

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2023)

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	1.576.053	344.107
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	52.364	235.660
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	1.046.289	1.144.356
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
6-9920	324601	20/09/2023	96.670.840-9	DIMERC S.A. ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS SALUDABLES (100 UNID DE AGUA MINEAL SIN GAS D	83.300	0	0	83.300
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					11.183.805	0	5.668.373	5.515.432

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152202002			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas				
6-125	310501	16/01/2023	76.223.154-9	MUÑOZ AVILA Y COMPAÑIA LIM RECONOCE DEUDA OC 13771 07-11-22 ADQ 1514 CONJUNTOS CLINICOS DSM	7.544.000	0	0	7.544.000
6-125	310401	16/01/2023	76.223.154-9	MUÑOZ AVILA Y COMPAÑIA LIM RECONOCE DEUDA OC 13771 07-11-22 ADQ 1514 CONJUNTOS CLINICOS DSM	10.948.000	0	0	10.948.000
6-125	311101	16/01/2023	76.223.154-9	MUÑOZ AVILA Y COMPAÑIA LIM RECONOCE DEUDA OC 13771 07-11-22 ADQ 1514 CONJUNTOS CLINICOS DSM	1.012.000	0	0	1.012.000
6-125	340401	16/01/2023	76.223.154-9	MUÑOZ AVILA Y COMPAÑIA LIM RECONOCE DEUDA OC 13771 07-11-22 ADQ 1514 CONJUNTOS CLINICOS DSM	276.000	0	0	276.000
6-125	311301	16/01/2023	76.223.154-9	MUÑOZ AVILA Y COMPAÑIA LIM RECONOCE DEUDA OC 13771 07-11-22 ADQ 1514 CONJUNTOS CLINICOS DSM	828.000	0	0	828.000
6-125	310601	16/01/2023	76.223.154-9	MUÑOZ AVILA Y COMPAÑIA LIM RECONOCE DEUDA OC 13771 07-11-22 ADQ 1514 CONJUNTOS CLINICOS DSM	6.900.000	0	0	6.900.000
6-125	310901	16/01/2023	76.223.154-9	MUÑOZ AVILA Y COMPAÑIA LIM RECONOCE DEUDA OC 13771 07-11-22 ADQ 1514 CONJUNTOS CLINICOS DSM	3.864.000	0	0	3.864.000
6-91	330101	16/01/2023	76.223.154-9	MUÑOZ AVILA Y COMPAÑIA LIM RECONOCE DEUDA OC 13774 7-11-22 ADQ (8) CONJUNTOS CLINICOS FUNCIONARIO	368.000	0	0	368.000
6-125	340301	16/01/2023	76.223.154-9	MUÑOZ AVILA Y COMPAÑIA LIM RECONOCE DEUDA OC 13771 07-11-22 ADQ 1514 CONJUNTOS CLINICOS DSM	368.000	0	0	368.000
6-125	310301	16/01/2023	76.223.154-9	MUÑOZ AVILA Y COMPAÑIA LIM RECONOCE DEUDA OC 13771 07-11-22 ADQ 1514 CONJUNTOS CLINICOS DSM	8.004.000	0	0	8.004.000
6-125	311001	16/01/2023	76.223.154-9	MUÑOZ AVILA Y COMPAÑIA LIM RECONOCE DEUDA OC 13771 07-11-22 ADQ 1514 CONJUNTOS CLINICOS DSM	1.288.000	0	0	1.288.000
6-125	311201	16/01/2023	76.223.154-9	MUÑOZ AVILA Y COMPAÑIA LIM RECONOCE DEUDA OC 13771 07-11-22 ADQ 1514 CONJUNTOS CLINICOS DSM	707.050	0	0	707.050
6-125	310801	16/01/2023	76.223.154-9	MUÑOZ AVILA Y COMPAÑIA LIM RECONOCE DEUDA OC 13771 07-11-22 ADQ 1514 CONJUNTOS CLINICOS DSM	5.244.000	0	0	5.244.000
6-125	310201	16/01/2023	76.223.154-9	MUÑOZ AVILA Y COMPAÑIA LIM RECONOCE DEUDA OC 13771 07-11-22 ADQ 1514 CONJUNTOS CLINICOS DSM	11.224.000	0	0	11.224.000
6-125	311401	16/01/2023	76.223.154-9	MUÑOZ AVILA Y COMPAÑIA LIM	1.196.000	0	0	1.196.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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	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	310101	16/01/2023	76.223.154-9	RECONOCE DEUDA OC 13771 07-11-22 ADQ 1514 CONJUNTOS CLINICOS DSM MUÑOZ AVILA Y COMPAÑIA LIMI	2.544.950	0	0	2.544.950
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
6-10062	310101	22/09/2023	77.184.417-0	RECONOCE DEUDA OC 13771 07-11-22 ADQ 1514 CONJUNTOS CLINICOS DSM TOPSAFE SPA ADQUISICIÓN DE (625) SOMBREROS MODELO PESCADOR PARA DPTO SALUD	3.587.850	0	0	3.587.850
TOTALES CUENTA					73.447.850	0	0	73.447.850
Cuenta Nro.	2152203001			Para Vehículos				
6-3107	311301	29/03/2023	99.520.000-7	COMPañIA DE PETROLEOS DE CHI ADQUISICIÓN DE DIESEL PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LOS ESTABLECIMIE	1.579.310	0	1.579.308	2
