

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152201001			Para Personas				
17-460	010317	12/08/2024	XXXXXXXXXX	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD DE DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO C	299.975	0	0	299.975
17-482	010323	22/08/2024	XXXXXXXXXX	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD CICLETADA PSR MIRAFLORES - PRO	38.615	0	0	38.615
TOTALES CUENTA					338.590	0	0	338.590
Cuenta Nro.	2152202003			Calzado				
17-510	010102	28/08/2024	78.610.360-6	COMERCIAL E INDUSTRIAL NOVA S ADQUISICIÓN DE CALZADO DE SEGURIDAD - DEPARTAMENTO DE SALUD DECRETO M	1.201.786	0	0	1.201.786
TOTALES CUENTA					1.201.786	0	0	1.201.786
Cuenta Nro.	2152203001			Para Vehículos				
17-20	010101	19/01/2024	77.323.264-4	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES ADQUISICIÓN PETROLEO DIESEL PARA GENERADOR CESFAM AUTORIZACIÓN INTERN	1.000.000	0	149.434	850.566
8-225	010101	11/03/2024	XXXXXXXXXX	MARTINEZ SEPULVEDA KARLA EL CON FONDOS SP 01 CANCELA RENDICION DE FONDOS FIJOS SRTA KARLA MARTINEZ	7.000	-7.000	7.000	-7.000
17-165	010301	26/03/2024	77.323.264-4	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES ADQUISICIÓN DE PETROLEO DIESEL PARA GENERADOR PERTENECIENTE A SAPU. A	500.000	0	99.500	400.500
17-183	010125	02/04/2024	77.323.264-4	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES ADQUISICIÓN DE PETROLEO DIESEL PARA GENERADORES PERTENECIENTES A UNIDA	339.150	0	337.235	1.915
17-210	010145	18/04/2024	77.323.264-4	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES ADQUISICIÓN COMBUSTIBLE BENCINA 93° PARA VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE	4.000.000	0	2.204.255	1.795.745
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	0	2.142.498	9.857.502
TOTALES CUENTA					17.846.150	-7.000	4.939.922	12.899.228
Cuenta Nro.	2152203003			Para Calefacción				
17-314	010306	13/06/2024	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. ADQUISICIÓN DE VALES DE GAS - CECOSF LOS CRISTALES 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.	0	523.743	0	523.743

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-422	010104	25/07/2024	96.568.740-8	ADQUISICIÓN DE VALES DE GAS - CECOSF LOS CRISTALES PRE OBLIGACIÓN: 5/ GASCO GLP S.A.	118.881	0	114.954	3.927
17-438	010306	06/08/2024	96.568.740-8	ADQUISICIÓN DE GAS A GRANEL - PSR MESAMAVIDA AUTORIZACIÓN INTERNA N°1 GASCO GLP S.A.	431.970	0	345.576	86.394
17-512	010129	29/08/2024	96.568.740-8	ADQUISICIÓN DE GAS A GRANEL - CECOSF LOS CRISTALES PRE OBLIGACIÓN: 5/ GASCO GLP S.A.	147.013	0	0	147.013
20-520	010109	10/09/2024	96.568.740-8	ADQUISICIÓN DE VALES DE GAS 15KG - UNIDAD DE PERSONAL PRE OBLIGACIÓN: GASCO GLP S.A.	166.600	0	0	166.600
20-521	010114	10/09/2024	96.568.740-8	ADQUISICIÓN DE GAS A GRANEL - PSR SAN JOSE PRE OBLIGACIÓN: 5/755 CEN GASCO GLP S.A.	124.950	0	0	124.950
20-522	010106	10/09/2024	96.568.740-8	ADQUISICIÓN DE GAS A GRANEL - EE LOMAS DE POLCURA PRE OBLIGACIÓN: 5/ GASCO GLP S.A.	166.600	0	0	166.600
20-523	010103	10/09/2024	96.568.740-8	ADQUISICIÓN DE GAS A GRANEL - PSR LA QUINTA PRE OBLIGACIÓN: 5/765 CE GASCO GLP S.A.	208.250	0	0	208.250
20-524	010105	10/09/2024	96.568.740-8	ADQUISICIÓN DE GAS A GRANEL - PSR MIRAFLORES PRE OBLIGACIÓN: 5/ 766 GASCO GLP S.A.	166.600	0	0	166.600
20-525	010108	10/09/2024	96.568.740-8	ADQUISICIÓN DE GAS A GRANEL - PSR HUIMEO PRE OBLIGACIÓN: 5/ 767 CENT GASCO GLP S.A.	124.950	0	0	124.950
20-526	010113	10/09/2024	96.568.740-8	ADQUISICIÓN DE GAS A GRANEL - PSR LOMAS DE LA TERCERA PRE OBLIGACIÓN: GASCO GLP S.A.	124.950	0	0	124.950
				ADQUISICIÓN DE GAS A GRANEL - ESTACIÓN DE ENFERMERIA LA SEXTA PRE OBL				
TOTALES CUENTA					2.304.507	0	984.273	1.320.234
Cuenta Nro.	2152204001			Materiales de Oficina				
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
18-528	010317	12/09/2024	XXXXXXXXXX	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES ADQUISIÓN DE MATERIAL DE OFICINA PARA PROGRAMA REHABILITACIÓN INTEGRAL	848.973	0	0	848.973

