

**OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2023)**

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
<b>Cuenta Nro.</b>	2152201001			Para Personas				
6-26	310101	13/01/2023	96.711.590-8	MANANTIAL S.A ADQ. 1249 RECARGAS Y 3 ENVAS. C/CARGA AGUA PURIFICADA, ESTAB. SALUD	1.122.921	0	1.013.759	109.162
6-26	310701	13/01/2023	96.711.590-8	MANANTIAL S.A ADQ. 1249 RECARGAS Y 3 ENVAS. C/CARGA AGUA PURIFICADA, ESTAB. SALUD	1.396.480	0	1.361.483	34.997
6-26	311501	13/01/2023	96.711.590-8	MANANTIAL S.A ADQ. 1249 RECARGAS Y 3 ENVAS. C/CARGA AGUA PURIFICADA, ESTAB. SALUD	1.047.360	0	248.732	798.628
6-27	330101	13/01/2023	96.711.590-8	MANANTIAL S.A ADQ. 138 RECARGAS AGUA PURIFICADA, PARA FARMACIA MUNICIPAL 1 Y 2.	314.208	0	196.370	117.838
6-27	330201	13/01/2023	96.711.590-8	MANANTIAL S.A ADQ. 138 RECARGAS AGUA PURIFICADA, PARA FARMACIA MUNICIPAL 1 Y 2.	288.024	0	78.546	209.478
6-1213	310101	16/02/2023	96.711.590-8	MANANTIAL S.A ADQUISICIÓN DE (300) RECARGAS DE AGUA PURIFICADA PARA BOTELLONES DE 20	1.728.630	0	1.210.045	518.585
6-2659	310501	23/03/2023	96.711.590-8	MANANTIAL S.A ADQ. 360 RECARGAS AGUA PURIF. Y 45 ENVASES C/RECARGA, V. ALEGRE.	2.190.645	0	1.399.391	791.254
6-3897	310901	21/04/2023	96.711.590-8	MANANTIAL S.A ADQ. 120 RECARGAS Y 10 ENVASES C/RECARGA 20 LTS. M. VALECH.	665.610	0	332.358	333.252
6-9921	321801	20/09/2023	96.711.590-8	MANANTIAL S.A ADQUISICIÓN DE (18) BOTELLONES DE AGUA DE 20 LTS Y (4) ENVASES DE AGU	99.008	0	0	99.008
6-10224	325601	27/09/2023	96.711.590-8	MANANTIAL S.A ADQUISICIÓN DE (18) BOTELLONES DE AGUA DE 20 LTS Y (4) ENVASES DE AGUA	99.008	0	42.364	56.644
<b>TOTALES CUENTA</b>					<b>8.951.894</b>	<b>0</b>	<b>5.883.048</b>	<b>3.068.846</b>
<b>Cuenta Nro.</b>	2152202002			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas				
6-12135	310701	09/11/2023	76.069.336-7	DISTRIBUIDORA DE INSUMOS MEDIC ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA SALA RAYOS DEL CESFAM LAB	673.568	0	0	673.568
6-14090	310101	05/12/2023	76.223.154-9	MUÑOZ AVILA Y COMPAÑIA LIMÍ ADQUISICIÓN DE (618) CONJUNTOS CLÍNICOS DAMA Y (194) CONJUNTOS CLÍNICO	184.000	0	0	184.000
6-14090	310201	05/12/2023	76.223.154-9	MUÑOZ AVILA Y COMPAÑIA LIMÍ ADQUISICIÓN DE (618) CONJUNTOS CLÍNICOS DAMA Y (194) CONJUNTOS CLÍNICO	6.256.000	0	0	6.256.000
6-14090	310301	05/12/2023	76.223.154-9	MUÑOZ AVILA Y COMPAÑIA LIMÍ	4.370.000	0	0	4.370.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-14090	310401	05/12/2023	76.223.154-9	ADQUISICIÓN DE (618) CONJUNTOS CLÍNICOS DAMA Y (194) CONJUNTOS CLÍNICO MUÑOZ AVILA Y COMPAÑIA LIMI	5.980.000	0	0	5.980.000
6-14090	310501	05/12/2023	76.223.154-9	ADQUISICIÓN DE (618) CONJUNTOS CLÍNICOS DAMA Y (194) CONJUNTOS CLÍNICO MUÑOZ AVILA Y COMPAÑIA LIMI	3.956.000	0	0	3.956.000
6-14090	310601	05/12/2023	76.223.154-9	ADQUISICIÓN DE (618) CONJUNTOS CLÍNICOS DAMA Y (194) CONJUNTOS CLÍNICO MUÑOZ AVILA Y COMPAÑIA LIMI	3.634.000	0	0	3.634.000
6-14090	310701	05/12/2023	76.223.154-9	ADQUISICIÓN DE (618) CONJUNTOS CLÍNICOS DAMA Y (194) CONJUNTOS CLÍNICO MUÑOZ AVILA Y COMPAÑIA LIMI	4.232.000	0	0	4.232.000
6-14090	310801	05/12/2023	76.223.154-9	ADQUISICIÓN DE (618) CONJUNTOS CLÍNICOS DAMA Y (194) CONJUNTOS CLÍNICO MUÑOZ AVILA Y COMPAÑIA LIMI	2.990.000	0	0	2.990.000
6-14090	310901	05/12/2023	76.223.154-9	ADQUISICIÓN DE (618) CONJUNTOS CLÍNICOS DAMA Y (194) CONJUNTOS CLÍNICO MUÑOZ AVILA Y COMPAÑIA LIMI	2.208.000	0	0	2.208.000
6-14090	311001	05/12/2023	76.223.154-9	ADQUISICIÓN DE (618) CONJUNTOS CLÍNICOS DAMA Y (194) CONJUNTOS CLÍNICO MUÑOZ AVILA Y COMPAÑIA LIMI	690.000	0	0	690.000
6-14090	311101	05/12/2023	76.223.154-9	ADQUISICIÓN DE (618) CONJUNTOS CLÍNICOS DAMA Y (194) CONJUNTOS CLÍNICO MUÑOZ AVILA Y COMPAÑIA LIMI	598.000	0	0	598.000
6-14090	311201	05/12/2023	76.223.154-9	ADQUISICIÓN DE (618) CONJUNTOS CLÍNICOS DAMA Y (194) CONJUNTOS CLÍNICO MUÑOZ AVILA Y COMPAÑIA LIMI	506.000	0	0	506.000
6-14090	311301	05/12/2023	76.223.154-9	ADQUISICIÓN DE (618) CONJUNTOS CLÍNICOS DAMA Y (194) CONJUNTOS CLÍNICO MUÑOZ AVILA Y COMPAÑIA LIMI	460.000	0	0	460.000
6-14090	311401	05/12/2023	76.223.154-9	ADQUISICIÓN DE (618) CONJUNTOS CLÍNICOS DAMA Y (194) CONJUNTOS CLÍNICO MUÑOZ AVILA Y COMPAÑIA LIMI	1.400.000	0	0	1.400.000
6-14325	310101	12/12/2023	76.045.081-2	SOC. DE CONFECCIONES CLER LTDA ADQUISICIÓN DE VESTIMENTA PARA PERSONAL DE DROGUERÍA MUNICIPAL.	2.561.832	0	0	2.561.832
6-14395	310101	14/12/2023	76.045.081-2	SOC. DE CONFECCIONES CLER LTDA ID5061-219-L123, CONFECCIÓN DE COTONAS CON LOGO MUNICIPAL PARA EL PERS	836.661	0	0	836.661
6-14395	310201	14/12/2023	76.045.081-2	SOC. DE CONFECCIONES CLER LTDA ID5061-219-L123, CONFECCIÓN DE COTONAS CON LOGO MUNICIPAL PARA EL PERS	628.800	0	0	628.800

**OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2023)**

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-14395	310301	14/12/2023	76.045.081-2	SOC. DE CONFECCIONES CLER LTDA ID5061-219-L123, CONFECCIÓN DE COTONAS CON LOGO MUNICIPAL PARA EL PERS	550.200	0	0	550.200
6-14395	310401	14/12/2023	76.045.081-2	SOC. DE CONFECCIONES CLER LTDA ID5061-219-L123, CONFECCIÓN DE COTONAS CON LOGO MUNICIPAL PARA EL PERS	550.200	0	0	550.200
6-14395	310501	14/12/2023	76.045.081-2	SOC. DE CONFECCIONES CLER LTDA ID5061-219-L123, CONFECCIÓN DE COTONAS CON LOGO MUNICIPAL PARA EL PERS	471.600	0	0	471.600
6-14395	310601	14/12/2023	76.045.081-2	SOC. DE CONFECCIONES CLER LTDA ID5061-219-L123, CONFECCIÓN DE COTONAS CON LOGO MUNICIPAL PARA EL PERS	707.400	0	0	707.400
6-14395	310701	14/12/2023	76.045.081-2	SOC. DE CONFECCIONES CLER LTDA ID5061-219-L123, CONFECCIÓN DE COTONAS CON LOGO MUNICIPAL PARA EL PERS	707.400	0	0	707.400
6-14395	310801	14/12/2023	76.045.081-2	SOC. DE CONFECCIONES CLER LTDA ID5061-219-L123, CONFECCIÓN DE COTONAS CON LOGO MUNICIPAL PARA EL PERS	393.000	0	0	393.000
6-14395	310901	14/12/2023	76.045.081-2	SOC. DE CONFECCIONES CLER LTDA ID5061-219-L123, CONFECCIÓN DE COTONAS CON LOGO MUNICIPAL PARA EL PERS	235.800	0	0	235.800
6-14395	311401	14/12/2023	76.045.081-2	SOC. DE CONFECCIONES CLER LTDA ID5061-219-L123, CONFECCIÓN DE COTONAS CON LOGO MUNICIPAL PARA EL PERS	157.200	0	0	157.200
<b>TOTALES CUENTA</b>					45.937.661	0	0	45.937.661
<b>Cuenta Nro.</b>	2152203001	<b>Para Vehículos</b>						
6-7102	310101	14/07/2023	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SUMINISTRO DE DIESEL PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL DEPARTAMENTO DE	1.000.000	0	256.481	743.519
6-7102	310301	14/07/2023	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SUMINISTRO DE DIESEL PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL DEPARTAMENTO DE	1.000.000	0	224.404	775.596
6-7102	311401	14/07/2023	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SUMINISTRO DE DIESEL PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL DEPARTAMENTO DE	800.000	0	0	800.000
6-7102	340401	14/07/2023	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SUMINISTRO DE DIESEL PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL DEPARTAMENTO DE	1.000.000	0	255.984	744.016
6-9590	320201	11/09/2023	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA AMBULANCIAS DEL SAR LABRANZA Y S	5.000.000	0	966.671	4.033.329
6-9590	320401	11/09/2023	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	2.000.000	0	1.553.958	446.042

**OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2023)**

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-11365	310101	17/10/2023	79.588.870-5	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA AMBULANCIAS DEL SAR LABRANZA Y S ESMAX DISTRIBUCION SPA	418.297	0	234.109	184.188
6-11365	310201	17/10/2023	79.588.870-5	SUMINISTRO DE GASOLINA PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL DEPARTAMENTO D ESMAX DISTRIBUCION SPA	629.547	0	442.933	186.614
6-11365	310401	17/10/2023	79.588.870-5	SUMINISTRO DE GASOLINA PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL DEPARTAMENTO D ESMAX DISTRIBUCION SPA	546.365	0	351.097	195.268
6-11365	310501	17/10/2023	79.588.870-5	SUMINISTRO DE GASOLINA PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL DEPARTAMENTO D ESMAX DISTRIBUCION SPA	481.704	0	302.040	179.664
6-11365	310601	17/10/2023	79.588.870-5	SUMINISTRO DE GASOLINA PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL DEPARTAMENTO D ESMAX DISTRIBUCION SPA	582.892	0	442.937	139.955
6-11365	310701	17/10/2023	79.588.870-5	SUMINISTRO DE GASOLINA PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL DEPARTAMENTO D ESMAX DISTRIBUCION SPA	345.903	0	199.289	146.614
6-11365	310801	17/10/2023	79.588.870-5	SUMINISTRO DE GASOLINA PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL DEPARTAMENTO D ESMAX DISTRIBUCION SPA	32.411	0	0	32.411
6-11365	310901	17/10/2023	79.588.870-5	SUMINISTRO DE GASOLINA PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL DEPARTAMENTO D ESMAX DISTRIBUCION SPA	175.240	0	155.814	19.426
6-11365	311001	17/10/2023	79.588.870-5	SUMINISTRO DE GASOLINA PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL DEPARTAMENTO D ESMAX DISTRIBUCION SPA	434.320	0	410.443	23.877
6-11365	311101	17/10/2023	79.588.870-5	SUMINISTRO DE GASOLINA PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL DEPARTAMENTO D ESMAX DISTRIBUCION SPA	521.705	0	395.850	125.855
6-11365	311401	17/10/2023	79.588.870-5	SUMINISTRO DE GASOLINA PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL DEPARTAMENTO D ESMAX DISTRIBUCION SPA	500.000	0	0	500.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					15.468.384	0	6.192.010	9.276.374
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204001	Materiales de Oficina						
6-11850	321201	07/11/2023	77.749.008-7	DISTRIBUCIONES ALVARO ARANED ADQUISICIÓN DE (42) PAPEL OPALINA LISA BLANCA TAMAÑO CARTA PARA CESFAM	371.601	0	0	371.601
<b>TOTALES CUENTA</b>					371.601	0	0	371.601
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza						

