

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2023)

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	738.844	384.077
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	1.021.113	375.367
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	1.685.146	235.014
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	144.003	903.357
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	152.732	161.476
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	807.777	920.853
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
6-9886	324601	20/09/2023	76.900.933-7	COMERCIALIZADORA FRUTOS SEC ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS SALUDABLES, CESFAM AMANECER MAIS 2023	120.451	0	0	120.451
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	0	99.008
TOTALES CUENTA					11.100.505	0	5.906.450	5.194.055
Cuenta Nro.	2152202002			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas				
6-125	310101	16/01/2023	76.223.154-9	MUÑOZ AVILA Y COMPAÑIA LIMI	2.544.950	0	0	2.544.950

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-125	310201	16/01/2023	76.223.154-9	RECONOCE DEUDA OC 13771 07-11-22 ADQ 1514 CONJUNTOS CLINICOS DSM MUÑOZ AVILA Y COMPAÑIA LIMI	11.224.000	0	0	11.224.000
6-125	310301	16/01/2023	76.223.154-9	RECONOCE DEUDA OC 13771 07-11-22 ADQ 1514 CONJUNTOS CLINICOS DSM MUÑOZ AVILA Y COMPAÑIA LIMI	8.004.000	0	0	8.004.000
6-125	310401	16/01/2023	76.223.154-9	RECONOCE DEUDA OC 13771 07-11-22 ADQ 1514 CONJUNTOS CLINICOS DSM MUÑOZ AVILA Y COMPAÑIA LIMI	10.948.000	0	0	10.948.000
6-125	310501	16/01/2023	76.223.154-9	RECONOCE DEUDA OC 13771 07-11-22 ADQ 1514 CONJUNTOS CLINICOS DSM MUÑOZ AVILA Y COMPAÑIA LIMI	7.544.000	0	0	7.544.000
6-125	310601	16/01/2023	76.223.154-9	RECONOCE DEUDA OC 13771 07-11-22 ADQ 1514 CONJUNTOS CLINICOS DSM MUÑOZ AVILA Y COMPAÑIA LIMI	6.900.000	0	0	6.900.000
6-125	311301	16/01/2023	76.223.154-9	RECONOCE DEUDA OC 13771 07-11-22 ADQ 1514 CONJUNTOS CLINICOS DSM MUÑOZ AVILA Y COMPAÑIA LIMI	828.000	0	0	828.000
6-125	311401	16/01/2023	76.223.154-9	RECONOCE DEUDA OC 13771 07-11-22 ADQ 1514 CONJUNTOS CLINICOS DSM MUÑOZ AVILA Y COMPAÑIA LIMI	1.196.000	0	0	1.196.000
6-125	340101	16/01/2023	76.223.154-9	RECONOCE DEUDA OC 13771 07-11-22 ADQ 1514 CONJUNTOS CLINICOS DSM MUÑOZ AVILA Y COMPAÑIA LIMI	184.000	0	0	184.000
6-125	340201	16/01/2023	76.223.154-9	RECONOCE DEUDA OC 13771 07-11-22 ADQ 1514 CONJUNTOS CLINICOS DSM MUÑOZ AVILA Y COMPAÑIA LIMI	92.000	0	0	92.000
6-125	340301	16/01/2023	76.223.154-9	RECONOCE DEUDA OC 13771 07-11-22 ADQ 1514 CONJUNTOS CLINICOS DSM MUÑOZ AVILA Y COMPAÑIA LIMI	368.000	0	0	368.000
6-125	340401	16/01/2023	76.223.154-9	RECONOCE DEUDA OC 13771 07-11-22 ADQ 1514 CONJUNTOS CLINICOS DSM MUÑOZ AVILA Y COMPAÑIA LIMI	276.000	0	0	276.000
6-125	310701	16/01/2023	76.223.154-9	RECONOCE DEUDA OC 13771 07-11-22 ADQ 1514 CONJUNTOS CLINICOS DSM MUÑOZ AVILA Y COMPAÑIA LIMI	7.268.000	0	0	7.268.000
6-125	310801	16/01/2023	76.223.154-9	RECONOCE DEUDA OC 13771 07-11-22 ADQ 1514 CONJUNTOS CLINICOS DSM MUÑOZ AVILA Y COMPAÑIA LIMI	5.244.000	0	0	5.244.000
6-125	310901	16/01/2023	76.223.154-9	RECONOCE DEUDA OC 13771 07-11-22 ADQ 1514 CONJUNTOS CLINICOS DSM MUÑOZ AVILA Y COMPAÑIA LIMI	3.864.000	0	0	3.864.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-125	311001	16/01/2023	76.223.154-9	MUÑOZ AVILA Y COMPAÑIA LIMI RECONOCE DEUDA OC 13771 07-11-22 ADQ 1514 CONJUNTOS CLINICOS DSM	1.288.000	0	0	1.288.000
6-125	311101	16/01/2023	76.223.154-9	MUÑOZ AVILA Y COMPAÑIA LIMI RECONOCE DEUDA OC 13771 07-11-22 ADQ 1514 CONJUNTOS CLINICOS DSM	1.012.000	0	0	1.012.000
6-125	311201	16/01/2023	76.223.154-9	MUÑOZ AVILA Y COMPAÑIA LIMI RECONOCE DEUDA OC 13771 07-11-22 ADQ 1514 CONJUNTOS CLINICOS DSM	707.050	0	0	707.050
6-91	330101	16/01/2023	76.223.154-9	MUÑOZ AVILA Y COMPAÑIA LIMI RECONOCE DEUDA OC 13774 7-11-22 ADQ (8) CONJUNTOS CLINICOS FUNCIONARIO	368.000	0	0	368.000
6-10062	310101	22/09/2023	77.184.417-0	TOPSAFE SPA ADQUISICIÓN DE (625) SOMBREROS MODELO PESCADOR PARA DPTO SALUD	3.587.850	0	0	3.587.850
6-10331	310101	02/10/2023	76.651.168-6	SOCIEDAD COMERCIAL CROKEE LT CONFECCIÓN DE VESTUARIO POR (240 UNID) DE CAMISAS Y (160 UNID) DE PANT	3.644.775	0	0	3.644.775
6-10331	310201	02/10/2023	76.651.168-6	SOCIEDAD COMERCIAL CROKEE LT CONFECCIÓN DE VESTUARIO POR (240 UNID) DE CAMISAS Y (160 UNID) DE PANT	404.975	0	0	404.975
6-10331	310301	02/10/2023	76.651.168-6	SOCIEDAD COMERCIAL CROKEE LT CONFECCIÓN DE VESTUARIO POR (240 UNID) DE CAMISAS Y (160 UNID) DE PANT	80.995	0	0	80.995
6-10331	310401	02/10/2023	76.651.168-6	SOCIEDAD COMERCIAL CROKEE LT CONFECCIÓN DE VESTUARIO POR (240 UNID) DE CAMISAS Y (160 UNID) DE PANT	242.985	0	0	242.985
6-10331	310501	02/10/2023	76.651.168-6	SOCIEDAD COMERCIAL CROKEE LT CONFECCIÓN DE VESTUARIO POR (240 UNID) DE CAMISAS Y (160 UNID) DE PANT	647.960	0	0	647.960
6-10331	310601	02/10/2023	76.651.168-6	SOCIEDAD COMERCIAL CROKEE LT CONFECCIÓN DE VESTUARIO POR (240 UNID) DE CAMISAS Y (160 UNID) DE PANT	485.970	0	0	485.970
6-10331	310701	02/10/2023	76.651.168-6	SOCIEDAD COMERCIAL CROKEE LT CONFECCIÓN DE VESTUARIO POR (240 UNID) DE CAMISAS Y (160 UNID) DE PANT	404.975	0	0	404.975
6-10331	310801	02/10/2023	76.651.168-6	SOCIEDAD COMERCIAL CROKEE LT CONFECCIÓN DE VESTUARIO POR (240 UNID) DE CAMISAS Y (160 UNID) DE PANT	242.985	0	0	242.985
6-10331	310901	02/10/2023	76.651.168-6	SOCIEDAD COMERCIAL CROKEE LT CONFECCIÓN DE VESTUARIO POR (240 UNID) DE CAMISAS Y (160 UNID) DE PANT	242.985	0	0	242.985
6-10331	311401	02/10/2023	76.651.168-6	SOCIEDAD COMERCIAL CROKEE LT	80.995	0	0	80.995

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-10897	310101	10/10/2023	76.223.154-9	CONFECCIÓN DE VESTUARIO POR (240 UNID) DE CAMISAS Y (160 UNID) DE PANT MUÑOZ AVILA Y COMPAÑIA LIM	4.114.594	0	0	4.114.594
6-10897	310201	10/10/2023	76.223.154-9	ADQUISICIÓN DE (618) CONJUNTOS CLÍNICOS DAMA Y (194) CONJUNTOS CLÍNICO MUÑOZ AVILA Y COMPAÑIA LIM	6.250.266	0	0	6.250.266
6-10897	310301	10/10/2023	76.223.154-9	ADQUISICIÓN DE (618) CONJUNTOS CLÍNICOS DAMA Y (194) CONJUNTOS CLÍNICO MUÑOZ AVILA Y COMPAÑIA LIM	3.820.329	0	0	3.820.329
6-10897	310401	10/10/2023	76.223.154-9	ADQUISICIÓN DE (618) CONJUNTOS CLÍNICOS DAMA Y (194) CONJUNTOS CLÍNICO MUÑOZ AVILA Y COMPAÑIA LIM	5.980.000	0	0	5.980.000
6-10897	310501	10/10/2023	76.223.154-9	ADQUISICIÓN DE (618) CONJUNTOS CLÍNICOS DAMA Y (194) CONJUNTOS CLÍNICO MUÑOZ AVILA Y COMPAÑIA LIM	3.700.265	0	0	3.700.265
6-10897	310601	10/10/2023	76.223.154-9	ADQUISICIÓN DE (618) CONJUNTOS CLÍNICOS DAMA Y (194) CONJUNTOS CLÍNICO MUÑOZ AVILA Y COMPAÑIA LIM	1.216.858	0	0	1.216.858
6-10897	310701	10/10/2023	76.223.154-9	ADQUISICIÓN DE (618) CONJUNTOS CLÍNICOS DAMA Y (194) CONJUNTOS CLÍNICO MUÑOZ AVILA Y COMPAÑIA LIM	4.232.000	0	0	4.232.000
6-10897	310801	10/10/2023	76.223.154-9	ADQUISICIÓN DE (618) CONJUNTOS CLÍNICOS DAMA Y (194) CONJUNTOS CLÍNICO MUÑOZ AVILA Y COMPAÑIA LIM	2.990.000	0	0	2.990.000
6-10897	310901	10/10/2023	76.223.154-9	ADQUISICIÓN DE (618) CONJUNTOS CLÍNICOS DAMA Y (194) CONJUNTOS CLÍNICO MUÑOZ AVILA Y COMPAÑIA LIM	2.208.000	0	0	2.208.000
6-10897	311001	10/10/2023	76.223.154-9	ADQUISICIÓN DE (618) CONJUNTOS CLÍNICOS DAMA Y (194) CONJUNTOS CLÍNICO MUÑOZ AVILA Y COMPAÑIA LIM	440.265	0	0	440.265
6-10897	311101	10/10/2023	76.223.154-9	ADQUISICIÓN DE (618) CONJUNTOS CLÍNICOS DAMA Y (194) CONJUNTOS CLÍNICO MUÑOZ AVILA Y COMPAÑIA LIM	348.510	0	0	348.510
6-10897	311201	10/10/2023	76.223.154-9	ADQUISICIÓN DE (618) CONJUNTOS CLÍNICOS DAMA Y (194) CONJUNTOS CLÍNICO MUÑOZ AVILA Y COMPAÑIA LIM	302.913	0	0	302.913
6-10897	311301	10/10/2023	76.223.154-9	ADQUISICIÓN DE (618) CONJUNTOS CLÍNICOS DAMA Y (194) CONJUNTOS CLÍNICO MUÑOZ AVILA Y COMPAÑIA LIM	460.000	0	0	460.000
6-10897	311401	10/10/2023	76.223.154-9	ADQUISICIÓN DE (618) CONJUNTOS CLÍNICOS DAMA Y (194) CONJUNTOS CLÍNICO MUÑOZ AVILA Y COMPAÑIA LIM	1.400.000	0	0	1.400.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-10896	320101	10/10/2023	76.223.154-9	MUÑOZ AVILA Y COMPAÑIA LIM 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 LIM 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 LIM 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 LIM 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 LIM 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 LIM ADQUISICIÓN DE (116) CONJUNTOS CLÍNICOS DAMA Y (54) CONJUNTOS CLÍNICOS	552.000	0	0	552.000
TOTALES CUENTA					125.211.450	0	0	125.211.450
Cuenta Nro.	2152202003			Calzado				
6-10332	310101	02/10/2023	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA ADQUISICIÓN DE (150 PARES) CALZADO MUJER Y (131 PARES) CALZADO VARÓN,	4.210.000	0	0	4.210.000
6-10332	310201	02/10/2023	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA ADQUISICIÓN DE (150 PARES) CALZADO MUJER Y (131 PARES) CALZADO VARÓN,	1.595.000	0	0	1.595.000
6-10332	310301	02/10/2023	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA ADQUISICIÓN DE (150 PARES) CALZADO MUJER Y (131 PARES) CALZADO VARÓN,	1.540.000	0	0	1.540.000
6-10332	310401	02/10/2023	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA ADQUISICIÓN DE (150 PARES) CALZADO MUJER Y (131 PARES) CALZADO VARÓN,	1.430.000	0	0	1.430.000
6-10332	310501	02/10/2023	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA ADQUISICIÓN DE (150 PARES) CALZADO MUJER Y (131 PARES) CALZADO VARÓN,	1.485.000	0	0	1.485.000
6-10332	310601	02/10/2023	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA ADQUISICIÓN DE (150 PARES) CALZADO MUJER Y (131 PARES) CALZADO VARÓN,	1.760.000	0	0	1.760.000
6-10332	311401	02/10/2023	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA ADQUISICIÓN DE (150 PARES) CALZADO MUJER Y (131 PARES) CALZADO VARÓN,	110.000	0	0	110.000
6-10332	310701	02/10/2023	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA	2.420.000	0	0	2.420.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-10332	310801	02/10/2023	85.140.300-0	ADQUISICIÓN DE (150 PARES) CALZADO MUJER Y (131 PARES) CALZADO VARÓN, EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA	1.100.000	0	0	1.100.000
6-10332	310901	02/10/2023	85.140.300-0	ADQUISICIÓN DE (150 PARES) CALZADO MUJER Y (131 PARES) CALZADO VARÓN, EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA	825.000	0	0	825.000
6-10332	311001	02/10/2023	85.140.300-0	ADQUISICIÓN DE (150 PARES) CALZADO MUJER Y (131 PARES) CALZADO VARÓN, EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA	110.000	0	0	110.000
6-10332	311101	02/10/2023	85.140.300-0	ADQUISICIÓN DE (150 PARES) CALZADO MUJER Y (131 PARES) CALZADO VARÓN, EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA	110.000	0	0	110.000
6-10332	311301	02/10/2023	85.140.300-0	ADQUISICIÓN DE (150 PARES) CALZADO MUJER Y (131 PARES) CALZADO VARÓN, EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA	165.000	0	0	165.000
6-10919	310101	11/10/2023	85.140.300-0	ADQUISICIÓN DE (150 PARES) CALZADO MUJER Y (131 PARES) CALZADO VARÓN, EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA	7.200.000	0	0	7.200.000
6-10919	310201	11/10/2023	85.140.300-0	ADQUISICIÓN DE (161 PARES) CALZADO MUJER Y (101 PARES) CALZADO VARÓN, EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA	1.020.000	0	0	1.020.000
6-10919	310301	11/10/2023	85.140.300-0	ADQUISICIÓN DE (161 PARES) CALZADO MUJER Y (101 PARES) CALZADO VARÓN, EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA	1.020.000	0	0	1.020.000
6-10919	310401	11/10/2023	85.140.300-0	ADQUISICIÓN DE (161 PARES) CALZADO MUJER Y (101 PARES) CALZADO VARÓN, EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA	1.080.000	0	0	1.080.000
6-10919	310501	11/10/2023	85.140.300-0	ADQUISICIÓN DE (161 PARES) CALZADO MUJER Y (101 PARES) CALZADO VARÓN, EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA	900.000	0	0	900.000
6-10919	310601	11/10/2023	85.140.300-0	ADQUISICIÓN DE (161 PARES) CALZADO MUJER Y (101 PARES) CALZADO VARÓN, EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA	1.020.000	0	0	1.020.000
6-10919	311301	11/10/2023	85.140.300-0	ADQUISICIÓN DE (161 PARES) CALZADO MUJER Y (101 PARES) CALZADO VARÓN, EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA	120.000	0	0	120.000
6-10919	311401	11/10/2023	85.140.300-0	ADQUISICIÓN DE (161 PARES) CALZADO MUJER Y (101 PARES) CALZADO VARÓN, EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA	180.000	0	0	180.000
6-10919	310701	11/10/2023	85.140.300-0	ADQUISICIÓN DE (161 PARES) CALZADO MUJER Y (101 PARES) CALZADO VARÓN, EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA	1.320.000	0	0	1.320.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-10919	310801	11/10/2023	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA ADQUISICIÓN DE (161 PARES) CALZADO MUJER Y (101 PARES) CALZADO VARÓN,	780.000	0	0	780.000
6-10919	310901	11/10/2023	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA ADQUISICIÓN DE (161 PARES) CALZADO MUJER Y (101 PARES) CALZADO VARÓN,	540.000	0	0	540.000
6-10919	311001	11/10/2023	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA ADQUISICIÓN DE (161 PARES) CALZADO MUJER Y (101 PARES) CALZADO VARÓN,	180.000	0	0	180.000
6-10919	311101	11/10/2023	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA ADQUISICIÓN DE (161 PARES) CALZADO MUJER Y (101 PARES) CALZADO VARÓN,	180.000	0	0	180.000
6-10919	311201	11/10/2023	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA ADQUISICIÓN DE (161 PARES) CALZADO MUJER Y (101 PARES) CALZADO VARÓN,	180.000	0	0	180.000
TOTALES CUENTA					32.580.000	0	0	32.580.000
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
6-6592	310101	03/07/2023	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	1.000.000	-461.974	381.703	156.323

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6592	310201	03/07/2023	99.520.000-7	SERVICIO DE SUMINISTRO DE GASOLINA PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL DE COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	1.500.000	-670.776	620.453	208.771
6-6592	310401	03/07/2023	99.520.000-7	SERVICIO DE SUMINISTRO DE GASOLINA PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL DE COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	1.000.000	-533.510	253.635	212.855
6-6592	310501	03/07/2023	99.520.000-7	SERVICIO DE SUMINISTRO DE GASOLINA PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL DE COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	1.000.000	-467.372	318.296	214.332
6-6592	310601	03/07/2023	99.520.000-7	SERVICIO DE SUMINISTRO DE GASOLINA PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL DE COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	1.000.000	-532.892	167.108	300.000
6-6592	310701	03/07/2023	99.520.000-7	SERVICIO DE SUMINISTRO DE GASOLINA PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL DE COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	1.000.000	-469.611	404.097	126.292
6-6592	310901	03/07/2023	99.520.000-7	SERVICIO DE SUMINISTRO DE GASOLINA PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL DE COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	1.000.000	-297.379	574.760	127.861
6-6592	311001	03/07/2023	99.520.000-7	SERVICIO DE SUMINISTRO DE GASOLINA PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL DE COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	1.000.000	-498.454	315.680	185.866
6-6592	311101	03/07/2023	99.520.000-7	SERVICIO DE SUMINISTRO DE GASOLINA PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL DE COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	1.000.000	-511.293	228.295	260.412
6-7102	310101	14/07/2023	99.520.000-7	SERVICIO DE SUMINISTRO DE GASOLINA PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL DE COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	1.000.000	0	256.481	743.519
6-7102	310301	14/07/2023	99.520.000-7	SUMINISTRO DE DIESEL PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL DEPARTAMENTO DE COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	1.000.000	0	224.404	775.596
6-7102	311401	14/07/2023	99.520.000-7	SUMINISTRO DE DIESEL PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL DEPARTAMENTO DE COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	800.000	0	0	800.000
6-7102	340401	14/07/2023	99.520.000-7	SUMINISTRO DE DIESEL PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL DEPARTAMENTO DE COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	1.000.000	0	255.984	744.016
6-8998	310101	29/08/2023	99.520.000-7	SUMINISTRO DE DIESEL PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL DEPARTAMENTO DE COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	1.364.000	0	841.850	522.150
6-8998	310201	29/08/2023	99.520.000-7	SUMINISTRO DE DIESEL PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL DEPARTAMENTO DE COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	1.480.000	0	589.206	890.794

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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	926.099	1.064.901
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	707.690	728.310
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	904.854	1.492.146
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	1.683.610	696.390
6-8998	340301	29/08/2023	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SUMINISTRO DE DIESEL PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL DEPARTAMENTO DE	355.000	0	180.801	174.199
6-8998	340401	29/08/2023	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SUMINISTRO DE DIESEL PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL DEPARTAMENTO DE	3.180.000	0	76.994	3.103.006
6-8998	310701	29/08/2023	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SUMINISTRO DE DIESEL PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL DEPARTAMENTO DE	2.369.000	0	2.331.017	37.983
6-8998	310801	29/08/2023	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SUMINISTRO DE DIESEL PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL DEPARTAMENTO DE	2.300.000	0	1.209.685	1.090.315
6-8998	310901	29/08/2023	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SUMINISTRO DE DIESEL PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL DEPARTAMENTO DE	2.138.000	0	1.539.987	598.013
6-8998	311501	29/08/2023	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SUMINISTRO DE DIESEL PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL DEPARTAMENTO DE	1.380.000	0	323.557	1.056.443
6-8998	340101	29/08/2023	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SUMINISTRO DE DIESEL PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL DEPARTAMENTO DE	951.000	0	718.393	232.607
6-8998	340201	29/08/2023	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SUMINISTRO DE DIESEL PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL DEPARTAMENTO DE	251.000	0	241.404	9.596
6-9590	320201	11/09/2023	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA AMBULANCIAS DEL SAR LABRANZA Y S	5.000.000	0	0	5.000.000
6-9590	320401	11/09/2023	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA AMBULANCIAS DEL SAR LABRANZA Y S	2.000.000	0	0	2.000.000
6-11365	310101	17/10/2023	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	418.297	0	0	418.297