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					1.831.437	0	911.064	920.373
Cuenta Nro.	2152204003	Productos Químicos						
17-48	010301	31/01/2024	76.818.263-9	SOCIEDAD GAS MED ORTOPEdia LT ADQUISICIÓN SERVICIO DE RECARGA, ARRIENDO DE TUBOS DE OXIGENO MÉDICO Y	15.000.000	0	14.422.728	577.272
8-249	010136	20/03/2024	96.613.250-7	LABIN CHILE SA CON FONDOS SP 01 CANCELA ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LABORATORIO CE	511.700	0	418.610	93.090
17-243	010120	30/04/2024	79.568.850-1	VALTEK S.A. ADQUISICIÓN DE REACTIVOS QUÍMICOS PARA UNIDAD DE LABORATORIO CESFAM A	550.250	0	501.733	48.517
17-278	010120	23/05/2024	96.613.250-7	LABIN CHILE SA ADQUISICIÓN DE REACTIVOS QUÍMICOS PARA UNIDAD DE LABORATORIO CESFAM A	22.391.946	0	22.391.932	14
17-451	010120	08/08/2024	96.613.250-7	LABIN CHILE SA ADQUISICIÓN REACTIVOS QUIMICOS PARA UNIDAD LABORATORIO CESFAM AUTORIZ	8.985.187	0	8.836.437	148.750
18-577	010120	26/09/2024	79.568.850-1	VALTEK S.A. ADQUISICIÓN DE REACTIVOS QUÍMICOS PARA UNIDAD LABORATORIO CESFAM AUTO	636.595	0	0	636.595
18-578	010120	26/09/2024	96.613.250-7	LABIN CHILE SA ADQUISICIÓN DE REACTIVOS QUÍMICOS PARA UNIDAD LABORATORIO CESFAM. AUT	20.210.652	0	0	20.210.652
TOTALES CUENTA					68.286.330	0	46.571.440	21.714.890
Cuenta Nro.	2152204004	Productos Farmacéuticos						
17-13	010119	11/01/2024	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS FOFAR PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN	342.720	-342.720	342.577	-342.577
17-13	010311	11/01/2024	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS FOFAR PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN	0	342.577	0	342.577
17-14	010119	11/01/2024	76.237.266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS FOFAR PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN	2.468.060	-1.642.000	825.860	200
17-16	010119	11/01/2024	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A. ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA FARMACIA CESFAM AUTORIZACI	2.000.390	0	1.998.486	1.904
17-24	010119	26/01/2024	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	285.600	-285.600	285.600	-285.600

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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 FOFAR 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
17-131	010119	22/03/2024	76.956.140-4	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS FOFAR PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL. AUTOR ETHON PHARMACEUTICALS SPA.	956.046	-956.046	956.046	-956.046

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
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.	0	587.551	0	587.551

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2024)

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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2024)

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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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	0	970.234
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
19-566	010119	13/09/2024	76.956.140-4	ETHON PHARMACEUTICALS SPA. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS - UNIDAD DE FARMACIA COMUNAL PRE OBLIGACI	186.687	0	0	186.687
19-567	010119	13/09/2024	76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN SPA. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS - UNIDAD DE FARMACIA COMUNAL PRE OBLIGAC	1.475.600	0	0	1.475.600
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	0	12.854.982
18-580	010119	30/09/2024	90.073.000-4	INSTITUTO SANITAS S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN	2.142.000	0	0	2.142.000
18-581	010119	30/09/2024	76.237.266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN	10.197.110	0	0	10.197.110
18-582	010119	30/09/2024	88.597.500-3	LABORATORIO BIOSANO S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN	3.153.500	0	0	3.153.500
18-583	010119	30/09/2024	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN	8.643.815	0	0	8.643.815
18-585	010119	30/09/2024	87.674.400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN	2.552.550	0	0	2.552.550

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-586	010119	30/09/2024	94.544.000-7	MEGALABS CHILE S.A ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN	1.959.335	0	0	1.959.335
18-587	010119	30/09/2024	80.447.400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN	25.940.972	0	0	25.940.972
18-588	010119	30/09/2024	96.945.670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN	1.100.454	0	0	1.100.454
18-589	010119	30/09/2024	76.669.630-9	OPKO CHILE S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN	15.535.807	0	0	15.535.807
18-590	010119	30/09/2024	76.423.281-K	PISA FARMACEUTICA DE CHILE SPA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN	2.133.991	0	0	2.133.991
18-591	010119	30/09/2024	76.956.140-4	ETHON PHARMACEUTICALS SPA. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS FOFAR PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL AUTORI	5.833.975	0	0	5.833.975
18-592	010119	30/09/2024	76.237.266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS FOFAR PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL AUTORI	4.641.000	0	0	4.641.000
18-593	010119	30/09/2024	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS FOFAR PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL AUTORI	3.691.380	0	0	3.691.380
18-594	010119	30/09/2024	87.674.400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS FOFAR PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL AUTORI	3.748.500	0	0	3.748.500
18-595	010119	30/09/2024	80.447.400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS FOFAR PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL AUTORI	3.927.000	0	0	3.927.000
18-596	010119	30/09/2024	76.669.630-9	OPKO CHILE S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS FOFAR PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL AUTORI	49.040.495	0	0	49.040.495
TOTALES CUENTA					250.623.595	-10.713.377	78.095.715	161.814.503
Cuenta Nro.	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos						
17-59	010335	07/02/2024	78.027.120-5	DIPROLAB LTDA.	394.931	-394.931	394.931	-394.931