6-3107	311501	29/03/2023	99.520.000-7	COMPañIA DE PETROLEOS DE CHI ADQUISICIÓN DE DIESEL PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LOS ESTABLECIMIE	1.415.862	0	1.414.984	878
6-3107	340101	29/03/2023	99.520.000-7	COMPañIA DE PETROLEOS DE CHI ADQUISICIÓN DE DIESEL PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LOS ESTABLECIMIE	1.156.070	0	1.155.877	193
6-3107	340401	29/03/2023	99.520.000-7	COMPañIA DE PETROLEOS DE CHI ADQUISICIÓN DE DIESEL PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LOS ESTABLECIMIE	1.430.844	0	1.430.506	338
6-3111	310401	29/03/2023	99.520.000-7	COMPañIA DE PETROLEOS DE CHI ADQUISICIÓN DE GASOLINA PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LOS ESTABLECIM	818.075	0	816.308	1.767
6-3111	310701	29/03/2023	99.520.000-7	COMPañIA DE PETROLEOS DE CHI ADQUISICIÓN DE GASOLINA PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LOS ESTABLECIM	725.306	0	721.657	3.649
6-3111	310801	29/03/2023	99.520.000-7	COMPañIA DE PETROLEOS DE CHI ADQUISICIÓN DE GASOLINA PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LOS ESTABLECIM	653.511	0	653.509	2
6-3111	311001	29/03/2023	99.520.000-7	COMPañIA DE PETROLEOS DE CHI ADQUISICIÓN DE GASOLINA PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LOS ESTABLECIM	817.099	0	815.337	1.762

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6592	310101	03/07/2023	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SERVICIO DE SUMINISTRO DE GASOLINA PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL DE	1.000.000	0	288.026	711.974
6-6592	310201	03/07/2023	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SERVICIO DE SUMINISTRO DE GASOLINA PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL DE	1.500.000	0	529.224	970.776
6-6592	310401	03/07/2023	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SERVICIO DE SUMINISTRO DE GASOLINA PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL DE	1.000.000	0	216.490	783.510
6-6592	310501	03/07/2023	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SERVICIO DE SUMINISTRO DE GASOLINA PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL DE	1.000.000	0	282.628	717.372
6-6592	310601	03/07/2023	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SERVICIO DE SUMINISTRO DE GASOLINA PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL DE	1.000.000	0	167.108	832.892
6-6592	310701	03/07/2023	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SERVICIO DE SUMINISTRO DE GASOLINA PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL DE	1.000.000	0	280.389	719.611
6-6592	310801	03/07/2023	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SERVICIO DE SUMINISTRO DE GASOLINA PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL DE	1.000.000	0	967.589	32.411
6-6592	310901	03/07/2023	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SERVICIO DE SUMINISTRO DE GASOLINA PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL DE	1.000.000	0	452.621	547.379
6-6592	311001	03/07/2023	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SERVICIO DE SUMINISTRO DE GASOLINA PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL DE	1.000.000	0	251.546	748.454
6-6592	311101	03/07/2023	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SERVICIO DE SUMINISTRO DE GASOLINA PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL DE	1.000.000	0	188.707	811.293
6-6592	311401	03/07/2023	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SERVICIO DE SUMINISTRO DE GASOLINA PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL DE	500.000	0	0	500.000
6-7102	311401	14/07/2023	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SUMINISTRO DE DIESEL PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL DEPARTAMENTO DE	800.000	0	0	800.000