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-11365	310201	17/10/2023	79.588.870-5	SUMINISTRO DE GASOLINA PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL DEPARTAMENTO D ESMAX DISTRIBUCION SPA	629.547	0	0	629.547
6-11365	310401	17/10/2023	79.588.870-5	SUMINISTRO DE GASOLINA PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL DEPARTAMENTO D ESMAX DISTRIBUCION SPA	546.365	0	0	546.365
6-11365	310501	17/10/2023	79.588.870-5	SUMINISTRO DE GASOLINA PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL DEPARTAMENTO D ESMAX DISTRIBUCION SPA	481.704	0	0	481.704
6-11365	310601	17/10/2023	79.588.870-5	SUMINISTRO DE GASOLINA PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL DEPARTAMENTO D ESMAX DISTRIBUCION SPA	582.892	0	0	582.892
6-11365	310701	17/10/2023	79.588.870-5	SUMINISTRO DE GASOLINA PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL DEPARTAMENTO D ESMAX DISTRIBUCION SPA	345.903	0	0	345.903
6-11365	310801	17/10/2023	79.588.870-5	SUMINISTRO DE GASOLINA PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL DEPARTAMENTO D ESMAX DISTRIBUCION SPA	32.411	0	0	32.411
6-11365	310901	17/10/2023	79.588.870-5	SUMINISTRO DE GASOLINA PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL DEPARTAMENTO D ESMAX DISTRIBUCION SPA	175.240	0	0	175.240
6-11365	311001	17/10/2023	79.588.870-5	SUMINISTRO DE GASOLINA PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL DEPARTAMENTO D ESMAX DISTRIBUCION SPA	434.320	0	0	434.320
6-11365	311101	17/10/2023	79.588.870-5	SUMINISTRO DE GASOLINA PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL DEPARTAMENTO D ESMAX DISTRIBUCION SPA	521.705	0	0	521.705
6-11365	311401	17/10/2023	79.588.870-5	SUMINISTRO DE GASOLINA PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL DEPARTAMENTO D ESMAX DISTRIBUCION SPA	500.000	0	0	500.000
TOTALES CUENTA					57.536.461	-4.443.261	24.863.529	28.229.671
Cuenta Nro.	2152203002	Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación						
6-10900	310101	10/10/2023	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SUMINISTRO DE PETRÓLEO PARA GRUPOS ELECTRÓGENOS DE ESTABLECIMIENTOS DE	2.000.000	0	0	2.000.000
TOTALES CUENTA					2.000.000	0	0	2.000.000
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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					6.000.000	0	0	6.000.000
Cuenta Nro.	2152204001			Material de Oficina				
6-8322	330101	16/08/2023	77.229.338-0	IMPRESOS MANSILLA SPA	116.500	0	0	116.500
				ADQUISICIÓN DE (3) TIMBRES AUTOMÁTICOS FECHADORES, PARA LA FARMACIA MU				
6-9486	311601	07/09/2023	██████████	ROBINSON BRAVO LAURA THUSNEL	6.008.251	0	0	6.008.251
				ID5061-134-L123, ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE IMPRESIÓN DE FORMULARIOS V				
6-9822	325101	14/09/2023	76.167.938-4	IMPORTACIONES JOSE WENCESLAO	95.835	0	0	95.835
				ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ESCRITORIO PARA CESFAM PUEBLO NUEVO.				
6-10263	310101	29/09/2023	76.041.579-0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL S	185.227	0	0	185.227
				ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE ESCRITORIO (VARIOS) PARA LA UNIDAD DE ADQU				
6-10405	310101	03/10/2023	76.997.779-1	CASA DEL ARTE ILSE MUÑOZ E HIJ	118.653	0	0	118.653
				ADQ. 7 AGENDA PLANNER, OFICINA GESTIÓN TÉCNICA DSM.				
6-10693	327601	04/10/2023	76.409.988-5	LIBRERIA PUNTO Y GOMA LIMITAD	424.674	0	0	424.674
				ADQ ARTÍCULOS ESCRITORIO PARA SALUD MENTAL EN APS, DUPLA PSICOSOCIAL				
6-10639	327601	04/10/2023	76.409.988-5	LIBRERIA PUNTO Y GOMA LIMITAD	424.674	0	0	424.674
				ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE ESCRITORIO PARA SALUD MENTAL EN APS				
6-10783	321401	06/10/2023	76.415.655-2	INVERSIONES Y ASESORIAS APOQUI	178.082	0	0	178.082
				ADQ MATERIALES ESCRITORIO P/PROG MÁS ADULTO MAYOR. CES LABRANZA.				
6-10820	311601	06/10/2023	76.041.579-0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL S	2.229.489	0	0	2.229.489
				ID5061-994-CM23, ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE ESCRITORIO, PARA STOCK EN				
6-10832	310501	06/10/2023	76.041.579-0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL S	928.077	0	0	928.077
				ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ESCRITORIO PARA CESFAM VILLA ALEGRE.				
6-10908	330101	10/10/2023	77.229.338-0	IMPRESOS MANSILLA SPA	15.000	0	0	15.000
				ADQUISICIÓN DE (1) TIMBRE AUTOMÁTICO, PARA ENCARGADO DE PRESUPUESTO DE				
6-10909	310101	10/10/2023	77.649.290-6	GRAFICA NEO MUNDO LIMITADA	126.000	0	0	126.000
				ADQUISICIÓN DE (1100) ORDENES DE INGRESO MUNICIPALES, PARA LA UNIDAD D				
6-10901	320101	10/10/2023	86.132.100-2	DEMARKA S.A	77.469	0	0	77.469
				ADQUISICIÓN (15) DE ROLLOS DE PAPEL PARA IMPRESORA TÉRMICA ETIQUETAS D				
6-10914	321401	11/10/2023	76.167.938-4	IMPORTACIONES JOSE WENCESLAO	11.780	0	0	11.780
				ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ESCRITORIO (2 RESMAS DE OFICIO DE 25 HOJA				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-10953	310101	11/10/2023	77.649.290-6	GRAFICA NEO MUNDO LIMITADA ADQUISICIÓN DE (1500) ÓRDENES DE COMPRA MUNICIPALES, PARA LA UNIDAD DE	127.000	0	0	127.000
6-10954	310101	11/10/2023	76.167.938-4	IMPORTACIONES JOSE WENCESLAO ADQUISICIÓN DE (1) CORCHETERA SEMI INDUSTRIAL, PARA LA OFICINA DE PAGO	40.190	0	0	40.190
6-10921	310101	11/10/2023	76.167.938-4	IMPORTACIONES JOSE WENCESLAO ARTÍCULOS DE ESCRITORIO (VARIOS), PARA LA OFICINA DE PRESUPUESTO DEL D	59.230	0	0	59.230
6-11180	310101	13/10/2023	77.649.290-6	GRAFICA NEO MUNDO LIMITADA ADQUISICIÓN DE (1500) DECRETOS DE PAGO PARA LA OFICINA DE PAGOS DEL DE	127.000	0	0	127.000
6-11075	310101	13/10/2023	██████████	GOROSTIAGA ARRIAGADA GERMAN ADQUISICIÓN DE (17) TIMBRES VARIOS PARA LA UNIDAD DE ADQUISICIONES DEL	251.566	0	0	251.566
6-11125	327601	13/10/2023	77.399.254-1	COMERCIALIZADORA H Y C LIMIT ID5061-1083-COT23, ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE ESCRITORIO, STOCK PARA	345.988	0	0	345.988
6-11074	311601	13/10/2023	81.151.900-6	FRINDT S.A. ADQ 650 CINTAS EMBALAJE Y 600 CINTAS MASKING PARA STOCK BODEGA G.	652.120	0	0	652.120
6-11258	327601	16/10/2023	76.167.938-4	IMPORTACIONES JOSE WENCESLAO ADQ. ART. ESCRITORIO STOCK SALUD MENTAL STA. ROSA	439.734	0	0	439.734
6-11293	320601	17/10/2023	76.167.938-4	IMPORTACIONES JOSE WENCESLAO ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ESCRITORIO, PARA SAPU PUEBLO NUEVO	87.999	0	0	87.999
6-11460	311601	18/10/2023	76.041.579-0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL S ADQUISICIÓN DE (1400) RESMA PAPEL DE IMPRESIÓN TAMAÑO OFICIO COLOR BLA	5.632.746	0	0	5.632.746
6-11637	311601	19/10/2023	76.041.579-0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL S ADQUISICIÓN DE (1450) PAPEL IMPRESIÓN TAMAÑO CARTA B. GENERAL	4.981.519	0	0	4.981.519
TOTALES CUENTA					23.684.803	0	0	23.684.803
Cuenta Nro.	2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
6-9925	321401	20/09/2023	77.198.280-8	COMERCIAL CHILEACTIVO SPA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DEPORTIVOS PARA EL PROGRAMA MAS ADULTO MAYOR	75.999	0	0	75.999
6-9944	321001	20/09/2023	77.669.964-0	COMERCIALIZADORA REHABILITA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE APOYO PARA REHABILITACIÓN, (12 UNID) TAPE N	122.570	0	0	122.570
6-10032	327601	22/09/2023	76.298.372-9	COMERCIAL BUSTAMANTE HERMA ADQUISICIÓN DE (23) JUEGOS DIDÁCTICOS PARA PROGRAMA SALUD MENTAL EN AP	307.799	0	0	307.799

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-10010	322301	22/09/2023	77.669.964-0	COMERCIALIZADORA REHABILITA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA CONFECCIÓN DE ORTESIS PARA SALA DE REHABIL	2.078.930	0	0	2.078.930
6-10047	321001	22/09/2023	76.209.015-5	SOCIEDAD INMOBILIARIA Y PRESTA ID5061-966-AG23, ADQUISICIÓN DE (1 UNID) ANDADOR ANTEBRAQUIAL, IMPLME	202.288	0	0	202.288
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
6-10222	324601	27/09/2023	76.997.779-1	CASA DEL ARTE ILSE MUÑOZ E HIJ ADQUISICIÓN DE (1) MODELO DE MANDÍBULA GIGANTE MOUTH-32, PARA LA SALA	69.910	0	0	69.910
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
6-10595	324501	04/10/2023		GALDAMES CORNEJO GUILLERMO E ADQ DE MATERIALES PSICOMOTRICIDAD P/PROGRAMA PLAN DE PROMOCIÓN 2023	1.901.620	0	0	1.901.620
6-10757	322001	05/10/2023	76.298.372-9	COMERCIAL BUSTAMANTE HERMA ADQUISICIÓN DE (22) JUEGOS DIDÁCTICOS, PARA PROGRAMA SALUD MENTAL EN A	338.900	0	0	338.900
6-10791	324501	06/10/2023	76.403.662-K	COMERCIAL MSM LIMITADA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DEPORTIVOS PARA PROGRAMA PLAN PROMOCIÓN	1.636.878	0	0	1.636.878
6-10903	321401	10/10/2023	76.201.380-0	COMERC ART MEDICOS ORTHO SA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DEPORTIVOS (BANDAS ELÁSTICAS DE DIFERENTES M	141.249	0	0	141.249
6-10917	324901	11/10/2023	76.014.865-2	COMERCIAL ANITA LTDA. ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA CLÍNICA DE LACTANCIA (5 UNID EXTRACTORES M	112.931	0	0	112.931
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
6-11122	323101	13/10/2023	86.442.000-1	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA A ADQUISICIÓN DE (5) MACRO MODELO DENTAL MÁS CEPILLO PARA PROGRAMA ODONT	166.249	0	0	166.249
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
6-11451	325401	17/10/2023		GARCÉS IBARRA SANDRA MARGARIT ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS CECOSF ARQUENCO	99.460	0	0	99.460
6-11468	310101	18/10/2023		MENDEZ VALENZUELA FELIPE AND	749.700	0	0	749.700

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-11539	321401	18/10/2023		ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ENSEÑANZA DE EDUCACIÓN SEXUAL PARA PROGRA GARCÉS IBARRA SANDRA MARGARIT	34.491	0	0	34.491
6-11648	325701	20/10/2023	77.479.439-5	ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS, (1 UNID) BANDITA CIRCULAR Y (1 INGENIERIA E INVERSIONES QUINTE	646.594	0	0	646.594
				ID5061-1147-AG23, ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LABORATORIO, (240) FRASCOS				
TOTALES CUENTA					9.484.516	0	0	9.484.516
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	249.900	0	0	249.900
6-4671	311501	16/05/2023	76.956.140-4	O.C.16031 DEL 24/02/2022, PAGO DE ETHON PHARMACEUTICALS COMER	556.063	0	0	556.063
6-7023	311401	12/07/2023	76.131.142-5	1658-1578-SE23 MEDICAMENTOS CONTRATO DE SUMINISTROS QUORUX CHILE SPA	21.230.445	0	0	21.230.445
6-7112	311501	14/07/2023	76.956.140-4	1658-2263-SE23 CONTRATO DE SUMINISTROS LABOARATORIO CLINICO ETHON PHARMACEUTICALS COMER	5.957.459	0	0	5.957.459
6-8254	311401	10/08/2023	76.131.142-5	1658-2344-SE23 MEDICAMENTOS PARA STOCK BODEGA DROGUERIA QUORUX CHILE SPA	7.944.018	0	0	7.944.018
6-9537	311401	08/09/2023	76.131.142-5	1658-2263-SE23 CONTRATO DE SUMINISTROS LABOARATORIO CLINICO QUORUX CHILE SPA	9.680.632	0	0	9.680.632
6-9832	311501	15/09/2023	91.575.000-1	1658-2263-SE23 CONTRATO DE SUMINISTROS LABOARATORIO CLINICO SOCOFAR S A	12.018.048	0	0	12.018.048
6-9830	311501	15/09/2023	76.237.266-5	1658-3111-SE23 MEDICAMENTOS PARA STOCK BODEGA LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	4.581.500	0	0	4.581.500
6-10785	311501	06/10/2023		1658-3109-SE23 MEDICAMENTOS PARA STOCK BODEGA CAMPOMANES LOPEZ ARTURO TO	126.110	0	0	126.110
6-10906	311501	10/10/2023	77.899.260-4	UREA CREA 10% POTE 30 GR PARA STOCK BODEGA EQUIPOS E INSUMOS MEDICOS Y DE	92.582	0	0	92.582
6-11077	311501	13/10/2023	91.575.000-1	ADQUISICIÓN DE FORMALINA (FX1001-1) 10 LTS CANCER DIAGNOSTICS, PARA LA SOCOFAR S A	269.535	0	0	269.535
6-11080	311501	13/10/2023	76.175.092-5	1658-3362-SE23 MEDICAMENTOS PARA STOCK BODEGA ASCEND LABORATORIES SPA	6.854.400	0	0	6.854.400
6-11078	311501	13/10/2023	87.674.400-7	1658-3367-SE23 MEDICAMENTOS PARA STOCK BODEGA LABORATORIOS PASTEUR S.A.	1.844.500	0	0	1.844.500
				1658-3363-SE23 MEDICAMENTOS PARA STOCK BODEGA				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-11273	311401	16/10/2023	79.728.570-6	FARMALATINA LTDA. 1658-3416-SE23 CONTRATO DE SUMINISTROS PARA LA ADQUISICION DE INSUMOS	21.923.020	0	0	21.923.020
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
TOTALES CUENTA					105.491.805	0	0	105.491.805
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
6-8113	329401	08/08/2023	76.031.071-9	SALCOBRAND S.A. ID5061-109-L123 MEDICAMENTOS CON CUIDADOS PALIATIVOS NO ONCOLOGICO	181.802	0	0	181.802
6-8106	329401	08/08/2023	76.237.266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A. ID5061-109-L123 MEDICAMENTOS CON CUIDADOS PALIATIVOS NO ONCOLOGICO	472.002	0	0	472.002
6-8168	329401	09/08/2023	76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN SPA 5061-110-L123 MEDICAMENTOS CONV CUIDADOS PALIATIVOS NO ONCOLOGICO 23	414.120	0	0	414.120
6-9831	320401	15/09/2023	88.597.500-3	LABORATORIO BIOSANO S.A. 1658-3110-SE23 MEDICAMENTOS PARA STOCK BODEGA	3.432.198	0	0	3.432.198
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
6-10892	321201	10/10/2023	76.175.092-5	ASCEND LABORATORIES SPA 1658-3256-SE23 MEDICAMENTOS PARA STOCK BODEGA	7.497.000	0	0	7.497.000
TOTALES CUENTA					13.671.538	0	0	13.671.538
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
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
6-7496	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
6-7494	330101	24/07/2023	78.026.330-K	ETEX FARMACEUTICA LTDA	2.327.759	0	0	2.327.759

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7825	330201	01/08/2023	91.650.000-9	1658-2439-SE23 MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL 2 TRATO DIRECTO 71-2023 LABORATORIOS SAVAL S.A.	1.439.632	0	0	1.439.632
6-7833	330201	01/08/2023	96.945.670-2	1658-2507-SE23 MEDICAMENTOS FARM. MUNICIPAL 2 TRATO DIRECTO 12-2023 NOVOFARMA SERVICE S.A.	3.210.406	0	0	3.210.406
6-7846	330201	01/08/2023	78.026.330-K	1658-2508-SE23 MEDICAMENTOS FARM. MUNICIPAL 2 TRATO DIRECTO 59-2023 ETEX FARMACEUTICA LTDA	1.463.343	0	0	1.463.343
6-7841	330201	01/08/2023	85.025.700-0	1658-2522-SE23 MEDICAMENTOS FARM. MUNICIPAL 2 TRATO DIRECTO 71-2023 GLAXOSMITHKLINE CHILE FARMAC	831.096	0	0	831.096
6-8980	330101	29/08/2023	91.650.000-9	1658-2519-SE23 MEDICAMENTOS FARM. MUNICIPAL 2 TRATO DIRECTO 71-2023 LABORATORIOS SAVAL S.A.	9.364.538	0	0	9.364.538
6-8929	330101	29/08/2023	96.945.670-2	1658-2836-SE23 MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL 1 TRATO DIRECTO 12-23 NOVOFARMA SERVICE S.A.	7.051.845	0	0	7.051.845
6-9321	330101	05/09/2023	91.637.000-8	1658-2820-SE23 MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL 1 TRATO DIRECTO 59-23 LABORATORIOS RECALCINE S.A.	7.446.627	0	0	7.446.627
6-9833	330101	15/09/2023	96.945.670-2	1658-3022-SE23 MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL 1 TRATO DIRECTO 71-23 NOVOFARMA SERVICE S.A.	4.769.556	0	0	4.769.556
6-11112	330201	13/10/2023	81.378.300-2	1658-3153-SE23 MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL 1 TRATO DIRECTO 147-23 ABBOTT LABORATORIES DE CHILE L	365.568	0	0	365.568
6-11116	330201	13/10/2023	76.070.033-9	1658-3378-SE23 MEDICAMENTOS FARM. MUNICIPAL 2 TRATO DIRECTO 112-2023 ARAMA NATURAL PRODUCTS	89.250	0	0	89.250
6-11092	330201	13/10/2023	76.669.630-9	1658-3379-SE23 MEDICAMENTOS FARM. MUNICIPAL 2 TRATO DIRECTO 71-2023 OPKO CHILE S.A.	299.761	0	0	299.761
6-11117	330201	13/10/2023	96.884.770-8	1658-3377-SE23 MEDICAMENTOS FARM. MUNICIPAL 2 TRATO DIRECTO 98-2023 ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA	387.833	0	0	387.833
6-11091	330201	13/10/2023	96.945.670-2	1658-3380-SE23 MEDICAMENTOS FARM. MUNICIPAL 2 TRATO DIRECTO 169-2023 NOVOFARMA SERVICE S.A.	328.002	0	0	328.002
				1658-3376-SE23 MEDICAMENTOS FARM. MUNICIPAL 2 TRATO DIRECTO 59-2023				
TOTALES CUENTA					46.792.765	0	0	46.792.765

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7110	311501	14/07/2023	93.366.000-1	COMERCIAL LBF LTDA. 1658-2343-SE23 INSUMOS PARA STOCK BODEGA DROGUERIA	1.554.378	0	0	1.554.378
6-7235	311401	18/07/2023	76.628.610-0	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADO 5061-102-L123 PRODUCTOS PARA LABORATORIO CLINICO	301.070	0	0	301.070
6-9547	311501	08/09/2023	78.378.160-3	COMERCIAL EXPRESS DENT SPA 1658-3051-SE23 INSUMOS DENTALES	12.772.651	0	0	12.772.651
6-10160	311501	26/09/2023	76.167.715-2	DETERCO SPA ID5061-947-CM23 CATETER URINARIO PARA STOCK BODEGA	1.905.338	0	0	1.905.338
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
6-10184	311501	26/09/2023	77.606.220-0	SERVICIOS ASESORIAS Y SOLUCIONE ID5061-948-CM23 APOSITO GASA 20 X 25 CM PARA STOCK BODEGA	3.616.410	0	0	3.616.410
6-10185	311501	26/09/2023	76.209.836-9	ARTÍCULOS MÉDICOS Y QUIRÚRGIC ID5061-950-CM23 GASA 10 X 10 CM PARA STOCK BODEGA	4.973.248	0	0	4.973.248
6-10203	311401	27/09/2023	79.728.570-6	FARMALATINA LTDA. ID5061-138-L123 PRODUCTOS PARA LABORATORIO CLINICO	689.724	0	0	689.724
6-10199	311401	27/09/2023	89.752.800-2	DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS MED ID5061-138-L123 RODUCTOS PARA LABORATORIO CLINICO	810.152	0	0	810.152
6-10200	311401	27/09/2023	76.131.142-5	QUORUX CHILE SPA ID5061-138-L123 PRODUCTOS PARA LABORATORIO CLINICO	238.000	0	0	238.000
6-10204	311401	27/09/2023	76.628.610-0	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADO ID5061-138-L123 PRODUCTOS PARA LABORATORIO CLINICO	476.000	0	0	476.000
6-10201	311401	27/09/2023	76.779.675-7	INTEGRAMUNDO SPA ID5061-138-L123 PRODUCTOS PARA LABORATORIO CLINICO	353.430	0	0	353.430
6-10202	311401	27/09/2023	77.700.690-8	AMILAB ARTICULOS MEDICOS Y DE ID5061-138-L123 PRODUCTOS PARA LABORATORIO CLINICO	359.083	0	0	359.083
6-10891	311501	10/10/2023	91.575.000-1	SOCOFAR S A 1658-3348-SE23 INSUMOS PARA STOCK BODEGA	7.735.000	0	0	7.735.000
6-10895	311501	10/10/2023	86.821.000-1	INMED DROGUERIA LIMITADA 1658-3349-SE23 INSUMOS PARA STOCK BODEGA DROGUERIA	2.725.100	0	0	2.725.100
6-11671	311501	23/10/2023	80.447.400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA ID5061-1074-CM23 GASA 7,5 X 7,5 CM PARA STOCK BODEGA	6.021.400	0	0	6.021.400
6-11670	311501	23/10/2023	80.447.400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA ID 5061-1073-CM23 GASA 5 X 5 CM PARA STOCK BODEGA	6.330.800	0	0	6.330.800
TOTALES CUENTA					52.860.984	0	0	52.860.984
Cuenta Nro.	2152204005002	Mat. y Utiles Quirúrgicos Conv.Compl.						
6-7593	321201	26/07/2023	76.032.335-7	FARMACIAS Y DROGUERÍAS DE CHI	1.725.500	0	0	1.725.500

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-10729	329401	05/10/2023	76.749.564-1	ID1658-2492-SE23 INSUMOS CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES ELLEN STORE COM. VANESSA NATA	285.457	0	0	285.457
6-10890	320401	10/10/2023	88.900.200-K	ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO CLÍNICO PARA ESTRATEGIA CUIDADOS PALIATIVO INTERNATIONAL CLINICS LTDA.	2.855.667	0	0	2.855.667
6-11029	329401	13/10/2023	77.499.287-1	ID5061-987-CM23 NSUMOS TUBOS ENDOTRAQUEAL Y CANULA MAYO STOCK BODEGA NALIMED SPA	431.982	0	0	431.982
6-11118	328401	13/10/2023	76.006.366-5	ADQ. IMPLEMENTOS DESECHABLES OXIGENOTERAPIA PARA ESTRATEGIA PALOATIVO BIOTECH LTDA.	94.699	0	0	94.699
				ADQUISICIÓN DE (INSTRUMENTAL DE CIRGUIA DENTAL CECOSF DE DSM				
TOTALES CUENTA					5.393.305	0	0	5.393.305
Cuenta Nro.	2152204007			Materiales y Útiles de Aseo				
6-10136	311601	25/09/2023	96.670.840-9	DIMERC S.A. ADQ. MANTENEDOR DE PISO DURO EN BIDON DE 5 LTS. PARA B GENERAL	1.670.760	0	0	1.670.760
6-10219	311601	27/09/2023	96.670.840-9	DIMERC S.A. ADQ. ARTICULOS DE ASEO, STOCK BODEGA GENERAL DSM.	1.749.871	0	0	1.749.871
6-10241	311601	28/09/2023	76.290.943-K	COMERCIAL COMPARO LTDA ADQ (617) TOALLAS DE PAPEL OVELLA DOBLE HOJA 200 M 2 ROLLOS B. GENERAL	6.340.076	0	0	6.340.076
6-10817	311601	06/10/2023	96.670.840-9	DIMERC S.A. ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE ASEO PARA STOCK DE BODEGA GENERAL DEL DSM	6.019.045	0	0	6.019.045
6-10783	321401	06/10/2023	76.415.655-2	INVERSIONES Y ASESORIAS APOQUI ADQ MATERIALES ESCRITORIO P/PROG MÁS ADULTO MAYOR. CES LABRANZA.	52.342	0	0	52.342
6-10829	310801	06/10/2023	96.697.710-8	PROCESOS SANITARIOS S.P.A. ADQ. CONTENEDORES DESECHOS REAS COLOR AMARILLO, CESFAM EL CARMEN.	1.271.206	0	0	1.271.206
6-10822	311601	06/10/2023	96.670.840-9	DIMERC S.A. ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE ASEO VARIOS STOCK BODEGA GENERAL	4.223.370	0	0	4.223.370
6-10868	325601	10/10/2023	77.221.639-4	TRÜR SPA ADQ. (6) BASUREROS DE ACERO INOXIDABLE DE 20 LITROS CECOSF LAS QUILAS	139.137	0	0	139.137
6-11217	311601	13/10/2023	96.670.840-9	DIMERC S.A. ADQ 34 DISPENSADOR TOALLA DE PAPEL PARA BAÑOS NUEVAS DESPENDECIAZ DSM	1.861.160	0	0	1.861.160
6-11042	311601	13/10/2023	76.287.853-4	COMERCIAL AGUSTIN SPA	6.346.675	0	0	6.346.675

