

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	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	773.754	349.167
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	1.252.390	144.090
6-26	310901	13/01/2023	96.711.590-8	MANANTIAL S.A ADQ. 1249 RECARGAS Y 3 ENVAS. C/CARGA AGUA PURIFICADA, ESTAB. SALUD	1.920.160	0	1.903.333	16.827
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	213.822	833.538
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	174.551	139.657
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	1.008.911	719.719
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	1.149.091	1.041.554
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	129.198	536.412
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
6-10220	326001	27/09/2023		GONZALEZ CID INES XIMENA ADQUISICIÓN DE (1) TORTA PARA 60 PERSONAS, PARA EL PROGRAMA BUENAS PRÁ	108.000	0	0	108.000
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
6-11885	324601	08/11/2023	76.906.764-7	DICOTEM SPA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS SALUDABLES (141 COMPOTAS), PARA DIFERENTES AC	115.775	0	0	115.775
6-11983	326001	08/11/2023		GONZALEZ CID INES XIMENA ADQUISICIÓN DE (1) TORTA 40 PERSONAS PARA PROGRAMA BUENAS PRÁCTICAS DE	72.000	0	0	72.000
6-12089	325901	09/11/2023	76.041.579-0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL S	133.875	0	0	133.875

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-12254	324601	13/11/2023	76.906.764-7	ADQUISICIÓN DE (300 UNID) BOTELLAS DE AGUA AGUA MINERAL 500CC SIN GAS, DICOTEM SPA	328.749	0	0	328.749
6-12329	324601	14/11/2023	76.139.036-8	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS SALUDABLES PARA CESFAM AMANECER. FONDOS MAIS- COM TRANSP CARGA E INMOB JAC	126.000	0	0	126.000
6-13135	325901	22/11/2023	77.295.085-3	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS SALUDABLES (FRUTAS) PARA EL PROYECTO COMUNITA ELYMORI SPA	238.952	0	0	238.952
				ADQ 80 COLACIONES SALUDABLES PARA PROYE DE BUENAS PRÁCTICAS LAS QUILAS				
TOTALES CUENTA					11.995.405	0	6.725.960	5.269.445
Cuenta Nro.	2152202001			Textiles y Acabados Textiles				
6-13235	325901	23/11/2023	██████████	OJEDA AROCA CESAR EDUARDO ADQ 300 TOALLA DE MANO CECOSF LAS QUILAS. PROGRA BUENA PARTICAS LAS QU	288.813	0	0	288.813
TOTALES CUENTA					288.813	0	0	288.813
Cuenta Nro.	2152202002			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas				
6-10896	320101	10/10/2023	76.223.154-9	MUÑOZ AVILA Y COMPAÑIA LIMI ADQUISICIÓN DE (116) CONJUNTOS CLÍNICOS DAMA Y (54) CONJUNTOS CLÍNICOS	552.000	0	0	552.000
6-10896	320201	10/10/2023	76.223.154-9	MUÑOZ AVILA Y COMPAÑIA LIMI ADQUISICIÓN DE (116) CONJUNTOS CLÍNICOS DAMA Y (54) CONJUNTOS CLÍNICOS	2.760.000	0	0	2.760.000
6-10896	320301	10/10/2023	76.223.154-9	MUÑOZ AVILA Y COMPAÑIA LIMI ADQUISICIÓN DE (116) CONJUNTOS CLÍNICOS DAMA Y (54) CONJUNTOS CLÍNICOS	552.000	0	0	552.000
6-10896	320401	10/10/2023	76.223.154-9	MUÑOZ AVILA Y COMPAÑIA LIMI ADQUISICIÓN DE (116) CONJUNTOS CLÍNICOS DAMA Y (54) CONJUNTOS CLÍNICOS	2.852.000	0	0	2.852.000
6-10896	320501	10/10/2023	76.223.154-9	MUÑOZ AVILA Y COMPAÑIA LIMI ADQUISICIÓN DE (116) CONJUNTOS CLÍNICOS DAMA Y (54) CONJUNTOS CLÍNICOS	552.000	0	0	552.000
6-10896	320601	10/10/2023	76.223.154-9	MUÑOZ AVILA Y COMPAÑIA LIMI ADQUISICIÓN DE (116) CONJUNTOS CLÍNICOS DAMA Y (54) CONJUNTOS CLÍNICOS	552.000	0	0	552.000
6-10897	310101	10/10/2023	76.223.154-9	MUÑOZ AVILA Y COMPAÑIA LIMI ADQUISICIÓN DE (618) CONJUNTOS CLÍNICOS DAMA Y (194) CONJUNTOS CLÍNICO	4.114.594	1	0	4.114.595
6-10897	310201	10/10/2023	76.223.154-9	MUÑOZ AVILA Y COMPAÑIA LIMI ADQUISICIÓN DE (618) CONJUNTOS CLÍNICOS DAMA Y (194) CONJUNTOS CLÍNICO	6.250.266	0	0	6.250.266

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-10897	310301	10/10/2023	76.223.154-9	MUÑOZ AVILA Y COMPAÑIA LIM ADQUISICIÓN DE (618) CONJUNTOS CLÍNICOS DAMA Y (194) CONJUNTOS CLÍNICO	3.820.329	0	0	3.820.329
6-10897	310401	10/10/2023	76.223.154-9	MUÑOZ AVILA Y COMPAÑIA LIM ADQUISICIÓN DE (618) CONJUNTOS CLÍNICOS DAMA Y (194) CONJUNTOS CLÍNICO	5.980.000	0	0	5.980.000
6-10897	310501	10/10/2023	76.223.154-9	MUÑOZ AVILA Y COMPAÑIA LIM ADQUISICIÓN DE (618) CONJUNTOS CLÍNICOS DAMA Y (194) CONJUNTOS CLÍNICO	3.700.265	0	0	3.700.265
6-10897	310601	10/10/2023	76.223.154-9	MUÑOZ AVILA Y COMPAÑIA LIM ADQUISICIÓN DE (618) CONJUNTOS CLÍNICOS DAMA Y (194) CONJUNTOS CLÍNICO	1.216.858	0	0	1.216.858
6-10897	310701	10/10/2023	76.223.154-9	MUÑOZ AVILA Y COMPAÑIA LIM ADQUISICIÓN DE (618) CONJUNTOS CLÍNICOS DAMA Y (194) CONJUNTOS CLÍNICO	4.232.000	0	0	4.232.000
6-10897	310801	10/10/2023	76.223.154-9	MUÑOZ AVILA Y COMPAÑIA LIM ADQUISICIÓN DE (618) CONJUNTOS CLÍNICOS DAMA Y (194) CONJUNTOS CLÍNICO	2.990.000	0	0	2.990.000
6-10897	310901	10/10/2023	76.223.154-9	MUÑOZ AVILA Y COMPAÑIA LIM ADQUISICIÓN DE (618) CONJUNTOS CLÍNICOS DAMA Y (194) CONJUNTOS CLÍNICO	2.208.000	0	0	2.208.000
6-10897	311001	10/10/2023	76.223.154-9	MUÑOZ AVILA Y COMPAÑIA LIM ADQUISICIÓN DE (618) CONJUNTOS CLÍNICOS DAMA Y (194) CONJUNTOS CLÍNICO	440.265	0	0	440.265
6-10897	311101	10/10/2023	76.223.154-9	MUÑOZ AVILA Y COMPAÑIA LIM ADQUISICIÓN DE (618) CONJUNTOS CLÍNICOS DAMA Y (194) CONJUNTOS CLÍNICO	348.510	0	0	348.510
6-10897	311201	10/10/2023	76.223.154-9	MUÑOZ AVILA Y COMPAÑIA LIM ADQUISICIÓN DE (618) CONJUNTOS CLÍNICOS DAMA Y (194) CONJUNTOS CLÍNICO	302.913	0	0	302.913
6-10897	311301	10/10/2023	76.223.154-9	MUÑOZ AVILA Y COMPAÑIA LIM ADQUISICIÓN DE (618) CONJUNTOS CLÍNICOS DAMA Y (194) CONJUNTOS CLÍNICO	460.000	0	0	460.000
6-10897	311401	10/10/2023	76.223.154-9	MUÑOZ AVILA Y COMPAÑIA LIM ADQUISICIÓN DE (618) CONJUNTOS CLÍNICOS DAMA Y (194) CONJUNTOS CLÍNICO	1.400.000	0	0	1.400.000
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
6-12285	310101	13/11/2023	78.447.870-K	CONFECIONES TYARE LTDA. ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS DE LOS CENTROS DE SALUD DEP	4.577.200	0	0	4.577.200
6-12285	310201	13/11/2023	78.447.870-K	CONFECIONES TYARE LTDA.	4.021.200	0	0	4.021.200

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-12285	310301	13/11/2023	78.447.870-K	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS DE LOS CENTROS DE SALUD DEP CONFECCIONES TYARE LTDA.	3.425.600	0	0	3.425.600
6-12285	310401	13/11/2023	78.447.870-K	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS DE LOS CENTROS DE SALUD DEP CONFECCIONES TYARE LTDA.	4.323.000	0	0	4.323.000
6-12285	310501	13/11/2023	78.447.870-K	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS DE LOS CENTROS DE SALUD DEP CONFECCIONES TYARE LTDA.	3.586.000	0	0	3.586.000
6-12285	310601	13/11/2023	78.447.870-K	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS DE LOS CENTROS DE SALUD DEP CONFECCIONES TYARE LTDA.	4.723.800	0	0	4.723.800
6-12285	310701	13/11/2023	78.447.870-K	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS DE LOS CENTROS DE SALUD DEP CONFECCIONES TYARE LTDA.	7.793.200	0	0	7.793.200
6-12285	310801	13/11/2023	78.447.870-K	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS DE LOS CENTROS DE SALUD DEP CONFECCIONES TYARE LTDA.	2.923.200	0	0	2.923.200
6-12285	310901	13/11/2023	78.447.870-K	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS DE LOS CENTROS DE SALUD DEP CONFECCIONES TYARE LTDA.	2.396.200	0	0	2.396.200
6-12285	311001	13/11/2023	78.447.870-K	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS DE LOS CENTROS DE SALUD DEP CONFECCIONES TYARE LTDA.	386.000	0	0	386.000
6-12285	311101	13/11/2023	78.447.870-K	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS DE LOS CENTROS DE SALUD DEP CONFECCIONES TYARE LTDA.	386.000	0	0	386.000
6-12285	311201	13/11/2023	78.447.870-K	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS DE LOS CENTROS DE SALUD DEP CONFECCIONES TYARE LTDA.	151.800	0	0	151.800
6-12285	311301	13/11/2023	78.447.870-K	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS DE LOS CENTROS DE SALUD DEP CONFECCIONES TYARE LTDA.	627.200	0	0	627.200
6-12285	311401	13/11/2023	78.447.870-K	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS DE LOS CENTROS DE SALUD DEP CONFECCIONES TYARE LTDA.	747.600	0	0	747.600
6-12307	310101	13/11/2023	76.651.168-6	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS DE LOS CENTROS DE SALUD DEP SOCIEDAD COMERCIAL CROKEE LT	5.250.000	0	0	5.250.000
6-12307	310201	13/11/2023	76.651.168-6	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAME SOCIEDAD COMERCIAL CROKEE LT	1.500.000	0	0	1.500.000
				ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAME				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-12307	310301	13/11/2023	76.651.168-6	SOCIEDAD COMERCIAL CROKEE LT ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAME	1.375.000	0	0	1.375.000
6-12307	310401	13/11/2023	76.651.168-6	SOCIEDAD COMERCIAL CROKEE LT ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAME	1.375.000	0	0	1.375.000
6-12307	310501	13/11/2023	76.651.168-6	SOCIEDAD COMERCIAL CROKEE LT ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAME	1.000.000	0	0	1.000.000
6-12307	310601	13/11/2023	76.651.168-6	SOCIEDAD COMERCIAL CROKEE LT ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAME	1.375.000	0	0	1.375.000
6-12307	310701	13/11/2023	76.651.168-6	SOCIEDAD COMERCIAL CROKEE LT ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAME	1.750.000	0	0	1.750.000
6-12307	310801	13/11/2023	76.651.168-6	SOCIEDAD COMERCIAL CROKEE LT ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAME	1.000.000	0	0	1.000.000
6-12307	310901	13/11/2023	76.651.168-6	SOCIEDAD COMERCIAL CROKEE LT ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAME	750.000	0	0	750.000
6-12307	311001	13/11/2023	76.651.168-6	SOCIEDAD COMERCIAL CROKEE LT ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAME	250.000	0	0	250.000
6-12307	311101	13/11/2023	76.651.168-6	SOCIEDAD COMERCIAL CROKEE LT ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAME	125.000	0	0	125.000
6-12307	311201	13/11/2023	76.651.168-6	SOCIEDAD COMERCIAL CROKEE LT ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAME	250.000	0	0	250.000
6-12307	311301	13/11/2023	76.651.168-6	SOCIEDAD COMERCIAL CROKEE LT ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAME	250.000	0	0	250.000
6-12309	310101	13/11/2023	76.651.168-6	SOCIEDAD COMERCIAL CROKEE LT ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAME	2.378.443	0	0	2.378.443
6-12309	310201	13/11/2023	76.651.168-6	SOCIEDAD COMERCIAL CROKEE LT ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAME	125.000	0	0	125.000
6-12309	310301	13/11/2023	76.651.168-6	SOCIEDAD COMERCIAL CROKEE LT ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAME	580.995	0	0	580.995
6-12309	310401	13/11/2023	76.651.168-6	SOCIEDAD COMERCIAL CROKEE LT	536.990	0	0	536.990

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-12309	310601	13/11/2023	76.651.168-6	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAME SOCIEDAD COMERCIAL CROKEE LT	80.995	0	0	80.995
6-12309	310701	13/11/2023	76.651.168-6	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAME SOCIEDAD COMERCIAL CROKEE LT	250.000	0	0	250.000
6-12309	310801	13/11/2023	76.651.168-6	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAME SOCIEDAD COMERCIAL CROKEE LT	161.990	0	0	161.990
6-12309	311101	13/11/2023	76.651.168-6	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAME SOCIEDAD COMERCIAL CROKEE LT	125.000	0	0	125.000
6-12309	311401	13/11/2023	76.651.168-6	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAME SOCIEDAD COMERCIAL CROKEE LT	205.995	0	0	205.995
TOTALES CUENTA					106.720.976	1	0	106.720.977
Cuenta Nro.	2152203001			Para Vehículos				
6-3107	311301	29/03/2023	99.520.000-7	COMPañIA DE PETROLEOS DE CHI ADQUISICIÓN DE DIESEL PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LOS ESTABLECIMIE	1.579.310	0	1.579.308	2
6-3107	311501	29/03/2023	99.520.000-7	COMPañIA DE PETROLEOS DE CHI ADQUISICIÓN DE DIESEL PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LOS ESTABLECIMIE	1.415.862	0	1.414.984	878
6-3107	340101	29/03/2023	99.520.000-7	COMPañIA DE PETROLEOS DE CHI ADQUISICIÓN DE DIESEL PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LOS ESTABLECIMIE	1.156.070	0	1.155.877	193
6-3107	340401	29/03/2023	99.520.000-7	COMPañIA DE PETROLEOS DE CHI ADQUISICIÓN DE DIESEL PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LOS ESTABLECIMIE	1.430.844	0	1.430.506	338
6-3111	310401	29/03/2023	99.520.000-7	COMPañIA DE PETROLEOS DE CHI ADQUISICIÓN DE GASOLINA PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LOS ESTABLECIM	818.075	0	816.308	1.767
6-3111	310701	29/03/2023	99.520.000-7	COMPañIA DE PETROLEOS DE CHI ADQUISICIÓN DE GASOLINA PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LOS ESTABLECIM	725.306	0	721.657	3.649
6-3111	310801	29/03/2023	99.520.000-7	COMPañIA DE PETROLEOS DE CHI ADQUISICIÓN DE GASOLINA PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LOS ESTABLECIM	653.511	0	653.509	2
6-3111	311001	29/03/2023	99.520.000-7	COMPañIA DE PETROLEOS DE CHI ADQUISICIÓN DE GASOLINA PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LOS ESTABLECIM	817.099	0	815.337	1.762

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6592	310501	03/07/2023	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SERVICIO DE SUMINISTRO DE GASOLINA PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL DE	1.000.000	-467.372	528.938	3.690
6-6592	310601	03/07/2023	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SERVICIO DE SUMINISTRO DE GASOLINA PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL DE	1.000.000	-532.892	456.497	10.611
6-6592	310901	03/07/2023	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SERVICIO DE SUMINISTRO DE GASOLINA PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL DE	1.000.000	-297.379	702.521	100
6-6592	311101	03/07/2023	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SERVICIO DE SUMINISTRO DE GASOLINA PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL DE	1.000.000	-511.293	444.033	44.674
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
6-8998	310101	29/08/2023	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SUMINISTRO DE DIESEL PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL DEPARTAMENTO DE	1.364.000	0	1.342.941	21.059
6-8998	310201	29/08/2023	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SUMINISTRO DE DIESEL PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL DEPARTAMENTO DE	1.480.000	0	981.047	498.953
6-8998	310301	29/08/2023	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SUMINISTRO DE DIESEL PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL DEPARTAMENTO DE	1.991.000	0	1.357.322	633.678
6-8998	310401	29/08/2023	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SUMINISTRO DE DIESEL PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL DEPARTAMENTO DE	1.436.000	0	1.114.715	321.285
6-8998	310501	29/08/2023	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SUMINISTRO DE DIESEL PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL DEPARTAMENTO DE	2.397.000	0	1.919.001	477.999
6-8998	310601	29/08/2023	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SUMINISTRO DE DIESEL PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL DEPARTAMENTO DE	2.380.000	0	2.001.740	378.260
6-8998	310701	29/08/2023	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	2.369.000	0	2.368.917	83

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8998	310801	29/08/2023	99.520.000-7	SUMINISTRO DE DIESEL PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL DEPARTAMENTO DE COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	2.300.000	0	1.878.698	421.302
6-8998	310901	29/08/2023	99.520.000-7	SUMINISTRO DE DIESEL PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL DEPARTAMENTO DE COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	2.138.000	0	2.135.888	2.112
6-8998	311501	29/08/2023	99.520.000-7	SUMINISTRO DE DIESEL PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL DEPARTAMENTO DE COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	1.380.000	0	548.386	831.614
6-8998	340101	29/08/2023	99.520.000-7	SUMINISTRO DE DIESEL PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL DEPARTAMENTO DE COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	951.000	0	912.747	38.253
6-8998	340201	29/08/2023	99.520.000-7	SUMINISTRO DE DIESEL PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL DEPARTAMENTO DE COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	251.000	0	241.404	9.596
6-8998	340301	29/08/2023	99.520.000-7	SUMINISTRO DE DIESEL PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL DEPARTAMENTO DE COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	355.000	0	180.801	174.199
6-8998	340401	29/08/2023	99.520.000-7	SUMINISTRO DE DIESEL PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL DEPARTAMENTO DE COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	3.180.000	0	76.994	3.103.006
6-9590	320201	11/09/2023	99.520.000-7	SUMINISTRO DE DIESEL PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL DEPARTAMENTO DE COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	5.000.000	0	485.935	4.514.065
6-9590	320401	11/09/2023	99.520.000-7	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA AMBULANCIAS DEL SAR LABRANZA Y S	2.000.000	0	296.096	1.703.904
6-11365	310101	17/10/2023	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	418.297	0	107.257	311.040
6-11365	310201	17/10/2023	79.588.870-5	SUMINISTRO DE GASOLINA PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL DEPARTAMENTO D	629.547	0	115.580	513.967
6-11365	310401	17/10/2023	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	546.365	0	81.976	464.389
6-11365	310501	17/10/2023	79.588.870-5	SUMINISTRO DE GASOLINA PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL DEPARTAMENTO D	481.704	0	132.792	348.912
6-11365	310601	17/10/2023	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	582.892	0	209.825	373.067
				SUMINISTRO DE GASOLINA PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL DEPARTAMENTO D				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-11365	310701	17/10/2023	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA SUMINISTRO DE GASOLINA PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL DEPARTAMENTO D	345.903	0	81.487	264.416
6-11365	310801	17/10/2023	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA SUMINISTRO DE GASOLINA PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL DEPARTAMENTO D	32.411	0	0	32.411
6-11365	310901	17/10/2023	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA SUMINISTRO DE GASOLINA PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL DEPARTAMENTO D	175.240	0	155.814	19.426
6-11365	311001	17/10/2023	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA SUMINISTRO DE GASOLINA PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL DEPARTAMENTO D	434.320	0	87.268	347.052
6-11365	311101	17/10/2023	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA SUMINISTRO DE GASOLINA PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL DEPARTAMENTO D	521.705	0	78.673	443.032
6-11365	311401	17/10/2023	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA SUMINISTRO DE GASOLINA PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL DEPARTAMENTO D	500.000	0	0	500.000
TOTALES CUENTA					52.036.461	-1.808.936	30.349.648	19.877.877
Cuenta Nro.	2152203002	Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación						
6-12286	310101	13/11/2023	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SUMINISTRO DE PETRÓLEO PARA GRUPOS ELECTRÓGENOS DE ESTABLECIMIENTOS DE	500.000	0	0	500.000
TOTALES CUENTA					500.000	0	0	500.000
Cuenta Nro.	2152203003	Para Calefacción						
6-10195	310601	27/09/2023	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SUMINISTRO DE PETRÓLEO PARA CALDERA DEL CESFAM PEDRO DE VALDIVIA (SAR)	6.000.000	0	0	6.000.000
TOTALES CUENTA					6.000.000	0	0	6.000.000
Cuenta Nro.	2152204001	Materiales de Oficina						
6-8322	330101	16/08/2023	77.229.338-0	IMPRESOS MANSILLA SPA ADQUISICIÓN DE (3) TIMBRES AUTOMÁTICOS FECHADORES, PARA LA FARMACIA MU	116.500	0	0	116.500
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
6-11921	325901	08/11/2023	76.167.938-4	IMPORTACIONES JOSE WENCESLAO ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIBRERÍA PARA CECOSF LAS QUILAS. SPED.N°211	100.000	0	0	100.000
6-12093	320301	09/11/2023	76.943.080-6	LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA ADQ. ARTÍCULOS DE ESCRITORIO PARA CONVENIO SAPU AMANECER.	301.359	0	0	301.359

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-12557	329101	17/11/2023	76.167.938-4	IMPORTACIONES JOSE WENCESLAO ADQUISICIÓN MATERIALES DE ESCRITORIO, PARA CESFAM LABRANZA.	288.174	0	0	288.174
6-12580	321201	17/11/2023	76.007.089-0	COMERCIAL TERMOLAM LTDA 5061-1316-AG23, ADQUISICIÓN DE (18 UNID) LÁMINAS TERMOLAMINAR OFICIO S	171.360	0	0	171.360
6-12769	327601	21/11/2023	96.972.190-2	DISTRIBUIDORA VERGIO S.P.A. ADQ. ARTICULOS DE ESCRITORIO, CESFAM V. ALEGRE. PROG. SALUD MENTAL	222.832	0	0	222.832
6-13068	310101	22/11/2023	78.509.820-K	HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LI SPED 2296 (8) PACKS DECARTULINA OPALINA PARA OFI. DE CAPACITACIÓN	116.000	0	0	116.000
6-13434	324601	27/11/2023	77.399.254-1	COMERCIALIZADORA H Y C LIMIT ADQ ARTÍCULOS DE LIBRERÍA PARA BOX N°51 EN CESFAM AMANECER. MAIS 2023	180.588	0	0	180.588
6-13457	311601	27/11/2023	██████████	ROBINSON BRAVO LAURA THUSNEL ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE IMPRESIÓN DE FORMULARIOS VARIOS, PARA STOCK	5.556.312	0	0	5.556.312
6-13655	327601	28/11/2023	76.167.938-4	IMPORTACIONES JOSE WENCESLAO ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIBRERÍA PARA EL PROGRAMA DE SALUD MENTAL	100.000	0	0	100.000
6-13807	321801	29/11/2023	76.456.090-6	SOCIEDAD COMERCIAL LA OFICINA L ADQ MATERIALES ESCRITORIO PARA EL CECOSF LAS QUILAS. CONVENIO CECOSF	449.342	0	0	449.342
6-13880	324101	30/11/2023	77.012.870-6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA. ADQ. ARTICULOS DE ESCRITORIO, PROGRAMA DIR DEL DSM.	1.216.830	0	0	1.216.830
TOTALES CUENTA					9.190.898	0	0	9.190.898
Cuenta Nro.	2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
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
6-10606	325601	04/10/2023	76.288.895-5	COMERCIAL, IMPORTADORA Y PR ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS MUSICALES, 3 UNID SHAKERS, 2 FLAUTAS, 1 PAN	51.300	0	0	51.300
6-11118	328401	13/10/2023	76.006.366-5	BIOTECH LTDA. ADQUISICIÓN DE (INSTRUMENTAL DE CIRGUÍA DENTAL CECOSF DE DSM	156.699	0	0	156.699
6-11218	321401	13/10/2023	77.198.280-8	COMERCIAL CHILEACTIVO SPA ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS, (2) BANDA K-BAND AZUL MEDIA 38C	124.279	0	0	124.279
6-11316	321001	17/10/2023	77.669.964-0	COMERCIALIZADORA REHABILITA ADQ. MATERIAL CONFECCIÓN ORTESIS, CCR TEMUCO. CONV. RBC.	346.290	0	0	346.290
6-11797	324901	07/11/2023	76.850.591-8	COMERCIALIZADORA MEDESPIC SP	389.130	0	0	389.130

