÓN DE INSUMOS DENTALES - PROGRAMA JUNAEB<br>PRE OBLIGACIÓN: 5/9 GRUPO MEDENT SPA                | 211.225    | 0      | 0          | 211.225      |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2024)

| DOCUMENTO             | C.COSTO    | FECHA                              | RUT          | NOMBRE / GLOSA   | OBLIGACION  | AJUSTE     | DEVENGADO  | POR DEVENGAR |
|-----------------------|------------|------------------------------------|--------------|--|-------------|------------|------------|--------------|
| 19-667                | 010325     | 18/10/2024                         | 89.752.800-2 | DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS MED<br>ADQUISICION MATERIAL DE PAP<br>PARA PROGRAMA APOYO A LA<br>GESTION PRAPS<br>21 | 1.184.859   | 0          | 0          | 1.184.859    |
| 20-684                | 010305     | 21/10/2024                         | 78.378.160-3 | COMERCIAL EXPRESS DENT LIMIT<br>ADQUISICIÓN DE INSUMOS<br>DENTALES - PROGRAMA GES<br>ODONTOLOGICO<br>PRE OBLI    | 809.262     | 0          | 0          | 809.262      |
| 18-725                | 010319     | 06/11/2024                         | 76.917.266-1 | VIAIMPORT SPA<br>ADQUISICIÓN INSUMOS DENTALES<br>PARA PROGRAMA JUNAEB<br>AUTORIZACIÓN INTERN                     | 123.665     | 0          | 0          | 123.665      |
| 19-729                | 010319     | 07/11/2024                         | 77.239.430-6 | MURUA Y ASOCIADOS LTDA.<br>ADQUISICIÓN INSUMOS DENTALES<br>PARA PROGRAMA JUNAEB.<br>AUTORIZACIÓN INTER           | 323.216     | 0          | 0          | 323.216      |
| <b>TOTALES CUENTA</b> |            |                                    |              |  | 107.613.883 | -5.563.137 | 89.917.762 | 12.132.984   |
| <b>Cuenta Nro.</b>    | 2152204007 | <b>Materiales y Útiles de Aseo</b> |              |  |             |            |            |              |
| 17-291                | 010306     | 30/05/2024                         | 77.519.983-0 | COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA<br>ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE<br>ASEO - CECOSF LOS CRISTALES<br>PRE OBLIGA          | 622.212     | -622.212   | 622.212    | -622.212     |
| 17-291                | 010306     | 30/05/2024                         | 77.519.983-0 | COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA<br>ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE<br>ASEO - CECOSF LOS CRISTALES<br>PRE OBLIGA          | 0           | 622.212    | 0          | 622.212      |
| 17-271                | 010306     | 03/06/2024                         | 96.556.940-5 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S<br>ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE<br>ASEO - CECOSF LOS CRISTALES<br>PRE OBLIGACI    | 1.975.219   | -1.975.219 | 1.975.219  | -1.975.219   |
| 17-271                | 010306     | 03/06/2024                         | 96.556.940-5 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S<br>ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE<br>ASEO - CECOSF LOS CRISTALES<br>PRE OBLIGACI    | 0           | 1.975.219  | 0          | 1.975.219    |
| 17-342                | 010335     | 19/06/2024                         | 96.556.940-5 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S<br>ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE<br>ASEO - CECOSF VILLA LONGAVI Y<br>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 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S<br>ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE<br>ASEO - CECOSF VILLA LONGAVI Y<br>DEPTO DE SA   | 0           | 2.162.925  | 0          | 2.162.925    |
| 17-354                | 010335     | 19/06/2024                         | 77.519.983-0 | COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA<br>ADQUISICIÓN MATERIALES DE<br>ASEO CECOSF VILLA LONGAVÍ<br>PRE-OBLIGACION 5-        | 284.543     | -284.543   | 284.543    | -284.543     |
| 17-354                | 010335     | 19/06/2024                         | 77.519.983-0 | COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA<br>ADQUISICIÓN MATERIALES DE<br>ASEO CECOSF VILLA LONGAVÍ<br>PRE-OBLIGACION 5-        | 0           | 284.543    | 0          | 284.543      |
| 17-338                | 010306     | 28/06/2024                         | 77.022.743-7 | EMMANUEL NICOTRA VENTAS, SE  | 53.443      | -53.443    | 53.443     | -53.443      |

**OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2024)**

| DOCUMENTO             | C.COSTO           | FECHA  | RUT          | NOMBRE / GLOSA  | OBLIGACION        | AJUSTE   | DEVENGADO         | POR DEVENGAR     |
|-----------------------|-------------------|--|--------------|---|-------------------|----------|-------------------|------------------|
| 17-338                | 010306            | 28/06/2024   | 77.022.743-7 | ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO – CECOSF LOS CRISTALES PRE OBLIGACI EMMANUEL NICOTRA VENTAS, SE     | 0                 | 53.443   | 0                 | 53.443           |
| 20-648                | 010102            | 18/10/2024   | 96.556.940-5 | ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO – CECOSF LOS CRISTALES PRE OBLIGACI PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S  | 4.959.625         | 0        | 4.959.268         | 357              |
|                       |                   |  |              | ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO - CESFAM AMANDA BENAVENTE PRE OBLI                                  |                   |          |                   |                  |
| <b>TOTALES CUENTA</b> |                   |  |              |   | <b>10.057.967</b> | <b>0</b> | <b>10.057.610</b> | <b>357</b>       |
| <b>Cuenta Nro.</b>    | <b>2152204009</b> | <b>Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales</b>                       |              |   |                   |          |                   |                  |
| 18-772                | 010302            | 26/11/2024   | 76.835.827-3 | QUICKNET SPA.   | 26.775            | 0        | 0                 | 26.775           |
| 18-773                | 010334            | 26/11/2024   | 76.835.827-3 | ADQUISICIÓN DE PENDRIVE PARA PROGRAMA CHCC AUTORIZACIÓN INTERNA N°376 QUICKNET SPA.                   | 199.682           | 0        | 0                 | 199.682          |
| 18-774                | 010101            | 26/11/2024   | 76.835.827-3 | ADQUISICIÓN DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO PS QUICKNET SPA.                  | 2.534.462         | 0        | 0                 | 2.534.462        |
|                       |                   |  |              | ADQUISICIÓN DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA SALA TIC DEPARTAMENTO DE S                                |                   |          |                   |                  |
| <b>TOTALES CUENTA</b> |                   |  |              |   | <b>2.760.919</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>2.760.919</b> |
| <b>Cuenta Nro.</b>    | <b>2152204010</b> | <b>Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles</b>             |              |   |                   |          |                   |                  |
| 19-645                | 010118            | 10/10/2024   | 76.568.660-1 | Easy Retail S.A   | 663.991           | 0        | 0                 | 663.991          |
| 18-711                | 010309            | 05/11/2024   | XXXXXXXXXX   | ADQUISICIÓN MATERIALES DE FERRETERÍA PARA MEJORAS EN E.E QUINTA SUR A SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR     | 49.600            | 0        | 0                 | 49.600           |
|                       |                   |  |              | ADQUISICIÓN MATERIALES DE FERRETERÍA PARA PROGRAMA MAS AMA. AUTORIZAC                                 |                   |          |                   |                  |
| <b>TOTALES CUENTA</b> |                   |  |              |   | <b>713.591</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>713.591</b>   |
| <b>Cuenta Nro.</b>    | <b>2152204011</b> | <b>Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehiculos</b> |              |   |                   |          |                   |                  |
| 17-157                | 010219            | 22/03/2024   | 76.648.211-2 | IDENTIDAD CORPORATIVA SPA   | 1.642.795         | 0        | 1.454.775         | 188.020          |
| 17-249                | 010206            | 08/05/2024   | 77.735.221-0 | ADQUISICIÓN DE REPUSTOS - FURGON GVLD-23 Y CAMIONETA LYJG-45 PRE OBLI INVERSIONES GALLARDO ISRAEL SP  | 213.010           | -794.920 | 0                 | -581.910         |
| 17-249                | 010217            | 08/05/2024   | 77.735.221-0 | ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA MOVILES - PATENTE LFFW-15, FYGZ-58 y FTJ INVERSIONES GALLARDO ISRAEL SP | 794.920           | -213.010 | 0                 | 581.910          |
|                       |                   |  |              | ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA MOVILES - PATENTE LFFW-15, FYGZ-58 y FTJ                                |                   |          |                   |                  |



OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2024)

| DOCUMENTO             | C.COSTO    | FECHA  | RUT          | NOMBRE / GLOSA   | OBLIGACION | AJUSTE     | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------------------|------------|--|--------------|--|------------|------------|-----------|--------------|
| 17-284                | 010217     | 28/05/2024                                       | 76.859.224-1 | J & F SPA.<br>ADQUISICIÓN DE REPUESTOS -<br>MOVILES LLFW-15, FYGZ-58 Y<br>FTJJ-88<br><br>PRE O                   | 1.279.250  | 0          | 1.136.450 | 142.800      |
| <b>TOTALES CUENTA</b> |            |  |              |  | 3.929.975  | -1.007.930 | 2.591.225 | 330.820      |
| <b>Cuenta Nro.</b>    | 2152204014 | Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico |              |  |            |            |           |              |
| 17-482                | 010323     | 22/08/2024                                       | XXXXXXXXXX   | BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO<br>ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA<br>ACTIVIDAD CICLETADA PSR<br>MIRAFLORES - PRO      | 12.519     | 0          | 0         | 12.519       |
| <b>TOTALES CUENTA</b> |            |  |              |  | 12.519     | 0          | 0         | 12.519       |
| <b>Cuenta Nro.</b>    | 2152204999 | Otros  |              |  |            |            |           |              |
| 17-194                | 010102     | 11/04/2024                                       | 77.322.433-1 | J Y F INGENIERIA SPA<br>ADQUISICIÓN DE VENTILADOR Y<br>ENFRIADOR DE AIRE - UNIDAD DE<br>ESTADISTICA              | 409.360    | 0          | 0         | 409.360      |
| 17-219                | 010343     | 23/04/2024                                       | 77.176.547-5 | SOCIEDAD DE INVERSIONES MILCO<br>ADQUISICIÓN DE ALARMAS Y<br>BOTONES DE PANICO - CONVENIO<br>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<br>ADQUISICIÓN DE ALARMAS Y<br>BOTONES DE PANICO - CONVENIO<br>APOYO A LA GESTI    | 3.815.140  | 187.711    | 3.815.140 | 187.711      |
| 19-571                | 010317     | 24/09/2024                                       | 77.359.651-4 | SOCIEDAD IMPORTADOR Y COMERC<br>ADQUISICION ROBOT DE<br>REHABILITACION Y MAQUINA DE<br>BOXEO MACHINE PARED F     | 222.435    | 0          | 0         | 222.435      |
| 19-603                | 010344     | 04/10/2024                                       | 76.354.051-0 | PLASTIMAR LIMITADA<br>ADQUISICIÓN DE JUEGOS<br>DIDACTICOS - PROGRAMA<br>TRASTORNO DEL ESPECTRO AUT               | 1.494.842  | 0          | 1.352.714 | 142.128      |
| 19-665                | 010326     | 18/10/2024                                       | 76.153.064-K | IMPORTADORA Y COMERCIALIZADO<br>ADQUISICION FANTOMAS PARA<br>ADULTO E INFANTIL PROGRMA<br>PARTICIPACION CIUD     | 982.814    | 0          | 0         | 982.814      |
| 19-703                | 010102     | 04/11/2024                                       | 77.224.978-0 | EMPAVONADOS CHILLAN SPA<br>ADQUISICION AFICHES<br>PUBLICITARIOS DE<br>RECONOCIMIENTO Y PROTECCION<br>DE LO       | 299.880    | 0          | 0         | 299.880      |
| 18-701                | 010314     | 04/11/2024                                       | 76.825.303-K | SOCIEDAD OPTICAS GENESIS CHILE S<br>ADQUISICIÓN LENTES ÓPTICOS<br>MONOFOCALES ORGÁNICOS PARA<br>PROGRAMA RESOLUT | 17.617.950 | 0          | 0         | 17.617.950   |
| 18-702                | 010314     | 04/11/2024                                       | 77.726.666-7 | AURICAL LIMITADA<br>ADQUISICIÓN DE AYUDAS<br>TÉCNICAS AUDÍFONOS PARA<br>PROGRAMA RESOLUTIVIDAD.                  | 5.741.750  | 0          | 0         | 5.741.750    |
| 19-708                | 010323     | 05/11/2024                                       | XXXXXXXXXX   | MIZGIER HOCHSCHILD ALVARO HU<br>ADQUISICION CHAPITAS Y<br>CUADERNOS DE APUNTES<br>PROGRAMA PROMOCION Y PARTI     | 212.415    | 0          | 0         | 212.415      |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2024)

