

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2024)

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 ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD DE DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO C	299.975	0	0	299.975
17-482	010323	22/08/2024	XXXXXXXXXX	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD CICLETADA PSR MIRAFLORES - PRO	38.615	0	0	38.615
18-617	010323	07/10/2024	XXXXXXXXXX	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD MES DEL CORAZÓN CECOSF VILLA L	71.103	0	0	71.103
18-640	010323	08/10/2024	XXXXXXXXXX	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA TALLERES EN E.E PASO CUÑAO - PSR PSR LA	369.852	0	0	369.852
18-644	010326	10/10/2024	XXXXXXXXXX	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO ADQUISICION DE ALIMENTOS PROGRAMA PARTICIPACION CIUDADANA 2152201001	303.450	0	0	303.450
18-668	010302	15/10/2024	XXXXXXXXXX	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA TALLERES NEP - CHCC AUTORIZACIÓN INTERN	229.796	0	0	229.796
<b>TOTALES CUENTA</b>					1.312.791	0	0	1.312.791
<b>Cuenta Nro.</b>	2152202002			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas				
19-641	010326	10/10/2024	77.392.585-2	IMPORTADORA GASPO SPA ADQUISICION CHELECOS RESPONDEDORES PROGRAMA PARTICIPACION CIUDADANA 2	698.791	0	0	698.791
19-676	010323	16/10/2024	77.788.902-8	JA PUBLICIDAD SPA ADQUISICIÓN DE POLERONES, POLERAS Y MOCHILAS - PROGRAMA PROMOCIÓN Y PA	662.592	0	0	662.592
<b>TOTALES CUENTA</b>					1.361.383	0	0	1.361.383
<b>Cuenta Nro.</b>	2152202003			Calzado				
17-510	010102	28/08/2024	78.610.360-6	COMERCIAL E INDUSTRIAL NOVA S ADQUISICIÓN DE CALZADO DE SEGURIDAD - DEPARTAMENTO DE SALUD DECRETO M	1.201.786	0	0	1.201.786
<b>TOTALES CUENTA</b>					1.201.786	0	0	1.201.786
<b>Cuenta Nro.</b>	2152203001			Para Vehículos				
17-20	010101	19/01/2024	77.323.264-4	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES ADQUISICIÓN PETROLEO DIESEL PARA GENERADOR CESFAM AUTORIZACIÓN INTERN	1.000.000	0	149.434	850.566
8-225	010101	11/03/2024	XXXXXXXXXX	MARTINEZ SEPULVEDA KARLA EL	7.000	-7.000	7.000	-7.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-165	010301	26/03/2024	77.323.264-4	CON FONDOS SP 01 CANCELA RENDICION DE FONDOS FIJOS SRTA KARLA MARTINEZ DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES ADQUISICIÓN DE PETROLEO DIESEL PARA GENERADOR PERTENECIENTE A SAPU. A	500.000	0	99.500	400.500
17-183	010125	02/04/2024	77.323.264-4	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES ADQUISICIÓN DE PETROLEO DIESEL PARA GENERADORES PERTENECIENTES A UNIDA	339.150	0	337.235	1.915
17-210	010145	18/04/2024	77.323.264-4	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES ADQUISICIÓN COMBUSTIBLE BENCINA 93° PARA VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE	4.000.000	0	2.544.669	1.455.331
17-461	010139	13/08/2024	77.323.264-4	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES ADQUISICIÓN PETROLEO DIÉSEL PARA VEHÍCULOS DEL DEPARTANTO DE SALUD. A	12.000.000	-1.384.000	6.810.223	3.805.777
17-461	010322	13/08/2024	77.323.264-4	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES ADQUISICIÓN PETROLEO DIÉSEL PARA VEHÍCULOS DEL DEPARTANTO DE SALUD. A	0	1.384.000	0	1.384.000
18-649	010145	14/10/2024	77.323.264-4	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES ADQUISICIÓN COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE SALU	12.000.000	0	0	12.000.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					29.846.150	-7.000	9.948.061	19.891.089
<b>Cuenta Nro.</b>	2152203003	<b>Para Calefacción</b>						
17-314	010306	13/06/2024	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. ADQUISICIÓN DE VALES DE GAS - CECOSF LOS CRISTALES 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. ADQUISICIÓN DE VALES DE GAS - CECOSF LOS CRISTALES PRE OBLIGACIÓN: 5/	0	523.743	0	523.743
20-598	010306	02/10/2024	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. ADQUISICIÓN DE VALES DE GAS 15KG - CECOSF LOS CRISTALES PRE OBLIGACIÓ	586.337	0	0	586.337
20-600	010104	07/10/2024	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. ADQUISICIÓN DE GAS A GRANEL - PSR MESAMAVIDA PRE OBLIGACIÓN: 5/ 878	167.552	0	0	167.552
20-619	010125	07/10/2024	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. ADQUISICIÓN DE VALES DE GAS 15KG - UNIDAD RURAL PRE OBLIGACIÓN: 5/921	1.431.094	0	0	1.431.094
20-631	010105	08/10/2024	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. ADQUISICIÓN DE GAS A GRANEL - PSR HUIMEO PRE OBLIGACIÓN: 5/934 CENTR	121.737	0	0	121.737

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
20-632	010106	08/10/2024	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. ADQUISICIÓN DE GAS A GRANEL - PSR LA QUINTA PRE OBLIGACIÓN: 5/948 CE	121.737	0	0	121.737
20-633	010109	08/10/2024	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. ADQUISICIÓN DE GAS A GRANEL - PSR SAN JOSE PRE OBLIGACIÓN: 5/949 CEN	121.737	0	0	121.737
<b>TOTALES CUENTA</b>					3.073.937	0	523.743	2.550.194
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204001	<b>Materiales de Oficina</b>						
17-64	010101	08/02/2024	76.236.706-8	SOCIEDAD IMPRESIONES BLANCH & ADQUISICION DE MATERIAL DE IMPRENTA - DEPARTAMENTO DE SALUD Y CESFAM A	982.464	0	911.064	71.400
18-638	010323	08/10/2024	XXXXXXXXXX	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA PARA PROGRAMA PROMOCIÓN Y PARTICIPA	334.707	0	0	334.707
18-642	010101	10/10/2024	76.236.706-8	SOCIEDAD IMPRESIONES BLANCH & ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE IMPRENTA - DEPARTAMENTO DE SALUD Y ESTABLEC	3.826.207	0	0	3.826.207
18-642	010102	10/10/2024	76.236.706-8	SOCIEDAD IMPRESIONES BLANCH & ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE IMPRENTA - DEPARTAMENTO DE SALUD Y ESTABLEC	1.221.238	0	0	1.221.238
18-642	010161	10/10/2024	76.236.706-8	SOCIEDAD IMPRESIONES BLANCH & ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE IMPRENTA - DEPARTAMENTO DE SALUD Y ESTABLEC	342.125	0	0	342.125
18-642	010320	10/10/2024	76.236.706-8	SOCIEDAD IMPRESIONES BLANCH & ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE IMPRENTA - DEPARTAMENTO DE SALUD Y ESTABLEC	90.321	0	0	90.321
18-642	010335	10/10/2024	76.236.706-8	SOCIEDAD IMPRESIONES BLANCH & ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE IMPRENTA - DEPARTAMENTO DE SALUD Y ESTABLEC	133.875	0	0	133.875
18-642	010335	10/10/2024	76.236.706-8	SOCIEDAD IMPRESIONES BLANCH & ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE IMPRENTA - DEPARTAMENTO DE SALUD Y ESTABLEC	673.778	0	0	673.778
18-643	010326	10/10/2024	XXXXXXXXXX	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES ADQUISICION MATERIALES DE OFICINA 2152204001 5/926 SP 45 Valeska	135.536	0	0	135.536
18-670	010302	15/10/2024	XXXXXXXXXX	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES ADQUISICIÓN MATERIAL DE OFICINA PARA SALA DE ESTIMULACIÓN Y SALA NEURO	214.693	0	0	214.693
18-671	010302	15/10/2024	XXXXXXXXXX	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	110.494	0	0	110.494