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-10177	328401	26/09/2023	76.006.366-5	BIOTECH LTDA. ADQ DE 2 MACROMODELOS DENTALES MAGNÉTICOS PROGRAMA ODONTOLÓG CECOSF	120.380	0	0	120.380
6-13960	310101	01/12/2023	76.167.938-4	IMPORTACIONES JOSE WENCESLAO ID5061-1439-AG23, ADQUISICIÓN DE VARIOS MATERIALES DE ESTIMULACIÓN, PA	1.186.722	0	0	1.186.722
<b>TOTALES CUENTA</b>					1.307.102	0	0	1.307.102
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204004001	Productos Farmacéuticos Gest.Propia						
6-196	311501	17/01/2023	76.423.281-K	PISA FARMACEUTICA DE CHILE SPA RECONOCE DEUDA AÑO 2022 O.C.16031 DEL 24/02/2022, PAGO DE	249.900	0	0	249.900
6-4671	311501	16/05/2023	76.956.140-4	ETHON PHARMACEUTICALS COMER 1658-1578-SE23 MEDICAMENTOS CONTRATO DE SUMINISTROS	556.063	0	0	556.063
6-9832	311501	15/09/2023	91.575.000-1	SOCOFAR S A 1658-3111-SE23 MEDICAMENTOS PARA STOCK BODEGA	12.018.048	0	0	12.018.048
6-14293	311501	11/12/2023	91.575.000-1	SOCOFAR S A 1658-3502-SE23 EDICAMENTOS CONTRATO DE SUMINISTROS	46.342.170	0	0	46.342.170
6-14464	311501	15/12/2023	76.956.140-4	ETHON PHARMACEUTICALS COMER 5061-1494-AG23 SOLUCION TOPICA QUERATOLITICA ACIDO ACETIL SALICILICO	487.519	0	0	487.519
6-14559	311501	20/12/2023	76.956.140-4	ETHON PHARMACEUTICALS COMER 5061-1512-AG23 ALOPURINOL 300 MG PARA STOCK DROGUERIA	785.400	0	0	785.400
6-14560	311501	20/12/2023	76.956.140-4	ETHON PHARMACEUTICALS COMER 5061-1513-AG23 ESCITALOPRAM 20 MG PARA STOCK DROGUERIA	608.899	0	0	608.899
6-14561	311501	20/12/2023	94.544.000-7	MEGALABS CHILE S.A. 5061-1514-AG23 DOXICICLINA 100 MG PARA STOCK DROGUERIA	899.640	0	0	899.640
6-14562	311501	20/12/2023	76.786.297-0	ADN FARMACEUTICA SPA 5061-1515-AG23 RANITIDINA PARA STOCK DROGUERIA	1.674.925	0	0	1.674.925
6-14564	311501	20/12/2023	91.637.000-8	LABORATORIOS RECALCINE S.A. ID5061-1519-AG23 METILFENIDATO 20 MG PARA STOCK DROGUERIA	1.374.450	0	0	1.374.450
6-14655	311501	22/12/2023	80.447.400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA 5061-234-L123 LEVOTIROXINA 50 MCG PARA STOCK DROGUERIA	3.841.201	0	0	3.841.201
6-14654	311501	26/12/2023	80.447.400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA 5061-233-L123 LEVOTIROXINA 50 MCG PARA STOCK DROGUERIA	3.841.201	0	0	3.841.201
6-14658	311501	26/12/2023	76.389.383-9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA 5061-1522-AG23 ACIDO ACETIL SALICILICO PARA STOCK BODEGA	452.200	0	0	452.200
6-14665	311501	26/12/2023	77.316.253-0	COMERCIAL GBG SPA 5061-1527-AG23 HIDROGEL PARA STOCK BODEGA	1.399.440	0	0	1.399.440
6-14670	311501	26/12/2023	76.055.804-4	INVERSIONES PHARMAVISAN S.A 5061-1534-AG23 NALOXONA 0.4 MG PARA STOCK BODEGA	437.325	0	0	437.325

**OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2023)**

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-14671	311501	26/12/2023	80.447.400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA 5061-1535-AG23 CLORFENAMINA 4 MG PARA STOCK BODEGA	1.904.000	0	0	1.904.000
6-14672	311501	26/12/2023	76.956.140-4	ETHON PHARMACEUTICALS COMER 5061-1532-AG23 LIDOCAINA PARA STOCK BODEGA	1.217.430	0	0	1.217.430
6-14667	311501	26/12/2023	76.175.092-5	ASCEND LABORATORIES SPA 5061-1529-AG23 VENLAFAXINA 150 MG PARA STOCK BODEGA	812.889	0	0	812.889
6-14724	311501	27/12/2023	96.945.670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A. 5061-1540-AG23 METILFENIDATO 10 MG PARA STOCK BODEGA	1.883.246	0	0	1.883.246
6-14716	311501	27/12/2023	76.175.092-5	ASCEND LABORATORIES SPA 5061-1537-AG23 VENLAFAXINA 75 MG PARA STOCK BODEGA	1.915.548	0	0	1.915.548
6-14720	311501	27/12/2023	77.899.260-4	EQUIPOS E INSUMOS MEDICOS Y DE 5061-1538-AG23 CITOFIJADOR PARA STOCK BODEGA	1.898.050	0	0	1.898.050
<b>TOTALES CUENTA</b>					84.599.544	0	0	84.599.544
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204004002	<b>Productos Farmacéuticos Conv.Compl</b>						
6-4331	320201	03/05/2023	76.537.264-K	SOCIEDAD COMERCIAL FARMACEUT 5061-60-L123 MEDICAMENTOS PARA STOCK SAR LABRANZA	332.248	0	0	332.248
6-10812	320201	06/10/2023	77.006.073-7	DFM PHARMA SPA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA STOCK DROGUERIA MUNICIPAL, SEGÚN CONV	7.616	0	0	7.616
6-14294	320801	11/12/2023	76.175.092-5	ASCEND LABORATORIES SPA 1658-3588-SE23 MEDICAMENTOS CONTRATO DE SUMINISTROS	1.172.150	0	0	1.172.150
6-14692	329401	27/12/2023	77.337.544-5	SCM PHARMA SPA 5061-228-L123 MEDICAMENTOS CONVENIO CUIDADOS PALIATIVOS NO ONCOLOGICO	110.075	0	0	110.075
6-14693	329401	27/12/2023	80.447.400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA 5061-228-L123 EDICAMENTOS CONVENIO CUIDADOS PALIATIVOS NO ONCOLOGICOS	356.112	0	0	356.112
6-14694	329401	27/12/2023	76.237.266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A. 5061-228-L123 MEDICAMENTOS CONVENIO CUIDADOS PALIATIVOS NO ONCOLOGICO	567.992	0	0	567.992
6-14695	329401	27/12/2023	76.956.140-4	ETHON PHARMACEUTICALS COMER 5061-228-L123 MEDICAMENTOS CONVENIO CUIDADOS PALIATIVOS NO ONCOLOGICO	293.311	0	0	293.311
6-14696	329401	27/12/2023	76.389.383-9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA 5061-228-L123 MEDICAMENTOS CONVENIO CUIDADOS PALIATIVOS NO ONCOLOGICOS	505.988	0	0	505.988
6-14697	329401	27/12/2023	77.240.238-4	EMCURE PHARMA CHILE SPA 5061-228-L123 MEDICAMENTOS CONVENIO CUIDADOS PALIATIVOS NO ONCOLOGICOS	1.119.195	0	0	1.119.195
6-14698	329401	27/12/2023	76.786.297-0	ADN FARMACEUTICA SPA	31.178	0	0	31.178

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-14701	329401	27/12/2023	76.389.383-9	5061-228-L123 MEDICAMENTOS CONVENIO CUIDADOS PALIATIVOS NO ONCOLOGICOS DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	430.161	0	0	430.161
6-14702	329401	27/12/2023	76.285.229-2	5061-230-L123 MEDICAMENTOS CONVENIO CUIDADOS PALIATIVOS NO ONCOLOGICOS GALENICUM HEALTH CHILE SPA	287.385	0	0	287.385
6-14703	329401	27/12/2023	76.830.090-9	5061-230-L123 MEDICAMENTOS CONVENIO CUIDADOS PALIATIVOS NO ONCOLOGICOS FARMACEUTICA CARIBBEAN SPA	368.900	0	0	368.900
6-14704	329401	27/12/2023	76.956.140-4	5061-230-L123 MEDICAMENTOS CONVENIO CUIDADOS PALIATIVOS NO ONCOLOGICO ETHON PHARMACEUTICALS COMER	116.549	0	0	116.549
6-14705	329401	27/12/2023	77.337.544-5	5061-230-L123 MEDICAMENTOS CONVENIO CUIDADOS PALIATIVOS NO ONCOLOGICOS SCM PHARMA SPA	896.308	0	0	896.308
6-14706	329401	27/12/2023	76.175.092-5	5061-230-L123 MEDICAMENTOS CONVENIO CUIDADOS PALIATIVOS NO ONCOLOGICOS ASCEND LABORATORIES SPA	439.110	0	0	439.110
<b>TOTALES CUENTA</b>					7.034.278	0	0	7.034.278
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204004003	<b>Productos Farmacéuticos Farm.Municipal</b>						
6-8920	330101	29/08/2023	76.383.221-K	EXELTIS CHILE SPA	2.194.622	0	0	2.194.622
6-8980	330101	29/08/2023	91.650.000-9	1658-2834-SE23 MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL 1 TRATO DIRECTO 211-22 LABORATORIOS SAVAL S.A.	9.364.538	0	0	9.364.538
6-11116	330201	13/10/2023	76.070.033-9	1658-2836-SE23 MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL 1 TRATO DIRECTO 12-23 ARAMA NATURAL PRODUCTS	89.250	0	0	89.250
6-13818	330303	29/11/2023	96.556.940-5	1658-3379-SE23 MEDICAMENTOS FARM. MUNICIPAL 2 TRATO DIRECTO 71-2023 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S	6.071.261	0	0	6.071.261
6-13913	330303	01/12/2023	87.674.400-7	ID5061-1230-CM23 PAÑALES PARA STOCK BODEGA FARMACIA MUNICIPAL 3 LABORATORIOS PASTEUR S.A.	5.500.251	0	0	5.500.251
6-13916	330303	01/12/2023	96.884.770-8	1658-4141-SE23 MEDICAMENTOS FARM. MUNICIPAL 3 TRATO DIRECTO 89-2023 ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA	2.241.101	0	0	2.241.101
6-13917	330303	01/12/2023	96.945.670-2	1658-4120-SE23 MEDICAMENTOS FARM. MUNICIPAL 3 TRATO DIRECTO 611-2023 NOVOFARMA SERVICE S.A.	1.584.615	0	0	1.584.615
				1658-4131-SE23 MEDICAMENTOS FARM. MUNICIPAL 3 TRATO DIRECTO 147-2023				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-13918	330303	01/12/2023	96.599.510-2	EUROFARMA CHILE SPA 1658-4037-SE23 MEDICAMENTOS FARM. MUNICIPAL 2 TRATO DIRECTO 126-2023	2.582.889	0	0	2.582.889
6-13923	330303	01/12/2023	91.637.000-8	LABORATORIOS RECALCINE S.A. 1658-4078-SE23 MEDICAMENTOS FARM. MUNICIPAL 3 TRATO DIRECTO 172-2022	7.801.283	0	0	7.801.283
6-13930	330303	01/12/2023	85.025.700-0	GLAXOSMITHKLINE CHILE FARMAC 1658-4053-SE23 MEDICAMENTOS FARM. MUNICIPAL 3 TRATO DIRECTO 71-2023	1.430.428	0	0	1.430.428
6-13932	330303	01/12/2023	76.383.221-K	EXELTIS CHILE SPA 1658-4049-SE23 MEDICAMENTOS FARM. MUNICIPAL 3 TRATO DIRECTO 210-2022	2.222.289	0	0	2.222.289
6-13934	330303	01/12/2023	59.043.540-6	MERCK SHARP Y DOHME (I.A) LLC 1658-4133-SE23 MEDICAMENTOS FARM. MUNICIPAL 3 TRATO DIRECTO 225-2023	5.862.654	0	0	5.862.654
6-13937	330201	01/12/2023	76.084.945-6	GADOR LIMITADA 1658-4177-SE23 MEDICAMENTOS FARM. MUNICIPAL 2 TRATO DIRECTO 185-2023	387.250	0	0	387.250
6-13940	330303	01/12/2023	96.945.670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A. 1658-4135-SE23 MEDICAMENTOS FARM. MUNICIPAL 3 TRATO DIRECTO 147-2023	10.307.042	0	0	10.307.042
6-14163	330303	06/12/2023	76.237.266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A. 1658-4065-SE23 MEDICAMENTOS FARM. MUNICIPAL 3 TRATO DIRECTO 78-2023	4.802.061	0	0	4.802.061
6-14164	330303	06/12/2023	88.466.300-8	TECNOFARMA S.A. 1658-4067-SE23 MEDICAMENTOS FARM. MUNICIPAL 3 TRATO DIRECTO 86-2023	5.059.475	0	0	5.059.475
6-14165	330303	06/12/2023	96.945.670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A. 1658-4075-SE23 MEDICAMENTOS FARM. MUNICIPAL 3 TRATO DIRECTO 59-2023	1.943.270	0	0	1.943.270
6-14170	330303	06/12/2023	76.084.945-6	GADOR LIMITADA 1658-4139-SE23 MEDICAMENTOS FARM. MUNICIPAL 3 TRATO DIRECTO 185-2023	1.482.470	0	0	1.482.470
6-14171	330303	06/12/2023	76.032.097-8	SYNTHON CHILE LIMITADA 1658-4129-SE23 MEDICAMENTOS FARM. MUNICIPAL 3 TRATO DIRECTO 71-2023	1.224.177	0	0	1.224.177
6-14177	330303	06/12/2023	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A. 1658-4152-SE23 MEDICAMENTOS FARM. MUNICIPAL 3 TRATO DIRECTO 59-2023	6.618.328	0	0	6.618.328
6-14188	330303	06/12/2023	91.650.000-9	LABORATORIOS SAVAL S.A. 1658-4144-SE23 MEDICAMENTOS FARM. MUNICIPAL 3 TRATO DIRECTO 11-2023	10.252.744	0	0	10.252.744
6-14242	330101	07/12/2023	76.447.530-5	ASTRAZENECA S.A.	2.814.826	0	0	2.814.826