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-11795	325101	07/11/2023		ADQ. 3 PESAS BIOMÉTRICAS PARA CESFAM VILLA ALEGRE. MAIS 2023. GARCÉS IBARRA SANDRA MARGARIT	91.250	0	0	91.250
6-11781	324901	07/11/2023		ADQUISICIÓN DE INCENTIVOS CORPORATIVOS PARA ACTIVIDAD "CORRIDA FAMILIA SORIA-GALVARRO PEREZ MARITZA L	175.763	0	0	175.763
6-11944	325701	08/11/2023		SE REGULARIZA OC N° 5061-1158-AG23 PREAFECTACIÓN N° 5-4491 POR ERROR POBLETE PRADENA VIVIANA INES	120.000	0	0	120.000
6-11963	321401	08/11/2023	76.097.502-8	ADQ 3 LAMPARA DE SAL RUSTICA PARA EL PROGRAMA BUENAS PRAC. EL CARMEN. QUALITY RUBBER S.A	124.025	0	0	124.025
6-12238	324901	09/11/2023	77.749.008-7	ADQUISICIÓN DE (8) PLANCHA TATAMI, PARA EL PROGRAMA MÁS ADULTO MAYOR A DISTRIBUCIONES ALVARO ARANED	282.387	0	0	282.387
6-12347	324901	14/11/2023	76.098.804-9	ADQUISICIÓN DE (35) COLCHONETA DE YOGA PARA BOX 52 DEL CESFAM VILLA AL IMPORTADORA BILINGUAL SPA	366.031	0	0	366.031
6-12350	328401	14/11/2023	86.442.000-1	ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA BOX 52 CESFAM VILLA ALEGRE IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA A	102.920	0	0	102.920
6-12759	321001	20/11/2023	77.669.964-0	ADQUISICIÓN DE (2) MACROMODELO DENTAL CON CEPILLO Y (4) STIKERS REUSAB COMERCIALIZADORA REHABILITA	857.320	0	0	857.320
6-12802	325901	21/11/2023	76.807.309-0	ADQ. IMPLEMENTOS DE REHABILITACIÓN, CCR. CONVENIO RBC 2023. IMPRESION Y ESTAMPADOS FRIDA O	409.360	0	0	409.360
6-13142	325901	22/11/2023	77.704.078-2	ADQUISICIÓN DE (80) EDUCACIÓN EN NUTRICIÓN, PARA CECOSF LAS QUILAS. EYB COMERCIAL LIMITADA	198.718	0	0	198.718
6-13254	325701	24/11/2023	77.665.981-9	ADQUISICIÓN DE (1) RULETA DIDÁCTICA PARA PROYECTO DE BUENAS PRÁCTICAS DOS ALAMOS SPA	599.986	0	0	599.986
6-13384	310101	27/11/2023	76.469.603-4	ID 5061-1364-AG23 PLANTAS MEDICINALES EL CARMEN ARLEKÍN SPA	1.546.266	0	0	1.546.266
6-13394	310101	27/11/2023	96.724.350-7	ADQ JUEGOS DIDÁCTICOS PARA SALAS DE ESTIMULACIÓN FT317 MIGUEL CONCHA Y CÍA. LTDA.	558.298	0	0	558.298
6-13817	321401	29/11/2023	77.198.280-8	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA SALAS DE ESTIMULACIÓN PARA E COMERCIAL CHILEACTIVO SPA	259.896	0	0	259.896
				ADQ MATERIALES DEPORTIVOS, PARA EL CESFAM PUEBLO. MAS ADULTO MAYOR AUT				
TOTALES CUENTA					6.880.298	0	0	6.880.298

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	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
6-9537	311401	08/09/2023	76.131.142-5	QUORUX CHILE SPA 1658-2263-SE23 CONTRATO DE SUMINISTROS LABOARATORIO CLINICO	9.680.632	0	0	9.680.632
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
6-11271	311401	16/10/2023	76.131.142-5	QUORUX CHILE SPA ID1658-3410-SE23 SUMINISTROS PARA LA ADQUISICION DE INSUMOS Y REACTIVO	12.163.593	0	0	12.163.593
6-11822	311501	07/11/2023	79.612.510-1	HILDA DE GARCIA E HIJOS LTDA. ADQUISICIÓN DE (16) CAJAS DE ASPIRINAS DE 500 MG X 100 COMP C/U , PARA	120.000	0	0	120.000
6-11939	311501	08/11/2023		CAMPOMANES LOPEZ ARTURO TO ADQUISICIÓN DE (135) AUREA 10% VITAHYDRA POTE DE 30 GRs, STOCK DROGUER	126.110	0	0	126.110
6-12195	311401	09/11/2023	79.568.850-1	VALTEK S.A. 1658-3837-SE23 CONTRATO DE SUMINISTROS LABOARATORIO CLINICO	0	84.053.274	0	84.053.274
6-12387	311501	15/11/2023	76.325.278-7	VITALSEC SPA ID5061-1207-CM23 ETERGENTE ENZIMATICO PARA STOCK BODEGA	6.010.961	0	0	6.010.961
6-12442	311501	16/11/2023	77.014.701-8	DIARGO SPA ID 5061-1283-AG23 CINTAS DE COLESTEROL PARA STOCK BODEGA DROGUERIA	1.816.952	0	0	1.816.952
6-13530	311501	27/11/2023	87.674.400-7	LABORATORIOS PASTEUR S.A. 1658-3899-SE23 MEDICAMENTOS PARA STOCK BODEGA	1.106.700	0	0	1.106.700
6-13535	311501	27/11/2023	76.032.335-7	FARMACIAS Y DROGUERÍAS DE CHI ID1658-3902-SE23 INSUMOS PARA STOCK BODEGA	2.070.600	0	0	2.070.600
6-13658	311501	28/11/2023	76.237.266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A. 1658-3573-SE23 MEDICAMENTOS PARA STOCK BODEGA	278.460	0	0	278.460
6-13619	311501	28/11/2023	76.527.254-8	INSUMOS DENTALES LUIS HUMBERT ADQUISICIÓN DE (20) PASTAS PROFILÁCTICAS CON FLÚOR PARA EL DPTO SALUD	120.000	0	0	120.000
6-13897	311501	30/11/2023	76.237.266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A. 1658-4175-SE23 MEDICAMENTOS PARA STOCK BODEGA	19.040.000	0	0	19.040.000
6-13905	311401	30/11/2023	96.560.900-8	COMERCIAL A Y B S.A. 1658-3939-SE23 CONTRATO DE SUMINISTROS LABOARATORIO CLINICO	2.119.866	0	0	2.119.866

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-13906	311401	30/11/2023	82.999.400-3	ROCHE CHILE LIMITADA 1658-3935-SE23 CONTRATO DE SUMINISTROS LABOARATORIO CLINICO	66.456.343	0	0	66.456.343
6-13902	311401	30/11/2023	79.568.850-1	VALTEK S.A. 1658-3941-SE23 CONTRATO DE SUMINISTROS LABOARATORIO CLINICO	60.618.568	0	0	60.618.568
6-13903	311401	30/11/2023	76.131.142-5	QUORUX CHILE SPA 1658-3942-SE23 CONTRATO DE SUMINISTROS LABOARATORIO CLINICO	20.302.483	0	0	20.302.483
TOTALES CUENTA					214.855.279	84.053.274	0	298.908.553
Cuenta Nro.	2152204004002	Productos Farmacéuticos Conv.Compl						
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
6-7121	320401	14/07/2023	76.956.140-4	ETHON PHARMACEUTICALS COMER 1658-2358-SE23 MEDICAMENTOS PARA STOCK BODEGA SAR	1.334.552	0	0	1.334.552
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
6-11853	329401	07/11/2023	76.237.266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTO, PARA DROGUERÍA MUNICIPAL	1.880.200	0	0	1.880.200
6-12464	326401	16/11/2023	76.389.383-9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA ID5061-1285-AG23 LEVOCETIRICINA DICLORHIDRATO PARA PROGRAMA UAPO RINO	1.349.460	0	0	1.349.460
6-12446	326401	16/11/2023	76.018.782-8	DEUTSCHE PHARMA S.A. ID5061-1284-AG23 MONETASONA FUROATO DE 50 MCG PARA PROGRAMA UAPO-RINO	892.500	0	0	892.500
6-13238	325901	23/11/2023	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S ADQUISICIÓN DE (300) PROTECTOR SOLAR, CECOSF LAS QUILAS. PROGRAMA	432.327	0	0	432.327
6-13859	320201	30/11/2023	76.237.266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A. 1658-3439-SE23 MEDICAMENTOS PARA STOCK BODEGA	718.998	0	0	718.998
6-13859	320401	30/11/2023	76.237.266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A. 1658-3439-SE23 MEDICAMENTOS PARA STOCK BODEGA	1.047.200	0	0	1.047.200
6-13865	320401	30/11/2023	88.597.500-3	LABORATORIO BIOSANO S.A. 1658-3441-SE23 MEDICAMENTOS PARA STOCK BODEGA	844.900	0	0	844.900
TOTALES CUENTA					8.840.001	0	0	8.840.001
Cuenta Nro.	2152204004003	Productos Farmacéuticos Farm.Municipal						
6-3629	330101	14/04/2023	76.212.732-6	ABBVIE PRODUCTOS FARMACEUTIC 1658-1181-SE23 MEDICAMENTOS STOCK FARMACIA MUNICIPAL TRATO DIRECTO	624.012	0	0	624.012

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7368	330101	20/07/2023	76.212.732-6	ABBVIE PRODUCTOS FARMACEUTIC 1658-2362-SE23 MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL 1 TRATO DIRECTO 71/23	868.260	0	0	868.260
6-7494	330101	24/07/2023	78.026.330-K	ETEX FARMACEUTICA LTDA 1658-2439-SE23 MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL 2 TRATO DIRECTO 71-2023	2.327.759	0	0	2.327.759
6-7496	330101	24/07/2023	85.025.700-0	GLAXOSMITHKLINE CHILE FARMAC 1658-2440-SE23 MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL 2 TRATO DIRECTO 71-2023	5.925.277	0	0	5.925.277
6-7825	330201	01/08/2023	91.650.000-9	LABORATORIOS SAVAL S.A. 1658-2507-SE23 MEDICAMENTOS FARM. MUNICIPAL 2 TRATO DIRECTO 12-2023	1.439.632	0	0	1.439.632
6-7833	330201	01/08/2023	96.945.670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A. 1658-2508-SE23 MEDICAMENTOS FARM. MUNICIPAL 2 TRATO DIRECTO 59-2023	3.210.406	0	0	3.210.406
6-7841	330201	01/08/2023	85.025.700-0	GLAXOSMITHKLINE CHILE FARMAC 1658-2519-SE23 MEDICAMENTOS FARM. MUNICIPAL 2 TRATO DIRECTO 71-2023	831.096	0	0	831.096
6-7846	330201	01/08/2023	78.026.330-K	ETEX FARMACEUTICA LTDA 1658-2522-SE23 MEDICAMENTOS FARM. MUNICIPAL 2 TRATO DIRECTO 71-2023	1.463.343	0	0	1.463.343
6-8920	330101	29/08/2023	76.383.221-K	EXELTIS CHILE SPA 1658-2834-SE23 MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL 1 TRATO DIRECTO 211-22	2.194.622	0	0	2.194.622
6-8980	330101	29/08/2023	91.650.000-9	LABORATORIOS SAVAL S.A. 1658-2836-SE23 MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL 1 TRATO DIRECTO 12-23	9.364.538	0	0	9.364.538
6-11092	330201	13/10/2023	76.669.630-9	OPKO CHILE S.A. 1658-3377-SE23 MEDICAMENTOS FARM. MUNICIPAL 2 TRATO DIRECTO 98-2023	299.761	0	144.182	155.579
6-11116	330201	13/10/2023	76.070.033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS 1658-3379-SE23 MEDICAMENTOS FARM. MUNICIPAL 2 TRATO DIRECTO 71-2023	89.250	0	0	89.250
6-12481	330101	16/11/2023	76.539.167-9	MEKI CHILE SPA. ID5061-1289-AG23 GEL PACK PARA STOCK FARMACIA MUNICIPAL 1	351.050	0	0	351.050
6-13818	330303	29/11/2023	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S ID5061-1230-CM23 PAÑALES PARA STOCK BODEGA FARMACIA MUNICIPAL 3	6.071.261	0	0	6.071.261
6-13803	330101	29/11/2023	76.711.330-7	NOVO NORDISK FARMACEUTICA L 1658-3658-SE23 MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL 1 TRATO DIRECTO 97-23	7.641.228	0	0	7.641.228
6-13799	330101	29/11/2023	85.025.700-0	GLAXOSMITHKLINE CHILE FARMAC 1658-3637-SE23 MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL 1 TRATO DIRECTO 71-23	2.320.714	0	0	2.320.714

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-13781	330101	29/11/2023	76.237.266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A. 1658-3658-SE23 MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL 1 TRATO DIRECTO 78-23	4.231.366	0	0	4.231.366
6-13784	330101	29/11/2023	94.544.000-7	MEGALABS CHILE S.A. 1658-3660-SE23 MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL 1 TRATO DIRECTO 59-23	5.505.703	0	0	5.505.703
6-13786	330101	29/11/2023	76.692.953-2	THEA PHARMA SPA 1658-3629-SE23 MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL 1 TRATO DIRECTO 172-22	3.581.222	0	0	3.581.222
6-13787	330101	29/11/2023	76.285.229-2	GALENICUM HEALTH CHILE SPA 1658-3658-SE23 MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL 1 TRATO DIRECTO 182-23	1.533.613	0	0	1.533.613
6-13789	330101	29/11/2023	90.073.000-4	INSTITUTO SANITAS S.A. 1658-3653-SE23 MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL 1 TRATO DIRECTO 218-23	2.630.471	0	0	2.630.471
6-13792	330101	29/11/2023	80.621.200-8	MERCK S.A. 1658-3647-SE23 MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL 1 TRATO DIRECTO 108-23	7.650.008	0	0	7.650.008
6-13793	330101	29/11/2023	78.026.330-K	ETEX FARMACEUTICA LTDA 1658-3607-SE23 MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL 1 TRATO DIRECTO 71-23	1.144.721	0	0	1.144.721
6-13842	330101	30/11/2023	96.945.670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A. 1658-3632-SE23 MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL 1 TRATO DIRECTO 147-23	3.769.170	0	0	3.769.170
6-13843	330101	30/11/2023	76.447.530-5	ASTRAZENECA S.A. 1658-3640-SE23 MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL 1 TRATO DIRECTO 59-23	2.455.803	0	0	2.455.803
6-13844	330101	30/11/2023	76.212.732-6	ABBVIE PRODUCTOS FARMACEUTIC 1658-3609-SE23 MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL 1 TRATO DIRECTO 71-2	498.134	0	0	498.134
6-13847	330101	30/11/2023	76.032.097-8	SYNTHON CHILE LIMITADA 1658-3639-SE23 MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL 1 TRATO DIRECTO 71-23	4.214.813	0	0	4.214.813
6-13848	330101	30/11/2023	81.378.300-2	ABBOTT LABORATORIES DE CHILE L 1658-3644-SE23 MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL 1 TRATO DIRECTO 112-23	12.209.400	0	0	12.209.400
6-13850	330101	30/11/2023	76.669.630-9	OPKO CHILE S.A. 1658-3611-SE23 MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL 1 TRATO DIRECTO 98-23	4.908.869	0	0	4.908.869
6-13852	330101	30/11/2023	96.945.670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A. 1658-3613-SE23 MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL 1 TRATO DIRECTO 147-23	17.650.842	0	0	17.650.842
6-13854	330101	30/11/2023	88.466.300-8	TECNOFARMA S.A.	7.675.155	0	0	7.675.155

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-13856	330303	30/11/2023	76.539.167-9	1658-3656-SE23 MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL 1 TRATO DIRECTO 86-23 MEKI CHILE SPA.	188.020	0	0	188.020
6-13896	330201	30/11/2023	77.596.940-7	ID5061-1416-AG23, ADQUISICIÓN DE (300 UNID) KIT TÉRMICO (SOBRE TÉRMICO LABORATORIO CHILE S.A.	546.942	0	0	546.942
6-13891	330101	30/11/2023	76.285.229-2	1658-4183-SE23 MEDICAMENTOS FARM. MUNICIPAL 2 TRATO DIRECTO 59-2023 GALENICUM HEALTH CHILE SPA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA STOCK FARMACIA MUNICIPAL 1, SEGÚN CON	19.278	0	0	19.278
TOTALES CUENTA					125.435.739	0	144.182	125.291.557
Cuenta Nro.	2152204005001			Mat. y Utiles Quirúrgicos Gest.Propia				
6-10161	311501	26/09/2023	81.210.400-4	REUTTER S.A. ID5061-949-CM23 APOSITO GASA PARA STOCK BODEGA	1.999.200	0	0	1.999.200
6-10895	311501	10/10/2023	86.821.000-1	INMED DROGUERIA LIMITADA	2.725.100	0	0	2.725.100
6-11671	311501	23/10/2023	80.447.400-5	1658-3349-SE23 INSUMOS PARA STOCK BODEGA DROGUERIA MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA	6.021.400	0	0	6.021.400
6-12339	311501	14/11/2023	81.210.400-4	ID5061-1074-CM23 GASA 7,5 X 7,5 CM PARA STOCK BODEGA REUTTER S.A.	6.060.075	0	0	6.060.075
6-12388	311501	15/11/2023	77.606.220-0	ID 5061-1213-CM23 EQUIPOS DE CURACION DESECHABLES SERVICIOS ASESORIAS Y SOLUCIONE	3.691.380	0	0	3.691.380
6-12392	311501	15/11/2023	76.426.373-1	ID5061-1208-CM23 APOSITO GASA 20 X 20 CM PARA STOCK BODEGA COMERCIALIZADORA JMC LTDA.	2.765.560	0	0	2.765.560
6-12394	311501	15/11/2023	81.210.400-4	ID5061-1211-CM23 TOALLITA DE ALCOHOL PARA STOCK BODEGA REUTTER S.A.	1.918.875	0	0	1.918.875
6-12395	311501	15/11/2023	81.210.400-4	ID5061-1212-CM23 EQUIPOS DE INFUSION PARA STOCK BODEGA REUTTER S.A.	3.490.984	0	0	3.490.984
6-12385	311501	15/11/2023	80.447.400-5	ID5061-1214-CM23 JERINGAS 5 ML PARA STOCK BODEGA MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA	4.696.692	0	0	4.696.692
6-12386	311501	15/11/2023	99.569.670-3	ID5061-1205-CM23 CAVILON PELICULA PROTECTORA PARA STOCK BODEGA FARMACEUTICA ACUA-NASER SA	3.982.930	0	0	3.982.930
6-12439	311501	15/11/2023	76.128.840-7	ID5061-1206-CM23 HIDROGEL 15 GR PARA STOCK BODEGA TREMA DENTAL LIMITADA	1.617.805	0	0	1.617.805
6-12437	311501	15/11/2023	76.286.670-6	ID5061-1281-AG23 INSUMOS DENTALES PARA STOCK DROGUERIA IMPLEMENTOS ACCESORIOS INSTR	1.761.200	0	0	1.761.200
				ID5061-1279-AG23 ESPUMA EN SPRAY MULTIENZIMATICA PARA STOCK DROGUERIA				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-12468	311501	16/11/2023	79.744.580-0	BLUNDING S.A. ID5061-1286-AG23 ALONERAS ANTIESCARAS PARA STOCK BODEGA	1.865.682	0	0	1.865.682
6-12475	311501	16/11/2023	76.496.294-K	CAVIMED DE CHILE SPA ID5061-1288-AG23 PAPEL ECG DE 80 X 20 MT PARA STOCK DROGUERIA	874.650	0	0	874.650
6-12891	311501	22/11/2023	76.271.360-8	MAYORDENT DENTAL LTDA ADQUISICIÓN DE (2) MATERIAL DE REBOSADO COLS, RIGIDO PARA DEPARTAMENTO	118.286	0	0	118.286
6-13234	311501	23/11/2023	76.527.254-8	INSUMOS DENTALES LUIS HUMBERT ADQ 28 PORTA DISCOS SOFLEX PARA DEPARTAMENTO DE SALUD MUN	118.153	0	0	118.153
6-13536	311501	27/11/2023	80.447.400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA ID5061-1233-CM23 APOSITO PARA STOCK DROGUERIA	5.157.198	0	0	5.157.198
6-13534	311501	27/11/2023	91.575.000-1	SOCOFAR S A 1658-3901-SE23 INSUMOS PAEA STOCK BODEGA	11.056.290	0	0	11.056.290
6-13491	311501	27/11/2023	76.393.260-5	EXPRO SUR S.A. ADQUISICIÓN DE (23) CAJAS DE HUINCHA LIJA AMALGAMA DSM	119.881	0	0	119.881
6-13731	311501	29/11/2023	76.271.360-8	MAYORDENT DENTAL LTDA ADQUISICIÓN DE (25) BOLSAS DE 500 UNIDADES DE TORULAS PROG ODONTOLOGIC	119.000	0	0	119.000
6-13904	311401	30/11/2023	79.728.570-6	FARMALATINA LTDA. 1658-3940-SE23 CONTRATO DE SUMINISTROS LABOARATORIO CLINICO	23.822.426	0	0	23.822.426
6-13907	311401	30/11/2023	96.560.900-8	COMERCIAL A Y B S.A. 1658-3415-SE23 CONTRATO DE SUMINISTROS LABOARATORIO CLINICO	2.055.606	0	0	2.055.606
TOTALES CUENTA					86.038.373	0	0	86.038.373
Cuenta Nro.	2152204005002	Mat. y Utiles Quirúrgicos Conv.Compl.						
6-7122	321201	14/07/2023	78.566.250-4	PRODUCTOS MEDICOS PROMEDON C 1658-2359-SE23 MEDICAMENTOS PARA STOCK PROGRAMA SAR	8.560.802	-1.170	8.560.217	-585
6-11118	328401	13/10/2023	76.006.366-5	BIOTECH LTDA. ADQUISICIÓN DE (INSTRUMENTAL DE CIRGUÍA DENTAL CECOSF DE DSM	94.699	0	0	94.699
6-12510	321201	17/11/2023	76.512.686-K	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA D ADQ DE (136) APÓSITO DE CAPA DOBLE PARA STOCK DROGUERÍA. FOFAR 2023.	1.458.178	0	0	1.458.178
6-13519	320201	27/11/2023	93.745.000-1	JOHNSON & JOHNSON DE CHILE S.A. ID5061-1232-CM23 SUTURA PARA STOCK BODEGA DROGUERIA	2.387.449	0	0	2.387.449
6-13455	324801	27/11/2023	76.128.840-7	TREMA DENTAL LIMITADA ID5061-1373-AG23, ADQUISICIÓN DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS, PARA EL PROGRA	358.607	0	0	358.607

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-13823	321201	29/11/2023	80.447.400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA ID5061-1242-CM23 INSUMOS PARA STOCK BODEGA PROGR FOFAR ULCERA VENOSA	2.395.321	0	0	2.395.321
6-13827	321201	29/11/2023	76.215.260-6	NEMO CHILE S.A. ID5061-1243-CM23 NSUMOS PARA STOCK BODEGA PROGRAMA FOFAR ULCERA VENOSA	2.838.150	0	0	2.838.150
6-13828	321201	29/11/2023	80.447.400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA ID5061-1244-CM23 NSUMOS PARA STOCK BODEGA PROGRAMA FOFAR ULCERA VENOSA	5.391.616	0	0	5.391.616
6-13829	321201	29/11/2023	76.032.335-7	FARMACIAS Y DROGUERÍAS DE CHI ID1658-3949-SE23 CUIDADOS FOFAR INSUMOS ULCERA VENOSA	828.240	0	0	828.240
TOTALES CUENTA					24.313.062	-1.170	8.560.217	15.751.675
Cuenta Nro.	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo						
6-11784	311601	07/11/2023	81.151.900-6	FRINDT S.A. ADQUISICIÓN (637) TOALLA DE PAPEL OVELLA DOBLE HOJA 200M B GENERAL	6.340.921	0	0	6.340.921
6-12994	311601	22/11/2023		VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERT AQD. ARTÍCULOS DE ASEO VARIOS PARA STOCK BODEGA GENERAL DEL DSM	3.431.463	0	0	3.431.463
TOTALES CUENTA					9.772.384	0	0	9.772.384
Cuenta Nro.	2152204008	Menaje para Oficina, Casino y Otros						
6-11235	326001	16/10/2023	77.257.046-5	ENVASES E&E SPA ADQUISICIÓN PLATOS BAMBÚ, TENEDORES MADERA BUENAS PRACTICAS	114.597	0	0	114.597
6-12503	325001	16/11/2023	77.421.342-2	DISTRIBUIDORA FERVIMAR SPA. 5061-1152-AG23, SE REGULARIZA OC.Nº11656 DEL 23/10/2023, POR ERROR EN	101.745	0	0	101.745
TOTALES CUENTA					216.342	0	0	216.342
Cuenta Nro.	2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales						
6-11561	321201	19/10/2023	76.074.614-2	PC-INBOX SPA	214.105	0	0	214.105
6-12478	324801	16/11/2023	76.682.546-K	CENTAURO INVERSIONES SPA ADQUISICIÓN (1) DISCO DURO, (1) ESCANER PLANO (1) TABBLET P.VALDIVIA	63.943	0	0	63.943
6-13003	311601	22/11/2023	77.343.863-3	RED ONLINE TECHNOLOGIC SPA (280 UNID) TONER PARA IMPRESORA STOCK DE BODEGA	34.896.980	0	0	34.896.980
6-12880	310201	22/11/2023	76.596.570-5	SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMÍ ADQ. UNIDADES DE ALMACENAMIENTO (DISCO DURO, MEMORIA RAM), DSM.	600.000	0	0	600.000
6-12880	310301	22/11/2023	76.596.570-5	SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMÍ	400.000	0	0	400.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR	
6-12880	310401	22/11/2023	76.596.570-5	ADQ. UNIDADES DE ALMACENAMIENTO (DISCO DURO, MEMORIA RAM), DSM. SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMI	30.000	0	0	30.000	
6-12880	310501	22/11/2023	76.596.570-5	ADQ. UNIDADES DE ALMACENAMIENTO (DISCO DURO, MEMORIA RAM), DSM. SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMI	600.000	0	0	600.000	
6-12880	310601	22/11/2023	76.596.570-5	ADQ. UNIDADES DE ALMACENAMIENTO (DISCO DURO, MEMORIA RAM), DSM. SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMI	600.000	0	0	600.000	
6-12880	311101	22/11/2023	76.596.570-5	ADQ. UNIDADES DE ALMACENAMIENTO (DISCO DURO, MEMORIA RAM), DSM. SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMI	51.349	0	0	51.349	
6-12883	310801	22/11/2023	77.695.701-1	ADQ. UNIDADES DE ALMACENAMIENTO (DISCO DURO, MEMORIA RAM), DSM. INVERSIONES IMFA SPA	600.000	0	0	600.000	
6-12883	311001	22/11/2023	77.695.701-1	ADQ. 40 MEMORIA RAM DDR3L, STOCK GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN DSM. INVERSIONES IMFA SPA	173.483	0	0	173.483	
6-12888	310701	22/11/2023	76.359.312-6	ADQ. 40 MEMORIA RAM DDR3L, STOCK GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN DSM. AURA XD SPA	40.957	0	0	40.957	
6-13441	324601	27/11/2023		ADQ. 1 MEMORIA RAM DDR4, STOCK GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN DSM. ROJAS CORTES MAGALY DEL CARM	258.404	0	0	258.404	
6-13529	311601	27/11/2023	76.596.570-5	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS COMPUTACIONALES, CESFAM AMANECER. MAIS 2023. SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMI	5.890.857	0	0	5.890.857	
6-13892	310101	30/11/2023	76.871.318-9	ADQ DE VARIOS TÓNER Y TINTAS PARA IMPRESORAS PARA STOCK BODEGA GENERAL MPE TECNOLOGIA SPA	292.502	0	0	292.502	
				ID 5061-1421-AG23 (1) IMPRESORA Y TINTAS OFIC. CONVENIOS DSM					
TOTALES CUENTA					44.712.580	0	0	44.712.580	
Cuenta Nro.	2152204010			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles					
6-12502	310101	16/11/2023		CARIAGA MUÑOZ IVAN EDGARDO	1.815.009	0	0	1.815.009	
				ADQUISICIÓN DE PIEZAS DE MADERA PARA STOCK BODEGA CLAUDIO VICUÑA #0870					
6-12832	310101	21/11/2023		CARIAGA MUÑOZ IVAN EDGARDO	1.316.247	0	0	1.316.247	
				ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA STOCK BODEGA CLAUDIO VI					
6-13470	310101	27/11/2023	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA	1.883.662	0	0	1.883.662	
				ADQ. DE 35 PLANCHAS MELAMINA, SOTCK. BODEGA CLAUDIO VICUÑA.					
6-13893	310101	30/11/2023	78.329.240-8	HERIBERTO BARENDY Y COMPANIA	919.215	0	0	919.215	