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-673	010335	15/10/2024	████████	ADQUISICIÓN MATERIAL DE OFICINA PARA TALLERES NEP Y TALLERES PRENATALE MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	468.048	0	0	468.048
18-656	010319	15/10/2024	████████	ADQUISICIÓN MATERIAL DE OFICINA PARA CECOSF VILLA LONGAVÍ. AUTORIZACI MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	249.869	0	0	249.869
18-678	010102	17/10/2024	████████	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA - PROGRAMA JUNAEB PRE OBLIGACIÓ MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	2.072.771	0	0	2.072.771
ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA PARA CESFAM. AUTORIZACIÓN INTERNA								
<b>TOTALES CUENTA</b>					<b>10.856.126</b>	<b>0</b>	<b>911.064</b>	<b>9.945.062</b>
<b>Cuenta Nro.</b>	<b>2152204003</b>	<b>Productos Químicos</b>						
17-48	010301	31/01/2024	76.818.263-9	SOCIEDAD GAS MED ORTOPEDIA LT	15.000.000	0	14.422.728	577.272
8-249	010136	20/03/2024	96.613.250-7	ADQUISICIÓN SERVICIO DE RECARGA, ARRIENDO DE TUBOS DE OXIGENO MÉDICO Y LABIN CHILE SA	511.700	0	418.610	93.090
17-243	010120	30/04/2024	79.568.850-1	CON FONDOS SP 01 CANCELA ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LABORATORIO CE VALTEK S.A.	550.250	0	501.733	48.517
17-278	010120	23/05/2024	96.613.250-7	ADQUISICIÓN DE REACTIVOS QUÍMICOS PARA UNIDAD DE LABORATORIO CESFAM A LABIN CHILE SA	22.391.946	0	22.391.932	14
17-451	010120	08/08/2024	96.613.250-7	ADQUISICIÓN DE REACTIVOS QUÍMICOS PARA UNIDAD DE LABORATORIO CESFAM A LABIN CHILE SA	8.985.187	0	8.836.437	148.750
18-577	010120	26/09/2024	79.568.850-1	ADQUISICIÓN REACTIVOS QUIMICOS PARA UNIDAD LABORATORIO CESFAM AUTORIZ VALTEK S.A.	636.595	0	521.489	115.106
18-578	010120	26/09/2024	96.613.250-7	ADQUISICIÓN DE REACTIVOS QUÍMICOS PARA UNIDAD LABORATORIO CESFAM AUTO LABIN CHILE SA	20.210.652	0	19.566.036	644.616
18-685	010301	21/10/2024	76.818.263-9	ADQUISICIÓN DE REACTIVOS QUÍMICOS PARA UNIDAD LABORATORIO CESFAM. AUT SOCIEDAD GAS MED ORTOPEDIA LT	5.950.000	0	0	5.950.000
18-694	010120	23/10/2024	96.613.250-7	ADQUISICION SERVICIO DE RECARGA DE GAS,ARRIENDO DE OXIGENO MEDICO Y OT LABIN CHILE SA	16.641.485	0	0	16.641.485

**OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2024)**

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-695	010120	23/10/2024	79.568.850-1	ADQUISICIÓN DE REACTIVOS QUÍMICOS PARA UNIDAD DE LABORATORIO CESFAM. VALTEK S.A.	545.334	0	0	545.334
				ADQUISICIÓN DE REACTIVOS QUÍMICOS PARA UNIDAD DE LABORATORIO CESFAM.				
<b>TOTALES CUENTA</b>					91.423.149	0	66.658.965	24.764.184
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204004			Productos Farmacéuticos				
17-13	010119	11/01/2024	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	342.720	-342.720	342.577	-342.577
				ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS FOFAR PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN				
17-13	010311	11/01/2024	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	0	342.577	0	342.577
				ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS FOFAR PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN				
17-14	010119	11/01/2024	76.237.266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A	2.468.060	-1.642.000	825.860	200
				ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS FOFAR PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN				
17-16	010119	11/01/2024	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	2.000.390	0	1.998.486	1.904
				ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA FARMACIA CESFAM				
17-24	010119	26/01/2024	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	285.600	-285.600	285.600	-285.600
				ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN INTERN				
17-24	010311	26/01/2024	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	0	285.600	0	285.600
				ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN INTERN				
17-25	010119	26/01/2024	76.175.092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	1.285.200	-1.285.200	1.285.200	-1.285.200
				ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN INTERN				
17-25	010311	26/01/2024	76.175.092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	0	1.285.200	0	1.285.200
				ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN INTERN				
17-87	010119	20/02/2024	76.669.630-9	OPKO CHILE S.A.	22.997.345	-7.089.972	20.951.712	-5.044.339
				ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS FOFAR – UNIDAD DE FARMACIA COMUNAL PRE OB				
17-87	010311	20/02/2024	76.669.630-9	OPKO CHILE S.A.	0	5.044.339	0	5.044.339
				ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS FOFAR – UNIDAD DE FARMACIA COMUNAL PRE OB				
17-91	010119	20/02/2024	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	634.270	-464.100	348.670	-178.500
				ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS FOFAR – UNIDAD DE FARMACIA COMUNAL PRE OB				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-91	010311	20/02/2024	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS FOFAR – UNIDAD DE FARMACIA COMUNAL PRE OB	0	178.500	0	178.500
17-122	010119	15/03/2024	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓ	1.088.612	-428.400	1.088.612	-428.400
17-122	010311	15/03/2024	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓ	0	428.400	0	428.400
17-130	010119	22/03/2024	76.669.630-9	OPKO CHILE S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS FOFAR PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL. AUTOR	2.816.730	-2.816.730	2.516.850	-2.516.850
17-130	010311	22/03/2024	76.669.630-9	OPKO CHILE S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS FOFAR PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL. AUTOR	0	2.516.850	0	2.516.850
17-131	010119	22/03/2024	76.956.140-4	ETHON PHARMACEUTICALS SPA. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS FOFAR PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL AUTOR	956.046	-956.046	956.046	-956.046
17-131	010311	22/03/2024	76.956.140-4	ETHON PHARMACEUTICALS SPA. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS FOFAR PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL AUTOR	0	956.046	0	956.046
17-132	010119	22/03/2024	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS FOFAR PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL AUTORI	636.888	-636.888	636.888	-636.888
17-132	010311	22/03/2024	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS FOFAR PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL AUTORI	0	636.888	0	636.888
17-133	010119	22/03/2024	87.674.400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS FOFAR PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL AUTOR	606.900	-606.900	606.900	-606.900
17-133	010311	22/03/2024	87.674.400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS FOFAR PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL AUTOR	0	606.900	0	606.900
17-134	010119	22/03/2024	76.175.092-5	ASCEND LABORATORIES SPA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS FOFAR PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL AUTOR	2.142.000	-2.142.000	2.142.000	-2.142.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-134	010311	22/03/2024	76.175.092-5	ASCEND LABORATORIES SPA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS FOFAR PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL AUTOR	0	2.142.000	0	2.142.000
17-195	010119	11/04/2024	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓ	428.400	-428.400	428.400	-428.400
17-195	010311	11/04/2024	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓ	0	428.400	0	428.400
17-199	010119	17/04/2024	76.669.630-9	OPKO CHILE S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL. AUTORIZACIÓ	499.800	-499.800	499.800	-499.800
17-199	010311	17/04/2024	76.669.630-9	OPKO CHILE S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL. AUTORIZACIÓ	0	499.800	0	499.800
17-216	010119	19/04/2024	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS FOFAR PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN	587.860	-587.860	587.551	-587.551
17-216	010311	19/04/2024	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS FOFAR PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN	0	587.551	0	587.551
17-229	010119	26/04/2024	76.956.140-4	ETHON PHARMACEUTICALS SPA. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS FOFAR PARA FARMACIA COMUNAL 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. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS FOFAR PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN	0	1.005.255	0	1.005.255
17-231	010119	26/04/2024	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A. ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FOFAR PARA FARMACIA COMUNAL 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. ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FOFAR PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACI	0	1.204.161	0	1.204.161
17-234	010119	26/04/2024	76.237.266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS FOFAR PARA FAMACIA COMUNAL 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 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS FOFAR PARA FAMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN I	0	1.430.380	0	1.430.380

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-239	010119	26/04/2024	87.674.400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS FOFAR PARA FARMACIA COMUNAL 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. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS FOFAR PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN	0	424.830	0	424.830
17-307	010119	04/06/2024	76.669.630-9	OPKO CHILE S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓ	10.404.944	103.316	10.301.628	206.632
8-920	010119	04/06/2024	76.956.140-4	ETHON PHARMACEUTICALS SPA. TRASPASO PAGO ERRONEO EMPRESA ETHON PHARMACEUTICALES SPA.-	208.250	0	0	208.250
17-322	010311	13/06/2024	76.237.266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS FOFAR PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN	2.099.398	-2.099.398	2.096.542	-2.096.542
17-322	010311	13/06/2024	76.237.266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS FOFAR PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN	0	2.096.542	0	2.096.542
17-323	010311	13/06/2024	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS FOFAR PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN	528.360	-528.360	99.817	-99.817
17-323	010311	13/06/2024	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS FOFAR PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN	0	99.817	0	99.817
17-324	010311	13/06/2024	76.956.140-4	ETHON PHARMACEUTICALS SPA. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS FOFAR PARA FARMACIA COMUNAL 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. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS FOFAR PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN	0	1.190.595	0	1.190.595
17-325	010311	13/06/2024	76.669.630-9	OPKO CHILE S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS FOFAR PARA FARMACIA COMUNAL 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. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS FOFAR PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN	0	13.110.018	0	13.110.018
17-326	010311	13/06/2024	87.674.400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS FOFAR PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN	121.380	-121.380	121.380	-121.380
17-326	010311	13/06/2024	87.674.400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS FOFAR PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN	0	121.380	0	121.380



OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-352	010119	19/06/2024	76.175.092-5	ASCEND LABORATORIES SPA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS FOFAR PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL 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 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS FOFAR PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL AUTORI	0	6.783.000	0	6.783.000
17-353	010119	19/06/2024	86.821.000-1	INMED DROGUERIA SPA ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL AUTORIZAC	309.400	0	0	309.400
17-360	010311	26/06/2024	76.669.630-9	OPKO CHILE S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS FOFAR PARA FARMACIA COMUNAL 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. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS FOFAR PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN	0	3.221.605	0	3.221.605
17-361		26/06/2024	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS FOFAR PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN	0	71.114	0	71.114
17-361	010119	26/06/2024	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS FOFAR PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN	357.000	143.086	357.000	143.086
17-361	010311	26/06/2024	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS FOFAR PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN	214.200	-71.114	71.114	71.972
17-500	010314	28/08/2024	76.985.933-0	DROGUERIA ACONCAGUA SPA ADQUISICIÓN FARMACOS DERMATOLOGICOS - PROGRAMA RESOLUTIVIDAD PRE OBLI	970.234	0	683.040	287.194
17-503	010314	28/08/2024	77.337.544-5	SCM PHARMA SPA ADQUISICIÓN DE FARMACOS OFTALMOLOGICOS Y OTICOS - PROGRAMA RESOLUTIVID	333.808	0	145.508	188.300
17-513	010314	30/08/2024	77.673.367-9	GOAT PHARMA SPA ADQUISICIÓN DE FARMACOS OFTALMOLOGICOS Y OTICOS - PROGRAMA RESOLUTIVID	466.243	0	0	466.243
19-573	010119	24/09/2024	77.337.544-5	SCM PHARMA SPA ADQUISICIÓN DE VECURONIO BROMURO - FARMACIA COMUNAL PRE OBLIGACIÓN:5/	108.439	0	0	108.439
18-579	010119	30/09/2024	76.956.140-4	ETHON PHARMACEUTICALS SPA. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN	12.854.982	0	6.900.006	5.954.976
18-580	010119	30/09/2024	90.073.000-4	INSTITUTO SANITAS S.A.	2.142.000	0	2.140.572	1.428

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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	824.130	1.309.861
18-591	010119	30/09/2024	76.956.140-4	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS FOFAR PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL AUTORI ETHON PHARMACEUTICALS SPA.	5.833.975	-3.108.378	3.108.378	-382.781
18-591	010311	30/09/2024	76.956.140-4	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS FOFAR PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL AUTORI ETHON PHARMACEUTICALS SPA.	0	3.108.378	0	3.108.378
18-592	010119	30/09/2024	76.237.266-5	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS FOFAR PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL AUTORI LABORATORIOS ANDROMACO S.A	4.641.000	-4.641.000	4.641.000	-4.641.000
18-592	010311	30/09/2024	76.237.266-5	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS FOFAR PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL AUTORI LABORATORIOS ANDROMACO S.A	0	4.641.000	0	4.641.000
18-595	010119	30/09/2024	80.447.400-5	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS FOFAR PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL AUTORI MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA	3.927.000	-3.925.429	3.925.429	-3.923.858
18-595	010311	30/09/2024	80.447.400-5	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS FOFAR PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL AUTORI MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA	0	3.925.429	0	3.925.429

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-596	010119	30/09/2024	76.669.630-9	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS FOFAR PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL AUTORI OPKO CHILE S.A.	49.040.495	-43.730.382	45.651.042	-40.340.929
18-596	010311	30/09/2024	76.669.630-9	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS FOFAR PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL AUTORI OPKO CHILE S.A.	0	43.730.382	0	43.730.382
18-601	010119	03/10/2024	80.447.400-5	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS FOFAR PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL AUTORI MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA	252.994	0	252.768	226
				ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA FARMACIA CESFAM. AUTORIZACI				
<b>TOTALES CUENTA</b>					<b>228.517.523</b>	<b>-10.713.377</b>	<b>201.118.637</b>	<b>16.685.509</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. ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS TOMA PAP - CECOSF VILLA LONGAVI	394.931	-394.931	394.931	-394.931
17-59	010335	07/02/2024	78.027.120-5	PRE DIPROLAB LTDA. ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS TOMA PAP - CECOSF VILLA LONGAVI	0	394.931	0	394.931
17-71	010120	08/02/2024	96.613.250-7	PRE LABIN CHILE SA ADQUISICIÓN DE REACTIVOS QUIMICOS PARA LABORATORIO CESFAM AUTORIZACIÓ	34.086.974	0	34.086.970	4
17-129	010121	19/03/2024	76.687.656-0	CARPEDENT SPA. ADQUISICIÓN DE INSUMOS DENTALES - UNIDAD DENTAL PRE OBLIGACIÓN:5/151	3.587.731	-3.587.731	3.587.731	-3.587.731
17-129	010335	19/03/2024	76.687.656-0	CARPEDENT SPA. ADQUISICIÓN DE INSUMOS DENTALES - UNIDAD DENTAL PRE OBLIGACIÓN:5/151	0	3.587.731	0	3.587.731
17-259	010102	09/05/2024	80.447.400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA ADQUISICIÓN INSUMOS MÉDICOS PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN INTERN	58.310	-2.179.014	0	-2.120.704
17-259	010119	09/05/2024	80.447.400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA ADQUISICIÓN INSUMOS MÉDICOS PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN INTERN	7.005.054	0	4.884.350	2.120.704
17-333	010159	14/06/2024	86.821.000-1	INMED DROGUERIA SPA	2.080.632	0	929.855	1.150.777

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS - UNIDAD DE ESTERILIZACIÓN				
17-334	010119	14/06/2024	99.569.670-3	PRE OBLIG 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 MÉDICOS PARA FARMACIA COMUNAL. AUTORIZACIÓN IN 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 MÉDICOS PARA FARMACIA COMUNAL. AUTORIZACIÓN IN 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 MÉDICOS PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN INT INMED DROGUERIA SPA	0	1.767.150	0	1.767.150
17-340	010119	14/06/2024	80.447.400-5	ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN INT MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA	2.794.225	-1.900.969	2.794.224	-1.900.968
17-340	010335	14/06/2024	80.447.400-5	ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN INT MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA	0	1.900.968	0	1.900.968
17-341	010119	14/06/2024	96.625.950-7	ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN INT 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 MÉDICOS PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN INT TECNICA S A	0	1.949.220	0	1.949.220
17-439	010312	06/08/2024	86.397.000-8	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DENTALES - UNIDAD DENTAL PRE OBLIGACIÓN: 5/641 DIPROMED S.A.	1.579.738	0	1.236.578	343.160
17-464	010125	14/08/2024	76.499.211-3	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DENTALES - UNIDAD DENTAL PRE OBLIGACIÓN: 5/641 TOPMEDIC SPA	642.600	0	0	642.600
17-478	010119	22/08/2024	76.926.460-4	ADQUISICIÓN DE ROLLOS DE PAPEL ECG - UNIDAD RURAL PRE OBLIGACIÓN: 5/6 COLDIAB SPA	571.200	0	0	571.200
17-519	010120	10/09/2024	79.568.850-1	TORULAS DE ALGODON PARA UNIDAD DE FARMACIA 5/677 2152204005 IGNACI VALTEK S.A.	221.009	0	110.505	110.504

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-602	010303	04/10/2024	76.128.840-7	ADQUISICIÓN DE CALIBRADOR PARA UNIDAD DE LABORATORIO DM N°2025 PRE TREMA DENTAL LTDA.	3.290.588	0	0	3.290.588
18-618	010303	07/10/2024	76.628.358-6	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DENTALES - PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL 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 PRE FARMACEUTICA ACUA-NASER S.A.	17.720.171	0	0	17.720.171
18-622	010119	07/10/2024	76.209.836-9	ADQUISICIÓN INSUMOS MEDICOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN ARTICULOS MEDICOS Y QUIRURGIC	2.903.303	0	0	2.903.303
18-623	010119	07/10/2024	76.926.460-4	ADQUISICIÓN INSUMOS MEDICOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL 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 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 PRE OBLIGACI IMPORTADORA Y COMERCIALIZADO	1.989.204	0	0	1.989.204
19-652	010120	15/10/2024	77.889.305-3	ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS- UNIDAD DE LABORATORIO PRE OBLIGACIÓN: SERVIPROYECT AYD SPA	942.599	0	0	942.599
18-672	010120	15/10/2024	76.131.142-5	ADQUISICIÓN INSUMOS MÉDICOS PARA UNIDAD LABORATORIO CESFAM. AUTORIZAC QUORUX CHILE SPA	3.254.103	0	0	3.254.103
18-653	010319	15/10/2024	76.128.840-7	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DENTALES - PROGRAMA JUNAEB PRE OBLIGACIÓN 5/86 TREMA DENTAL LTDA.	688.177	0	0	688.177
18-654	010319	15/10/2024	76.917.266-1	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DENTALES - PROGRAMA JUNAEB 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 PRE OBLIGACIÓN 5/9 COMERCIALIZADORA MANUEL PA	979.965	0	0	979.965

**OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2024)**

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
19-674	010319	16/10/2024	77.945.971-3	GRUPO MEDENT SPA ADQUISICIÓN DE INSUMOS DENTALES - PROGRAMA JUNAEB PRE OBLIGACIÓN: 5/9	211.225	0	0	211.225
19-667	010325	18/10/2024	89.752.800-2	DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS MED ADQUISICION MATERIAL DE PAP PARA PROGRAMA APOYO A LA GESTION PRAPS 21	1.184.859	0	0	1.184.859
20-684	010305	21/10/2024	78.378.160-3	COMERCIAL EXPRESS DENT LIMIT ADQUISICIÓN DE INSUMOS DENTALES - PROGRAMA GES ODONTOLOGICO PRE OBLI	809.262	0	0	809.262
18-696	010120	23/10/2024	76.131.142-5	QUORUX CHILE SPA ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS PARA UNIDAD DE LABORATORIO CESFAM. AUT	460.530	0	0	460.530
<b>TOTALES CUENTA</b>					112.466.834	-5.563.137	64.252.293	42.651.404
<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 ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO - CECOSF LOS CRISTALES PRE OBLIGA	622.212	-622.212	622.212	-622.212
17-291	010306	30/05/2024	77.519.983-0	COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO - CECOSF LOS CRISTALES PRE OBLIGA	0	622.212	0	622.212
17-271	010306	03/06/2024	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO - CECOSF LOS CRISTALES PRE OBLIGACI	1.975.219	-1.975.219	1.975.219	-1.975.219
17-271	010306	03/06/2024	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO - CECOSF LOS CRISTALES PRE OBLIGACI	0	1.975.219	0	1.975.219
17-342	010335	19/06/2024	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO - CECOSF VILLA LONGAVI Y DEPTO DE SA	2.162.925	-2.162.925	2.162.925	-2.162.925
17-342	010335	19/06/2024	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO - CECOSF VILLA LONGAVI Y DEPTO DE SA	0	2.162.925	0	2.162.925
17-354	010335	19/06/2024	77.519.983-0	COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA ADQUISICIÓN MATERIALES DE ASEO CECOSF VILLA LONGAVÍ PRE-OBLIGACION 5-	284.543	-284.543	284.543	-284.543
17-354	010335	19/06/2024	77.519.983-0	COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA ADQUISICIÓN MATERIALES DE ASEO CECOSF VILLA LONGAVÍ PRE-OBLIGACION 5-	0	284.543	0	284.543
17-338	010306	28/06/2024	77.022.743-7	EMMANUEL NICOTRA VENTAS, SE	53.443	-53.443	53.443	-53.443

**OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2024)**

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
18-680	010102	18/10/2024	77.519.983-0	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO – CECOSF LOS CRISTALES PRE OBLIGACI COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA	773.462	0	0	773.462
20-648	010102	18/10/2024	96.556.940-5	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO - CESFAM AMANDA BENAVENTE BENAVENTE PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S	4.959.625	0	0	4.959.625
				ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO - CESFAM AMANDA BENAVENTE PRE OBLI				
<b>TOTALES CUENTA</b>					10.831.429	0	5.098.342	5.733.087
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204009			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales				
18-679	010146	17/10/2024	76.835.827-3	QUICKNET SPA.	104.720	0	0	104.720
19-693	010302	23/10/2024	XXXXXXXXXX	ADQUISICIÓN DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA COMPUTADOR ENCARGADO FINAN DEL CAMPO SAEZ ALVARO JOSE	171.003	0	0	171.003
				ADQUISICION TINTAS BROTHER PARA PROGRAMA CHILE CRECE 2152204009 5/91				
<b>TOTALES CUENTA</b>					275.723	0	0	275.723
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204010			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles				
18-613	010323	07/10/2024	78.456.070-8	COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LI	143.030	0	0	143.030
18-614	010323	07/10/2024	XXXXXXXXXX	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA INVERNADERO COLEGIO PASO SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	263.700	0	0	263.700
18-616	010323	07/10/2024	XXXXXXXXXX	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA INVERNADERO COLEGIO PASO SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	29.000	0	0	29.000
18-634	010323	08/10/2024	78.456.070-8	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA INVERNADERO E.E LOMAS DE COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LI	128.056	0	0	128.056
18-637	010323	08/10/2024	XXXXXXXXXX	JARDIN INFANTIL SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	364.601	0	0	364.601
19-645	010118	10/10/2024	76.568.660-1	ADQUISICIÓN MATERIALES DE FERRETERIA PARA INVERNADERO JARDIN INFANTIL Easy Retail S.A	663.991	0	0	663.991
				ADQUISICIÓN MATERIALES DE FERRETERÍA PARA MEJORAS EN E.E QUINTA SUR A				
<b>TOTALES CUENTA</b>					1.592.378	0	0	1.592.378

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204011			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos				
17-157	010219	22/03/2024	76.648.211-2	IDENTIDAD CORPORATIVA SPA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS - FURGON GVLD-23 Y CAMIONETA LYJG-45 PRE OBLI	1.642.795	0	1.454.775	188.020
17-249	010206	08/05/2024	77.735.221-0	INVERSIONES GALLARDO ISRAEL SP ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA MOVILES - PATENTE LLFW-15, FYGZ-58 y FTJ	213.010	-794.920	0	-581.910
17-249	010217	08/05/2024	77.735.221-0	INVERSIONES GALLARDO ISRAEL SP ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA MOVILES - PATENTE LLFW-15, FYGZ-58 y FTJ	794.920	-213.010	0	581.910
17-284	010206	28/05/2024	76.859.224-1	J & F SPA. ADQUISICIÓN DE REPUESTOS - MOVILES LLFW-15, FYGZ-58 Y FTJJ-88	357.000	0	0	357.000
17-284	010207	28/05/2024	76.859.224-1	PRE O J & F SPA. ADQUISICIÓN DE REPUESTOS - MOVILES LLFW-15, FYGZ-58 Y FTJJ-88	142.800	0	0	142.800
17-284	010217	28/05/2024	76.859.224-1	PRE O J & F SPA. ADQUISICIÓN DE REPUESTOS - MOVILES LLFW-15, FYGZ-58 Y FTJJ-88	1.279.250	0	0	1.279.250
19-639	010215	08/10/2024	76.003.510-6	PRE O MANUEL E POBLETE ARTO E HIJA L ADQUISICION REPUESTOS MOVILES PARA UNIDAD DE MOVILIZACION 5/929 2152	395.999	0	0	395.999
19-639	010224	08/10/2024	76.003.510-6	MANUEL E POBLETE ARTO E HIJA L ADQUISICION REPUESTOS MOVILES PARA UNIDAD DE MOVILIZACION 5/929 2152	119.900	0	0	119.900
19-691	010206	23/10/2024	76.294.185-6	IP SECURITY TELECOMUNICACIONE ADQUISICIÓN DE REPUESTOS MOVILES PATENTE LLFW-15, FJJT-88 Y GVLD-23 -	1.228.128	0	0	1.228.128
19-691	010211	23/10/2024	76.294.185-6	IP SECURITY TELECOMUNICACIONE ADQUISICIÓN DE REPUESTOS MOVILES PATENTE LLFW-15, FJJT-88 Y GVLD-23 -	184.451	0	0	184.451
19-691	010217	23/10/2024	76.294.185-6	IP SECURITY TELECOMUNICACIONE ADQUISICIÓN DE REPUESTOS MOVILES PATENTE LLFW-15, FJJT-88 Y GVLD-23 -	266.558	0	0	266.558
<b>TOTALES CUENTA</b>					6.624.811	-1.007.930	1.454.775	4.162.106
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204014			Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico				



**OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2024)**

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-482	010323	22/08/2024	6.729.176-K	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD CICLETADA PSR MIRAFLORES - PRO	12.519	0	0	12.519
18-669	010302	15/10/2024	6.729.176-K	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO ADQUISICIÓN DE INSUMOS PLÁSTICOS PARA TALLERES NEP - CHCC AUTORIZACIÓ	69.794	0	0	69.794
<b>TOTALES CUENTA</b>					82.313	0	0	82.313
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204999		Otros					
17-194	010102	11/04/2024	77.322.433-1	J Y F INGENIERIA SPA ADQUISICIÓN DE VENTILADOR Y ENFRIADOR DE AIRE - UNIDAD DE ESTADISTICA	409.360	0	0	409.360
17-219	010343	23/04/2024	77.176.547-5	SOCIEDAD DE INVERSIONES MILCO ADQUISICIÓN DE ALARMAS Y BOTONES DE PANICO - CONVENIO APOYO A LA GESTI	545.020	-187.711	545.020	-187.711
17-219	010343	23/04/2024	77.176.547-5	SOCIEDAD DE INVERSIONES MILCO ADQUISICIÓN DE ALARMAS Y BOTONES DE PANICO - CONVENIO APOYO A LA GESTI	3.815.140	187.711	3.815.140	187.711
17-390	010101	19/07/2024	96.928.180-5	EMPRESA NACIONAL DE CERTIFIC Adquisición de Firma electrónica y E- Token Orden de Compra código:	102.816	0	0	102.816
17-485	010101	26/08/2024	76.120.851-9	HERMANOS VASQUEZ CARMONA L ADQUISICIÓN DE CARPAS IMPERMEABLES - CESFAM	535.500	0	0	535.500
17-485	010102	26/08/2024	76.120.851-9	HERMANOS VASQUEZ CARMONA L ADQUISICIÓN DE CARPAS IMPERMEABLES - CESFAM AMANDA BENAVENTE Y PSR SAN	1.106.700	0	0	1.106.700
19-527	010317	10/09/2024	77.027.577-6	INVERSIONES MONTE GRANDE SPA ADQUISICION DE ENCUADERNADORA CINCH, PERFORACION REDONDA 5/772 21522	359.700	0	0	359.700
19-571	010317	24/09/2024	77.359.651-4	SOCIEDAD IMPORTADOR Y COMERC ADQUISICION ROBOT DE REHABILITACION Y MAQUINA DE BOXEO MACHINE PARED F	222.435	0	0	222.435
19-572	010317	24/09/2024	76.022.139-2	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA J. ADQUISICION INSUMOS DE FERRETERIA 5-771 2152204999 SP:36 VALESKA	177.920	0	0	177.920
19-574	010317	24/09/2024	77.662.300-8	INDUSTRIAL Y COMERCIAL SAN DI ADQUISICIÓN DE MATERIALES DEPORTIVOS - PROGRAMA REHABILITACIÓN INTEGRAL	386.781	0	0	386.781
19-603	010344	04/10/2024	76.354.051-0	PLASTIMAR LIMITADA	1.494.842	0	0	1.494.842