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-11415	311601	17/10/2023	96.670.840-9	ADQ 618 TOALLA DE PAPEL DOBLE HOLA 200 M X 2 ROLLOS. STOCK BODEGA G. DIMERC S.A.	1.193.226	0	0	1.193.226
6-11534	311601	18/10/2023	76.132.256-7	ADQ DISPENSADOR DE TOALLA DE PAPEL Y DISPENSADOR PARA B. GENERAL COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA CE	1.070.465	0	0	1.070.465
6-11627	311601	19/10/2023	81.151.900-6	ADQUISICIÓN DE (45 UNID) DE BASUREROS METÁLICOS DE 20 LTS, PARA NUEVO FRINDT S.A.	6.340.921	0	0	6.340.921
				ADQUISICIÓN DE (637) TOALLA DE PAPEL DOBLE HOJA 2 ROLLOS PARA STOCK BO				
TOTALES CUENTA					38.278.254	0	0	38.278.254
Cuenta Nro.	2152204008			Menaje para Oficina, Casino y Otros				
6-11229	322801	16/10/2023	76.173.249-8	SW PRODUCCIONES SPA	54.600	0	0	54.600
6-11235	326001	16/10/2023	77.257.046-5	ADQ(39) UNID DE TAZAS DE TE CON PLATILLO REDONDO BUENAS PRACTICAS ENVASES E&E SPA	114.597	0	0	114.597
				ADQUISICIÓN PLATOS BAMBÚ, TENEDORES MADERA BUENAS PRACTICAS				
TOTALES CUENTA					169.197	0	0	169.197
Cuenta Nro.	2152204009			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales				
6-10225	325501	27/09/2023	76.056.638-1	C-RAM INGENIERIA LIMITADA	100.000	0	0	100.000
6-11155	310101	13/10/2023	76.596.570-5	ADQUISICIÓN DE (8) BOTELLAS DE TINTAS EPSON L6171 (EN COLORES NEGRO, C SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMI	5.894.784	0	0	5.894.784
6-11561	321201	19/10/2023	76.074.614-2	ADQ. DRUM BROTHER Y CARTUCHO MANT. CANON, STOCK GEST. INFORMACION DSM. PC-INBOX SPA	214.105	0	0	214.105
6-11541	311601	19/10/2023	77.039.912-2	EMPRENDE A FACTURA SPA	1.515.000	0	0	1.515.000
				ADQUISICIÓN DE (1450) ROLLOS TÉRMICOS PARA STOCK DE BODEGA GENERAL.				
TOTALES CUENTA					7.723.889	0	0	7.723.889
Cuenta Nro.	2152204010			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles				
6-10328	310101	02/10/2023		CARIAGA MUÑOZ IVAN EDGARDO	1.113.953	0	0	1.113.953
6-11123	310101	13/10/2023		ADQ. (1) CALEFÓN TIRO NATURAL 10 LTS Y MATERIALES DE INSTAL DSM	1.142.329	0	0	1.142.329
6-11340	310101	17/10/2023		CARIAGA MUÑOZ IVAN EDGARDO ID5061-1082-AG23, ADQUISICIÓN DE GRIFERÍAS MONOMANDO, PARA STOCK BODEG	122.000	0	0	122.000
				COFFRE WEISSE LUIS OSVALDO				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-11538	310101	18/10/2023		ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE QUINCALLERÍA PARA STOCK BODEGA CLAUDIO VI CARIAGA MUÑOZ IVAN EDGARDO	1.540.650	0	0	1.540.650
6-11629	310101	19/10/2023	76.760.843-8	ID5061-1141-AG23, ADQUISICIÓN DE PERFILES PARA CONSTRUCCIONES METÁLICA AIFFOS SPA	1.107.384	0	0	1.107.384
				ID5061-1146-AG23, ADQUISICIÓN DE CERRADURAS DE ACCESO PARA PERFILES, P				
TOTALES CUENTA					5.026.316	0	0	5.026.316
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	369.612	0	0	369.612
				ID5061-988-AG23, ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE 4 NEUMÁTICOS 215/75R16C				
6-10959	310101	11/10/2023	76.632.112-7	COMERCIAL CARLOS HERNAN GOM	124.800	0	0	124.800
				ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL DSM				
6-11126	340201	13/10/2023	77.307.757-6	CAREN SPA	646.853	0	0	646.853
				ADQ. E INSTALACIÓN 6 NEUMATICOS PARA BUS A-316; PPU HYHP-26.				
6-11454	310401	17/10/2023		COLICHEO BARRALES EDELBERTO G	166.600	0	0	166.600
				ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE SIRENA PARA AMBULANCIA A-310 PPU: HPVV-37				
6-11456	310501	17/10/2023		CAMPOS TORRES MARIA EUGENIA	39.900	0	0	39.900
				ADQUISICIÓN DE CINTURONES DE SEGURIDAD PARA MÓVIL A-262 PPU: DVKX-45 D				
6-11524	310601	18/10/2023	76.015.088-6	SOCIEDAD COMERCIAL MELO PERE	190.281	0	0	190.281
				ADQUISICIÓN DE (1) BATERIA AUXILIAR PARA AMBULANCIA A-381 PPU:LDST-78				
TOTALES CUENTA					1.538.046	0	0	1.538.046
Cuenta Nro.	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos						
6-5599	310301	12/06/2023	77.126.792-0	BESTMEDICAL SPA	965.090	0	0	965.090
				ID5061-477-AG23, ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS PARA EQUIPOS MÉDICOS, PARA				
6-8277	311201	16/08/2023	77.126.792-0	BESTMEDICAL SPA	149.940	0	0	149.940
				ID5061-781-AG23, ADQUISICIÓN DE (1 UNID) CARGADOR 18V 2A, (1 UNID) BAT				
6-10164	310701	26/09/2023	76.443.751-9	NEWLAB SPA	1.581.391	0	0	1.581.391
				ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS PARA EQUIPOS MÉDICOS (VARIOS) PARA EL CESFAM				
6-10599	310101	04/10/2023	77.514.261-8	COMERCIALIZADORA ELECTROFER &	1.623.588	0	0	1.623.588
				ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS E ILUMINACIÓN PARA B. CLAUDIO VIC				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-10661	310801	04/10/2023	77.192.738-6	BIOEQUIP-SALUD SPA	57.120	0	0	57.120
6-10669	311601	04/10/2023		SERVI MANTEN PREVEN P/DEFIBRILADORES, ELECTROCARDIÓG EL CARMEN SCHMIDLIN MUÑOZ CHRISTIAN ALB	1.659.455	0	0	1.659.455
6-10745	310201	05/10/2023	76.512.686-K	ADQ DE PILAS ALCALINAS Y BATERÍAS P/EQUIPOS MÉDICOS ESTABLE SALUD	172.550	0	0	172.550
6-10915	310201	11/10/2023	76.740.630-4	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA D ADQ 24 PACK 4 UNIDADES ELECTRODOS DESECHABLES 5X5 CESFAM AMANECER	61.923	0	0	61.923
				MIELE ELECTRODOMESTICOS LTDA ADQUISICIÓN DE (1) BOTÓN DE MANDO Y (1) DISCO SELECTOR PARA LAVADORA M				
TOTALES CUENTA					6.271.057	0	0	6.271.057
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 ACOMPañAMIENTO PSICOSOCI	179.990	0	0	179.990
6-8159	311501	09/08/2023	76.167.938-4	IMPORTACIONES JOSE WENCESLAO ADQUISICIÓN DE (1) TERMOLAMINADORA Y LAMINAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PA	126.000	0	0	126.000
6-8267	310701	10/08/2023	77.765.630-9	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA OR ADQ. 20 TOMA PRESION ARTERIAL, PARA CESFAM LABRANZA.	951.762	0	0	951.762
6-8269	310701	10/08/2023	77.749.210-1	COMERCIALIZADORA PROD. MED. Y ADQ. 10 TALLIMETRO PORTATIL, PARA CESFAM LABRANZA.	1.499.376	0	0	1.499.376
6-8422	310301	21/08/2023		MUÑOZ MORALES MARCELO RODR ADQUISICIÓN DE (5) EXTINTORES POLVO QUÍMICO SECO PARA EL CESFAM SANTA	27.132	0	0	27.132
6-8422	310401	21/08/2023		MUÑOZ MORALES MARCELO RODR ADQUISICIÓN DE (5) EXTINTORES POLVO QUÍMICO SECO PARA EL CESFAM SANTA	135.660	0	0	135.660
6-8535	325301	24/08/2023	96.713.880-0	CHILECOM S A ADQ 4 BALANZA DIGITAL ADULTO PARA CESFAM MOSEÑOR VALECH. MAIS 2023	437.920	0	0	437.920
6-8962	324901	29/08/2023	77.671.730-4	ANGELICA NOVOA Y COMPAÑIA LI ADQUISICIÓN DE (1) GUILLOTINA DE ESCRITORIO TAMAÑO DE HOJA A4, PARA EL	29.990	0	0	29.990
6-9067	310601	30/08/2023	77.070.635-1	CLINICON SPA ADQUISICIÓN EQUIPAMIENTO CLÍNICO, SERVICIO INFANTIL CESFAM P VALDIVIA	1.207.925	0	0	1.207.925
6-9097	325301	30/08/2023	96.713.880-0	CHILECOM S A	164.220	0	0	164.220

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-9236	320601	01/09/2023	76.217.465-0	ADQ.2) TALLÍMETROS PEDIÁTRICOS PORTÁTILES PARA M VALECH SOC MARITZA GONZALEZ HERNAND	57.800	0	0	57.800
6-9296	310801	04/09/2023	96.636.310-K	ADQUISICIÓN DE (2) CITÓFONOS CON PORTERO CON CUBIERTA METÁLICA PARA US ALLMEDICA S.A.	704.480	0	0	704.480
6-9605	310301	11/09/2023	76.201.380-0	ID5061-879-AG23, ADQUISICIÓN DE (2 UNID) TURBINA REUTILIZABLE COMPATIB COMERC ART MEDICOS ORTHO SA	98.000	0	0	98.000
6-9658	325301	12/09/2023	76.167.938-4	ADQUISICIÓN DE (2) ELECTRO ESTIMULADORES TRANSCUTÁNEOS, PARA LA SALA D IMPORTACIONES JOSE WENCESLAO	96.090	0	0	96.090
6-9915	321601	20/09/2023	76.167.938-4	ADQ. (1) TERMOLAMINADORA SPYRA TRIO 330, PARA CESFAM MONSEÑOR VALECH IMPORTACIONES JOSE WENCESLAO	64.390	0	0	64.390
6-9994	310301	21/09/2023	78.324.870-0	ADQUISICIÓN DE (1) GUILLOTINA DE PALANCA, PARA EL CECOSF ARQUENCO. SPE JOSE ROBERTO VALLEJOS SOTO E.I	246.000	0	0	246.000
6-10467	310901	03/10/2023	76.201.380-0	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE (1) TURNOMATICO PARA FARMACIA DEL CESFAM COMERC ART MEDICOS ORTHO SA	815.490	0	0	815.490
6-10611	324801	04/10/2023	76.590.071-9	ADQ. EQUIPAMIENTO MÉDICO PARA BOX EN CESFAM MONSEÑOR VALECH. SIMMEDICAL SPA	248.530	0	0	248.530
6-10702	310201	05/10/2023	77.749.210-1	ADQ. EQUIPAMIENTO CLINICO CESFAM PEDRO DE VALDIVIA. MAIS 2023. COMERCIALIZADORA PROD. MED. Y	262.990	0	0	262.990
6-10813	311301	06/10/2023	76.132.256-7	ADQ DE 2 LÁMPARAS GINECOLÓGICAS PARA PROGR MUJER CESFAM AMANECER COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA CE	50.813	0	0	50.813
6-10807	321201	06/10/2023	87.670.500-1	ADQUISICIÓN DE (1) TRITURADORA DE PAPEL PARA SECRETARIA DEL CCR TEMUCO SOC COMERCIAL IMPORTADORA E I	148.750	0	0	148.750
6-10783	321401	06/10/2023	76.415.655-2	ADQ 2 TERMOLAMINADORA 3 EN 1 GUILLOTINA CESFAM AMANECER. FOFAR 2023. INVERSIONES Y ASESORIAS APOQUI	51.193	0	0	51.193
6-10794	310201	06/10/2023	77.548.184-6	ADQ MATERIALES ESCRITORIO P/PROG MÁS ADULTO MAYOR. CES LABRANZA. FILMED LIMITADA	180.404	0	0	180.404
6-10865	310201	10/10/2023	76.201.380-0	ADQUISICIÓN DE (4) EQUIPOS DE PRESIÓN ARTERIAL, PARA CESFAM AMANECER. COMERC ART MEDICOS ORTHO SA	829.999	0	0	829.999
6-10905	310601	10/10/2023	77.224.100-3	ADQ.(2) OFTALMOSCOPIO Y (1) BALANZA MECÁNICA CESFAM AMANECER. SISTEMA CONTRA INCENDIOS SUPE	107.970	0	0	107.970

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-10910	310101	10/10/2023	76.056.638-1	ADQUISICIÓN DE (3) EXTINTORES DE 6KG PQS 75% CERTIFICADO (6A40BC), PAR C-RAM INGENIERIA LIMITADA	65.400	0	0	65.400
6-10926	324801	11/10/2023	77.268.583-1	ADQUISICIÓN DE (6) PARLANTES GENIUS SP-Q160 2.0 6W, 3,5MM, PODER USB, COMERCIAL Y SERVICIOS CHAVEZ S	69.615	0	0	69.615
6-10952	329101	11/10/2023	81.151.900-6	ADQUISICIÓN DE (1) ASPIRADORA THOMAS T-1407, PARA EL CESFAM PEDRO DE FRINDT S.A.	20.990	0	0	20.990
6-10912	325101	11/10/2023	77.268.583-1	ADQUISICIÓN DE (1) HERVIDOR ELÉCTRICO, PARA EL CESFAM LABRANZA. SPED N COMERCIAL Y SERVICIOS CHAVEZ S	95.081	0	0	95.081
6-10948	325101	11/10/2023	77.268.583-1	ADQUISICIÓN DE SOPORTE DE TELEVISOR DE 70" PARA EL CESFAM PUEBLO NUEVO COMERCIAL Y SERVICIOS CHAVEZ S	95.081	0	0	95.081
6-11132	323101	13/10/2023	76.271.360-8	ADQUISICIÓN DE (1) PEDESTAL PARA SMART TV 42PULGADAS, PARA EL CESFAM P MAYORDENT DENTAL LTDA	319.999	0	0	319.999
6-11162	324901	13/10/2023	77.268.583-1	ADQ. (1) SCALER ULTRASONIDO Y (1) ESCALER ULTRASONIDO PROG ODONTOLOGIC COMERCIAL Y SERVICIOS CHAVEZ S	39.984	0	0	39.984
6-11168	324601	13/10/2023	77.268.583-1	ADQUISICIÓN DE (1) TOSTADORA ELÉCTRICA DE PAN PARA CASINO DEL CESFAM V COMERCIAL Y SERVICIOS CHAVEZ S	178.381	0	0	178.381
6-11085	328101	13/10/2023	79.595.850-9	ADQUISICIÓN DE (1) PARLANTE RECARGABLE CON MICRÓFONO PARA CESFAM AMANE DENTAL LAVAL LTDA.	454.547	0	0	454.547
6-11144	310401	13/10/2023	76.928.102-9	ADQUISICIÓN DE (4) PIEZA DE MANO PARA PROGRAMA ODONTOLÓGICO DE REHABIL PODOVIP E INSUMOS MEDICOS MAR	1.219.550	0	0	1.219.550
6-11325	310201	17/10/2023	77.168.874-8	INSTRUMENTAL ESTERILIZACIÓN Y PODOLOGÍA, CESFAM SANTA ROSA. OFIMED SPA	257.040	0	0	257.040
6-11455	321801	17/10/2023	77.421.342-2	ADQ. 3 TALLIMETRO PEDIATRICO, CESFAM AMANECER. DISTRIBUIDORA FERVIMAR SPA.	115.430	0	0	115.430
6-11536	310601	18/10/2023	76.749.564-1	ADQ (1) GUILLOTINA 25X30 A4 Y (1) TERMOLAMINADORA CECOSF QUILAS ELLEN STORE COM. VANESSA NATA	202.169	0	0	202.169
				ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO CLÍNICO MENOR PARA CESFAM PEDRO DE VALDIVI				
TOTALES CUENTA					12.056.131	0	0	12.056.131
Cuenta Nro.	2152204014	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico						
6-10763	310101	05/10/2023	76.167.938-4	IMPORTACIONES JOSE WENCESLAO	123.970	0	0	123.970

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
ADQUISICIÓN DE (23) CAJAS ORGANIZADORAS 20 LTS PARA ACTIVIDAD MASIVA "								
TOTALES CUENTA					123.970	0	0	123.970
Cuenta Nro.	2152204999		Otros					
6-9311	310101	04/09/2023	77.500.240-9	PRODUCTORA DE TARJETAS DE ID ADQ INSUMOS P/IMPRESORA MODELO DATACARD 534000-0003 GESTIÓN PERSONAS	662.235	0	0	662.235
6-10168	310401	26/09/2023	76.201.380-0	COMERC ART MEDICOS ORTHO SA ADQUISICIÓN DE INSUMOS (VARIOS) DE REHABILITACIÓN KINESIOLÓGICA, PARA	420.980	0	0	420.980
6-10206	311301	27/09/2023	76.132.256-7	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA CE ADQUISICIÓN DE (1) PIZARRA 70X100 PARA CCR TEMUCO	108.885	0	0	108.885
6-10257	311101	28/09/2023	76.928.102-9	PODOVIP E INSUMOS MEDICOS MAR ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL PODOLOGÍA, (5 UNID) GUBIAS MEDIANAS 0,6MM.	120.550	0	0	120.550
6-10260	323501	29/09/2023	77.268.583-1	COMERCIAL Y SERVICIOS CHAVEZ S ADQUISICIÓN DE (348) CAJAS PLÁSTICAS PORTA CONDONES PARA PROGRAMA ESPA	347.861	0	0	347.861
6-10295	324901	02/10/2023	77.141.885-6	IMPORTADORA COSTASUR SPA ADQUISICIÓN DE (2) RELOJ MURAL REDONDO PARA SALA ESPERA CESFAM VILLA A	23.980	0	0	23.980
6-10902	324601	10/10/2023	77.399.254-1	COMERCIALIZADORA H Y C LIMIT ADQUISICIÓN DE LÁMINAS DE TERMOLAMINAR (2 CAJAS DE POUCH PARA TERMOLIN	82.036	0	0	82.036
6-10920	324901	11/10/2023	76.807.309-0	IMPRESION Y ESTAMPADOS FRIDA O ADQUISICIÓN DE (50) BOTELLAS PLÁSTICAS DE AGUA DE 700 CC, PARA ACTIVID	71.400	0	0	71.400
6-10951	321401	11/10/2023	76.173.249-8	SW PRODUCCIONES SPA ADQUISICIÓN DE (1) HERVIDOR DE ACERO INOXIDABLE Y (7) BOMBILLAS MATE P	82.941	0	0	82.941
6-10956	324901	11/10/2023	77.268.583-1	COMERCIAL Y SERVICIOS CHAVEZ S ADQUISICIÓN DE (2) BOLSOS CON RUEDAS PARA ACTIVIDADES DE TERRENO, DEL	76.136	0	0	76.136
6-10944	328101	11/10/2023	██████████	OTERO DIAZ LORENA MARGARITA ADQUISICIÓN DE (66) PRÓTESIS DENTALES, PARA EL PROGRAMA ODONTOLÓGICO D	3.905.580	0	0	3.905.580
6-11029	329401	13/10/2023	77.499.287-1	NALIMED SPA ADQ. IMPLEMENTOS DESECHABLES OXIGENOTERAPIA PARA ESTRATEGIA PALOATIVO	228.980	0	0	228.980
6-11164	329101	13/10/2023	77.413.110-8	COMERCIAL PINTO LTDA. ADQUISICIÓN DE (30) MARCO DE FOTO DE MADERA 22X28 CM PARA CESFAM LABRA	149.001	0	0	149.001
6-11244	310201	16/10/2023	81.698.900-0	UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE	276.923	0	0	276.923

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
6-11653	310101	23/10/2023	96.556.940-5	ADQUISICIÓN DE (6) ROLLOS DE PAPEL MURAL. CESFAM VILLA ALEGRE. MAIS 23 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S	964.971	0	0	964.971
				ADQUISICIÓN DE (300) CAJAS DE CARTÓN PARA ARCHIVOS, PARA LA BODEGA GE				
TOTALES CUENTA					7.642.454	0	0	7.642.454
Cuenta Nro.	2152205001			Electricidad				
6-2395	330201	16/03/2023	76.391.983-8	EASTON INMOBILIARIA INDUSTRIA PAGO CONSUMO LUZ FARMACIA II SEPT 2023	185.000	0	0	185.000
6-2396	330201	16/03/2023	76.391.983-8	EASTON INMOBILIARIA INDUSTRIA PAGO CONSUMO LUZ FARMACIA II OCT 2023	185.000	0	0	185.000
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					740.000	0	0	740.000
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
6-2101	330201	07/03/2023	76.391.983-8	EASTON INMOBILIARIA INDUSTRIA PAGO AGUA FARMACIA II SEPTIEMBRE 2023	38.000	0	0	38.000
6-2102	330201	07/03/2023	76.391.983-8	EASTON INMOBILIARIA INDUSTRIA PAGO AGUA FARMACIA II OCTUBRE 2023	42.000	0	0	42.000
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
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
TOTALES CUENTA					190.000	0	0	190.000
Cuenta Nro.	2152205003			Gas				
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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
6-10249	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
6-10248	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
6-11048	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
6-11175	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
TOTALES CUENTA					4.505.912	0	0	4.505.912
Cuenta Nro.	2152205005			Telefonía Fija				
6-2213	310601	09/03/2023	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE PAGO SERVICIO TELÉFONO FIJO C.P. VALDIVIA JULIO 2023	176.500	0	0	176.500
6-2212	310601	09/03/2023	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE PAGO SERVICIO TELÉFONO FIJO C.P. VALDIVIA JUNIO 2023	174.000	0	0	174.000
6-2214	310601	09/03/2023	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE PAGO SERVICIO TELÉFONO FIJO C.P. VALDIVIA AGOSTO 2023	179.000	0	0	179.000
6-2215	310601	09/03/2023	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE PAGO SERVICIO TELÉFONO FIJO C.P. VALDIVIA SEPTIEMBRE 2023	181.500	0	0	181.500
6-2242	311501	10/03/2023	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICIO TELEFONIA FIJA DROGUERIA JUNIO 2023	89.000	0	0	89.000
6-2244	311501	10/03/2023	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICIO TELEFONIA FIJA DROGUERIA AGOSTO 2023	95.000	0	0	95.000
6-2256	310101	10/03/2023	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE PAGO SERVICIO TELÉFONO FIJO DSM NOVIEMBRE 2023	748.000	0	0	748.000
6-2245	311501	10/03/2023	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICIO TELEFONIA FIJA DROGUERIA SEPTIEMBRE 2023	98.000	0	0	98.000
6-2243	311501	10/03/2023	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICIO TELEFONIA FIJA DROGUERIA JULIO 2023	92.000	0	0	92.000
6-2255	310101	10/03/2023	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE PAGO SERVICIO TELÉFONO FIJO DSM OCTUBRE 2023	742.000	0	0	742.000
6-2257	310101	10/03/2023	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	754.000	0	0	754.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4351	310801	04/05/2023	90.299.000-3	PAGO SERVICIO TELÉFONO FIJO DSM DICIEMBRE 2023 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	1.181.670	0	393.858	787.812
6-8536	330101	23/08/2023	90.299.000-3	PRORROGA DEL T.D. N° 109-2023. SERVICIO DE TELEFONÍA PARA CESFAM EL CAR CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	19.995	0	0	19.995
6-8536	330201	23/08/2023	90.299.000-3	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA FARMACIA 1-2-3 DE TEMUCO P.P.N°299-20 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	19.995	0	0	19.995
6-8536	330303	23/08/2023	90.299.000-3	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA FARMACIA 1-2-3 DE TEMUCO P.P.N°299-20 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	19.995	0	0	19.995
6-8539	330101	23/08/2023	90.299.000-3	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA FARMACIA 1-2-3 DE TEMUCO P.P.N°299-20 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	19.995	0	0	19.995
6-8539	330201	23/08/2023	90.299.000-3	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA FARMACIA 1-2-3 DE TEMUCO P.P.N°299-20 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	19.995	0	0	19.995
6-8539	330303	23/08/2023	90.299.000-3	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA FARMACIA 1-2-3 DE TEMUCO P.P.N°299-20 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	19.995	0	0	19.995
6-8538	330101	23/08/2023	90.299.000-3	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA FARMACIA 1-2-3 DE TEMUCO P.P.N°299-20 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	19.995	0	0	19.995
6-8538	330201	23/08/2023	90.299.000-3	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA FARMACIA 1-2-3 DE TEMUCO P.P.N°299-20 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	19.995	0	0	19.995
6-8538	330303	23/08/2023	90.299.000-3	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA FARMACIA 1-2-3 DE TEMUCO P.P.N°299-20 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	19.995	0	0	19.995
6-8532	330101	23/08/2023	90.299.000-3	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA FARMACIA 1-2-3 DE TEMUCO P.P.N°299-20 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	19.995	0	0	19.995
6-8532	330201	23/08/2023	90.299.000-3	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA FARMACIA 1-2-3 DE TEMUCO P.P.N°299-20 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	19.995	0	0	19.995
6-8532	330303	23/08/2023	90.299.000-3	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA FARMACIA 1-2-3 DE TEMUCO P.P.N°299-20 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	19.995	0	0	19.995
6-8534	330101	23/08/2023	90.299.000-3	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA FARMACIA 1-2-3 DE TEMUCO P.P.N°299-20 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	19.995	0	0	19.995
6-8534	330201	23/08/2023	90.299.000-3	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA FARMACIA 1-2-3 DE TEMUCO P.P.N°299-20 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	19.995	0	0	19.995

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8534	330303	23/08/2023	90.299.000-3	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA FARMACIA 1-2-3 DE TEMUCO P.P.N°299-20 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	19.995	0	0	19.995
6-10166	310101	26/09/2023	90.299.000-3	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA FARMACIA 1-2-3 DE TEMUCO P.P.N°299-20 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	989.722	0	0	989.722
SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 2/36 AGOSTO 2023								
TOTALES CUENTA					5.800.317	0	393.858	5.406.459
Cuenta Nro.	2152205006	Telefonía Celular						
6-1035	322001	10/02/2023	96.799.250-K	CLARO CHILE SPA	800.513	0	466.953	333.560
6-1047	326701	10/02/2023	96.799.250-K	ADQ.(14) PLAN DE TELEFONIA PARA PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO PSICOSO. F-10 CLARO CHILE SPA	171.539	0	100.065	71.474
6-1040	324101	10/02/2023	96.799.250-K	ADQ. (3) PLAN DE TELEFONIA PARA PROGRAMA REFORZAMIENTO SENAME. F-12 CLARO CHILE SPA	457.436	0	266.829	190.607
6-4071	326401	25/04/2023	76.124.890-1	ADQ. (8) PLAN DE TELEFONIA PARA PROGRAMA DIR DEL DSM. F-11 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	103.958	0	0	103.958
6-4112	321401	25/04/2023	78.921.690-8	ADQ.1 PLAN DE CELULAR PARA BOX 7 CES STA ROSA. PROGRA UAPORRINO 2023 WOM S.A.	383.525	0	0	383.525
6-4572	324201	12/05/2023	78.921.690-8	ADQ 6 PLAN TELEFONÍA MÓVIL PARA PROGRAMA MAS ADULTO MAYOR 2023 WOM S.A.	112.350	0	0	112.350
6-4819	324201	22/05/2023	76.124.890-1	ADQUISICIÓN DE (3) PLANES DE TELEFONÍA MÓVIL PARA PROGRAMA SALUD ESCOL TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	114.354	0	0	114.354
6-11220	324801	13/10/2023	76.124.890-1	ADQUISICIÓN DE (1) PLAN DE TELEFONÍA MÓVIL PARA PROGRAMA SALUD ESCOLA TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	50.000	0	0	50.000
SERVICIO DE 1 PLAN DE TELEFONÍA MÓVIL, PARA LA ESTRATEGIA DE CUIDADOS								
TOTALES CUENTA					2.193.675	0	833.847	1.359.828
Cuenta Nro.	2152205008	Enlaces de Telecomunicaciones						
6-132	310101	16/01/2023	77.127.828-0	DIGITAL INGENERIA INVERSIONES S RECONOCE DEUDA OC 12915 21/10/22 CONTRA SERVICIO INTERNET TEC GSM Y TE	4.000.006	0	3.200.008	799.998
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	211.920	188.670
6-448	340401	24/01/2023	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	147.189	0	87.960	59.229