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-14334	330101	12/12/2023	91.537.000-4	1658-4321-SE23 MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL 1 TRATO DIRECTO 59-23 BAYER S.A.	5.146.084	0	0	5.146.084
6-13938	330303	29/12/2023	76.070.033-9	1658-4318-SE23 MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL 1 TRATO DIRECTO 86-23 ARAMA NATURAL PRODUCTS	235.620	0	0	235.620
6-15042	330101	29/12/2023	76.032.097-8	TRATO DIRECTO 71-2023 "CONTRATO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA FAR SYNTHON CHILE LIMITADA	139.230	0	0	139.230
6-15056	330101	29/12/2023	76.956.140-4	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA STOCK FARMACIA MUNICIPAL I, ETHON PHARMACEUTICALS COMER	65.450	0	0	65.450
				ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA STOCK FARMACIA MUNICIPAL I, SEGÚN CON				
<b>TOTALES CUENTA</b>					97.423.208	0	0	97.423.208
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204005001			Mat. y Utiles Quirúrgicos Gest.Propia				
6-10161	311501	26/09/2023	81.210.400-4	REUTTER S.A.	1.999.200	0	0	1.999.200
6-12392	311501	15/11/2023	76.426.373-1	ID5061-949-CM23 APOSITO GASA PARA STOCK BODEGA COMERCIALIZADORA JMC LTDA.	2.765.560	0	0	2.765.560
6-14318	311501	12/12/2023	80.447.400-5	ID5061-1211-CM23 TOALLITA DE ALCOHOL PARA STOCK BODEGA MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA	5.642.361	0	0	5.642.361
6-14543	311501	20/12/2023	76.583.857-6	5061-1215-CM23 CINTAS MEDICAS PARA STOCK BODEGA IC GLOBAL CHILE SPA	754.936	0	0	754.936
6-14563	311501	20/12/2023	84.609.600-0	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA STOCK DROGUERIA MUNICIPAL, SEGÚN CONVENIO MADEGOM S.A	1.128.120	0	0	1.128.120
6-14653	311501	26/12/2023	77.014.701-8	5061-1518 AG23 APOSITO BACTEROTATICO PARA STOCK BODEGA DIARGO SPA	5.290.740	0	0	5.290.740
6-14656	311401	26/12/2023	76.563.320-6	ID5061-231-L123 CINTAS COLESTEROL PARA STOCK DROGUERIA BIOQUIMICA.CL. S.A	73.875	0	0	73.875
6-14657	311501	26/12/2023	77.316.253-0	ID5061-229-L123 PRODUCTOS PARA LABORATORIO CLINICO COMERCIAL GBG SPA	238.000	0	0	238.000
6-14660	311501	26/12/2023	76.209.015-5	5061-1521-AG23 INDICADOR BIOLOGICO PARA BODEGA DROGUERIA SOCIEDAD INMOBILIARIA Y PRESTA	1.039.251	0	0	1.039.251
6-14661	311501	26/12/2023	76.352.414-0	5061-1523-AG23 APOSITO 10 X 10 CM PARA STOCK BODEGA SCHONFELDT VIDAMEDICA SPA	334.866	0	0	334.866
6-14663	311501	26/12/2023	76.186.732-6	5061-1524-AG23 APOSITO HIDROACTIVO DE 7,5 X 7,5 PARA STOCK BODEGA BSN MEDICAL SPA	743.169	0	0	743.169

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-14645	311401	26/12/2023	89.752.800-2	5061-1525-AG23 CALCETIN COMPRESION PARA STOCK BODEGA DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS MED	929.390	0	0	929.390
6-14646	311401	26/12/2023	76.086.333-5	ID5061-229-L123 PRODUCTOS PARA LABORATORIO CLINICO INSUMOS MEDICOS Y COMERCIAL M	321.300	0	0	321.300
6-14647	311401	26/12/2023	76.628.610-0	ID5061-229-L123 PRODUCTOS PARA LABORATORIO CLINICO IMPORTADORA Y COMERCIALIZADO	433.160	0	0	433.160
6-14648	311401	26/12/2023	77.723.937-6	ID5061-229-L123 PRODUCTOS PARA LABORATORIO CLINICO COMERCIALIZADORA FCAS SPA	291.550	0	0	291.550
6-14649	311401	26/12/2023	79.728.570-6	ID5061-229-L123 PRODUCTOS PARA LABORATORIO CLINICO FARMALATINA LTDA.	192.899	0	0	192.899
6-14650	311401	26/12/2023	79.722.860-5	ID5061-229-L123 PRODUCTOS PARA LABORATORIO CLINICO WINKLER LIMITADA	908.446	0	0	908.446
6-14651	311401	26/12/2023	78.027.120-5	ID5061-229-L123 PRODUCTOS PARA LABORATORIO CLINICO DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE	460.530	0	0	460.530
6-14673	311501	26/12/2023	76.628.610-0	ID5061-229-L123 PRODUCTOS PARA LABORATORIO CLINICO IMPORTADORA Y COMERCIALIZADO	910.350	0	0	910.350
6-14666	311501	26/12/2023	77.316.253-0	5061-1533-AG23 PORTAOBJETOS PARA STOCK BODEGA COMERCIAL GBG SPA	1.574.370	0	0	1.574.370
6-14668	311501	26/12/2023	86.383.300-0	5061-1528-AG23 SOLUCION LIMPIADORA PARA STOCK BODEGA MEDIPLEX S.A.	714.000	0	0	714.000
6-14669	311501	26/12/2023	76.452.377-6	ID5061-1530-AG23 APOSITO 10 X 7,5 CM PARA STOCK BODEGA DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS MED	1.873.060	0	0	1.873.060
6-14722	311501	27/12/2023	76.452.377-6	5061-1531-AG23 ESPECULOS DESECHABLES TALLA M PARA STOCK BODEGA DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS MED	1.895.670	0	0	1.895.670
				5061-1539-AG23 ESPECULOS DESECHABLES TALLA S PARA STOCK BODEGA				
<b>TOTALES CUENTA</b>					30.514.803	0	0	30.514.803
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204005002			Mat. y Utiles Quirúrgicos Conv.Compl.				
6-13828	321201	29/11/2023	80.447.400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA ID5061-1244-CM23 NSUMOS PARA STOCK BODEGA PROGRAMA FOFAR	5.391.616	0	0	5.391.616
6-13823	321201	29/11/2023	80.447.400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA ID5061-1242-CM23 INSUMOS PARA STOCK BODEGA PROGR FOFAR	2.395.321	0	0	2.395.321
6-14659	321201	26/12/2023	89.688.800-5	ULCERA VENOSA HOMEOPATTIA ALEMANA KNOP LT	585.480	0	0	585.480
6-14664	321201	26/12/2023	76.186.732-6	5061-1516-AG23 OLUCION TOPICA DE ACIDOS GRASOS BSN MEDICAL SPA	618.800	0	0	618.800

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				5061-1526-AG23 CALCETIN COMPRESION PARA STOCK BODEGA				
<b>TOTALES CUENTA</b>					8.991.217	0	0	8.991.217
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204007			Materiales y Útiles de Aseo				
6-14596	311501	26/12/2023	78.788.780-5	COMERCIAL SAUBER LTDA ADQ. EQUIPAMIENTO DE ASEO E INSUMOS, PARA DROGUERIA MUNICIPAL.	89.250	0	0	89.250
<b>TOTALES CUENTA</b>					89.250	0	0	89.250
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204009			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales				
6-13892	310101	30/11/2023	76.871.318-9	MPE TECNOLOGIA SPA ID 5061-1421-AG23 (1) IMPRESORA Y TINTAS OFIC. CONVENIOS DSM	292.502	0	0	292.502
<b>TOTALES CUENTA</b>					292.502	0	0	292.502
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204013			Equipos Menores				
6-4818	310101	22/05/2023	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. ADQUISICIÓN DE (1) EQUIPO MÓVIL PARA PROGRAMA SALUD ESCOLAR DEL DEPAR	199.990	0	0	199.990
6-9658	325301	12/09/2023	76.167.938-4	IMPORTACIONES JOSE WENCESLAO ADQ. (1) TERMOLAMINADORA SPYRA TRIO 330, PARA CESFAM MONSEÑOR VALECH	96.090	0	0	96.090
6-10794	310201	06/10/2023	77.548.184-6	FILMED LIMITADA ADQUISICIÓN DE (4) EQUIPOS DE PRESIÓN ARTERIAL, PARA CESFAM AMANE CER.	180.404	0	0	180.404
6-10948	325101	11/10/2023	77.268.583-1	COMERCIAL Y SERVICIOS CHAVEZ S ADQUISICIÓN DE (1) PEDESTAL PARA SMART TV 42PULGADAS, PARA EL CESFAM P	95.081	0	0	95.081
6-11325	310201	17/10/2023	77.168.874-8	OFIMED SPA ADQ. 3 TALLIMETRO PEDIATRICO, CESFAM AMANE CER.	257.040	0	0	257.040
6-11961	320601	08/11/2023	76.590.071-9	SIMMEDICAL SPA ADQUISICIÓN DE (2) ESFIGMOMANÓMETROS (TOMA PRESIÓN DIGITAL) , PARA EL	111.929	0	0	111.929
6-12574	310901	17/11/2023	76.201.380-0	COMERC ART MEDICOS ORTHO SA 5061-1317-AG23, ADQUISICIÓN DE (1 UNID) ELECTROCARDIOGRAFO DE 3 CANALE	205.798	0	0	205.798
6-13566	310501	28/11/2023	79.732.700-K	MANUFACTURAS ELECTRONICAS D ID 5061-1392-AG23 (3) DOPPLER FETALES CESFAM V. ALEGRE	194.565	0	0	194.565
6-13839	325101	30/11/2023	76.512.686-K	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA D ADQUISICIÓN EQUIPOS DE PRESIÓN ARTERIAL Y BRAZALETES CESFAM P NUEVO	1.287.164	0	0	1.287.164
<b>TOTALES CUENTA</b>					2.628.061	0	0	2.628.061

**OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2023)**

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204014			Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico				
6-12491	321201	16/11/2023	76.848.661-1	DISTRIBUIDORA BRISSA LIMITADA ADQ CAJA ORGANIZA C/TAPA,357 REDONDA Y 625 RECTANGULAR. FOFAR AMANECE	881.341	0	0	881.341
<b>TOTALES CUENTA</b>					881.341	0	0	881.341
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204999			Otros				
6-12868	311501	21/11/2023	76.496.294-K	CAVIMED DE CHILE SPA ID 5061-1347-AG23 PAPEL ELECTROCARDIOGRAMA PARA STOCK DROGUERIA	295.715	0	0	295.715
6-13734	328601	29/11/2023	76.345.095-3	NILO Y ARROYO CHILELIFT LTDA ADQ. (1) MALETA DE TRANSPORTE CON RUEDAS PARA PROGR ODONTOLOGICO	186.296	0	0	186.296
<b>TOTALES CUENTA</b>					482.011	0	0	482.011
<b>Cuenta Nro.</b>	2152205001			Electricidad				
6-2398	330201	16/03/2023	76.391.983-8	EASTON INMOBILIARIA INDUSTRIA PAGO CONSUMO LUZ FARMACIA II DIC 2023	185.000	0	0	185.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					185.000	0	0	185.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2152205002			Agua				
6-2071	330201	07/03/2023	76.391.983-8	EASTON INMOBILIARIA INDUSTRIA PAGO AGUA FARMACIA II MARZO 2023	14.000	0	0	14.000
6-2104	330201	07/03/2023	76.391.983-8	EASTON INMOBILIARIA INDUSTRIA PAGO AGUA FARMACIA II DICIEMBRE 2023	50.000	0	0	50.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					64.000	0	0	64.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2152205005			Telefonía Fija				
6-8538	330101	23/08/2023	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA FARMACIA 1-2-3 DE TEMUCO P.P.N°299-20	19.995	0	0	19.995
6-8538	330201	23/08/2023	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA FARMACIA 1-2-3 DE TEMUCO P.P.N°299-20	19.995	0	0	19.995
6-8538	330303	23/08/2023	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA FARMACIA 1-2-3 DE TEMUCO P.P.N°299-20	19.995	0	0	19.995
6-8539	330101	23/08/2023	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA FARMACIA 1-2-3 DE TEMUCO P.P.N°299-20	19.995	0	0	19.995
6-8539	330201	23/08/2023	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	19.995	0	0	19.995

**OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2023)**

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8539	330303	23/08/2023	90.299.000-3	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA FARMACIA 1-2-3 DE TEMUCO P.P.N°299-20 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	19.995	0	0	19.995
				SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA FARMACIA 1-2-3 DE TEMUCO P.P.N°299-20				
<b>TOTALES CUENTA</b>					119.970	0	0	119.970
<b>Cuenta Nro.</b>	2152205006	Telefonía Celular						
6-4071	326401	25/04/2023	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	103.958	0	0	103.958
				ADQ.1 PLAN DE CELULAR PARA BOX 7 CES STA ROSA. PROGRA UAPORRINO 2023				
6-4112	321401	25/04/2023	78.921.690-8	WOM S.A.	383.525	0	0	383.525
				ADQ 6 PLAN TELEFONÍA MÓVIL PARA PROGRAMA MAS ADULTO MAYOR 2023				
6-4572	324201	12/05/2023	78.921.690-8	WOM S.A.	112.350	0	0	112.350
				ADQUISICIÓN DE (3) PLANES DE TELEFONÍA MÓVIL PARA PROGRAMA SALUD ESCOL				
6-4819	324201	22/05/2023	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	114.354	0	0	114.354
				ADQUISICIÓN DE (1) PLAN DE TELEFONÍA MÓVIL PARA PROGRAMA SALUD ESCOLA				
6-11220	324801	13/10/2023	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	50.000	0	14.012	35.988
				SERVICIO DE 1 PLAN DE TELEFONÍA MÓVIL, PARA LA ESTRATEGIA DE CUIDADOS				
6-14336	310301	12/12/2023	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	26.117	0	0	26.117
				CONTRATACIÓN SERVICIO DE TELEFONÍA CESFAM PUEBLO NUEVO. TD N° 358-2023				
<b>TOTALES CUENTA</b>					790.304	0	14.012	776.292
<b>Cuenta Nro.</b>	2152205008	Enlaces de Telecomunicaciones						
6-164	310801	16/01/2023	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	400.590	0	259.304	141.286
				RECONOCE DEUDA AÑO 2022 O.C.7140 DEL 03/06/2022, CONTRATACIÓN SERVICIO				
6-448	340401	24/01/2023	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	147.189	0	87.960	59.229
				RECONOCE DEUDA O.C. 2432 DEL AÑO 2022 RECONOCE DEUDA O.C 28 DEL 18/01				
6-2470	330101	16/03/2023	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	222.488	0	0	222.488
				SERV INTERNET FARM I Y II CUOTA 24/36 DIC 2023				
6-2470	330201	16/03/2023	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	222.488	0	0	222.488
				SERV INTERNET FARM I Y II CUOTA 24/36 DIC 2023				
6-12479	310101	16/11/2023	77.127.828-0	DIGITAL INGENIERÍA INVERSIONES S	1.600.000	0	399.999	1.200.001
				SERVI INTERNET TECNOLOGÍAS GSM Y TELEFONÍA IP PARA POSTA CONOCO-COLLIM				
<b>TOTALES CUENTA</b>					2.592.755	0	747.263	1.845.492