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS TOMA PAP - CECOSF VILLA LONGAVI				
17-59	010335	07/02/2024	78.027.120-5	PRE DIPROLAB LTDA.	0	394.931	0	394.931
				ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS TOMA PAP - CECOSF VILLA LONGAVI				
17-71	010120	08/02/2024	96.613.250-7	PRE LABIN CHILE SA	34.086.974	0	34.086.970	4
				ADQUISICIÓN DE REACTIVOS QUIMICOS PARA LABORATORIO CESFAM				
17-129	010121	19/03/2024	76.687.656-0	AUTORIZACIÓ CARPEDENT SPA.	3.587.731	-3.587.731	3.587.731	-3.587.731
				ADQUISICIÓN DE INSUMOS DENTALES - UNIDAD DENTAL PRE OBLIGACIÓN:5/151				
17-129	010335	19/03/2024	76.687.656-0	CARPEDENT SPA.	0	3.587.731	0	3.587.731
				ADQUISICIÓN DE INSUMOS DENTALES - UNIDAD DENTAL PRE OBLIGACIÓN:5/151				
17-259	010102	09/05/2024	80.447.400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA	58.310	-2.179.014	0	-2.120.704
				ADQUISICIÓN INSUMOS MÉDICOS PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN INTERN				
17-259	010119	09/05/2024	80.447.400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA	7.005.054	0	4.884.350	2.120.704
				ADQUISICIÓN INSUMOS MÉDICOS PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN INTERN				
17-339	010119	14/06/2024	86.821.000-1	INMED DROGUERIA SPA	2.725.338	-2.576.826	1.915.662	-1.767.150
				ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN INT				
17-339	010335	14/06/2024	86.821.000-1	INMED DROGUERIA SPA	0	1.767.150	0	1.767.150
				ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN INT				
17-341	010119	14/06/2024	96.625.950-7	TECNICA S A	2.777.460	-1.949.220	2.777.460	-1.949.220
				ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN INT				
17-341	010335	14/06/2024	96.625.950-7	TECNICA S A	0	1.949.220	0	1.949.220
				ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN INT				
17-333	010159	14/06/2024	86.821.000-1	INMED DROGUERIA SPA	2.080.632	0	929.855	1.150.777
				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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
17-426	010301	29/07/2024	76.036.479-7	ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS PARA FARMACIA COMUNAL. AUTORIZACIÓN IN ALATHEIA MEDICAL SPA	19.898.764	0	0	19.898.764
17-439	010305	06/08/2024	86.397.000-8	ADQUISICIÓN DE INSUMOS CLÍNICOS PARA MÁQUINAS I-STAT Y SPINIT SAPU LON DIPROMED S.A.	1.684.513	0	0	1.684.513
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	0	1.579.738
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	0	221.009
19-565	010322	16/09/2024	77.499.287-1	ADQUISICIÓN DE CALIBRADOR PARA UNIDAD DE LABORATORIO DM N°2025 PRE NALIMED SPA	1.852.830	0	0	1.852.830
19-575	010317	24/09/2024	77.025.316-0	ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS PARA PROGRAMA CUIDADOS PALEATIVOS PRE INGENIERIA, SOPORTE Y CADENA D	273.581	0	0	273.581
				ADQUISICIÓN DE MATERIALES QUIRÚRGICOS - PROGRAMA REHABILITACIÓN INTEGR				
TOTALES CUENTA					87.979.819	-5.563.136	54.541.667	27.875.016
Cuenta Nro.	2152204007			Materiales y Útiles de Aseo				
17-291	010306	30/05/2024	77.519.983-0	COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO - CECOSF LOS CRISTALES	622.212	-622.212	622.212	-622.212
17-291	010306	30/05/2024	77.519.983-0	PRE OBLIGA COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO - CECOSF LOS CRISTALES	0	622.212	0	622.212
17-271	010306	03/06/2024	96.556.940-5	PRE OBLIGA PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S	1.975.219	-1.975.219	1.975.219	-1.975.219

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-271	010306	03/06/2024	96.556.940-5	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO - CECOSF LOS CRISTALES PRE OBLIGACI PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S	0	1.975.219	0	1.975.219
17-342	010335	19/06/2024	96.556.940-5	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO - CECOSF LOS CRISTALES PRE OBLIGACI PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S	2.162.925	-2.162.925	2.162.925	-2.162.925
17-342	010335	19/06/2024	96.556.940-5	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO - CECOSF VILLA LONGAVI Y DEPTO DE SA PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S	0	2.162.925	0	2.162.925
17-354	010335	19/06/2024	77.519.983-0	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO - CECOSF VILLA LONGAVI Y DEPTO DE SA COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA	284.543	-284.543	284.543	-284.543
17-354	010335	19/06/2024	77.519.983-0	ADQUISICIÓN MATERIALES DE ASEO CECOSF VILLA LONGAVÍ PRE-OBLIGACION 5- COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA	0	284.543	0	284.543
17-338	010306	28/06/2024	77.022.743-7	ADQUISICIÓN MATERIALES DE ASEO CECOSF VILLA LONGAVÍ PRE-OBLIGACION 5- EMMANUEL NICOTRA VENTAS, SE	53.443	-53.443	53.443	-53.443
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
TOTALES CUENTA					5.098.342	0	5.098.342	0
Cuenta Nro.	2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales						
17-506	010146	28/08/2024	76.835.827-3	QUICKNET SPA.	466.480	0	0	466.480
17-516	010146	10/09/2024	76.835.827-3	ADQUISICIÓN UNIDAD FUSORA MULTIFUNCIONAL PARA IMPRESORAS E.E LLOLLINCO QUICKNET SPA.	226.100	0	0	226.100
18-568	010146	16/09/2024	76.095.909-K	ADQUISICIÓN DE PLACA MADRE - SALA TIC CESFAM AMANDA BENAVENTE PRE OBL COMERCIAL SYBCOM LTDA	224.910	0	0	224.910
TOTALES CUENTA					917.490	0	0	917.490
Cuenta Nro.	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos						
17-157	010219	22/03/2024	76.648.211-2	IDENTIDAD CORPORATIVA SPA	1.642.795	0	1.454.775	188.020
17-249	010206	08/05/2024	77.735.221-0	ADQUISICIÓN DE REPUSTOS - FURGON GVLD-23 Y CAMIONETA LYJG-45 PRE OBLI INVERSIONES GALLARDO ISRAEL SP	213.010	-794.920	0	-581.910