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				RECONOCE DEUDA O.C. 2432 DEL AÑO 2022 RECONOCE DEUDA O.C 28 DEL 18/01				
6-2468	330101	16/03/2023	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERV INTERNET FARM I Y II CUOTA 22/36 OCT 2023	220.328	0	0	220.328
6-2468	330201	16/03/2023	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERV INTERNET FARM I Y II CUOTA 22/36 OCT 2023	220.328	0	0	220.328
6-2467	330101	16/03/2023	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERV INTERNET FARM I Y II CUOTA 21/36 SEPT 2023	219.248	0	0	219.248
6-2467	330201	16/03/2023	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERV INTERNET FARM I Y II CUOTA 21/36 SEPT 2023	219.248	0	0	219.248
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
6-3593	310101	14/04/2023	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE INTERN ESTAB DSM CUOTA 21/36 SEPTIEMBRE 2023	328.872	0	0	328.872
6-3593	310201	14/04/2023	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE INTERN ESTAB DSM CUOTA 21/36 SEPTIEMBRE 2023	581.007	0	0	581.007
6-3593	310301	14/04/2023	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE INTERN ESTAB DSM CUOTA 21/36 SEPTIEMBRE 2023	295.985	0	0	295.985
6-3593	310401	14/04/2023	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE INTERN ESTAB DSM CUOTA 21/36 SEPTIEMBRE 2023	295.985	0	0	295.985
6-3593	310501	14/04/2023	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE INTERN ESTAB DSM CUOTA 21/36 SEPTIEMBRE 2023	295.985	0	0	295.985
6-3593	311201	14/04/2023	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE INTERN ESTAB DSM CUOTA 21/36 SEPTIEMBRE 2023	274.060	0	0	274.060
6-3593	311401	14/04/2023	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE INTERN ESTAB DSM CUOTA 21/36 SEPTIEMBRE 2023	274.060	0	0	274.060
6-3593	311501	14/04/2023	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE INTERN ESTAB DSM CUOTA 21/36 SEPTIEMBRE 2023	274.060	0	0	274.060
6-3593	311601	14/04/2023	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE INTERN ESTAB DSM CUOTA 21/36 SEPTIEMBRE 2023	219.248	0	0	219.248
6-3593	310601	14/04/2023	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE INTERN ESTAB DSM CUOTA 21/36 SEPTIEMBRE 2023	295.985	0	0	295.985
6-3593	310701	14/04/2023	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE INTERN ESTAB DSM CUOTA 21/36 SEPTIEMBRE 2023	295.985	0	0	295.985

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3593	310801	14/04/2023	90.299.000-3	INTERN ESTAB DSM CUOTA 21/36 SEPTIEMBRE 2023 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	295.985	0	0	295.985
6-3593	310901	14/04/2023	90.299.000-3	INTERN ESTAB DSM CUOTA 21/36 SEPTIEMBRE 2023 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	292.331	0	0	292.331
6-3593	311001	14/04/2023	90.299.000-3	INTERN ESTAB DSM CUOTA 21/36 SEPTIEMBRE 2023 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	255.789	0	0	255.789
6-3593	311101	14/04/2023	90.299.000-3	INTERN ESTAB DSM CUOTA 21/36 SEPTIEMBRE 2023 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	255.789	0	0	255.789
TOTALES CUENTA					10.845.855	0	3.499.888	7.345.967
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	190.062	66.938
TOTALES CUENTA					257.000	0	190.062	66.938
Cuenta Nro.	2152206001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones				
6-2432	310701	16/03/2023	96.802.280-6	TRANSVE S.A. CONTRATACIÓN SERV. MANT. ASCENSOR C. LABRANZA, MES DE OCTUBRE 2023.	107.721	0	0	107.721
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
6-6691	310401	05/07/2023	77.116.368-8	GRUPO BRAVO INGENIERÍA Y CONS HABILITACIÓN BOX ODONTOLOGICO CESFAM STA ROSA ID 1658-349-LE23. PP N°	14.250.250	0	0	14.250.250
6-6942	312701	11/07/2023	77.320.956-1	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS E SERVICIO DE LEVANTAMIENTO A CIRCUITOS ELÉCTRICOS EN EL DEPARTAMENTO DE	120.000	0	0	120.000
6-7449	310601	21/07/2023		LOPEZ LOPEZ LEONEL DIONICIO SERVICIO DE REPARACIÓN DE FILTRACIÓN DE AGUA EN RED DE CALEFACCIÓN DEL	66.640	0	0	66.640
6-8317	311201	16/08/2023		PAILLAN CERDA RODRIGO AMBROSI MANTENCIÓN DE MUEBLES E INMUEBLES MUNICIPALES (MANTENCIÓN DE LAS PANDE	668.304	0	0	668.304
6-8396	310401	18/08/2023	76.675.407-4	NATIVO CONSTRUCCIONES E INVER MODIFICACIÓN VACUNATORIO STA ROSA. ID 1658-529-LE23. PP N°	7.050.827	0	0	7.050.827
6-8984	310101	29/08/2023		151-2023. I FIGUEROA LINCOQUEO FERNANDO A	184.450	-184.450	184.450	-184.450

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-9302	310201	04/09/2023		SERVICIO POR MANTENCIÓN PREVENTIVA DE (3) EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONAD ESCALONA LARENAS VICTOR ALEJ	302.640	0	0	302.640
6-9302	310301	04/09/2023		SERV. MANT PREVENT. PARA (76) EQUIPOS DE AIRE ACONDICION CENTROS SALUD ESCALONA LARENAS VICTOR ALEJ	188.000	0	0	188.000
6-9302	310401	04/09/2023		SERV. MANT PREVENT. PARA (76) EQUIPOS DE AIRE ACONDICION CENTROS SALUD ESCALONA LARENAS VICTOR ALEJ	302.640	0	0	302.640
6-9302	310501	04/09/2023		SERV. MANT PREVENT. PARA (76) EQUIPOS DE AIRE ACONDICION CENTROS SALUD ESCALONA LARENAS VICTOR ALEJ	112.240	0	0	112.240
6-9302	311201	04/09/2023		SERV. MANT PREVENT. PARA (76) EQUIPOS DE AIRE ACONDICION CENTROS SALUD ESCALONA LARENAS VICTOR ALEJ	36.080	0	0	36.080
6-9302	311301	04/09/2023		SERV. MANT PREVENT. PARA (76) EQUIPOS DE AIRE ACONDICION CENTROS SALUD ESCALONA LARENAS VICTOR ALEJ	150.320	0	0	150.320
6-9302	311401	04/09/2023		SERV. MANT PREVENT. PARA (76) EQUIPOS DE AIRE ACONDICION CENTROS SALUD ESCALONA LARENAS VICTOR ALEJ	188.800	0	0	188.800
6-9302	311501	04/09/2023		SERV. MANT PREVENT. PARA (76) EQUIPOS DE AIRE ACONDICION CENTROS SALUD ESCALONA LARENAS VICTOR ALEJ	112.240	0	0	112.240
6-9302	310601	04/09/2023		SERV. MANT PREVENT. PARA (76) EQUIPOS DE AIRE ACONDICION CENTROS SALUD ESCALONA LARENAS VICTOR ALEJ	493.040	0	0	493.040
6-9302	310701	04/09/2023		SERV. MANT PREVENT. PARA (76) EQUIPOS DE AIRE ACONDICION CENTROS SALUD ESCALONA LARENAS VICTOR ALEJ	493.040	0	0	493.040
6-9302	310801	04/09/2023		SERV. MANT PREVENT. PARA (76) EQUIPOS DE AIRE ACONDICION CENTROS SALUD ESCALONA LARENAS VICTOR ALEJ	226.480	0	0	226.480
6-9302	310901	04/09/2023		SERV. MANT PREVENT. PARA (76) EQUIPOS DE AIRE ACONDICION CENTROS SALUD ESCALONA LARENAS VICTOR ALEJ	140.240	0	0	140.240
6-9302	311001	04/09/2023		SERV. MANT PREVENT. PARA (76) EQUIPOS DE AIRE ACONDICION CENTROS SALUD ESCALONA LARENAS VICTOR ALEJ	36.080	0	0	36.080
6-9302	311101	04/09/2023		SERV. MANT PREVENT. PARA (76) EQUIPOS DE AIRE ACONDICION CENTROS SALUD ESCALONA LARENAS VICTOR ALEJ	112.240	0	0	112.240

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-9329	310201	05/09/2023	76.856.309-8	BIKE RED MACHINE SPA SERVICIO DE MANTENCIÓN PREVENTIVA PARA CALDERA MICROCENTRO AMANECER	1.099.560	0	0	1.099.560
6-9466	310701	06/09/2023		LOPEZ LOPEZ LEONEL DIONICIO SERVICIO DE MANTENCIÓN DE CALDERA DEL CESFAM LABRANZA.	1.325.001	0	0	1.325.001
6-9482	310501	07/09/2023	76.654.358-8	CONSTRUCTORA RIO CLARO SPA MODIFICACIÓN RAMPA UNIVERSAL VILLA ALEGRE. ID 1658-426-LE23. PP N° 124	10.186.656	0	0	10.186.656
6-9613	310401	11/09/2023	76.654.358-8	CONSTRUCTORA RIO CLARO SPA MEJORAMIENTO OFICINA GES C. STA. ROSA. ID. 1658-612-LE23. P.P. N°179-2	8.994.621	0	0	8.994.621
6-9607	311501	11/09/2023	77.224.100-3	SISTEMA CONTRA INCENDIOS SUPE SERVICIO POR REPARACIÓN DE RED HÚMEDA, PARA LA DROGUERÍA MUNICIPAL DEL	95.200	0	0	95.200
6-9984	310201	21/09/2023	77.337.299-3	RIEGO Y OBRAS CIVILES EL MONTE S SERVICIO DE MEJORAMIENTO EN ESTRUCTURA DE TECHUMBRE EN CESFAM AMANECER	1.774.409	0	0	1.774.409
6-9992	310301	21/09/2023	77.320.956-1	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS E ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE (110) ENCHUFES VOLANTES MACHO, P NUEVO	265.727	0	0	265.727
6-10154	312701	25/09/2023	77.337.299-3	RIEGO Y OBRAS CIVILES EL MONTE S SERVICIO HABILITACIÓN DE BAÑO VARONES EN DEPENDENCIAS DE ALO RED.	1.888.887	0	0	1.888.887
6-10216	312701	27/09/2023	77.337.299-3	RIEGO Y OBRAS CIVILES EL MONTE S SERVICIO DE HABILITACIÓN DE ESPACIOS TECHADO PARA BODEGA CLAUDIO VICUÑ	1.777.503	0	0	1.777.503
6-10246	310601	28/09/2023		LOPEZ LOPEZ LEONEL DIONICIO ID5061-1143-COT23, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO P	740.000	0	0	740.000
6-10232	320301	28/09/2023	76.772.882-4	CONSTRUCTORA CHRISTIAN OPAZO SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN RADIER EXTERIOR SALA REAS CESFAM AMANECER.	1.100.000	0	0	1.100.000
6-10265	310701	29/09/2023		PAILLAN CERDA RODRIGO AMBROSI MANTENCIÓN DE MUEBLES E INMUEBLES MUNICIPALES (PINTURA DE REJA PERIMET	3.427.200	0	0	3.427.200
6-10266	310401	29/09/2023		PAILLAN CERDA RODRIGO AMBROSI MANTENCIÓN DE MUEBLES E INMUEBLES MUNICIPALES (REPARACIÓN DEL CIELO DE	357.000	0	0	357.000
6-10663	310601	04/10/2023	77.761.115-1	INGENIERIA MC SPA. SERVICIO DE REVESTIMIENTO Y HOJALATERÍA DE PORTÓN EN P. VALDIVIA	1.596.365	0	0	1.596.365
6-10746	310301	05/10/2023	77.667.227-0	H&M CONSTRUCCIONES SPA. ID5061-1044-AG23, FABRICACIÓN BOLARDOS MOVIBLES, ACCESO PRINCIPAL A CA	675.016	0	0	675.016

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-10706	310901	05/10/2023	76.856.309-8	BIKE RED MACHINE SPA SERV MANTENCIÓN PREVENTIVA P/CALDERA A PELLET MONSEÑOR VALECH.	849.660	0	0	849.660
6-10846	310501	06/10/2023		PAILLAN CERDA RODRIGO AMBROSI MANTENCIÓN DE MUEBLES E INMUEBLES MUNICIPALES (REPOSICIÓN DE REVESTIMI	20.995.766	0	0	20.995.766
6-10845	310501	06/10/2023		PAILLAN CERDA RODRIGO AMBROSI MANTENCIÓN DE MUEBLES E INMUEBLES MUNICIPALES (REPOSICIÓN DE REVESTIMI	21.010.046	0	0	21.010.046
6-10811	310801	06/10/2023	78.324.870-0	JOSE ROBERTO VALLEJOS SOTO E.I SERV REVISIÓN Y REPROGRAMACIÓN UNIDAD RTU PORTON 3° PISO EL CARMEN	152.700	0	0	152.700
6-10848	310301	06/10/2023	77.667.227-0	H&M CONSTRUCCIONES SPA. ID5061-1064-AG23, HABILITACIÓN DE MÓDULO DE SALA IRA Y BOX MATRONAS EN	924.628	0	0	924.628
6-10877	310901	10/10/2023		FIGUEROA LINCOQUEO FERNANDO A REUBICACIÓN DE EQUIPO AIRE ACONDICIONADO A UN COSTADO DE FARMACIA, PAR	120.000	0	0	120.000
6-10982	310701	11/10/2023	76.559.526-6	SOCIEDAD THE LINKER PRODUCCIO MANO DE OBRA PINTURA Y MATERIALES RESTAURACIÓN CESFAM LABRANZA. CONVEN	59.930.562	0	0	59.930.562
6-11193	330201	13/10/2023		FIGUEROA LINCOQUEO FERNANDO A REEMPLAZA OC N° 8984 DEL 29/08/2023 POR CAMBIO EN CENTRO DE COSTO. S	184.450	0	0	184.450
6-11062	310901	13/10/2023		BASCUR JARA RIOL MOISÉS SERVICIO RETIRO DE 50M3 DE AGUAS SERVIDAS DEL CESFAM MONSEÑOR VALECH.	1.249.500	0	0	1.249.500
6-11263	310201	16/10/2023	77.320.956-1	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS E NORMALIZACIÓN TABLERO ELECTRICO, CESFAM AMANECER.	1.901.055	0	0	1.901.055
6-11236	310301	16/10/2023	77.238.617-6	FABRICACION DE ESTRUCTURAS ME SERVICIO HABILITACIÓN VEREDAS ACCESO BAÑO, CESFAM P. NUEVO.	1.734.639	0	0	1.734.639
6-11303	312701	17/10/2023	77.238.617-6	FABRICACION DE ESTRUCTURAS ME HABILITACIÓN TALLER SOLDADURA BOD. CLAUDIO VICUÑA.	1.883.571	0	0	1.883.571
6-11368	310601	17/10/2023		FIGUEROA LINCOQUEO FERNANDO A SERVICIO DE MANTENCIÓN CORRECTIVA Y PREVENTIVA DE DOS EQUIPOS DE AIRE	120.000	0	0	120.000
6-11479	310401	18/10/2023		PAILLAN CERDA RODRIGO AMBROSI MANTENCIÓN DE MUEBLES E INMUEBLES MUNICIPALES (PINTURA INT. DE CIELOS	1.956.360	0	0	1.956.360
6-11480	310501	18/10/2023		PAILLAN CERDA RODRIGO AMBROSI MANTENCIÓN DE MUEBLES E INMUEBLES MUNICIPALES (PINTURA INTERIOR DE TOD	6.668.760	0	0	6.668.760
6-11537	325401	18/10/2023	76.856.309-8	BIKE RED MACHINE SPA	599.998	0	0	599.998

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-11658	310901	23/10/2023	77.224.100-3	ADQ E INSTA (1) EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MAIS ARQUENCO SISTEMA CONTRA INCENDIOS SUPE ID5061-1154-AG23, SERVICIO POR MANTENCIÓN PREVENTIVA Y CORRECTIVA DE T	196.350	0	0	196.350
TOTALES CUENTA					181.338.904	-184.450	184.450	180.970.004
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
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	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
6-418	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	60.000	0	0	60.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-418	310901	24/01/2023	85.184.600-K	SERVICIO DE VULCANIZACIÓN, PARA VEHÍCULOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MU CRUZ Y CIA LTDA	70.000	0	10.108	59.892
6-418	311001	24/01/2023	85.184.600-K	SERVICIO DE VULCANIZACIÓN, PARA VEHÍCULOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MU CRUZ Y CIA LTDA	40.000	0	0	40.000
6-418	311101	24/01/2023	85.184.600-K	SERVICIO DE VULCANIZACIÓN, PARA VEHÍCULOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MU CRUZ Y CIA LTDA	40.000	0	25.000	15.000
6-418	311301	24/01/2023	85.184.600-K	SERVICIO DE VULCANIZACIÓN, PARA VEHÍCULOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MU CRUZ Y CIA LTDA	60.000	0	15.000	45.000
6-4153	310101	27/04/2023	85.184.600-K	SERVICIO DE VULCANIZACIÓN, PARA VEHÍCULOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MU CRUZ Y CIA LTDA	50.000	0	34.102	15.898
6-4153	310201	27/04/2023	85.184.600-K	SERVICIO VULCANIZACIÓN PARA VEHÍCULOS ESTABLECIMIENTOS DEL DSM CRUZ Y CIA LTDA	60.000	0	44.100	15.900
6-4153	310301	27/04/2023	85.184.600-K	SERVICIO VULCANIZACIÓN PARA VEHÍCULOS ESTABLECIMIENTOS DEL DSM CRUZ Y CIA LTDA	60.000	0	53.958	6.042
6-4153	310401	27/04/2023	85.184.600-K	SERVICIO VULCANIZACIÓN PARA VEHÍCULOS ESTABLECIMIENTOS DEL DSM CRUZ Y CIA LTDA	60.000	0	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	311501	27/04/2023	85.184.600-K	SERVICIO VULCANIZACIÓN PARA VEHÍCULOS ESTABLECIMIENTOS DEL DSM CRUZ Y CIA LTDA	60.000	0	0	60.000
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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4153	340401	27/04/2023	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA SERVICIO VULCANIZACIÓN PARA VEHÍCULOS ESTABLECIMIENTOS DEL DSM	70.000	0	16.810	53.190
6-4153	310701	27/04/2023	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA SERVICIO VULCANIZACIÓN PARA VEHÍCULOS ESTABLECIMIENTOS DEL DSM	70.000	0	18.098	51.902
6-4153	310801	27/04/2023	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA SERVICIO VULCANIZACIÓN PARA VEHÍCULOS ESTABLECIMIENTOS DEL DSM	60.000	0	5.215	54.785
6-4153	310901	27/04/2023	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA SERVICIO VULCANIZACIÓN PARA VEHÍCULOS ESTABLECIMIENTOS DEL DSM	70.000	0	54.384	15.616
6-4153	311001	27/04/2023	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA SERVICIO VULCANIZACIÓN PARA VEHÍCULOS ESTABLECIMIENTOS DEL DSM	40.000	0	0	40.000
6-4153	311101	27/04/2023	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA SERVICIO VULCANIZACIÓN PARA VEHÍCULOS ESTABLECIMIENTOS DEL DSM	40.000	0	0	40.000
6-4153	311301	27/04/2023	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA SERVICIO VULCANIZACIÓN PARA VEHÍCULOS ESTABLECIMIENTOS DEL DSM	60.000	0	44.250	15.750
6-7072	310101	13/07/2023	77.307.757-6	CAREN SPA ID5061-652-AG23, ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE (4 UNID) NEUMÁTICOS PARA	147.888	0	0	147.888
6-8814	310301	28/08/2023	77.805.298-9	CONSTRUCCIONES EL ARCA SPA SERVICIO DE REPARACIÓN ESCALERA DE ACCESO A CLÍNICA MÓVIL, PARA EL CES	125.000	0	0	125.000
6-10681	310101	04/10/2023	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL D	1.632.442	0	0	1.632.442
6-10681	310201	04/10/2023	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL D	1.431.412	0	0	1.431.412
6-10681	310301	04/10/2023	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL D	930.506	0	0	930.506
6-10681	310401	04/10/2023	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL D	864.851	0	0	864.851
6-10681	310501	04/10/2023	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL D	849.969	0	0	849.969
6-10681	310601	04/10/2023	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	1.306.722	0	0	1.306.722

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-10681	310701	04/10/2023	76.955.889-6	SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL D SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	910.734	0	0	910.734
6-10612	310701	04/10/2023	76.939.838-4	SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL D SERVICIOS Y COMERCIAL AUTOMOTR	180.200	0	0	180.200
6-10668	310101	04/10/2023	76.955.889-6	SERVICIO REPARACIÓN ARRANQUE MÓVIL A-334 PPU: JGFG-82, PARA VEHÍCULO D SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	283.520	0	0	283.520
6-10668	310201	04/10/2023	76.955.889-6	SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL D SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	583.553	0	0	583.553
6-10668	310301	04/10/2023	76.955.889-6	SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL D SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	306.103	0	0	306.103
6-10668	310401	04/10/2023	76.955.889-6	SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL D SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	500.000	0	0	500.000
6-10668	310601	04/10/2023	76.955.889-6	SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL D SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	500.000	0	0	500.000
6-10668	310701	04/10/2023	76.955.889-6	SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL D SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	1.148.326	0	0	1.148.326
6-10668	310901	04/10/2023	76.955.889-6	SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL D SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	1.217.050	0	0	1.217.050
6-10668	311501	04/10/2023	76.955.889-6	SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL D SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	557.358	0	0	557.358
6-10775	310801	05/10/2023	76.010.151-6	SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL D CECOR SA	393.060	0	0	393.060
6-10945	310701	11/10/2023	76.939.838-4	SERV. REPARACIÓN ELECTRICA BUS DIALISIS A-431, DSM. SERVICIOS Y COMERCIAL AUTOMOTR	177.500	0	0	177.500
6-11084	340101	13/10/2023		SERVICIO DE REPARACIÓN DE ALTERNADOR PARA MÓVIL A-334 PPU:JGFG-82, DEL LATORRE REYES RICARDO ALEJAN	190.000	0	0	190.000
6-11216	340201	13/10/2023		SERV REPARA FRENOS PARA CAMIONETA A-308 PPU HLXB -15 DEL DSM COLICHEO BARRALES EDELBERTO G	189.032	0	0	189.032
6-11457	310601	17/10/2023	76.939.838-4	SERVICIO DE REPARACIÓN RAMPAS PARA EL BUS DIÁLISIS A-316, PPU: HYHP-26, SERVICIOS Y COMERCIAL AUTOMOTR	79.990	0	0	79.990

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-11364	310501	17/10/2023	76.015.088-6	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA A-381 PPU: LDST-78 DEL DEPARTAMENTO SOCIEDAD COMERCIAL MELO PERE	171.500	0	0	171.500
6-11363	310901	17/10/2023	[REDACTED]	SERVICIO DE REPARACIÓN DE FRENOS PARA EL VEHÍCULO A-374 PPU: KZSY-97, COLICHEO BARRALES EDELBERTO G	157.913	0	0	157.913
6-11526	310801	18/10/2023	76.015.088-6	SERVICIO DE REPARACIÓN CAMBIO DE CONJUNTO DE BALATAS TRASERAS, LIMPIEZ SOCIEDAD COMERCIAL MELO PERE	31.000	0	0	31.000
6-11470	310301	18/10/2023	76.015.088-6	SERVICIO DE REPARACIÓN DE MÓVIL A-304 PPU: HLXB-12, PERTENECIENTE AL SOCIEDAD COMERCIAL MELO PERE	273.400	0	0	273.400
				SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 30.000KM PARA AMBULANCIA A-392 PPU:LPPW-7				
TOTALES CUENTA					17.139.029	0	586.410	16.552.619
Cuenta Nro.	2152206004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina						
6-11215	311201	13/10/2023	78.324.870-0	JOSE ROBERTO VALLEJOS SOTO E.I	30.000	0	0	30.000
				SERVICIO DE EVALUACIÓN (VISITA TÉCNICA) POR REPARACIÓN DE CENTRAL TEL				
TOTALES CUENTA					30.000	0	0	30.000
Cuenta Nro.	2152206006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos						
6-9	310701	12/01/2023	96.609.650-0	ULTRAMED SPA	15.000.000	0	4.729.569	10.270.431
				CONTRATACIÓN SERVICIO DE MANTENCIÓN PREVENTIVA PARA EQUIPOS DE RAYOS X				
6-4868	310301	24/05/2023	78.075.900-3	OFTOMED S.A	2.169.227	0	0	2.169.227
				SERV. MANT. PREVENT. PARA CINCO EQUIPOS OFTALMOLÓGICOS PARA P. NUEVO				
6-5705	310801	13/06/2023	76.035.740-5	COMERCIALIZADORA PYE SOLUCI	1.123.058	0	0	1.123.058
				SERV. MANT. PREVENTIVA Y CAMBIO DE PIEZA DE LAVADORA MIELE EL CARMEN				
6-6755	310201	06/07/2023	[REDACTED]	LEIGHTON QUEZADA MARCOS PATR	910.000	0	0	910.000
				SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPAMIENTO ODONTOLÓGICO DE ES				
6-6755	310401	06/07/2023	[REDACTED]	LEIGHTON QUEZADA MARCOS PATR	1.364.000	0	0	1.364.000
				SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPAMIENTO ODONTOLÓGICO DE ES				
6-6755	310501	06/07/2023	[REDACTED]	LEIGHTON QUEZADA MARCOS PATR	1.178.000	0	0	1.178.000
				SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPAMIENTO ODONTOLÓGICO DE ES				
6-6755	310601	06/07/2023	[REDACTED]	LEIGHTON QUEZADA MARCOS PATR	682.000	0	0	682.000
				SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPAMIENTO ODONTOLÓGICO DE ES				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
6-7248	311001	18/07/2023		LEIGHTON QUEZADA MARCOS PATR ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UNA MANGUERA CON TERMINAL MIDWES PARA SIL	86.000	0	0	86.000
6-7225	310601	18/07/2023	96.609.650-0	ULTRAMED SPA SERV. MANTENCIÓN ANUAL DE EQUIPO DE RAYOS X OSTEOMUSCULAR. TRATO DIREC	2.201.500	0	0	2.201.500
6-7225	310701	18/07/2023	96.609.650-0	ULTRAMED SPA SERV. MANTENCIÓN ANUAL DE EQUIPO DE RAYOS X OSTEOMUSCULAR. TRATO DIREC	2.201.500	0	0	2.201.500
6-8989	310401	29/08/2023		LEIGHTON QUEZADA MARCOS PATR SERVICIO DE MANTENCIÓN PREVENTIVA EQUIPO GENERADOR DE RADIACIONES IONI	126.000	0	0	126.000
6-8991	310701	29/08/2023	77.224.100-3	SISTEMA CONTRA INCENDIOS SUPE MANTENCIÓN PREVENTIVA DE (9) EXTINTORES PARA EL CESFAM LABRANZA. SPED	85.100	0	0	85.100
6-9298	330101	04/09/2023		ESCALONA LARENAS VICTOR ALEJ SERVI. MANT. PREVENT.PARA (2) EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONA FARMACIA MU	76.160	0	0	76.160
6-9463	310401	06/09/2023		LOPEZ LOPEZ LEONEL DIONICIO MANT CORRECTIVA DE LAVADORA TERMO DESINFECTANTE DEL CESFAM SANTA ROSA	800.000	0	0	800.000
6-9993	310401	21/09/2023		SILVA CARRASOLA RAUL IVAN SERV. MANT. PREVENTIVA DE (1) EQUIPO AUTOCLAVE MARCA BAUMER STA ROSA	535.500	0	0	535.500
6-10045	310201	22/09/2023	76.530.637-K	EHL SPA SERVICIO DE REPARACIÓN DE (2) SILLONES DENTALES ZURIK PARA CESFAM AMAN	188.020	0	0	188.020
6-10045	310801	22/09/2023	76.530.637-K	EHL SPA SERVICIO DE REPARACIÓN DE (2) SILLONES DENTALES ZURIK PARA CESFAM AMAN	199.920	0	0	199.920
6-10262	310801	29/09/2023		LOPEZ LOPEZ LEONEL DIONICIO SERVICIO DE MANTENCIÓN PREVENTIVA DE RECIRCULADORES DE AIRE ACONDICION	700.001	0	0	700.001
6-10420	311401	03/10/2023	76.200.017-2	CARMEN J.LAGOS IBAÑEZ SERV.IN	461.720	0	0	461.720