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
<b>Cuenta Nro.</b>	2152205999			Otros				
6-3118	312701	29/03/2023	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE CONTRATACIÓN LÍNEA DE SERVICIO 800 PARA ESTRATEGIA DE SALUD TELETRIAGE	257.000	0	234.530	22.470
<b>TOTALES CUENTA</b>					257.000	0	234.530	22.470
<b>Cuenta Nro.</b>	2152206001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones				
6-8396	310401	18/08/2023	76.675.407-4	NATIVO CONSTRUCCIONES E INVER MODIFICACIÓN VACUNATORIO STA ROSA. ID 1658-529-LE23. PP N° 151-2023. I	7.050.827	0	0	7.050.827
6-10846	310501	06/10/2023		PAILLAN CERDA RODRIGO AMBROSI MANTENCIÓN DE MUEBLES E INMUEBLES MUNICIPALES (REPOSICIÓN DE REVESTIMI	20.995.766	0	0	20.995.766
6-11480	310501	18/10/2023		PAILLAN CERDA RODRIGO AMBROSI MANTENCIÓN DE MUEBLES E INMUEBLES MUNICIPALES	6.668.760	0	0	6.668.760
6-12134	310301	09/11/2023	76.870.450-3	SANDOVAL, BUSTOS Y COMPAÑIA L ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE (2) CORTINAS PLEGABLES PVC P NUEVO	1.332.800	0	0	1.332.800
6-12244	310401	10/11/2023	77.140.312-3	INGIENERIA Y CONSTRUCCION SAN E P.P. N°178-2023 HABILITACIÓN BOX ECOGRÁFICO Y BOX EN CESFAM SANTA ROSA	17.779.939	0	0	17.779.939
6-12436	311101	15/11/2023	76.675.407-4	NATIVO CONSTRUCCIONES E INVER PP N°249-2023 HAB.BOX ADM Y DENTAL CECOSF EL SALAR	7.108.242	0	0	7.108.242
6-12651	310401	20/11/2023	77.140.312-3	INGIENERIA Y CONSTRUCCION SAN E REMODELACIÓN SOME OIRS CESFAM SANTA ROSA. ID 1658-690-LE23. PP N° 125-	12.879.073	0	0	12.879.073
6-12653	310301	20/11/2023	77.140.312-3	INGIENERIA Y CONSTRUCCION SAN E HABILITACIÓN SALA DE LAVADO Y BODEGA ESTERILIZACIÓN PUEBLO NUEVO. PP N	17.295.365	0	0	17.295.365
6-13713	320301	29/11/2023		MATUS HERMOSILLA JEANNETTE E CORTINAS CLÍNICAS CESFAM LABRANZA Y SAPU AMANECER. ID 1658-668-LE23. P	5.500.000	0	0	5.500.000
6-13713	324401	29/11/2023		MATUS HERMOSILLA JEANNETTE E CORTINAS CLÍNICAS CESFAM LABRANZA Y SAPU AMANECER. ID 1658-668-LE23. P	8.400.000	0	0	8.400.000
6-14321	310301	12/12/2023	77.489.668-6	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES PE	940.100	0	0	940.100
6-14360	310501	13/12/2023	76.772.882-4	CONSTRUCTORA CHRISTIAN OPAZO HABILITACIÓN DE DOS BOX DE ATENCIÓN CLÍNICA EN V. ALEGRE. ID 1658-660-	9.480.083	0	0	9.480.083
6-14394	311201	14/12/2023	76.716.877-2	FESCOP SPA	11.365.172	0	0	11.365.172

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-14522	311501	20/12/2023	77.320.956-1	HABILITACIÓN ESPACIOS CECOSF LAS QUILAS. ID 1658-989-LE23. PP N° 320-2 COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS E	18.800.000	0	0	18.800.000
6-14523	310501	20/12/2023	76.772.882-4	PP N°259-2023 NORM. ELECTRICA BOD. N°4 DROGUERIA ID 1658-824 CONSTRUCTORA CHRISTIAN OPAZO	8.300.513	0	0	8.300.513
6-14887	330101	29/12/2023	76.742.287-3	REEMPLAZA OC N°13897 PP N°207-2023 REC.ENTR.ALIM.V.ALEGRE ITURRIA ROJAS SPA	411.740	0	0	411.740
				TD N°390-2023 REPARACIÓN VIDRIO PERIMETRAL FARMACIA MUNICIPAL I				
<b>TOTALES CUENTA</b>					154.308.380	0	0	154.308.380
<b>Cuenta Nro.</b>	2152206002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos				
6-418	310101	24/01/2023	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA	50.000	0	8.715	41.285
6-418	310201	24/01/2023	85.184.600-K	SERVICIO DE VULCANIZACIÓN, PARA VEHÍCULOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MU CRUZ Y CIA LTDA	60.000	0	29.784	30.216
6-418	310301	24/01/2023	85.184.600-K	SERVICIO DE VULCANIZACIÓN, PARA VEHÍCULOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MU CRUZ Y CIA LTDA	60.000	0	43.230	16.770
6-418	310401	24/01/2023	85.184.600-K	SERVICIO DE VULCANIZACIÓN, PARA VEHÍCULOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MU CRUZ Y CIA LTDA	60.000	0	0	60.000
6-418	310501	24/01/2023	85.184.600-K	SERVICIO DE VULCANIZACIÓN, PARA VEHÍCULOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MU CRUZ Y CIA LTDA	60.000	0	0	60.000
6-418	310601	24/01/2023	85.184.600-K	SERVICIO DE VULCANIZACIÓN, PARA VEHÍCULOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MU CRUZ Y CIA LTDA	60.000	0	23.461	36.539
6-418	310701	24/01/2023	85.184.600-K	SERVICIO DE VULCANIZACIÓN, PARA VEHÍCULOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MU CRUZ Y CIA LTDA	70.000	0	16.933	53.067
6-418	310801	24/01/2023	85.184.600-K	SERVICIO DE VULCANIZACIÓN, PARA VEHÍCULOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MU CRUZ Y CIA LTDA	60.000	0	0	60.000
6-418	310901	24/01/2023	85.184.600-K	SERVICIO DE VULCANIZACIÓN, PARA VEHÍCULOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MU CRUZ Y CIA LTDA	70.000	0	10.108	59.892
6-418	311001	24/01/2023	85.184.600-K	SERVICIO DE VULCANIZACIÓN, PARA VEHÍCULOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MU CRUZ Y CIA LTDA	40.000	0	0	40.000
6-418	311101	24/01/2023	85.184.600-K	SERVICIO DE VULCANIZACIÓN, PARA VEHÍCULOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MU CRUZ Y CIA LTDA	40.000	0	25.000	15.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-418	311301	24/01/2023	85.184.600-K	SERVICIO DE VULCANIZACIÓN, PARA VEHÍCULOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MU CRUZ Y CIA LTDA	60.000	0	15.000	45.000
6-418	311501	24/01/2023	85.184.600-K	SERVICIO DE VULCANIZACIÓN, PARA VEHÍCULOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MU CRUZ Y CIA LTDA	60.000	0	0	60.000
6-418	340101	24/01/2023	85.184.600-K	SERVICIO DE VULCANIZACIÓN, PARA VEHÍCULOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MU CRUZ Y CIA LTDA	50.000	0	0	50.000
6-418	340201	24/01/2023	85.184.600-K	SERVICIO DE VULCANIZACIÓN, PARA VEHÍCULOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MU CRUZ Y CIA LTDA	70.000	0	0	70.000
6-418	340301	24/01/2023	85.184.600-K	SERVICIO DE VULCANIZACIÓN, PARA VEHÍCULOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MU CRUZ Y CIA LTDA	60.000	0	19.392	40.608
6-418	340401	24/01/2023	85.184.600-K	SERVICIO DE VULCANIZACIÓN, PARA VEHÍCULOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MU CRUZ Y CIA LTDA	70.000	0	28.392	41.608
6-4153	310101	27/04/2023	85.184.600-K	SERVICIO DE VULCANIZACIÓN, PARA VEHÍCULOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MU CRUZ Y CIA LTDA	50.000	0	34.102	15.898
6-4153	310201	27/04/2023	85.184.600-K	SERVICIO VULCANIZACIÓN PARA VEHÍCULOS ESTABLECIMIENTOS DEL DSM CRUZ Y CIA LTDA	60.000	0	57.546	2.454
6-4153	310301	27/04/2023	85.184.600-K	SERVICIO VULCANIZACIÓN PARA VEHÍCULOS ESTABLECIMIENTOS DEL DSM CRUZ Y CIA LTDA	60.000	0	53.958	6.042
6-4153	310401	27/04/2023	85.184.600-K	SERVICIO VULCANIZACIÓN PARA VEHÍCULOS ESTABLECIMIENTOS DEL DSM CRUZ Y CIA LTDA	60.000	0	19.076	40.924
6-4153	310501	27/04/2023	85.184.600-K	SERVICIO VULCANIZACIÓN PARA VEHÍCULOS ESTABLECIMIENTOS DEL DSM CRUZ Y CIA LTDA	60.000	0	22.392	37.608
6-4153	310601	27/04/2023	85.184.600-K	SERVICIO VULCANIZACIÓN PARA VEHÍCULOS ESTABLECIMIENTOS DEL DSM CRUZ Y CIA LTDA	60.000	0	41.248	18.752
6-4153	310701	27/04/2023	85.184.600-K	SERVICIO VULCANIZACIÓN PARA VEHÍCULOS ESTABLECIMIENTOS DEL DSM CRUZ Y CIA LTDA	70.000	0	59.743	10.257
6-4153	310801	27/04/2023	85.184.600-K	SERVICIO VULCANIZACIÓN PARA VEHÍCULOS ESTABLECIMIENTOS DEL DSM CRUZ Y CIA LTDA	60.000	0	33.661	26.339

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4153	310901	27/04/2023	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA SERVICIO VULCANIZACIÓN PARA VEHÍCULOS ESTABLECIMIENTOS DEL DSM	70.000	0	67.830	2.170
6-4153	311001	27/04/2023	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA SERVICIO VULCANIZACIÓN PARA VEHÍCULOS ESTABLECIMIENTOS DEL DSM	40.000	0	13.446	26.554
6-4153	311101	27/04/2023	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA SERVICIO VULCANIZACIÓN PARA VEHÍCULOS ESTABLECIMIENTOS DEL DSM	40.000	0	0	40.000
6-4153	311301	27/04/2023	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA SERVICIO VULCANIZACIÓN PARA VEHÍCULOS ESTABLECIMIENTOS DEL DSM	60.000	0	57.696	2.304
6-4153	311501	27/04/2023	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA SERVICIO VULCANIZACIÓN PARA VEHÍCULOS ESTABLECIMIENTOS DEL DSM	60.000	0	10.145	49.855
6-4153	340101	27/04/2023	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA SERVICIO VULCANIZACIÓN PARA VEHÍCULOS ESTABLECIMIENTOS DEL DSM	50.000	0	15.000	35.000
6-4153	340201	27/04/2023	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA SERVICIO VULCANIZACIÓN PARA VEHÍCULOS ESTABLECIMIENTOS DEL DSM	70.000	0	19.510	50.490
6-4153	340301	27/04/2023	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA SERVICIO VULCANIZACIÓN PARA VEHÍCULOS ESTABLECIMIENTOS DEL DSM	60.000	0	18.590	41.410
6-4153	340401	27/04/2023	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA SERVICIO VULCANIZACIÓN PARA VEHÍCULOS ESTABLECIMIENTOS DEL DSM	70.000	0	16.810	53.190
6-11893	310901	08/11/2023	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 40.000 KM PARA AMBULANCIA A-397 PPU:LPLB-	1.091.799	0	0	1.091.799
<b>TOTALES CUENTA</b>					<b>3.091.799</b>	<b>0</b>	<b>760.768</b>	<b>2.331.031</b>
<b>Cuenta Nro.</b>	<b>2152206006</b>	<b>Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos</b>						
6-9	310701	12/01/2023	96.609.650-0	ULTRAMED SPA CONTRATACIÓN SERVICIO DE MANTENCIÓN PREVENTIVA PARA EQUIPOS DE RAYOS X	15.000.000	0	4.729.569	10.270.431
6-7225	310601	18/07/2023	96.609.650-0	ULTRAMED SPA SERV. MANTENCIÓN ANUAL DE EQUIPO DE RAYOS X OSTEOMUSCULAR. TRATO DIREC	2.201.500	0	0	2.201.500
6-7225	310701	18/07/2023	96.609.650-0	ULTRAMED SPA SERV. MANTENCIÓN ANUAL DE EQUIPO DE RAYOS X OSTEOMUSCULAR. TRATO DIREC	2.201.500	0	0	2.201.500
6-11196	320901	13/10/2023	96.843.010-6	TECNOIMAGEN S.A.	2.729.860	0	0	2.729.860