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				ADQUISICIÓN DE GALONES DE ESMALTE SECADO RÁPIDO E INSUMOS PARA BODEGA				
TOTALES CUENTA					5.934.133	0	0	5.934.133
Cuenta Nro.	2152204011			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos				
6-10238	310401	28/09/2023	76.015.088-6	SOCIEDAD COMERCIAL MELO PERE ID5061-988-AG23, ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE 4 NEUMÁTICOS 215/75R16C	369.612	0	0	369.612
6-11456	310501	17/10/2023	██████████	CAMPOS TORRES MARIA EUGENIA ADQUISICIÓN DE CINTURONES DE SEGURIDAD PARA MÓVIL A-262 PPU: DVKX-45 D	39.900	0	0	39.900
6-11524	310601	18/10/2023	76.015.088-6	SOCIEDAD COMERCIAL MELO PERE ADQUISICIÓN DE (1) BATERIA AUXILIAR PARA AMBULANCIA A-381 PPU:LDST-78	190.281	0	0	190.281
6-12260	310601	13/11/2023	77.709.521-8	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBU	215.916	0	0	215.916
6-12366	310701	14/11/2023	76.445.979-2	COMERCIAL ATILA TRADE LTDA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE (4) NEUMÁTICOS PARA MÓVIL A-315 PPU:HXP-	340.340	0	0	340.340
TOTALES CUENTA					1.156.049	0	0	1.156.049
Cuenta Nro.	2152204012			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos				
6-5599	310301	12/06/2023	77.126.792-0	BESTMEDICAL SPA ID5061-477-AG23, ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS PARA EQUIPOS MÉDICOS, PARA	965.090	0	0	965.090
6-8277	311201	16/08/2023	77.126.792-0	BESTMEDICAL SPA ID5061-781-AG23, ADQUISICIÓN DE (1 UNID) CARGADOR 18V 2A, (1 UNID) BAT	149.940	0	0	149.940
6-10164	310701	26/09/2023	76.443.751-9	NEWLAB SPA ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS PARA EQUIPOS MÉDICOS (VARIOS) PARA EL CESFAM	1.581.391	0	0	1.581.391
6-10915	310201	11/10/2023	76.740.630-4	MIELE ELECTRODOMESTICOS LTDA ADQUISICIÓN DE (1) BOTÓN DE MANDO Y (1) DISCO SELECTOR PARA LAVADORA M	61.923	0	0	61.923
6-12105	310401	09/11/2023	76.355.715-4	ECONSA E.I.R.L. REEMPLAZA OC N° 11253 DEL 16/10/2023 POR ERROR EN SISTEMA, POR ADQUISI	408.955	0	0	408.955
6-12504	310101	16/11/2023	77.071.344-7	COMERCIAL CONICLIC SPA ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS PARA HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS Y MANUALES DE B	418.321	0	0	418.321
6-12696	310101	20/11/2023	76.779.704-4	SOCIEDAD COMERCIAL MOENA SPA ADQUISICIÓN DE (10) BOMBAS PIE PARA LAVAMANOS PORTÁTILES PUEBLO NUEVO	345.100	0	0	345.100
6-12817	310701	21/11/2023	76.112.212-6	EQUIPOS MEDICOS ZEPEDA Y COMPA	350.217	0	0	350.217

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-13480	322501	27/11/2023	76.994.168-1	ADQUISICIÓN DE (1) CABLE DE SISTEMA CAPTURA DE IMÁGENES ZCANT PLUS PAR ADVANCED STERILIZATION PRODU	1.368.500	0	0	1.368.500
6-13814	310101	29/11/2023	76.584.148-8	ADQUISICIÓN DE (5) FILTRO MICROBIOLÓGICO 0, 2 MICRAS PARA PROGRAMA GAS SOLUCIONES PARA TRATAMIENTO D	219.258	0	0	219.258
				ADQ 22 SACOS 25 KL O 550 KL DE SAL INDUSTRIAL PARA SERVI ENDOCOPIA DSM				
TOTALES CUENTA					5.868.695	0	0	5.868.695
Cuenta Nro.	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
6-6866	322001	10/07/2023	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. ADQUISICIÓN DE (1) EQUIPO MÓVIL PARA PROGRAMA	179.990	0	0	179.990
6-9236	320601	01/09/2023	76.217.465-0	ACOMPÑAMIENTO PSICOSOCI SOC MARITZA GONZALEZ HERNAND	57.800	0	0	57.800
6-9658	325301	12/09/2023	76.167.938-4	ADQUISICIÓN DE (2) CITÓFONOS CON PORTERO CON CUBIERTA METÁLICA PARA US	96.090	0	0	96.090
6-10702	310201	05/10/2023	77.749.210-1	IMPORTACIONES JOSE WENCESLAO ADQ. (1) TERMOLAMINADORA SPYRA TRIO 330, PARA CESFAM MONSEÑOR VALECH	262.990	0	0	262.990
6-10794	310201	06/10/2023	77.548.184-6	COMERCIALIZADORA PROD. MED. Y ADQ DE 2 LÁMPARAS GINECOLÓGICAS PARA PROGR MUJER CESFAM AMANECER	180.404	0	0	180.404
6-10865	310201	10/10/2023	76.201.380-0	FILMED LIMITADA ADQUISICIÓN DE (4) EQUIPOS DE PRESIÓN ARTERIAL, PARA CESFAM AMANECER.	829.999	0	0	829.999
6-10948	325101	11/10/2023	77.268.583-1	COMERC ART MEDICOS ORTHO SA ADQ.(2) OFTALMOSCOPIO Y (1) BALANZA MECÁNICA CESFAM AMANECER.	95.081	0	0	95.081
6-10926	324801	11/10/2023	77.268.583-1	COMERCIAL Y SERVICIOS CHAVEZ S ADQUISICIÓN DE (1) PEDESTAL PARA SMART TV 42PULGADAS, PARA EL CESFAM P	69.615	0	0	69.615
6-11132	323101	13/10/2023	76.271.360-8	COMERCIAL Y SERVICIOS CHAVEZ S ADQUISICIÓN DE (1) ASPIRADORA THOMAS T-1407, PARA EL CESFAM PEDRO DE	319.999	0	0	319.999
6-11168	324601	13/10/2023	77.268.583-1	MAYORDENT DENTAL LTDA ADQ. (1) SCALER ULTRASONIDO Y (1) ESCALER ULTRASONIDO PROG ODONTOLOGIC	178.381	0	0	178.381
				COMERCIAL Y SERVICIOS CHAVEZ S ADQUISICIÓN DE (1) PARLANTE RECARGABLE CON MICRÓFONO PARA CESFAM AMANE				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-11325	310201	17/10/2023	77.168.874-8	OFIMED SPA ADQ. 3 TALLIMETRO PEDIATRICO, CESFAM AMANECER.	257.040	0	0	257.040
6-11536	310601	18/10/2023	76.749.564-1	ELLEN STORE COM. VANESSA NATA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO CLÍNICO MENOR PARA CESFAM PEDRO DE VALDIVI	202.169	0	0	202.169
6-11860	310501	07/11/2023	77.220.087-0	TECNOLOGIA, COMUNICACIONES Y S ADQUISICIÓN DE (12) RADIO PORTÁTIL PARA SALA DE ESPERA DEL CESFAM VILL	183.498	0	0	183.498
6-11901	320401	08/11/2023	77.186.859-2	SOC. COMERCIALIZADORA E IMPORT ADQUISICIÓN DE EQUIPOS CLÍNICOS (1) TOMA PRESIÓN Y (1) BALANZA MÉCANIC	74.800	0	0	74.800
6-11902	310101	08/11/2023	76.749.564-1	ELLEN STORE COM. VANESSA NATA ADQ. EQUIPAMIENTO CLINICO PARA ALO RED.	398.484	0	0	398.484
6-11955	320601	08/11/2023	76.038.974-9	IMPORTACION DE IMPLEMENTOS M ADQUISICIÓN DE (1) MONITOR DE LATIDOS FETALES Y (1) MEDIDOR DE COLESTE	189.686	0	0	189.686
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
6-12170	310201	09/11/2023	77.592.597-3	VIC MEDICAL SPA ADQUISICIÓN DE (2) MICROMOTOR PODOLOGÍA Y (35) CAJAS DE LIJAS N°3 PARA	414.418	0	0	414.418
6-12313	320501	13/11/2023	76.201.380-0	COMERC ART MEDICOS ORTHO SA ADQ 1 BALANZA DIGITAL DE ALTA DENSIDAD PARA SAPU VILLA ALEGRE	170.000	0	0	170.000
6-12365	328901	14/11/2023	76.345.095-3	NILO Y ARROYO CHILELIFT LTDA ADQUISICIÓN DE (4) CAJAS DE HERRAMIENTAS TIPO MALETA, PARA PROGRAMA OD	492.679	0	0	492.679
6-12422	328401	15/11/2023	76.942.799-6	COMERCIALIZADORA E IMPORTAD ADQ 2 CAMARA INTRAORAL Y 1 CÁMARA INTRAORAL CON MONITOR.PROG ODONTOLOG	247.520	0	0	247.520
6-12430	326901	15/11/2023	77.282.034-8	RAMTECH SPA ADQUISICIÓN DE (10 UNID) DE CAMÁRAS IP BULLET LENTE FIJO PARA CESFAM A	612.673	0	0	612.673
6-12503	325001	16/11/2023	77.421.342-2	DISTRIBUIDORA FERVIMAR SPA. 5061-1152-AG23, SE REGULARIZA OC.N°11656 DEL 23/10/2023, POR ERROR EN	565.250	0	0	565.250
6-12557	329101	17/11/2023	76.167.938-4	IMPORTACIONES JOSE WENCESLAO ADQUISICIÓN MATERIALES DE ESCRITORIO, PARA CESFAM LABRANZA.	148.989	0	0	148.989
6-12574	310901	17/11/2023	76.201.380-0	COMERC ART MEDICOS ORTHO SA 5061-1317-AG23, ADQUISICIÓN DE (1 UNID) ELECTROCARDÍOGRAFO DE 3 CANALE	205.798	0	0	205.798
6-12805	325201	21/11/2023	76.666.950-6	DIA & TEC IMPORT EXPORTAD Y DI	273.700	0	0	273.700

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-12775	324801	21/11/2023	76.007.089-0	ADQUISICIÓN DE (2) MEDIDOR CAPILAR DE COLESTEROL PARA CESFAM EL CARMEN COMERCIAL TERMOLAM LTDA	206.881	0	0	206.881
6-13317	310301	24/11/2023	77.039.308-6	ADQ. 1 PLASTIFICADORA, CESFAM PEDRO DE VALDIVIA. MAIS 2023. MANGALA SPA	253.415	0	0	253.415
6-13537	310901	27/11/2023	76.201.380-0	ADQ 1 MICRÓFONO OMNIDIRECCIONAL Y 1 TORRE DE SONIDO, CESFAM P.NUEVO COMERC ART MEDICOS ORTHO SA	1.285.000	0	0	1.285.000
6-13566	310501	28/11/2023	79.732.700-K	ADQ. EQUIPOS MÉDICOS UNIDAD PROCED. CESFAM M. VALECH. MANUFACTURAS ELECTRONICAS D	194.565	0	0	194.565
6-13621	328601	28/11/2023	76.269.353-4	ID 5061-1392-AG23 (3) DOPPLER FETALES CESFAM V. ALEGRE NOVAPRODUCT SPA	78.000	0	0	78.000
6-13692	310101	29/11/2023	76.272.549-5	ADQ (3) LUZ FRONTAL RECARGABLE PARA PROGRAMA ODONTOLÓGICO DSM CORVEL SPA	2.705.346	0	0	2.705.346
6-13898	310201	30/11/2023	76.850.591-8	ADQ. 60 TOMA PRESIÓN DIGITAL OMRON HEM-7120, DSM. COMERCIALIZADORA MEDESPIC SP	165.410	0	0	165.410
6-13839	325101	30/11/2023	76.512.686-K	ID5061-1431-AG23, ADQUISICIÓN DE (2 UNID) PODOSCOPIO INFANTIL, PARA CE IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA D	1.287.164	0	0	1.287.164
				ADQUISICIÓN EQUIPOS DE PRESIÓN ARTERIAL Y BRAZALETES CESFAM P NUEVO				
TOTALES CUENTA					13.194.753	0	0	13.194.753
Cuenta Nro.	2152204014			Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico				
6-12120	311601	09/11/2023	77.442.855-0	ECO SMART SPA	4.046.000	0	0	4.046.000
6-12491	321201	16/11/2023	76.848.661-1	ADQ DE BOLSAS TRANSPARENTES PARA MEDICAMENTOS PARA STOCK DE BODEGA GEN DISTRIBUIDORA BRISSA LIMITADA	881.341	0	0	881.341
6-13233	311601	23/11/2023	77.337.299-3	ADQ CAJA ORGANIZA C/TAPA,357 REDONDA Y 625 RECTANGULAR. FOFAR AMANECE RIEGO Y OBRAS CIVILES EL MONTE S	124.355	0	0	124.355
				ADQ 5 FUNDAS LATERALES IMPERMEABLES, PUEBLO NUEVO				
TOTALES CUENTA					5.051.696	0	0	5.051.696
Cuenta Nro.	2152204999			Otros				
6-10920	324901	11/10/2023	76.807.309-0	IMPRESION Y ESTAMPADOS FRIDA O	71.400	0	0	71.400
6-11244	310201	16/10/2023	81.698.900-0	ADQUISICIÓN DE (50) BOTELLAS PLÁSTICAS DE AGUA DE 700 CC, PARA ACTIVIDAD UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE	276.923	0	0	276.923
6-11453	324901	17/10/2023		ADQUISICIÓN DE (2) BATERÍAS DE ESTIMULACIÓN EEDP Y (2) BATERÍAS DE EST CARIAGA MUÑOZ IVAN EDGARDO	119.995	0	0	119.995

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-11780	310901	07/11/2023	76.684.927-K	ADQUISICIÓN DE (6) ROLLOS DE PAPEL MURAL. CESFAM VILLA ALEGRE. MAIS 23 R & E GROUP SPA.	214.200	0	0	214.200
6-11795	325101	07/11/2023		ID5061-1166-AG23, ADQUISICIÓN DE (1 UNID) ELECTRODOS HERATSINE O EQUIV GARCÉS IBARRA SANDRA MARGARIT	124.950	0	0	124.950
6-11902	310101	08/11/2023	76.749.564-1	ADQUISICIÓN DE INCENTIVOS CORPORATIVOS PARA ACTIVIDAD "CORRIDA FAMILIA ELLEN STORE COM. VANESSA NATA	261.752	0	0	261.752
6-11888	322801	08/11/2023	76.056.638-1	ADQ. EQUIPAMIENTO CLINICO PARA ALO RED. C-RAM INGENIERIA LIMITADA	99.900	0	0	99.900
6-11891	324901	08/11/2023	76.302.888-7	ADQUISICIÓN DE (1) BOLSO CON RUEDAS COLOR NEGRO, DE 66 LTS, PARA LA SA BTL PUBLICIDAD LTDA	41.650	0	0	41.650
6-12273	328101	13/11/2023		ADQUISICIÓN DE (1) BUZÓN BUZÓN DE SUGERENCIAS ACRÍLICO, CON LLAVE DE S OTERO DIAZ LORENA MARGARITA	1.817.130	0	0	1.817.130
6-12274	328101	13/11/2023		OTERO DIAZ LORENA MARGARITA	3.498.600	0	0	3.498.600
6-12438	311501	15/11/2023	88.900.200-K	INTERNATIONAL CLINICS S.A.	1.011.500	0	0	1.011.500
6-12499	324801	16/11/2023	77.037.738-2	ID5061-1280-AG23 PAPEL TERMICO PARA STOCK BODEGA COMERCIAL MOCA SPA	249.067	0	0	249.067
6-12679	328101	20/11/2023		ADQ 70 PASTILLEROS Y 50 PARTIDORES DE MEDICAMENTOS MAIS PDV OTERO DIAZ LORENA MARGARITA	3.780.630	0	0	3.780.630
6-12649	325401	20/11/2023	77.037.738-2	SPED 2334 (65) PROTESIS DENTALES IDDOC 2813748 COMERCIAL MOCA SPA	381.990	0	0	381.990
6-12837	310101	21/11/2023	76.493.003-7	ADQ PASTILLEROS Y PARTIDORES DE PASTILLAS PARA MAIS CECOSF ARQUENCO ASESORIAS E INSUMOS GASPAR ED	423.937	0	0	423.937
6-12868	311501	21/11/2023	76.496.294-K	ADQUISICIÓN DE (625) LENTES DE PROTECCIÓN ULTRAVIOLETA PARA FUNCIONARI CAVIMED DE CHILE SPA	295.715	0	0	295.715
6-13316	322501	24/11/2023	76.994.168-1	ID 5061-1347-AG23 PAPEL ELECTROCARDIOGRAMA PARA STOCK DROGUERIA ADVANCED STERILIZATION PRODU	1.764.056	0	0	1.764.056
6-13527	320101	27/11/2023	76.443.751-9	ADQ 44 SOLU ORTOFT Y 2 FRASCOS TIRAS REACTIVAS DROGUERIA. RESOLUTIVIDA NEWLAB SPA	335.580	0	0	335.580
6-13606	310501	28/11/2023	76.254.199-8	ID5061-1383-AG23, ADQUISICIÓN DE (6 UNID) PARCHE DEA ADULTO ELECTRODOS COOL IDEAS LTDA	1.775.718	0	0	1.775.718

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-13647	325601	28/11/2023		ADQUISICIÓN DE (30) FRAGANCIA BOTELLA DE 1 LITRO PARA NEBULIZADORES DE YNGBORG PLATE ESPICHE AMAND	487.900	0	0	487.900
6-13653	328101	28/11/2023	76.527.254-8	ADQUISICIÓN DE (1) CORPÓREO "CECOSIN" PARA CECOSF LAS QUILAS. FONDOS M INSUMOS DENTALES LUIS HUMBERT	120.000	0	0	120.000
6-13734	328601	29/11/2023	76.345.095-3	ADQUISICIÓN DE (10) PAÑETES DE ALGODÓN (1) PASTA ABRASIVA PARA ACRÍLIC NILO Y ARROYO CHILELIFT LTDA	186.296	0	0	186.296
6-13725	310101	29/11/2023		ADQ. (1) MALETA DE TRANSPORTE CON RUEDAS PARA PROGR ODONTOLOGICO MULATO CAYUQUEO ILSER VERON	3.689.000	0	0	3.689.000
6-13796	325101	29/11/2023	76.645.686-3	ADQUISICIÓN DE (625) UNIDADES DE BOTELLAS PARA AGUA DE ALUMINIO CON LO INPUT MEDICAL SPA	599.641	0	0	599.641
6-13836	321201	30/11/2023	77.221.639-4	ADQ BRAZALETES TOMA PRESIÓN, BOX ATENCIÓN CLÍNICA. MAIS CESFA P NUEVO. TRÜR SPA	1.337.616	0	0	1.337.616
6-13895	328101	30/11/2023	76.261.718-8	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA FARMACIA, (574) PASTILLERO 4 TOMAS 28 COMP CRISTIAN EDUARDO TORO SEPÚLVE	115.900	0	0	115.900
				ADQ 1 KIT PINCEL COMPOSITE DE 3 UNI PARA PROG REHABILITACIÓN PROTESIS				
TOTALES CUENTA					23.081.046	0	0	23.081.046
Cuenta Nro.	2152205001			Electricidad				
6-2397	330201	16/03/2023	76.391.983-8	EASTON INMOBILIARIA INDUSTRIA PAGO CONSUMO LUZ FARMACIA II NOV 2023	185.000	0	0	185.000
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
TOTALES CUENTA					370.000	0	0	370.000
Cuenta Nro.	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
6-2103	330201	07/03/2023	76.391.983-8	EASTON INMOBILIARIA INDUSTRIA PAGO AGUA FARMACIA II NOVIEMBRE 2023	46.000	0	0	46.000
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
TOTALES CUENTA					110.000	0	0	110.000
Cuenta Nro.	2152205003			Gas				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-9392	311001	05/09/2023	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. CARGA N°7 GAS GRANEL, PARA CALEFACCIÓN DE CECOSF ARQUENCO.	125.664	0	0	125.664
6-9989	311401	21/09/2023	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. CARGA 7 DE GAS A GRANEL PARA CALEFACCIÓN DE LABORATORIO CENTRAL.	286.552	0	0	286.552
6-9995	310501	21/09/2023	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. CARGA N°12 GAS GRANEL, CALEFACCIÓN CESFAM VILLA ALEGRE.	823.837	0	0	823.837
6-10248	310401	28/09/2023	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. CARGA N°10 GAS GRANEL, CALEFACCIÓN CESFAM SANTA ROSA.	821.279	0	0	821.279
6-10249	310401	28/09/2023	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. CARGA N°10 GAS GRANEL CALEF. SECTOR UNIV. MAYOR, CESFAM STA. ROSA.	278.853	0	0	278.853
6-10251	310201	28/09/2023	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. CARGA N°10 DE GAS GRANEL, PARA CALEFACCIÓN CESFAM AMANECER.	1.107.771	0	0	1.107.771
6-11175	310501	13/10/2023	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. CARGA N°13 GAS GRANEL, CALEFACCIÓN CESFAM VILLA ALEGRE.	925.344	0	0	925.344
6-11048	311101	13/10/2023	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. CARGA N°6 DE GAS GRANEL, PARA CALEFACCIÓN CECOSF EL SALAR.	136.612	0	0	136.612
6-11972	310201	08/11/2023	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. CARGA N°11 DE GAS GRANEL, PARA CALEFACCIÓN CESFAM AMANECER.	1.176.672	0	0	1.176.672
6-11978	310501	08/11/2023	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. CARGA N°14 GAS GRANEL, CALEFACCIÓN CESFAM VILLA ALEGRE.	882.504	0	0	882.504
6-11981	310401	08/11/2023	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. CARGA N°11 GAS GRANEL, CALEFACCIÓN CESFAM SANTA ROSA.	882.504	0	0	882.504
6-11990	310401	08/11/2023	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. CARGA N°11 GAS GRANEL CALEF. SECTOR UNIV. MAYOR, CESFAM STA. ROSA.	294.168	0	0	294.168
6-12282	311001	13/11/2023	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. CARGA N°9 GAS GRANEL, PARA CALEFACCIÓN DE CECOSF ARQUENCO.	145.180	0	0	145.180
6-13129	311101	22/11/2023	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. CARGA N°7 DE GAS GRANEL, PARA CALEFACCIÓN CECOSF EL SALAR.	149.464	0	0	149.464
6-13130	311401	22/11/2023	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. CARGA 9 DE GAS A GRANEL PARA CALEFACCIÓN DE LABORATORIO CENTRAL.	298.928	0	0	298.928

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					8.335.332	0	0	8.335.332
Cuenta Nro.	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 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA FARMACIA 1-2-3 DE TEMUCO P.P.N°299-20	19.995	0	0	19.995
6-8539	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
TOTALES CUENTA					119.970	0	0	119.970
Cuenta Nro.	2152205006			Telefonía Celular				
6-1035	322001	10/02/2023	96.799.250-K	CLARO CHILE SPA ADQ.(14) PLAN DE TELEFONIA PARA PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO PSICOSO. F-10	800.513	0	627.051	173.462
6-1040	324101	10/02/2023	96.799.250-K	CLARO CHILE SPA ADQ. (8) PLAN DE TELEFONIA PARA PROGRAMA DIR DEL DSM. F-11	457.436	0	358.313	99.123
6-1047	326701	10/02/2023	96.799.250-K	CLARO CHILE SPA ADQ. (3) PLAN DE TELEFONIA PARA PROGRAMA REFORZAMIENTO SENAME. F-12	171.539	0	134.373	37.166
6-4071	326401	25/04/2023	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. ADQ.1 PLAN DE CELULAR PARA BOX 7 CES STA ROSA. PROGRA UAPORRINO 2023	103.958	0	0	103.958
6-4112	321401	25/04/2023	78.921.690-8	WOM S.A. ADQ 6 PLAN TELEFONÍA MÓVIL PARA PROGRAMA MAS ADULTO MAYOR 2023	383.525	0	0	383.525
6-4572	324201	12/05/2023	78.921.690-8	WOM S.A. ADQUISICIÓN DE (3) PLANES DE TELEFONÍA MÓVIL PARA PROGRAMA SALUD ESCOL	112.350	0	0	112.350
6-4819	324201	22/05/2023	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. ADQUISICIÓN DE (1) PLAN DE TELEFONÍA MÓVIL PARA PROGRAMA SALUD ESCOLA	114.354	0	0	114.354