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-10661	310801	04/10/2023	77.192.738-6	SERV. CHEQUEO, CALIBRACIÓN Y CERTIFICACIÓN A (2) GABINETES LABORATORIO BIOEQUIP-SALUD SPA	266.560	0	0	266.560
6-10711	310901	05/10/2023	77.126.792-0	SERVI MANTEN PREVEN P/DESFIBRILADORES, ELECTROCARDÍOG EL CARMEN BESTMEDICAL SPA	1.472.030	0	0	1.472.030
6-10727	310401	05/10/2023	77.360.769-9	SERV MANTENCIÓN PREVENTIVA Y CORRECTIVA 42 EQUI MÉDICOS MONSEÑOR VALEC TECSERMED SPA	404.600	0	0	404.600
6-10839	310801	06/10/2023	76.142.730-K	ID5061-1041-AG23, SERVICIOS POR MANTENCIÓN PREVENTIVA EQUIPOS MÉDICOS, GEMCO GENERAL MACHINERY S.A.	852.764	0	0	852.764
6-10788	310301	06/10/2023	77.126.792-0	MANTENCIÓN PREVENTIVA AUTOCLAVE MELAG CLINICLAVE 45, BOX EL CARMEN. BESTMEDICAL SPA	189.210	0	0	189.210
6-10886	310601	10/10/2023		SERV. MANTENCIÓN DE (3) EQUIPOS MÉDICOS, PARA CESFAM PUEBLO NUEVO FIGUEROA LINCOQUEO FERNANDO A	119.000	0	0	119.000
6-10927	310401	11/10/2023		SERVICIO POR MANTENCIÓN PREVENTIVA DE DOS CALEFÓN MARCA URSUS TROTTER, FIGUEROA LINCOQUEO FERNANDO A	120.000	0	0	120.000
6-10928	310501	11/10/2023		SERVICIO POR REVISIÓN DE LA UNIDAD INTERIOR AL EQUIPO DE AIRE ACONDICI FIGUEROA LINCOQUEO FERNANDO A	120.000	0	0	120.000
6-11196	320901	13/10/2023	96.843.010-6	SERVICIO POR REVISIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO Y CONFIGURACIÓN DEL PANEL A TECNOIMAGEN S.A.	2.729.860	0	0	2.729.860
6-11131	310801	13/10/2023	76.919.840-7	SERV. MANT PREVENTIVA DE (1) EQUIPO MÉDICO MAMÓG DIGIT P VALDIVIA IMPORTADORA BIOSCOM CHILE LT	642.600	0	0	642.600
				SERVICIO DE MANTENCIÓN PREVENTIVA PARA EQUIPO ECÓGRAFO CHISON MARCA IV				
TOTALES CUENTA					39.050.330	0	4.729.569	34.320.761
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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8811	310601	28/08/2023	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI SERVICIO DE INSTALACIÓN DE TV AL MURO CON CABLE HDMI, REPARACIÓN E INS	591.311	0	0	591.311
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
6-10214	311001	27/09/2023	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI SERVICIO DE INSTALACIÓN DE PUNTOS DE DATOS PARA SALA MULTIUSO DEL CECO	152.462	0	0	152.462
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
6-10217	310201	27/09/2023	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI INSTALACIÓN DE (4) PUNTOS DE DATOS, (2) PUNTOS ELÉCTRICOS (INCLUYE MAT	747.182	0	0	747.182
6-10215	310801	27/09/2023	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI SERVICIO DE CONFIGURACIÓN DE SWITCH MIKROTIK (INCLUYE TRABAJOS DE CABL	232.050	0	0	232.050
6-10244	311501	28/09/2023	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI SERVICIO DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE REDES DE DATOS PARA LA DROGUER	12.483.609	0	0	12.483.609
6-11512	310901	18/10/2023	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN MICROTIK, CABLE DAC 10G, MODULOS SFP COBRE	413.922	0	0	413.922
6-11514	311101	18/10/2023	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI SERVICIO DE ORDENAMIENTO DE RACK Y EQUIPOS EXISTENTES, INSTALACIÓN Y C	1.421.455	0	0	1.421.455
6-11515	310601	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	478.380	0	0	478.380
6-11511	310201	18/10/2023	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI SERVICIO DE INSTALACIÓN DE REDES DE DATOS POR COMPRA DE (21) PUNTOS DE	6.572.599	0	0	6.572.599
6-11511	310401	18/10/2023	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI SERVICIO DE INSTALACIÓN DE REDES DE DATOS POR COMPRA DE (21) PUNTOS DE	406.431	0	0	406.431
6-11513	311001	18/10/2023	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI SERVICIO DE RETIRO Y REORDENAMIENTO DE RACK Y CABLEADO DE DATOS DEL CE	2.150.275	0	0	2.150.275
6-11509	310501	18/10/2023	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI	6.966.094	0	0	6.966.094

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-11510	310301	18/10/2023	76.294.783-8	COMPRA DE PUNTOS DE DATOS PARA POSTERIOR MONTAJE Y CONFIGURACIÓN DE (2) SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI	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	0	0	2.424.016
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
TOTALES CUENTA					41.915.950	0	0	41.915.950
Cuenta Nro.	2152207001	Servicios de Publicidad						
6-10935	310101	11/10/2023	██████████	BURGOS MONSALVES PATRICIA TA ADQUISICIÓN DE (1000) TRIPTICOS PARA ACTIVIDAD MASIVA "OCTUBRE MES DEL	127.000	0	0	127.000
6-11022	310101	12/10/2023	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. ADQUISICIÓN DE UN AVISO DE CONCURSO INTERNO DE SALUD MUNICIPAL PARA I	197.059	0	0	197.059
TOTALES CUENTA					324.059	0	0	324.059
Cuenta Nro.	2152207002	Servicios de Impresión						
6-10330	330201	02/10/2023	77.649.290-6	GRAFICA NEO MUNDO LIMITADA ADQUISICIÓN DE (1100) ORDENES DE INGRESO MUNICIPAL, PARA LA FARMACIA M	126.000	0	0	126.000
6-10819	324101	06/10/2023	76.215.975-9	PROMO GIFT SPA	999.600	0	0	999.600
6-10878	310101	10/10/2023	██████████	ADQ. 1000 LIBRETAS ECOLOGICAS C/BOLIGRAFO, PROGRAMA DIR BURGOS MONSALVES PATRICIA TA ADQUISICIÓN DE (1200) DÍPTICOS INFORMATIVOS PUEBLO NUEVO, PARA LA OFIC	119.952	0	0	119.952
TOTALES CUENTA					1.245.552	0	0	1.245.552
Cuenta Nro.	2152207003	Servicios de Encuadernación y Empaste						
6-10176	310101	26/09/2023	██████████	VEGA SEPULVEDA ERNESTO SERVI 152 LIBROS P/EMPASTAR DECRETOS ALCALDICIOS.D.A 557. GES PERSONAS	904.400	0	0	904.400
TOTALES CUENTA					904.400	0	0	904.400
Cuenta Nro.	2152207999	Otros						
6-6459	310101	29/06/2023	77.741.958-7	ZEPOL GRAFICA SPA. SERV RETIRO, IMPRE E INSTA ROTULADO FULL COLOR	297.500	0	0	297.500
6-9880	320301	20/09/2023	██████████	AMBULANCIA PECIENTE DSM MELO COFRE SERGIO FELIPE	47.500	0	0	47.500

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-9946	324901	21/09/2023	76.807.309-0	ADQUISICIÓN DE (1 UNID) PENDÓN ROLLER MEDIDA 200X80CM, IMPRESIÓN FULL IMPRESION Y ESTAMPADOS FRIDA O	101.150	0	0	101.150
6-9947	325101	21/09/2023	76.188.136-1	ADQUISICIÓN DE (100) MORRALES COLOR AZUL CON ESTAMPADO MUNICIPAL SERV. INTEGR. DE PUBLICIDAD MAR	71.400	0	0	71.400
6-10256	320101	28/09/2023		ADQUISICIÓN DE (100) BOLSAS TNT REUTILIZABLES P NUEVO MAIS 2023 FICA CHÁVEZ ALICIA ANGELICA	95.200	0	0	95.200
6-10307	310101	02/10/2023		ADQUISICIÓN DE (2 UNID) PENDONES ROLLER CATEGORIZACIÓN, IMPRESOS A TOD VERGARA ÑANCO CRISTIAN SEBAS	833.000	0	0	833.000
6-10468	324801	03/10/2023		ADQUISICIÓN DE LETREROS PARA ENTRADA DEL CESFAM PUEBLO NUEVO. SPED.Nº1 PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA	160.650	0	0	160.650
6-11205	324501	13/10/2023	76.807.309-0	ADQ. DE PENDONES INSTITUCIONALES PARA CESFAM P VALDIVIA IMPRESION Y ESTAMPADOS FRIDA O	700.767	0	0	700.767
6-11120	322001	13/10/2023	76.215.975-9	ADQ. DE 150 TAZONES Y 620 BOLSAS TNT CON LOGO, PROG. PROMOCION. PROMO GIFT SPA	986.629	0	0	986.629
6-11114	310101	13/10/2023	77.748.569-5	ID5061-1080-AG23, ADQUISICIÓN DE (500) LIBRETAS ECOLÓGICAS CON BOLÍGRA BLAN-K SPA	1.198.390	0	0	1.198.390
6-11383	310101	17/10/2023	76.624.663-K	ADQ 20 CUBREMESA, 40 CUBRESILLA DE TELA Y 500 CINTAS EMPRESAS MAIG CALU SPA	6.229.055	0	0	6.229.055
6-11535	321601	18/10/2023	77.741.958-7	CONTRATACIÓN SERV. PRODUCCION DIA LUCHA CONTRA EL CANCER DE MAMA. ZEPOL GRAFICA SPA.	778.260	0	0	778.260
				SERVICIO DE (55) COFFE BREAK PARA ACTIVIDAD "JORNADA DE SOCIABILIZACIÓ				
TOTALES CUENTA					11.499.501	0	0	11.499.501
Cuenta Nro.	2152208001			Servicios de Aseo				
6-3387	330201	05/04/2023		DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO SERV. ASEO INMUEBLES FARM. II D.A.969 SEPT. 2023	452.200	0	0	452.200
6-3414	310101	05/04/2023	76.310.174-6	LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTRI SERV. LAVADO DE 4201 KGS. ROPA CLINICA, ESTAB. SALUD MUNICIPAL.	100.000	0	0	100.000
6-3414	310201	05/04/2023	76.310.174-6	LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTRI SERV. LAVADO DE 4201 KGS. ROPA CLINICA, ESTAB. SALUD MUNICIPAL.	500.000	0	499.800	200
6-3414	310301	05/04/2023	76.310.174-6	LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTRI	500.000	0	392.700	107.300

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3414	310401	05/04/2023	76.310.174-6	SERV. LAVADO DE 4201 KGS. ROPA CLINICA, ESTAB. SALUD MUNICIPAL. LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTRI	400.000	0	371.280	28.720
6-3414	310501	05/04/2023	76.310.174-6	SERV. LAVADO DE 4201 KGS. ROPA CLINICA, ESTAB. SALUD MUNICIPAL. LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTRI	400.000	0	399.840	160
6-3414	310601	05/04/2023	76.310.174-6	SERV. LAVADO DE 4201 KGS. ROPA CLINICA, ESTAB. SALUD MUNICIPAL. LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTRI	1.200.000	0	1.199.520	480
6-3414	311301	05/04/2023	76.310.174-6	SERV. LAVADO DE 4201 KGS. ROPA CLINICA, ESTAB. SALUD MUNICIPAL. LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTRI	400.000	0	259.896	140.104
6-3414	310701	05/04/2023	76.310.174-6	SERV. LAVADO DE 4201 KGS. ROPA CLINICA, ESTAB. SALUD MUNICIPAL. LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTRI	900.000	0	861.084	38.916
6-3414	310801	05/04/2023	76.310.174-6	SERV. LAVADO DE 4201 KGS. ROPA CLINICA, ESTAB. SALUD MUNICIPAL. LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTRI	300.000	0	207.060	92.940
6-3414	310901	05/04/2023	76.310.174-6	SERV. LAVADO DE 4201 KGS. ROPA CLINICA, ESTAB. SALUD MUNICIPAL. LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTRI	300.000	0	299.880	120
6-3414	311001	05/04/2023	76.310.174-6	SERV. LAVADO DE 4201 KGS. ROPA CLINICA, ESTAB. SALUD MUNICIPAL. LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTRI	300.000	0	261.324	38.676
6-3414	311101	05/04/2023	76.310.174-6	SERV. LAVADO DE 4201 KGS. ROPA CLINICA, ESTAB. SALUD MUNICIPAL. LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTRI	300.000	0	197.064	102.936
6-3414	311201	05/04/2023	76.310.174-6	SERV. LAVADO DE 4201 KGS. ROPA CLINICA, ESTAB. SALUD MUNICIPAL. LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTRI	400.000	0	307.020	92.980
6-7279	330201	18/07/2023		DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO SERVICIO DE ASEO FARMACIA II NOVIEMBRE 2023	452.200	0	0	452.200
6-7280	330201	18/07/2023		DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO SERVICIO DE ASEO FARMACIA I DICIEMBRE 2023	452.200	0	0	452.200
6-7270	310101	18/07/2023		DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO SERVICIO DE ASEO DSM OCTUBRE 2023	1.356.400	0	0	1.356.400
6-7274	330101	18/07/2023		DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO SERVICIO DE ASEO FARMACIA I SEPTIEMBRE 2023	452.200	0	0	452.200
6-7275	330101	18/07/2023		DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO SERVICIO DE ASEO FARMACIA I OCTUBRE 2023	452.200	0	0	452.200
6-7276	330101	18/07/2023		DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO	452.200	0	0	452.200

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7269	310101	18/07/2023		SERVICIO DE ASEO FARMACIA I NOVIEMBRE 2023 DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO	1.356.400	0	0	1.356.400
6-7271	310101	18/07/2023		SERVICIO DE ASEO DSM SEPTIEMBRE 2023 DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO	1.356.400	0	0	1.356.400
6-7272	310101	18/07/2023		SERVICIO DE ASEO DSM NOVIEMBRE 2023 DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO	1.356.400	0	0	1.356.400
6-7277	330101	18/07/2023		SERVICIO DE ASEO DSM DICIEMBRE 2023 DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO	452.200	0	0	452.200
6-7287	310201	19/07/2023	77.034.525-1	SERVICIO DE ASEO FARMACIA I DICIEMBRE 2023 HIGIENE AUSTRAL SPA	3.300.000	0	0	3.300.000
6-7285	310201	19/07/2023	77.034.525-1	SERVICIO DE ASEO NOVIEMBRE 2023 HIGIENE AUSTRAL SPA	3.300.000	0	0	3.300.000
6-7286	310201	19/07/2023	77.034.525-1	SERVICIO DE ASEO SEPTIEMBRE 2023 HIGIENE AUSTRAL SPA	3.300.000	0	0	3.300.000
6-7288	310201	19/07/2023	77.034.525-1	SERVICIO DE ASEO OCTUBRE 2023 HIGIENE AUSTRAL SPA	3.300.000	0	0	3.300.000
6-10227	310301	27/09/2023	77.431.962-K	SERVICIO DE ASEO DICIEMBRE 2023 SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA I	2.998.800	0	0	2.998.800
6-11119	310101	13/10/2023	76.310.174-6	SERVICIO DE ASEO POR TRES MESES PARA DEPENDENCIAS DEL CESFAM PUEBLO NU LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTR	100.000	0	0	100.000
6-11119	310201	13/10/2023	76.310.174-6	SERV. LAVADO DE 4411 KGS. ROPA CLINICA, ESTAB. SALUD MUNICIPAL.	500.000	0	0	500.000
6-11119	310301	13/10/2023	76.310.174-6	SERV. LAVADO DE 4411 KGS. ROPA CLINICA, ESTAB. SALUD MUNICIPAL.	500.000	0	0	500.000
6-11119	311001	13/10/2023	76.310.174-6	LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTR SERV. LAVADO DE 4411 KGS. ROPA CLINICA, ESTAB. SALUD MUNICIPAL.	300.000	0	0	300.000
6-11119	311101	13/10/2023	76.310.174-6	LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTR SERV. LAVADO DE 4411 KGS. ROPA CLINICA, ESTAB. SALUD MUNICIPAL.	300.000	0	0	300.000
6-11119	311201	13/10/2023	76.310.174-6	LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTR SERV. LAVADO DE 4411 KGS. ROPA CLINICA, ESTAB. SALUD MUNICIPAL.	400.000	0	0	400.000
6-11119	311301	13/10/2023	76.310.174-6	LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTR SERV. LAVADO DE 4411 KGS. ROPA CLINICA, ESTAB. SALUD MUNICIPAL.	400.000	0	0	400.000
6-11119	310401	13/10/2023	76.310.174-6	LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTR	400.000	0	0	400.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-11119	310501	13/10/2023	76.310.174-6	SERV. LAVADO DE 4411 KGS. ROPA CLINICA, ESTAB. SALUD MUNICIPAL. LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTRI	400.000	0	0	400.000
6-11119	310601	13/10/2023	76.310.174-6	SERV. LAVADO DE 4411 KGS. ROPA CLINICA, ESTAB. SALUD MUNICIPAL. LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTRI	1.500.000	0	0	1.500.000
6-11119	310701	13/10/2023	76.310.174-6	SERV. LAVADO DE 4411 KGS. ROPA CLINICA, ESTAB. SALUD MUNICIPAL. LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTRI	900.000	0	0	900.000
6-11119	310801	13/10/2023	76.310.174-6	SERV. LAVADO DE 4411 KGS. ROPA CLINICA, ESTAB. SALUD MUNICIPAL. LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTRI	300.000	0	0	300.000
6-11119	310901	13/10/2023	76.310.174-6	SERV. LAVADO DE 4411 KGS. ROPA CLINICA, ESTAB. SALUD MUNICIPAL. LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTRI	300.000	0	0	300.000
TOTALES CUENTA					37.089.800	0	5.256.468	31.833.332
Cuenta Nro.	2152208002001			Serv.Vigilancia Gest.Propia				
6-1771	310101	02/03/2023	76.033.731-5	R Y S SEGURIDAD LIMITADA. ADJ S VIG MONITOREO CAM INMUE DSM SEPT 2023	939.038	0	0	939.038
6-1771	311201	02/03/2023	76.033.731-5	R Y S SEGURIDAD LIMITADA. ADJ S VIG MONITOREO CAM INMUE DSM SEPT 2023	338.292	0	0	338.292
6-1771	311301	02/03/2023	76.033.731-5	R Y S SEGURIDAD LIMITADA. ADJ S VIG MONITOREO CAM INMUE DSM SEPT 2023	449.816	0	0	449.816
6-1771	311401	02/03/2023	76.033.731-5	R Y S SEGURIDAD LIMITADA. ADJ S VIG MONITOREO CAM INMUE DSM SEPT 2023	450.932	0	0	450.932
6-1771	311601	02/03/2023	76.033.731-5	R Y S SEGURIDAD LIMITADA. ADJ S VIG MONITOREO CAM INMUE DSM SEPT 2023	675.467	0	0	675.467
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
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.	950.910	0	0	950.910