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-249	010217	08/05/2024	77.735.221-0	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA MOVILES - PATENTE LFW-15, FYGZ-58 y FTJ INVERSIONES GALLARDO ISRAEL SP	794.920	-213.010	0	581.910
17-284	010206	28/05/2024	76.859.224-1	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA MOVILES - PATENTE LFW-15, FYGZ-58 y FTJ J & F SPA.	357.000	0	0	357.000
17-284	010207	28/05/2024	76.859.224-1	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS - MOVILES LFW-15, FYGZ-58 Y FTJJ-88 PRE O J & F SPA.	142.800	0	0	142.800
17-284	010217	28/05/2024	76.859.224-1	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS - MOVILES LFW-15, FYGZ-58 Y FTJJ-88 PRE O J & F SPA.	1.279.250	0	0	1.279.250
17-419	010222	25/07/2024	77.307.757-6	ADQUISICION NEUMATICOS PARA CAMIONETAS MAXUS SK.KJ-68 Y NISSAN PL.GJ CAREN SPA	437.939	0	0	437.939
17-419	010223	25/07/2024	77.307.757-6	ADQUISICION NEUMATICOS PARA CAMIONETAS MAXUS SK.KJ-68 Y NISSAN PL.GJ CAREN SPA	353.801	0	0	353.801
TOTALES CUENTA					5.221.515	-1.007.930	1.454.775	2.758.810
Cuenta Nro.	2152204014	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico						
17-482	010323	22/08/2024	XXXXXXXXXX	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD CICLETADA PSR MIRAFLORES - PRO	12.519	0	0	12.519
TOTALES CUENTA					12.519	0	0	12.519
Cuenta Nro.	2152204999	Otros						
17-194	010102	11/04/2024	77.322.433-1	J Y F INGENIERIA SPA 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	102.816	0	0	102.816

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-485	010101	26/08/2024	76.120.851-9	Adquisición de Firma electrónica y E-Token Orden de Compra código: HERMANOS VASQUEZ CARMONA L	535.500	0	0	535.500
17-485	010102	26/08/2024	76.120.851-9	ADQUISICIÓN DE CARPAS IMPERMEABLES - CESFAM AMANDA BENAVENTE Y PSR SAN HERMANOS VASQUEZ CARMONA L	1.106.700	0	0	1.106.700
19-527	010317	10/09/2024	77.027.577-6	ADQUISICION DE CARPAS IMPERMEABLES - CESFAM AMANDA BENAVENTE Y PSR SAN INVERSIONES MONTE GRANDE SPA	359.700	0	0	359.700
19-574	010317	24/09/2024	77.662.300-8	ADQUISICION DE ENCADERNADORA CINCH, PERFORACION REDONDA 5/772 21522 INDUSTRIAL Y COMERCIAL SAN DI	386.781	0	0	386.781
19-571	010317	24/09/2024	77.359.651-4	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DEPORTIVOS - PROGRAMA REHABILITACIÓN INTEGRAL SOCIEDAD IMPORTADOR Y COMERC	222.435	0	0	222.435
19-572	010317	24/09/2024	76.022.139-2	ADQUISICION ROBOT DE REHABILITACION Y MAQUINA DE BOXEO MACHINE PARED F CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA J. ADQUISICION INSUMOS DE FERRETERIA 5-771 2152204999 SP:36 VALESKA	177.920	0	0	177.920
TOTALES CUENTA					7.661.372	0	4.360.160	3.301.212
Cuenta Nro.	2152205001	Electricidad						
8-158	010306	16/02/2024	96.866.680-0	LUZ PARRAL S.A. CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE SERVICIO ELECTRICO DE CECOSF LOS C	316.101	-316.101	316.101	-316.101
8-158	010306	16/02/2024	96.866.680-0	LUZ PARRAL S.A. CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE SERVICIO ELECTRICO DE CECOSF LOS C	0	632.202	0	632.202
8-166	010335	16/02/2024	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE SERVICIO ELECTRICO DE CECOSF VILLA	328.500	-328.500	328.500	-328.500
8-166	010335	16/02/2024	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE SERVICIO ELECTRICO DE CECOSF VILLA	0	328.500	0	328.500
8-168	010301	19/02/2024	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE SERVICIO ELECTRICO DE UNIDAD SAPU,	561.500	-561.500	561.500	-561.500
8-168	010301	19/02/2024	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE SERVICIO ELECTRICO DE UNIDAD SAPU,	0	561.500	0	561.500