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-11220	324801	13/10/2023	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SERVICIO DE 1 PLAN DE TELEFONÍA MÓVIL, PARA LA ESTRATEGIA DE CUIDADOS	50.000	0	0	50.000
TOTALES CUENTA					2.193.675	0	1.119.737	1.073.938
Cuenta Nro.	2152205008	Enlaces de Telecomunicaciones						
6-164	310801	16/01/2023	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. RECONOCE DEUDA AÑO 2022 O.C.7140 DEL 03/06/2022, CONTRATACIÓN SERVICIO	400.590	0	235.612	164.978
6-448	340401	24/01/2023	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. RECONOCE DEUDA O.C. 2432 DEL AÑO 2022 RECONOCE DEUDA O.C 28 DEL 18/01	147.189	0	87.960	59.229
6-2469	330101	16/03/2023	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERV INTERNET FARM I Y II CUOTA 23/36 NOV 2023	221.408	0	0	221.408
6-2469	330201	16/03/2023	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERV INTERNET FARM I Y II CUOTA 23/36 NOV 2023	221.408	0	0	221.408
6-2470	330101	16/03/2023	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERV INTERNET FARM I Y II CUOTA 24/36 DIC 2023	222.488	0	0	222.488
6-2470	330201	16/03/2023	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERV INTERNET FARM I Y II CUOTA 24/36 DIC 2023	222.488	0	0	222.488
6-12479	310101	16/11/2023	77.127.828-0	DIGITAL INGENIERÍA INVERSIONES S SERVI INTERNET TECNOLOGÍAS GSM Y TELEFONÍA IP PARA POSTA CONOCO-COLLIM	1.600.000	0	0	1.600.000
TOTALES CUENTA					3.035.571	0	323.572	2.711.999
Cuenta Nro.	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
TOTALES CUENTA					257.000	0	234.530	22.470
Cuenta Nro.	2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones						
6-2433	310701	16/03/2023	96.802.280-6	TRANSVE S.A. CONTRATACIÓN SERV. MANT. ASCENSOR C. LABRANZA, MES DE NOVIEMBRE 2023.	107.721	0	0	107.721
6-2434	310701	16/03/2023	96.802.280-6	TRANSVE S.A. CONTRATACIÓN SERV. MANT. ASCENSOR C. LABRANZA, MES DE DICIEMBRE 2023.	107.721	0	0	107.721
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
6-8984	310101	29/08/2023	██████████	FIGUEROA LINCOQUEO FERNANDO A	184.450	-184.450	184.450	-184.450

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-9482	310501	07/09/2023	76.654.358-8	SERVICIO POR MANTENCIÓN PREVENTIVA DE (3) EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONAD CONSTRUCTORA RIO CLARO SPA	10.186.656	0	0	10.186.656
6-9607	311501	11/09/2023	77.224.100-3	MODIFICACIÓN RAMPA UNIVERSAL VILLA ALEGRE. ID 1658-426-LE23. PP N° 124 SISTEMA CONTRA INCENDIOS SUPE	95.200	0	0	95.200
6-9613	310401	11/09/2023	76.654.358-8	SERVICIO POR REPARACIÓN DE RED HÚMEDA, PARA LA DROGUERÍA MUNICIPAL DEL CONSTRUCTORA RIO CLARO SPA	8.994.621	0	0	8.994.621
6-9992	310301	21/09/2023	77.320.956-1	MEJORAMIENTO OFICINA GES C. STA. ROSA. ID. 1658-612-LE23. P.P. N°179-2 COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS E	265.727	0	0	265.727
6-10265	310701	29/09/2023		ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE (110) ENCHUFES VOLANTES MACHO, P NUEVO PAILLAN CERDA RODRIGO AMBROSI	3.427.200	0	0	3.427.200
6-10845	310501	06/10/2023		MANTENCIÓN DE MUEBLES E INMUEBLES MUNICIPALES (PINTURA DE REJA PERIMET PAILLAN CERDA RODRIGO AMBROSI	21.010.046	0	0	21.010.046
6-10846	310501	06/10/2023		MANTENCIÓN DE MUEBLES E INMUEBLES MUNICIPALES (REPOSICIÓN DE REVESTIMI PAILLAN CERDA RODRIGO AMBROSI	20.995.766	0	0	20.995.766
6-10982	310701	11/10/2023	76.559.526-6	MANTENCIÓN DE MUEBLES E INMUEBLES MUNICIPALES (REPOSICIÓN DE REVESTIMI SOCIEDAD THE LINKER PRODUCCIO	59.930.562	0	0	59.930.562
6-11263	310201	16/10/2023	77.320.956-1	MANO DE OBRA PINTURA Y MATERIALES RESTAURACIÓN CEFAM LABRANZA. CONVEN COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS E	1.901.055	0	0	1.901.055
6-11537	325401	18/10/2023	76.856.309-8	NORMALIZACIÓN TABLERO ELECTRICO, CEFAM AMANECER. BIKE RED MACHINE SPA	599.998	0	0	599.998
6-11480	310501	18/10/2023		ADQ E INSTA (1) EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MAIS ARQUENCO PAILLAN CERDA RODRIGO AMBROSI	6.668.760	0	0	6.668.760
6-11658	310901	23/10/2023	77.224.100-3	MANTENCIÓN DE MUEBLES E INMUEBLES MUNICIPALES (PINTURA INTERIOR DE TOD SISTEMA CONTRA INCENDIOS SUPE	196.350	0	0	196.350
6-11786	310301	07/11/2023		ID5061-1154-AG23, SERVICIO POR MANTENCIÓN PREVENTIVA Y CORRECTIVA DE T FIGUEROA LINCQUEO FERNANDO A	120.000	0	0	120.000
6-11915	310801	08/11/2023	76.855.146-4	SERVICIO DE MANTENCIÓN PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO UBICADO EN D GLOBAL FIRE CHILE SPA	1.071.000	0	0	1.071.000
6-11882	310201	08/11/2023		LOPEZ LOPEZ LEONEL DIONICIO MANT. PREVENTIVA ESTUFAS ESTAB. SALUD MUNICIPAL.	2.159.136	0	0	2.159.136
6-11882	310401	08/11/2023		LOPEZ LOPEZ LEONEL DIONICIO	2.518.992	0	0	2.518.992

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-11882	310501	08/11/2023		MANT. PREVENTIVA ESTUFAS ESTAB. SALUD MUNICIPAL. LOPEZ LOPEZ LEONEL DIONICIO	1.319.472	0	0	1.319.472
6-11992	324401	08/11/2023	77.232.973-3	MANT. PREVENTIVA ESTUFAS ESTAB. SALUD MUNICIPAL. CONSTRUCTORA CLAUDIO MARCEL	2.507.816	0	0	2.507.816
6-12100	324401	09/11/2023	76.862.217-5	SERV DE HABILITACIÓN AREAS LIMPIAS EN CESFAM LABRANZA APS SERVICIO ELECTROMECHANICOS Y C	4.938.500	0	0	4.938.500
6-12134	310301	09/11/2023	76.870.450-3	SERVICIO DE MANTENCIÓN PREVENTIVA Y CORRECTIVA PARA SISTEMA DE AGUA PO SANDOVAL, BUSTOS Y COMPAÑIA L	1.332.800	0	0	1.332.800
6-12244	310401	10/11/2023	77.140.312-3	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE (2) CORTINAS PLEGABLES PVC P NUEVO INGIENERIA Y CONSTRUCCION SAN E	17.779.939	0	0	17.779.939
6-12289	310201	13/11/2023		P.P. N°178-2023 HABILITACIÓN BOX ECOGRÁFICO Y BOX EN CESFAM SANTA ROSA PAILLAN CERDA RODRIGO AMBROSI	963.900	0	0	963.900
6-12331	311201	14/11/2023	77.320.956-1	MANTENCIÓN DE MUEBLES E INMUEBLES MUNICIPALES (PINTURA INTERIOR DEL CI COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS E	1.499.925	0	0	1.499.925
6-12419	320601	15/11/2023	77.098.204-9	SERVICIO DE MODIFICACIÓN DE TABLERO ELÉCTRICO PARA CECOSF LAS QUILAS OG WORKS SPA	571.200	0	0	571.200
6-12436	311101	15/11/2023	76.675.407-4	5061-1275-AG23, SE REQUIERE LA ADQUISICIÓN DE PUERTA TERMOPANEL PVC, V NATIVO CONSTRUCCIONES E INVER	7.108.242	0	0	7.108.242
6-12533	310301	17/11/2023	77.667.227-0	PP N°249-2023 HAB.BOX ADM Y DENTAL CECOSF EL SALAR H&M CONSTRUCCIONES SPA.	1.708.126	0	0	1.708.126
6-12508	310301	17/11/2023	77.337.299-3	SERVICIO DE HABILITACIÓN PROVISORIA DE SALA DE LAVADO EN CESFAM PUEBLO RIEGO Y OBRAS CIVILES EL MONTE S	4.965.870	0	0	4.965.870
6-12651	310401	20/11/2023	77.140.312-3	TRATO DIRECTO-N° 332-2023 REPARACIÓN ALCANTARILLADO Y FARMACIA P. NUEV INGIENERIA Y CONSTRUCCION SAN E	12.879.073	0	0	12.879.073
6-12653	310301	20/11/2023	77.140.312-3	REMODELACIÓN SOME OIRS CESFAM SANTA ROSA. ID 1658-690-LE23. PP N° 125- INGIENERIA Y CONSTRUCCION SAN E	17.295.365	0	0	17.295.365
6-13005	310701	22/11/2023		HABILITACIÓN SALA DE LAVADO Y BODEGA ESTERILIZACIÓN PUEBLO NUEVO. PP N FIGUEROA LINCOQUEO FERNANDO A	189.000	0	0	189.000
6-13007	310101	22/11/2023		SPED 2337 SERV. DE INSTALACION DE AIRE ACONDICIONAD LABRANZA FIGUEROA LINCOQUEO FERNANDO A	189.000	0	0	189.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-13128	310901	22/11/2023		SPED 2336 RETIRO DE (6) AIRES ACONDICIONADOS EN ALDUNATE 51	189.000	0	0	189.000
6-13144	321801	22/11/2023	76.004.767-8	FIGUEROA LINCOQUEO FERNANDO A SERV. INST. (1) EQUIPO AIRE ACONDICIONADO DE 18.000 M VALECH	476.000	0	0	476.000
6-13377	310901	27/11/2023		SOCIEDAD CASTILLO Y CASTILLO L ADQ E INSTALA 1 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL CECOS EL SALAR.	1.428.000	0	0	1.428.000
6-13654	330303	28/11/2023		BASCUR JARA RIOL MOISÉS SERVICIO DE RETIRO DE 60M3 DE AGUAS SERVIDAS, PARA CESFAM MONSEÑOR VAL	127.330	0	0	127.330
6-13713	320301	29/11/2023		SARABIA ESCOBAR MARCOS JOSE ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CERÁMICO EN MURO DE RECINTO DE SALA DE FR	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
6-13718	310501	29/11/2023	77.155.985-9	MATUS HERMOSILLA JEANNETTE E CORTINAS CLÍNICAS CESFAM LABRANZA Y SAPU AMANECER. ID 1658-668-LE23. P	959.997	0	0	959.997
6-13745	310401	29/11/2023	77.140.312-3	PERFECLIMA SPA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE (2) EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO PARA CES	5.902.400	0	0	5.902.400
TOTALES CUENTA					245.822.743	-184.450	184.450	245.453.843
Cuenta Nro.	2152206002		Mantenimiento y Reparación de Vehículos					
6-418	310101	24/01/2023	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA SERVICIO DE VULCANIZACIÓN, PARA VEHÍCULOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MU	50.000	0	8.715	41.285
6-418	310201	24/01/2023	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA SERVICIO DE VULCANIZACIÓN, PARA VEHÍCULOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MU	60.000	0	29.784	30.216
6-418	310301	24/01/2023	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA SERVICIO DE VULCANIZACIÓN, PARA VEHÍCULOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MU	60.000	0	43.230	16.770
6-418	310401	24/01/2023	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA SERVICIO DE VULCANIZACIÓN, PARA VEHÍCULOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MU	60.000	0	0	60.000
6-418	310501	24/01/2023	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA SERVICIO DE VULCANIZACIÓN, PARA VEHÍCULOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MU	60.000	0	0	60.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-418	310601	24/01/2023	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA SERVICIO DE VULCANIZACIÓN, PARA VEHÍCULOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MU	60.000	0	23.461	36.539
6-418	310701	24/01/2023	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA SERVICIO DE VULCANIZACIÓN, PARA VEHÍCULOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MU	70.000	0	16.933	53.067
6-418	310801	24/01/2023	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA SERVICIO DE VULCANIZACIÓN, PARA VEHÍCULOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MU	60.000	0	0	60.000
6-418	310901	24/01/2023	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA SERVICIO DE VULCANIZACIÓN, PARA VEHÍCULOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MU	70.000	0	10.108	59.892
6-418	311001	24/01/2023	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA SERVICIO DE VULCANIZACIÓN, PARA VEHÍCULOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MU	40.000	0	0	40.000
6-418	311101	24/01/2023	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA SERVICIO DE VULCANIZACIÓN, PARA VEHÍCULOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MU	40.000	0	25.000	15.000
6-418	311301	24/01/2023	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA SERVICIO DE VULCANIZACIÓN, PARA VEHÍCULOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MU	60.000	0	15.000	45.000
6-418	311501	24/01/2023	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA SERVICIO DE VULCANIZACIÓN, PARA VEHÍCULOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MU	60.000	0	0	60.000
6-418	340101	24/01/2023	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA SERVICIO DE VULCANIZACIÓN, PARA VEHÍCULOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MU	50.000	0	0	50.000
6-418	340201	24/01/2023	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA SERVICIO DE VULCANIZACIÓN, PARA VEHÍCULOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MU	70.000	0	0	70.000
6-418	340301	24/01/2023	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA SERVICIO DE VULCANIZACIÓN, PARA VEHÍCULOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MU	60.000	0	19.392	40.608
6-418	340401	24/01/2023	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA SERVICIO DE VULCANIZACIÓN, PARA VEHÍCULOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MU	70.000	0	28.392	41.608
6-4153	310101	27/04/2023	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA SERVICIO VULCANIZACIÓN PARA VEHÍCULOS ESTABLECIMIENTOS DEL DSM	50.000	0	34.102	15.898
6-4153	310201	27/04/2023	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA SERVICIO VULCANIZACIÓN PARA VEHÍCULOS ESTABLECIMIENTOS DEL DSM	60.000	0	57.546	2.454
6-4153	310301	27/04/2023	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA	60.000	0	53.958	6.042

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4153	310401	27/04/2023	85.184.600-K	SERVICIO VULCANIZACIÓN PARA VEHÍCULOS ESTABLECIMIENTOS DEL DSM CRUZ Y CIA LTDA	60.000	0	5.630	54.370
6-4153	310501	27/04/2023	85.184.600-K	SERVICIO VULCANIZACIÓN PARA VEHÍCULOS ESTABLECIMIENTOS DEL DSM CRUZ Y CIA LTDA	60.000	0	8.946	51.054
6-4153	310601	27/04/2023	85.184.600-K	SERVICIO VULCANIZACIÓN PARA VEHÍCULOS ESTABLECIMIENTOS DEL DSM CRUZ Y CIA LTDA	60.000	0	27.802	32.198
6-4153	310701	27/04/2023	85.184.600-K	SERVICIO VULCANIZACIÓN PARA VEHÍCULOS ESTABLECIMIENTOS DEL DSM CRUZ Y CIA LTDA	70.000	0	18.098	51.902
6-4153	310801	27/04/2023	85.184.600-K	SERVICIO VULCANIZACIÓN PARA VEHÍCULOS ESTABLECIMIENTOS DEL DSM CRUZ Y CIA LTDA	60.000	0	18.661	41.339
6-4153	310901	27/04/2023	85.184.600-K	SERVICIO VULCANIZACIÓN PARA VEHÍCULOS ESTABLECIMIENTOS DEL DSM CRUZ Y CIA LTDA	70.000	0	67.830	2.170
6-4153	311001	27/04/2023	85.184.600-K	SERVICIO VULCANIZACIÓN PARA VEHÍCULOS ESTABLECIMIENTOS DEL DSM CRUZ Y CIA LTDA	40.000	0	0	40.000
6-4153	311101	27/04/2023	85.184.600-K	SERVICIO VULCANIZACIÓN PARA VEHÍCULOS ESTABLECIMIENTOS DEL DSM CRUZ Y CIA LTDA	40.000	0	0	40.000
6-4153	311301	27/04/2023	85.184.600-K	SERVICIO VULCANIZACIÓN PARA VEHÍCULOS ESTABLECIMIENTOS DEL DSM CRUZ Y CIA LTDA	60.000	0	44.250	15.750
6-4153	311501	27/04/2023	85.184.600-K	SERVICIO VULCANIZACIÓN PARA VEHÍCULOS ESTABLECIMIENTOS DEL DSM CRUZ Y CIA LTDA	60.000	0	10.145	49.855
6-4153	340101	27/04/2023	85.184.600-K	SERVICIO VULCANIZACIÓN PARA VEHÍCULOS ESTABLECIMIENTOS DEL DSM CRUZ Y CIA LTDA	50.000	0	15.000	35.000
6-4153	340201	27/04/2023	85.184.600-K	SERVICIO VULCANIZACIÓN PARA VEHÍCULOS ESTABLECIMIENTOS DEL DSM CRUZ Y CIA LTDA	70.000	0	19.510	50.490
6-4153	340301	27/04/2023	85.184.600-K	SERVICIO VULCANIZACIÓN PARA VEHÍCULOS ESTABLECIMIENTOS DEL DSM CRUZ Y CIA LTDA	60.000	0	18.590	41.410
6-4153	340401	27/04/2023	85.184.600-K	SERVICIO VULCANIZACIÓN PARA VEHÍCULOS ESTABLECIMIENTOS DEL DSM CRUZ Y CIA LTDA	70.000	0	16.810	53.190

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
6-11878	310801	08/11/2023	76.015.088-6	SOCIEDAD COMERCIAL MELO PERE SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA MOVIL A-305 PPU:HLWW-99 PERTENECIENT	55.000	0	0	55.000
6-12335	310501	14/11/2023		COLICHEO BARRALES EDELBERTO G SE REGULARIZA OC ID 5061-1180-AG23 POR ERROR EN SISTEMA POR SERVICIO D	647.302	0	0	647.302
6-12477	310101	16/11/2023	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DEPENDIENTES DEL DEPA	7.762.421	0	0	7.762.421
TOTALES CUENTA					11.556.522	0	636.893	10.919.629
Cuenta Nro.	2152206006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos						
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
6-4868	310301	24/05/2023	78.075.900-3	OFTOMED S.A SERV. MANT. PREVENT. PARA CINCO EQUIPOS OFTALMOLÓGICOS PARA P. NUEVO	2.169.227	0	0	2.169.227
6-6755	310201	06/07/2023		LEIGHTON QUEZADA MARCOS PATR SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPAMIENTO ODONTOLÓGICO DE ES	910.000	0	0	910.000
6-6755	310401	06/07/2023		LEIGHTON QUEZADA MARCOS PATR SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPAMIENTO ODONTOLÓGICO DE ES	1.364.000	0	0	1.364.000
6-6755	310501	06/07/2023		LEIGHTON QUEZADA MARCOS PATR SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPAMIENTO ODONTOLÓGICO DE ES	1.178.000	0	0	1.178.000
6-6755	310601	06/07/2023		LEIGHTON QUEZADA MARCOS PATR SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPAMIENTO ODONTOLÓGICO DE ES	682.000	0	0	682.000
6-6755	310701	06/07/2023		LEIGHTON QUEZADA MARCOS PATR SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPAMIENTO ODONTOLÓGICO DE ES	1.116.000	0	0	1.116.000
6-6755	310801	06/07/2023		LEIGHTON QUEZADA MARCOS PATR SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPAMIENTO ODONTOLÓGICO DE ES	248.000	0	0	248.000
6-6755	310901	06/07/2023		LEIGHTON QUEZADA MARCOS PATR SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPAMIENTO ODONTOLÓGICO DE ES	682.000	0	0	682.000
6-7225	310601	18/07/2023	96.609.650-0	ULTRAMED SPA	2.201.500	0	0	2.201.500

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7225	310701	18/07/2023	96.609.650-0	SERV. MANTENCIÓN ANUAL DE EQUIPO DE RAYOS X OSTEOMUSCULAR. TRATO DIREC ULTRAMED SPA	2.201.500	0	0	2.201.500
6-8991	310701	29/08/2023	77.224.100-3	SERV. MANTENCIÓN ANUAL DE EQUIPO DE RAYOS X OSTEOMUSCULAR. TRATO DIREC SISTEMA CONTRA INCENDIOS SUPE	85.100	0	0	85.100
6-9463	310401	06/09/2023		MANTENCIÓN PREVENTIVA DE (9) EXTINTORES PARA EL CESFAM LABRANZA. SPED LOPEZ LOPEZ LEONEL DIONICIO	800.000	0	0	800.000
6-9993	310401	21/09/2023		MANT CORRECTIVA DE LAVADORA TERMO DESINFECTANTE DEL CESFAM SANTA ROSA SILVA CARRASOLA RAUL IVAN	535.500	0	0	535.500
6-10711	310901	05/10/2023	77.126.792-0	SERV. MANT. PREVENTIVA DE (1) EQUIPO AUTOCLAVE MARCA BAUMER STA ROSA BESTMEDICAL SPA	1.472.030	0	0	1.472.030
6-10788	310301	06/10/2023	77.126.792-0	SERV MANTENCIÓN PREVENTIVA Y CORRECTIVA 42 EQUI MÉDICOS MONSEÑOR VALEC BESTMEDICAL SPA	189.210	0	0	189.210
6-11196	320901	13/10/2023	96.843.010-6	SERV. MANTENCIÓN DE (3) EQUIPOS MÉDICOS, PARA CESFAM PUEBLO NUEVO TECNOIMAGEN S.A.	2.729.860	0	0	2.729.860
6-11970	310601	08/11/2023		SERV. MANT PREVENTIVA DE (1) EQUIPO MÉDICO MAMÓG DIGIT P VALDIVIA FIGUEROA LINCOQUEO FERNANDO A	999.600	0	0	999.600
6-12095	310201	09/11/2023	76.398.981-K	SERV MANTEN PREVENT Y CORRECT DE (3) PISCINAS DE AGUA CESFAM PDV COMERCIALIZADORA Y DISTRIBU	1.785.000	0	0	1.785.000
6-12342	310201	14/11/2023	77.126.792-0	SERV MANTENCIÓN PREVENTIVA Y CORRECTIVA DE 39 EQUIPOS MÉDICOS AMANECER BESTMEDICAL SPA	411.991	0	0	411.991
6-12342	310301	14/11/2023	77.126.792-0	MANT. PREVENTIVA EQUIPOS REFRIGERANTES ESTAB. SALUD MUNICIPAL. BESTMEDICAL SPA	345.726	0	0	345.726
6-12342	310401	14/11/2023	77.126.792-0	MANT. PREVENTIVA EQUIPOS REFRIGERANTES ESTAB. SALUD MUNICIPAL. BESTMEDICAL SPA	282.343	0	0	282.343
6-12342	310501	14/11/2023	77.126.792-0	MANT. PREVENTIVA EQUIPOS REFRIGERANTES ESTAB. SALUD MUNICIPAL. BESTMEDICAL SPA	129.647	0	0	129.647
6-12342	310601	14/11/2023	77.126.792-0	MANT. PREVENTIVA EQUIPOS REFRIGERANTES ESTAB. SALUD MUNICIPAL. BESTMEDICAL SPA	313.314	0	0	313.314