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1779	311201	02/03/2023	76.033.731-5	ADJ S VIG MONITOREO CAM INMUE DSM NOV 2023 R Y S SEGURIDAD LIMITADA.	342.569	0	0	342.569
6-1779	311301	02/03/2023	76.033.731-5	ADJ S VIG MONITOREO CAM INMUE DSM NOV 2023 R Y S SEGURIDAD LIMITADA.	455.503	0	0	455.503
6-1779	311401	02/03/2023	76.033.731-5	ADJ S VIG MONITOREO CAM INMUE DSM NOV 2023 R Y S SEGURIDAD LIMITADA.	456.633	0	0	456.633
6-1779	311601	02/03/2023	76.033.731-5	ADJ S VIG MONITOREO CAM INMUE DSM NOV 2023 R Y S SEGURIDAD LIMITADA.	684.008	0	0	684.008
				ADJ S VIG MONITOREO CAM INMUE DSM NOV 2023				
TOTALES CUENTA					8.614.752	0	0	8.614.752
Cuenta Nro.	2152208002003			Serv.Vigilancia Farmacia				
6-1780	330201	02/03/2023	76.033.731-5	R Y S SEGURIDAD LIMITADA.	456.633	0	0	456.633
6-1773	330201	02/03/2023	76.033.731-5	ADJ S VIG MONITOREO CAM INMU FAR II NOV 2023 R Y S SEGURIDAD LIMITADA.	450.932	0	0	450.932
6-1777	330201	02/03/2023	76.033.731-5	ADJ S VIG MONITOREO CAM INM FAR II SEPT 2023 R Y S SEGURIDAD LIMITADA.	453.782	0	0	453.782
6-9985	330101	21/09/2023	76.033.731-5	ADJ S VIG MONITOREO CAM INM FAR II OCT 2023 R Y S SEGURIDAD LIMITADA.	444.373	0	0	444.373
6-9982	330101	21/09/2023	76.033.731-5	MONITOREO CAMARAS FARMACIA I NOVIEMBRE 2023 R Y S SEGURIDAD LIMITADA.	442.373	0	0	442.373
6-9986	330101	21/09/2023	76.033.731-5	MONITOREO CAMARAS FARMACIA I OCTUBRE 2023 R Y S SEGURIDAD LIMITADA.	446.373	0	0	446.373
6-9979	330201	21/09/2023	76.033.731-5	MONITOREO CAMARAS FARMACIA I DICIEMBRE 2023 R Y S SEGURIDAD LIMITADA.	450.932	0	0	450.932
6-9980	330101	21/09/2023	76.033.731-5	ADJ S VIG MONITOREO CAM INM FAR II DICIEMBRE 2023 R Y S SEGURIDAD LIMITADA.	440.373	0	0	440.373
				MONITOREO CAMARAS FAR I SEPTIEMBRE 2023				
TOTALES CUENTA					3.585.771	0	0	3.585.771
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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
6-7829	310101	01/08/2023		LUENGO RIQUELME DAMARY CELM SERV. ARRIENDO VEHÍCULO 3 MESES, C/CHOFER Y COMBUST., TURNOS SAPU DSM	5.250.000	0	3.500.000	1.750.000
6-7810	310101	01/08/2023		LUENGO RIQUELME DAMARY CELM ARRIENDO CAMIONETA POR 4 MESES, MEDICINA ALTERN. CESFAM M. VALECH.	5.000.000	0	2.500.000	2.500.000
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	2.520.000	3.780.000
6-9195	310101	01/09/2023	77.616.747-9	TRANSPORTES AMAL SPA SERVI 1 VEHÍCULO P/TRANSP DE INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO, DSM.	1.250.000	0	0	1.250.000
6-10536	310101	04/10/2023		LUENGO RIQUELME DAMARY CELM SERV. ARRIENDO (1) CAMIONETA POR 1 MES, UNIDAD DE MANTENIMIENTO DSM.	1.300.000	0	0	1.300.000
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	0	3.855.600
6-11225	310101	13/10/2023		FIGUEROA MELLADO ENILDA TERES SERVICIO DE TRASLADO MOBILIARIO DE OFICINAS A NUEVAS DEPENDENCIAS DEL	2.399.999	0	0	2.399.999
TOTALES CUENTA					61.082.599	0	21.995.000	39.087.599
Cuenta Nro.	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles						
6-622	310501	25/01/2023	77.858.570-7	SOCIEDAD EDUCACIONAL KINDERL DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023. SEGÚN D.A. EN ADJUNTO. (2636062).	2.010.000	0	0	2.010.000
6-634	310601	25/01/2023		GARCÍA QUEZADA ANDREA DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023. SEGÚN D.A. EN ADJUNTO. (2636061).	4.450.000	-600.000	2.950.000	900.000
6-621	310501	25/01/2023	77.858.570-7	SOCIEDAD EDUCACIONAL KINDERL DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023. SEGÚN D.A. EN ADJUNTO. (2636062).	2.010.000	0	0	2.010.000
6-638	310201	25/01/2023	77.022.598-1	MUHADED Y MORA LIMITADA. DE ENERO A ABRIL DE 2023. SEGÚN D.A. EN ADJUNTO. (2636061).	1.990.000	2.700.000	2.950.000	1.740.000
6-640	310501	25/01/2023		GARCÍA QUEZADA ANDREA DE ENERO A JULIO DE 2023. SEGÚN D.A. EN ADJUNTO. (2636061).	2.700.000	2.100.000	2.950.000	1.850.000
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	1.600.000	450.000
6-603	310801	25/01/2023	77.022.598-1	MUHADED Y MORA LIMITADA. DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023. SEGÚN D.A. EN ADJUNTO. (2636062).	2.000.000	0	1.295.000	705.000
6-604	310701	25/01/2023	77.022.598-1	MUHADED Y MORA LIMITADA.	2.050.000	-300.000	1.150.000	600.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
6-618	310401	25/01/2023		DE ENERO A MAYO DE 2023. SEGÚN D.A. EN ADJUNTO. (2636062). GARCÍA QUEZADA ANDREA	3.850.000	0	2.950.000	900.000
6-602	310801	25/01/2023	77.022.598-1	DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023. SEGÚN D.A. EN ADJUNTO. (2636062). MUHADED Y MORA LIMITADA.	2.000.000	-900.000	350.000	750.000
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	1.325.000	825.000
6-617	310501	25/01/2023		DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023. SEGÚN D.A. EN ADJUNTO. (2636062). GARCÍA QUEZADA ANDREA	3.250.000	-1.500.000	1.450.000	300.000
6-623	311101	25/01/2023	77.858.570-7	DE ENERO A OCTUBRE 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
6-635	310301	25/01/2023	76.031.317-3	DE MARZO A OCTUBRE DE 2023. SEGÚN D.A. EN ADJUNTO. (2636062). BOSQUE DE ARRAYANES SPA	3.760.000	-1.110.000	1.750.000	900.000
6-631	310201	25/01/2023	77.022.598-1	DE ENERO A AGOSTO DE 2023. SEGÚN D.A. EN ADJUNTO. (2636061). MUHADED Y MORA LIMITADA.	5.350.000	-1.200.000	2.800.000	1.350.000
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
6-636	310701	25/01/2023	77.121.030-9	DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023. SEGÚN D.A. EN ADJUNTO. (2636061). SERVICIOS CLARO SOLAR LTDA.	3.322.000	-672.000	2.050.000	600.000
6-637	311401	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	-672.000	1.450.000	1.200.000
6-639	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	2.950.000	1.740.000
6-762	310101	30/01/2023		DE ENERO A ABRIL 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
6-1605	310201	28/02/2023	76.006.975-2	LIBERA OC 763 30/01/23. NO CORRESPONDE BENEFICIO A FUNCIONARIA. BONO C JARDIN INFANTIL ANGELITO LTDA.	2.460.000	0	0	2.460.000
6-1604	310501	28/02/2023	77.858.570-7	MATRICULA Y MENSUALIDAD DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023. SOCIEDAD EDUCACIONAL KINDERL	210.000	0	0	210.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4167	310101	27/04/2023		MENSUALIDAD POR EL PERIODO DE ENERO DE 2023. GARCÍA QUEZADA ANDREA	3.250.000	0	2.350.000	900.000
6-5139	310201	31/05/2023	76.006.975-2	PÁGUESE Y CONCÉDASE BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDIN INFANTIL PARA ME JARDIN INFANTIL ANGELITO LTDA.	1.800.000	0	1.125.000	675.000
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	750.000	300.000
6-5138	310101	31/05/2023	77.858.570-7	MES DE MAYO A DICIEMBRE DE 2023. SPED.N°811 DEL 30/05/2023. SOCIEDAD EDUCACIONAL KINDERL	300.000	0	0	300.000
6-5138	310501	31/05/2023	77.858.570-7	MES DE MAYO A DICIEMBRE DE 2023. SPED.N°810 DEL 30/05/2023. SOCIEDAD EDUCACIONAL KINDERL	2.400.000	0	1.200.000	1.200.000
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	1.200.000	900.000
6-9741	310501	14/09/2023		MES DE MAYO A DICIEMBRE DE 2023. SPED.N°810 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	300.000	900.000
6-9743	310501	14/09/2023		KUNZ TRAFIPAN ISABEL DE LA PAZ CONCÉDASE DERECHO A PERCIBIR BONO SALA CUNA. IDDOC 2776029	600.000	0	300.000	300.000
6-9824	310101	15/09/2023		GARCÍA QUEZADA ANDREA PÁGUESE BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDÍN INFANTIL LUZ DE LUNA, PARA M	1.200.000	0	300.000	900.000
6-9828	310301	15/09/2023	76.031.317-3	BOSQUE DE ARRAYANES SPA PÁGUESE Y CONCÉDASE BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDÍN INFANTIL BOSQUES	1.200.000	0	0	1.200.000
6-9826	310701	15/09/2023	77.121.030-9	SERVICIOS CLARO SOLAR LTDA. PÁGUESE Y CONCÉDASE BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDÍN INFANTIL AMPALU	1.200.000	0	0	1.200.000
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	0	1.750.000
6-10192	310201	27/09/2023		AUGSBURGER BACHMANN ALVAR PÁGUESE Y CONCÉDASE BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDÍN INFANTIL AKUALUN	1.450.000	0	0	1.450.000
6-10192	310801	27/09/2023		AUGSBURGER BACHMANN ALVAR PÁGUESE Y CONCÉDASE BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDÍN INFANTIL AKUALUN	550.000	0	0	550.000
6-10191	310401	27/09/2023	76.006.975-2	JARDIN INFANTIL ANGELITO LTDA. PÁGUESE Y CONCÉDASE BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDÍN INFANTIL ANGELIT	300.000	0	0	300.000
6-10894	310101	10/10/2023		GARCÍA QUEZADA ANDREA	1.450.000	0	0	1.450.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-10894	310301	10/10/2023		PÁGUESE Y CONCÉDASE BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDÍN INFANTIL LUZ DE GARCÍA QUEZADA ANDREA	1.450.000	0	0	1.450.000
				PÁGUESE Y CONCÉDASE BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDÍN INFANTIL LUZ DE				
TOTALES CUENTA					86.439.000	-2.994.000	39.545.000	43.900.000
Cuenta Nro.	2152208999		Otros					
6-134	310201	16/01/2023	76.150.343-K	INDURA S.A .	527.273	0	527.183	90
				RECONOCE DEUDA AÑO 2022 O/CN°15067 DEL 05/12/2022				
				SERVICIO DE SUMINIS				
6-134	310701	16/01/2023	76.150.343-K	INDURA S.A .	527.273	1.466.148	1.885.918	107.503
				RECONOCE DEUDA AÑO 2022 O/CN°15067 DEL 05/12/2022				
				SERVICIO DE SUMINIS				
6-431	310201	23/01/2023	78.319.560-7	COMERCIAL SERAFIN CHAVEZ Y CI	90.000	-90.000	87.137	-87.137
				ID5061-11-AG23, SERVICIO DE CARGA OXÍGENO MEDICINAL PARA AMBULANCIAS D				
6-431	310301	23/01/2023	78.319.560-7	COMERCIAL SERAFIN CHAVEZ Y CI	80.000	-64.611	80.000	-64.611
				ID5061-11-AG23, SERVICIO DE CARGA OXÍGENO MEDICINAL PARA AMBULANCIAS D				
6-431	310501	23/01/2023	78.319.560-7	COMERCIAL SERAFIN CHAVEZ Y CI	80.000	-64.968	80.000	-64.968
				ID5061-11-AG23, SERVICIO DE CARGA OXÍGENO MEDICINAL PARA AMBULANCIAS D				
6-431	310801	23/01/2023	78.319.560-7	COMERCIAL SERAFIN CHAVEZ Y CI	80.000	-80.000	58.596	-58.596
				ID5061-11-AG23, SERVICIO DE CARGA OXÍGENO MEDICINAL PARA AMBULANCIAS D				
6-916	327701	02/02/2023	96.575.120-3	IMAGEN S.A.	4.708.000	0	2.794.000	1.914.000
				ADQUISICIÓN DE (214) EXÁMENES DE ECOTOMOGRAFÍAS MAMARIAS RANGO ETARIO				
6-1089	310201	10/02/2023	76.150.343-K	INDURA S.A .	637.500	0	626.764	10.736
				SERV. SUMINISTRO OXIGENO MEDICINAL, AIRE Y ARRIENDO CILINDROS DSM.				
6-1089	310301	10/02/2023	76.150.343-K	INDURA S.A .	637.500	0	419.910	217.590
				SERV. SUMINISTRO OXIGENO MEDICINAL, AIRE Y ARRIENDO CILINDROS DSM.				
6-1089	310401	10/02/2023	76.150.343-K	INDURA S.A .	637.500	0	404.873	232.627
				SERV. SUMINISTRO OXIGENO MEDICINAL, AIRE Y ARRIENDO CILINDROS DSM.				
6-1089	310601	10/02/2023	76.150.343-K	INDURA S.A .	637.500	373.000	740.257	270.243
				SERV. SUMINISTRO OXIGENO MEDICINAL, AIRE Y ARRIENDO CILINDROS DSM.				
6-1089	310701	10/02/2023	76.150.343-K	INDURA S.A .	637.500	200.000	637.500	200.000
				SERV. SUMINISTRO OXIGENO MEDICINAL, AIRE Y ARRIENDO CILINDROS DSM.				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1089	310801	10/02/2023	76.150.343-K	INDURA S.A . SERV. SUMINISTRO OXIGENO MEDICINAL, AIRE Y ARRIENDO CILINDROS DSM.	637.500	-150.000	342.450	145.050
6-1089	310901	10/02/2023	76.150.343-K	INDURA S.A . SERV. SUMINISTRO OXIGENO MEDICINAL, AIRE Y ARRIENDO CILINDROS DSM.	637.500	-200.000	298.483	139.017
6-1089	311001	10/02/2023	76.150.343-K	INDURA S.A . SERV. SUMINISTRO OXIGENO MEDICINAL, AIRE Y ARRIENDO CILINDROS DSM.	300.000	-78.000	221.783	217
6-1089	311101	10/02/2023	76.150.343-K	INDURA S.A . SERV. SUMINISTRO OXIGENO MEDICINAL, AIRE Y ARRIENDO CILINDROS DSM.	300.000	0	253.184	46.816
6-1089	311201	10/02/2023	76.150.343-K	INDURA S.A . SERV. SUMINISTRO OXIGENO MEDICINAL, AIRE Y ARRIENDO CILINDROS DSM.	300.000	-145.000	154.224	776
6-2173	310201	08/03/2023	76.150.343-K	INDURA S.A . SERV. SUMINISTRO OXIGENO MEDICINAL, AIRE Y ARRIENDO CILINDROS DSM.	637.500	0	556.672	80.828
6-2173	310301	08/03/2023	76.150.343-K	INDURA S.A . SERV. SUMINISTRO OXIGENO MEDICINAL, AIRE Y ARRIENDO CILINDROS DSM.	637.500	-300.000	117.810	219.690
6-2173	310401	08/03/2023	76.150.343-K	INDURA S.A . SERV. SUMINISTRO OXIGENO MEDICINAL, AIRE Y ARRIENDO CILINDROS DSM.	637.500	0	607.063	30.437
6-2173	310701	08/03/2023	76.150.343-K	INDURA S.A . SERV. SUMINISTRO OXIGENO MEDICINAL, AIRE Y ARRIENDO CILINDROS DSM.	637.500	300.000	637.500	300.000
6-2173	310801	08/03/2023	76.150.343-K	INDURA S.A . SERV. SUMINISTRO OXIGENO MEDICINAL, AIRE Y ARRIENDO CILINDROS DSM.	637.500	0	484.288	153.212
6-2173	310901	08/03/2023	76.150.343-K	INDURA S.A . SERV. SUMINISTRO OXIGENO MEDICINAL, AIRE Y ARRIENDO CILINDROS DSM.	637.500	0	616.832	20.668
6-2173	311101	08/03/2023	76.150.343-K	INDURA S.A . SERV. SUMINISTRO OXIGENO MEDICINAL, AIRE Y ARRIENDO CILINDROS DSM.	300.000	0	118.976	181.024
6-2547	320902	20/03/2023	96.575.120-3	IMAGEN S.A. ADQUISICIÓN DE (53) EXÁMENES DE MAMOGRAFÍAS RANGO ETARIO DE 50 A 59 AÑ	1.113.000	0	0	1.113.000
6-5410	329701	06/06/2023	76.198.859-K	SOC. DIAGNOSTICA CEGNOS RADIOLO ADQUISICIÓN DE (5150) EXÁMENES DE MAMOGRAFIAS, RANGO ETARIO DE 60 A 69	103.000.000	0	34.820.000	68.180.000
6-5409	327701	06/06/2023	76.198.859-K	SOC. DIAGNOSTICA CEGNOS RADIOLO	10.620.000	0	7.400.000	3.220.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5475	327701	07/06/2023	76.198.859-K	ADQUISICIÓN DE (531) EXÁMENES DE ECOTOMOGRAFÍAS MAMARIAS, RANGO ETARIO SOC. DIAGNOSTICA CEGNOS RADIOLO	20.317.500	0	5.095.500	15.222.000
6-6510	310201	30/06/2023	78.319.560-7	CONTRATACION DE SERVICIO DE ECOTOMOGRAFIAS MAMARIAS BILATERALES PARA E COMERCIAL SERAFIN CHAVEZ Y CI	88.820	0	61.557	27.263
6-6510	310301	30/06/2023	78.319.560-7	SERV. CARGA OXIGENO MEDICINAL PARA AMBULANCIAS ESTAB. SALUD MUNICIPAL. COMERCIAL SERAFIN CHAVEZ Y CI	78.820	0	0	78.820
6-6510	310401	30/06/2023	78.319.560-7	SERV. CARGA OXIGENO MEDICINAL PARA AMBULANCIAS ESTAB. SALUD MUNICIPAL. COMERCIAL SERAFIN CHAVEZ Y CI	88.819	0	0	88.819
6-6510	310501	30/06/2023	78.319.560-7	SERV. CARGA OXIGENO MEDICINAL PARA AMBULANCIAS ESTAB. SALUD MUNICIPAL. COMERCIAL SERAFIN CHAVEZ Y CI	78.820	0	0	78.820
6-6510	310601	30/06/2023	78.319.560-7	SERV. CARGA OXIGENO MEDICINAL PARA AMBULANCIAS ESTAB. SALUD MUNICIPAL. COMERCIAL SERAFIN CHAVEZ Y CI	248.819	0	107.724	141.095
6-6510	310701	30/06/2023	78.319.560-7	SERV. CARGA OXIGENO MEDICINAL PARA AMBULANCIAS ESTAB. SALUD MUNICIPAL. COMERCIAL SERAFIN CHAVEZ Y CI	248.819	0	218.717	30.102
6-6510	310801	30/06/2023	78.319.560-7	SERV. CARGA OXIGENO MEDICINAL PARA AMBULANCIAS ESTAB. SALUD MUNICIPAL. COMERCIAL SERAFIN CHAVEZ Y CI	78.820	0	0	78.820
6-6510	310901	30/06/2023	78.319.560-7	SERV. CARGA OXIGENO MEDICINAL PARA AMBULANCIAS ESTAB. SALUD MUNICIPAL. COMERCIAL SERAFIN CHAVEZ Y CI	78.820	0	30.778	48.042
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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6571	310701	03/07/2023	76.150.343-K	INDURA S.A . SERV. SUMINISTRO OXIGENO MEDICINAL, AIRE Y ARRIENDO CILINDROS DSM.	1.000.000	0	941.117	58.883
6-6571	310801	03/07/2023	76.150.343-K	INDURA S.A . SERV. SUMINISTRO OXIGENO MEDICINAL, AIRE Y ARRIENDO CILINDROS DSM.	600.000	0	194.041	405.959
6-6571	310901	03/07/2023	76.150.343-K	INDURA S.A . SERV. SUMINISTRO OXIGENO MEDICINAL, AIRE Y ARRIENDO CILINDROS DSM.	600.000	0	142.027	457.973
6-6571	311101	03/07/2023	76.150.343-K	INDURA S.A . SERV. SUMINISTRO OXIGENO MEDICINAL, AIRE Y ARRIENDO CILINDROS DSM.	200.000	0	40.579	159.421
6-6571	311201	03/07/2023	76.150.343-K	INDURA S.A . SERV. SUMINISTRO OXIGENO MEDICINAL, AIRE Y ARRIENDO CILINDROS DSM.	200.000	0	0	200.000
6-7792	310301	31/07/2023	77.352.040-2	SOCIEDAD CONSTRUCTORA HERMAN DEMOLICION CESFAM PUEBLO NUEVO ID 1658-419-LQ23. PP N° 118-2023. IDOC	119.547.930	0	42.289.332	77.258.598
6-8491	310101	21/08/2023	76.198.859-K	SOC. DIAGNOSTICA CEGNOS RADIOLO CONTRATAACION DE SERVICIO DE RADIOGRAFIAS INFORMADAS PARA EL DEPARTAMEN	12.400.000	0	6.568.670	5.831.330
6-8487	327801	21/08/2023	76.198.859-K	SOC. DIAGNOSTICA CEGNOS RADIOLO CONTRATAACION DE SERVICIO DE RADIOGRAFIAS INFORMADAS PARA EL DEPARTAMEN	9.600.000	0	4.412.540	5.187.460
6-9019	310101	29/08/2023	77.152.551-2	PASTELERIA BERNARDA PARRA CO SERVICIO DE (480 UNIDADES) COFFE BREAK PARA ACTIVIDAD DIAGNOSTICO PART	2.227.680	0	155.999	2.071.681
6-9587	326501	11/09/2023	76.198.859-K	SOC. DIAGNOSTICA CEGNOS RADIOLO ADQUISICIÓN DE (40) ATENCIONES INTEGRALES A MUJERES EN ETAPA DE CLIMAT	1.800.000	0	0	1.800.000
6-10182	324501	26/09/2023	██████████	SANHUEZA MANRIQUEZ ELIANA DE ADQ. SERV.O DE COFFE BREAK PARA CURSO ACTUALIZACIÓN EN PROMOCION SALUD	966.000	0	0	966.000
6-10939	310101	11/10/2023	76.117.734-6	FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO SERVICIO DE CONTROL DE ROEDORES PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD MUNICIP	66.000	0	0	66.000
6-10939	310201	11/10/2023	76.117.734-6	FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO SERVICIO DE CONTROL DE ROEDORES PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD MUNICIP	180.000	0	0	180.000
6-10939	310301	11/10/2023	76.117.734-6	FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO SERVICIO DE CONTROL DE ROEDORES PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD MUNICIP	90.000	0	0	90.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-10939	310401	11/10/2023	76.117.734-6	FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO SERVICIO DE CONTROL DE ROEDORES PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD MUNICIP	120.000	0	0	120.000
6-10939	310501	11/10/2023	76.117.734-6	FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO SERVICIO DE CONTROL DE ROEDORES PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD MUNICIP	120.000	0	0	120.000
6-10939	310601	11/10/2023	76.117.734-6	FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO SERVICIO DE CONTROL DE ROEDORES PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD MUNICIP	90.000	0	0	90.000
6-10939	311301	11/10/2023	76.117.734-6	FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO SERVICIO DE CONTROL DE ROEDORES PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD MUNICIP	36.000	0	0	36.000
6-10939	311401	11/10/2023	76.117.734-6	FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO SERVICIO DE CONTROL DE ROEDORES PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD MUNICIP	75.000	0	0	75.000
6-10939	311501	11/10/2023	76.117.734-6	FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO SERVICIO DE CONTROL DE ROEDORES PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD MUNICIP	60.000	0	0	60.000
6-10939	310701	11/10/2023	76.117.734-6	FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO SERVICIO DE CONTROL DE ROEDORES PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD MUNICIP	90.000	0	0	90.000
6-10939	310801	11/10/2023	76.117.734-6	FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO SERVICIO DE CONTROL DE ROEDORES PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD MUNICIP	120.000	0	0	120.000
6-10939	310901	11/10/2023	76.117.734-6	FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO SERVICIO DE CONTROL DE ROEDORES PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD MUNICIP	273.000	0	0	273.000
6-10939	311001	11/10/2023	76.117.734-6	FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO SERVICIO DE CONTROL DE ROEDORES PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD MUNICIP	60.000	0	0	60.000
6-10939	311101	11/10/2023	76.117.734-6	FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO SERVICIO DE CONTROL DE ROEDORES PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD MUNICIP	60.000	0	0	60.000
6-10939	311201	11/10/2023	76.117.734-6	FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO SERVICIO DE CONTROL DE ROEDORES PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD MUNICIP	60.000	0	0	60.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-11213	324901	13/10/2023		MONSALVEZ MONSALVE LILIAN J SERVICIO DE (35 UNID) COFFEE BREAK PARA ACTIVIDAD CIERRE AÑO CODELCO N	158.270	0	0	158.270
6-11384	310101	17/10/2023	76.210.177-7	MAURICIO LADRON DE GUEVARA L SERVICIO DE ESTERILIZACIÓN DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRÚRGICO PARA CENT	40.000.000	0	0	40.000.000
6-11507	310101	18/10/2023		MONSALVEZ MONSALVE LILIAN J ADQUISICIÓN DE COFFE BREAK PARA PROGRAMA TALLER: ESTRATEGIAS Y COMPETE	190.400	0	0	190.400
6-11473	324701	18/10/2023		MONSALVEZ MONSALVE LILIAN J SERVICIO DE (55) COFFE BREAK PARA ACTIVIDAD "JORNADA DE SOCIALIZACIÓ	285.600	0	0	285.600
6-11662	321601	23/10/2023		SANHUEZA MANRIQUEZ ELIANA DE 33 COFFE BREAK, ACT. ENCUENTRO ADULTOS MAYORES, CONV. CECOSF ARQUENCO	229.501	0	0	229.501
TOTALES CUENTA					346.526.484	1.766.569	118.278.307	230.014.746
Cuenta Nro.	2152209002	Arriendo de Edificios						
6-2387	330201	16/03/2023	76.391.983-8	EASTON INMOBILIARIA INDUSTRIA PAGO ARRIENDO Y GASTOS COMUNES L 150-151 FARMACIA MUN II OCT 2023	4.254.943	0	0	4.254.943
6-2388	330201	16/03/2023	76.391.983-8	EASTON INMOBILIARIA INDUSTRIA PAGO ARRIENDO Y GASTOS COMUNES L 150-151 FARMACIA MUN II NOV 2023	4.280.473	0	0	4.280.473
6-2849	330101	27/03/2023	78.306.640-8	SOC. INMOBILIARIA LAS RAICES LT PAGO ARRIENDO INMUEB FARMACIA I OCT 2023.	552.877	0	0	552.877
6-2850	330101	27/03/2023	78.306.640-8	SOC. INMOBILIARIA LAS RAICES LT PAGO ARRIENDO INMUEB FARMACIA I NOV 2023.	556.194	0	0	556.194
6-2851	330101	27/03/2023	78.306.640-8	SOC. INMOBILIARIA LAS RAICES LT PAGO ARRIENDO INMUEB FARMACIA I DIC 2023.	559.532	0	0	559.532
6-2859	330101	27/03/2023	56.055.500-8	COMUNIDAD EDIFICIO LAS RAICES GASTOS COMUNES FARMACIA I NOV 2023	136.000	0	0	136.000
6-3184	311501	30/03/2023	76.948.920-7	INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD ARRIENDO BODEGA N°3 DROGUERIA OCTUBRE 2023	2.029.000	0	0	2.029.000
6-3185	311501	30/03/2023	76.948.920-7	INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD ARRIENDO BODEGA N°3 DROGUERIA NOVIEMBRE 2023	2.054.000	0	0	2.054.000
6-3186	311501	30/03/2023	76.948.920-7	INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD ARRIENDO BODEGA N°3 DROGUERIA DICIEMBRE 2023	2.079.000	0	0	2.079.000
TOTALES CUENTA					16.502.019	0	0	16.502.019
Cuenta Nro.	2152209004	Arriendo de Mobiliarios y Otros						
6-9299	310301	04/09/2023	78.752.870-8	RENTAGRUA LTDA.	14.280.000	0	4.760.000	9.520.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
ARRIENDO CONTENEDORES CESFAM P.NUEVO. ID 1658-2546-SE23. TD N° 16-2023								
TOTALES CUENTA					14.280.000	0	4.760.000	9.520.000
Cuenta Nro.	2152209006			Arriendo de Equipos Informáticos				
6-1867	330101	03/03/2023	96.523.180-3	OPCIONES S.A. CONT SUMIN EQUIPOS COMPUT FAR I DICIEMB 2023	195.220	0	0	195.220
6-1877	330201	03/03/2023	96.523.180-3	OPCIONES S.A. CONT SUMIN EQUIPOS COMPUT FAR II SEPT 2023	117.132	0	0	117.132
6-1878	330201	03/03/2023	96.523.180-3	OPCIONES S.A. CONT SUMIN EQUIPOS COMPUT FAR II OCT 2023	117.132	0	0	117.132
6-1865	330101	03/03/2023	96.523.180-3	OPCIONES S.A. CONT SUMIN EQUIPOS COMPUT FAR I OCTUB 2023	195.220	0	0	195.220
6-1864	330101	03/03/2023	96.523.180-3	OPCIONES S.A. CONT SUMIN EQUIPOS COMPUT FAR I SEPT 2023	195.220	0	0	195.220
6-1866	330101	03/03/2023	96.523.180-3	OPCIONES S.A. CONT SUMIN EQUIPOS COMPUT FAR I NOVIEMB 2023	195.220	0	0	195.220
6-1880	330201	03/03/2023	96.523.180-3	OPCIONES S.A. CONT SUMIN EQUIPOS COMPUT FAR II DIC 2023	117.132	0	0	117.132
6-1879	330201	03/03/2023	96.523.180-3	OPCIONES S.A. CONT SUMIN EQUIPOS COMPUT FAR II NOV 2023	117.132	0	0	117.132
6-1928	310101	06/03/2023	96.523.180-3	OPCIONES S.A. CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM SEPT 2023	1.955.100	0	0	1.955.100
6-1928	310201	06/03/2023	96.523.180-3	OPCIONES S.A. CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM SEPT 2023	702.792	0	0	702.792
6-1928	310301	06/03/2023	96.523.180-3	OPCIONES S.A. CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM SEPT 2023	1.952.200	0	0	1.952.200
6-1928	310401	06/03/2023	96.523.180-3	OPCIONES S.A. CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM SEPT 2023	858.968	0	0	858.968
6-1928	310501	06/03/2023	96.523.180-3	OPCIONES S.A. CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM SEPT 2023	2.147.420	0	0	2.147.420
6-1928	310601	06/03/2023	96.523.180-3	OPCIONES S.A. CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM SEPT 2023	1.249.408	0	0	1.249.408
6-1928	311301	06/03/2023	96.523.180-3	OPCIONES S.A. CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM SEPT 2023	78.088	0	0	78.088
6-1928	311501	06/03/2023	96.523.180-3	OPCIONES S.A. CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM SEPT 2023	195.220	0	0	195.220
6-1928	310701	06/03/2023	96.523.180-3	OPCIONES S.A. CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM SEPT 2023	1.991.244	0	0	1.991.244