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
8-210	010301	06/03/2024	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO ELECTRICO DE UNIDAD SAPU, SEGUN BOLE	625.200	-625.200	625.200	-625.200
8-210	010301	06/03/2024	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO ELECTRICO DE UNIDAD SAPU, SEGUN BOLE	0	625.200	0	625.200
8-237	010335	14/03/2024	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE SERVICIO ELECTRICO 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 CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE SERVICIO ELECTRICO DE CECOSF VILLA	0	322.600	0	322.600
8-359	010301	17/04/2024	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI CON FONDOS SP 20 CANCELA SERVICIO ELECTRICO DE UNIDAD 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 CON FONDOS SP 20 CANCELA SERVICIO ELECTRICO DE UNIDAD SAPU, SEGUN BOEL	0	564.600	0	564.600
8-360	010335	17/04/2024	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI CON FONDOS SP 54 CANCELA SERVICIO ELECTRICO DE CECOSF VILLA LONGAVI, S	282.900	-282.900	282.900	-282.900
8-360	010335	17/04/2024	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI CON FONDOS SP 54 CANCELA SERVICIO ELECTRICO DE CECOSF VILLA LONGAVI, S	0	282.900	0	282.900
8-461	010335	06/05/2024	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI CON FONDOS SP 54 CANCELA CONSUMO DE SERVICIO ELECTRICO DE CECOSF VILLA	347.500	-347.500	347.500	-347.500
8-461	010335	06/05/2024	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI CON FONDOS SP 54 CANCELA CONSUMO DE SERVICIO ELECTRICO DE CECOSF VILLA	0	347.500	0	347.500
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	715.700	-661.100	715.700	-661.100
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.	325.767	0	316.683	9.084

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2024)

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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
8-973	010115	02/07/2024	96.884.450-4	LUZ LINARES S.A. CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO ELECTRICO DE PSR Y E.E DE LA COMUNA	580.644	0	577.439	3.205
8-973	010117	02/07/2024	96.884.450-4	LUZ LINARES S.A. CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO ELECTRICO DE PSR Y E.E DE LA COMUNA	80.094	0	76.795	3.299
TOTALES CUENTA					8.287.046	316.101	8.214.059	389.088
Cuenta Nro.	2152205002	Agua						
8-53	010301	11/01/2024	96.963.440-6	NUEVO SUR S.A. PAGA CONSUMO AGUA POTABLE SAPU	543.240	-471.590	543.240	-471.590
8-53	010301	11/01/2024	96.963.440-6	NUEVO SUR S.A. PAGA CONSUMO AGUA POTABLE SAPU	0	471.590	0	471.590
8-159	010306	16/02/2024	71.092.400-7	COMITE AGUA POTABLE RURAL LO CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE CESCOF LOS CRISTALES,	40.240	-40.240	40.240	-40.240
8-159	010306	16/02/2024	71.092.400-7	COMITE AGUA POTABLE RURAL LO CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE CESCOF LOS CRISTALES,	0	40.240	0	40.240
8-167	010335	19/02/2024	96.963.440-6	NUEVO SUR S.A. CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE DE CECOSF VILLA LONGA	51.690	-51.690	51.690	-51.690
8-167	010335	19/02/2024	96.963.440-6	NUEVO SUR S.A. CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE DE CECOSF VILLA LONGA	0	51.690	0	51.690
8-238	010335	14/03/2024	96.963.440-6	NUEVO SUR S.A. CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE CECOSF VILLA LONGAVI,	55.900	-55.900	55.900	-55.900
8-238	010335	14/03/2024	96.963.440-6	NUEVO SUR S.A. CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE CECOSF VILLA LONGAVI,	0	55.900	0	55.900
8-284	010306	26/03/2024	71.092.400-7	COMITE AGUA POTABLE RURAL LO CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE DE CECOSF LOS CRISTAL	119.740	-119.740	119.740	-119.740
8-284	010306	26/03/2024	71.092.400-7	COMITE AGUA POTABLE RURAL LO CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE DE CECOSF LOS CRISTAL	0	119.740	0	119.740
8-314	010306	10/04/2024	71.092.400-7	COMITE AGUA POTABLE RURAL LO CONSUMO AGUA POTABLE CECOSF LOS CRISTALES MES MARZO 2024	19.240	-19.240	19.240	-19.240
8-314	010306	10/04/2024	71.092.400-7	COMITE AGUA POTABLE RURAL LO CONSUMO AGUA POTABLE CECOSF LOS CRISTALES MES MARZO 2024	0	19.240	0	19.240
8-362	010335	17/04/2024	96.963.440-6	NUEVO SUR S.A.	55.910	-55.910	55.910	-55.910