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-12435	310201	15/11/2023	77.406.305-6	SERV. MANT PREVENTIVA DE (1) EQUIPO MÉDICO MAMÓG DIGIT P VALDIVIA SOCIEDAD DE SERVICIOS H2 ENERG PP N°231-2023 MANT. GRUPOS ELECTROGENOS ESTAB. DSM	1.480.500	0	0	1.480.500
6-12435	310301	15/11/2023	77.406.305-6	SOCIEDAD DE SERVICIOS H2 ENERG PP N°231-2023 MANT. GRUPOS ELECTROGENOS ESTAB. DSM	743.000	0	0	743.000
6-12435	310401	15/11/2023	77.406.305-6	SOCIEDAD DE SERVICIOS H2 ENERG PP N°231-2023 MANT. GRUPOS ELECTROGENOS ESTAB. DSM	753.000	0	0	753.000
6-12435	310501	15/11/2023	77.406.305-6	SOCIEDAD DE SERVICIOS H2 ENERG PP N°231-2023 MANT. GRUPOS ELECTROGENOS ESTAB. DSM	1.290.000	0	0	1.290.000
6-12435	310601	15/11/2023	77.406.305-6	SOCIEDAD DE SERVICIOS H2 ENERG PP N°231-2023 MANT. GRUPOS ELECTROGENOS ESTAB. DSM	1.940.000	0	0	1.940.000
6-12435	310701	15/11/2023	77.406.305-6	SOCIEDAD DE SERVICIOS H2 ENERG PP N°231-2023 MANT. GRUPOS ELECTROGENOS ESTAB. DSM	855.500	0	0	855.500
6-12435	310901	15/11/2023	77.406.305-6	SOCIEDAD DE SERVICIOS H2 ENERG PP N°231-2023 MANT. GRUPOS ELECTROGENOS ESTAB. DSM	785.000	0	0	785.000
6-12435	311001	15/11/2023	77.406.305-6	SOCIEDAD DE SERVICIOS H2 ENERG PP N°231-2023 MANT. GRUPOS ELECTROGENOS ESTAB. DSM	371.000	0	0	371.000
6-12435	311101	15/11/2023	77.406.305-6	SOCIEDAD DE SERVICIOS H2 ENERG PP N°231-2023 MANT. GRUPOS ELECTROGENOS ESTAB. DSM	371.000	0	0	371.000
6-12435	311201	15/11/2023	77.406.305-6	SOCIEDAD DE SERVICIOS H2 ENERG PP N°231-2023 MANT. GRUPOS ELECTROGENOS ESTAB. DSM	371.000	0	0	371.000
6-12435	311401	15/11/2023	77.406.305-6	SOCIEDAD DE SERVICIOS H2 ENERG PP N°231-2023 MANT. GRUPOS ELECTROGENOS ESTAB. DSM	4.310.000	0	0	4.310.000
6-12435	311501	15/11/2023	77.406.305-6	SOCIEDAD DE SERVICIOS H2 ENERG PP N°231-2023 MANT. GRUPOS ELECTROGENOS ESTAB. DSM	415.000	0	0	415.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					35.817.860	0	4.729.569	31.088.291
<b>Cuenta Nro.</b>	2152206007	<b>Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos</b>						
6-11513	311001	18/10/2023	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI SERVICIO DE RETIRO Y REORDENAMIENTO DE RACK Y CABLEADO DE DATOS DEL CE	2.150.275	0	0	2.150.275
<b>TOTALES CUENTA</b>					2.150.275	0	0	2.150.275
<b>Cuenta Nro.</b>	2152207002	<b>Servicios de Impresión</b>						
6-14341	310101	12/12/2023	77.097.468-2	GRAFICA PRAGGA SPA ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE IMPRESIÓN PARA (28.000) EJEMPLARES DE REVIS	5.997.600	0	0	5.997.600
<b>TOTALES CUENTA</b>					5.997.600	0	0	5.997.600

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
<b>Cuenta Nro.</b>	2152207999			Otros				
6-12640	310101	20/11/2023		VERGARA ÑANCO CRISTIAN SEBAS ADQUISICIÓN DE (25) SEÑALÉTICAS PARA PUERTAS Y (3) DIRECTORIOS PARA EL	1.547.000	0	0	1.547.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					1.547.000	0	0	1.547.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208001			Servicios de Aseo				
6-7271	310101	18/07/2023		DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO SERVICIO DE ASEO DSM NOVIEMBRE 2023	1.356.400	0	0	1.356.400
6-7272	310101	18/07/2023		DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO SERVICIO DE ASEO DSM DICIEMBRE 2023	1.356.400	0	0	1.356.400
6-7276	330101	18/07/2023		DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO SERVICIO DE ASEO FARMACIA I NOVIEMBRE 2023	452.200	0	0	452.200
6-7277	330101	18/07/2023		DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO SERVICIO DE ASEO FARMACIA I DICIEMBRE 2023	452.200	0	0	452.200
6-7279	330201	18/07/2023		DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO SERVICIO DE ASEO FARMACIA II NOVIEMBRE 2023	452.200	0	0	452.200
6-7287	310201	19/07/2023	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL SPA SERVICIO DE ASEO NOVIEMBRE 2023	3.300.000	0	0	3.300.000
6-7288	310201	19/07/2023	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL SPA SERVICIO DE ASEO DICIEMBRE 2023	3.300.000	0	0	3.300.000
6-10227	310301	27/09/2023	77.431.962-K	SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA I SERVICIO DE ASEO POR TRES MESES PARA DEPENDENCIAS DEL CESFAM PUEBLO NU	2.998.800	0	1.999.200	999.600
6-11119	310101	13/10/2023	76.310.174-6	LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTRI SERV. LAVADO DE 4411 KGS. ROPA CLINICA, ESTAB. SALUD MUNICIPAL.	100.000	0	37.128	62.872
6-11119	310201	13/10/2023	76.310.174-6	LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTRI SERV. LAVADO DE 4411 KGS. ROPA CLINICA, ESTAB. SALUD MUNICIPAL.	500.000	0	386.988	113.012
6-11119	310301	13/10/2023	76.310.174-6	LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTRI SERV. LAVADO DE 4411 KGS. ROPA CLINICA, ESTAB. SALUD MUNICIPAL.	500.000	0	131.376	368.624
6-11119	310401	13/10/2023	76.310.174-6	LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTRI SERV. LAVADO DE 4411 KGS. ROPA CLINICA, ESTAB. SALUD MUNICIPAL.	400.000	0	0	400.000
6-11119	310501	13/10/2023	76.310.174-6	LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTRI SERV. LAVADO DE 4411 KGS. ROPA CLINICA, ESTAB. SALUD MUNICIPAL.	400.000	0	361.284	38.716
6-11119	310601	13/10/2023	76.310.174-6	LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTRI SERV. LAVADO DE 4411 KGS. ROPA CLINICA, ESTAB. SALUD MUNICIPAL.	1.500.000	0	1.119.552	380.448

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-11119	310701	13/10/2023	76.310.174-6	LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTRIAL SERV. LAVADO DE 4411 KGS. ROPA CLINICA, ESTAB. SALUD MUNICIPAL.	900.000	0	379.848	520.152
6-11119	310801	13/10/2023	76.310.174-6	LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTRIAL SERV. LAVADO DE 4411 KGS. ROPA CLINICA, ESTAB. SALUD MUNICIPAL.	300.000	0	0	300.000
6-11119	310901	13/10/2023	76.310.174-6	LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTRIAL SERV. LAVADO DE 4411 KGS. ROPA CLINICA, ESTAB. SALUD MUNICIPAL.	300.000	0	178.500	121.500
6-11119	311001	13/10/2023	76.310.174-6	LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTRIAL SERV. LAVADO DE 4411 KGS. ROPA CLINICA, ESTAB. SALUD MUNICIPAL.	300.000	0	168.504	131.496
6-11119	311101	13/10/2023	76.310.174-6	LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTRIAL SERV. LAVADO DE 4411 KGS. ROPA CLINICA, ESTAB. SALUD MUNICIPAL.	300.000	0	47.124	252.876
6-11119	311201	13/10/2023	76.310.174-6	LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTRIAL SERV. LAVADO DE 4411 KGS. ROPA CLINICA, ESTAB. SALUD MUNICIPAL.	400.000	0	189.924	210.076
6-11119	311301	13/10/2023	76.310.174-6	LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTRIAL SERV. LAVADO DE 4411 KGS. ROPA CLINICA, ESTAB. SALUD MUNICIPAL.	400.000	0	145.656	254.344
6-14133	310101	05/12/2023		DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO SERVICIO DE ASEO PARA OFICINA DE MANTENIMIENTO Y BODEGA. TD N° 343-202	452.000	0	0	452.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					20.420.200	0	5.145.084	15.275.116
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208002003	Serv.Vigilancia Farmacia						
6-9979	330201	21/09/2023	76.033.731-5	R Y S SEGURIDAD LIMITADA. ADJ S VIG MONITOREO CAM INM FAR II DICIEMBRE 2023	450.932	0	0	450.932
6-9986	330101	21/09/2023	76.033.731-5	R Y S SEGURIDAD LIMITADA. MONITOREO CAMARAS FARMACIA I DICIEMBRE 2023	446.373	0	0	446.373
<b>TOTALES CUENTA</b>					897.305	0	0	897.305
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208007004	Vehículos - Servicio de Traslado						
6-3433	330101	06/04/2023		LUENGO RIQUELME DAMARY CELM SERVICIO DE TRASLADO PASAJEROS PARA PROGRAMAS DEL DEPARTAMENTO DE SALU	6.900.000	0	6.325.000	575.000
6-3435	321201	06/04/2023		LUENGO RIQUELME DAMARY CELM SERVICIO DE TRASLADO PASAJEROS PARA PROGRAMAS DEL DEPARTAMENTO DE SALU	8.027.000	0	7.150.000	877.000
6-11984	323601	08/11/2023		LUENGO RIQUELME DAMARY CELM SERVICIO 2 VEHÍCULOS P/TRASLADO DE PASAJERO 44 HRS X 2 MESES. VACUNACION	5.500.000	0	2.750.000	2.750.000
6-12124	310101	09/11/2023		LUENGO RIQUELME DAMARY CELM	5.400.000	0	1.800.000	3.600.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-14215	310101	07/12/2023		SERVICIO DE ARRIENDO DE (3) VEHÍCULOS POR 3 MESES PARA DSM LUENGO RIQUELME DAMARY CELM ID5061-1461-AG23, SERVICIO DE ARRIENDO CAMIÓN 3/4 PARA DROGUERÍA POR 1	1.915.900	0	0	1.915.900
<b>TOTALES CUENTA</b>					<b>27.742.900</b>	<b>0</b>	<b>18.025.000</b>	<b>9.717.900</b>
<b>Cuenta Nro.</b>	<b>2152208008</b>	<b>Salas Cunas y/o Jardines Infantiles</b>						
6-602	310801	25/01/2023	77.022.598-1	MUHADED Y MORA LIMITADA. DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023. SEGÚN D.A. EN ADJUNTO. (2636062).	2.000.000	-900.000	350.000	750.000
6-603	310801	25/01/2023	77.022.598-1	MUHADED Y MORA LIMITADA. DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023. SEGÚN D.A. EN ADJUNTO. (2636062).	2.000.000	0	1.895.000	105.000
6-605	310501	25/01/2023	77.022.598-1	MUHADED Y MORA LIMITADA. DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023. SEGÚN D.A. EN ADJUNTO. (2636062).	2.540.000	-390.000	2.105.000	45.000
6-616	310501	25/01/2023		GARCÍA QUEZADA ANDREA DE ENERO A MAYO DE 2023. SEGÚN D.A. EN ADJUNTO. (2636062).	1.750.000	0	1.150.000	600.000
6-617	310501	25/01/2023		GARCÍA QUEZADA ANDREA DE ENERO A OCTUBRE DE 2023. SEGÚN D.A. EN ADJUNTO. (2636062).	3.250.000	-1.500.000	1.450.000	300.000
6-621	310501	25/01/2023	77.858.570-7	SOCIEDAD EDUCACIONAL KINDERL DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023. SEGÚN D.A. EN ADJUNTO. (2636062).	2.010.000	0	0	2.010.000
6-622	310501	25/01/2023	77.858.570-7	SOCIEDAD EDUCACIONAL KINDERL DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023. SEGÚN D.A. EN ADJUNTO. (2636062).	2.010.000	0	0	2.010.000
6-623	311101	25/01/2023	77.858.570-7	SOCIEDAD EDUCACIONAL KINDERL DE MARZO A DICIEMBRE DE 2023. SEGÚN D.A. EN ADJUNTO. (2636062).	1.500.000	0	0	1.500.000
6-624	311101	25/01/2023	77.858.570-7	SOCIEDAD EDUCACIONAL KINDERL DE MARZO A DICIEMBRE DE 2023. SEGÚN D.A. EN ADJUNTO. (2636062).	1.500.000	0	0	1.500.000
6-625	310701	25/01/2023	76.006.975-2	JARDIN INFANTIL ANGELITO LTDA. DE MARZO A OCTUBRE DE 2023. SEGÚN D.A. EN ADJUNTO. (2636062).	1.415.000	0	0	1.415.000
6-632	310201	25/01/2023	77.022.598-1	MUHADED Y MORA LIMITADA. DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023. SEGÚN D.A. EN ADJUNTO. (2636061).	310.000	0	0	310.000
6-633	310501	25/01/2023		GARCÍA QUEZADA ANDREA DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023. SEGÚN D.A. EN ADJUNTO. (2636061).	4.200.000	-3.150.000	900.000	150.000
6-636	310701	25/01/2023	77.121.030-9	SERVICIOS CLARO SOLAR LTDA. DE ENERO A AGOSTO DE 2023. SEGÚN D.A. EN ADJUNTO. (2636061).	3.322.000	-1.344.000	2.050.000	-72.000
6-640	310501	25/01/2023		GARCÍA QUEZADA ANDREA DE ENERO A JULIO DE 2023. SEGÚN D.A. EN ADJUNTO. (2636061).	2.700.000	2.100.000	4.300.000	500.000
6-1604	310501	28/02/2023	77.858.570-7	SOCIEDAD EDUCACIONAL KINDERL MENSUALIDAD POR EL PERIODO DE ENERO DE 2023.	210.000	0	0	210.000
6-1605	310201	28/02/2023	76.006.975-2	JARDIN INFANTIL ANGELITO LTDA.	2.460.000	0	0	2.460.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5138	310101	31/05/2023	77.858.570-7	MATRICULA Y MENSUALIDAD DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023. SOCIEDAD EDUCACIONAL KINDERL	300.000	0	0	300.000
6-5138	310501	31/05/2023	77.858.570-7	MES DE MAYO A DICIEMBRE DE 2023. SPED.N°810 DEL 30/05/2023. SOCIEDAD EDUCACIONAL KINDERL	2.400.000	0	2.100.000	300.000
6-5139	310701	31/05/2023	76.006.975-2	MES DE MAYO A DICIEMBRE DE 2023. SPED.N°810 DEL 30/05/2023. JARDIN INFANTIL ANGELITO LTDA.	1.050.000	0	900.000	150.000
6-9741	310501	14/09/2023		MES DE MAYO A DICIEMBRE DE 2023. SPED.N°811 DEL 30/05/2023. MONTERO BRUN PAMELA PATRICIA	1.200.000	0	0	1.200.000
6-9742	310701	14/09/2023		CASTRO FERNANDEZ JACQUELINE R	1.200.000	0	600.000	600.000
6-10192	310201	27/09/2023		CONCÉDASE DERECHO A PERCIBIR BONO SALA CUNA. IDDOC 2776029 AUGSBURGER BACHMANN ALVAR	1.450.000	0	1.150.000	300.000
6-10192	310801	27/09/2023		PÁGUESE Y CONCÉDASE BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDÍN INFANTIL AKUALUN AUGSBURGER BACHMANN ALVAR	550.000	0	475.000	75.000
				PÁGUESE Y CONCÉDASE BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDÍN INFANTIL AKUALUN				
<b>TOTALES CUENTA</b>					41.327.000	-5.184.000	19.425.000	16.718.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208999			Otros				
6-431	310901	23/01/2023	78.319.560-7	COMERCIAL SERAFIN CHAVEZ Y CI	80.000	218.717	234.106	64.611
				ID5061-11-AG23, SERVICIO DE CARGA OXÍGENO MEDICINAL PARA AMBULANCIAS D				
6-916	327701	02/02/2023	96.575.120-3	IMAGEN S.A.	4.708.000	0	2.794.000	1.914.000
				ADQUISICIÓN DE (214) EXÁMENES DE ECOTOMOGRAFÍAS MAMARIAS RANGO ETARIO				
6-1089	311001	10/02/2023	76.150.343-K	INDURA S.A .	300.000	-78.000	221.783	217
				SERV. SUMINISTRO OXIGENO MEDICINAL, AIRE Y ARRIENDO CILINDROS DSM.				
6-1089	311101	10/02/2023	76.150.343-K	INDURA S.A .	300.000	-6.454	293.763	-217
				SERV. SUMINISTRO OXIGENO MEDICINAL, AIRE Y ARRIENDO CILINDROS DSM.				
6-2173	310301	08/03/2023	76.150.343-K	INDURA S.A .	637.500	-300.000	235.620	101.880
				SERV. SUMINISTRO OXIGENO MEDICINAL, AIRE Y ARRIENDO CILINDROS DSM.				
6-2173	310401	08/03/2023	76.150.343-K	INDURA S.A .	637.500	0	607.063	30.437
				SERV. SUMINISTRO OXIGENO MEDICINAL, AIRE Y ARRIENDO CILINDROS DSM.				
6-2173	310701	08/03/2023	76.150.343-K	INDURA S.A .	637.500	300.000	892.755	44.745
				SERV. SUMINISTRO OXIGENO MEDICINAL, AIRE Y ARRIENDO CILINDROS DSM.				
6-2173	310801	08/03/2023	76.150.343-K	INDURA S.A .	637.500	0	525.171	112.329