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-12342	310701	14/11/2023	77.126.792-0	BESTMEDICAL SPA MANT. PREVENTIVA EQUIPOS REFRIGERANTES ESTAB. SALUD MUNICIPAL.	180.199	0	0	180.199
6-12342	310801	14/11/2023	77.126.792-0	BESTMEDICAL SPA MANT. PREVENTIVA EQUIPOS REFRIGERANTES ESTAB. SALUD MUNICIPAL.	314.755	0	0	314.755
6-12342	310901	14/11/2023	77.126.792-0	BESTMEDICAL SPA MANT. PREVENTIVA EQUIPOS REFRIGERANTES ESTAB. SALUD MUNICIPAL.	129.647	0	0	129.647
6-12342	311001	14/11/2023	77.126.792-0	BESTMEDICAL SPA MANT. PREVENTIVA EQUIPOS REFRIGERANTES ESTAB. SALUD MUNICIPAL.	97.236	0	0	97.236
6-12342	311101	14/11/2023	77.126.792-0	BESTMEDICAL SPA MANT. PREVENTIVA EQUIPOS REFRIGERANTES ESTAB. SALUD MUNICIPAL.	64.824	0	0	64.824
6-12342	311201	14/11/2023	77.126.792-0	BESTMEDICAL SPA MANT. PREVENTIVA EQUIPOS REFRIGERANTES ESTAB. SALUD MUNICIPAL.	64.824	0	0	64.824
6-12342	311401	14/11/2023	77.126.792-0	BESTMEDICAL SPA MANT. PREVENTIVA EQUIPOS REFRIGERANTES ESTAB. SALUD MUNICIPAL.	305.258	0	0	305.258
6-12342	311501	14/11/2023	77.126.792-0	BESTMEDICAL SPA MANT. PREVENTIVA EQUIPOS REFRIGERANTES ESTAB. SALUD MUNICIPAL.	97.236	0	0	97.236
6-12362	310601	14/11/2023		FIGUEROA LINCOQUEO FERNANDO A SERVICIO DE REPARACIÓN DE (1) VITRINA DE REFRIGERACIÓN PARA CESFAM PDV	595.000	0	0	595.000
6-12435	310201	15/11/2023	77.406.305-6	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	371.000	0	0	371.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-12435	311101	15/11/2023	77.406.305-6	PP N°231-2023 MANT. GRUPOS ELECTROGENOS ESTAB. DSM SOCIEDAD DE SERVICIOS H2 ENERG	371.000	0	0	371.000
6-12435	311201	15/11/2023	77.406.305-6	PP N°231-2023 MANT. GRUPOS ELECTROGENOS ESTAB. DSM SOCIEDAD DE SERVICIOS H2 ENERG	371.000	0	0	371.000
6-12435	311401	15/11/2023	77.406.305-6	PP N°231-2023 MANT. GRUPOS ELECTROGENOS ESTAB. DSM SOCIEDAD DE SERVICIOS H2 ENERG	4.310.000	0	0	4.310.000
6-12435	311501	15/11/2023	77.406.305-6	PP N°231-2023 MANT. GRUPOS ELECTROGENOS ESTAB. DSM SOCIEDAD DE SERVICIOS H2 ENERG	415.000	0	0	415.000
6-12530	310601	17/11/2023	77.126.792-0	PP N°231-2023 MANT. GRUPOS ELECTROGENOS ESTAB. DSM BESTMEDICAL SPA	2.177.700	0	0	2.177.700
6-12840	310301	21/11/2023	77.406.305-6	SERV. MANTENCIÓN PREVENTIVA Y CORRECTIVA DE EQUIPOS CESFAM P VALDIVIA SOCIEDAD DE SERVICIOS H2 ENERG	733.505	0	0	733.505
6-13538	310501	27/11/2023	77.360.769-9	SERVICIO MANTENCIÓN PREVENTIVA GENERADOR LUREYE MODELO PCY-110 DEL CES TECSERMED SPA	571.200	0	0	571.200
6-13830	310701	29/11/2023	77.309.211-7	MANTENCIÓN PREV. 12 EQUIPOS MÉDICOS CESFAM V. ALEGRE. ELECTRICIDAD Y SERVICIOS SPA	390.001	0	0	390.001
				ADQ E INSTA DE VÁLVULA SELENOIDE PARA AUTOCLAVE OPPICI. CES LABRANZA				
TOTALES CUENTA					57.237.933	0	4.729.569	52.508.364
Cuenta Nro.	2152206007			Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos				
6-8318	310301	16/08/2023	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI SERVICIO DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE REDES DE DATOS PARA CESFAM PUE	100.000	0	0	100.000
6-8318	310701	16/08/2023	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI SERVICIO DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE REDES DE DATOS PARA CESFAM PUE	100.000	0	0	100.000
6-8318	311601	16/08/2023	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI SERVICIO DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE REDES DE DATOS PARA CESFAM PUE	295.067	0	0	295.067
6-9772	311401	14/09/2023	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI SERVICIO DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE REDES DE DATOS PARA LABORATORI	509.582	0	0	509.582
6-10000	310401	21/09/2023	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI SERVICIO DE INSTALACIÓN DE 6 PUNTOS DE DATOS Y UN PUNTO ELÉCTRICOS PAR	1.514.674	0	0	1.514.674
6-10228	310101	27/09/2023	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI INSTAL. PUNTOS DATOS Y TRASL.ENCHUFES, FARMACIA MUNICIPAL III.	2.098.651	0	0	2.098.651
6-10214	311001	27/09/2023	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI	152.462	0	0	152.462

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-10217	310201	27/09/2023	76.294.783-8	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE PUNTOS DE DATOS PARA SALA MULTIUSO DEL CECCO	747.182	0	0	747.182
6-10244	311501	28/09/2023	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI INSTALACIÓN DE (4) PUNTOS DE DATOS, (2) PUNTOS ELÉCTRICOS (INCLUYE MAT	12.483.609	0	0	12.483.609
6-11509	310501	18/10/2023	76.294.783-8	SERVICIO DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE REDES DE DATOS PARA LA DROGUER	6.966.094	0	0	6.966.094
6-11510	310301	18/10/2023	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI COMPRA DE PUNTOS DE DATOS PARA POSTERIOR MONTAJE Y CONFIGURACIÓN DE (2	1.900.000	0	0	1.900.000
6-11510	310401	18/10/2023	76.294.783-8	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE (17) PUNTOS DE DATOS Y CÁMARAS DE SEGURIDAD	2.424.016	1	0	2.424.017
6-11511	310201	18/10/2023	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI	6.572.599	1	0	6.572.600
6-11511	310401	18/10/2023	76.294.783-8	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE REDES DE DATOS POR COMPRA DE (21) PUNTOS DE	406.431	0	0	406.431
6-11512	310901	18/10/2023	76.294.783-8	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE REDES DE DATOS POR COMPRA DE (21) PUNTOS DE	413.922	0	0	413.922
6-11513	311001	18/10/2023	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN MICROTIK, CABLE DAC 10G, MODULOS SFP COBRE	2.150.275	0	0	2.150.275
6-11514	311101	18/10/2023	76.294.783-8	SERVICIO DE RETIRO Y REORDENAMIENTO DE RACK Y CABLEADO DE DATOS DEL CE	1.421.455	0	0	1.421.455
6-11515	310601	18/10/2023	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI	478.380	0	0	478.380
6-11517	310501	18/10/2023	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE REDES DE DATOS (RACK 1 Y RACK 2 SEGÚN DETA	358.190	0	0	358.190
				SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE REDES DE DATOS (RACK 1 Y RACK 2 SEGÚN DETA				
TOTALES CUENTA					41.092.589	2	0	41.092.591
Cuenta Nro.	2152207002			Servicios de Impresión				
6-13008	330303	22/11/2023	77.649.290-6	GRAFICA NEO MUNDO LIMITADA	126.000	0	0	126.000
6-13422	325101	27/11/2023		SPED 2343 ORDENES DE INGRESO PARA FARMACIA III BOBADILLA GONZALEZ GUILLERM	590.240	0	0	590.240

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-13705	310101	29/11/2023	77.482.355-7	ADQ 100 CUADERNILLOS PERSONALIZADOS. MAIS CESFAM PUEBLO NUEVO. ALCE DOBLE CERO LIMITADA	3.765.160	0	0	3.765.160
				ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE IMPRESIÓN PARA (28.000) EJEMPLARES DE REVIS				
TOTALES CUENTA					4.481.400	0	0	4.481.400
Cuenta Nro.	2152207999		Otros					
6-6459	310101	29/06/2023	77.741.958-7	ZEPOL GRAFICA SPA.	297.500	0	0	297.500
				SERV RETIRO, IMPRE E INSTA ROTULADO FULL COLOR				
6-9946	324901	21/09/2023	76.807.309-0	AMBULANCIA PECIENTE DSM IMPRESION Y ESTAMPADOS FRIDA O	101.150	0	0	101.150
				ADQUISICIÓN DE (100) MORRALES COLOR AZUL CON ESTAMPADO MUNICIPAL				
6-10307	310101	02/10/2023		VERGARA ÑANCO CRISTIAN SEBAS	833.000	0	0	833.000
				ADQUISICIÓN DE LETREROS PARA ENTRADA DEL CESFAM PUEBLO NUEVO. SPED.Nº1				
6-10468	324801	03/10/2023		PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA	160.650	0	0	160.650
				ADQ. DE PENDONES INSTITUCIONALES PARA CESFAM P VALDIVIA				
6-11205	324501	13/10/2023	76.807.309-0	IMPRESION Y ESTAMPADOS FRIDA O	700.767	0	0	700.767
				ADQ. DE 150 TAZONES Y 620 BOLSAS TNT CON LOGO, PROG. PROMOCION.				
6-11535	321601	18/10/2023	77.741.958-7	ZEPOL GRAFICA SPA.	778.260	0	0	778.260
				SERVICIO DE (55) COFFE BREAK PARA ACTIVIDAD "JORNADA DE SOCIABILIZACIÓN				
6-11792	320601	07/11/2023	77.836.307-0	PEPOS BLUE PAPELERÍA E.I.R.L	61.642	0	0	61.642
				ADQUISICIÓN DE (2) LIBROS DE REGISTRO ENTREGA DE TURNO SAPU P NUEVO				
6-11953	320501	08/11/2023	77.111.143-2	PIKARO SPA.	95.200	0	0	95.200
				ADQ (2) PENDÓN ROLLER EN TELA PVC. SAPU VILLA ALEGRE				
6-12097	320301	09/11/2023		PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA	238.000	0	0	238.000
				CONFECCIÓN E INSTALACIÓN DE LETRERO ACCESO SAPU AMANECER.				
6-12106	320901	09/11/2023	76.805.650-1	MANUEL OGANDO PRODUCCIONES P	2.013.480	0	0	2.013.480
				ADQUISICIÓN DE (3760) CARPETAS CON DISEÑO MUNICIPAL. PROGR IMÁGENES DI				
6-12171	324601	09/11/2023	77.741.958-7	ZEPOL GRAFICA SPA.	264.656	0	0	264.656
				ADQUISICIÓN DE (4) LETRERO ACRÍLICO MISIÓN /VISIÓN PARA CESFAM AMANECE				
6-12372	310101	14/11/2023	76.807.309-0	IMPRESION Y ESTAMPADOS FRIDA O	127.000	0	0	127.000
				ADQ. 50 ESPEJOS CON CEPILLO PELO C/LOGO, GESTIÓN TÉCNICA.				
6-12338	321801	14/11/2023		PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA	257.040	0	0	257.040

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-12443	324601	16/11/2023	76.620.366-3	ADQUISICIÓN DE (4) PENDONES DE PVC (2) MINI PENDONES CECOSF LAS QUILA IMCALSUR IMPRESOS SPA.	226.100	0	0	226.100
6-12460	325901	16/11/2023	76.193.276-4	ADQUISICIÓN DE (5) PENDONES INSTITUCIONALES (1) MICROCENTRO AMANECER YANINA FABIOLA RIVEROS SEPULV	328.440	0	0	328.440
6-12514	324601	17/11/2023	77.759.686-1	ADQUISICIÓN DE (300) MOCHILAS DE COLOR IMPRESAS PARA CECOSF LAS QUILAS HUNTER PRINT SOLUCIONES PUBL	157.080	0	0	157.080
6-12640	310101	20/11/2023		ADQ 6 MANTEL BLANCO C/LOGO INSTITUCIONAL ESTAMPADO. MAIS AMANECER. VERGARA ÑANCO CRISTIAN SEBAS	1.547.000	0	0	1.547.000
6-13531	322001	27/11/2023	76.807.309-0	ADQUISICIÓN DE (25) SEÑALÉTICAS PARA PUERTAS Y (3) DIRECTORIOS PARA EL IMPRESION Y ESTAMPADOS FRIDA O	189.567	0	0	189.567
6-13693	320601	29/11/2023		ADQUISICIÓN DE (354) BOLÍGRAFO CON LOGO MUNICIPAL, PARA PROGRAMA ACOMP GODOY VERA CRISTIAN MARCELO	428.400	0	0	428.400
6-13881	321201	30/11/2023	87.726.400-9	ID 5061-1404-AG23 (1) LETRERO METALICO PVC CEFAM P. NUEVO IMPRENTA AMERICA LTDA. ADQUISICIÓN SERVICIO DE IMPRESIÓN DE (5000) DÍPTICOS "CARNET DE FARMAC	1.856.400	0	0	1.856.400
TOTALES CUENTA					10.661.332	0	0	10.661.332
Cuenta Nro.	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 CEFAM PUEBLO NU	2.998.800	0	999.600	1.999.200

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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	0	100.000
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	119.952	380.048
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	58.548	441.452
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	99.960	300.040
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	371.280	1.128.720
6-11119	310701	13/10/2023	76.310.174-6	LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTRI SERV. LAVADO DE 4411 KGS. ROPA CLINICA, ESTAB. SALUD MUNICIPAL.	900.000	0	105.672	794.328
6-11119	310801	13/10/2023	76.310.174-6	LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTRI 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 INDUSTRI SERV. LAVADO DE 4411 KGS. ROPA CLINICA, ESTAB. SALUD MUNICIPAL.	300.000	0	85.680	214.320
6-11119	311001	13/10/2023	76.310.174-6	LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTRI SERV. LAVADO DE 4411 KGS. ROPA CLINICA, ESTAB. SALUD MUNICIPAL.	300.000	0	69.972	230.028
6-11119	311101	13/10/2023	76.310.174-6	LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTRI 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 INDUSTRI SERV. LAVADO DE 4411 KGS. ROPA CLINICA, ESTAB. SALUD MUNICIPAL.	400.000	0	59.976	340.024
6-11119	311301	13/10/2023	76.310.174-6	LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTRI SERV. LAVADO DE 4411 KGS. ROPA CLINICA, ESTAB. SALUD MUNICIPAL.	400.000	0	45.696	354.304
TOTALES CUENTA					19.968.200	0	2.063.460	17.904.740
Cuenta Nro.	2152208002001			Serv.Vigilancia Gest.Propia				
6-1775	310101	02/03/2023	76.033.731-5	R Y S SEGURIDAD LIMITADA. ADJ S VIG MONITOREO CAM INMUE DSM OCT 2023	944.974	0	0	944.974

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1775	311201	02/03/2023	76.033.731-5	R Y S SEGURIDAD LIMITADA. ADJ S VIG MONITOREO CAM INMUE DSM OCT 2023	340.430	0	0	340.430
6-1775	311301	02/03/2023	76.033.731-5	R Y S SEGURIDAD LIMITADA. ADJ S VIG MONITOREO CAM INMUE DSM OCT 2023	452.660	0	0	452.660
6-1775	311401	02/03/2023	76.033.731-5	R Y S SEGURIDAD LIMITADA. ADJ S VIG MONITOREO CAM INMUE DSM OCT 2023	453.782	0	0	453.782
6-1775	311601	02/03/2023	76.033.731-5	R Y S SEGURIDAD LIMITADA. ADJ S VIG MONITOREO CAM INMUE DSM OCT 2023	679.738	0	0	679.738
6-1779	310101	02/03/2023	76.033.731-5	R Y S SEGURIDAD LIMITADA. ADJ S VIG MONITOREO CAM INMUE DSM NOV 2023	950.910	0	0	950.910
6-1779	311201	02/03/2023	76.033.731-5	R Y S SEGURIDAD LIMITADA. ADJ S VIG MONITOREO CAM INMUE DSM NOV 2023	342.569	0	0	342.569
6-1779	311301	02/03/2023	76.033.731-5	R Y S SEGURIDAD LIMITADA. ADJ S VIG MONITOREO CAM INMUE DSM NOV 2023	455.503	0	0	455.503
6-1779	311401	02/03/2023	76.033.731-5	R Y S SEGURIDAD LIMITADA. ADJ S VIG MONITOREO CAM INMUE DSM NOV 2023	456.633	0	0	456.633
6-1779	311601	02/03/2023	76.033.731-5	R Y S SEGURIDAD LIMITADA. ADJ S VIG MONITOREO CAM INMUE DSM NOV 2023	684.008	0	0	684.008
TOTALES CUENTA					5.761.207	0	0	5.761.207
Cuenta Nro.	2152208002003			Serv.Vigilancia Farmacia				
6-1780	330201	02/03/2023	76.033.731-5	R Y S SEGURIDAD LIMITADA. ADJ S VIG MONITOREO CAM INMU FAR II NOV 2023	456.633	0	0	456.633
6-1777	330201	02/03/2023	76.033.731-5	R Y S SEGURIDAD LIMITADA. ADJ S VIG MONITOREO CAM INM FAR II OCT 2023	453.782	0	0	453.782
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
6-9982	330101	21/09/2023	76.033.731-5	R Y S SEGURIDAD LIMITADA. MONITOREO CAMARAS FARMACIA I OCTUBRE 2023	442.373	0	0	442.373
6-9985	330101	21/09/2023	76.033.731-5	R Y S SEGURIDAD LIMITADA. MONITOREO CAMARAS FARMACIA I NOVIEMBRE 2023	444.373	0	0	444.373
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
TOTALES CUENTA					2.694.466	0	0	2.694.466
Cuenta Nro.	2152208007001			Pasajes y otros				
6-11785	310101	07/11/2023	██████████	MELLA HERRERA JOSE MIGUEL PÁGUESE VIÁTICO PERNOCTADO POR COMISION DE SERVICIO IDDOC 2810685	101.247	0	0	101.247

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					101.247	0	0	101.247
Cuenta Nro.	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
6-6328	329401	27/06/2023		LUENGO RIQUELME DAMARY CELM SERVICIO TRASLADO PASAJEROS CUIDADOS PALIATIVOS EN APS MES DE OCTUBRE	10.400.000	0	0	10.400.000
6-6329	329401	27/06/2023		LUENGO RIQUELME DAMARY CELM SERVICIO TRASLADO PASAJEROS CUIDADOS PALIATIVOS EN APS MES DE NOVIEMBR	10.400.000	0	0	10.400.000
6-7810	310101	01/08/2023		LUENGO RIQUELME DAMARY CELM ARRIENDO CAMIONETA POR 4 MESES, MEDICINA ALTERN. CESFAM M. VALECH.	5.000.000	0	3.750.000	1.250.000
6-8619	322001	24/08/2023		LUENGO RIQUELME DAMARY CELM SERVICIO DE ARRIENDO POR TRES MESES DE VEHÍCULOS PARA TRASLADO DE FUNC	6.300.000	0	5.040.000	1.260.000
6-10547	310101	04/10/2023		LUENGO RIQUELME DAMARY CELM SERVICIO DE ARRIENDO DE (1) CAMIÓN 3/4 CON CHOFER Y COMBUSTIBLE POR UN	3.855.600	0	1.927.800	1.927.800
6-11984	323601	08/11/2023		LUENGO RIQUELME DAMARY CELM SERVICIO 2 VEHÍCULOS P/TRASLADO DE PASAJERO 44 HRS X 2 MESES. VACUNACI	5.500.000	0	0	5.500.000
6-12124	310101	09/11/2023		LUENGO RIQUELME DAMARY CELM SERVICIO DE ARRIENDO DE (3) VEHÍCULOS POR 3 MESES PARA DSM	5.400.000	0	0	5.400.000
6-12258	310101	13/11/2023		LUENGO RIQUELME DAMARY CELM SERV. ARRIENDO POR 1 MES DE CAMIONETA DOBLE CABINA CON CHOFER DSM	1.350.000	0	0	1.350.000
6-13563	322001	28/11/2023		LUENGO RIQUELME DAMARY CELM ID 5061-1393-AG23 TRASLADO DE PASAJEROS DICIEMBRE X 30 HORAS ACOMP. PS	840.000	0	0	840.000
TOTALES CUENTA					63.972.600	0	24.192.800	39.779.800
Cuenta Nro.	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles						
6-601	310201	25/01/2023	77.022.598-1	MUHADED Y MORA LIMITADA. DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023. SEGÚN D.A. EN ADJUNTO. (2636062).	2.050.000	0	1.750.000	300.000
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.	2.000.000	0	1.595.000	405.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-604	310701	25/01/2023	77.022.598-1	DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023. SEGÚN D.A. EN ADJUNTO. (2636062). MUHADED Y MORA LIMITADA.	2.050.000	-300.000	1.450.000	300.000
6-605	310501	25/01/2023	77.022.598-1	DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023. SEGÚN D.A. EN ADJUNTO. (2636062). MUHADED Y MORA LIMITADA.	2.540.000	-390.000	1.715.000	435.000
6-616	310501	25/01/2023		DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023. SEGÚN D.A. EN ADJUNTO. (2636062). GARCÍA QUEZADA ANDREA	1.750.000	0	1.150.000	600.000
6-617	310501	25/01/2023		DE ENERO A MAYO DE 2023. SEGÚN D.A. EN ADJUNTO. (2636062). GARCÍA QUEZADA ANDREA	3.250.000	-1.500.000	1.450.000	300.000
6-618	310401	25/01/2023		DE ENERO A OCTUBRE DE 2023. SEGÚN D.A. EN ADJUNTO. (2636062). GARCÍA QUEZADA ANDREA	3.850.000	0	3.250.000	600.000
6-621	310501	25/01/2023	77.858.570-7	DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023. SEGÚN D.A. EN ADJUNTO. (2636062). SOCIEDAD EDUCACIONAL KINDERL	2.010.000	0	0	2.010.000
6-622	310501	25/01/2023	77.858.570-7	DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023. SEGÚN D.A. EN ADJUNTO. (2636062). SOCIEDAD EDUCACIONAL KINDERL	2.010.000	0	0	2.010.000
6-623	311101	25/01/2023	77.858.570-7	DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023. SEGÚN D.A. EN ADJUNTO. (2636062). SOCIEDAD EDUCACIONAL KINDERL	1.500.000	0	0	1.500.000
6-624	311101	25/01/2023	77.858.570-7	DE MARZO A DICIEMBRE DE 2023. SEGÚN D.A. EN ADJUNTO. (2636062). SOCIEDAD EDUCACIONAL KINDERL	1.500.000	0	0	1.500.000
6-625	310701	25/01/2023	76.006.975-2	DE MARZO A DICIEMBRE DE 2023. SEGÚN D.A. EN ADJUNTO. (2636062). JARDIN INFANTIL ANGELITO LTDA.	1.415.000	0	0	1.415.000
6-631	310201	25/01/2023	77.022.598-1	DE MARZO A OCTUBRE DE 2023. SEGÚN D.A. EN ADJUNTO. (2636062). MUHADED Y MORA LIMITADA.	5.350.000	-1.200.000	3.940.000	210.000
6-632	310201	25/01/2023	77.022.598-1	DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023. SEGÚN D.A. EN ADJUNTO. (2636061). MUHADED Y MORA LIMITADA.	310.000	0	0	310.000
6-633	310501	25/01/2023		DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023. SEGÚN D.A. EN ADJUNTO. (2636061). GARCÍA QUEZADA ANDREA	4.200.000	-3.150.000	900.000	150.000
6-634	310601	25/01/2023		DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023. SEGÚN D.A. EN ADJUNTO. (2636061). GARCÍA QUEZADA ANDREA	4.450.000	-600.000	3.700.000	150.000
6-635	310301	25/01/2023	76.031.317-3	DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023. SEGÚN D.A. EN ADJUNTO. (2636061). BOSQUE DE ARRAYANES SPA	3.760.000	-1.110.000	1.750.000	900.000
6-636	310701	25/01/2023	77.121.030-9	DE ENERO A AGOSTO DE 2023. SEGÚN D.A. EN ADJUNTO. (2636061). SERVICIOS CLARO SOLAR LTDA.	3.322.000	-1.344.000	2.050.000	-72.000
6-638	310201	25/01/2023	77.022.598-1	DE ENERO A AGOSTO DE 2023. SEGÚN D.A. EN ADJUNTO. (2636061). MUHADED Y MORA LIMITADA.	1.990.000	2.700.000	4.090.000	600.000
6-639	310201	25/01/2023	77.022.598-1	DE ENERO A ABRIL DE 2023. SEGÚN D.A. EN ADJUNTO. (2636061). MUHADED Y MORA LIMITADA.	1.990.000	2.700.000	4.090.000	600.000
6-640	310501	25/01/2023		DE ENERO A ABRIL DE 2023. SEGÚN D.A. EN ADJUNTO. (2636061). GARCÍA QUEZADA ANDREA	2.700.000	2.100.000	3.700.000	1.100.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-762	310101	30/01/2023		DE ENERO A JULIO DE 2023. SEGÚN D.A. EN ADJUNTO. (2636061). BIRCHMEIER FUENTEALBA ROCIO B	230.000	0	0	230.000
6-763	310101	30/01/2023		BIRCHMEIER FUENTEALBA ROCIO B	-230.000	0	0	-230.000
6-1604	310501	28/02/2023	77.858.570-7	LIBERA OC 763 30/01/23. NO CORRESPONDE BENEFICIO A FUNCIONARIA. BONO C SOCIEDAD EDUCACIONAL KINDERL	210.000	0	0	210.000
6-1605	310201	28/02/2023	76.006.975-2	MENSUALIDAD POR EL PERIODO DE ENERO DE 2023. JARDIN INFANTIL ANGELITO LTDA.	2.460.000	0	0	2.460.000
6-4167	310101	27/04/2023		MATRICULA Y MENSUALIDAD DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023. GARCÍA QUEZADA ANDREA	3.250.000	0	2.650.000	600.000
6-5138	310101	31/05/2023	77.858.570-7	PÁGUESE Y CONCÉDASE BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDIN INFANTIL PARA ME 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	1.500.000	900.000
6-5138	311101	31/05/2023	77.858.570-7	MES DE MAYO A DICIEMBRE DE 2023. SPED.N°810 DEL 30/05/2023. SOCIEDAD EDUCACIONAL KINDERL	2.100.000	0	1.500.000	600.000
6-5139	310201	31/05/2023	76.006.975-2	MES DE MAYO A DICIEMBRE DE 2023. SPED.N°811 DEL 30/05/2023. JARDIN INFANTIL ANGELITO LTDA.	1.800.000	0	1.575.000	225.000
6-5139	310701	31/05/2023	76.006.975-2	MES DE MAYO A DICIEMBRE DE 2023. SPED.N°811 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 CONCÉDASE DERECHO A PERCIBIR BONO SALA CUNA. IDDOC 2776029	1.200.000	0	600.000	600.000
6-9824	310101	15/09/2023		GARCÍA QUEZADA ANDREA	1.200.000	0	600.000	600.000
6-9826	310701	15/09/2023	77.121.030-9	PÁGUESE BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDÍN INFANTIL LUZ DE LUNA. PARA M SERVICIOS CLARO SOLAR LTDA.	1.200.000	0	600.000	600.000
6-9828	310301	15/09/2023	76.031.317-3	PÁGUESE Y CONCÉDASE BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDÍN INFANTIL AMPALU BOSQUE DE ARRAYANES SPA	1.200.000	0	600.000	600.000
6-10191	310401	27/09/2023	76.006.975-2	PÁGUESE Y CONCÉDASE BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDÍN INFANTIL BOSQUES JARDIN INFANTIL ANGELITO LTDA.	300.000	0	150.000	150.000
6-10192	310201	27/09/2023		PÁGUESE Y CONCÉDASE BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDÍN INFANTIL ANGELIT AUGSBURGER BACHMANN ALVAR	1.450.000	0	850.000	600.000
				PÁGUESE Y CONCÉDASE BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDÍN INFANTIL AKUALUN				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-10192	310801	27/09/2023		AUGSBURGER BACHMANN ALVAR PÁGUESE Y CONCÉDASE BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDÍN INFANTIL AKUALUN	550.000	0	400.000	150.000
6-10193	310201	27/09/2023		AUGSBURGER BACHMANN ALVAR PÁGUESE Y CONCÉDASE BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDÍN INFANTIL AKUALUN	1.750.000	0	1.450.000	300.000
6-10894	310101	10/10/2023		GARCÍA QUEZADA ANDREA PÁGUESE Y CONCÉDASE BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDÍN INFANTIL AKUALUN	1.450.000	0	850.000	600.000
6-10894	310301	10/10/2023		GARCÍA QUEZADA ANDREA PÁGUESE Y CONCÉDASE BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDÍN INFANTIL LUZ DE	1.450.000	0	850.000	600.000
6-12376	310401	14/11/2023	76.031.317-3	BOSQUE DE ARRAYANES SPA PAGUESE Y CONCEDASE EL DERECHO A SALA CUNA Y/O JARDIN INFANTIL PARA ME	690.000	0	0	690.000
TOTALES CUENTA					83.207.000	-2.994.000	52.005.000	28.208.000
Cuenta Nro.	2152208999		Otros					
6-134	310201	16/01/2023	76.150.343-K	INDURA S.A . RECONOCE DEUDA AÑO 2022 O/CN° 15067 DEL 05/12/2022 SERVICIO DE SUMINIS	527.273	0	527.183	90
6-431	310201	23/01/2023	78.319.560-7	COMERCIAL SERAFIN CHAVEZ Y CI ID5061-11-AG23, SERVICIO DE CARGA OXÍGENO MEDICINAL PARA AMBULANCIAS D	90.000	-90.000	87.137	-87.137
6-431	310301	23/01/2023	78.319.560-7	COMERCIAL SERAFIN CHAVEZ Y CI ID5061-11-AG23, SERVICIO DE CARGA OXÍGENO MEDICINAL PARA AMBULANCIAS D	80.000	-64.611	80.000	-64.611
6-431	310501	23/01/2023	78.319.560-7	COMERCIAL SERAFIN CHAVEZ Y CI ID5061-11-AG23, SERVICIO DE CARGA OXÍGENO MEDICINAL PARA AMBULANCIAS D	80.000	-64.968	80.000	-64.968
6-431	310801	23/01/2023	78.319.560-7	COMERCIAL SERAFIN CHAVEZ Y CI ID5061-11-AG23, SERVICIO DE CARGA OXÍGENO MEDICINAL PARA AMBULANCIAS D	80.000	-80.000	58.596	-58.596
6-916	327701	02/02/2023	96.575.120-3	IMAGEN S.A. ADQUISICIÓN DE (214) EXÁMENES DE ECOTOMOGRAFÍAS MAMARIAS RANGO ETARIO	4.708.000	0	2.794.000	1.914.000
6-1089	310301	10/02/2023	76.150.343-K	INDURA S.A . SERV. SUMINISTRO OXIGENO MEDICINAL, AIRE Y ARRIENDO CILINDROS DSM.	637.500	0	598.089	39.411
6-1089	310601	10/02/2023	76.150.343-K	INDURA S.A . SERV. SUMINISTRO OXIGENO MEDICINAL, AIRE Y ARRIENDO CILINDROS DSM.	637.500	373.000	1.010.428	72
6-1089	310801	10/02/2023	76.150.343-K	INDURA S.A .	637.500	-150.000	461.265	26.235