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
TOTALES CUENTA					965.680	0	965.680	0
Cuenta Nro.	2152205006	Telefonía Celular						
8-323	010101	10/04/2024	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S A CONSUMO TELEFONIA CELULAR AREA ADMINISTRATIVA PERIODO 01/03 AL 31/03/2	1.474.024	-1.200.000	1.474.024	-1.200.000
8-323	010306	10/04/2024	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S A CONSUMO TELEFONIA CELULAR AREA ADMINISTRATIVA PERIODO 01/03 AL 31/03/2	0	1.200.000	0	1.200.000
8-791	010101	11/06/2024	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S A CONSUMO TELEFONIA CELULAR AREA ADMINISTRATIVA DEL DEPTO. DE SALUD	708.498	0	0	708.498
8-1461	010101	12/08/2024	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S A CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ADMINISTRATIVA D	589.875	-500.000	589.875	-500.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
8-1461	010334	12/08/2024	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S A CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO DETELEFONIA CELULAR ADMINISTRATIVA D	0	500.000	0	500.000
TOTALES CUENTA					2.772.397	0	2.063.899	708.498
Cuenta Nro.	2152205007	Acceso a Internet						
17-42	010101	30/01/2024	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE ADQUISICIÓN SERVICIO DE INTERNET PARA EL DEPTO DE SALUD Y SUS ESTABLEC	1.499.400	0	874.650	624.750
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	1.666.000	1.190.000
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	999.600	714.000
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	833.000	595.000
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	975.800	737.800
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	833.000	595.000
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	833.000	595.000
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	999.600	714.000
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	833.000	595.000
17-42	010113	30/01/2024	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE ADQUISICIÓN SERVICIO DE INTERNET PARA EL DEPTO DE SALUD Y SUS ESTABLEC	1.428.000	0	833.000	595.000
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	833.000	595.000
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	833.000	595.000
17-42	010118	30/01/2024	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE	1.428.000	0	856.800	571.200