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2173	310901	08/03/2023	76.150.343-K	SERV. SUMINISTRO OXIGENO MEDICINAL, AIRE Y ARRIENDO CILINDROS DSM. INDURA S.A .	637.500	0	616.832	20.668
6-2173	311101	08/03/2023	76.150.343-K	SERV. SUMINISTRO OXIGENO MEDICINAL, AIRE Y ARRIENDO CILINDROS DSM. INDURA S.A .	300.000	0	197.516	102.484
6-2547	320902	20/03/2023	96.575.120-3	SERV. SUMINISTRO OXIGENO MEDICINAL, AIRE Y ARRIENDO CILINDROS DSM. IMAGEN S.A.	1.113.000	0	0	1.113.000
6-5409	327701	06/06/2023	76.198.859-K	ADQUISICIÓN DE (53) EXÁMENES DE MAMOGRAFÍAS RANGO ETARIO DE 50 A 59 AÑ SOC. DIAGNOSTICA CEGNOS RADIOLO	10.620.000	0	7.400.000	3.220.000
6-5410	329701	06/06/2023	76.198.859-K	ADQUISICIÓN DE (531) EXÁMENES DE ECOTOMOGRAFÍAS MAMARIAS, RANGO ETARIO SOC. DIAGNOSTICA CEGNOS RADIOLO	103.000.000	0	44.220.000	58.780.000
6-5475	327701	07/06/2023	76.198.859-K	ADQUISICIÓN DE (5150) EXÁMENES DE MAMOGRAFÍAS, RANGO ETARIO DE 60 A 69 SOC. DIAGNOSTICA CEGNOS RADIOLO	20.317.500	0	9.051.500	11.266.000
6-6510	310201	30/06/2023	78.319.560-7	CONTRATAACION DE SERVICIO DE ECOTOMOGRAFÍAS MAMARIAS BILATERALES PARA E COMERCIAL SERAFIN CHAVEZ Y CI	88.820	0	61.557	27.263
6-6510	310301	30/06/2023	78.319.560-7	SERV. CARGA OXIGENO MEDICINAL PARA AMBULANCIAS ESTAB. SALUD MUNICIPAL. COMERCIAL SERAFIN CHAVEZ Y CI	78.820	0	0	78.820
6-6510	310401	30/06/2023	78.319.560-7	SERV. CARGA OXIGENO MEDICINAL PARA AMBULANCIAS ESTAB. SALUD MUNICIPAL. COMERCIAL SERAFIN CHAVEZ Y CI	88.819	0	0	88.819
6-6510	310501	30/06/2023	78.319.560-7	SERV. CARGA OXIGENO MEDICINAL PARA AMBULANCIAS ESTAB. SALUD MUNICIPAL. COMERCIAL SERAFIN CHAVEZ Y CI	78.820	0	0	78.820
6-6510	310601	30/06/2023	78.319.560-7	SERV. CARGA OXIGENO MEDICINAL PARA AMBULANCIAS ESTAB. SALUD MUNICIPAL. COMERCIAL SERAFIN CHAVEZ Y CI	248.819	0	107.724	141.095
6-6510	310701	30/06/2023	78.319.560-7	SERV. CARGA OXIGENO MEDICINAL PARA AMBULANCIAS ESTAB. SALUD MUNICIPAL. COMERCIAL SERAFIN CHAVEZ Y CI	248.819	0	218.717	30.102
6-6510	310801	30/06/2023	78.319.560-7	SERV. CARGA OXIGENO MEDICINAL PARA AMBULANCIAS ESTAB. SALUD MUNICIPAL. COMERCIAL SERAFIN CHAVEZ Y CI	78.820	0	0	78.820
6-6510	310901	30/06/2023	78.319.560-7	SERV. CARGA OXIGENO MEDICINAL PARA AMBULANCIAS ESTAB. SALUD MUNICIPAL. COMERCIAL SERAFIN CHAVEZ Y CI	78.820	0	30.778	48.042

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6571	310201	03/07/2023	76.150.343-K	INDURA S.A . SERV. SUMINISTRO OXIGENO MEDICINAL, AIRE Y ARRIENDO CILINDROS DSM.	600.000	600.000	1.070.214	129.786
6-6571	310301	03/07/2023	76.150.343-K	INDURA S.A . SERV. SUMINISTRO OXIGENO MEDICINAL, AIRE Y ARRIENDO CILINDROS DSM.	600.000	0	417.239	182.761
6-6571	310401	03/07/2023	76.150.343-K	INDURA S.A . SERV. SUMINISTRO OXIGENO MEDICINAL, AIRE Y ARRIENDO CILINDROS DSM.	600.000	0	169.325	430.675
6-6571	310501	03/07/2023	76.150.343-K	INDURA S.A . SERV. SUMINISTRO OXIGENO MEDICINAL, AIRE Y ARRIENDO CILINDROS DSM.	600.000	0	510.588	89.412
6-6571	310601	03/07/2023	76.150.343-K	INDURA S.A . SERV. SUMINISTRO OXIGENO MEDICINAL, AIRE Y ARRIENDO CILINDROS DSM.	1.000.000	0	880.957	119.043
6-6571	310701	03/07/2023	76.150.343-K	INDURA S.A . SERV. SUMINISTRO OXIGENO MEDICINAL, AIRE Y ARRIENDO CILINDROS DSM.	1.000.000	0	941.117	58.883
6-6571	310801	03/07/2023	76.150.343-K	INDURA S.A . SERV. SUMINISTRO OXIGENO MEDICINAL, AIRE Y ARRIENDO CILINDROS DSM.	600.000	0	194.041	405.959
6-6571	310901	03/07/2023	76.150.343-K	INDURA S.A . SERV. SUMINISTRO OXIGENO MEDICINAL, AIRE Y ARRIENDO CILINDROS DSM.	600.000	0	142.027	457.973
6-6571	311101	03/07/2023	76.150.343-K	INDURA S.A . SERV. SUMINISTRO OXIGENO MEDICINAL, AIRE Y ARRIENDO CILINDROS DSM.	200.000	0	40.579	159.421
6-6571	311201	03/07/2023	76.150.343-K	INDURA S.A . SERV. SUMINISTRO OXIGENO MEDICINAL, AIRE Y ARRIENDO CILINDROS DSM.	200.000	0	0	200.000
6-8487	327801	21/08/2023	76.198.859-K	SOC. DIAGNOSTICA CEGNOS RADIOLO CONTRATACION DE SERVICIO DE RADIOGRAFIAS INFORMADAS PARA EL DEPARTAMEN	9.600.000	0	7.580.210	2.019.790
6-8491	310101	21/08/2023	76.198.859-K	SOC. DIAGNOSTICA CEGNOS RADIOLO CONTRATACION DE SERVICIO DE RADIOGRAFIAS INFORMADAS PARA EL DEPARTAMEN	12.400.000	0	10.071.500	2.328.500
6-9019	310101	29/08/2023	77.152.551-2	PASTELERIA BERNARDA PARRA CO SERVICIO DE (480 UNIDADES) COFFE BREAK PARA ACTIVIDAD DIAGNOSTICO PART	2.227.680	0	1.676.999	550.681
6-9587	326501	11/09/2023	76.198.859-K	SOC. DIAGNOSTICA CEGNOS RADIOLO ADQUISICIÓN DE (40) ATENCIONES INTEGRALES A MUJERES EN ETAPA DE CLIMAT	1.800.000	0	1.080.000	720.000
6-12108	310201	09/11/2023	76.150.343-K	INDURA S.A .	700.000	0	644.168	55.832

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-12108	310301	09/11/2023	76.150.343-K	SERV. SUMINISTRO OXIGENO MEDICINAL, AIRE Y ARRIENDO CILINDROS DSM. INDURA S.A .	700.000	0	56.442	643.558
6-12108	310401	09/11/2023	76.150.343-K	SERV. SUMINISTRO OXIGENO MEDICINAL, AIRE Y ARRIENDO CILINDROS DSM. INDURA S.A .	700.000	0	299.446	400.554
6-12108	310501	09/11/2023	76.150.343-K	SERV. SUMINISTRO OXIGENO MEDICINAL, AIRE Y ARRIENDO CILINDROS DSM. INDURA S.A .	700.000	0	434.788	265.212
6-12108	310601	09/11/2023	76.150.343-K	SERV. SUMINISTRO OXIGENO MEDICINAL, AIRE Y ARRIENDO CILINDROS DSM. INDURA S.A .	1.000.000	0	841.917	158.083
6-12108	310701	09/11/2023	76.150.343-K	SERV. SUMINISTRO OXIGENO MEDICINAL, AIRE Y ARRIENDO CILINDROS DSM. INDURA S.A .	1.000.000	0	902.342	97.658
6-12108	310801	09/11/2023	76.150.343-K	SERV. SUMINISTRO OXIGENO MEDICINAL, AIRE Y ARRIENDO CILINDROS DSM. INDURA S.A .	700.000	0	112.883	587.117
6-12108	310901	09/11/2023	76.150.343-K	SERV. SUMINISTRO OXIGENO MEDICINAL, AIRE Y ARRIENDO CILINDROS DSM. INDURA S.A .	700.000	0	140.455	559.545
6-12359	327901	14/11/2023	76.046.416-3	SERV. SUMINISTRO OXIGENO MEDICINAL, AIRE Y ARRIENDO CILINDROS DSM. HOSPITAL CLINICO UNIVERSIDAD M	8.800.000	0	5.852.000	2.948.000
6-12429	310201	15/11/2023	78.319.560-7	ADQUISICIÓN DE (400) ECOTOMOGRAFÍAS ABDOMINALES INFORMADAS, PARA EL P COMERCIAL SERAFIN CHAVEZ Y CI	89.996	0	0	89.996
6-12429	310301	15/11/2023	78.319.560-7	SERV. RECARGA OXIGENO MEDICINAL PARA AMBULANCIAS DEPTO. SALUD. COMERCIAL SERAFIN CHAVEZ Y CI	80.000	0	0	80.000
6-12429	310401	15/11/2023	78.319.560-7	SERV. RECARGA OXIGENO MEDICINAL PARA AMBULANCIAS DEPTO. SALUD. COMERCIAL SERAFIN CHAVEZ Y CI	90.000	0	30.778	59.222
6-12429	310501	15/11/2023	78.319.560-7	SERV. RECARGA OXIGENO MEDICINAL PARA AMBULANCIAS DEPTO. SALUD. COMERCIAL SERAFIN CHAVEZ Y CI	80.000	0	0	80.000
6-12429	310601	15/11/2023	78.319.560-7	SERV. RECARGA OXIGENO MEDICINAL PARA AMBULANCIAS DEPTO. SALUD. COMERCIAL SERAFIN CHAVEZ Y CI	250.000	0	175.634	74.366
6-12429	310701	15/11/2023	78.319.560-7	SERV. RECARGA OXIGENO MEDICINAL PARA AMBULANCIAS DEPTO. SALUD. COMERCIAL SERAFIN CHAVEZ Y CI	250.000	0	30.778	219.222