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
19-604	010344	04/10/2024	76.354.051-0	ADQUISICIÓN DE JUEGOS DIDACTICOS - PROGRAMA TRASTORNO DEL ESPECTRO AUT PLASTIMAR LIMITADA	812.933	0	0	812.933
19-608	010344	04/10/2024	77.662.300-8	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDACTICO - PROGRAMA TRASTORNO DEL ESPECTRO AU INDUSTRIAL Y COMERCIAL SAN DI	339.793	0	0	339.793
19-610	010323	04/10/2024	77.566.418-5	ADQUISICIÓN DE PLANCHAS TATAMI CON INSTALACIÓN - PRORAMA TRASTORNO DEL IMPRESOS P&V LTDA	317.254	0	0	317.254
19-677	010319	16/10/2024	76.938.598-3	ADQUISICIÓN DE BOTELLAS METALICAS - PROGRAMA PROMOCIÓN Y PARTICIPACIÓN NP MANUALIDADES SPA	19.826	0	0	19.826
19-677	010323	16/10/2024	76.938.598-3	ADQUISICIÓN DE CAJAS PLASTICAS - PROGRAMA JUNAEB Y PROMOCIÓN Y PARTICI NP MANUALIDADES SPA	76.255	0	0	76.255
19-650	010326	18/10/2024	77.971.647-3	ADQUISICIÓN DE CAJAS PLASTICAS - PROGRAMA JUNAEB Y PROMOCIÓN Y PARTICI MG SPA	49.980	0	0	49.980
19-665	010326	18/10/2024	76.153.064-K	ADQUISICION INFOGRAFIA PROGRAMA PARTICIPACION CIUDADANA 2152204999 5 IMPORTADORA Y COMERCIALIZADO	982.814	0	0	982.814
19-666	010306	18/10/2024	78.456.070-8	ADQUISICION FANTOMAS PARA ADULTO E INFANTIL PROGRMA PARTICIPACION CIUD COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LI	169.575	0	0	169.575
19-682	010326	21/10/2024	77.061.181-4	ADQUISICION ESTUFA A GAS Y CILINDROS VACIOS DE 15 KG PARA CECOSF LOS PARY SPA	95.200	0	0	95.200
19-692	010323	23/10/2024	76.776.328-K	ADQUISICION PENDONES PARA PROGRAMA PARTICIPACION CIUDADANA 215220499 KAMITANIA SPA	232.050	0	0	232.050
				ADQUISICION DISPENSADOR BIDONES DE AGUA DE 20 LITROS PARA PROGRAMA PR				
<b>TOTALES CUENTA</b>					12.251.894	0	4.360.160	7.891.734
<b>Cuenta Nro.</b>	2152205001			Electricidad				
8-158	010306	16/02/2024	96.866.680-0	LUZ PARRAL S.A. CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE SERVICIO ELECTRICO DE CECOSF LOS C	316.101	-316.101	316.101	-316.101
8-158	010306	16/02/2024	96.866.680-0	LUZ PARRAL S.A. CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE SERVICIO ELECTRICO DE CECOSF LOS C	0	632.202	0	632.202
8-166	010335	16/02/2024	76.411.321-7	COMPANÍA GENERAL DE ELECTRI	328.500	-328.500	328.500	-328.500

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
8-166	010335	16/02/2024	76.411.321-7	CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE SERVICIO ELECTRICO DE CECOSF VILLA COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI	0	328.500	0	328.500
8-168	010301	19/02/2024	76.411.321-7	CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE SERVICIO ELECTRICO DE CECOSF VILLA COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI	561.500	-561.500	561.500	-561.500
8-168	010301	19/02/2024	76.411.321-7	CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE SERVICIO ELECTRICO DE UNIDAD SAPU, COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI	0	561.500	0	561.500
8-210	010301	06/03/2024	76.411.321-7	CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE SERVICIO ELECTRICO DE UNIDAD SAPU, COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI	625.200	-625.200	625.200	-625.200
8-210	010301	06/03/2024	76.411.321-7	CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO ELECTRICO DE UNIDAD SAPU, SEGUN BOLE COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI	0	625.200	0	625.200
8-237	010335	14/03/2024	76.411.321-7	CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO ELECTRICO DE UNIDAD SAPU, SEGUN BOLE COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI	322.600	-322.600	322.600	-322.600
8-237	010335	14/03/2024	76.411.321-7	CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE SERVICIO ELECTRICO DE CECOSF VILLA COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI	0	322.600	0	322.600
8-359	010301	17/04/2024	76.411.321-7	CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE SERVICIO ELECTRICO DE CECOSF VILLA COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI	564.600	-564.600	564.600	-564.600
8-359	010301	17/04/2024	76.411.321-7	CON FONDOS SP 20 CANCELA SERVICIO ELECTRICO DE UNIDAD SAPU, SEGUN BOEL COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI	0	564.600	0	564.600
8-360	010335	17/04/2024	76.411.321-7	CON FONDOS SP 20 CANCELA SERVICIO ELECTRICO DE UNIDAD SAPU, SEGUN BOEL COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI	282.900	-282.900	282.900	-282.900
8-360	010335	17/04/2024	76.411.321-7	CON FONDOS SP 54 CANCELA SERVICIO ELECTRICO DE CECOSF VILLA LONGAVI, S COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI	0	282.900	0	282.900
8-461	010335	06/05/2024	76.411.321-7	CON FONDOS SP 54 CANCELA SERVICIO ELECTRICO DE CECOSF VILLA LONGAVI, S COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI	347.500	-347.500	347.500	-347.500
8-461	010335	06/05/2024	76.411.321-7	CON FONDOS SP 54 CANCELA CONSUMO DE SERVICIO ELECTRICO DE CECOSF VILLA COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI	0	347.500	0	347.500
8-462	010301	06/05/2024	76.411.321-7	CON FONDOS SP 54 CANCELA CONSUMO DE SERVICIO ELECTRICO DE CECOSF VILLA COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI	715.700	-661.100	715.700	-661.100
				CON FONDOS SP 20 CANCELA SERVICIO ELECTRICO DE UNIDAD SAPU, SEGUN BOLE				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
8-462	010301	06/05/2024	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI CON FONDOS SP 20 CANCELA SERVICIO ELECTRICO DE UNIDAD SAPU, SEGUN BOLE	0	661.100	0	661.100
8-520	010104	15/05/2024	96.884.450-4	LUZ LINARES S.A. CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO ELECTRICO DE PSR Y E.E DE LA COMUNA,	181.956	0	161.598	20.358
8-520	010105	15/05/2024	96.884.450-4	LUZ LINARES S.A. CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO ELECTRICO DE PSR Y E.E DE LA COMUNA,	434.041	0	422.809	11.232
8-520	010111	15/05/2024	96.884.450-4	LUZ LINARES S.A. CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO ELECTRICO DE PSR Y E.E DE LA COMUNA,	325.767	0	316.683	9.084
8-520	010114	15/05/2024	96.884.450-4	LUZ LINARES S.A. CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO ELECTRICO DE PSR Y E.E DE LA COMUNA,	510.197	0	509.995	202
8-520	010115	15/05/2024	96.884.450-4	LUZ LINARES S.A. CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO ELECTRICO DE PSR Y E.E DE LA COMUNA,	237.417	0	231.619	5.798
8-520	010117	15/05/2024	96.884.450-4	LUZ LINARES S.A. CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO ELECTRICO DE PSR Y E.E DE LA COMUNA,	260.227	0	254.186	6.041
8-676	010106	31/05/2024	96.866.680-0	LUZ PARRAL S.A. CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE SERVICIO ELECTRICO DE PSR Y E.E DE	181.851	0	181.673	178
8-676	010107	31/05/2024	96.866.680-0	LUZ PARRAL S.A. CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE SERVICIO ELECTRICO DE PSR Y E.E DE	72.447	0	72.088	359
8-676	010109	31/05/2024	96.866.680-0	LUZ PARRAL S.A. CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE SERVICIO ELECTRICO DE PSR Y E.E DE	174.371	0	174.217	154
8-676	010110	31/05/2024	96.866.680-0	LUZ PARRAL S.A. CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE SERVICIO ELECTRICO DE PSR Y E.E DE	58.821	0	58.581	240
8-676	010113	31/05/2024	96.866.680-0	LUZ PARRAL S.A. CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE SERVICIO ELECTRICO DE PSR Y E.E DE	96.662	0	96.489	173
8-767	010335	06/06/2024	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI CON FONDOS SP 54 CANCELA SERVICIO ELECTRICO DE CECOSF VILLA LONGAVI, S	586.100	-586.100	586.100	-586.100
8-767	010335	06/06/2024	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI CON FONDOS SP 54 CANCELA SERVICIO ELECTRICO DE CECOSF VILLA LONGAVI, S	0	586.100	0	586.100
8-973	010104	02/07/2024	96.884.450-4	LUZ LINARES S.A.	148.091	0	145.228	2.863