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1089	311001	10/02/2023	76.150.343-K	SERV. SUMINISTRO OXIGENO MEDICINAL, AIRE Y ARRIENDO CILINDROS DSM. INDURA S.A .	300.000	-78.000	221.783	217
6-1089	311101	10/02/2023	76.150.343-K	SERV. SUMINISTRO OXIGENO MEDICINAL, AIRE Y ARRIENDO CILINDROS DSM. INDURA S.A .	300.000	0	293.763	6.237
6-1089	311201	10/02/2023	76.150.343-K	SERV. SUMINISTRO OXIGENO MEDICINAL, AIRE Y ARRIENDO CILINDROS DSM. INDURA S.A .	300.000	-145.000	154.224	776
6-2173	310301	08/03/2023	76.150.343-K	SERV. SUMINISTRO OXIGENO MEDICINAL, AIRE Y ARRIENDO CILINDROS DSM. INDURA S.A .	637.500	-300.000	235.620	101.880
6-2173	310401	08/03/2023	76.150.343-K	SERV. SUMINISTRO OXIGENO MEDICINAL, AIRE Y ARRIENDO CILINDROS DSM. INDURA S.A .	637.500	0	607.063	30.437
6-2173	310701	08/03/2023	76.150.343-K	SERV. SUMINISTRO OXIGENO MEDICINAL, AIRE Y ARRIENDO CILINDROS DSM. INDURA S.A .	637.500	300.000	892.755	44.745
6-2173	310801	08/03/2023	76.150.343-K	SERV. SUMINISTRO OXIGENO MEDICINAL, AIRE Y ARRIENDO CILINDROS DSM. INDURA S.A .	637.500	0	525.171	112.329
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	158.246	141.754
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	42.020.000	60.980.000
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	6.450.000	13.867.500
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
				SERV. CARGA OXIGENO MEDICINAL PARA AMBULANCIAS ESTAB. SALUD MUNICIPAL.				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6510	310301	30/06/2023	78.319.560-7	COMERCIAL SERAFIN CHAVEZ Y CI SERV. CARGA OXIGENO MEDICINAL PARA AMBULANCIAS ESTAB. SALUD MUNICIPAL.	78.820	0	0	78.820
6-6510	310401	30/06/2023	78.319.560-7	COMERCIAL SERAFIN CHAVEZ Y CI SERV. CARGA OXIGENO MEDICINAL PARA AMBULANCIAS ESTAB. SALUD MUNICIPAL.	88.819	0	0	88.819
6-6510	310501	30/06/2023	78.319.560-7	COMERCIAL SERAFIN CHAVEZ Y CI SERV. CARGA OXIGENO MEDICINAL PARA AMBULANCIAS ESTAB. SALUD MUNICIPAL.	78.820	0	0	78.820
6-6510	310601	30/06/2023	78.319.560-7	COMERCIAL SERAFIN CHAVEZ Y CI SERV. CARGA OXIGENO MEDICINAL PARA AMBULANCIAS ESTAB. SALUD MUNICIPAL.	248.819	0	107.724	141.095
6-6510	310701	30/06/2023	78.319.560-7	COMERCIAL SERAFIN CHAVEZ Y CI SERV. CARGA OXIGENO MEDICINAL PARA AMBULANCIAS ESTAB. SALUD MUNICIPAL.	248.819	0	218.717	30.102
6-6510	310801	30/06/2023	78.319.560-7	COMERCIAL SERAFIN CHAVEZ Y CI SERV. CARGA OXIGENO MEDICINAL PARA AMBULANCIAS ESTAB. SALUD MUNICIPAL.	78.820	0	0	78.820
6-6510	310901	30/06/2023	78.319.560-7	COMERCIAL SERAFIN CHAVEZ Y CI SERV. CARGA OXIGENO MEDICINAL PARA AMBULANCIAS ESTAB. SALUD MUNICIPAL.	78.820	0	30.778	48.042
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 .	600.000	0	142.027	457.973

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6571	311101	03/07/2023	76.150.343-K	SERV. SUMINISTRO OXIGENO MEDICINAL, AIRE Y ARRIENDO CILINDROS DSM. INDURA S.A .	200.000	0	40.579	159.421
6-6571	311201	03/07/2023	76.150.343-K	SERV. SUMINISTRO OXIGENO MEDICINAL, AIRE Y ARRIENDO CILINDROS DSM. INDURA S.A .	200.000	0	0	200.000
6-8487	327801	21/08/2023	76.198.859-K	SERV. SUMINISTRO OXIGENO MEDICINAL, AIRE Y ARRIENDO CILINDROS DSM. SOC. DIAGNOSTICA CEGNOS RADIOLO	9.600.000	0	6.077.720	3.522.280
6-8491	310101	21/08/2023	76.198.859-K	CONTRATACION DE SERVICIO DE RADIOGRAFIAS INFORMADAS PARA EL DEPARTAMEN SOC. DIAGNOSTICA CEGNOS RADIOLO	12.400.000	0	9.107.560	3.292.440
6-9019	310101	29/08/2023	77.152.551-2	CONTRATACION DE SERVICIO DE RADIOGRAFIAS INFORMADAS PARA EL DEPARTAMEN PASTELERIA BERNARDA PARRA CO	2.227.680	0	155.999	2.071.681
6-9587	326501	11/09/2023	76.198.859-K	SERVICIO DE (480 UNIDADES) COFFE BREAK PARA ACTIVIDAD DIAGNOSTICO PART SOC. DIAGNOSTICA CEGNOS RADIOLO	1.800.000	0	0	1.800.000
6-10939	310901	11/10/2023	76.117.734-6	ADQUISICIÓN DE (40) ATENCIONES INTEGRALES A MUJERES EN ETAPA DE CLIMAT FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO	273.000	0	0	273.000
6-10939	311001	11/10/2023	76.117.734-6	SERVICIO DE CONTROL DE ROEDORES PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD MUNICIP FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO	60.000	0	0	60.000
6-10939	311101	11/10/2023	76.117.734-6	SERVICIO DE CONTROL DE ROEDORES PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD MUNICIP FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO	60.000	0	0	60.000
6-10939	311201	11/10/2023	76.117.734-6	SERVICIO DE CONTROL DE ROEDORES PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD MUNICIP FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO	60.000	0	0	60.000
6-10939	311301	11/10/2023	76.117.734-6	SERVICIO DE CONTROL DE ROEDORES PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD MUNICIP FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO	36.000	0	0	36.000
6-10939	311401	11/10/2023	76.117.734-6	SERVICIO DE CONTROL DE ROEDORES PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD MUNICIP FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO	75.000	0	0	75.000
6-10939	311501	11/10/2023	76.117.734-6	SERVICIO DE CONTROL DE ROEDORES PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD MUNICIP FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO	60.000	0	0	60.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-10939	310101	11/10/2023	76.117.734-6	SERVICIO DE CONTROL DE ROEDORES PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD MUNICIPAL FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO	66.000	0	0	66.000
6-10939	310201	11/10/2023	76.117.734-6	SERVICIO DE CONTROL DE ROEDORES PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD MUNICIPAL FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO	180.000	0	0	180.000
6-10939	310301	11/10/2023	76.117.734-6	SERVICIO DE CONTROL DE ROEDORES PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD MUNICIPAL FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO	90.000	0	0	90.000
6-10939	310401	11/10/2023	76.117.734-6	SERVICIO DE CONTROL DE ROEDORES PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD MUNICIPAL FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO	120.000	0	0	120.000
6-10939	310501	11/10/2023	76.117.734-6	SERVICIO DE CONTROL DE ROEDORES PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD MUNICIPAL FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO	120.000	0	0	120.000
6-10939	310601	11/10/2023	76.117.734-6	SERVICIO DE CONTROL DE ROEDORES PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD MUNICIPAL FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO	90.000	0	0	90.000
6-10939	310701	11/10/2023	76.117.734-6	SERVICIO DE CONTROL DE ROEDORES PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD MUNICIPAL FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO	90.000	0	0	90.000
6-10939	310801	11/10/2023	76.117.734-6	SERVICIO DE CONTROL DE ROEDORES PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD MUNICIPAL FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO	120.000	0	0	120.000
6-11662	321601	23/10/2023		SANHUEZA MANRIQUEZ ELIANA DE 33 COFFE BREAK, ACT. ENCUENTRO ADULTOS MAYORES, CONV.	229.501	0	0	229.501
6-11991	325101	08/11/2023		CECOSF ARQUENCO MONSALVEZ MONSALVE LILIAN J	499.800	0	0	499.800
6-12172	321801	09/11/2023		ID5061-1204-AG23, SERVICIO DE COFFEE BREAK JORNADA (100 UNID MAÑANA Y ANTIVIL ALVAREZ MARIA DE LOS A	1.790.950	0	0	1.790.950
6-12241	324701	09/11/2023		SERVICIO DE (6) COFFE BREAK Y (1) SERVICIO DE COCTELERÍA PARA ACTIVIDA MONSALVEZ MONSALVE LILIAN J	281.435	0	0	281.435
				ID5061-1227-AG23, SERVICIO DE (55 UNID) COFFEE BREAK, PARA ACTIVIDAD D				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-12108	310201	09/11/2023	76.150.343-K	INDURA S.A . SERV. SUMINISTRO OXIGENO MEDICINAL, AIRE Y ARRIENDO CILINDROS DSM.	700.000	0	560.186	139.814
6-12108	310301	09/11/2023	76.150.343-K	INDURA S.A . SERV. SUMINISTRO OXIGENO MEDICINAL, AIRE Y ARRIENDO CILINDROS DSM.	700.000	0	56.442	643.558
6-12108	310401	09/11/2023	76.150.343-K	INDURA S.A . SERV. SUMINISTRO OXIGENO MEDICINAL, AIRE Y ARRIENDO CILINDROS DSM.	700.000	0	299.446	400.554
6-12108	310501	09/11/2023	76.150.343-K	INDURA S.A . SERV. SUMINISTRO OXIGENO MEDICINAL, AIRE Y ARRIENDO CILINDROS DSM.	700.000	0	434.788	265.212
6-12108	310601	09/11/2023	76.150.343-K	INDURA S.A . SERV. SUMINISTRO OXIGENO MEDICINAL, AIRE Y ARRIENDO CILINDROS DSM.	1.000.000	0	841.917	158.083
6-12108	310701	09/11/2023	76.150.343-K	INDURA S.A . SERV. SUMINISTRO OXIGENO MEDICINAL, AIRE Y ARRIENDO CILINDROS DSM.	1.000.000	0	671.558	328.442
6-12108	310801	09/11/2023	76.150.343-K	INDURA S.A . SERV. SUMINISTRO OXIGENO MEDICINAL, AIRE Y ARRIENDO CILINDROS DSM.	700.000	0	112.883	587.117
6-12108	310901	09/11/2023	76.150.343-K	INDURA S.A . SERV. SUMINISTRO OXIGENO MEDICINAL, AIRE Y ARRIENDO CILINDROS DSM.	700.000	0	140.455	559.545
6-12275	310101	13/11/2023	76.210.177-7	MAURICIO LADRON DE GUEVARA L SERVICIO DE ESTERILIZACIÓN DE INSTRUMENTAL MÉDICO QUIRÚRGICO PARA CENT	30.000.000	0	0	30.000.000
6-12348	324901	14/11/2023		MONSALVEZ MONSALVE LILIAN J SERVICIO DE (30 UNID) COFFE BREAK, PARA ACTIVIDAD COMUNITARIA "TALLER	162.000	0	0	162.000
6-12379	325101	14/11/2023		MONSALVEZ MONSALVE LILIAN J 5061-1265-AG23, SERVICIO DE (52 UNID) COFFEE BREAK PARA EL TALLER: "CU	297.024	0	0	297.024
6-12359	327901	14/11/2023	76.046.416-3	HOSP. CLINICO UNIV MAYOR PRESTA ADQUISICIÓN DE (400) ECOTOMOGRAFÍAS ABDOMINALES INFORMADAS, PARA EL P	8.800.000	0	0	8.800.000
6-12429	310201	15/11/2023	78.319.560-7	COMERCIAL SERAFIN CHAVEZ Y CI SERV. RECARGA OXIGENO MEDICINAL PARA AMBULANCIAS DEPTO. SALUD.	89.996	0	0	89.996
6-12429	310301	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	310401	15/11/2023	78.319.560-7	COMERCIAL SERAFIN CHAVEZ Y CI	90.000	0	0	90.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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	0	250.000
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	0	250.000
6-12429	310801	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	310901	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
6-12463	310301	16/11/2023	77.337.299-3	RIEGO Y OBRAS CIVILES EL MONTE S	1.670.760	0	0	1.670.760
6-12528	324901	17/11/2023	77.792.467-2	SERV TRASLADO DE MOBILIARIO Y RETIRO INSTALACIONES EXISTENTE P NUEVO COFFE LIFE SPA	199.980	0	0	199.980
6-12559	327601	17/11/2023		SERV 40 COFFE BREAK PARA ACTIVIDAD CIERRE DE AÑO. MAIS VILLA ALEGRE MONSALVEZ MONSALVE LILIAN J	535.500	0	0	535.500
6-13004	311201	22/11/2023		100 COFFE BREAK PARA CURSO "MANEJO DE URGENCIAS DE SALUD" APS 2023. ANTIVIL ALVAREZ MARIA DE LOS A	189.448	0	0	189.448
6-13070	324801	22/11/2023		SPED 2302 COFFE BREAK CECOSF LAS QUILAS MONSALVEZ MONSALVE LILIAN J	440.300	0	0	440.300
6-13230	325501	23/11/2023		5061-1350-AG23, SERVICIO DE COFFEE BREAK (108 UNID), PARA ASISTENTES P ANTIVIL ALVAREZ MARIA DE LOS A	297.500	0	0	297.500
6-13231	324901	23/11/2023		SERVI 50 COFFEE BREAK PARA ACTIVIDAD COMUNITARIA: MAIS EL SALAR MONSALVEZ MONSALVE LILIAN J	125.000	0	0	125.000
6-13318	310101	24/11/2023	76.143.183-8	SERVICIO DE COFFEE BREAK (25 UNID), PARA ASISTENTES POR EL CURSO - TAL SOCIEDAD DE BANQUETERIA MARI	1.904.000	0	0	1.904.000
6-13660	324801	28/11/2023		ID5061-1367-AG23, SERVICIO DE ARRIENDO DE SALÓN Y COMPRA DE SERVICIO D MONSALVEZ MONSALVE LILIAN J	297.500	0	0	297.500
6-13640	321601	28/11/2023		SERVICIO DE COFFEE BREAK (50 UNID) CURSO "ANÁLISIS FODA MAIS SANHUEZA MANRIQUEZ ELIANA DE	250.000	0	0	250.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
ID 5061-1394-AG23 COFFE PARA (33) PERSONAS EL 18/12/2023								
TOTALES CUENTA					236.604.704	300.421	88.515.972	148.389.153
Cuenta Nro.	2152209002	Arriendo de Edificios						
6-2851	330101	27/03/2023	78.306.640-8	SOC. INMOBILIARIA LAS RAICES LT	559.532	0	0	559.532
PAGO ARRIENDO INMUEB FARMACIA I DIC 2023.								
6-3185	311501	30/03/2023	76.948.920-7	INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD	2.054.000	0	0	2.054.000
ARRIENDO BODEGA N°3 DROGUERIA NOVIEMBRE 2023								
6-3186	311501	30/03/2023	76.948.920-7	INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD	2.079.000	0	0	2.079.000
ARRIENDO BODEGA N°3 DROGUERIA DICIEMBRE 2023								
TOTALES CUENTA					4.692.532	0	0	4.692.532
Cuenta Nro.	2152209004	Arriendo de Mobiliarios y Otros						
6-9299	310301	04/09/2023	78.752.870-8	RENTAGRUA LTDA.	14.280.000	0	7.140.000	7.140.000
ARRIENDO CONTENEDORES CESFAM P.NUEVO. ID 1658-2546-SE23. TD N° 16-2023								
TOTALES CUENTA					14.280.000	0	7.140.000	7.140.000
Cuenta Nro.	2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos						
6-1866	330101	03/03/2023	96.523.180-3	OPCIONES S.A.	195.220	0	0	195.220
CONT SUMIN EQUIPOS COMPUT FAR I NOVIEMB 2023								
6-1867	330101	03/03/2023	96.523.180-3	OPCIONES S.A.	195.220	0	0	195.220
CONT SUMIN EQUIPOS COMPUT FAR I DICIEMB 2023								
6-1879	330201	03/03/2023	96.523.180-3	OPCIONES S.A.	117.132	0	0	117.132
CONT SUMIN EQUIPOS COMPUT FAR II NOV 2023								
6-1880	330201	03/03/2023	96.523.180-3	OPCIONES S.A.	117.132	0	0	117.132
CONT SUMIN EQUIPOS COMPUT FAR II DIC 2023								
6-1976	310101	07/03/2023	96.523.180-3	OPCIONES S.A.	1.955.100	0	0	1.955.100
CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM NOV 2023								
6-1976	310201	07/03/2023	96.523.180-3	OPCIONES S.A.	702.792	0	0	702.792
CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM NOV 2023								
6-1976	310301	07/03/2023	96.523.180-3	OPCIONES S.A.	1.952.200	0	0	1.952.200
CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM NOV 2023								
6-1976	310401	07/03/2023	96.523.180-3	OPCIONES S.A.	858.968	0	0	858.968
CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM NOV 2023								
6-1976	310501	07/03/2023	96.523.180-3	OPCIONES S.A.	2.147.420	0	0	2.147.420
CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM NOV 2023								
6-1976	310601	07/03/2023	96.523.180-3	OPCIONES S.A.	1.249.408	0	0	1.249.408
CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM NOV 2023								
6-1976	310701	07/03/2023	96.523.180-3	OPCIONES S.A.	1.991.244	0	0	1.991.244

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1976	310801	07/03/2023	96.523.180-3	CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM NOV 2023 OPCIONES S.A.	1.444.628	0	0	1.444.628
6-1976	310901	07/03/2023	96.523.180-3	CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM NOV 2023 OPCIONES S.A.	468.528	0	0	468.528
6-1976	311001	07/03/2023	96.523.180-3	CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM NOV 2023 OPCIONES S.A.	351.396	0	0	351.396
6-1976	311101	07/03/2023	96.523.180-3	CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM NOV 2023 OPCIONES S.A.	351.396	0	0	351.396
6-1976	311201	07/03/2023	96.523.180-3	CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM NOV 2023 OPCIONES S.A.	234.264	0	0	234.264
6-1976	311301	07/03/2023	96.523.180-3	CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM NOV 2023 OPCIONES S.A.	78.088	0	0	78.088
6-1976	311501	07/03/2023	96.523.180-3	CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM NOV 2023 OPCIONES S.A.	195.220	0	0	195.220
6-2066	310101	07/03/2023	96.523.180-3	CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM NOV 2023 OPCIONES S.A.	1.955.100	0	0	1.955.100
6-2066	310201	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMPUT DICIEMB 2023. OPCIONES S.A.	702.792	0	0	702.792
6-2066	310301	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMPUT DICIEMB 2023. OPCIONES S.A.	1.952.200	0	0	1.952.200
6-2066	310401	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMPUT DICIEMB 2023. OPCIONES S.A.	858.968	0	0	858.968
6-2066	310501	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMPUT DICIEMB 2023. OPCIONES S.A.	2.147.420	0	0	2.147.420
6-2066	310601	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMPUT DICIEMB 2023. OPCIONES S.A.	1.249.408	0	0	1.249.408
6-2066	310701	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMPUT DICIEMB 2023. OPCIONES S.A.	1.991.244	0	0	1.991.244
6-2066	310801	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMPUT DICIEMB 2023. OPCIONES S.A.	1.444.628	0	0	1.444.628
6-2066	310901	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMPUT DICIEMB 2023. OPCIONES S.A.	468.528	0	0	468.528
6-2066	311001	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMPUT DICIEMB 2023. OPCIONES S.A.	351.396	0	0	351.396
6-2066	311101	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMPUT DICIEMB 2023. OPCIONES S.A.	351.396	0	0	351.396
6-2066	311201	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMPUT DICIEMB 2023. OPCIONES S.A.	234.264	0	0	234.264

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2066	311301	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMPUT DICIEMB 2023. OPCIONES S.A.	78.088	0	0	78.088
6-2066	311501	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMPUT DICIEMB 2023. OPCIONES S.A.	195.220	0	0	195.220
6-2069	310101	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMPUT DICIEMB 2023. OPCIONES S.A.	997.500	0	0	997.500
6-2069	310201	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMP NOVIEMBRE 2023 OPCIONES S.A.	3.201.608	0	0	3.201.608
6-2069	310301	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMP NOVIEMBRE 2023 OPCIONES S.A.	702.792	0	0	702.792
6-2069	310401	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMP NOVIEMBRE 2023 OPCIONES S.A.	2.615.948	0	0	2.615.948
6-2069	310501	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMP NOVIEMBRE 2023 OPCIONES S.A.	351.396	0	0	351.396
6-2069	310601	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMP NOVIEMBRE 2023 OPCIONES S.A.	1.796.024	0	0	1.796.024
6-2069	310701	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMP NOVIEMBRE 2023 OPCIONES S.A.	1.210.364	0	0	1.210.364
6-2069	310801	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMP NOVIEMBRE 2023 OPCIONES S.A.	858.968	0	0	858.968
6-2069	310901	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMP NOVIEMBRE 2023 OPCIONES S.A.	1.210.364	0	0	1.210.364
6-2069	311101	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMP NOVIEMBRE 2023 OPCIONES S.A.	39.044	0	0	39.044
6-2069	311201	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMP NOVIEMBRE 2023 OPCIONES S.A.	156.176	0	0	156.176
6-2069	311301	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMP NOVIEMBRE 2023 OPCIONES S.A.	273.308	0	0	273.308
6-2069	311501	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMP NOVIEMBRE 2023 OPCIONES S.A.	78.088	0	0	78.088
6-2069	311601	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMP NOVIEMBRE 2023 OPCIONES S.A.	78.088	0	0	78.088
6-2070	310101	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMP NOVIEMBRE 2023 OPCIONES S.A.	997.500	0	0	997.500
6-2070	310201	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMP DICIEMBRE 2023. OPCIONES S.A.	3.201.608	0	0	3.201.608
6-2070	310301	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMP DICIEMBRE 2023. OPCIONES S.A.	702.792	0	0	702.792