6-7102	310101	14/07/2023	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SUMINISTRO DE DIESEL PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL DEPARTAMENTO DE	1.000.000	0	256.481	743.519
6-7102	310301	14/07/2023	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SUMINISTRO DE DIESEL PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL DEPARTAMENTO DE	1.000.000	0	224.404	775.596
6-7102	340401	14/07/2023	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	1.000.000	0	255.984	744.016

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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	687.648	676.352
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	497.493	982.507
6-8998	310301	29/08/2023	99.520.000-7	SUMINISTRO DE DIESEL PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL DEPARTAMENTO DE COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	1.991.000	0	750.574	1.240.426
6-8998	310401	29/08/2023	99.520.000-7	SUMINISTRO DE DIESEL PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL DEPARTAMENTO DE COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	1.436.000	0	565.197	870.803
6-8998	310501	29/08/2023	99.520.000-7	SUMINISTRO DE DIESEL PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL DEPARTAMENTO DE COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	2.397.000	0	481.682	1.915.318
6-8998	310601	29/08/2023	99.520.000-7	SUMINISTRO DE DIESEL PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL DEPARTAMENTO DE COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	2.380.000	0	1.385.695	994.305
6-8998	310701	29/08/2023	99.520.000-7	SUMINISTRO DE DIESEL PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL DEPARTAMENTO DE COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	2.369.000	0	2.119.321	249.679
6-8998	310801	29/08/2023	99.520.000-7	SUMINISTRO DE DIESEL PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL DEPARTAMENTO DE COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	2.300.000	0	882.646	1.417.354
6-8998	310901	29/08/2023	99.520.000-7	SUMINISTRO DE DIESEL PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL DEPARTAMENTO DE COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	2.138.000	0	1.372.755	765.245
6-8998	311501	29/08/2023	99.520.000-7	SUMINISTRO DE DIESEL PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL DEPARTAMENTO DE COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	1.380.000	0	323.557	1.056.443
6-8998	340101	29/08/2023	99.520.000-7	SUMINISTRO DE DIESEL PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL DEPARTAMENTO DE COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	951.000	0	654.334	296.666
6-8998	340201	29/08/2023	99.520.000-7	SUMINISTRO DE DIESEL PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL DEPARTAMENTO DE COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	251.000	0	241.404	9.596
6-8998	340301	29/08/2023	99.520.000-7	SUMINISTRO DE DIESEL PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL DEPARTAMENTO DE COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	355.000	0	180.801	174.199
6-8998	340401	29/08/2023	99.520.000-7	SUMINISTRO DE DIESEL PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL DEPARTAMENTO DE COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	3.180.000	0	76.994	3.103.006

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
6-9590	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
TOTALES CUENTA					54.368.077	0	23.168.784	31.199.293
Cuenta Nro.	2152203002	Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación						
6-1330	310101	21/02/2023	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI ADQUISICIÓN DE PETRÓLEO PARA LOS GRUPOS ELECTRÓGENOS PERTENECIENTES A	1.000.000	0	951.555	48.445