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
8-973	010105	02/07/2024	96.884.450-4	CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO ELECTRICO DE PSR Y E.E DE LA COMUNA LUZ LINARES S.A.	179.757	0	174.190	5.567
8-973	010111	02/07/2024	96.884.450-4	CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO ELECTRICO DE PSR Y E.E DE LA COMUNA LUZ LINARES S.A.	112.595	0	108.665	3.930
8-973	010114	02/07/2024	96.884.450-4	CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO ELECTRICO DE PSR Y E.E DE LA COMUNA LUZ LINARES S.A.	1.407	0	1.103	304
8-973	010115	02/07/2024	96.884.450-4	CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO ELECTRICO DE PSR Y E.E DE LA COMUNA LUZ LINARES S.A.	580.644	0	577.439	3.205
8-973	010117	02/07/2024	96.884.450-4	CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO ELECTRICO DE PSR Y E.E DE LA COMUNA LUZ LINARES S.A.	80.094	0	76.795	3.299
<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. PAGA CONSUMO AGUA POTABLE SAPU	543.240	-471.590	543.240	-471.590
8-53	010301	11/01/2024	96.963.440-6	NUEVO SUR S.A. PAGA CONSUMO AGUA POTABLE SAPU	0	471.590	0	471.590
8-159	010306	16/02/2024	71.092.400-7	COMITE AGUA POTABLE RURAL LO CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE CESCOF LOS CRISTALES,	40.240	-40.240	40.240	-40.240
8-159	010306	16/02/2024	71.092.400-7	COMITE AGUA POTABLE RURAL LO CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE CESCOF LOS CRISTALES,	0	40.240	0	40.240
8-167	010335	19/02/2024	96.963.440-6	NUEVO SUR S.A. CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE DE CECOSF VILLA LONGA	51.690	-51.690	51.690	-51.690
8-167	010335	19/02/2024	96.963.440-6	NUEVO SUR S.A. CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE DE CECOSF VILLA LONGA	0	51.690	0	51.690
8-238	010335	14/03/2024	96.963.440-6	NUEVO SUR S.A. CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE CECOSF VILLA LONGAVI,	55.900	-55.900	55.900	-55.900
8-238	010335	14/03/2024	96.963.440-6	NUEVO SUR S.A. CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE CECOSF VILLA LONGAVI,	0	55.900	0	55.900
8-284	010306	26/03/2024	71.092.400-7	COMITE AGUA POTABLE RURAL LO	119.740	-119.740	119.740	-119.740

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
8-284	010306	26/03/2024	71.092.400-7	CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE DE CECOSF LOS CRISTAL COMITE AGUA POTABLE RURAL LO	0	119.740	0	119.740
8-314	010306	10/04/2024	71.092.400-7	CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE DE CECOSF LOS CRISTAL COMITE AGUA POTABLE RURAL LO	19.240	-19.240	19.240	-19.240
8-314	010306	10/04/2024	71.092.400-7	CONSUMO AGUA POTABLE CECOSF LOS CRISTALES MES MARZO 2024 COMITE AGUA POTABLE RURAL LO	0	19.240	0	19.240
8-362	010335	17/04/2024	96.963.440-6	CONSUMO AGUA POTABLE CECOSF LOS CRISTALES MES MARZO 2024 NUEVO SUR S.A.	55.910	-55.910	55.910	-55.910
8-362	010335	17/04/2024	96.963.440-6	CON FONDOS SP 54 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE DE CECOSF VILLA LONGA NUEVO SUR S.A.	0	55.910	0	55.910
8-438	010101	29/04/2024	71.092.400-7	CON FONDOS SP 54 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE DE CECOSF VILLA LONGA COMITE AGUA POTABLE RURAL LO	0	15.610	0	15.610
8-438	010335	29/04/2024	71.092.400-7	CON FONDOS SP 54 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE DE CECOSF LOS CRISTAL COMITE AGUA POTABLE RURAL LO	15.610	-15.610	15.610	-15.610
8-496	010306	10/05/2024	71.092.400-7	CON FONDOS SP 54 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE DE CECOSF LOS CRISTAL COMITE AGUA POTABLE RURAL LO	12.460	-12.460	12.460	-12.460
8-496	010306	10/05/2024	71.092.400-7	CON FONDOS SP 25 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE DE CECOSF LOS CRISTAL COMITE AGUA POTABLE RURAL LO	0	12.460	0	12.460
8-536	010335	17/05/2024	96.963.440-6	CON FONDOS SP 25 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE DE CECOSF LOS CRISTAL NUEVO SUR S.A.	41.080	-41.080	41.080	-41.080
8-536	010335	17/05/2024	96.963.440-6	CON FONDOS SP 54 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE DE CECOSF VILLA LONGA NUEVO SUR S.A.	0	41.080	0	41.080
8-780	010306	07/06/2024	71.092.400-7	CON FONDOS SP 54 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE DE CECOSF VILLA LONGA COMITE AGUA POTABLE RURAL LO	10.570	-10.570	10.570	-10.570
8-780	010306	07/06/2024	71.092.400-7	CON FONDOS SP 25 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE DE CECOSF LOS CRISTAL COMITE AGUA POTABLE RURAL LO	0	10.570	0	10.570
				CON FONDOS SP 25 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE DE CECOSF LOS CRISTAL				
<b>TOTALES CUENTA</b>					965.680	0	965.680	0
<b>Cuenta Nro.</b>	2152205006			Telefonía Celular				
8-323	010101	10/04/2024	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S A	1.474.024	-1.200.000	1.474.024	-1.200.000

**OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2024)**

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
8-323	010306	10/04/2024	76.124.890-1	CONSUMO TELEFONIA CELULAR AREA ADMINISTRATIVA PERIODO 01/03 AL 31/03/2 TELEFONICA MOVILES CHILE S A	0	1.200.000	0	1.200.000
8-791	010101	11/06/2024	76.124.890-1	CONSUMO TELEFONIA CELULAR AREA ADMINISTRATIVA PERIODO 01/03 AL 31/03/2 TELEFONICA MOVILES CHILE S A	708.498	0	0	708.498
8-1461	010101	12/08/2024	76.124.890-1	CONSUMO TELEFONIA CELULAR AREA ADMINISTRATIVA DEL DEPTO. DE SALUD TELEFONICA MOVILES CHILE S A	589.875	-500.000	589.875	-500.000
8-1461	010334	12/08/2024	76.124.890-1	CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO DETELEFONIA CELULAR ADMINISTRATIVA D TELEFONICA MOVILES CHILE S A	0	500.000	0	500.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					<b>2.772.397</b>	<b>0</b>	<b>2.063.899</b>	<b>708.498</b>
<b>Cuenta Nro.</b>	<b>2152205007</b>	<b>Acceso a Internet</b>						
17-42	010101	30/01/2024	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE ADQUISICIÓN SERVICIO DE INTERNET PARA EL DEPTO DE SALUD Y SUS ESTABLEC	1.499.400	0	999.600	499.800
17-42	010102	30/01/2024	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE ADQUISICIÓN SERVICIO DE INTERNET PARA EL DEPTO DE SALUD Y SUS ESTABLEC	2.856.000	0	1.904.000	952.000
17-42	010103	30/01/2024	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE ADQUISICIÓN SERVICIO DE INTERNET PARA EL DEPTO DE SALUD Y SUS ESTABLEC	1.713.600	0	1.142.400	571.200
17-42	010104	30/01/2024	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE ADQUISICIÓN SERVICIO DE INTERNET PARA EL DEPTO DE SALUD Y SUS ESTABLEC	1.428.000	0	952.000	476.000
17-42	010106	30/01/2024	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE ADQUISICIÓN SERVICIO DE INTERNET PARA EL DEPTO DE SALUD Y SUS ESTABLEC	1.713.600	0	1.118.600	595.000
17-42	010107	30/01/2024	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE ADQUISICIÓN SERVICIO DE INTERNET PARA EL DEPTO DE SALUD Y SUS ESTABLEC	1.428.000	0	952.000	476.000
17-42	010108	30/01/2024	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE ADQUISICIÓN SERVICIO DE INTERNET PARA EL DEPTO DE SALUD Y SUS ESTABLEC	1.428.000	0	952.000	476.000
17-42	010109	30/01/2024	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE ADQUISICIÓN SERVICIO DE INTERNET PARA EL DEPTO DE SALUD Y SUS ESTABLEC	1.713.600	0	1.142.400	571.200
17-42	010112	30/01/2024	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE ADQUISICIÓN SERVICIO DE INTERNET PARA EL DEPTO DE SALUD Y SUS ESTABLEC	1.428.000	0	952.000	476.000

**OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2024)**

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-42	010113	30/01/2024	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE ADQUISICIÓN SERVICIO DE INTERNET PARA EL DEPTO DE SALUD Y SUS ESTABLEC	1.428.000	0	952.000	476.000
17-42	010114	30/01/2024	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE ADQUISICIÓN SERVICIO DE INTERNET PARA EL DEPTO DE SALUD Y SUS ESTABLEC	1.428.000	0	952.000	476.000
17-42	010116	30/01/2024	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE ADQUISICIÓN SERVICIO DE INTERNET PARA EL DEPTO DE SALUD Y SUS ESTABLEC	1.428.000	0	952.000	476.000
17-42	010118	30/01/2024	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE ADQUISICIÓN SERVICIO DE INTERNET PARA EL DEPTO DE SALUD Y SUS ESTABLEC	1.428.000	0	975.800	452.200
17-42	010306	30/01/2024	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE ADQUISICIÓN SERVICIO DE INTERNET PARA EL DEPTO DE SALUD Y SUS ESTABLEC	1.713.600	-714.000	714.000	285.600
17-42	010335	30/01/2024	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE ADQUISICIÓN SERVICIO DE INTERNET PARA EL DEPTO DE SALUD Y SUS ESTABLEC	1.713.600	-714.000	714.000	285.600
17-42	010306	30/01/2024	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE ADQUISICIÓN SERVICIO DE INTERNET PARA EL DEPTO DE SALUD Y SUS ESTABLEC	0	714.000	428.400	285.600
17-42	010335	30/01/2024	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE ADQUISICIÓN SERVICIO DE INTERNET PARA EL DEPTO DE SALUD Y SUS ESTABLEC	0	714.000	428.400	285.600
<b>TOTALES CUENTA</b>					24.347.400	0	16.231.600	8.115.800
<b>Cuenta Nro.</b>	2152206001	<b>Mantenimiento y Reparación de Edificaciones</b>						
17-80	010107	20/02/2024	████████	PEDRERO ALFARO ANGEL EUGENIO ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE REPARACIÓN, EJECUCIÓN E INSTALACIÓN DE SIST	4.730.926	0	0	4.730.926
17-202	010106	17/04/2024	████████	LAGOS ALCANTAR VERONICA ROS SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE PANDERETA PSR LA QUINTA – CONVENIO APOYO A	645.575	-56.075	645.575	-56.075
17-202	010343	17/04/2024	████████	LAGOS ALCANTAR VERONICA ROS SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE PANDERETA PSR LA QUINTA – CONVENIO APOYO A	1.198.925	56.075	1.198.925	56.075
17-463	010101	19/08/2024	77.699.888-5	SOCIEDAD ALUMMAX SPA ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE PUERTA CORREDE	889.999	0	0	889.999
17-499	010102	28/08/2024	77.932.722-1	ANTARTIC HEAT&COOL REFRIGERA ADQUISICION SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN BOMBAS Y TABLERO ELECT	6.485.500	0	0	6.485.500
19-636	010101	08/10/2024	████████	TORRES VALDEBENITO ANA JULIA	1.428.008	0	0	1.428.008



OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				ADQUISICION DE SERVICIOS DE MANTENCION Y REPARACION DE MANPARAS 5-93				
<b>TOTALES CUENTA</b>					15.378.933	0	1.844.500	13.534.433
<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 SERVICIO DE MANTENCIÓN AMBULANCIAS HHFD-11 Y LYSW-45 - UNIDAD DE MOVIL	1.876.728	0	0	1.876.728
17-424	010224	26/07/2024	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO SERVICIO DE MANTENCIÓN AMBULANCIAS HHFD-11 Y LYSW-45 - UNIDAD DE MOVIL	3.778.860	0	0	3.778.860
17-518	010223	10/09/2024	96.889.440-4	MEDITERRANEO AUTOMOTORES S	4.035.108	0	0	4.035.108
18-697	010204	24/10/2024	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN CAMIONETA SKKJ-68	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 PARA CANCELACION DE FACTURA N°6 POR RECHAZO ENTIDAD BANCARIO AÑO 2023.	899.640	0	0	899.640
19-605	010301	04/10/2024	77.922.791-K	IMAXMED EQUIPOS Y SERVICIOS SP ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE MANTENCIÓN DE ELECTROCARDIOGRAFOS - SERVIC	214.200	0	0	214.200
<b>TOTALES CUENTA</b>					1.113.840	0	0	1.113.840
<b>Cuenta Nro.</b>	2152206999			Otros				
8-986	010306	02/07/2024	XXXXXXXXXX	VALDES ZAPURA CAMILA IGNACIA CON FONDOS SP 01 CANCELA RENDICION DE FONDOS FIJOS SRTA CAMILA VELDES	163.400	-163.400	163.400	-163.400
8-986	010306	02/07/2024	XXXXXXXXXX	VALDES ZAPURA CAMILA IGNACIA CON FONDOS SP 01 CANCELA RENDICION DE FONDOS FIJOS SRTA CAMILA VELDES	0	163.400	0	163.400
<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	XXXXXXXXXX	LARA STOLZE CECILIA DEL PILAR ADQUISICIÓN SERVICIO DE SALA CUNA - DEPARTAMENTO DE SALUD	5.715.000	0	4.050.000	1.665.000
8-213	010101	06/03/2024	XXXXXXXXXX	DM N°484 CATIL JARA DOMINIQUE ALEJANDR	2.608.333	0	1.933.333	675.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
8-529	010101	17/05/2024	████████	CUIDADO DOMICILIARIO FUNCIONARIA DEPTO DE SALUD 08 DE FEBRERO AL21/12 MENDEZ SALGADO MACARENA SO	2.666.667	0	1.183.333	1.483.334
8-820	010129	14/06/2024	████████	REFRENDACION CUIDADO DOMICILIARIO MACARENA MENDEZ SALGADO PARDO QUEZADA MELISA DE LOUR	2.500.000	0	975.000	1.525.000
8-1308	010129	30/07/2024	████████	REFRENDACION SERVICIO CUIDADO DOMICILIARIO HERNANDEZ VALENZUELA VALER	1.164.666	0	108.333	1.056.333
8-1820	010129	23/09/2024	████████	REFRENDACION SUBSIDIO CUIDADO DOMICILIARIO TRONCOSO VALDES NATALY VIVI	325.000	0	0	325.000
8-2103	010129	24/10/2024	████████	REFRENDACION REEMBOLSO GASTO SERVICIO SALA CUNA MES DE SEPTIEMBRE 2024 TRONCOSO VALDES NATALY VIVI	325.000	0	0	325.000
				REFRENDACIÓN REEMBOLSO GASTO SERVICIO SALA CUNA MES DE OCTUBRE 2024				
<b>TOTALES CUENTA</b>					<b>15.304.666</b>	<b>0</b>	<b>8.249.999</b>	<b>7.054.667</b>
<b>Cuenta Nro.</b>	<b>2152208999</b>			<b>Otros</b>				
17-39	010301	26/01/2024	████████	MORALES CASTILLO JORGE ANTON ADQUISICIÓN SERVICIO DE LANDERIA PARA SAPU	1.870.108	0	1.389.533	480.575
17-47	010318	31/01/2024	76.551.640-4	AUTORIZACIÓN INTERNA N°017 SOCIEDAD MEDICA Y DE DIAGNOST	20.540.000	-10.913.000	10.913.000	-1.286.000
17-47	010318	31/01/2024	76.551.640-4	ADQUISICIÓN SERVICIO IMAGENES DIAGNOSTICAS AUTORIZACIÓN INTERNA N°01 SOCIEDAD MEDICA Y DE DIAGNOST	0	10.913.000	9.627.000	1.286.000
17-72	010102	14/02/2024	99.509.000-7	ADQUISICIÓN SERVICIO IMAGENES DIAGNOSTICAS AUTORIZACIÓN INTERNA N°01 I-MED S.A.	751.842	0	286.710	465.132
8-216	010343	06/03/2024	76.095.909-K	SERVICIO DE EMISION DE LICENCIAS MEDICAS - DEPARTAMENTO DE SALUD Y EST COMERCIAL SYBCOM LTDA	0	3.814	0	3.814
8-216	010343	06/03/2024	76.095.909-K	CON FONDOS SP 62 CANCELA SERVICIO DE CAMARAS DE VIGILANCIA DE PSR LA COMERCIAL SYBCOM LTDA	1.923.814	-3.814	1.923.814	-3.814
17-138	010101	22/03/2024	████████	CON FONDOS SP 62 CANCELA SERVICIO DE CAMARAS DE VIGILANCIA DE PSR LA MORA LOPEZ JOSE LISANDRO	9.100.000	0	8.125.000	975.000
17-144	010101	22/03/2024	████████	SERVICIO DE ARRIENDO DE VEHÍCULO PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL DEP SOTO OSSES CAROLINA ANGELICA	9.100.000	0	8.060.000	1.040.000
17-248	010321	08/05/2024	76.936.032-8	SERVICIO DE ARRIENDO DE VEHÍCULO PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL DEP SERVICIO DE BANQUETERIA ESTER R	1.761.200	0	1.620.935	140.265