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2070	310401	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMP DICIEMBRE 2023. OPCIONES S.A.	2.615.948	0	0	2.615.948
6-2070	310501	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMP DICIEMBRE 2023. OPCIONES S.A.	351.396	0	0	351.396
6-2070	310601	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMP DICIEMBRE 2023. OPCIONES S.A.	1.796.024	0	0	1.796.024
6-2070	310701	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMP DICIEMBRE 2023. OPCIONES S.A.	1.210.364	0	0	1.210.364
6-2070	310801	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMP DICIEMBRE 2023. OPCIONES S.A.	858.968	0	0	858.968
6-2070	310901	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMP DICIEMBRE 2023. OPCIONES S.A.	1.210.364	0	0	1.210.364
6-2070	311101	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMP DICIEMBRE 2023. OPCIONES S.A.	39.044	0	0	39.044
6-2070	311201	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMP DICIEMBRE 2023. OPCIONES S.A.	156.176	0	0	156.176
6-2070	311301	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMP DICIEMBRE 2023. OPCIONES S.A.	273.308	0	0	273.308
6-2070	311501	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMP DICIEMBRE 2023. OPCIONES S.A.	78.088	0	0	78.088
6-2070	311601	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMP DICIEMBRE 2023. OPCIONES S.A.	78.088	0	0	78.088
6-7001	330303	12/07/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMP DICIEMBRE 2023. OPCIONES S.A.	119.700	0	0	119.700
6-7004	330303	12/07/2023	96.523.180-3	CONTRATO DE SUNMINISTRO EQUIPOS COMPUTACIONALES CON SERVICIO DE CONTIN OPCIONES S.A.	119.700	0	0	119.700
				CONTRATO DE SUNMINISTRO EQUIPOS COMPUTACIONALES CON SERVICIO DE CONTIN				
TOTALES CUENTA					55.964.744	0	0	55.964.744
Cuenta Nro.	2152211002			Cursos de Capacitación				
6-1805	310101	02/03/2023	██████████	ALVAREZ TIZNADO JENNY MARIEL AUTORIZASE A LA FUNCIONARIA JENNY ALVAREZ TIZNADO TECNICO EN ENFERMERI	9.990	0	0	9.990
6-8076	310101	08/08/2023	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA AUTORIZACE A FUNCION. DE SALUD PARA CURSOS DE CAP. IDDOC (2764257)	208.930	0	0	208.930
6-8265	310101	10/08/2023	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA	404.000	0	0	404.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8303	323001	16/08/2023		AUTORIZACE A FUNCION. DE SALUD PARA CURSOS DE CAP. IDDOC 2766890 MEDINA PONCE ALEXIS KEVIN	4.800.000	0	0	4.800.000
6-8511	310101	24/08/2023	99.999.999-9	SERV RELATORÍA PARA CURSOS "INTRODUCCIÓN AL MODELO DE SALUD FAM DSM SEGÚN NÓMINA	51.980	0	0	51.980
6-8805	310101	28/08/2023	99.999.999-9	AUTORIZACE A FUNCION. DE SALUD PARA CURSOS DE CAP. IDDOC 2770905 SEGÚN NÓMINA	85.960	0	0	85.960
6-8807	310101	28/08/2023	99.999.999-9	AUTORIZACE A FUNCION. DE SALUD PARA CURSOS DE CAP. IDDOC 2774950 SEGÚN NÓMINA	346.910	0	0	346.910
6-9473	310101	07/09/2023	99.999.999-9	AUTORIZACE A FUNCION. DE SALUD PARA CURSOS DE CAP. IDDOC (2774489) SEGÚN NÓMINA	53.980	0	0	53.980
6-9632	310101	12/09/2023		AUTORIZACE A FUNCION. DE SALUD PARA CURSOS DE CAP. IDDOC 2781582 RETAMAL IBARRA DANIELA PAZ	20.000	0	0	20.000
6-10235	310101	28/09/2023	99.999.999-9	AUTORIZACE A FUNCION. DE SALUD PARA CURSOS DE CAP. IDDOC 2784685 SEGÚN NÓMINA	76.000	0	0	76.000
6-11195	310101	13/10/2023	99.999.999-9	Pago a Funcionarios del DSM por Curso Capacitacion SEGÚN NÓMINA	202.000	0	0	202.000
6-11197	310101	13/10/2023	99.999.999-9	AUTORIZACE A FUNCIONARIOS DE SALUD SEGÚN NÓMINA A CURSO IDDOC 2800479 SEGÚN NÓMINA	256.010	0	0	256.010
6-11832	323001	07/11/2023	76.532.024-0	AUTORIZACE A FUNCIONARIOS DE SALUD SEGÚN NÓMINA A CURSO IDDOC 2800496 QUINTA CAPACITACION SPA	4.989.000	0	0	4.989.000
6-12088	310101	09/11/2023	99.999.999-9	CURSO RCP BASICO, USO DEA Y PRIMEROS AUXILIOS, PROG. CAPACITACIÓN 2023 SEGÚN NÓMINA	60.000	0	0	60.000
6-12261	323001	13/11/2023		AUTORIZACE A FUNCIONARIOS DE SALUD SEGÚN NÓMINA A CURSO IDDOC 2808633 MEDINA PONCE ALEXIS KEVIN	6.000.000	0	0	6.000.000
6-12361	324701	14/11/2023		CONTRATACIÓN DE RELATORÍA PARA CURSO "HUMANIZACIÓN EN EL TRATO AL USUA FRITZ GUÍÑEZ CARMEN GLORIA	1.149.425	0	0	1.149.425
6-12375	327601	14/11/2023		REEMPLAZA OC N° 11471 DEL 18/10/2023 POR ERROR EN SISTEMA, POR CONTRAT ALAMOS HENRIQUEZ CAROLINA	1.400.000	0	0	1.400.000
6-12871	310101	22/11/2023	99.999.999-9	CONTRATACIÓN DE RELATORÍA PARA CURSO "MANEJO DE URGENCIAS DE SALUD MEN SEGÚN NÓMINA	20.000	0	0	20.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-13145	325201	22/11/2023	76.223.335-5	AUTORIZACE A FUNCIONARIOS DE SALUD SEGÚN NÓMINA A CURSO IDDOC 2817948 KANRI SERVICIOS SPA	1.000.000	0	0	1.000.000
				RELATORÍA "TALLER DESARROLLO HAB. COMUNICATIVAS". MAIS EL CARMEN.				
TOTALES CUENTA					21.134.185	0	0	21.134.185
Cuenta Nro.	2152211003			Servicios Informáticos				
6-128	330101	16/01/2023	76.291.902-8	TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO RECONOCE DEUDA OC 10755 06-09-22 PORT WEB VENTA DE MEDICAMENTOS FARMA1	525.000	0	0	525.000
6-130	330201	16/01/2023	76.291.902-8	TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO RECONOCE DEUDA OC 10755 06-09-22 PORT WEB VENTA DE MEDICAMENTOS FARMA2	525.000	0	0	525.000
6-1219	310101	16/02/2023	99.509.000-7	I-MED S.A.	6.177.000	0	866.179	5.310.821
6-2577	310201	21/03/2023	77.917.240-6	SERVICIOS LICENCIAS MEDICAS ELECTRÓNICAS PARA ESTABLECIMIENTOS DE SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO NOV 2023	2.182.400	0	0	2.182.400
6-2577	310301	21/03/2023	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO NOV 2023	2.182.400	0	0	2.182.400
6-2577	310401	21/03/2023	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO NOV 2023	2.182.400	0	0	2.182.400
6-2577	310501	21/03/2023	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO NOV 2023	2.182.400	0	0	2.182.400
6-2577	310601	21/03/2023	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO NOV 2023	2.182.400	0	0	2.182.400
6-2577	310701	21/03/2023	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO NOV 2023	2.182.400	0	0	2.182.400
6-2577	310801	21/03/2023	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO NOV 2023	2.182.400	0	0	2.182.400
6-2577	310901	21/03/2023	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO NOV 2023	2.182.400	0	0	2.182.400
6-2577	311001	21/03/2023	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO NOV 2023	475.200	0	0	475.200
6-2577	311101	21/03/2023	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO NOV 2023	475.200	0	0	475.200
6-2577	311201	21/03/2023	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO NOV 2023	475.200	0	0	475.200
6-2577	311301	21/03/2023	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	475.200	0	0	475.200

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2578	310201	21/03/2023	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO NOV 2023 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.182.400	0	0	2.182.400
6-2578	310301	21/03/2023	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO DIC 2023 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.182.400	0	0	2.182.400
6-2578	310401	21/03/2023	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO DIC 2023 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.182.400	0	0	2.182.400
6-2578	310501	21/03/2023	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO DIC 2023 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.182.400	0	0	2.182.400
6-2578	310601	21/03/2023	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO DIC 2023 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.182.400	0	0	2.182.400
6-2578	310701	21/03/2023	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO DIC 2023 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.182.400	0	0	2.182.400
6-2578	310801	21/03/2023	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO DIC 2023 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.182.400	0	0	2.182.400
6-2578	310901	21/03/2023	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO DIC 2023 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.182.400	0	0	2.182.400
6-2578	311001	21/03/2023	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO DIC 2023 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	475.200	0	0	475.200
6-2578	311101	21/03/2023	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO DIC 2023 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	475.200	0	0	475.200
6-2578	311201	21/03/2023	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO DIC 2023 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	475.200	0	0	475.200
6-2578	311301	21/03/2023	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO DIC 2023 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	475.200	0	0	475.200
6-2771	310101	23/03/2023	76.291.902-8	TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO LIC SOFTWARE EST SALUD CUOTA 28/36 OCT 2023	200.000	0	0	200.000
6-2771	311501	23/03/2023	76.291.902-8	TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO LIC SOFTWARE EST SALUD CUOTA 28/36 OCT 2023	200.000	0	0	200.000
6-2771	311601	23/03/2023	76.291.902-8	TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO LIC SOFTWARE EST SALUD CUOTA 28/36 OCT 2023	200.000	0	0	200.000
6-2772	310101	23/03/2023	76.291.902-8	TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO LIC SOFTWARE EST SALUD CUOTA 29/36 NOV 2023	600.000	0	0	600.000
6-2802	330101	24/03/2023	76.291.902-8	TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO LIC SOFTWARE FARMACIA I CUOTA 28/36 OCT 2023	200.000	0	0	200.000
6-2803	330101	24/03/2023	76.291.902-8	TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO LIC SOFTWARE FARMACIA I CUOTA 29/36 NOV 2023	200.000	0	0	200.000
6-2804	330101	24/03/2023	76.291.902-8	TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO	200.000	0	0	200.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2812	330201	24/03/2023	76.291.902-8	LIC SOFTWARE FARMACIA I CUOTA 30/36 DIC 2023 TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO	200.000	0	0	200.000
6-2813	330201	24/03/2023	76.291.902-8	LIC SOFTWARE FARMACIA II CUOTA 15/24 OCT 2023 TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO	200.000	0	0	200.000
6-2814	330201	24/03/2023	76.291.902-8	LIC SOFTWARE FARMACIA II CUOTA 16/24 NOV 2023 TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO	200.000	0	0	200.000
6-12869	310101	21/11/2023	76.549.735-3	LIC SOFTWARE FARMACIA II CUOTA 17/24 DIC 2023 INVESTIGACION DESARROLLO E IN CONTRATACIÓN DE SERVICIO SOFTWARE WEB PARA GESTIONAR, CONTROLAR Y VISU	5.712.000	0	0	5.712.000
TOTALES CUENTA					54.059.000	0	866.179	53.192.821
Cuenta Nro.	2152211999			Otros				
6-2349	310101	14/03/2023	76.312.237-9	SERV. DE CONSULTORIAS GEST. Y C 5061-20-L123 SERVICIO DE CONTROL DOSIMETRICO PARA FUNCIONARIOS	2.050.000	0	0	2.050.000
6-12301	312701	13/11/2023	77.346.014-0	SERVICIOS MEDICOS DE SALUD GAR SERVICIO DE (2000) ATENCIONES MÉDICAS POR TELEMEDICINA PARA ALO RED DE	22.000.000	0	0	22.000.000
6-12270	323201	13/11/2023	76.970.743-3	CLINICA ODONTOLOGICA W Y M LI ADQUISICIÓN DE (197) ALTAS ODONTOLÓGICAS INTEGRALES PACIENTES "GES 60"	56.145.000	0	0	56.145.000
6-12271	328701	13/11/2023	76.970.743-3	CLINICA ODONTOLOGICA W Y M LI ADQUISICIÓN DE (80) ALTAS INTEGRALES ODONTOLÓGICAS HER PARA PROGRAMA O	15.600.000	0	0	15.600.000
6-12272	328801	13/11/2023	76.970.743-3	CLINICA ODONTOLOGICA W Y M LI ADQUISICIÓN DE (235) ALTAS INTEGRALES ODONTOLÓGICAS MAS SONRISAS PARA	45.825.000	0	0	45.825.000
6-12284	311001	13/11/2023	76.561.974-2	CAZAUX Y GUZMAN INGENIERIA L CONTRATACIÓN SERVICIO ESTUDIO DE TOPOGRAFÍA, MECÁNICA DE SUELOS Y PROY	5.388.500	0	0	5.388.500
TOTALES CUENTA					147.008.500	0	0	147.008.500
Cuenta Nro.	2152212002			Gastos Menores				
6-66	330101	13/01/2023		CAMPOS JOFRE LORENA ALEJANDR ASÍGNESE MEDIANTE LA CUENTA ANTICIPOS AJUSTE SENCILLO FARMACIA I	300.000	0	0	300.000
6-68	330201	13/01/2023		ARRATE GONZÁLEZ CARMEN VERÓ ASÍGNESE MEDIANTE LA CUENTA ANTICIPOS A RENDIR A FARMACIA MUNICIPAL II	150.000	0	0	150.000
6-236	310201	18/01/2023	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA DISPONGASE FONDOS FIJOS MENSUALES A LOS FUNCIONARIOS DEL DPTO DE SALUD	400.000	0	391.656	8.344

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-236	310901	18/01/2023	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA DISPONGASE FONDOS FIJOS MENSUALES A LOS FUNCIONARIOS DEL DPTO DE SALUD	250.000	0	172.286	77.714
6-828	330201	31/01/2023		ARRATE GONZÁLEZ CARMEN VERÓ DISPONGASE FONDOS FIJOS MENSUALES PARA FARMACIA MUNICIPAL I , PARA GAS	150.000	0	143.640	6.360
6-4738	310601	18/05/2023		MANSILLA BARRIA MYRNA DEL CA FONDO FIJO, PARA GASTOS MENORES CESFAM PEDRO DE VALDIVIA.	200.600	0	168.589	32.011
6-4934	310501	26/05/2023		NOVOA FUENTES CINTIA ANGELICA FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES, CESFAM VILLA ALEGRE.	250.000	0	500.000	-250.000
6-5416	310201	06/06/2023		CARRIEL LEIVA ELVIA FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES, MICROCENTRO AMANECER.	115.306	0	0	115.306
6-5567	321901	09/06/2023		MANQUE CANIUQUEO CAROLINA I DISPONGASE FONDOS A RENDIR POR UNA SOLA VEZ A FUNCIONARIA DE CESFAM M.	933.000	0	885.238	47.762
6-6018	310801	19/06/2023		MORALES ROJO OLIVER DAVID FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES, CESFAM EL CARMEN.	246.742	0	235.328	11.414
6-6179	321401	22/06/2023	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA ISPÓNGASE FONDOS A RENDIR POR UNA SOLA VEZ, A FUNCIONARIOS DE ESTABLEC	1.708.000	0	1.532.583	175.417
6-7039	321902	12/07/2023		MANQUE CANIUQUEO CAROLINA I DISPONGASE FONDOS A RENDIR POR UNA SOLA VEZ A FUNCIONARIA DE CESFAM M.	175.000	0	0	175.000
6-7040	321601	12/07/2023		CALDERON GONZALEZ GERSON DA DISPONGASE FONDOS A RENDIR POR UNA SOLA VEZ A FUNCIONARIO DE CECOSF A	500.000	0	87.760	412.240
6-7041	321801	12/07/2023		RODRIGUEZ NOACK HORACIO MAU DISPONGASE FONDOS A RENDIR POR UNA SOLA VEZ A FUNCIONARIO DE CECOSF L	500.000	0	59.581	440.419
6-7099	311001	14/07/2023		CALDERON GONZALEZ GERSON DA FONDO FIJO A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES, PARA EL CECOSF ARQUENCO. S	144.840	0	141.930	2.910
6-7100	330101	14/07/2023		FUENTES ALBARRAN KATHERINNE A FONDO FIJO A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES, PARA FARMACIA MUNICIPAL I.	170.130	0	70.460	99.670
6-7101	310201	14/07/2023		VALENZUELA VASQUEZ JORGE ISR FONDO FIJO A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES, PARA CESFAM AMANECER. SPED	249.292	0	222.584	26.708
6-7802	324501	31/07/2023	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A RENDIR PARA CONVENIO PROMOCION DE SALUD AÑO 2023 DEL DEPARTAM	9.939.000	0	4.068.036	5.870.964
6-8272	310101	16/08/2023		GAJARDO CAMPOS JUAN ENRIQUE	399.722	0	398.544	1.178

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8279	310401	16/08/2023		FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES, DEPTO. SALUD MUNICIPAL I VILLALOBOS CASTILLO MARISA LOR	198.131	0	197.415	716
6-8280	310801	16/08/2023		FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES CESFAM SANTA ROSA. MORALES ROJO OLIVER DAVID	238.586	0	0	238.586
6-8282	310301	16/08/2023		FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES CESFAM EL CARMEN. MORENO MENESES LUCIA DEL CAR	246.786	0	96.580	150.206
6-8295	310101	16/08/2023		FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES CESFAM PUEBLO NUEVO. GAJARDO CAMPOS JUAN ENRIQUE	184.915	0	114.107	70.808
6-9068	311101	30/08/2023		FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES, ALORED. OBREQUE GUZMAN ANA BERTA DE	150.000	0	0	150.000
6-9760	310601	14/09/2023		FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES PARA CECOSF EL SALAR. MANSILLA BARRIA MYRNA DEL CA	212.689	0	0	212.689
6-9761	311001	14/09/2023		FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES, CESFAM PEDRO DE VALDIVIA. CALDERON GONZALEZ GERSON DA	117.610	0	0	117.610
6-9762	330201	14/09/2023		FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES, CECOSF ARQUENCO. ARRATE GONZÁLEZ CARMEN VERÓ	143.640	0	0	143.640
6-9765	310501	14/09/2023		FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES, PARA FARMACIA MUNICIPAL II. NOVOA FUENTES CINTIA ANGELICA	241.974	0	634	241.340
6-9766	311201	14/09/2023		FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES, CESFAM VILLA ALEGRE. RODRIGUEZ NOACK HORACIO MAU	150.000	0	0	150.000
6-10230	310701	27/09/2023		FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES, CECOSF LAS QUILAS. BASTIDAS ALUN SERGIO MAURICIO	250.000	0	0	250.000
6-10486	310101	03/10/2023		FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES CESFAM LABRANZA. GAJARDO CAMPOS JUAN ENRIQUE	398.879	0	0	398.879
6-11066	310201	13/10/2023		FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES, DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL. VALENZUELA VASQUEZ JORGE ISR	223.292	0	0	223.292
6-11859	310401	07/11/2023		FONDO FIJA PARA GASTOS MENORES EN CESFAM AMANECER. VILLALOBOS CASTILLO MARISA LOR	249.284	0	0	249.284
6-11959	310801	08/11/2023		FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES, CESFAM SANTA ROSA. FUENTES SAEZ MILENA	250.000	0	0	250.000
6-12323	330303	13/11/2023		FONDO FIJO MENSUALES A DISPOSICION EN GASTOS MENORES AÑO 2023, PARA CE MUSANTE KRAUSE LUCAS ANDREA	150.000	0	0	150.000
6-13600	310101	28/11/2023		DISPONGASE FONDOS FIJOS MENSUALES PARA GASTOS MENORES AL FUNCIONARIO L GAJARDO CAMPOS JUAN ENRIQUE	195.156	0	0	195.156
				FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES. ALORED.				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-13602	310401	28/11/2023		MORENO MENESES LUCIA DEL CAR FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES, CESFAM SANTA ROSA.	222.144	0	0	222.144
TOTALES CUENTA					20.604.718	0	9.486.951	11.117.767
Cuenta Nro.	2152212005			Derechos y Tasas				
6-7644	311501	27/07/2023	61.608.700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO S.	100	0	0	100
6-12843	330101	21/11/2023	61.608.700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO S.	100	0	0	100
TOTALES CUENTA					200	0	0	200
Cuenta Nro.	2152401999			Otras Transferencias al Sector Privado				
6-7875	320801	02/08/2023		HERRERA HENRIQUEZ JACQUELINE ADQUISICIÓN DE (30 UNID) DE LENTE ESPECIALES, PARA UAPO CESFAM EL CAR	499.800	0	0	499.800
6-11864	326401	07/11/2023	77.051.212-3	SERVICIOS DE SALUD REACTIVA SP ADQUISICIÓN DE (200 UNID) DE AUDÍFONOS ADULTO, PARA UAPORRINO DEL CESF	52.360.000	0	0	52.360.000
6-11800	320801	07/11/2023		HERRERA HENRIQUEZ JACQUELINE ADQUISICIÓN DE (15 UNID) DE LENTE ESPECIALES, PARA UAPO CESFAM EL CAR	249.900	0	0	249.900
6-11801	340301	07/11/2023		HERRERA HENRIQUEZ JACQUELINE ADQUISICIÓN DE (585 UNID) DE LENTE DE ASTIGMATISMO/ MIOPIA/ HIPERMETR	9.746.100	0	0	9.746.100
6-11803	340301	07/11/2023		HERRERA HENRIQUEZ JACQUELINE ADQUISICIÓN DE (50 UNID) LENTE ESPECIAL PARA UAPO CESFAM PUEBLO NUE	833.000	0	0	833.000
6-11805	340301	07/11/2023		HERRERA HENRIQUEZ JACQUELINE ADQUISICIÓN DE (550 UNID) LENTE DE ASTIGMATISMO/ MIOPIA/ HIPERMETR	9.163.000	0	0	9.163.000
6-11788	340301	07/11/2023		HERRERA HENRIQUEZ JACQUELINE ADQUISICIÓN DE (12 UNID) LENTE ESPECIAL PARA UAPO CESFAM PUEBLO NUE	199.920	0	0	199.920
6-11790	340301	07/11/2023		HERRERA HENRIQUEZ JACQUELINE ADQUISICIÓN DE (300 UNID) LENTE DE ASTIGMATISMO/ MIOPIA/ HIPERMETR	4.998.000	0	0	4.998.000
TOTALES CUENTA					78.049.720	0	0	78.049.720
Cuenta Nro.	2152601			Devoluciones				
6-4807	330101	22/05/2023		CRAVERO MORALES NELY PROSEDASE A DEVOLVER AL USUARIO POR CAMBIO DE TRATAMIENTO DE FARMACIA	3.910	0	3.286	624
6-4809	330101	22/05/2023		GUARDA HANNIG EDDA XIMENA	11.980	0	10.067	1.913

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4810	330101	22/05/2023		PROSEDASE A DEVOLVER AL USUARIO POR CAMBIO DE TRATAMIENTO DE FARMACIA RIQUELME FERNANDEZ LUIS ALFON	3.450	0	2.899	551
6-4811	330101	22/05/2023		PROSEDASE A DEVOLVER AL USUARIO POR CAMBIO DE MARCA DE FARMACIA MUNICI FERNÁNDEZ BARRIGA LUIS	19.970	0	16.782	3.188
6-4812	330101	22/05/2023		PROSEDASE A DEVOLVER AL USUARIO POR CAMBIO DE MARCA DE FARMACIA MUNICI HUARACAN PALMA HUGO ALADIN	14.880	0	12.504	2.376
6-4813	330101	22/05/2023		PROSEDASE A DEVOLVER AL USUARIO POR CAMBIO DE TRATAMIENTO DE FARMACIA CANDIA YAÑEZ FRANCISCO ARIEL	34.090	0	28.647	5.443
6-4814	330101	22/05/2023		PROSEDASE A DEVOLVER AL USUARIO POR ERROR EN DESPACHO DE FARMACIA MUNI BERROCAL MERA HUGO HERNAN	14.160	0	11.899	2.261
7-21	330101	27/07/2023		PROSEDASE A DEVOLVER AL USUARIO POR ERROR EN DESPACHO DE FARMACIA MUNI MELO GONZALEZ ROLANDA Dev S/DA N° 115 DEL 14/04/2023	19.933	0	0	19.933
TOTALES CUENTA					122.373	0	86.084	36.289
Cuenta Nro.	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
6-9004	321801	29/08/2023		FIGUEROA MELLADO ENILDA TERES ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MUEBLES CECOSF LAS QUILAS	467.500	0	0	467.500
6-9305	310901	04/09/2023		FIGUEROA MELLADO ENILDA TERES ADQ E INSTAL 1 MUEBLE AÉREO Y 1 ESCRITORIO PARA CESFAM M.VALECH	380.000	0	0	380.000
6-9513	324401	07/09/2023		FIGUEROA MELLADO ENILDA TERES MOBILIARIO CLINICO PARA CESFAM LABRANZA. ID	8.260.000	0	0	8.260.000
6-9888	324801	20/09/2023	76.201.380-0	COMERC ART MEDICOS ORTHO SA ADQUISICIÓN DE (2) ESCABEL CLÍNICO PARA CESFAM PEDRO DE VALDIVIA	94.000	0	0	94.000
6-10140	310201	25/09/2023	77.359.651-4	SOC. IMPORTADORA Y COMERCIALI ADQUISICIÓN (2) STAND DE PVC PORTÁTIL PARA CESFAM AMANECER.	299.999	0	0	299.999
6-10221	325601	27/09/2023	77.268.583-1	COMERCIAL Y SERVICIOS CHAVEZ S ADQUISICIÓN DE (2) MESAS PLEGABLES, PARA LA SALA MULTIUSO DEL CECOSF L	90.000	0	0	90.000
6-10925	325001	11/10/2023		FIGUEROA MELLADO ENILDA TERES ADQUISICIÓN DE (12) MESAS PLEGABLES PARA PROGRAMA MAIS CESFAM LABRANZA	670.803	0	0	670.803