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-42	010306	30/01/2024	76.500.028-9	ADQUISICIÓN SERVICIO DE INTERNET PARA EL DEPTO DE SALUD Y SUS ESTABLEC SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE	1.713.600	-714.000	714.000	285.600
17-42	010335	30/01/2024	76.500.028-9	ADQUISICIÓN SERVICIO DE INTERNET PARA EL DEPTO DE SALUD Y SUS ESTABLEC SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE	1.713.600	-714.000	714.000	285.600
17-42	010306	30/01/2024	76.500.028-9	ADQUISICIÓN SERVICIO DE INTERNET PARA EL DEPTO DE SALUD Y SUS ESTABLEC SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE	0	714.000	285.600	428.400
17-42	010335	30/01/2024	76.500.028-9	ADQUISICIÓN SERVICIO DE INTERNET PARA EL DEPTO DE SALUD Y SUS ESTABLEC SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE	0	714.000	285.600	428.400
TOTALES CUENTA					24.347.400	0	14.202.650	10.144.750
Cuenta Nro.	2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones						
17-80	010107	20/02/2024	████████	PEDRERO ALFARO ANGEL EUGENIO ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE REPARACIÓN, EJECUCIÓN E INSTALACIÓN DE SIST	4.730.926	0	0	4.730.926
17-202	010106	17/04/2024	████████	LAGOS ALCANTAR VERONICA ROS SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE PANDERETA PSR LA QUINTA – CONVENIO APOYO A	645.575	-56.075	645.575	-56.075
17-202	010343	17/04/2024	████████	LAGOS ALCANTAR VERONICA ROS SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE PANDERETA PSR LA QUINTA – CONVENIO APOYO A	1.198.925	56.075	1.198.925	56.075
17-463	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
19-570	010117	24/09/2024	████████	RUIZ VASQUEZ HERMAN ANDRES ADQUISICION SERVICIO DE CONSTRUCCION RADIER SOBRE FOSA SEPTICA EN ESTA	238.000	0	0	238.000
TOTALES CUENTA					14.188.925	0	1.844.500	12.344.425
Cuenta Nro.	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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-514	010212	06/09/2024	96.889.440-4	MEDITERRANEO AUTOMOTORES S ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE DIAGNOSTICO FURGON HWFV-63 - UNIDAD DE MOV	95.200	0	0	95.200
17-518	010223	10/09/2024	96.889.440-4	MEDITERRANEO AUTOMOTORES S ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN CAMIONETA SKKJ-68	4.035.108	0	0	4.035.108
TOTALES CUENTA					9.785.896	0	0	9.785.896
Cuenta Nro.	2152206006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos						
9-2	010101	21/02/2024	77.834.571-4	ENERGIA SUSTENTABLE SPA PARA CANCELACION DE FACTURA N°6 POR RECHAZO ENTIDAD BANCARIO AÑO 2023.	899.640	0	0	899.640
17-473	010101	22/08/2024	76.142.730-K	GEMCO GENERAL MACHINERY S.A. ADQUISICIÓN SERVICIO DE MANTENCIÓN AUTOCLAVE - CESFAM AMANDA BENAVENTE	1.683.084	0	0	1.683.084
TOTALES CUENTA					2.582.724	0	0	2.582.724
Cuenta Nro.	2152206999	Otros						
8-986	010306	02/07/2024	XXXXXXXXXX	VALDES ZAPURA CAMILA IGNACIA CON FONDOS SP 01 CANCELA RENDICION DE FONDOS FIJOS SRTA CAMILA VELDES	163.400	-163.400	163.400	-163.400
8-986	010306	02/07/2024	XXXXXXXXXX	VALDES ZAPURA CAMILA IGNACIA CON FONDOS SP 01 CANCELA RENDICION DE FONDOS FIJOS SRTA CAMILA VELDES	0	163.400	0	163.400
TOTALES CUENTA					163.400	0	163.400	0
Cuenta Nro.	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles						
17-99	010101	04/03/2024	XXXXXXXXXX	LARA STOLZE CECILIA DEL PILAR ADQUISICIÓN SERVICIO DE SALA CUNA - DEPARTAMENTO DE SALUD	5.715.000	0	3.600.000	2.115.000
8-213	010101	06/03/2024	XXXXXXXXXX	DM N°484 CATIL JARA DOMINIQUE ALEJANDR CUIDADO DOMICILIARIO FUNCIONARIA DEPTO DE SALUD 08 DE FEBRERO AL21/12	2.608.333	0	1.933.333	675.000
8-529	010101	17/05/2024	XXXXXXXXXX	MENDEZ SALGADO MACARENA SO REFRENDACION CUIDADO DOMICILIARIO MACARENA MENDEZ SALGADO	2.666.667	0	1.183.333	1.483.334
8-820	010129	14/06/2024	XXXXXXXXXX	PARDO QUEZADA MELISA DE LOUR REFRENDACION SERVICIO CUIDADO DOMICILIARIO	2.500.000	0	975.000	1.525.000
8-1308	010129	30/07/2024	XXXXXXXXXX	HERNANDEZ VALENZUELA VALER REFRENDACION SUBSIDIO CUIDADO DOMICILIARIO	1.164.666	0	108.333	1.056.333
8-1625	010129	30/08/2024	XXXXXXXXXX	TRONCOSO VALDES NATALY VIVI CON FONDOS SP 01 CANCELA MENSUALIDAD SALA CUNA HIJA DE FUNCIONARIA, CO	325.000	0	0	325.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
8-1820	010129	23/09/2024	████████	TRONCOSO VALDES NATALY VIVI REFRENDACION REEMBOLSO GASTO SERVICIO SALA CUNA MES DE SEPTIEMBRE 2024	325.000	0	0	325.000
TOTALES CUENTA					15.304.666	0	7.799.999	7.504.667
Cuenta Nro.	2152208999		Otros					
17-39	010301	26/01/2024	████████	MORALES CASTILLO JORGE ANTON ADQUISICIÓN SERVICIO DE LANDERIA PARA SAPU AUTORIZACIÓN INTERNA N°017	1.870.108	0	1.389.533	480.575
17-47	010318	31/01/2024	76.551.640-4	SOCIEDAD MEDICA Y DE DIAGNOST ADQUISICIÓN SERVICIO IMAGENES DIAGNOSTICAS AUTORIZACIÓN INTERNA N°01	20.540.000	-10.913.000	10.913.000	-1.286.000
17-47	010318	31/01/2024	76.551.640-4	SOCIEDAD MEDICA Y DE DIAGNOST ADQUISICIÓN SERVICIO IMAGENES DIAGNOSTICAS AUTORIZACIÓN INTERNA N°01	0	10.913.000	9.627.000	1.286.000
17-72	010102	14/02/2024	99.509.000-7	I-MED S.A. SERVICIO DE EMISION DE LICENCIAS MEDICAS - DEPARTAMENTO DE SALUD Y EST	751.842	0	256.823	495.019
8-216	010343	06/03/2024	76.095.909-K	COMERCIAL SYBCOM LTDA CON FONDOS SP 62 CANCELA SERVICIO DE CAMARAS DE VIGILANCIA DE PSR LA	0	3.814	0	3.814
8-216	010343	06/03/2024	76.095.909-K	COMERCIAL SYBCOM LTDA CON FONDOS SP 62 CANCELA SERVICIO DE CAMARAS DE VIGILANCIA DE PSR LA	1.923.814	-3.814	1.923.814	-3.814
17-137	010101	22/03/2024	████████	ORTIZ MORALES CAROLINA ANDRE SERVICIO DE ARRIENDO DE VEHÍCULO PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL DEP	9.100.000	0	7.085.000	2.015.000
17-138	010101	22/03/2024	████████	MORA LOPEZ JOSE LISANDRO SERVICIO DE ARRIENDO DE VEHÍCULO PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL DEP	9.100.000	0	6.955.000	2.145.000
17-139	010101	22/03/2024	████████	CARTES ABARZA BARBARA MACAR SERVICIO DE ARRIENDO DE VEHÍCULO PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL DEP	9.100.000	0	7.085.000	2.015.000
17-140	010101	22/03/2024	████████	ZURA ROJAS SANDRA MARCELA SERVICIO DE ARRIENDO DE VEHÍCULO PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL DEP	9.100.000	-2.600.000	6.095.000	405.000
17-140	010302	22/03/2024	████████	ZURA ROJAS SANDRA MARCELA SERVICIO DE ARRIENDO DE VEHÍCULO PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL DEP	0	1.560.000	990.000	570.000
17-140	010334	22/03/2024	████████	ZURA ROJAS SANDRA MARCELA SERVICIO DE ARRIENDO DE VEHÍCULO PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL DEP	0	1.040.000	0	1.040.000
17-141	010101	22/03/2024	████████	MELLA VALDES MANUEL ALEJAND	9.100.000	0	7.085.000	2.015.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-142	010101	22/03/2024	████████	SERVICIO DE ARRIENDO DE VEHÍCULO PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL DEP MELLA VALDES MANUEL ALEJAND	9.100.000	0	7.150.000	1.950.000
17-143	010101	22/03/2024	████████	SERVICIO DE ARRIENDO DE VEHÍCULO PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL DEP MERINO JORQUERA MARIA ALEJAN	9.100.000	0	7.085.000	2.015.000
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	6.890.000	2.210.000
17-145	010101	22/03/2024	77.435.777-7	SERVICIO DE ARRIENDO DE VEHÍCULO PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL DEP TRANSPORTES CARLOS GUTIERREZ	9.100.000	0	7.280.000	1.820.000
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	633.949	1.127.251
17-329	010102	13/06/2024	76.876.781-5	ADQUISICIÓN SERVICIO COFFE BREAK - PROGRAMA CAPACITACIÓN AUTORIZACIÓN MAULE PRESTACIONES INTEGRALE	18.960.000	0	0	18.960.000
17-376	010309	03/07/2024	████████	ADQUISICIÓN ATENCIÓN DE FONDO DE OJO PARA PACIENTES DIABETICOS DE NUES SOLIS MELLA MARIO ANTONIO	5.418.000	0	2.580.000	2.838.000
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 (ECOS ABDOMINAL) AUTORIZA 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 IMAGENES DIAGNOSTICAS (RX PELVIS) AUTORIZACIÓN I SOCIEDAD DE SERVICIOS GAMA SP	618.086	0	0	618.086
18-576	010110	26/09/2024	77.521.405-8	ADQUISICIÓN SERVICIO DE DESRATIZACIÓN PAR EL DEPARTAMENTO DE SALUD Y S SOCIEDAD DE SERVICIOS GAMA SP	34.986	0	0	34.986
TOTALES CUENTA					160.020.036	0	91.024.119	68.995.917