| DOCUMENTO             | C.COSTO    | FECHA      | RUT          | NOMBRE / GLOSA   | OBLIGACION | AJUSTE   | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------------------|------------|------------|--------------|--|------------|----------|-----------|--------------|
| 19-708                | 010323     | 05/11/2024 | ██████       | MIZGIER HOCHSCHILD ALVARO HU<br>ADQUISICION CHAPITAS Y<br>CUADERNOS DE APUNTES<br>PROGRAMA PROMOCION Y PARTI | 55.335     | 0        | 0         | 55.335       |
| 19-728                | 010309     | 06/11/2024 | 78.024.305-8 | SANTA JUANA SPA<br>ADQUISICION LICUADORA<br>CAPACIDAD 1.5 LITROS PARA<br>PROGRAMA MAS ADULTOS M              | 61.880     | 0        | 0         | 61.880       |
| <b>TOTALES CUENTA</b> |            |            |              |  | 31.458.821 | 0        | 5.712.874 | 25.745.947   |
| <b>Cuenta Nro.</b>    | 2152205001 |            |              | Electricidad   |            |          |           |              |
| 8-158                 | 010306     | 16/02/2024 | 96.866.680-0 | LUZ PARRAL S.A.<br>CON FONDOS SP 01 CANCELA<br>CONSUMO DE SERVICIO ELECTRICO<br>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.<br>CON FONDOS SP 01 CANCELA<br>CONSUMO DE SERVICIO ELECTRICO<br>DE CECOSF LOS C              | 0          | 632.202  | 0         | 632.202      |
| 8-166                 | 010335     | 16/02/2024 | 76.411.321-7 | COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI<br>CON FONDOS SP 01 CANCELA<br>CONSUMO DE SERVICIO ELECTRICO<br>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<br>CON FONDOS SP 01 CANCELA<br>CONSUMO DE SERVICIO ELECTRICO<br>DE CECOSF VILLA  | 0          | 328.500  | 0         | 328.500      |
| 8-168                 | 010301     | 19/02/2024 | 76.411.321-7 | COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI<br>CON FONDOS SP 01 CANCELA<br>CONSUMO DE SERVICIO ELECTRICO<br>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<br>CON FONDOS SP 01 CANCELA<br>CONSUMO DE SERVICIO ELECTRICO<br>DE UNIDAD SAPU,  | 0          | 561.500  | 0         | 561.500      |
| 8-210                 | 010301     | 06/03/2024 | 76.411.321-7 | COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI<br>CON FONDOS SP 01 CANCELA<br>SERVICIO ELECTRICO DE UNIDAD<br>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<br>CON FONDOS SP 01 CANCELA<br>SERVICIO ELECTRICO DE UNIDAD<br>SAPU, SEGUN BOLE  | 0          | 625.200  | 0         | 625.200      |
| 8-237                 | 010335     | 14/03/2024 | 76.411.321-7 | COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI<br>CON FONDOS SP 01 CANCELA<br>CONSUMO DE SERVICIO ELECTRICO<br>DE CECOSF VILLA  | 322.600    | -322.600 | 322.600   | -322.600     |
| 8-237                 | 010335     | 14/03/2024 | 76.411.321-7 | COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI<br>CON FONDOS SP 01 CANCELA<br>CONSUMO DE SERVICIO ELECTRICO<br>DE CECOSF VILLA  | 0          | 322.600  | 0         | 322.600      |
| 8-359                 | 010301     | 17/04/2024 | 76.411.321-7 | COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI<br>CON FONDOS SP 20 CANCELA<br>SERVICIO ELECTRICO DE UNIDAD<br>SAPU, SEGUN BOEL  | 564.600    | -564.600 | 564.600   | -564.600     |
| 8-359                 | 010301     | 17/04/2024 | 76.411.321-7 | COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI  | 0          | 564.600  | 0         | 564.600      |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2024)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA      | RUT          | NOMBRE / GLOSA  | OBLIGACION | AJUSTE   | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------|---------|------------|--------------|---|------------|----------|-----------|--------------|
| 8-360     | 010335  | 17/04/2024 | 76.411.321-7 | CON FONDOS SP 20 CANCELA<br>SERVICIO ELECTRICO DE UNIDAD<br>SAPU, SEGUN BOEL<br>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<br>SERVICIO ELECTRICO DE CECOSF<br>VILLA LONGAVI, S<br>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<br>SERVICIO ELECTRICO DE CECOSF<br>VILLA LONGAVI, S<br>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<br>CONSUMO DE SERVICIO ELECTRICO<br>DE CECOSF VILLA<br>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<br>CONSUMO DE SERVICIO ELECTRICO<br>DE CECOSF VILLA<br>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<br>SERVICIO ELECTRICO DE UNIDAD<br>SAPU, SEGUN BOLE<br>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<br>SERVICIO ELECTRICO DE UNIDAD<br>SAPU, SEGUN BOLE<br>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<br>SERVICIO ELECTRICO DE PSR Y E.E<br>DE LA COMUNA,<br>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<br>SERVICIO ELECTRICO DE PSR Y E.E<br>DE LA COMUNA,<br>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<br>SERVICIO ELECTRICO DE PSR Y E.E<br>DE LA COMUNA,<br>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<br>SERVICIO ELECTRICO DE PSR Y E.E<br>DE LA COMUNA,<br>LUZ LINARES S.A.            | 237.417    | 0        | 231.619   | 5.798        |
| 8-520     | 010117  | 15/05/2024 | 96.884.450-4 | CON FONDOS SP 01 CANCELA<br>SERVICIO ELECTRICO DE PSR Y E.E<br>DE LA COMUNA,<br>LUZ LINARES S.A.            | 260.227    | 0        | 254.186   | 6.041        |
| 8-676     | 010106  | 31/05/2024 | 96.866.680-0 | CON FONDOS SP 01 CANCELA<br>SERVICIO ELECTRICO DE PSR Y E.E<br>DE LA COMUNA,<br>LUZ PARRAL S.A.             | 181.851    | 0        | 181.673   | 178          |
| 8-676     | 010107  | 31/05/2024 | 96.866.680-0 | CON FONDOS SP 01 CANCELA<br>CONSUMO DE SERVICIO ELECTRICO<br>DE PSR Y E.E DE<br>LUZ PARRAL S.A.             | 72.447     | 0        | 72.088    | 359          |
|           |         |            |              | CON FONDOS SP 01 CANCELA<br>CONSUMO DE SERVICIO ELECTRICO<br>DE PSR Y E.E DE                                |            |          |           |              |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2024)