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-10984	310401	11/10/2023	77.759.896-1	BASTIANS. E SPA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO (6) ESCRITORIOS DE MELAMINA, PARA LOS BOX DE	714.000	0	0	714.000
6-11179	310301	13/10/2023		FIGUEROA MELLADO ENILDA TERES ADQ. E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO PARA DEPENDENCIAS DEL CESFAM P. NUEVO	4.530.000	0	0	4.530.000
6-11206	310301	13/10/2023		FIGUEROA MELLADO ENILDA TERES ADQ E INSTALA MOBILIARIO P/DEPENDENCIAS DEL CESFAM PUEBLO NUEVO	3.505.000	0	0	3.505.000
6-11129	310901	13/10/2023		FIGUEROA MELLADO ENILDA TERES ID5061-1084-COT23, ADQUISICIÓN DE 1 UNID MESÓN DE TRABAJO 300X400X60 C	1.396.501	0	0	1.396.501
6-11255	325901	16/10/2023	77.063.251-K	RECILOCK SPA ADQUISICIÓN DE (3) MESAS PLEGABLES PARA PROYECTO DE BUENAS PRÁCTICAS D	102.066	0	0	102.066
6-11535	321601	18/10/2023	77.741.958-7	ZEPOL GRAFICA SPA. SERVICIO DE (55) COFFE BREAK PARA ACTIVIDAD "JORNADA DE SOCIALIZACIÓ	182.070	0	0	182.070
6-11536	310601	18/10/2023	76.749.564-1	ELLEN STORE COM. VANESSA NATA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO CLÍNICO MENOR PARA CESFAM PEDRO DE VALDIVI	190.376	0	0	190.376
6-11540	324801	19/10/2023	77.393.671-4	STATUS SPA ADQUISICIÓN DE (1) MUEBLE DE ESTANTE A MEDIDA, PARA EL CESFAM PEDRO D	303.450	0	0	303.450
6-11660	310101	23/10/2023		FIGUEROA MELLADO ENILDA TERES ADQUISICIÓN DE (10 UNID) DE SILLAS PARA OFICINA, PARA NUEVO EDIFICIO	1.569.991	0	0	1.569.991
6-11782	310101	07/11/2023		FIGUEROA MELLADO ENILDA TERES SE REGULARIZA OC N° 5061-1185-AG23 PREEFECTACIÓN N° 5-4599 POR ERROR	1.469.300	0	0	1.469.300
6-11861	325701	07/11/2023	80.448.900-2	E. HASSON Y CIA LTDA. ADQUISICIÓN DE (2) CARPAS ARAÑA SIMPLE PARA PROGRAMA BUENAS PRÁCTICAS	769.999	0	0	769.999
6-11986	322801	08/11/2023	77.415.883-9	INVERSIONES KMIR SPA ADQUISICIÓN (4) MESAS PLEGABLES PARA SALA MULTIUSOS PARA CECOSF EL SAL	159.998	0	0	159.998
6-11998	310601	08/11/2023		POBLETE CANO JUAN CARLOS ADQ 18 BANQUETAS METÁLICAS 3 ASIENTOS PARA CESFAM Y SAR PDV	4.768.735	0	0	4.768.735
6-12090	310601	09/11/2023		FIGUEROA MELLADO ENILDA TERES	3.083.900	0	0	3.083.900
6-12196	321801	09/11/2023	76.247.853-6	ICE-WORLD SPA ADQUISICIÓN DE (5) TOLDOS DE 3X3 METROS PARA CECOSF LAS QUILAS.CON LOG	428.638	0	0	428.638
6-12199	324901	09/11/2023	77.765.630-9	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA OR	190.376	0	0	190.376

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-12135	310701	09/11/2023	76.069.336-7	ADQUISICIÓN DE (2) BIOMBOS DE 3 CUERPOS PARA BOX 43 DEL CESFAM VILLA A	1.506.445	0	0	1.506.445
6-12251	325001	13/11/2023	76.520.639-1	DISTRIBUIDORA DE INSUMOS MEDIC VENTAS Y SERVICIOS MARCELO OP	237.940	0	0	237.940
6-12423	310101	15/11/2023	79.909.150-K	ADQUISICIÓN DE (5) TOLDOS 3X3 METROS PARA PROGRAMA MAIS DEL CESFAM LAB	1.650.085	0	0	1.650.085
6-12423	310201	15/11/2023	79.909.150-K	METALURGICA SILCOSIL SPA C.M N°294-2023 SILLAS ERGONOMETRICAS DSM	5.457.973	0	0	5.457.973
6-12423	310301	15/11/2023	79.909.150-K	METALURGICA SILCOSIL SPA C.M N°294-2023 SILLAS ERGONOMETRICAS DSM	2.919.381	0	0	2.919.381
6-12423	310401	15/11/2023	79.909.150-K	METALURGICA SILCOSIL SPA C.M N°294-2023 SILLAS ERGONOMETRICAS DSM	4.315.606	0	0	4.315.606
6-12423	310501	15/11/2023	79.909.150-K	METALURGICA SILCOSIL SPA C.M N°294-2023 SILLAS ERGONOMETRICAS DSM	4.442.536	0	0	4.442.536
6-12423	310601	15/11/2023	79.909.150-K	METALURGICA SILCOSIL SPA C.M N°294-2023 SILLAS ERGONOMETRICAS DSM	634.648	0	0	634.648
6-12423	310701	15/11/2023	79.909.150-K	METALURGICA SILCOSIL SPA C.M N°294-2023 SILLAS ERGONOMETRICAS DSM	2.538.592	0	0	2.538.592
6-12423	310901	15/11/2023	79.909.150-K	METALURGICA SILCOSIL SPA C.M N°294-2023 SILLAS ERGONOMETRICAS DSM	1.396.226	0	0	1.396.226
6-12423	311101	15/11/2023	79.909.150-K	METALURGICA SILCOSIL SPA C.M N°294-2023 SILLAS ERGONOMETRICAS DSM	253.859	0	0	253.859
6-12423	311401	15/11/2023	79.909.150-K	METALURGICA SILCOSIL SPA C.M N°294-2023 SILLAS ERGONOMETRICAS DSM	634.648	0	0	634.648
6-12424	320101	15/11/2023	79.909.150-K	METALURGICA SILCOSIL SPA C.M N°294-2023 SILLAS ERGONOMICAS SAPU-SAR	380.789	0	0	380.789
6-12424	320401	15/11/2023	79.909.150-K	METALURGICA SILCOSIL SPA C.M N°294-2023 SILLAS ERGONOMICAS SAPU-SAR	253.859	0	0	253.859
6-12434	325201	15/11/2023	77.190.421-1	SUBLIMA PUBLICIDAD SPA.	285.600	0	0	285.600
6-12482	321601	16/11/2023	78.496.530-9	ADQ. 1 PANEL ARAÑA CON GRÁFICA IMPRESA, CESFAM EL CARMEN, MAIS 2023.	5.705.484	0	0	5.705.484
6-12561	324801	17/11/2023		ID5061-174-L123, ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE (2 UNID) MUEBLES A MEDID GONZALEZ ROJAS WALDO ENRIQUE	458.150	0	0	458.150
				ID 5061-1326-AG23 (1) ESCRITORIO MÓVIL Y (2) ESCRITORIOS (1) LOCKER				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-12597	310901	17/11/2023		FIGUEROA MELLADO ENILDA TERES ADQUISICIÓN DE (5) ESCRITORIOS CON TRES CAJONES PARA DIFERENTES BOX DE	686.499	0	0	686.499
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
6-12839	324801	21/11/2023	76.729.781-5	LYP GROUP SPA. ID 5061-1339-AG23 (3) MESAS METALCIAS ARMABLES CESFAM PDV	257.040	0	0	257.040
6-13258	310301	24/11/2023	77.595.428-0	EHS SOLUCIONES INTEGRALES LIMI ID 5061-1362-AG23 (6) BANQUETAS METALICAS C. P. NUEVO	1.428.000	0	0	1.428.000
6-13260	310401	24/11/2023		FIGUEROA MELLADO ENILDA TERES ID 5061-1361-AG23 (2) ESCRITORIOS C. SANTA ROSA	253.901	0	0	253.901
6-13533	324901	27/11/2023		MENDOZA PARRA RICHARD BARA ID5061-1390-AG23, ADQUISICIÓN DE (1 UNID) MUEBLE BASE DE COCINA COLOR	761.600	0	0	761.600
6-13379	325901	27/11/2023	77.543.535-6	PLUSSESTAMPADOS SPA ADQ 2 TOLDOS 3X3 C/ESTAMPADO. PROYECTO BUENAS PRACTIVAS C. LAS QUILAS	321.300	0	0	321.300
6-13474	324801	27/11/2023		FIGUEROA MELLADO ENILDA TERES ADQUISICIÓN DE SILLAS APILABLES Y SILLAS EJECUTIVAS CESFAM P. VALDIVIA	1.474.800	0	0	1.474.800
6-13651	310101	28/11/2023		FIGUEROA MELLADO ENILDA TERES ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MUEBLE PARA ALMACENAR CORRESPONDENCIA EN	279.999	0	0	279.999
6-13736	324901	29/11/2023	76.210.028-2	COMERCIALIZADORA VICTOR GO ID5061-1408-AG23, ADQUISICIÓN DE (1 UNID) MESA DE PING PONG, CUBIERTA	269.892	0	0	269.892
6-13801	310301	29/11/2023		FIGUEROA MELLADO ENILDA TERES ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE (2) MUEBLES BASE CON COLCHONETA PARA SALA	700.000	0	0	700.000
6-13788	324601	29/11/2023	76.247.853-6	ICE-WORLD SPA ADQUISICIÓN DE (3) TOLDOS DE 3X3 METROS SIN LOGO PARA CESFAM AMANE CER.	146.370	0	0	146.370
TOTALES CUENTA					82.781.586	0	0	82.781.586
Cuenta Nro.	2152905999			Otras				
6-9514	322401	07/09/2023	76.982.182-1	IMPORTADORA Y COMERCIAL MANC ADQ 1 BANCA INCLINABLE P/EJERCICIOS PROG REHABILI OSTEMUSCULAR AMANECE	135.940	0	0	135.940
6-9909	310301	20/09/2023	76.684.927-K	R & E GROUP SPA.	4.104.329	0	0	4.104.329

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-10608	310501	04/10/2023	77.406.941-0	ADQUISICIÓN DE (3) DESFIBRILADORES EXTERNOS AUTOMÁTICOS DE A, PARA EL C COMERCIALIZADORA FERRESERVI	366.520	0	0	366.520
6-10688	310201	04/10/2023	79.732.700-K	ADQ.(1) CORTADORA DE PASTO, (2) BATERÍAS (1) CARGADOR V. ALEGRE	749.700	0	0	749.700
6-11086	311501	13/10/2023	77.704.078-2	MANUFACTURAS ELECTRONICAS D ADQUISICIÓN DE (1) ELECTROCARDÍOGRAFO DE 3 CANALES PARA MICROCENTRO AM EYB COMERCIAL LIMITADA	1.291.115	0	0	1.291.115
6-11238	310201	16/10/2023	77.503.316-9	ADQ. ELECTRODOMESTICOS PARA CASINO EN DROGUERIA. BIOMEDICAL SOLUTIONS SPA	568.820	0	0	568.820
6-11286	310701	16/10/2023	76.189.381-5	ADQ. 2 HOLTER PRESION ARTERIAL, CESFAM AMANECER. COMERCIAL PARAMED LIMITADA	1.582.700	0	0	1.582.700
6-11287	310701	16/10/2023	76.716.696-6	ADQUISICION DE (5) BALANZAS PEDIATRICS PARA CESFAM LABRANZA. SCHC.N°24 DISTRIBUIDORA DE INSUMOS MEDIC	914.753	0	0	914.753
6-11385	311301	17/10/2023	77.662.300-8	ADQUISICION DE (5) BALANZAS DIGITAL ADULTO PARA CESFAM LABRANZA. SCHC. • INDUSTRIAL Y COMERCIAL SAN D	279.980	0	0	279.980
6-11444	311301	17/10/2023	76.312.045-7	ADQUISICIÓN DE (2) BICICLETAS FIJAS PARA CCR TEMUCO. BIOMEDICAL DEVICES SPA	5.175.000	0	0	5.175.000
6-11552	325201	19/10/2023	76.276.399-0	ADQUISICIÓN DE (1) KIT ELECTRO ESTIMULADOR FUNCIONAL PARA SALA DE REHA COMERCIAL ROIAN STORE LIMIT	891.964	0	0	891.964
6-11820	310501	07/11/2023		ADQ. 3 HOLTER CESFAM EL CARMEN. MAIS 2023. YAÑEZ BITTNER MARLENE	1.582.700	0	0	1.582.700
6-11875	325801	08/11/2023	77.662.300-8	ADQ. 1 TELEVISOR 86" NONOCELL SMART TV 4K, SALA REUNIONES V. ALEGRE. • INDUSTRIAL Y COMERCIAL SAN D	979.990	0	0	979.990
6-12113	310201	09/11/2023	77.315.029-K	ADQ (1) BICICLETA COMERCIAL ESPALDA REPOSTADA,CESFAM EL CARMEN ARCADE SUR SPA	1.764.725	0	0	1.764.725
6-12113	310301	09/11/2023	77.315.029-K	ADQUISICIÓN DE (110) CÁMARAS IP BULLET FIJO FULL COLOR PARA ESTABLECIM ARCADE SUR SPA	1.058.835	0	0	1.058.835
6-12113	310401	09/11/2023	77.315.029-K	ADQUISICIÓN DE (110) CÁMARAS IP BULLET FIJO FULL COLOR PARA ESTABLECIM ARCADE SUR SPA	1.411.780	0	0	1.411.780
6-12113	310501	09/11/2023	77.315.029-K	ADQUISICIÓN DE (110) CÁMARAS IP BULLET FIJO FULL COLOR PARA ESTABLECIM ARCADE SUR SPA	1.716.421	0	0	1.716.421
6-12113	310501	09/11/2023	77.315.029-K	ADQUISICIÓN DE (110) CÁMARAS IP BULLET FIJO FULL COLOR PARA ESTABLECIM				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-12116	320201	09/11/2023	76.730.385-8	COMERCIALIZADORA WEKAN SPA ADQ. (1) VIDEO LARINGOSCOPIO PORTÁTIL URGENCIAS SAR LABRANZA	3.082.100	0	0	3.082.100
6-12281	330303	13/11/2023	77.039.308-6	MANGALA SPA ADQUISICIÓN DE (1) REFRIGERADOR, PARA FARMACIA MUNICIPAL III.	357.000	0	0	357.000
6-12337	310301	14/11/2023	77.239.543-4	INGCIMEC SPA SE REGULARIZA OC ID 5061-1181-AG23 POR ERROR EN SISTEMA POR ADQUISICIÓN	493.850	0	0	493.850
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
6-12422	328401	15/11/2023	76.942.799-6	COMERCIALIZADORA E IMPORTAD ADQ 2 CAMARA INTRAORAL Y 1 CÁMARA INTRAORAL CON MONITOR.PROG ODONTOLOG	453.628	0	0	453.628
6-12539	325701	17/11/2023	76.246.165-K	COMERCIAL CHILEVITIS LTDA. 5061-1315-AG23, ADQUISICIÓN DE (1 UNID) ALAMBIQUE DE COBRE DE 30LTS. E	1.400.000	0	0	1.400.000
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
6-12520	323101	17/11/2023	76.687.656-0	CARPEDENT SPA ADQ DE MATERIALES DENTALES Y EQUIPAMIENTO ROTA . PROG ADONTOL ENSEÑ ME	821.100	0	0	821.100
6-12525	325701	17/11/2023	77.488.507-2	SOCIEDAD COMERCIAL KAWELU S 5061-1311-AG23, ADQUISICIÓN DE (1 UNID) PARLANTE CAJA ACTIVA 1200W BLU	656.880	0	0	656.880
6-12655	310801	20/11/2023	92.999.000-5	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA A ADQUISICIÓN BALANZAS PEDIÁTRICAS Y BASCULAS PARA CESFAM EL CARMEN. PP	10.460.814	0	0	10.460.814
6-12643	322801	20/11/2023	77.730.550-6	SOC. TECNOLÓGICA Y SERVICIOS E ADQ 1 TELÓN CON PEDESTAL PARA SALA MULTIUSOS DEL CECOSF EI SALAR.	200.000	0	0	200.000
6-13071	310201	22/11/2023	96.713.880-0	CHILECOM S A ID 5061-1348-AG23 (3) BALANZAS PEDIATRICASC. AMANECER	706.860	0	0	706.860
6-12889	330303	22/11/2023	81.151.900-6	FRINDT S.A. ADQUISICIÓN DE CAJA DE SEGURIDAD 14,9 LTS NEGRO, PARA FARMACIA III	63.990	0	0	63.990
6-13256	310501	24/11/2023	96.713.880-0	CHILECOM S A ID 5061-1363-AG23 (2) BALANZAS (2) TALLIMETROS (2) BOLSOS V. ALEGRE	585.480	0	0	585.480
6-13493	311501	27/11/2023	77.150.583-K	FERRETERÍA RUKAFE SPA ADQUISICIÓN DE CARROS DE CARGA PARA DROGUERIA MUNICIPAL.	1.900.000	0	0	1.900.000
6-13416	310101	27/11/2023	79.722.860-5	WINKLER LIMITADA	2.164.610	0	0	2.164.610

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-13588	325901	28/11/2023	76.125.907-5	ADQUISICIÓN DE (1) REFRIGERADOR CLÍNICO PARA MEDICAMENTOS DE LA FARMAC SOCIEDAD COMERCIAL URIBE E HI ADQ 1 PARLANTE Y AMPLIFICADOR. BUENAS PRÁCTICAS CECOSF LAS QUILAS.	519.900	0	0	519.900
6-13652	310401	28/11/2023	77.724.129-K	PRODUCTOS INTEGRALES CCM SPA	251.090	0	0	251.090
6-13762	310301	29/11/2023	77.749.210-1	ADQ 1 MICROMOTOR PARA ATENCIÓN PODOLÓGICA, CESFAM STA ROSA	257.040	0	0	257.040
6-13894	311501	30/11/2023	81.031.100-2	ADQUISICIÓN DE (1) LAMPARA PEDESTAL INFRARROJO, REGULABLE PARA SALA DE VIELVA COMERCIAL SPA.	602.849	0	0	602.849
				ID5061-1423-AG23, ADQUISICIÓN DE (2 UNID) TRANSPALETA MANUAL DE 2500KG				
TOTALES CUENTA					75.538.062	0	0	75.538.062
Cuenta Nro.	2152906001			Equipos Computacionales y Periféricos				
6-4157	324701	27/04/2023	77.315.029-K	ARCADE SUR SPA	95.724	0	0	95.724
				ADQUISICIÓN DE (1) KIT ALARMA GSM, PARA HALL DE ENTRADA DEL CESFAM SAN				
6-5349	324701	02/06/2023	77.315.029-K	ARCADE SUR SPA	0	-95.724	0	-95.724
				ADQUISICIÓN DE (1) KIT ALARMA GSM, PARA HALL DE ENTRADA DEL CESFAM SAN				
6-10144	310201	25/09/2023	76.901.548-5	SALETECH SOLUTIONS SPA.	119.990	0	0	119.990
				ADQUISICIÓN DE (1) ESCANER PARA CESFAM AMANECER.				
6-11561	321201	19/10/2023	76.074.614-2	PC-INBOX SPA	799.656	0	0	799.656
6-12102	325101	09/11/2023	76.682.546-K	CENTAURO INVERSIONES SPA	342.720	0	0	342.720
				REEMPLAZA OC N° 11237 DEL 16/10/2023 POR ERRO EN SISTEMA, POR ADQUISIC				
6-12233	310301	09/11/2023	76.905.656-4	DREAMTEC HOLDING S.P.A	847.648	0	0	847.648
				ADQUISICIÓN DE (2) ESCÁNER ALTO RENDIMIENTO PARA SOME DEL CESFAM PUEBL				
6-12478	324801	16/11/2023	76.682.546-K	CENTAURO INVERSIONES SPA	444.095	0	0	444.095
				ADQUISICIÓN (1) DISCO DURO, (1) ESCANER PLANO (1) TABBLET P.VALDIVIA				
6-12650	324901	20/11/2023	96.678.350-8	TECHNOSYSTEMS CHILE S A	600.112	0	0	600.112
				ADQ. 3 LAPTOP LENOVO GAMA 3, PARA ESTAB. SALUD. PROGRAMA MAIS 2023.				
6-12650	325301	20/11/2023	96.678.350-8	TECHNOSYSTEMS CHILE S A	600.112	0	0	600.112
				ADQ. 3 LAPTOP LENOVO GAMA 3, PARA ESTAB. SALUD. PROGRAMA MAIS 2023.				
6-12650	325501	20/11/2023	96.678.350-8	TECHNOSYSTEMS CHILE S A	600.112	0	0	600.112

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-12813	325101	21/11/2023	76.905.656-4	ADQ. 3 LAPTOP LENOVO GAMA 3, PARA ESTAB. SALUD. PROGRAMA MAIS 2023.	412.890	0	0	412.890
6-13076	325701	22/11/2023	76.905.656-4	ID 5061-1561-COT23 (2) MONITORES DE 23" CESFAM P. NUEVO	341.892	0	0	341.892
6-13079	310401	22/11/2023	76.905.656-4	DREAMTEC HOLDING S.P.A	1.710.000	0	0	1.710.000
6-13079	310501	22/11/2023	76.905.656-4	ADQ 1 IMPRESORA DE CORTE CON ESCÁNER. PROG BUENAS PARCTICAS EL CARMEN	1.489.398	0	0	1.489.398
6-13080	310101	22/11/2023	76.292.976-7	ADQ. 15 IMPRESORAS LASER BROTHER HL-L5100DN, ESTAB. DSM.	480.000	0	0	480.000
6-13080	310201	22/11/2023	76.292.976-7	COMERCIALIZADORA TODOTABLET	980.000	0	0	980.000
6-13080	310301	22/11/2023	76.292.976-7	ADQ. 5 IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL CANON MAXIFY GX7010, ESTAB. DSM.	500.000	0	0	500.000
6-13080	310601	22/11/2023	76.292.976-7	COMERCIALIZADORA TODOTABLET	72.722	0	0	72.722
6-13532	310501	27/11/2023	77.282.963-9	ADQ. 5 IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL CANON MAXIFY GX7010, ESTAB. DSM.	289.000	0	0	289.000
6-13532	310701	27/11/2023	77.282.963-9	COMERCIAL E IMPORTACIÓN CERO V	866.999	0	0	866.999
6-13532	310901	27/11/2023	77.282.963-9	ADQ. 6 IMPRESORA TÉRMICA ZEBRA, PARA ESTAB. SALUD MUNICIPAL.	289.000	0	0	289.000
6-13532	311101	27/11/2023	77.282.963-9	COMERCIAL E IMPORTACIÓN CERO V	289.000	0	0	289.000
6-13337	310301	27/11/2023	77.415.422-1	ADQ. 6 IMPRESORA TÉRMICA ZEBRA, PARA ESTAB. SALUD MUNICIPAL.	3.237.365	0	0	3.237.365
6-13826	310301	29/11/2023	86.132.100-2	ADQ DE 15 IMPRESORAS BROTHER HL-L5100DN PARA CESFAM PUEBLO NUEVO	1.527.960	0	0	1.527.960
6-13892	310101	30/11/2023	76.871.318-9	DEMARKA S.A	442.561	0	0	442.561

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-13866	321201	30/11/2023	77.030.470-9	ID 5061-1421-AG23 (1) IMPRESORA Y TINTAS OFIC. CONVENIOS DSM IMPORTADORA Y EXPORTADORA L	357.000	0	0	357.000
				ADQ (1) IMPRESORA TÉRMICA ZEBRA ZD220, PARA CESFAM AMANE CER FOFAR				
TOTALES CUENTA					17.735.956	-95.724	0	17.640.232
Cuenta Nro.	2152906002	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas						
6-12232	310101	09/11/2023	76.091.481-9	SOLUCIONES INTEGRALES EN COMP	95.000	0	0	95.000
				ADQ. 1 ROUTER D-LINK DWR-M921, PARA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN DSM.				
6-12671	310101	20/11/2023	77.786.239-1	SOLTICOF SPA	3.007.062	0	0	3.007.062
				ADQ. (3) SWITCH POE 48 PUERTOS PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD				
6-12671	310601	20/11/2023	77.786.239-1	SOLTICOF SPA	1.307.062	0	0	1.307.062
				ADQ. (3) SWITCH POE 48 PUERTOS PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD				
TOTALES CUENTA					4.409.124	0	0	4.409.124
Cuenta Nro.	2152907001	Programas Computacionales						
6-10367	310101	02/10/2023	██████████	VERA CARRIEL MARCELO ALEJAND	1.190.000	0	0	1.190.000
				ADQUISICIÓN DE SOFTWARE DE CONTROL DE EGRESOS Y TRANSFERS DOMINIO SALU				
6-12311	330101	13/11/2023	96.919.050-8	ACEPTA COM S.A	33.001	0	0	33.001
				ADQUISICIÓN DE (4) FIRMAS ELECTRÓNICAS SIMPLES, CON VIGENCIA DE 1 AÑO,				
6-12311	330201	13/11/2023	96.919.050-8	ACEPTA COM S.A	33.001	0	0	33.001
				ADQUISICIÓN DE (4) FIRMAS ELECTRÓNICAS SIMPLES, CON VIGENCIA DE 1 AÑO,				
TOTALES CUENTA					1.256.002	0	0	1.256.002
Cuenta Nro.	2152999	Otros Activos no Financieros						
6-12247	311201	10/11/2023	██████████	CORREA FIGUEROA MAURICIO LEO	19.949.160	0	0	19.949.160
				P.P. N° 229-2023. MODULOS PARA SALA MULTIUSO EN COCOSF LAS QUILAS				
6-12654	310101	20/11/2023	89.722.200-0	INGENIERIA DE PROTECCION SPA	23.000.000	0	0	23.000.000
				ADQUISICIÓN 2 CARPAS IMPERMEABLES PARA DSM. PP N° 261-2023. ID 1658-77				
6-12789	324401	21/11/2023	76.489.743-9	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA M	8.000.000	0	0	8.000.000
				CONTAINER PARA ARCHIVOS CESFAM LABRANZA. ID 1658-5627-LE23. PP N° 185-				
TOTALES CUENTA					50.949.160	0	0	50.949.160
Cuenta Nro.	2153102004004	Habilitación Espacios Clínicos Pueblo Nuevo						
6-10872	310301	10/10/2023	76.466.174-5	CONSTRUCTORA RODRIGO MEDINA	19.874.003	0	0	19.874.003

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
RE ADJUDICACIÓN LINEA N°1. MEJORAMIENTO SALA DE ESPERA CESFAM P.NUEVO.								
TOTALES CUENTA					19.874.003	0	0	19.874.003
Cuenta Nro.	2153102004005			Habilitación UAPO y UAPORRINO				
6-6448	310301	29/06/2023	76.538.859-7	INVERSIONES MILLARUKA LTDA HABILITACION UNIDAD DE AT. PRIMARIA OFTALMOLOGICA ID 1658-279-LQ23 PP	299.772.867	0	0	299.772.867
TOTALES CUENTA					299.772.867	0	0	299.772.867
TOTALES					2.507.899.206	79.269.418	237.365.204	2.349.803.420