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-12429	310801	15/11/2023	78.319.560-7	COMERCIAL SERAFIN CHAVEZ Y CI SERV. RECARGA OXIGENO MEDICINAL PARA AMBULANCIAS DEPTO. SALUD.	80.000	0	0	80.000
6-12429	310901	15/11/2023	78.319.560-7	COMERCIAL SERAFIN CHAVEZ Y CI SERV. RECARGA OXIGENO MEDICINAL PARA AMBULANCIAS DEPTO. SALUD.	80.000	0	15.389	64.611
6-12528	324901	17/11/2023	77.792.467-2	COFFE LIFE SPA SERV 40 COFFE BREAK PARA ACTIVIDAD CIERRE DE AÑO. MAIS VILLA ALEGRE	199.980	0	0	199.980
6-14224	310201	07/12/2023	76.150.343-K	INDURA S.A . SERV. SUMINISTRO OXIGENO MEDICINAL, AIRE Y ARRIENDO CILINDROS DSM.	600.000	0	235.620	364.380
6-14224	310301	07/12/2023	76.150.343-K	INDURA S.A . SERV. SUMINISTRO OXIGENO MEDICINAL, AIRE Y ARRIENDO CILINDROS DSM.	600.000	0	117.810	482.190
6-14224	310401	07/12/2023	76.150.343-K	INDURA S.A . SERV. SUMINISTRO OXIGENO MEDICINAL, AIRE Y ARRIENDO CILINDROS DSM.	600.000	0	340.640	259.360
6-14224	310501	07/12/2023	76.150.343-K	INDURA S.A . SERV. SUMINISTRO OXIGENO MEDICINAL, AIRE Y ARRIENDO CILINDROS DSM.	600.000	0	411.641	188.359
6-14224	310601	07/12/2023	76.150.343-K	INDURA S.A . SERV. SUMINISTRO OXIGENO MEDICINAL, AIRE Y ARRIENDO CILINDROS DSM.	1.000.000	0	387.864	612.136
6-14224	310701	07/12/2023	76.150.343-K	INDURA S.A . SERV. SUMINISTRO OXIGENO MEDICINAL, AIRE Y ARRIENDO CILINDROS DSM.	1.000.000	0	255.255	744.745
6-14224	310801	07/12/2023	76.150.343-K	INDURA S.A . SERV. SUMINISTRO OXIGENO MEDICINAL, AIRE Y ARRIENDO CILINDROS DSM.	600.000	0	192.623	407.377
6-14224	310901	07/12/2023	76.150.343-K	INDURA S.A . SERV. SUMINISTRO OXIGENO MEDICINAL, AIRE Y ARRIENDO CILINDROS DSM.	600.000	0	137.445	462.555
6-14224	311001	07/12/2023	76.150.343-K	INDURA S.A . SERV. SUMINISTRO OXIGENO MEDICINAL, AIRE Y ARRIENDO CILINDROS DSM.	200.000	0	0	200.000
6-14224	311101	07/12/2023	76.150.343-K	INDURA S.A . SERV. SUMINISTRO OXIGENO MEDICINAL, AIRE Y ARRIENDO CILINDROS DSM.	200.000	0	0	200.000
6-14224	311201	07/12/2023	76.150.343-K	INDURA S.A . SERV. SUMINISTRO OXIGENO MEDICINAL, AIRE Y ARRIENDO CILINDROS DSM.	200.000	0	0	200.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					199.344.213	734.263	104.099.599	95.978.877

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
<b>Cuenta Nro.</b>	2152209004			Arriendo de Mobiliarios y Otros				
6-9299	310301	04/09/2023	78.752.870-8	RENTAGRUA LTDA. ARRIENDO CONTENEDORES CESFAM P.NUEVO. ID 1658-2546-SE23. TD N° 16-2023	14.280.000	0	11.900.000	2.380.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					14.280.000	0	11.900.000	2.380.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2152210002			Primas y Gastos de Seguros				
6-14275	310101	11/12/2023	77.096.952-2	FID CHILE SEGUROS GENERALES S. SEGUROS PARA INMUEBLES SALUD MES DICIEMBRE. PP N° 200-2023 ID 1658-691	13.437	0	0	13.437
6-14275	310201	11/12/2023	77.096.952-2	FID CHILE SEGUROS GENERALES S. SEGUROS PARA INMUEBLES SALUD MES DICIEMBRE. PP N° 200-2023 ID 1658-691	66.577	0	0	66.577
6-14275	310301	11/12/2023	77.096.952-2	FID CHILE SEGUROS GENERALES S. SEGUROS PARA INMUEBLES SALUD MES DICIEMBRE. PP N° 200-2023 ID 1658-691	6.719	0	0	6.719
6-14275	310401	11/12/2023	77.096.952-2	FID CHILE SEGUROS GENERALES S. SEGUROS PARA INMUEBLES SALUD MES DICIEMBRE. PP N° 200-2023 ID 1658-691	63.152	0	0	63.152
6-14275	310501	11/12/2023	77.096.952-2	FID CHILE SEGUROS GENERALES S. SEGUROS PARA INMUEBLES SALUD MES DICIEMBRE. PP N° 200-2023 ID 1658-691	40.312	0	0	40.312
6-14275	310601	11/12/2023	77.096.952-2	FID CHILE SEGUROS GENERALES S. SEGUROS PARA INMUEBLES SALUD MES DICIEMBRE. PP N° 200-2023 ID 1658-691	87.333	0	0	87.333
6-14275	310701	11/12/2023	77.096.952-2	FID CHILE SEGUROS GENERALES S. SEGUROS PARA INMUEBLES SALUD MES DICIEMBRE. PP N° 200-2023 ID 1658-691	127.645	0	0	127.645
6-14275	310801	11/12/2023	77.096.952-2	FID CHILE SEGUROS GENERALES S. SEGUROS PARA INMUEBLES SALUD MES DICIEMBRE. PP N° 200-2023 ID 1658-691	141.082	0	0	141.082
6-14275	310901	11/12/2023	77.096.952-2	FID CHILE SEGUROS GENERALES S. SEGUROS PARA INMUEBLES SALUD MES DICIEMBRE. PP N° 200-2023 ID 1658-691	57.240	0	0	57.240
6-14275	311001	11/12/2023	77.096.952-2	FID CHILE SEGUROS GENERALES S. SEGUROS PARA INMUEBLES SALUD MES DICIEMBRE. PP N° 200-2023 ID 1658-691	10.078	0	0	10.078
6-14275	311101	11/12/2023	77.096.952-2	FID CHILE SEGUROS GENERALES S. SEGUROS PARA INMUEBLES SALUD MES DICIEMBRE. PP N° 200-2023 ID 1658-691	9.402	0	0	9.402
6-14275	311201	11/12/2023	77.096.952-2	FID CHILE SEGUROS GENERALES S. SEGUROS PARA INMUEBLES SALUD MES DICIEMBRE. PP N° 200-2023 ID 1658-691	9.402	0	0	9.402

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-14275	311301	11/12/2023	77.096.952-2	FID CHILE SEGUROS GENERALES S. SEGUROS PARA INMUEBLES SALUD MES DICIEMBRE. PP N° 200-2023 ID 1658-691	9.140	0	0	9.140
6-14275	311401	11/12/2023	77.096.952-2	FID CHILE SEGUROS GENERALES S. SEGUROS PARA INMUEBLES SALUD MES DICIEMBRE. PP N° 200-2023 ID 1658-691	2.421	0	0	2.421
6-14275	311501	11/12/2023	77.096.952-2	FID CHILE SEGUROS GENERALES S. SEGUROS PARA INMUEBLES SALUD MES DICIEMBRE. PP N° 200-2023 ID 1658-691	3.763	0	0	3.763
6-14275	311601	11/12/2023	77.096.952-2	FID CHILE SEGUROS GENERALES S. SEGUROS PARA INMUEBLES SALUD MES DICIEMBRE. PP N° 200-2023 ID 1658-691	338	0	0	338
6-14276	330101	11/12/2023	77.096.952-2	FID CHILE SEGUROS GENERALES S. SEGUROS PARA INMUEBLES FARMACIAS MES DICIEMBRE. PP N° 200-2023 ID 1658	2.684	0	0	2.684
6-14276	330201	11/12/2023	77.096.952-2	FID CHILE SEGUROS GENERALES S. SEGUROS PARA INMUEBLES FARMACIAS MES DICIEMBRE. PP N° 200-2023 ID 1658	1.614	0	0	1.614
<b>TOTALES CUENTA</b>					652.339	0	0	652.339
<b>Cuenta Nro.</b>	2152211002	Cursos de Capacitación						
6-8076	310101	08/08/2023	99.999.999-9	AUTORIZACE A FUNCION. DE SALUD PARA CURSOS DE CAP. IDDOC (2764257)	208.930	-188.930	0	20.000
6-8265	310101	10/08/2023	99.999.999-9	AUTORIZACE A FUNCION. DE SALUD PARA CURSOS DE CAP. IDDOC 2766890	404.000	-78.990	0	325.010
6-8511	310101	24/08/2023	99.999.999-9	AUTORIZACE A FUNCION. DE SALUD PARA CURSOS DE CAP. IDDOC 2770905	51.980	-35.980	0	16.000
6-8807	310101	28/08/2023	99.999.999-9	AUTORIZACE A FUNCION. DE SALUD PARA CURSOS DE CAP. IDDOC (2774489)	346.910	-36.000	0	310.910
6-10235	310101	28/09/2023	99.999.999-9	Pago a Funcionarios del DSM por Curso Capacitacion	76.000	-28.010	0	47.990
6-11197	310101	13/10/2023	99.999.999-9	AUTORIZACE A FUNCIONARIOS DE SALUD SEGÚN NÓMINA A CURSO IDDOC 2800496	256.010	-15.010	0	241.000
6-11195	310101	13/10/2023	99.999.999-9	AUTORIZACE A FUNCIONARIOS DE SALUD SEGÚN NÓMINA A CURSO IDDOC 2800479	202.000	-11.000	0	191.000
6-11832	323001	07/11/2023	76.532.024-0	QUINTA CAPACITACION SPA CURSO RCP BASICO, USO DEA Y PRIMEROS AUXILIOS, PROG. CAPACITACIÓN 2023	4.989.000	0	0	4.989.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-12088	310101	09/11/2023	99.999.999-9		60.000	-40.000	0	20.000
				AUTORIZACE A FUNCIONARIOS DE SALUD SEGÚN NÓMINA A CURSO IDDOC 2808633				
6-12871	310101	22/11/2023	99.999.999-9		20.000	0	0	20.000
				AUTORIZACE A FUNCIONARIOS DE SALUD SEGÚN NÓMINA A CURSO IDDOC 2817948				
<b>TOTALES CUENTA</b>					6.614.830	-433.920	0	6.180.910
<b>Cuenta Nro.</b>	2152211003			Servicios Informáticos				
6-1219	310101	16/02/2023	99.509.000-7	I-MED S.A.	6.177.000	0	997.379	5.179.621
				SERVICIOS LICENCIAS MEDICAS ELECTRÓNICAS PARA ESTABLECIMIENTOS DE				
6-2804	330101	24/03/2023	76.291.902-8	TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACION	200.000	0	0	200.000
				LIC SOFTWARE FARMACIA I CUOTA 30/36 DIC 2023				
6-2814	330201	24/03/2023	76.291.902-8	TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACION	200.000	0	0	200.000
				LIC SOFTWARE FARMACIA II CUOTA 17/24 DIC 2023				
6-12869	310101	21/11/2023	76.549.735-3	INVESTIGACION DESARROLLO E IN	5.712.000	0	952.000	4.760.000
				CONTRATACIÓN DE SERVICIO SOFTWARE WEB PARA GESTIONAR, CONTROLAR Y VISU				
6-14185	310101	06/12/2023	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	816.221	0	0	816.221
				CONTACT CENTER ALO RED. ID 1658-632-LE23 PP N° 177-2023				
<b>TOTALES CUENTA</b>					13.105.221	0	1.949.379	11.155.842
<b>Cuenta Nro.</b>	2152211999			Otros				
6-2349	310101	14/03/2023	76.312.237-9	SERV. DE CONSULTORIAS GEST. Y C	2.050.000	0	0	2.050.000
				5061-20-L123 SERVICIO DE CONTROL DOSIMETRICO PARA FUNCIONARIOS				
<b>TOTALES CUENTA</b>					2.050.000	0	0	2.050.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2152212005			Derechos y Tasas				
6-14472	330101	18/12/2023	61.608.700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO S.	1.978.163	0	0	1.978.163
				COMISION SERVICIO DE COMPRA INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA				
<b>TOTALES CUENTA</b>					1.978.163	0	0	1.978.163
<b>Cuenta Nro.</b>	2152401999			Otras Transferencias al Sector Privado				
6-7875	320801	02/08/2023		HERRERA HENRIQUEZ JACQUELINE	499.800	0	0	499.800
				ADQUISICIÓN DE (30 UNID) DE LENTES ESPECIALES, PARA UAPO CESFAM EL CAR				
6-11788	340301	07/11/2023		HERRERA HENRIQUEZ JACQUELINE	199.920	0	0	199.920
				ADQUISICIÓN DE (12 UNID) LENTES ESPECIALES PARA UAPO CESFAM PUEBLO NUE				
6-11790	340301	07/11/2023		HERRERA HENRIQUEZ JACQUELINE	4.998.000	0	0	4.998.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-11800	320801	07/11/2023		ADQUISICIÓN DE (300 UNID) LENTES DE ASTIGMATISMO/ MIOPIA/ HIPERMETROPÍ HERRERA HENRIQUEZ JACQUELINE	249.900	0	0	249.900
				ADQUISICIÓN DE (15 UNID) DE LENTES ESPECIALES, PARA UAPO CESFAM EL CAR				
<b>TOTALES CUENTA</b>					5.947.620	0	0	5.947.620
<b>Cuenta Nro.</b>	2152601			Devoluciones				
7-21	330101	27/07/2023		MELO GONZALEZ ROLANDA Dev S/DA N° 115 DEL 14/04/2023	19.933	0	0	19.933
<b>TOTALES CUENTA</b>					19.933	0	0	19.933
<b>Cuenta Nro.</b>	2152904			Mobiliario y Otros				
6-645	310201	26/01/2023	76.604.207-4	COMERCIAL BETTER COMMERCE L RECONOCE DEUDA OC 8657 22/07/23. ADQ 1 PISO C/RUEDAS, SILLON PODO. AMA	328.440	0	0	328.440
6-12135	310701	09/11/2023	76.069.336-7	DISTRIBUIDORA DE INSUMOS MEDIC ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA SALA RAYOS DEL CESFAM LAB	1.506.445	0	0	1.506.445
6-12482	321601	16/11/2023	78.496.530-9	SOC. DE COMERC. REP. IMPORTACIO ID5061-174-L123, ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE (2 UNID) MUEBLES A MEDID	5.705.484	0	0	5.705.484
6-12753	310501	20/11/2023	79.702.500-3	SOC. COMERCIAL OFICINTA LTDA. ADQ. 3 CAMILLAS GINECOLOGICAS, CESFAM VILLA ALEGRE.	4.465.874	0	0	4.465.874
6-12867	310501	21/11/2023		FIGUEROA MELLADO ENILDA TERES ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO PARA BOX DENTALES DEL CESFAM V	4.709.348	0	0	4.709.348
6-14062	325901	05/12/2023		VEGA MARTINEZ ANA MARIA ADQ 1 PANEL ARAÑA CON GRÁFICA IMPRESA, BUENAS PRACTI CECOSF LAS QUILAS	321.300	0	0	321.300
6-14066	325601	05/12/2023	77.275.933-9	MUNDOMEDICA SPA ADQ 1 CAMILLA PLEGABLE Y 1 COLCHÓN PARA CAMILLA. CECOSF LAS QUILAS	259.182	0	0	259.182
6-14070	310301	05/12/2023	76.217.441-3	COMERCIAL RESCATELIFE LTDA. ADQUISICIÓN DE (1) CAMILLA DE AMBULANCIA PARA CESFAM PUEBLO NUEVO.SCHC	2.446.208	0	0	2.446.208
6-14121	310201	05/12/2023		FIGUEROA MELLADO ENILDA TERES ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE (6) MUEBLES ÁREA LIMPIA PARA BOX DENTALES	3.089.999	0	0	3.089.999
6-14497	310301	19/12/2023	76.364.166-K	SOC.DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ADQUISICIÓN DE (11 UNID) CAMILLAS DE EXAMEN CLÍNICO MÉDICO, PARA BOX C	3.199.196	0	0	3.199.196
<b>TOTALES CUENTA</b>					26.031.476	0	0	26.031.476