| DOCUMENTO             | C.COSTO           | FECHA       | RUT          | NOMBRE / GLOSA   | OBLIGACION       | AJUSTE         | DEVENGADO        | POR DEVENGAR   |
|-----------------------|-------------------|-------------|--------------|--|------------------|----------------|------------------|----------------|
| 8-676                 | 010109            | 31/05/2024  | 96.866.680-0 | LUZ PARRAL S.A.<br>CON FONDOS SP 01 CANCELA<br>CONSUMO DE SERVICIO ELECTRICO<br>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.<br>CON FONDOS SP 01 CANCELA<br>CONSUMO DE SERVICIO ELECTRICO<br>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.<br>CON FONDOS SP 01 CANCELA<br>CONSUMO DE SERVICIO ELECTRICO<br>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<br>CON FONDOS SP 54 CANCELA<br>SERVICIO ELECTRICO DE CECOSF<br>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<br>CON FONDOS SP 54 CANCELA<br>SERVICIO ELECTRICO DE CECOSF<br>VILLA LONGAVI, S  | 0                | 586.100        | 0                | 586.100        |
| 8-973                 | 010104            | 02/07/2024  | 96.884.450-4 | LUZ LINARES S.A.<br>CON FONDOS SP 01 CANCELA<br>SERVICIO ELECTRICO DE PSR Y E.E<br>DE LA COMUNA              | 148.091          | 0              | 145.228          | 2.863          |
| 8-973                 | 010105            | 02/07/2024  | 96.884.450-4 | LUZ LINARES S.A.<br>CON FONDOS SP 01 CANCELA<br>SERVICIO ELECTRICO DE PSR Y E.E<br>DE LA COMUNA              | 179.757          | 0              | 174.190          | 5.567          |
| 8-973                 | 010111            | 02/07/2024  | 96.884.450-4 | LUZ LINARES S.A.<br>CON FONDOS SP 01 CANCELA<br>SERVICIO ELECTRICO DE PSR Y E.E<br>DE LA COMUNA              | 112.595          | 0              | 108.665          | 3.930          |
| 8-973                 | 010114            | 02/07/2024  | 96.884.450-4 | LUZ LINARES S.A.<br>CON FONDOS SP 01 CANCELA<br>SERVICIO ELECTRICO DE PSR Y E.E<br>DE LA COMUNA              | 1.407            | 0              | 1.103            | 304            |
| 8-973                 | 010115            | 02/07/2024  | 96.884.450-4 | LUZ LINARES S.A.<br>CON FONDOS SP 01 CANCELA<br>SERVICIO ELECTRICO DE PSR Y E.E<br>DE LA COMUNA              | 580.644          | 0              | 577.439          | 3.205          |
| 8-973                 | 010117            | 02/07/2024  | 96.884.450-4 | LUZ LINARES S.A.<br>CON FONDOS SP 01 CANCELA<br>SERVICIO ELECTRICO DE PSR Y E.E<br>DE LA COMUNA              | 80.094           | 0              | 76.795           | 3.299          |
| <b>TOTALES CUENTA</b> |                   |             |              |  | <b>8.287.046</b> | <b>316.101</b> | <b>8.214.059</b> | <b>389.088</b> |
| <b>Cuenta Nro.</b>    | <b>2152205002</b> | <b>Agua</b> |              |  |                  |                |                  |                |
| 8-53                  | 010301            | 11/01/2024  | 96.963.440-6 | NUEVO SUR S.A.<br>PAGA CONSUMO AGUA POTABLE<br>SAPU  | 543.240          | -471.590       | 543.240          | -471.590       |
| 8-53                  | 010301            | 11/01/2024  | 96.963.440-6 | NUEVO SUR S.A.<br>PAGA CONSUMO AGUA POTABLE<br>SAPU  | 0                | 471.590        | 0                | 471.590        |
| 8-159                 | 010306            | 16/02/2024  | 71.092.400-7 | COMITE AGUA POTABLE RURAL LO<br>CON FONDOS SP 01 CANCELA<br>CONSUMO DE AGUA POTABLE<br>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   | 0                | 40.240         | 0                | 40.240         |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2024)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA      | RUT          | NOMBRE / GLOSA   | OBLIGACION | AJUSTE   | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------|---------|------------|--------------|--|------------|----------|-----------|--------------|
| 8-167     | 010335  | 19/02/2024 | 96.963.440-6 | CON FONDOS SP 01 CANCELA<br>CONSUMO DE AGUA POTABLE<br>CESCOF LOS CRISTALES,<br>NUEVO SUR S.A.               | 51.690     | -51.690  | 51.690    | -51.690      |
| 8-167     | 010335  | 19/02/2024 | 96.963.440-6 | CON FONDOS SP 01 CANCELA<br>CONSUMO DE AGUA POTABLE DE<br>CECOSF VILLA LONGA<br>NUEVO SUR S.A.               | 0          | 51.690   | 0         | 51.690       |
| 8-238     | 010335  | 14/03/2024 | 96.963.440-6 | CON FONDOS SP 01 CANCELA<br>CONSUMO DE AGUA POTABLE DE<br>CECOSF VILLA LONGA<br>NUEVO SUR S.A.               | 55.900     | -55.900  | 55.900    | -55.900      |
| 8-238     | 010335  | 14/03/2024 | 96.963.440-6 | CON FONDOS SP 01 CANCELA<br>CONSUMO DE AGUA POTABLE<br>CECOSF VILLA LONGAVI,<br>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<br>CONSUMO DE AGUA POTABLE<br>CECOSF VILLA LONGAVI,<br>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<br>CONSUMO DE AGUA POTABLE DE<br>CECOSF LOS CRISTAL<br>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<br>CONSUMO DE AGUA POTABLE DE<br>CECOSF LOS CRISTAL<br>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<br>LOS CRISTALES MES MARZO 2024<br>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<br>LOS CRISTALES MES MARZO 2024<br>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<br>CONSUMO DE AGUA POTABLE DE<br>CECOSF VILLA LONGA<br>NUEVO SUR S.A.               | 0          | 55.910   | 0         | 55.910       |
| 8-438     | 010101  | 29/04/2024 | 71.092.400-7 | CON FONDOS SP 54 CANCELA<br>CONSUMO DE AGUA POTABLE DE<br>CECOSF VILLA LONGA<br>COMITE AGUA POTABLE RURAL LO | 0          | 15.610   | 0         | 15.610       |
| 8-438     | 010335  | 29/04/2024 | 71.092.400-7 | CON FONDOS SP 54 CANCELA<br>CONSUMO DE AGUA POTABLE DE<br>CECOSF LOS CRISTAL<br>COMITE AGUA POTABLE RURAL LO | 15.610     | -15.610  | 15.610    | -15.610      |
| 8-496     | 010306  | 10/05/2024 | 71.092.400-7 | CON FONDOS SP 54 CANCELA<br>CONSUMO DE AGUA POTABLE DE<br>CECOSF VILLA LONGA<br>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<br>CONSUMO DE AGUA POTABLE DE<br>CECOSF LOS CRISTAL<br>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<br>CONSUMO DE AGUA POTABLE DE<br>CECOSF LOS CRISTAL<br>NUEVO SUR S.A.               | 41.080     | -41.080  | 41.080    | -41.080      |

**OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2024)**

| DOCUMENTO             | C.COSTO    | FECHA                    | RUT          | NOMBRE / GLOSA   | OBLIGACION | AJUSTE     | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------------------|------------|--------------------------|--------------|--|------------|------------|-----------|--------------|
| 8-536                 | 010335     | 17/05/2024               | 96.963.440-6 | CON FONDOS SP 54 CANCELA<br>CONSUMO DE AGUA POTABLE DE<br>CECOSF VILLA LONGA<br>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<br>CONSUMO DE AGUA POTABLE DE<br>CECOSF VILLA LONGA<br>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<br>CONSUMO DE AGUA POTABLE DE<br>CECOSF LOS CRISTAL<br>COMITE AGUA POTABLE RURAL LO   | 0          | 10.570     | 0         | 10.570       |
| <b>TOTALES CUENTA</b> |            |                          |              |  | 965.680    | 0          | 965.680   | 0            |
| <b>Cuenta Nro.</b>    | 2152205006 | <b>Telefonía Celular</b> |              |  |            |            |           |              |
| 8-323                 | 010101     | 10/04/2024               | 76.124.890-1 | TELEFONICA MOVILES CHILE S A<br>CONSUMO TELEFONIA CELULAR<br>AREA ADMINISTRATIVA PERIODO<br>01/03 AL 31/03/2   | 1.474.024  | -1.200.000 | 1.474.024 | -1.200.000   |
| 8-323                 | 010306     | 10/04/2024               | 76.124.890-1 | TELEFONICA MOVILES CHILE S A<br>CONSUMO TELEFONIA CELULAR<br>AREA ADMINISTRATIVA PERIODO<br>01/03 AL 31/03/2   | 0          | 1.200.000  | 0         | 1.200.000    |
| 8-791                 | 010101     | 11/06/2024               | 76.124.890-1 | TELEFONICA MOVILES CHILE S A<br>CONSUMO TELEFONIA CELULAR<br>AREA ADMINISTRATIVA DEL<br>DEPTO. DE SALUD        | 708.498    | 0          | 0         | 708.498      |
| 8-1267                | 010101     | 24/07/2024               | 96.806.980-2 | ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S<br>CON FONDOS SP 01 CANCELA<br>CONSUMO DE TELEFONIA MOVIL,<br>SEGUN FACTURA N°4 | 282.229    | -160.000   | 282.229   | -160.000     |
| 8-1267                | 010319     | 24/07/2024               | 96.806.980-2 | ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S<br>CON FONDOS SP 01 CANCELA<br>CONSUMO DE TELEFONIA MOVIL,<br>SEGUN FACTURA N°4 | 0          | 160.000    | 0         | 160.000      |
| 8-1461                | 010101     | 12/08/2024               | 76.124.890-1 | TELEFONICA MOVILES CHILE S A<br>CON FONDOS SP 01 CANCELA<br>SERVICIO DETELEFONIA CELULAR<br>ADMINISTRATIVA D   | 589.875    | -500.000   | 589.875   | -500.000     |
| 8-1461                | 010334     | 12/08/2024               | 76.124.890-1 | TELEFONICA MOVILES CHILE S A<br>CON FONDOS SP 01 CANCELA<br>SERVICIO DETELEFONIA CELULAR<br>ADMINISTRATIVA D   | 0          | 500.000    | 0         | 500.000      |
| <b>TOTALES CUENTA</b> |            |                          |              |  | 3.054.626  | 0          | 2.346.128 | 708.498      |
| <b>Cuenta Nro.</b>    | 2152205007 | <b>Acceso a Internet</b> |              |  |            |            |           |              |
| 17-42                 | 010101     | 30/01/2024               | 76.500.028-9 | SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE<br>ADQUISICIÓN SERVICIO DE<br>INTERNET PARA EL DEPTO DE<br>SALUD Y SUS ESTABLEC | 1.499.400  | 0          | 1.124.550 | 374.850      |
| 17-42                 | 010102     | 30/01/2024               | 76.500.028-9 | SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE<br>ADQUISICIÓN SERVICIO DE<br>INTERNET PARA EL DEPTO DE<br>SALUD Y SUS ESTABLEC | 2.856.000  | 0          | 2.142.000 | 714.000      |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2024)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA      | RUT          | NOMBRE / GLOSA   | OBLIGACION | AJUSTE   | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------|---------|------------|--------------|--|------------|----------|-----------|--------------|
| 17-42     | 010103  | 30/01/2024 | 76.500.028-9 | SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE<br>ADQUISICIÓN SERVICIO DE<br>INTERNET PARA EL DEPTO DE<br>SALUD Y SUS ESTABLEC | 1.713.600  | 0        | 1.285.200 | 428.400      |
| 17-42     | 010104  | 30/01/2024 | 76.500.028-9 | SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE<br>ADQUISICIÓN SERVICIO DE<br>INTERNET PARA EL DEPTO DE<br>SALUD Y SUS ESTABLEC | 1.428.000  | 0        | 1.071.000 | 357.000      |
| 17-42     | 010106  | 30/01/2024 | 76.500.028-9 | SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE<br>ADQUISICIÓN SERVICIO DE<br>INTERNET PARA EL DEPTO DE<br>SALUD Y SUS ESTABLEC | 1.713.600  | 0        | 1.261.400 | 452.200      |
| 17-42     | 010107  | 30/01/2024 | 76.500.028-9 | SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE<br>ADQUISICIÓN SERVICIO DE<br>INTERNET PARA EL DEPTO DE<br>SALUD Y SUS ESTABLEC | 1.428.000  | 0        | 1.071.000 | 357.000      |
| 17-42     | 010108  | 30/01/2024 | 76.500.028-9 | SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE<br>ADQUISICIÓN SERVICIO DE<br>INTERNET PARA EL DEPTO DE<br>SALUD Y SUS ESTABLEC | 1.428.000  | 0        | 1.071.000 | 357.000      |
| 17-42     | 010109  | 30/01/2024 | 76.500.028-9 | SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE<br>ADQUISICIÓN SERVICIO DE<br>INTERNET PARA EL DEPTO DE<br>SALUD Y SUS ESTABLEC | 1.713.600  | 0        | 1.285.200 | 428.400      |
| 17-42     | 010112  | 30/01/2024 | 76.500.028-9 | SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE<br>ADQUISICIÓN SERVICIO DE<br>INTERNET PARA EL DEPTO DE<br>SALUD Y SUS ESTABLEC | 1.428.000  | 0        | 1.071.000 | 357.000      |
| 17-42     | 010113  | 30/01/2024 | 76.500.028-9 | SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE<br>ADQUISICIÓN SERVICIO DE<br>INTERNET PARA EL DEPTO DE<br>SALUD Y SUS ESTABLEC | 1.428.000  | 0        | 1.071.000 | 357.000      |
| 17-42     | 010114  | 30/01/2024 | 76.500.028-9 | SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE<br>ADQUISICIÓN SERVICIO DE<br>INTERNET PARA EL DEPTO DE<br>SALUD Y SUS ESTABLEC | 1.428.000  | 0        | 1.071.000 | 357.000      |
| 17-42     | 010116  | 30/01/2024 | 76.500.028-9 | SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE<br>ADQUISICIÓN SERVICIO DE<br>INTERNET PARA EL DEPTO DE<br>SALUD Y SUS ESTABLEC | 1.428.000  | 0        | 1.071.000 | 357.000      |
| 17-42     | 010118  | 30/01/2024 | 76.500.028-9 | SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE<br>ADQUISICIÓN SERVICIO DE<br>INTERNET PARA EL DEPTO DE<br>SALUD Y SUS ESTABLEC | 1.428.000  | 0        | 1.094.800 | 333.200      |
| 17-42     | 010306  | 30/01/2024 | 76.500.028-9 | SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE<br>ADQUISICIÓN SERVICIO DE<br>INTERNET PARA EL DEPTO DE<br>SALUD Y SUS ESTABLEC | 1.713.600  | -714.000 | 856.800   | 142.800      |
| 17-42     | 010335  | 30/01/2024 | 76.500.028-9 | SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE<br>ADQUISICIÓN SERVICIO DE<br>INTERNET PARA EL DEPTO DE<br>SALUD Y SUS ESTABLEC | 1.713.600  | -714.000 | 856.800   | 142.800      |
| 17-42     | 010306  | 30/01/2024 | 76.500.028-9 | SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE<br>ADQUISICIÓN SERVICIO DE<br>INTERNET PARA EL DEPTO DE<br>SALUD Y SUS ESTABLEC | 0          | 714.000  | 428.400   | 285.600      |
| 17-42     | 010335  | 30/01/2024 | 76.500.028-9 | SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE   | 0          | 714.000  | 428.400   | 285.600      |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2024)

| DOCUMENTO  | C.COSTO    | FECHA   | RUT          | NOMBRE / GLOSA                 | OBLIGACION | AJUSTE  | DEVENGADO  | POR DEVENGAR |
|--|------------|---|--------------|--------------------------------|------------|---------|------------|--------------|
| ADQUISICIÓN SERVICIO DE INTERNET PARA EL DEPTO DE SALUD Y SUS ESTABLEC |            |   |              |                                |            |         |            |              |
| <b>TOTALES CUENTA</b>  |            |   |              |                                | 24.347.400 | 0       | 18.260.550 | 6.086.850    |
| <b>Cuenta Nro.</b>   | 2152206001 | Mantenimiento y Reparación de Edificaciones               |              |                                |            |         |            |              |
| 17-202   | 010106     | 17/04/2024  | XXXXXXXXXX   | LAGOS ALCANTAR VERONICA ROS    | 645.575    | -56.075 | 645.575    | -56.075      |
| SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE PANDERETA PSR LA QUINTA – CONVENIO APOYO A |            |   |              |                                |            |         |            |              |
| 17-202   | 010343     | 17/04/2024  | XXXXXXXXXX   | LAGOS ALCANTAR VERONICA ROS    | 1.198.925  | 56.075  | 1.198.925  | 56.075       |
| SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE PANDERETA PSR LA QUINTA – CONVENIO APOYO A |            |   |              |                                |            |         |            |              |
| 17-463   | 010101     | 19/08/2024  | 77.699.888-5 | SOCIEDAD ALUMMAX SPA           | 889.999    | 0       | 0          | 889.999      |
| ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE PUERTA CORREDE |            |   |              |                                |            |         |            |              |
| 17-499   | 010102     | 28/08/2024  | 77.932.722-1 | ANTARTIC HEAT&COOL REFRIGERA   | 6.485.500  | 0       | 0          | 6.485.500    |
| ADQUISICION SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN BOMBAS Y TABLERO ELECT |            |   |              |                                |            |         |            |              |
| 19-636   | 010101     | 08/10/2024  | XXXXXXXXXX   | TORRES VALDEBENITO ANA JULIA   | 1.428.008  | 0       | 0          | 1.428.008    |
| ADQUISICION DE SERVICIOS DE MANTENCION Y REPARACION DE MANPARAS 5-93   |            |   |              |                                |            |         |            |              |
| <b>TOTALES CUENTA</b>  |            |   |              |                                | 10.648.007 | 0       | 1.844.500  | 8.803.507    |
| <b>Cuenta Nro.</b>   | 2152206002 | Mantenimiento y Reparación de Vehículos                   |              |                                |            |         |            |              |
| 17-424   | 010204     | 26/07/2024  | 92.475.000-6 | KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO   | 1.876.728  | 0       | 0          | 1.876.728    |
| SERVICIO DE MANTENCIÓN AMBULANCIAS HHFD-11 Y LYSW-45 - UNIDAD DE MOVIL |            |   |              |                                |            |         |            |              |
| 17-424   | 010224     | 26/07/2024  | 92.475.000-6 | KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO   | 3.778.860  | 0       | 0          | 3.778.860    |
| SERVICIO DE MANTENCIÓN AMBULANCIAS HHFD-11 Y LYSW-45 - UNIDAD DE MOVIL |            |   |              |                                |            |         |            |              |
| 17-518   | 010223     | 10/09/2024  | 96.889.440-4 | MEDITERRANEO AUTOMOTORES S     | 4.035.108  | 0       | 0          | 4.035.108    |
| ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN CAMIONETA SKKJ-68  |            |   |              |                                |            |         |            |              |
| 18-697   | 010204     | 24/10/2024  | 92.475.000-6 | KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO   | 2.830.830  | 0       | 0          | 2.830.830    |
| ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE MANTENCIÓN AMBULANCIA HFD-11 - UNIDAD DE M |            |   |              |                                |            |         |            |              |
| <b>TOTALES CUENTA</b>  |            |   |              |                                | 12.521.526 | 0       | 0          | 12.521.526   |
| <b>Cuenta Nro.</b>   | 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. |            |   |              |                                |            |         |            |              |
| 19-605   | 010301     | 04/10/2024  | 77.922.791-K | IMAXMED EQUIPOS Y SERVICIOS SP | 214.200    | 0       | 0          | 214.200      |



OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2024)

| DOCUMENTO  | C.COSTO    | FECHA      | RUT          | NOMBRE / GLOSA   | OBLIGACION | AJUSTE      | DEVENGADO  | POR DEVENGAR |
|--|------------|------------|--------------|--|------------|-------------|------------|--------------|
| ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE<br>MANTENCIÓN DE<br>ELECTROCARDIOGRAFOS - SERVIC |            |            |              |  |            |             |            |              |
| <b>TOTALES CUENTA</b>  |            |            |              |  | 1.113.840  | 0           | 0          | 1.113.840    |
| <b>Cuenta Nro.</b>   | 2152206999 |            |              | Otros  |            |             |            |              |
| 8-986  | 010306     | 02/07/2024 | ████████     | VALDES ZAPURA CAMILA IGNACIA<br>CON FONDOS SP 01 CANCELA<br>RENDICION DE FONDOS FIJOS SRTA<br>CAMILA VELDES              | 163.400    | -163.400    | 163.400    | -163.400     |
| 8-986  | 010306     | 02/07/2024 | ████████     | VALDES ZAPURA CAMILA IGNACIA<br>CON FONDOS SP 01 CANCELA<br>RENDICION DE FONDOS FIJOS SRTA<br>CAMILA VELDES              | 0          | 163.400     | 0          | 163.400      |
| <b>TOTALES CUENTA</b>  |            |            |              |  | 163.400    | 0           | 163.400    | 0            |
| <b>Cuenta Nro.</b>   | 2152208008 |            |              | Salas Cunas y/o Jardines Infantiles  |            |             |            |              |
| 17-99  | 010101     | 04/03/2024 | ████████     | LARA STOLZE CECILIA DEL PILAR<br>ADQUISICIÓN SERVICIO DE SALA<br>CUNA - DEPARTAMENTO DE SALUD                            | 5.715.000  | 0           | 4.500.000  | 1.215.000    |
| 8-213  | 010101     | 06/03/2024 | ████████     | DM N°484<br>CATIL JARA DOMINIQUE ALEJANDR<br>CUIDADO DOMICILIARIO<br>FUNCIONARIA DEPTO DE SALUD 08<br>DE FEBRERO AL21/12 | 2.608.333  | 0           | 2.183.333  | 425.000      |
| 8-529  | 010101     | 17/05/2024 | ████████     | MENDEZ SALGADO MACARENA SO<br>REFRENDACION CUIDADO<br>DOMICILIARIO MACARENA  | 2.666.667  | 0           | 1.433.333  | 1.233.334    |
| 8-820  | 010129     | 14/06/2024 | ████████     | PARDO QUEZADA MELISA DE LOUR<br>REFRENDACION SERVICIO<br>CUIDADO DOMICILIARIO  | 2.500.000  | 0           | 1.225.000  | 1.275.000    |
| 8-1308   | 010129     | 30/07/2024 | ████████     | HERNANDEZ VALENZUELA VALER<br>REFRENDACION SUBSIDIO<br>CUIDADO DOMICILIARIO  | 1.164.666  | 0           | 858.333    | 306.333      |
| <b>TOTALES CUENTA</b>  |            |            |              |  | 14.654.666 | 0           | 10.199.999 | 4.454.667    |
| <b>Cuenta Nro.</b>   | 2152208999 |            |              | Otros  |            |             |            |              |
| 17-39  | 010301     | 26/01/2024 | ████████     | MORALES CASTILLO JORGE ANTON<br>ADQUISICIÓN SERVICIO DE<br>LANDERIA PARA SAPU<br>AUTORIZACIÓN INTERNA N°017              | 1.870.108  | 0           | 1.569.140  | 300.968      |
| 17-47  | 010318     | 31/01/2024 | 76.551.640-4 | SOCIEDAD MEDICA Y DE DIAGNOST<br>ADQUISICIÓN SERVICIO IMAGENES<br>DIAGNOSTICAS<br>AUTORIZACIÓN INTERNA N°01              | 20.540.000 | -10.913.000 | 10.913.000 | -1.286.000   |
| 17-47  | 010318     | 31/01/2024 | 76.551.640-4 | SOCIEDAD MEDICA Y DE DIAGNOST<br>ADQUISICIÓN SERVICIO IMAGENES<br>DIAGNOSTICAS<br>AUTORIZACIÓN INTERNA N°01              | 0          | 10.913.000  | 9.627.000  | 1.286.000    |
| 17-72  | 010102     | 14/02/2024 | 99.509.000-7 | I-MED S.A.<br>SERVICIO DE EMISION DE<br>LICENCIAS MEDICAS -<br>DEPARTAMENTO DE SALUD Y EST                               | 751.842    | 0           | 328.270    | 423.572      |
| 8-216  | 010343     | 06/03/2024 | 76.095.909-K | COMERCIAL SYBCOM LTDA  | 0          | 3.814       | 0          | 3.814        |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2024)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA      | RUT          | NOMBRE / GLOSA   | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------|---------|------------|--------------|--|------------|--------|-----------|--------------|
| 8-216     | 010343  | 06/03/2024 | 76.095.909-K | CON FONDOS SP 62 CANCELA<br>SERVICIO DE CAMARAS DE<br>VIGILANCIA DE PSR LA<br>COMERCIAL SYBCOM LTDA            | 1.923.814  | -3.814 | 1.923.814 | -3.814       |
| 17-248    | 010321  | 08/05/2024 | 76.936.032-8 | CON FONDOS SP 62 CANCELA<br>SERVICIO DE CAMARAS DE<br>VIGILANCIA DE PSR LA<br>SERVICIO DE BANQUETERIA ESTER R  | 1.761.200  | 0      | 1.620.935 | 140.265      |
| 17-329    | 010102  | 13/06/2024 | 76.876.781-5 | ADQUISICIÓN SERVICIO COFFE<br>BREAK - PROGRAMA<br>CAPACITACIÓN<br>AUTORIZACIÓN<br>MAULE PRESTACIONES INTEGRALE | 18.960.000 | 0      | 0         | 18.960.000   |
| 17-376    | 010309  | 03/07/2024 | ████████     | ADQUISICIÓN ATENCIÓN DE FONDO<br>DE OJO PARA PACIENTES<br>DIABETICOS DE NUES<br>SOLIS MELLA MARIO ANTONIO      | 5.418.000  | 0      | 5.022.000 | 396.000      |
| 17-432    | 010318  | 01/08/2024 | 76.551.640-4 | SERVICIO DE ARRIENDO DE<br>FURGON - PROGRAMA MAS<br>ADULTOS MAYORES AUTOVALE<br>SOCIEDAD MEDICA Y DE DIAGNOST  | 1.947.500  | 0      | 864.500   | 1.083.000    |
| 17-434    | 010318  | 01/08/2024 | 76.551.640-4 | ADQUISICIÓN SERVICIO IMAGENES<br>DIAGNOSTICAS (RX TORAX)<br>AUTORIZACIÓN IN<br>SOCIEDAD MEDICA Y DE DIAGNOST   | 2.714.000  | 0      | 1.127.000 | 1.587.000    |
| 17-435    | 010318  | 01/08/2024 | 76.551.640-4 | ADQUISICIÓN SERVICIO IMAGENES<br>DIAGNOSTICAS (ECOS ABDOMINAL)<br>AUTORIZA<br>SOCIEDAD MEDICA Y DE DIAGNOST    | 1.899.000  | 0      | 423.000   | 1.476.000    |
| 18-620    | 010326  | 07/10/2024 | ████████     | ADQUISICIÓN SERVICIO IMAGENES<br>DIAGNOSTICAS (RX PELVIS)<br>AUTORIZACIÓN I<br>NORAMBUENA AVILA ANA            | 2.000.985  | 0      | 0         | 2.000.985    |
| 18-646    | 010314  | 14/10/2024 | 77.757.295-4 | ADQUISICIÓN SERVICIO DE COFFE<br>BREAK AM, COFFE BREAK PM Y<br>ALMUERZOS PAR<br>CARQUI INVERSIONES SPA         | 3.642.000  | 0      | 0         | 3.642.000    |
| 18-647    | 010314  | 14/10/2024 | 76.267.220-0 | SERVICIO DE CONSULTAS MEDICAS<br>DE OTORRINOLOGIA Y EXAMENES<br>DE AUDIOMETR<br>LABORATORIO INSTITUTO PATOLO   | 2.821.000  | 0      | 0         | 2.821.000    |
| 18-651    | 010101  | 14/10/2024 | 77.435.777-7 | SERVICIO DE BIOPSIAS -<br>PROGRAMA RESOLUTIVIDAD<br>DM N°2291<br>PRE OBLIGAC<br>TRANSPORTES CARLOS GUTIERREZ   | 2.860.000  | 0      | 780.000   | 2.080.000    |
| 18-657    | 010101  | 15/10/2024 | ████████     | SERVICIO DE ARRIENDO DE<br>VEHÍCULO PARA TRASLADO DE<br>FUNCIONARIOS DEL DEP<br>ORTIZ MORALES CAROLINA ANDRE   | 2.860.000  | 0      | 585.000   | 2.275.000    |
| 18-658    | 010101  | 15/10/2024 | ████████     | SERVICIO DE ARRIENDO DE<br>VEHÍCULO PARA TRASLADO DE<br>FUNCIONARIOS DEL DEP<br>MORA LOPEZ JOSE LISANDRO       | 2.860.000  | 0      | 455.000   | 2.405.000    |
| 18-659    | 010101  | 15/10/2024 | ████████     | SERVICIO DE ARRIENDO DE<br>VEHÍCULO PARA TRASLADO DE<br>FUNCIONARIOS DEL DEP<br>CARTES ABARZA BARBARA MACAR    | 2.860.000  | 0      | 585.000   | 2.275.000    |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2024)