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152212002			Gastos Menores				
8-225	010101	11/03/2024	████████	MARTINEZ SEPULVEDA KARLA EL CON FONDOS SP 01 CANCELA RENDICION DE FONDOS FIJOS SRTA KARLA MARTINEZ	313.520	7.000	313.520	7.000
8-298	010335	04/04/2024	████████	PEREZ FERNANDEZ PILAR DEL CAR RENDICION FONDO FIJO A NOMBRE DE PILAR PEREZ FERNANDEZ MES DE MARZO	200.770	-200.770	200.770	-200.770
8-298	010335	04/04/2024	████████	PEREZ FERNANDEZ PILAR DEL CAR RENDICION FONDO FIJO A NOMBRE DE PILAR PEREZ FERNANDEZ MES DE MARZO	0	200.770	0	200.770
8-315	010306	10/04/2024	████████	VALDES ZAPURA CAMILA IGNACIA RENDICION FONDO FIJO A NOMBRE DE CAMILA VALDES ZAPUR	198.022	-198.022	198.022	-198.022
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 RENDICION FONDO FIJO A NOMBRE DE PILAR PEREZ FERNANDEZ MES DE ABRIL 20	0	241.963	0	241.963
8-519	010306	15/05/2024	████████	VALDES ZAPURA CAMILA IGNACIA CON FONDOS SP 01 CANCELA RENDICION DE FONDOS FIJOS SRTA CAMILA VALDES	213.844	-213.844	213.844	-213.844
8-519	010306	15/05/2024	████████	VALDES ZAPURA CAMILA IGNACIA CON FONDOS SP 01 CANCELA RENDICION DE FONDOS FIJOS SRTA CAMILA VALDES	0	213.844	0	213.844
8-754	010306	05/06/2024	████████	VALDES ZAPURA CAMILA IGNACIA CON FONDOS SP 01 CANCELA RENDICION DE FONDOS FIJOS SRTA CAMILA VALDES,	318.460	-318.460	318.460	-318.460
8-754	010306	05/06/2024	████████	VALDES ZAPURA CAMILA IGNACIA CON FONDOS SP 01 CANCELA RENDICION DE FONDOS FIJOS SRTA CAMILA VALDES,	0	318.460	0	318.460
8-848	010335	18/06/2024	████████	PEREZ FERNANDEZ PILAR DEL CAR CON FONDOS SP 01 CANCELA RENDICION DE FONDOS FIJOS SRA. PILAR PEREZ FE	52.900	-52.900	52.900	-52.900
8-848	010335	18/06/2024	████████	PEREZ FERNANDEZ PILAR DEL CAR CON FONDOS SP 01 CANCELA RENDICION DE FONDOS FIJOS SRA. PILAR PEREZ FE	0	52.900	0	52.900
TOTALES CUENTA					1.539.479	7.000	1.539.479	7.000
Cuenta Nro.	2152904			Mobiliario y Otros				
19-584	010126	30/09/2024	77.077.451-9	CEFEG PRODUCCIONES SPA	656.880	0	0	656.880

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				ADQUISICION DE SILLAS DE ESCRITORIO - UNIDAD DE ADQUISICIONES Y OFICIN				
TOTALES CUENTA					656.880	0	0	656.880
Cuenta Nro.	2152905999			Otras				
17-147	010301	22/03/2024	76.669.432-2	COMERCIAL KYRIOS SPA ADQUISICIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS - SERVICIO DE URGENCIAS PRE OBLIG	1.563.301	-240.773	1.563.301	-240.773
17-147	010346	22/03/2024	76.669.432-2	COMERCIAL KYRIOS SPA ADQUISICIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS - SERVICIO DE URGENCIAS PRE OBLIG	0	240.773	0	240.773
TOTALES CUENTA					1.563.301	0	1.563.301	0
Cuenta Nro.	2152906001			Equipos Computacionales y Periféricos				
17-517	010104	10/09/2024	76.835.827-3	QUICKNET SPA. ADQUISICIÓN DE ALL IN ONE PARA PSR MESAMAVIDA. AUTORIZACIÓN INTERNA N	3.141.600	0	0	3.141.600
TOTALES CUENTA					3.141.600	0	0	3.141.600
TOTALES					694.642.882	-16.968.342	326.338.444	351.336.096