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-329	010102	13/06/2024	76.876.781-5	ADQUISICIÓN SERVICIO COFFE BREAK - PROGRAMA CAPACITACIÓN AUTORIZACIÓN MAULE PRESTACIONES INTEGRALE	18.960.000	0	0	18.960.000
17-376	010309	03/07/2024	████████	ADQUISICIÓN ATENCIÓN DE FONDO DE OJO PARA PACIENTES DIABETICOS DE NUES SOLIS MELLA MARIO ANTONIO	5.418.000	0	3.676.500	1.741.500
17-432	010318	01/08/2024	76.551.640-4	SERVICIO DE ARRIENDO DE FURGON - PROGRAMA MAS ADULTOS MAYORES AUTOVALE SOCIEDAD MEDICA Y DE DIAGNOST	1.947.500	0	0	1.947.500
17-433	010318	01/08/2024	76.551.640-4	ADQUISICIÓN SERVICIO IMAGENES DIAGNOSTICAS (RX TORAX) AUTORIZACIÓN IN SOCIEDAD MEDICA Y DE DIAGNOST	19.681.500	0	0	19.681.500
17-434	010318	01/08/2024	76.551.640-4	ADQUISICIÓN SERVICIO IMAGENES DIAGNOSTICAS (MAMOGRAFIAS - PROYECCIONES SOCIEDAD MEDICA Y DE DIAGNOST	2.714.000	0	0	2.714.000
17-435	010318	01/08/2024	76.551.640-4	ADQUISICIÓN SERVICIO IMAGENES DIAGNOSTICAS (RX PELVIS) AUTORIZACIÓN I SOCIEDAD MEDICA Y DE DIAGNOST	1.899.000	0	0	1.899.000
18-576	010101	26/09/2024	77.521.405-8	ADQUISICIÓN SERVICIO DE DES RATIZACIÓN PAR EL DEPARTAMENTO DE SALUD Y S SOCIEDAD DE SERVICIOS GAMA SP	618.086	0	0	618.086
18-576	010110	26/09/2024	77.521.405-8	ADQUISICIÓN SERVICIO DE DES RATIZACIÓN PAR EL DEPARTAMENTO DE SALUD Y S SOCIEDAD DE SERVICIOS GAMA SP	34.986	0	0	34.986
18-620	010326	07/10/2024	████████	ADQUISICIÓN SERVICIO DE COFFE BREAK AM, COFFE BREAK PM Y ALMUERZOS PAR NORAMBUENA AVILA ANA	2.000.985	0	0	2.000.985
18-651	010101	14/10/2024	77.435.777-7	ADQUISICIÓN SERVICIO DE TRANSPORTES CARLOS GUTIERREZ	2.860.000	0	0	2.860.000
18-646	010314	14/10/2024	77.757.295-4	SERVICIO DE ARRIENDO DE VEHÍCULO PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL DEP 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 DE OTORRINOLOGIA Y EXAMENES DE AUDIOMETR LABORATORIO INSTITUTO PATOLO	2.821.000	0	0	2.821.000
18-657	010101	15/10/2024	████████	SERVICIO DE BIOPSIAS - PROGRAMA RESOLUTIVIDAD DM N°2291 PRE OBLIGAC ORTIZ MORALES CAROLINA ANDRE	2.860.000	0	0	2.860.000
18-658	010101	15/10/2024	████████	SERVICIO DE ARRIENDO DE VEHÍCULO PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL DEP MORA LOPEZ JOSE LISANDRO	2.860.000	0	0	2.860.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-659	010101	15/10/2024	████████	SERVICIO DE ARRIENDO DE VEHÍCULO PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL DEP CARTES ABARZA BARBARA MACAR	2.860.000	0	0	2.860.000
18-660	010101	15/10/2024	████████	SERVICIO DE ARRIENDO DE VEHÍCULO PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL DEP ZURA ROJAS SANDRA MARCELA	2.860.000	0	0	2.860.000
18-661	010101	15/10/2024	████████	SERVICIO DE ARRIENDO DE VEHÍCULO PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL DEP MELLA VALDES MANUEL ALEJAND	2.860.000	0	0	2.860.000
18-662	010101	15/10/2024	████████	SERVICIO DE ARRIENDO DE VEHÍCULO PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL DEP MELLA VALDES MANUEL ALEJAND	2.860.000	0	0	2.860.000
18-663	010101	15/10/2024	████████	SERVICIO DE ARRIENDO DE VEHÍCULO PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL DEP MERINO JORQUERA MARIA ALEJAN	2.860.000	0	0	2.860.000
18-664	010101	15/10/2024	████████	SERVICIO DE ARRIENDO DE VEHÍCULO PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL DEP SOTO OSSES CAROLINA ANGELICA	2.860.000	0	0	2.860.000
18-699	010201	25/10/2024	77.521.405-8	SERVICIO DE ARRIENDO DE VEHÍCULO PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL DEP SOCIEDAD DE SERVICIOS GAMA SP	91.630	0	0	91.630
				ADQUISICIÓN SERVICIO DESINSECTACIÓN PARA SAPU AUTORIZACIÓN INTERNA N°				
<b>TOTALES CUENTA</b>					130.615.651	0	45.622.492	84.993.159
<b>Cuenta Nro.</b>	2152212002			<b>Gastos Menores</b>				
8-225	010101	11/03/2024	████████	MARTINEZ SEPULVEDA KARLA EL CON FONDOS SP 01 CANCELA RENDICION DE FONDOS FIJOS SR TA KARLA MARTINEZ	313.520	7.000	313.520	7.000
8-298	010335	04/04/2024	████████	PEREZ FERNANDEZ PILAR DEL CAR RENDICION FONDO FIJO A NOMBRE DE PILAR PEREZ FERNANDEZ MES DE MARZO	200.770	-200.770	200.770	-200.770
8-298	010335	04/04/2024	████████	PEREZ FERNANDEZ PILAR DEL CAR RENDICION FONDO FIJO A NOMBRE DE PILAR PEREZ FERNANDEZ MES DE MARZO	0	200.770	0	200.770
8-315	010306	10/04/2024	████████	VALDES ZAPURA CAMILA IGNACIA RENDICION FONDO FIJO A NOMBRE DE CAMILA VALDES ZAPUR	198.022	-198.022	198.022	-198.022
8-315	010306	10/04/2024	████████	VALDES ZAPURA CAMILA IGNACIA RENDICION FONDO FIJO A NOMBRE DE CAMILA VALDES ZAPUR	0	198.022	0	198.022
8-484	010335	09/05/2024	████████	PEREZ FERNANDEZ PILAR DEL CAR RENDICION FONDO FIJO A NOMBRE DE PILAR PEREZ FERNANDEZ MES DE ABRIL 20	241.963	-241.963	241.963	-241.963
8-484	010335	09/05/2024	████████	PEREZ FERNANDEZ PILAR DEL CAR	0	241.963	0	241.963

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
8-519	010306	15/05/2024	XXXXXXXXXX	RENDICION FONDO FIJO A NOMBRE DE PILAR PEREZ FERNANDEZ MES DE ABRIL 20 VALDES ZAPURA CAMILA IGNACIA	213.844	-213.844	213.844	-213.844
8-519	010306	15/05/2024	XXXXXXXXXX	CON FONDOS SP 01 CANCELA RENDICION DE FONDOS FIJOS SRTA CAMILA VALDES VALDES ZAPURA CAMILA IGNACIA	0	213.844	0	213.844
8-754	010306	05/06/2024	XXXXXXXXXX	CON FONDOS SP 01 CANCELA RENDICION DE FONDOS FIJOS SRTA CAMILA VALDES, VALDES ZAPURA CAMILA IGNACIA	318.460	-318.460	318.460	-318.460
8-754	010306	05/06/2024	XXXXXXXXXX	CON FONDOS SP 01 CANCELA RENDICION DE FONDOS FIJOS SRTA CAMILA VALDES, VALDES ZAPURA CAMILA IGNACIA	0	318.460	0	318.460
8-848	010335	18/06/2024	XXXXXXXXXX	CON FONDOS SP 01 CANCELA RENDICION DE FONDOS FIJOS SRTA CAMILA VALDES, PEREZ FERNANDEZ PILAR DEL CAR	52.900	-52.900	52.900	-52.900
8-848	010335	18/06/2024	XXXXXXXXXX	CON FONDOS SP 01 CANCELA RENDICION DE FONDOS FIJOS SRTA. PILAR PEREZ FE PEREZ FERNANDEZ PILAR DEL CAR	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 ADQUISICION DE SILLAS DE ESCRITORIO - UNIDAD DE ADQUISICIONES Y OFICIN	656.880	0	0	656.880
<b>TOTALES CUENTA</b>					656.880	0	0	656.880
<b>Cuenta Nro.</b>	2152905999			Otras				
17-147	010301	22/03/2024	76.669.432-2	COMERCIAL KYRIOS SPA ADQUISICIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS - SERVICIO DE URGENCIAS PRE OBLIG	1.563.301	-240.773	1.563.301	-240.773
17-147	010346	22/03/2024	76.669.432-2	COMERCIAL KYRIOS SPA ADQUISICIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS - SERVICIO DE URGENCIAS PRE OBLIG	0	240.773	0	240.773
19-611	010323	04/10/2024	77.922.898-3	MBM MARKET SPA ADQUISICIÓN DE JUEGO MODULAR - PROGRAMA PRMOCIÓN Y PARTICIPACIÓN PRE	1.773.100	0	0	1.773.100
19-675	010323	16/10/2024	77.974.724-7	TORRES DEL PAINE SOLUTIONS SPA ADQUISICIÓN DE TOLDOS - PROGRAMA PROMOCIÓN Y PARTICIPACIÓN PRE OBLIGA	126.116	0	0	126.116

**OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2024)**

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
19-666	010306	18/10/2024	78.456.070-8	COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LI ADQUISICION ESTUFA A GAS Y CILINDROS VACIOS DE 15 KG PARA CECOSF LOS	470.904	0	0	470.904
<b>TOTALES CUENTA</b>					3.933.421	0	1.563.301	2.370.120
<b>TOTALES</b>					<b>729.318.546</b>	<b>-16.968.343</b>	<b>440.784.449</b>	<b>271.565.754</b>