| DOCUMENTO             | C.COSTO    | FECHA      | RUT          | NOMBRE / GLOSA   | OBLIGACION  | AJUSTE   | DEVENGADO  | POR DEVENGAR |
|-----------------------|------------|------------|--------------|--|-------------|----------|------------|--------------|
| 18-660                | 010101     | 15/10/2024 | ████████     | SERVICIO DE ARRIENDO DE VEHÍCULO PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL DEP<br>ZURA ROJAS SANDRA MARCELA    | 2.860.000   | 0        | 585.000    | 2.275.000    |
| 18-661                | 010101     | 15/10/2024 | ████████     | SERVICIO DE ARRIENDO DE VEHÍCULO PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL DEP<br>MELLA VALDES MANUEL ALEJAND  | 2.860.000   | 0        | 585.000    | 2.275.000    |
| 18-662                | 010101     | 15/10/2024 | ████████     | SERVICIO DE ARRIENDO DE VEHÍCULO PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL DEP<br>MELLA VALDES MANUEL ALEJAND  | 2.860.000   | 0        | 650.000    | 2.210.000    |
| 18-663                | 010101     | 15/10/2024 | ████████     | SERVICIO DE ARRIENDO DE VEHÍCULO PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL DEP<br>MERINO JORQUERA MARIA ALEJAN | 2.860.000   | 0        | 585.000    | 2.275.000    |
| 18-664                | 010101     | 15/10/2024 | ████████     | SERVICIO DE ARRIENDO DE VEHÍCULO PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL DEP<br>SOTO OSSES CAROLINA ANGELICA | 2.860.000   | 0        | 390.000    | 2.470.000    |
| 18-700                | 010314     | 04/11/2024 | 76.876.781-5 | SERVICIO DE ARRIENDO DE VEHÍCULO PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL DEP<br>MAULE PRESTACIONES INTEGRALE | 19.498.700  | 0        | 0          | 19.498.700   |
| 18-732                | 010309     | 15/11/2024 | ████████     | ADQUISICIÓN SERVICIO CONSULTAS ESPECIALIDAD OFTALMOLOGÍA PARA PROGRAMA<br>NORAMBUENA AVILA ANA         | 319.753     | 0        | 0          | 319.753      |
| 18-738                | 010326     | 15/11/2024 | ████████     | ADQUISICIÓN SERVICIO COFFE BREAK AM Y ALMUERZOS PARA PROGRAMA MAS AMA.<br>NORAMBUENA AVILA ANA         | 478.380     | 0        | 0          | 478.380      |
| 18-780                | 010344     | 26/11/2024 | ████████     | ADQUISICIÓN SERVICIO COFFE BREAK PM PARA PROGRAMA PARTICIPACIÓN CIUDAD<br>NORAMBUENA AVILA ANA         | 416.500     | 0        | 0          | 416.500      |
| 18-778                | 010307     | 26/11/2024 | ████████     | ADQUISICIÓN SERVICIO COFFE BREAK AM PARA PROGRAMA TRASTORNO DEL ESPECT<br>NORAMBUENA AVILA ANA         | 952.000     | 0        | 0          | 952.000      |
|                       |            |            |              | ADQUISICIÓN SERVICIO COFFE BREAK AM PARA PROGRAMA PUEBLOS INDÍGENOS (P                                 |             |          |            |              |
| <b>TOTALES CUENTA</b> |            |            |              |  | 113.654.782 | 0        | 38.618.659 | 75.036.123   |
| <b>Cuenta Nro.</b>    | 2152212002 |            |              | Gastos Menores   |             |          |            |              |
| 8-225                 | 010101     | 11/03/2024 | ████████     | MARTINEZ SEPULVEDA KARLA EL<br>CON FONDOS SP 01 CANCELA  | 313.520     | 7.000    | 313.520    | 7.000        |
| 8-298                 | 010335     | 04/04/2024 | ████████     | RENDICION DE FONDOS FIJOS SRTA KARLA MARTINEZ<br>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<br>PEREZ FERNANDEZ PILAR DEL CAR   | 0           | 200.770  | 0          | 200.770      |
|                       |            |            |              | RENDICION FONDO FIJO A NOMBRE DE PILAR PEREZ FERNANDEZ MES DE MARZO                                    |             |          |            |              |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2024)