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1928	310801	06/03/2023	96.523.180-3	OPCIONES S.A. CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM SEPT 2023	1.444.628	0	0	1.444.628
6-1928	310901	06/03/2023	96.523.180-3	OPCIONES S.A. CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM SEPT 2023	468.528	0	0	468.528
6-1928	311001	06/03/2023	96.523.180-3	OPCIONES S.A. CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM SEPT 2023	351.396	0	0	351.396
6-1928	311101	06/03/2023	96.523.180-3	OPCIONES S.A. CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM SEPT 2023	351.396	0	0	351.396
6-1928	311201	06/03/2023	96.523.180-3	OPCIONES S.A. CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM SEPT 2023	234.264	0	0	234.264
6-1929	310101	06/03/2023	96.523.180-3	OPCIONES S.A. CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM OCTUB 2023	1.955.100	0	0	1.955.100
6-1929	310201	06/03/2023	96.523.180-3	OPCIONES S.A. CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM OCTUB 2023	702.792	0	0	702.792
6-1929	310301	06/03/2023	96.523.180-3	OPCIONES S.A. CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM OCTUB 2023	1.952.200	0	0	1.952.200
6-1929	310401	06/03/2023	96.523.180-3	OPCIONES S.A. CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM OCTUB 2023	858.968	0	0	858.968
6-1929	310501	06/03/2023	96.523.180-3	OPCIONES S.A. CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM OCTUB 2023	2.147.420	0	0	2.147.420
6-1929	310601	06/03/2023	96.523.180-3	OPCIONES S.A. CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM OCTUB 2023	1.249.408	0	0	1.249.408
6-1929	311301	06/03/2023	96.523.180-3	OPCIONES S.A. CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM OCTUB 2023	78.088	0	0	78.088
6-1929	311501	06/03/2023	96.523.180-3	OPCIONES S.A. CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM OCTUB 2023	195.220	0	0	195.220
6-1929	310701	06/03/2023	96.523.180-3	OPCIONES S.A. CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM OCTUB 2023	1.991.244	0	0	1.991.244
6-1929	310801	06/03/2023	96.523.180-3	OPCIONES S.A. CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM OCTUB 2023	1.444.628	0	0	1.444.628
6-1929	310901	06/03/2023	96.523.180-3	OPCIONES S.A. CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM OCTUB 2023	468.528	0	0	468.528
6-1929	311001	06/03/2023	96.523.180-3	OPCIONES S.A. CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM OCTUB 2023	351.396	0	0	351.396
6-1929	311101	06/03/2023	96.523.180-3	OPCIONES S.A. CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM OCTUB 2023	351.396	0	0	351.396
6-1929	311201	06/03/2023	96.523.180-3	OPCIONES S.A. CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM OCTUB 2023	234.264	0	0	234.264
6-2069	310101	07/03/2023	96.523.180-3	OPCIONES S.A.	997.500	0	0	997.500

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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	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
6-2069	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
6-2066	310101	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMP NOVIEMBRE 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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2023)

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
6-2066	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
6-2067	310101	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMPUT DICIEMB 2023. OPCIONES S.A.	997.500	0	0	997.500
6-2067	310201	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMPUT SEPTIEM 2023. OPCIONES S.A.	3.201.608	0	0	3.201.608
6-2067	310301	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMPUT SEPTIEM 2023. OPCIONES S.A.	702.792	0	0	702.792
6-2067	310401	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMPUT SEPTIEM 2023. OPCIONES S.A.	2.615.948	0	0	2.615.948
6-2067	310501	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMPUT SEPTIEM 2023. OPCIONES S.A.	351.396	0	0	351.396
6-2067	310601	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMPUT SEPTIEM 2023. OPCIONES S.A.	1.796.024	0	0	1.796.024
6-2067	311501	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMPUT SEPTIEM 2023. OPCIONES S.A.	78.088	0	0	78.088
6-2067	311601	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMPUT SEPTIEM 2023. OPCIONES S.A.	78.088	0	0	78.088
6-2067	310701	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMPUT SEPTIEM 2023. OPCIONES S.A.	1.210.364	0	0	1.210.364
6-2067	310801	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMPUT SEPTIEM 2023. OPCIONES S.A.	858.968	0	0	858.968
6-2067	310901	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMPUT SEPTIEM 2023. OPCIONES S.A.	1.210.364	0	0	1.210.364

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2067	311101	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMPUT SEPTIEM 2023. OPCIONES S.A.	39.044	0	0	39.044
6-2067	311201	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMPUT SEPTIEM 2023. OPCIONES S.A.	156.176	0	0	156.176
6-2067	311301	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMPUT SEPTIEM 2023. OPCIONES S.A.	273.308	0	0	273.308
6-1976	310101	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMPUT SEPTIEM 2023. OPCIONES S.A.	1.955.100	0	0	1.955.100
6-1976	310201	07/03/2023	96.523.180-3	CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM NOV 2023 OPCIONES S.A.	702.792	0	0	702.792
6-1976	310301	07/03/2023	96.523.180-3	CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM NOV 2023 OPCIONES S.A.	1.952.200	0	0	1.952.200
6-1976	310401	07/03/2023	96.523.180-3	CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM NOV 2023 OPCIONES S.A.	858.968	0	0	858.968
6-1976	310501	07/03/2023	96.523.180-3	CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM NOV 2023 OPCIONES S.A.	2.147.420	0	0	2.147.420
6-1976	310601	07/03/2023	96.523.180-3	CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM NOV 2023 OPCIONES S.A.	1.249.408	0	0	1.249.408
6-1976	310701	07/03/2023	96.523.180-3	CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM NOV 2023 OPCIONES S.A.	1.991.244	0	0	1.991.244
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
6-2068	310101	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMP OCTUBRE 2023. OPCIONES S.A.	997.500	0	0	997.500
6-2068	310201	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMP OCTUBRE 2023. OPCIONES S.A.	3.201.608	0	0	3.201.608

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2068	310301	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMP OCTUBRE 2023. OPCIONES S.A.	702.792	0	0	702.792
6-2068	310401	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMP OCTUBRE 2023. OPCIONES S.A.	2.615.948	0	0	2.615.948
6-2068	310501	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMP OCTUBRE 2023. OPCIONES S.A.	351.396	0	0	351.396
6-2068	310601	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMP OCTUBRE 2023. OPCIONES S.A.	1.796.024	0	0	1.796.024
6-2068	311501	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMP OCTUBRE 2023. OPCIONES S.A.	78.088	0	0	78.088
6-2068	311601	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMP OCTUBRE 2023. OPCIONES S.A.	78.088	0	0	78.088
6-2068	310701	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMP OCTUBRE 2023. OPCIONES S.A.	1.210.364	0	0	1.210.364
6-2068	310801	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMP OCTUBRE 2023. OPCIONES S.A.	858.968	0	0	858.968
6-2068	310901	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMP OCTUBRE 2023. OPCIONES S.A.	1.210.364	0	0	1.210.364
6-2068	311101	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMP OCTUBRE 2023. OPCIONES S.A.	39.044	0	0	39.044
6-2068	311201	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMP OCTUBRE 2023. OPCIONES S.A.	156.176	0	0	156.176
6-2068	311301	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMP OCTUBRE 2023. OPCIONES S.A.	273.308	0	0	273.308
6-2070	310101	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMP OCTUBRE 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
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	311501	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMP DICIEMBRE 2023. OPCIONES S.A.	78.088	0	0	78.088

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
6-2070	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
6-7000	330303	12/07/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMP DICIEMBRE 2023. OPCIONES S.A.	119.700	0	0	119.700
6-7001	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
6-6998	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
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
6-7343	312701	19/07/2023	96.523.180-3	CONTRATO DE SUNMINISTRO EQUIPOS COMPUTACIONALES CON SERVICIO DE CONTIN OPCIONES S.A.	1.276.800	0	0	1.276.800
6-7343	310601	19/07/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMINISTRO EQUIPOS COMPUTACIONALES CON SERVICIO DE CONTINUIDA OPCIONES S.A.	39.900	0	0	39.900
6-7343	310701	19/07/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMINISTRO EQUIPOS COMPUTACIONALES CON SERVICIO DE CONTINUIDA OPCIONES S.A.	199.500	0	0	199.500
6-7343	310801	19/07/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMINISTRO EQUIPOS COMPUTACIONALES CON SERVICIO DE CONTINUIDA OPCIONES S.A.	159.600	0	0	159.600
6-7343	310901	19/07/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMINISTRO EQUIPOS COMPUTACIONALES CON SERVICIO DE CONTINUIDA OPCIONES S.A.	159.600	0	0	159.600

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7343	311001	19/07/2023	96.523.180-3	OPCIONES S.A. CONTRATO SUMINISTRO EQUIPOS COMPUTACIONALES CON SERVICIO DE CONTINUIDA	79.800	0	0	79.800
6-7343	311301	19/07/2023	96.523.180-3	OPCIONES S.A. CONTRATO SUMINISTRO EQUIPOS COMPUTACIONALES CON SERVICIO DE CONTINUIDA	79.800	0	0	79.800
6-7343	310101	19/07/2023	96.523.180-3	OPCIONES S.A. CONTRATO SUMINISTRO EQUIPOS COMPUTACIONALES CON SERVICIO DE CONTINUIDA	555.774	0	0	555.774
6-7343	310201	19/07/2023	96.523.180-3	OPCIONES S.A. CONTRATO SUMINISTRO EQUIPOS COMPUTACIONALES CON SERVICIO DE CONTINUIDA	159.600	0	0	159.600
6-7343	310301	19/07/2023	96.523.180-3	OPCIONES S.A. CONTRATO SUMINISTRO EQUIPOS COMPUTACIONALES CON SERVICIO DE CONTINUIDA	79.800	0	0	79.800
6-7343	310401	19/07/2023	96.523.180-3	OPCIONES S.A. CONTRATO SUMINISTRO EQUIPOS COMPUTACIONALES CON SERVICIO DE CONTINUIDA	359.100	0	0	359.100
6-7343	310501	19/07/2023	96.523.180-3	OPCIONES S.A. CONTRATO SUMINISTRO EQUIPOS COMPUTACIONALES CON SERVICIO DE CONTINUIDA	159.600	0	0	159.600
TOTALES CUENTA					115.238.362	0	0	115.238.362
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
6-4801	310101	22/05/2023	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA CURSOS SEGÚN DETALLE Y DECRETO ALCALDICIO EN ADJUNTO. IDDOC(2718963).	159.930	-303.860	0	-143.930
6-5131	310101	31/05/2023	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA AUTORIZASE POR CONCEPTO DE CURSO, A FUNCIONARIOS DEL DEPARTAMENTO DE S	868.000	-72.000	0	796.000
6-5132	310101	31/05/2023	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA AUTORIZASE POR CONCEPTO DE CURSO, A FUNCIONARIOS DEL DEPARTAMENTO DE S	812.000	-28.000	0	784.000
6-5133	310101	31/05/2023	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA AUTORIZASE POR CONCEPTO DE CURSO, A FUNCIONARIOS DEL DEPARTAMENTO DE S	189.000	-184.000	0	5.000
6-5419	310101	06/06/2023	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA PAGUESE Y AUTORIZASE A LAS FUNCIONARIAS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO	68.000	-20.000	0	48.000
6-5492	310101	07/06/2023	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA AUTORIZASE A LOS FUNCIONARIOS A REALIZAR CURSO (2728241)	622.000	-74.000	0	548.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5493	310101	07/06/2023	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA AUTORIZASE A LOS FUNCIONARIOS A REALIZAR CURSO (2727988)	716.000	-80.000	0	636.000
6-5494	330101	07/06/2023	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA AUTORIZASE A LOS FUNCIONARIOS A REALIZAR CURSO (2728287)	36.000	0	0	36.000
6-5769	310101	14/06/2023	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA PAGUESE Y AUTORIZACE A FUNCIONARIOS REALIZAR CURSOS (2730979)	265.000	-120.000	0	145.000
6-6175	310101	22/06/2023	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA AUTORIZACE A FUNCIONARIOS REALIZAR CURSOS.IDDOC (2737135)	159.980	-131.980	0	28.000
6-6435	310101	29/06/2023	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA AUTORIZACE A FUNCIONARIOS REALIZAR CURSOS. IDDOC (2740180)	131.990	-86.990	0	45.000
6-6677	310101	05/07/2023	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA AUTORIZACE A FUNCIONARIOS REALIZAR CURSOS. IDDOC (2741896)	429.000	-218.000	0	211.000
6-6931	310101	10/07/2023	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA AUTORIZACE A FUNCIONARIOS DE SALUD PARA REALIZAR PARA REALIZAR CURSOS	172.990	-137.990	0	35.000
6-7063	310101	13/07/2023	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA AUTORIZACE A FUNCIONARIOS DE SALUD SEGÚN NÓMINA PARA REALIZAR PARA REA	128.010	-14.000	0	114.010
6-7636	310101	26/07/2023	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA AUTORIZACE A FUNCION. DE SALUD PARA CURSOS DE CAPAC. IDDOC 2755254	364.910	-316.920	0	47.990
6-7756	310101	31/07/2023	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA AUTORIZACE A FUNCION. DE SALUD PARA CURSOS DE CAP. IDDOC 2755254	308.990	-293.990	0	15.000
6-7966	310101	04/08/2023	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA AUTORIZACE A FUNCIONARIOS DE SALUD SEGÚN NÓMINA PARA REALIZAR PARA REA	649.020	-27.000	0	622.020
6-8079	310101	08/08/2023	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA AUTORIZACE A FUNCION. DE SALUD PARA CURSOS DE CAP. IDDOC 2763340	554.000	-48.000	0	506.000
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
6-8078	310101	08/08/2023	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA AUTORIZACE A FUNCION. DE SALUD PARA CURSOS DE CAP. IDDOC 2763273	700.000	-76.000	0	624.000
6-8265	310101	10/08/2023	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA AUTORIZACE A FUNCION. DE SALUD PARA CURSOS DE CAP. IDDOC 2766890	404.000	0	0	404.000
6-8303	323001	16/08/2023	██████████	MEDINA PONCE ALEXIS KEVIN SERV RELATORÍA PARA CURSOS "INTRODUCCIÓN AL MODELO DE SALUD FAM DSM	4.800.000	0	0	4.800.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8511	310101	24/08/2023	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA AUTORIZACE A FUNCION. DE SALUD PARA CURSOS DE CAP. IDDOC 2770905	51.980	0	0	51.980
6-8805	310101	28/08/2023	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA AUTORIZACE A FUNCION. DE SALUD PARA CURSOS DE CAP. IDDOC 2774950	85.960	0	0	85.960
6-8807	310101	28/08/2023	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA AUTORIZACE A FUNCION. DE SALUD PARA CURSOS DE CAP. IDDOC (2774489)	346.910	0	0	346.910
6-9473	310101	07/09/2023	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA AUTORIZACE A FUNCION. DE SALUD PARA CURSOS DE CAP. IDDOC 2781582	53.980	0	0	53.980
6-9632	310101	12/09/2023		RETAMAL IBARRA DANIELA PAZ AUTORIZACE A FUNCION. DE SALUD PARA CURSOS DE CAP. IDDOC 2784685	20.000	0	0	20.000
6-10235	310101	28/09/2023	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA Pago a Funcionarios del DSM por Curso Capacitacion	76.000	0	0	76.000
6-10234	310101	28/09/2023	76.027.121-7	CAPACITACION NORTE SUR LTDA.- Curso Capacitacion Presupuesto Municipal Serv. Incorporados	1.170.000	0	0	1.170.000
6-11195	310101	13/10/2023	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA AUTORIZACE A FUNCIONARIOS DE SALUD SEGÚN NÓMINA A CURSO IDDOC 2800479	202.000	0	0	202.000
6-11197	310101	13/10/2023	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA AUTORIZACE A FUNCIONARIOS DE SALUD SEGÚN NÓMINA A CURSO IDDOC 2800496	256.010	0	0	256.010
6-11609	324101	19/10/2023		ALAMOS HENRIQUEZ CAROLINA RELATORIA CURSO "PESQUISA Y TRAT. PROBLEMAS CONSUMO ALCOHOL. PROG. DIR	1.400.000	0	0	1.400.000
TOTALES CUENTA					16.420.580	-2.232.730	0	14.187.850
Cuenta Nro.	2152211003	Servicios Informáticos						
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
6-128	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
6-1219	310101	16/02/2023	99.509.000-7	I-MED S.A. SERVICIOS LICENCIAS MEDICAS ELECTRÓNICAS PARA ESTABLECIMIENTOS DE	6.177.000	0	866.179	5.310.821
6-2575	310201	21/03/2023	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO SEPT 2023	2.182.400	0	0	2.182.400
6-2575	310301	21/03/2023	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.182.400	0	0	2.182.400

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2575	310401	21/03/2023	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO SEPT 2023 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.182.400	0	0	2.182.400
6-2575	310501	21/03/2023	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO SEPT 2023 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.182.400	0	0	2.182.400
6-2575	310601	21/03/2023	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO SEPT 2023 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.182.400	0	0	2.182.400
6-2575	311301	21/03/2023	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO SEPT 2023 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	475.200	0	0	475.200
6-2575	310701	21/03/2023	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO SEPT 2023 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.182.400	0	0	2.182.400
6-2575	310801	21/03/2023	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO SEPT 2023 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.182.400	0	0	2.182.400
6-2575	310901	21/03/2023	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO SEPT 2023 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.182.400	0	0	2.182.400
6-2575	311001	21/03/2023	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO SEPT 2023 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	475.200	0	0	475.200
6-2575	311101	21/03/2023	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO SEPT 2023 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	475.200	0	0	475.200
6-2575	311201	21/03/2023	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO SEPT 2023 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	475.200	0	0	475.200
6-2578	310201	21/03/2023	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO SEPT 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	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
6-2578	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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
6-2576	310201	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
6-2576	310301	21/03/2023	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO OCT 2023 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.182.400	0	0	2.182.400
6-2576	310401	21/03/2023	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO OCT 2023 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.182.400	0	0	2.182.400
6-2576	310501	21/03/2023	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO OCT 2023 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.182.400	0	0	2.182.400
6-2576	310601	21/03/2023	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO OCT 2023 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.182.400	0	0	2.182.400
6-2576	310701	21/03/2023	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO OCT 2023 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.182.400	0	0	2.182.400
6-2576	310801	21/03/2023	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO OCT 2023 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.182.400	0	0	2.182.400
6-2576	310901	21/03/2023	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO OCT 2023 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.182.400	0	0	2.182.400
6-2576	311001	21/03/2023	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO OCT 2023 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	475.200	0	0	475.200
6-2576	311101	21/03/2023	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO OCT 2023 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	475.200	0	0	475.200
6-2576	311201	21/03/2023	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO OCT 2023 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	475.200	0	0	475.200
6-2576	311301	21/03/2023	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO OCT 2023 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	475.200	0	0	475.200
6-2577	310201	21/03/2023	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO OCT 2023 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.182.400	0	0	2.182.400
6-2577	310301	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
6-2577	310401	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
6-2577	310501	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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2577	310601	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
6-2577	310701	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
6-2577	310801	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
6-2577	310901	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
6-2577	311001	21/03/2023	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO NOV 2023 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	475.200	0	0	475.200
6-2577	311101	21/03/2023	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO NOV 2023 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	475.200	0	0	475.200
6-2577	311201	21/03/2023	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO NOV 2023 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	475.200	0	0	475.200
6-2577	311301	21/03/2023	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO NOV 2023 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	475.200	0	0	475.200
6-2770	310101	23/03/2023	76.291.902-8	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO NOV 2023 TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO	200.000	0	0	200.000
6-2770	311501	23/03/2023	76.291.902-8	LIC SOFTWARE EST SALUD CUOTA 27/36 SEPT 2023 TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO	200.000	0	0	200.000
6-2770	311601	23/03/2023	76.291.902-8	LIC SOFTWARE EST SALUD CUOTA 27/36 SEPT 2023 TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO	200.000	0	0	200.000
6-2771	310101	23/03/2023	76.291.902-8	LIC SOFTWARE EST SALUD CUOTA 27/36 SEPT 2023 TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO	200.000	0	0	200.000
6-2771	311501	23/03/2023	76.291.902-8	LIC SOFTWARE EST SALUD CUOTA 28/36 OCT 2023 TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO	200.000	0	0	200.000
6-2771	311601	23/03/2023	76.291.902-8	LIC SOFTWARE EST SALUD CUOTA 28/36 OCT 2023 TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO	200.000	0	0	200.000
6-2772	310101	23/03/2023	76.291.902-8	LIC SOFTWARE EST SALUD CUOTA 28/36 OCT 2023 TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO	600.000	0	0	600.000
6-2802	330101	24/03/2023	76.291.902-8	LIC SOFTWARE EST SALUD CUOTA 29/36 NOV 2023 TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO	200.000	0	0	200.000
6-2804	330101	24/03/2023	76.291.902-8	LIC SOFTWARE FARMACIA I CUOTA 28/36 OCT 2023 TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO	200.000	0	0	200.000
6-2811	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 14/24 SEPT 2023 TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO	200.000	0	0	200.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2023)

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 II CUOTA 16/24 NOV 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 15/24 OCT 2023 TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO	200.000	0	0	200.000
6-2801	330101	24/03/2023	76.291.902-8	LIC SOFTWARE FARMACIA II CUOTA 17/24 DIC 2023 TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO	200.000	0	0	200.000
6-2803	330101	24/03/2023	76.291.902-8	LIC SOFTWARE FARMACIA I CUOTA 27/36 SEPT 2023 TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO	200.000	0	0	200.000
6-8287	310101	16/08/2023	77.700.780-7	LIC SOFTWARE FARMACIA I CUOTA 29/36 NOV 2023 COMERCIALIZADORA TELENET LT	840.140	0	0	840.140
				ID5061-784-AG23, RENOVACIÓN SOFTWARE PARA DISEÑO Y EDICIÓN DE VIDEO NE				
TOTALES CUENTA					88.907.140	0	866.179	88.040.961
Cuenta Nro.	2152211999			Otros				
6-1254	310101	20/02/2023		ANABALON DE LA PEÑA CARLOS E AUTORIZACE Y PAGUESE A FUNCIONARIO CARLOS ANABALON DE LA PEÑA PARA OPE	57.822	0	0	57.822
6-1256	310101	20/02/2023		BRAVO INOSTROZA JOSÉ SEBASTIA AUTORIZACE Y PAGUESE A FUNCIONARIO JOSE BRAVO INOSTROZA PARA OPERAR EQ	57.822	0	0	57.822
6-1263	310101	20/02/2023		ANGUITA ESCALONA ROMINA ANAI AUTORIZACE Y PAGUESE A FUNCIONARIA ROMINA ANGUITA ESCOBAR PARA OPERAR	57.822	0	0	57.822
6-1265	310101	20/02/2023		CHEUQUEMILLA CORREA GABRIE AUTORIZACE Y PAGUESE A FUNCIONARIA GABRIELA CHEUQUEMILLA CORREA PARA O	57.822	0	0	57.822
6-1268	310101	20/02/2023		VILLA QUIJON BARBARA GENESIS A AUTORIZACE Y PAGUESE A FUNCIONARIA BARBARA VILLA QUIJON PARA OPERAR EQ	57.822	0	0	57.822
6-1271	310101	20/02/2023		ORELLANA MELLA CLAUDIA NOEMI AUTORIZACE Y PAGUESE A FUNCIONARIA CLAUDIA ORELLANA MELLA PARA OPERAR	57.822	0	0	57.822
6-1273	310101	20/02/2023		SOTO REYES LILIANA MARIBEL AUTORIZACE Y PAGUESE A FUNCIONARIA LILIANA MARIBEL SOTO REYES PARA OPE	57.822	0	0	57.822
6-1253	310101	20/02/2023		OLIVARES ALARCÓN IVONNE DE LO AUTORIZACE Y PAGUESE A FUNCIONARIA IVONNE OLIVARES ALARCON PARA OPERAR	57.822	0	0	57.822
6-1266	310101	20/02/2023		MELLADO QUILAQUEO LORENA AL AUTORIZACE Y PAGUESE A FUNCIONARIA LORENA MELLADO QUILAQUEO PARA OPERA	57.822	0	0	57.822
6-1275	310101	20/02/2023		MARTINEZ CAYUNAO NICOL ANGEL	57.822	0	0	57.822

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1276	310101	20/02/2023		AUTORIZACE Y PAGUESE A FUNCIONARIA NICOL MARTINEZ CAYUNAO PARA OPERAR	57.822	0	0	57.822
6-1249	310101	20/02/2023		AUTORIZACE Y PAGUESE A FUNCIONARIO CHISTOPHER HIDALGO ARRAU PARA OPERA	57.822	0	0	57.822
6-1257	310101	20/02/2023		AUTORIZACE Y PAGUESE A FUNCIONARIO EDUARDO BELTRAN TILLERIA PARA O	57.822	0	0	57.822
6-1270	310101	20/02/2023		AUTORIZACE Y PAGUESE A FUNCIONARIA LAURA CASTILLO SAEZ PARA OPERAR EQU	57.822	0	0	57.822
6-1259	310101	20/02/2023		AUTORIZACE Y PAGUESE A FUNCIONARIO MARCELO ORTEGA SILVA PARA OPERAR EQ	57.822	0	0	57.822
6-1264	310101	20/02/2023		AUTORIZACE Y PAGUESE A FUNCIONARIO GERARDO AZOCAR CACERES PARA OPERAR	57.822	0	0	57.822
6-2349	310101	14/03/2023	76.312.237-9	AUTORIZACE Y PAGUESE A FUNCIONARIO CARLOS GODOY REYES PARA OPERAR EQUI	2.050.000	0	0	2.050.000
6-6152	312701	22/06/2023	77.346.014-0	SERV. DE CONSULTORIAS GEST. Y C 5061-20-L123 SERVICIO DE CONTROL DOSIMETRICO PARA FUNCIONARIOS	85.100.000	0	67.378.500	17.721.500
6-10940	323201	11/10/2023	76.970.743-3	SERVICIO DE TELEMEDICINA PARA DEPARTAMENTOS DE SALUD TRATO DIRECTO N°1	31.065.000	0	0	31.065.000
6-10942	328701	11/10/2023	76.970.743-3	CLINICA ODONTOLOGICA W Y M LI ADQUISICIÓN DE (109) ALTAS ODONTOLÓGICAS INTEGRALES PACIENTES "GES 60"	7.215.000	0	0	7.215.000
6-10943	328801	11/10/2023	76.970.743-3	CLINICA ODONTOLOGICA W Y M LI ADQUISICIÓN DE (37) ALTAS INTEGRALES ODONTOLÓGICAS HER PARA PROGRAMA O	23.595.000	0	0	23.595.000
TOTALES CUENTA					149.950.152	0	67.378.500	82.571.652
Cuenta Nro.	2152212002	Gastos Menores						
6-68	330201	13/01/2023		ARRATE GONZÁLEZ CARMEN VERÓ	150.000	0	0	150.000
6-66	330101	13/01/2023		ASÍGNESE MEDIANTE LA CUENTA ANTICIPOS A RENDIR A FARMACIA MUNICIPAL II	300.000	0	0	300.000
				CAMPOS JOFRE LORENA ALEJANDR ASÍGNESE MEDIANTE LA CUENTA ANTICIPOS AJUSTE SENCILLO FARMACIA I				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
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	9.939.000	0	4.068.036	5.870.964