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
<b>Cuenta Nro.</b>	2152905999		Otras					
6-11287	310701	16/10/2023	76.716.696-6	DISTRIBUIDORA DE INSUMOS MEDIC ADQUISICION DE (5) BALANZAS DIGITAL ADULTO PARA CESFAM LABRANZA. SCHC.	914.753	0	0	914.753
6-12425	310401	15/11/2023	79.555.420-3	SOC DE INGENIERIA Y SERV HOGG Y PP N°195-2023 ECOGRAFO CESFAM SANTA ROSA	25.000.000	0	0	25.000.000
6-12574	310901	17/11/2023	76.201.380-0	COMERC ART MEDICOS ORTHO SA 5061-1317-AG23, ADQUISICIÓN DE (1 UNID) ELECTROCARDIOGRAFO DE 3 CANALE	985.599	0	0	985.599
6-13652	310401	28/11/2023	77.724.129-K	PRODUCTOS INTEGRALES CCM SPA ADQ 1 MICROMOTOR PARA ATENCIÓN PODOLÓGICA, CESFAM STA ROSA	251.090	0	0	251.090
6-14015	325801	04/12/2023	77.662.300-8	INDUSTRIAL Y COMERCIAL SAN D ADQUISICIÓN DE (1) TROTADORA CURVA Y (1) RACK MULTIFUNCIÓN CON BARRA O	1.159.979	0	0	1.159.979
6-14178	330303	06/12/2023	77.536.654-0	SOCOEX CHILE SPA ADQUISICIÓN DE (1) REFRIGERADOR, PARA FARMACIA MUNICIPAL III.	379.610	0	0	379.610
6-14384	324801	13/12/2023	76.596.570-5	SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMI ADQ. 2 VIDEOPROYECTOR EPSON POWERLITE E20, ESTAB. SALUD. MAIS 2023.	459.221	0	0	459.221
6-14384	325301	13/12/2023	76.596.570-5	SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMI ADQ. 2 VIDEOPROYECTOR EPSON POWERLITE E20, ESTAB. SALUD. MAIS 2023.	459.221	0	0	459.221
6-14380	330303	13/12/2023	79.722.860-5	WINKLER LIMITADA REEMPLAZA OC N°13416 DEL 27/11/2023 POR CAMBIO EN CENTRO DE COSTO ADQU	2.164.610	0	0	2.164.610
6-14522	311501	20/12/2023	77.320.956-1	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS E PP N°259-2023 NORM. ELECTRICA BOD. N°4 DROGUERIA ID 1658-824	13.000.000	0	0	13.000.000
6-14596	311501	26/12/2023	78.788.780-5	COMERCIAL SAUBER LTDA ADQ. EQUIPAMIENTO DE ASEO E INSUMOS, PARA DROGUERIA MUNICIPAL.	5.904.362	0	0	5.904.362
6-14652	310101	26/12/2023	76.038.974-9	IMPORTACION DE IMPLEMENTOS M ID5061-232-L123 MAQUINA DE COLESTEROL TRIGLICERIDOS, LACTATO	5.649.168	0	0	5.649.168
<b>TOTALES CUENTA</b>					56.327.613	0	0	56.327.613
<b>Cuenta Nro.</b>	2152906001		Equipos Computacionales y Periféricos					
6-4157	324701	27/04/2023	77.315.029-K	ARCADE SUR SPA ADQUISICIÓN DE (1) KIT ALARMA GSM, PARA HALL DE ENTRADA DEL CESFAM SAN	95.724	0	0	95.724
6-5349	324701	02/06/2023	77.315.029-K	ARCADE SUR SPA	0	-95.724	0	-95.724

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-12102	325101	09/11/2023	76.682.546-K	ADQUISICIÓN DE (1) KIT ALARMA GSM, PARA HALL DE ENTRADA DEL CESFAM SAN CENTAURO INVERSIONES SPA	342.720	0	0	342.720
6-13079	310401	22/11/2023	76.905.656-4	REEMPLAZA OC N° 11237 DEL 16/10/2023 POR ERRO EN SISTEMA, POR ADQUISIC DREAMTEC HOLDINGS S.P.A	1.710.000	0	0	1.710.000
6-13079	310501	22/11/2023	76.905.656-4	ADQ. 15 IMPRESORAS LASER BROTHER HL-L5100DN, ESTAB. DSM. DREAMTEC HOLDINGS S.P.A	1.489.398	0	0	1.489.398
6-13826	310301	29/11/2023	86.132.100-2	ADQ. 15 IMPRESORAS LASER BROTHER HL-L5100DN, ESTAB. DSM. DEMARKA S.A	1.527.960	0	0	1.527.960
6-13866	321201	30/11/2023	77.030.470-9	ADQUISICIÓN DE (10) IMPRESORA TÉRMICA, PARA CESFAM PUEBLO NUEVO IMPORTADORA Y EXPORTADORA L	357.000	0	0	357.000
6-13892	310101	30/11/2023	76.871.318-9	ADQ (1) IMPRESORA TÉRMICA ZEBRA ZD220, PARA CESFAM AMANECER FOFAR MPE TECNOLOGIA SPA	442.561	0	0	442.561
6-13947	325101	01/12/2023	76.871.318-9	ID 5061-1421-AG23 (1) IMPRESORA Y TINTAS OFIC. CONVENIOS DSM MPE TECNOLOGIA SPA	455.651	0	0	455.651
6-14381	324801	13/12/2023	76.977.985-K	ID 5061-1670-AG23 (1) IMPRESORA P. NUEVO CONVENIO ECICEP COMERCIALIZADORA TODOCLICK S	437.156	0	0	437.156
6-14381	325001	13/12/2023	76.977.985-K	ADQ. 6 IMPRESORAS LASER BROTHER HL-L5100DN, ESTAB. DSM. MAIS 2023 COMERCIALIZADORA TODOCLICK S	218.578	0	0	218.578
6-14381	325301	13/12/2023	76.977.985-K	ADQ. 6 IMPRESORAS LASER BROTHER HL-L5100DN, ESTAB. DSM. MAIS 2023 COMERCIALIZADORA TODOCLICK S	655.734	0	0	655.734
6-14383	324801	13/12/2023	77.415.422-1	ADQ. 6 IMPRESORAS LASER BROTHER HL-L5100DN, ESTAB. DSM. MAIS 2023 MAVE TECHNOLOGY SPA	431.250	0	0	431.250
6-14383	325001	13/12/2023	77.415.422-1	ADQ. 3 IMPRESORA MULT. CANON MAXIFY GX7010, ESTAB. DSM. MAIS 2023. MAVE TECHNOLOGY SPA	431.250	0	0	431.250
6-14383	325301	13/12/2023	77.415.422-1	ADQ. 3 IMPRESORA MULT. CANON MAXIFY GX7010, ESTAB. DSM. MAIS 2023. MAVE TECHNOLOGY SPA	431.250	0	0	431.250
<b>TOTALES CUENTA</b>					9.026.232	-95.724	0	8.930.508
<b>Cuenta Nro.</b>	2152906002	<b>Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas</b>						
6-13952	310201	01/12/2023	77.315.029-K	ARCADE SUR SPA	579.519	0	0	579.519

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-13952	310301	01/12/2023	77.315.029-K	ADQUISICIÓN DE (6) NVR 32CH CON DISCOS DUROS PARA ESTABLECIMIENTOS DE ARCADE SUR SPA	579.518	0	0	579.518
6-13952	310401	01/12/2023	77.315.029-K	ADQUISICIÓN DE (6) NVR 32CH CON DISCOS DUROS PARA ESTABLECIMIENTOS DE ARCADE SUR SPA	579.518	0	0	579.518
6-13952	310501	01/12/2023	77.315.029-K	ADQUISICIÓN DE (6) NVR 32CH CON DISCOS DUROS PARA ESTABLECIMIENTOS DE ARCADE SUR SPA	579.518	0	0	579.518
6-13952	310701	01/12/2023	77.315.029-K	ADQUISICIÓN DE (6) NVR 32CH CON DISCOS DUROS PARA ESTABLECIMIENTOS DE ARCADE SUR SPA	579.518	0	0	579.518
6-13952	310801	01/12/2023	77.315.029-K	ADQUISICIÓN DE (6) NVR 32CH CON DISCOS DUROS PARA ESTABLECIMIENTOS DE ARCADE SUR SPA	579.518	0	0	579.518
6-14410	310901	14/12/2023	76.473.108-5	ADQUISICIÓN DE (6) NVR 32CH CON DISCOS DUROS PARA ESTABLECIMIENTOS DE SOCIEDAD COMERCIAL Y DE INVER	1.387.540	0	0	1.387.540
6-14410	311001	14/12/2023	76.473.108-5	ADQ. 5 ROUTER SWITCH, PARA ESTAB. SALUD MUNICIPAL. SOCIEDAD COMERCIAL Y DE INVER	693.770	0	0	693.770
6-14410	311101	14/12/2023	76.473.108-5	ADQ. 5 ROUTER SWITCH, PARA ESTAB. SALUD MUNICIPAL. SOCIEDAD COMERCIAL Y DE INVER	693.770	0	0	693.770
6-14410	311501	14/12/2023	76.473.108-5	ADQ. 5 ROUTER SWITCH, PARA ESTAB. SALUD MUNICIPAL. SOCIEDAD COMERCIAL Y DE INVER	693.770	0	0	693.770
<b>TOTALES CUENTA</b>					<b>6.945.959</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.945.959</b>
<b>Cuenta Nro.</b>	<b>2152907001</b>	<b>Programas Computacionales</b>						
6-15080	310101	29/12/2023	██████████	VERA CARRIEL MARCELO ALEJAND ADQUISICIÓN DE SOFTWARE DE CONTROL DE EGRESOS Y TRANSFERS DOMINIO SALU	1.190.000	0	0	1.190.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					<b>1.190.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.190.000</b>
<b>Cuenta Nro.</b>	<b>2152999</b>	<b>Otros Activos no Financieros</b>						
6-12247	311201	10/11/2023	██████████	CORREA FIGUEROA MAURICIO LEO P.P. N° 229-2023. MODULOS PARA SALA MULTIUSO EN COCOSF LAS QUILAS	19.949.160	0	0	19.949.160
6-12654	310101	20/11/2023	89.722.200-0	INGENIERIA DE PROTECCION SPA ADQUISICIÓN 2 CARPAS IMPERMEABLES PARA DSM. PP N° 261-2023. ID 1658-77	23.000.000	0	0	23.000.000
6-14723	310201	27/12/2023	██████████	CORREA FIGUEROA MAURICIO LEO PP N°260-2023 HAB. MODULO MICRO. AMANECER ID 1658-934-LE2	24.740.400	0	0	24.740.400

**OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2023)**

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
<b>TOTALES CUENTA</b>					67.689.560	0	0	67.689.560
<b>Cuenta Nro.</b>	2153102002003			Diseño CESFAM Pueblo Nuevo				
6-14493	310301	18/12/2023	76.081.365-6	CARVAJAL CASARIEGO RIESCO RI PP N°415-2023 DISEÑO CESFAM PUEBLO NUEVO ID 1658-1115-LQ22	229.300.000	0	0	229.300.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					229.300.000	0	0	229.300.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2153102004004			Habilitación Espacios Clínicos Pueblo Nuevo				
6-10872	310301	10/10/2023	76.466.174-5	CONSTRUCTORA RODRIGO MEDINA RE ADJUDICACIÓN LINEA N°1. MEJORAMIENTO SALA DE ESPERA CESFAM P.NUEVO.	19.874.003	0	0	19.874.003
<b>TOTALES CUENTA</b>					19.874.003	0	0	19.874.003
<b>TOTALES</b>					<b>1.262.659.367</b>	<b>-4.979.381</b>	<b>179.105.262</b>	<b>1.078.574.724</b>