| DOCUMENTO             | C.COSTO | FECHA      | RUT          | NOMBRE / GLOSA  | OBLIGACION | AJUSTE   | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------------------|---------|------------|--------------|---|------------|----------|-----------|--------------|
| 8-315                 | 010306  | 10/04/2024 | ████████     | VALDES ZAPURA CAMILA IGNACIA<br>RENDICION FONDO FIJO A NOMBRE<br>DE CAMILA VALDES ZAPUR                       | 198.022    | -198.022 | 198.022   | -198.022     |
| 8-315                 | 010306  | 10/04/2024 | ████████     | VALDES ZAPURA CAMILA IGNACIA<br>RENDICION FONDO FIJO A NOMBRE<br>DE CAMILA VALDES ZAPUR                       | 0          | 198.022  | 0         | 198.022      |
| 8-484                 | 010335  | 09/05/2024 | ████████     | PEREZ FERNANDEZ PILAR DEL CAR<br>RENDICION FONDO FIJO A NOMBRE<br>DE PILAR PEREZ FERNANDEZ MES<br>DE ABRIL 20 | 241.963    | -241.963 | 241.963   | -241.963     |
| 8-484                 | 010335  | 09/05/2024 | ████████     | PEREZ FERNANDEZ PILAR DEL CAR<br>RENDICION FONDO FIJO A NOMBRE<br>DE PILAR PEREZ FERNANDEZ MES<br>DE ABRIL 20 | 0          | 241.963  | 0         | 241.963      |
| 8-519                 | 010306  | 15/05/2024 | ████████     | VALDES ZAPURA CAMILA IGNACIA<br>CON FONDOS SP 01 CANCELA<br>RENDICION DE FONDOS FIJOS SRTA<br>CAMILA VALDES   | 213.844    | -213.844 | 213.844   | -213.844     |
| 8-519                 | 010306  | 15/05/2024 | ████████     | VALDES ZAPURA CAMILA IGNACIA<br>CON FONDOS SP 01 CANCELA<br>RENDICION DE FONDOS FIJOS SRTA<br>CAMILA VALDES   | 0          | 213.844  | 0         | 213.844      |
| 8-754                 | 010306  | 05/06/2024 | ████████     | VALDES ZAPURA CAMILA IGNACIA<br>CON FONDOS SP 01 CANCELA<br>RENDICION DE FONDOS FIJOS SRTA<br>CAMILA VALDES,  | 318.460    | -318.460 | 318.460   | -318.460     |
| 8-754                 | 010306  | 05/06/2024 | ████████     | VALDES ZAPURA CAMILA IGNACIA<br>CON FONDOS SP 01 CANCELA<br>RENDICION DE FONDOS FIJOS SRTA<br>CAMILA VALDES,  | 0          | 318.460  | 0         | 318.460      |
| 8-848                 | 010335  | 18/06/2024 | ████████     | PEREZ FERNANDEZ PILAR DEL CAR<br>CON FONDOS SP 01 CANCELA<br>RENDICION DE FONDOS FIJOS SRA.<br>PILAR PEREZ FE | 52.900     | -52.900  | 52.900    | -52.900      |
| 8-848                 | 010335  | 18/06/2024 | ████████     | PEREZ FERNANDEZ PILAR DEL CAR<br>CON FONDOS SP 01 CANCELA<br>RENDICION DE FONDOS FIJOS SRA.<br>PILAR PEREZ FE | 0          | 52.900   | 0         | 52.900       |
| <b>TOTALES CUENTA</b> |         |            |              |   | 1.539.479  | 7.000    | 1.539.479 | 7.000        |
| <b>Cuenta Nro.</b>    | 2152904 |            |              | Mobiliario y Otros  |            |          |           |              |
| 19-584                | 010126  | 30/09/2024 | 77.077.451-9 | CEFEG PRODUCCIONES SPA<br>ADQUISICION DE SILLAS DE<br>ESCRITORIO - UNIDAD DE<br>ADQUISICIONES Y OFICIN        | 656.880    | 0        | 0         | 656.880      |
| 19-704                | 010301  | 04/11/2024 | 77.070.635-1 | CLINICON SPA<br>ADQUISICION SILLONES BEGER 1<br>CUERPO ECO CUERO COLOR<br>NEGRO<br>2152904<br>5               | 1.428.000  | 0        | 0         | 1.428.000    |
| 19-720                | 010306  | 06/11/2024 | 76.837.310-8 | FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLE<br>ADQUISICIÓN MOBILIARIO PARA<br>CECOSF LOS CRISTALES<br>AUTORIZACIÓN INTERNA | 679.676    | 0        | 0         | 679.676      |
| 19-724                | 010101  | 06/11/2024 | 76.837.310-8 | FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLE  | 927.511    | 0        | 0         | 927.511      |

**OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2024)**

| DOCUMENTO             | C.COSTO           | FECHA      | RUT          | NOMBRE / GLOSA   | OBLIGACION         | AJUSTE             | DEVENGADO          | POR DEVENGAR       |
|-----------------------|-------------------|------------|--------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 19-724                | 010306            | 06/11/2024 | 76.837.310-8 | ADQUISICIÓN SILLAS DE<br>ESCRITORIO PARA UNIDAD DE<br>ADQUISICIONES, OFICINA<br>FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLE | 20.324             | 0                  | 0                  | 20.324             |
|                       |                   |            |              | ADQUISICIÓN SILLAS DE<br>ESCRITORIO PARA UNIDAD DE<br>ADQUISICIONES, OFICINA                                   |                    |                    |                    |                    |
| <b>TOTALES CUENTA</b> |                   |            |              |  | <b>3.712.391</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>3.712.391</b>   |
| <b>Cuenta Nro.</b>    | <b>2152905999</b> |            | <b>Otras</b> |  |                    |                    |                    |                    |
| 17-147                | 010301            | 22/03/2024 | 76.669.432-2 | COMERCIAL KYRIOS SPA   | 1.563.301          | -240.773           | 1.563.301          | -240.773           |
|                       |                   |            |              | ADQUISICIÓN DE AIRES<br>ACONDICIONADOS - SERVICIO DE<br>URGENCIAS<br>PRE OBLIG                                 |                    |                    |                    |                    |
| 17-147                | 010346            | 22/03/2024 | 76.669.432-2 | COMERCIAL KYRIOS SPA   | 0                  | 240.773            | 0                  | 240.773            |
|                       |                   |            |              | ADQUISICIÓN DE AIRES<br>ACONDICIONADOS - SERVICIO DE<br>URGENCIAS<br>PRE OBLIG                                 |                    |                    |                    |                    |
| 19-721                | 010335            | 06/11/2024 | 76.464.481-6 | PUBLICIDAD EXTERIOR SPA  | 236.810            | 0                  | 0                  | 236.810            |
|                       |                   |            |              | ADQUISICIÓN PANEL ARAÑA PARA<br>CECOSF VILLA LONGAVÍ.  |                    |                    |                    |                    |
| 19-753                | 010335            | 19/11/2024 | 77.192.738-6 | AUTORIZACIÓN INTER<br>BIOEQUI-SALUD SPA  | 499.800            | 0                  | 0                  | 499.800            |
|                       |                   |            |              | ADQUISICION MONITOR SIGNOS<br>VITALES PARA CECOSF VILLA<br>LONGAVI<br>21529059                                 |                    |                    |                    |                    |
| <b>TOTALES CUENTA</b> |                   |            |              |  | <b>2.299.911</b>   | <b>0</b>           | <b>1.563.301</b>   | <b>736.610</b>     |
| <b>TOTALES</b>        |                   |            |              |  | <b>817.155.014</b> | <b>-16.968.343</b> | <b>477.354.693</b> | <b>322.831.978</b> |