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8280	310801	16/08/2023		FONDOS A RENDIR PARA CONVENIO PROMOCION DE SALUD AÑO 2023 DEL DEPARTAM MORALES ROJO OLIVER DAVID	238.586	0	0	238.586
6-8279	310401	16/08/2023		FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES CESFAM EL CARMEN. VILLALOBOS CASTILLO MARISA LOR	198.131	0	197.415	716
6-8282	310301	16/08/2023		FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES CESFAM SANTA ROSA. MORENO MENESES LUCIA DEL CAR	246.786	0	96.580	150.206
6-8272	310101	16/08/2023		FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES CESFAM PUEBLO NUEVO. GAJARDO CAMPOS JUAN ENRIQUE	399.722	0	398.544	1.178
6-8295	310101	16/08/2023		FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES, DEPTO. SALUD MUNICIPAL I 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
6-9766	311201	14/09/2023		FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES PARA CECOSF EL SALAR. RODRIGUEZ NOACK HORACIO MAU	150.000	0	0	150.000
6-9762	330201	14/09/2023		FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES, CECOSF LAS QUILAS. 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
6-9760	310601	14/09/2023		FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES, CESFAM VILLA ALEGRE. 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
6-10230	310701	27/09/2023		FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES, CECOSF ARQUENCO. 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
				FONDO FIJA PARA GASTOS MENORES EN CESFAM AMANECER.				
TOTALES CUENTA					19.538.134	0	9.486.951	10.051.183
Cuenta Nro.	2152212005			Derechos y Tasas				
6-7644	311501	27/07/2023	61.608.700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO S.	100	0	0	100
TOTALES CUENTA					100	0	0	100

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152401999			Otras Transferencias al Sector Privado				
6-7875	320801	02/08/2023		HERRERA HENRIQUEZ JACQUELINE ADQUISICIÓN DE (30 UNID) DE LENTES ESPECIALES, PARA UAPO CESFAM EL CAR	499.800	0	0	499.800
6-9589	320801	11/09/2023		HERRERA HENRIQUEZ JACQUELINE ADQUISICIÓN DE (600 UNID) DE LENTES DE ASTIGMATISMO/ MIOPIA/ HIPERMETR	9.996.000	0	0	9.996.000
6-10210	340301	27/09/2023		HERRERA HENRIQUEZ JACQUELINE ADQUISICIÓN DE (500 UNID) DE LENTES DE ASTIGMATISMO/ MIOPIA/ HIPERMETR	8.330.000	0	0	8.330.000
6-10245	340301	28/09/2023		HERRERA HENRIQUEZ JACQUELINE ADQUISICIÓN DE (20 UNID) LENTES ESPECIALES PARA UAPO CESFAM PUEBLO NUE	333.200	0	0	333.200
TOTALES CUENTA					19.159.000	0	0	19.159.000
Cuenta Nro.	2152601			Devoluciones				
6-4809	330101	22/05/2023		GUARDA HANNIG EDDA XIMENA PROSEDASE A DEVOLVER AL USUARIO POR CAMBIO DE TRATAMIENTO DE FARMACIA	11.980	0	10.067	1.913
6-4810	330101	22/05/2023		RIQUELME FERNANDEZ LUIS ALFON PROSEDASE A DEVOLVER AL USUARIO POR CAMBIO DE MARCA DE FARMACIA MUNICI	3.450	0	2.899	551
6-4812	330101	22/05/2023		HUARACAN PALMA HUGO ALADIN PROSEDASE A DEVOLVER AL USUARIO POR CAMBIO DE TRATAMIENTO DE FARMACIA	14.880	0	12.504	2.376
6-4813	330101	22/05/2023		CANDIA YAÑEZ FRANCISCO ARIEL PROSEDASE A DEVOLVER AL USUARIO POR ERROR EN DESPACHO DE FARMACIA MUNI	34.090	0	28.647	5.443
6-4814	330101	22/05/2023		BERROCAL MERA HUGO PROSEDASE A DEVOLVER AL USUARIO POR ERROR EN DESPACHO DE FARMACIA MUNI	14.160	0	11.899	2.261
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
6-4811	330101	22/05/2023		FERNÁNDEZ BARRIGA LUIS PROSEDASE A DEVOLVER AL USUARIO POR CAMBIO DE MARCA DE FARMACIA MUNICI	19.970	0	16.782	3.188
7-21	330101	27/07/2023		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 MUNDO SALUD LIMI	328.440	0	0	328.440

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7808	310301	01/08/2023		RECONOCE DEUDA OC 8657 22/07/23. ADQ 1 PISO C/RUEDAS, SILLON PODO. AMA FIGUEROA MELLADO ENILDA TERES	2.510.000	0	0	2.510.000
6-9004	321801	29/08/2023		ADQ MOBILIARIO VARIOS, PARA LA UNID DE TOMA DE MUESTRAS P. NUEVO FIGUEROA MELLADO ENILDA TERES	467.500	0	0	467.500
6-9165	310401	31/08/2023	77.765.630-9	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MUEBLES CECOSF LAS QUILAS COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA OR	1.598.194	0	0	1.598.194
6-9309	310901	04/09/2023	77.383.812-7	ADQUISICIÓN DE (14 UNID) DE MESAS MAYO PARA INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO, P C.H. SURGICLINE SPA.	164.220	0	0	164.220
6-9305	310901	04/09/2023		ADQUISICIÓN DE (2) MESA MAYO PARA BOX MATRONA DEL CESFAM MONSEÑOR VALE FIGUEROA MELLADO ENILDA TERES	380.000	0	0	380.000
6-9439	311101	06/09/2023	77.393.671-4	ADQ E INSTAL 1 MUEBLE AÉREO Y 1 ESCRITORIO PARA CESFAM M.VALECH STATUS SPA	251.566	0	0	251.566
6-9493	325201	07/09/2023	77.393.671-4	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO (1 MUEBLE LOCKER DE 2 PUERTAS) Y (1 MUEBLE L STATUS SPA	226.100	0	0	226.100
6-9513	324401	07/09/2023		ADQ. 2 MUEBLES CON LLAVE, PARA COMEDOR CESFAM EL CARMEN. MAIS 2023. FIGUEROA MELLADO ENILDA TERES	8.260.000	0	0	8.260.000
6-9888	324801	20/09/2023	76.201.380-0	MOBILIARIO CLINICO PARA CESFAM LABRANZA. ID COMERC ART MEDICOS ORTHO SA	94.000	0	0	94.000
6-10052	310401	22/09/2023	76.579.547-8	ADQUISICIÓN DE (2) ESCABEL CLÍNICO PARA CESFAM PEDRO DE VALDIVIA MUEBLES GORBEA SPA	5.290.000	0	0	5.290.000
6-10140	310201	25/09/2023	77.359.651-4	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO PARA RECINTO SAPU SANTA ROSA. SOC. IMPORTADORA Y COMERCIALI	299.999	0	0	299.999
6-10169	310901	26/09/2023	77.051.795-8	ADQUISICIÓN (2) STAND DE PVC PORTÁTIL PARA CESFAM AMANECER. ALFA INVERSIONES SPA	831.096	0	0	831.096
6-10221	325601	27/09/2023	77.268.583-1	ADQ. 18 ESCABELES PARA POSTAS RURALES Y CESFAM M. VALECH. COMERCIAL Y SERVICIOS CHAVEZ S	90.000	0	0	90.000
6-10223	324601	27/09/2023	77.268.583-1	ADQUISICIÓN DE (2) MESAS PLEGABLES, PARA LA SALA MULTIUSO DEL CECOSF L COMERCIAL Y SERVICIOS CHAVEZ S	90.000	0	0	90.000
6-10259	310601	28/09/2023	76.520.087-3	ADQUISICIÓN DE (2) MESAS PLEGABLES PARA LA BODEGA DEL CESFAM AMANECER. PLUSMEDICAL SPA	224.910	0	0	224.910

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-10264	310601	29/09/2023	76.007.089-0	ADQUISICIÓN DE (1) CARRO DE TRANSPORTE DE INSUMOS CLÍNICOS PARA BOX DE COMERCIAL TERMOLAM LTDA	47.990	0	0	47.990
6-10261	310401	29/09/2023	76.580.205-9	ADQUISICIÓN DE (1) REPOSAPIÉS BÁSICO, CON AJUSTE DE ALTURA, PLATAFORMA MUNDO LOCKERS SPA.	1.114.435	0	0	1.114.435
6-10521	310401	03/10/2023	76.201.380-0	ADQUISICIÓN DE (11) LOCKER METÁLICOS DE 2 PUERTAS Y (1) LOCKER METÁLIC COMERC ART MEDICOS ORTHO SA	89.800	0	0	89.800
6-10419	310401	03/10/2023	██████████	ADQUISICIÓN DE (2) ESCABEL DE 2 PELDAÑOS, PARA CESFAM SANTA ROSA FIGUEROA MELLADO ENILDA TERES	1.146.601	0	0	1.146.601
6-10666	321601	04/10/2023	77.761.115-1	ADQ E INST 2 ESTACIONES TRABAJO, 3 ESTANTES Y 1 MUEBLE AEREO. STA ROSA INGENIERIA MC SPA.	295.110	0	0	295.110
6-10742	310901	05/10/2023	██████████	ADQ E INSTA 1 ESCRITORIO Y 1 ESTANTE C/REPISAS CONVENIO CECOSF ARQUENC FIGUEROA MELLADO ENILDA TERES	1.880.097	0	0	1.880.097
6-10797	325501	06/10/2023	76.007.089-0	ID5061-1043-AG23, ADQUISICIÓN DE (9 UNID) BANQUETAS DE 4 ASIENTOS DE P COMERCIAL TERMOLAM LTDA	128.447	0	0	128.447
6-10834	310201	06/10/2023	██████████	ADQUISICIÓN DE (6) APOYA PIES PARA BOX ATENCIÓN - COCOS EL SALAR MAIS FIGUEROA MELLADO ENILDA TERES	690.000	0	0	690.000
6-10793	325301	06/10/2023	77.749.210-1	ADQ MOBILIARIO PARATOMA DE MUESTRA Y ESTERILIZACION AMANECER COMERCIALIZADORA PROD. MED. Y	142.324	0	0	142.324
6-10925	325001	11/10/2023	██████████	ADQ DE 4 ESCABEL 2 PELDAÑOS P/CESFAM MONSEÑOR VALECH, MAIS 2023. FIGUEROA MELLADO ENILDA TERES	670.803	0	0	670.803
6-10984	310401	11/10/2023	77.759.896-1	ADQUISICIÓN DE (12) MESAS PLEGABLES PARA PROGRAMA MAIS CESFAM LABRANZA BASTIANS. E SPA	714.000	0	0	714.000
6-11031	311301	13/10/2023	██████████	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO (6) ESCRITORIOS DE MELAMINA, PARA LOS BOX DE FIGUEROA MELLADO ENILDA TERES	1.790.000	0	0	1.790.000
6-11212	310101	13/10/2023	77.324.357-3	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO PARA CCR TEMUCO. LEFT SPA	181.493	0	0	181.493
6-11179	310301	13/10/2023	██████████	ADQUISICIÓN DE (1) LOCKER DE 12 PUERTAS Y 3 CUERPOS METÁLICOS PARA FUN FIGUEROA MELLADO ENILDA TERES	4.530.000	0	0	4.530.000
6-11206	310301	13/10/2023	██████████	ADQ. E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO PARA DEPENDENCIAS DEL CESFAM P. NUEVO FIGUEROA MELLADO ENILDA TERES	3.505.000	0	0	3.505.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-11135	310401	13/10/2023		ADQ E INSTALA MOBILIARIO P/DEPENDENCIAS DEL CESFAM PUEBLO NUEVO GONZALEZ ROJAS WALDO ENRIQUE	1.103.130	0	0	1.103.130
6-11202	310401	13/10/2023		ADQUISICIÓN DE MUEBLES PARA BOX 49 DEL CESFAM SANTA ROSA. FIGUEROA MELLADO ENILDA TERES	329.000	0	0	329.000
6-11129	310901	13/10/2023		ADQUISICIÓN DE (1) ESCRITORIO CON ESCUADRA PLEGABLE PARA BOX 36 DEL CE FIGUEROA MELLADO ENILDA TERES	1.396.501	0	0	1.396.501
6-11266	325101	16/10/2023	77.741.958-7	ID5061-1084-COT23, ADQUISICIÓN DE 1 UNID MESÓN DE TRABAJO 300X400X60 C ZEPOL GRAFICA SPA.	485.520	0	0	485.520
6-11255	325901	16/10/2023	77.063.251-K	ADQUISICIÓN DE (1) PANEL ARAÑA DE 4 CUERPOS, TELA IMPRESA A TODO COLOR RECILOCK SPA	102.066	0	0	102.066
6-11386	310401	17/10/2023	77.187.331-6	ADQUISICIÓN DE (3) MESAS PLEGABLES PARA PROYECTO DE BUENAS PRÁCTICAS D IMPORTADORA Y COMERCIALIZADO	898.450	0	0	898.450
6-11535	321601	18/10/2023	77.741.958-7	ADQUISICIÓN DE (5) CAMILLAS DE EXAMEN PARA CESFAM SANTA ROSA. ZEPOL GRAFICA SPA.	182.070	0	0	182.070
6-11536	310601	18/10/2023	76.749.564-1	SERVICIO DE (55) COFFE BREAK PARA ACTIVIDAD "JORNADA DE SOCIALIZACIÓ ELLEN STORE COM. VANESSA NATA	190.376	0	0	190.376
6-11540	324801	19/10/2023	77.393.671-4	ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO CLÍNICO MENOR PARA CESFAM PEDRO DE VALDIVI STATUS SPA	303.450	0	0	303.450
6-11660	310101	23/10/2023		ADQUISICIÓN DE (1) MUEBLE DE ESTANTE A MEDIDA, PARA EL CESFAM PEDRO D FIGUEROA MELLADO ENILDA TERES	1.569.991	0	0	1.569.991
				ADQUISICIÓN DE (10 UNID) DE SILLAS PARA OFICINA, PARA NUEVO EDIFICIO				
TOTALES CUENTA					44.592.679	0	0	44.592.679
Cuenta Nro.	2152905999		Otras					
6-7918	320801	02/08/2023	94.544.000-7	MEGALABS CHILE S.A. ADQUISICIÓN CAMPÍMETRO UAPO P. NUEVO. ID 1658-446-LE23. PP 130-2023	36.890.000	0	0	36.890.000
6-7925	310301	03/08/2023	77.039.308-6	MANGALA SPA ADQUISICIÓN DE (3) MICROONDAS PARA CASINO DEL CESFAM PUEBLO NUEVO.	228.480	0	0	228.480
6-8226	324401	10/08/2023	76.505.914-3	TCL GRUOP SPA ADQ DE (1) VITRINA VERTICAL PARA FARMACIA DEL CESFAM LABRANZA	944.979	0	0	944.979
6-8618	328901	24/08/2023	78.333.650-2	DENTAL AMERICA LIMITADA	2.560.880	0	0	2.560.880

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-9067	310601	30/08/2023	77.070.635-1	ADQ 2 EQUIPOS DENTALES PORTÁTILES ODONTOLÓGICOS PARA PROG ADONTOLOGICO CLINICON SPA	237.925	0	0	237.925
6-9300	310901	04/09/2023	92.999.000-5	ADQUISICIÓN EQUIPAMIENTO CLÍNICO, SERVICIO INFANTIL CESFAM P VALDIVIA IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA A	1.889.958	0	0	1.889.958
6-9514	322401	07/09/2023	76.982.182-1	ADQUISICIÓN DE (1) REFRIGERADOR 290 LITROS PARA FARMACIA DEL CESFAM MO IMPORTADORA Y COMERCIAL MANC	135.940	0	0	135.940
6-9532	322301	08/09/2023		ADQ 1 BANCA INCLINABLE P/EJERCICIOS PROG REHABILI OSTEMUSCULAR AMANECE FUENTEALBA LAGOS CHRISTIAN AL	1.844.500	0	0	1.844.500
6-9909	310301	20/09/2023	76.684.927-K	ADQ 1 MESA P/TRABAJO CUÁDRICEPS P/PROG REHABILI INTEGRAL CES EL CARMEN R & E GROUP SPA.	4.104.329	0	0	4.104.329
6-10059	311401	22/09/2023	77.051.795-8	ADQUISICIÓN DE (3) DESFIBRILADORES EXTERNOS AUTOMÁTICOS DEA, PARA EL C ALFA INVERSIONES SPA	926.772	0	0	926.772
6-10133	329401	25/09/2023	77.749.210-1	ADQUISICIÓN DE (1) TELEVISOR SMART TV 65" PARA LABORATORIO CLÍNICOS PE COMERCIALIZADORA PROD. MED. Y	3.000.228	0	0	3.000.228
6-10134	329401	25/09/2023	76.866.699-7	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA OXIGENOTERAPIA (4) CONCENTRADOR DE OXÍGENO COMERCIAL VR LIMITADA	2.677.500	0	0	2.677.500
6-10120	310201	25/09/2023	76.604.207-4	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA OXIGENOTERAPIA (9) CILINDRO DE OXÍGENO POR COMERCIAL MUNDO SALUD LIMI	630.679	0	0	630.679
6-10328	310101	02/10/2023		ADQUISICIÓN DE (1) TROTADORA PARA SALA RIO DEL CESFAM AMANECER. CARIAGA MUÑOZ IVAN EDGARDO	222.530	0	0	222.530
6-10389	310601	03/10/2023	76.465.237-1	ADQ. (1) CALEFÓN TIRO NATURAL 10 LTS Y MATERIALES DE INSTAL DSM MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA	1.166.200	0	0	1.166.200
6-10522	310301	03/10/2023	77.739.321-9	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE (1) COMPRESOR DE 1HP PARA BOX DENTAL DEL COMERCIAL NICOLAS COCKBAINE E	285.600	0	0	285.600
6-10446	321601	03/10/2023	76.153.064-K	ADQUISICIÓN DE (1) LAMPARA PEDESTAL INFRARROJO, REGULABLE PARA SALA DE IMPORTADORA Y COMERCIALIZADO	697.747	0	0	697.747
6-10688	310201	04/10/2023	79.732.700-K	ADQ.E (1) SET DE MANIQUÍES PARA RCP EN BOX MEDICO CECOSF ARQUENCO MANUFACTURAS ELECTRONICAS D	749.700	0	0	749.700
				ADQUISICIÓN DE (1) ELECTROCARDÍOGRAFO DE 3 CANALES PARA MICROCENTRO AM				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-10611	324801	04/10/2023	76.590.071-9	SIMMEDICAL SPA ADQ. EQUIPAMIENTO CLINICO CESFAM PEDRO DE VALDIVIA. MAIS 2023.	174.660	0	0	174.660
6-10608	310501	04/10/2023	77.406.941-0	COMERCIALIZADORA FERRESERVI ADQ.(1) CORTADORA DE PASTO, (2) BATERÍAS (1) CARGADOR V. ALEGRE	366.520	0	0	366.520
6-10830	324901	06/10/2023	76.153.064-K	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADO ADQUISICIÓN DE (1) DEFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO DEA DE ENTRENAMIEN	194.454	0	0	194.454
6-10840	310101	06/10/2023	76.014.805-9	CFMEDICA LTDA. ADQUISICIÓN DE (1) MONITOR DE CONTROL DE SIGNOS VITALES DE TRANSPORTE,	654.500	0	0	654.500
6-11211	320301	13/10/2023	79.732.700-K	MANUFACTURAS ELECTRONICAS D 1 MONITOR MULTIPARAMETRO ADULTO, SAPU CESFAM AMANECER.	892.500	0	0	892.500
6-11086	311501	13/10/2023	77.704.078-2	EYB COMERCIAL LIMITADA ADQ. ELECTRODOMESTICOS PARA CASINO EN DROGUERIA.	1.291.115	0	0	1.291.115
6-11199	310501	13/10/2023	77.595.428-0	EHS SOLUCIONES INTEGRALES LIMI ADQ. 1 TELEVISOR 86" NONOCELL SMART TV 4K, SALA REUNIONES V. ALEGRE.	1.428.000	0	0	1.428.000
6-11207	320601	13/10/2023	76.630.573-3	LORTECH SPA ADQUISICIÓN DE (2) MONITOR DE TEMPERATURA Y HUMEDAD PARA SERVICIO DE U	465.799	0	0	465.799
6-11128	310301	13/10/2023	76.800.750-0	COMERCIALIZADORA HEALTH EQU ADQUISICIÓN DE (1) REFRIGERADOR CLÍNICO PARA CESFAM PUEBLO NUEVO. SPED	1.401.820	0	0	1.401.820
6-11286	310701	16/10/2023	76.189.381-5	COMERCIAL PARAMED LIMITADA ADQUISICION DE (5) BALANZAS PEDIATRICS PARA CESFAM LABRANZA. SCHC.N°24	1.582.700	0	0	1.582.700
6-11287	310701	16/10/2023	76.716.696-6	DISTRIBUIDORA DE INSUMOS MEDIC ADQUISICION DE (5) BALANZAS DIGITAL ADULTO PARA CESFAM LABRANZA. SCHC.	914.753	0	0	914.753
6-11238	310201	16/10/2023	77.503.316-9	BIOMEDICAL SOLUTIONS SPA ADQ. 2 HOLTER PRESION ARTERIAL, CESFAM AMANECER.	568.820	0	0	568.820
6-11444	311301	17/10/2023	76.312.045-7	BIOMEDICAL DEVICES SPA ADQUISICIÓN DE (1) KIT ELECTRO ESTIMULADOR FUNCIONAL PARA SALA DE REHA	5.175.000	0	0	5.175.000
6-11385	311301	17/10/2023	77.662.300-8	INDUSTRIAL Y COMERCIAL SAN D ADQUISICIÓN DE (2) BICICLETAS FIJAS PARA CCR TEMUCO.	279.980	0	0	279.980
6-11552	325201	19/10/2023	76.276.399-0	COMERCIAL ROIAN STORE LIMIT ADQ. 3 HOLTER CESFAM EL CARMEN. MAIS 2023.	891.964	0	0	891.964
6-11657	320401	23/10/2023	96.713.880-0	CHILECOM S A	456.960	0	0	456.960

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				ID5061-1153-AG23, ADQUISICIÓN DE (1 UNID) BALANZA MECÁNICA CON TALLÍME				
TOTALES CUENTA					75.933.492	0	0	75.933.492
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				
6-7955	310701	04/08/2023	76.596.570-5	SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMI	733.873	0	0	733.873
				ADQUISICIÓN DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS PARA CESFAM LABRA				
6-10023	311301	22/09/2023	77.107.458-8	SOCIEDAD COMERCIAL ROBLE SPA.	523.231	0	0	523.231
				ID5061-964-AG23, ADQUISICIÓN DE (1 UNID) NOTEBOOK, PROCESADOR AMD RYZE				
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.				
6-10183	310101	26/09/2023	76.795.217-1	TERATEK SPA	1.799.280	0	0	1.799.280
				ADQUISICIÓN DE (3) RELOJ CON TECNOLOGÍA MULTI-BIOMÉTRICOS PARA EL DSM				
6-10250	310601	28/09/2023	77.229.656-8	PRODUCTOS Y SERVICIOS INFORM	612.450	0	0	612.450
				ID5061-992-AG23, ADQUISICIÓN DE (1 UNID) TABLET 10.1 PULGADAS ANDROID,				
6-10685	310201	04/10/2023	77.730.550-6	SOC TECNOLOGICA EXPRESS LIMIT	200.000	0	0	200.000
				ADQUISICIÓN DE (1) MONITOR PARA OFICINA GDI DEL CESFAM AMANECER.				
6-10568	310801	04/10/2023	77.506.087-5	DE ESTO Y DE AQUELLO SPA.	499.800	0	0	499.800
				ADQUISICIÓN DE (4) MONITORES 24" FULL HD PARA CESFAM EL CARMEN				
6-11208	310101	13/10/2023	96.712.310-2	CINTEGRAL SISTEMAS S.A	1.378.109	0	0	1.378.109
				ADQUISICIÓN (5) TABLET 11" PARA ESTRATEGIA ALORED DEL DSM				
6-11561	321201	19/10/2023	76.074.614-2	PC-INBOX SPA	799.656	0	0	799.656
TOTALES CUENTA					6.762.113	-95.724	0	6.666.389
Cuenta Nro.	2152907001			Programas Computacionales				
6-8713	310101	25/08/2023	88.579.800-4	MICROGEO S.A.	4.550.547	0	0	4.550.547
				ADQ RENOVACIÓN DE SOFTWARE DISEÑO DE ARQUITECTURA Y CONSTRUC DSM				
6-9598	310101	11/09/2023	99.551.740-K	ESIGN S.A.	84.466	0	0	84.466
				ADQUISICIÓN DE (1) FIRMA DIGITAL AVANZADA POR 3 AÑOS Y (1) DISPOSITIVO				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-10367	310101	02/10/2023		VERA CARRIEL MARCELO ALEJAND ADQUISICIÓN DE SOFTWARE DE CONTROL DE EGRESOS Y TRANSFERS DOMINIO SALU	1.190.000	0	0	1.190.000
TOTALES CUENTA					5.825.013	0	0	5.825.013
Cuenta Nro.	2153102004004	Habilitación Espacios Clínicos Pueblo Nuevo						
6-9248	310301	04/09/2023	77.345.443-4	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA C LÍNEA N°2- AISLACIÓN TÉRMICA DE ESPACIO TRANSITORIO P.NUEVO. ID 1658-5	20.189.064	0	0	20.189.064
6-10872	310301	10/10/2023	76.466.174-5	CONSTRUCTORA RODRIGO MEDINA RE ADJUDICACIÓN LINEA N°1. MEJORAMIENTO SALA DE ESPERA CESFAM P.NUEVO.	19.874.003	0	0	19.874.003
TOTALES CUENTA					40.063.067	0	0	40.063.067
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					2.345.023.427	-8.183.596	308.840.552	2.027.999.279