6-10212	310101	27/09/2023	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SUMINISTRO DE PETRÓLEO PARA GRUPOS ELECTRÓGENOS DE LOS ESTABLECIMIENTO	2.000.000	0	0	2.000.000
TOTALES CUENTA					3.000.000	0	951.555	2.048.445
Cuenta Nro.	2152203003	Para Calefacción						
6-8153	310701	03/08/2023	76.959.433-7	SOCIEDAD COMERCIAL ALTO SANTI ADQUISICION 4940 BOLSAS DE PELLET PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD. CONV	9.492.990	0	5.575.680	3.917.310
6-8153	310801	03/08/2023	76.959.433-7	SOCIEDAD COMERCIAL ALTO SANTI ADQUISICION 4940 BOLSAS DE PELLET PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD. CONV	9.492.990	0	5.575.680	3.917.310
6-8153	310901	03/08/2023	76.959.433-7	SOCIEDAD COMERCIAL ALTO SANTI ADQUISICION 4940 BOLSAS DE PELLET PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD. CONV	8.428.203	0	5.575.680	2.852.523
6-8153	311201	03/08/2023	76.959.433-7	SOCIEDAD COMERCIAL ALTO SANTI ADQUISICION 4940 BOLSAS DE PELLET PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD. CONV	2.840.899	0	1.797.879	1.043.020
6-10195	310601	27/09/2023	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SUMINISTRO DE PETRÓLEO PARA CALDERA DEL CESFAM PEDRO DE VALDIVIA (SAR)	6.000.000	0	0	6.000.000
TOTALES CUENTA					36.255.082	0	18.524.919	17.730.163
Cuenta Nro.	2152204001	Materiales de Oficina						
6-7893	322001	02/08/2023	76.587.558-7	COMERCIALIZADORA MULTIVENTA ID5061-735-AG23, ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE ESCRITORIO, PARA EL PROGR	1.460.194	0	0	1.460.194
6-8322	330101	16/08/2023	77.229.338-0	IMPRESOS MANSILLA SPA ADQUISICIÓN DE (3) TIMBRES AUTOMÁTICOS FECHADORES, PARA LA FARMACIA MU	116.500	0	0	116.500
6-9486	311601	07/09/2023	██████████	ROBINSON BRAVO LAURA THUSNEL	6.008.251	0	0	6.008.251

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-9600	321401	11/09/2023	76.409.988-5	ID5061-134-L123, ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE IMPRESIÓN DE FORMULARIOS V LIBRERIA PUNTO Y GOMA LIMITAD	113.360	0	0	113.360
6-9822	325101	14/09/2023	76.167.938-4	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ESCRITORIO PARA PROGRAMA MAS ADULTO MAYOR IMPORTACIONES JOSÉ WENCESLAO	95.835	0	0	95.835
6-10263	310101	29/09/2023	76.041.579-0	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ESCRITORIO PARA CESFAM PUEBLO NUEVO. PROVEEDORES INTEGRALES DEL S	185.227	0	0	185.227
				ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE ESCRITORIO (VARIOS) PARA LA UNIDAD DE ADQU				
TOTALES CUENTA					7.979.367	0	0	7.979.367
Cuenta Nro.	2152204002			Textos y Otros Materiales de Enseñanza				
6-8496	321001	21/08/2023	77.010.745-8	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADO ADQUISICIÓN DE (1) PLANCHA DE TERMOPLÁSTICO MINI PERFORADO, PARA EL CC	109.480	0	0	109.480
6-8494	321001	21/08/2023	76.141.457-7	FLORES Y OLIVARES COMPANIA LI ADQUISICIÓN DE (1 SET) DE 3 CUÑAS TRIANGULARES (MATERIAL DE APOYO PARA	95.000	0	0	95.000
6-8812	321001	28/08/2023	76.982.182-1	IMPORTADORA Y COMERCIAL MANC ADQUISICIÓN DE (1 PAR) DE PESAS TOBILLERAS DE 4KG, Y (1 PAR) DE PESAS	76.810	0	0	76.810
6-9291	321001	04/09/2023	76.634.817-3	COGA INSTRUMENTAL MEDICAL L ADQUISICIÓN DE (1) KIT INTRAORAL PARA SALA DE REHABILITACIÓN DEL CCR.	724.499	0	0	724.499
6-9371	321001	05/09/2023	76.275.329-4	COMERCIALIZADORA DE EQUIPAM ADQUISICIÓN DE (1) ESPALDERA DE MADERA Y (1) POLEA SIMPLE PARA CCR TEM	480.000	0	0	480.000
6-9508	321401	07/09/2023	77.198.280-8	COMERCIAL CHILEACTIVO SPA ID5061-929-AG23, ADQUISICIÓN DE MATERIALES E IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PA	296.905	0	0	296.905
6-9512	327601	07/09/2023	76.694.694-1	COMERCIALIZADORA LEONARDO E ID5061-946-AG23, ADQUISICIÓN DE (23 UNID) JUEGOS DIDÁCTICOS, PARA EL P	305.559	0	0	305.559
6-9494	321001	07/09/2023	76.266.019-9	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADO ADQUISICIÓN DE (1) KIT ELECTRO MIÓGRAFO PORTÁTIL Y (1) PACK DE 50 UNID	500.990	0	0	500.990
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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-9918	325501	20/09/2023		GARCÉS IBARRA SANDRA MARGARIT ADQUISICIÓN DE (2) TATAMI DE MATERIAL DE EVA DE ALTA CALIDAD, CON DENS	39.801	0	0	39.801
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, IMPLEME	202.288	0	0	202.288
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
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
6-10226	325701	27/09/2023	77.615.840-2	COMERCIAL TERRA SOL LTDA. ADQUISICIÓN DE (1) BRUMIZADOR HIRO (DIFUSOR) DE AROMATERAPIA Y (5) BRU	119.000	0	0	119.000
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
TOTALES CUENTA					5.725.920	0	0	5.725.920
Cuenta Nro.	2152204004001	Productos Farmacéuticos Gest.Propia						
6-196	311501	17/01/2023	76.423.281-K	PISA FARMACEUTICA DE CHILE SPA RECONOCE DEUDA AÑO 2022 O.C.16031 DEL 24/02/2022, PAGO DE	249.900	0	0	249.900
6-4671	311501	16/05/2023	76.956.140-4	ETHON PHARMACEUTICALS COMER 1658-1578-SE23 MEDICAMENTOS CONTRATO DE SUMINISTROS	556.063	0	0	556.063
6-7023	311401	12/07/2023	76.131.142-5	QUORUX CHILE SPA 1658-2263-SE23 CONTRATO DE SUMINISTROS LABOARATORIO CLINICO	21.230.445	0	0	21.230.445
6-7112	311501	14/07/2023	76.956.140-4	ETHON PHARMACEUTICALS COMER 1658-2344-SE23 MEDICAMENTOS PARA STOCK BODEGA DROGUERIA	5.957.459	0	0	5.957.459
6-8254	311401	10/08/2023	76.131.142-5	QUORUX CHILE SPA 1658-2263-SE23 CONTRATO DE SUMINISTROS LABOARATORIO CLINICO	7.944.018	0	0	7.944.018
6-8635	311401	24/08/2023	79.722.860-5	WINKLER LIMITADA ID5061-122-L123 PRODUCTOS PARA LABORATORIO CLINICO	334.688	0	0	334.688
6-8664	311501	24/08/2023	91.575.000-1	SOCOFAR S A 1658-2888-SE23 MEDICAMENTOS CONTRATO DE SUMINISTROS	476.000	0	0	476.000
6-8753	311501	25/08/2023	76.237.266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A. ID5061-123-L123 MEDICAMENTOS PARA STOCK DROGUERIA	471.204	0	0	471.204

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8751	311501	25/08/2023	76.175.092-5	ASCEND LABORATORIES SPA ID5061-123-L123 MEDICAMENTOS PARA STOCK DROGUERIA	1.975.995	0	0	1.975.995
6-8882	311501	28/08/2023	87.674.400-7	LABORATORIOS PASTEUR S.A. ID5061-867-AG23 SULFATO FERROSO GOTAS PARA STOCK DROGUERIA	1.785.000	0	0	1.785.000
6-9160	311501	31/08/2023	76.325.278-7	VITALSEC SPA ID5061-839-CM23 DETERGENTE ENZIMATICO PARA STOCK BODEGA	1.965.122	0	0	1.965.122
6-9340	311501	05/09/2023	76.389.383-9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA ID 5061-927-AG23 GENTAMICINA PARA STOCK DROGUERIA	417.904	0	0	417.904
6-9358	311501	05/09/2023	77.187.331-6	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADO ID5061-928-AG23 GLUCOSA PARA STOCK DROGUERIA	601.545	0	0	601.545
6-9528	311401	08/09/2023	82.999.400-3	ROCHE CHILE LIMITADA 1658-3041-SE23 CONTRATO DE SUMINISTROS LABOARATORIO CLINICO	64.749.066	0	0	64.749.066
6-9531	311401	08/09/2023	79.728.570-6	FARMALATINA LTDA. 1658-3044-SE23 CONTRATO DE SUMINISTROS LABOARATORIO CLINICO	9.355.784	0	0	9.355.784
6-9537	311401	08/09/2023	76.131.142-5	QUORUX CHILE SPA 1658-2263-SE23 CONTRATO DE SUMINISTROS LABOARATORIO CLINICO	9.680.632	0	0	9.680.632
6-9549	311501	08/09/2023	76.237.266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A. 1658-3054-SE23 MEDICAMENTOS CONTRATO DE SUMINISTRO	718.998	0	0	718.998
6-9827	311501	15/09/2023		CAMPOMANES LOPEZ ARTURO TO 1658-3107-SE23 MEDICAMENTOS PARA STOCK BODEGA	6.426.000	0	0	6.426.000
6-9830	311501	15/09/2023	76.237.266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A. 1658-3109-SE23 MEDICAMENTOS PARA STOCK BODEGA	4.581.500	0	0	4.581.500
6-9832	311501	15/09/2023	91.575.000-1	SOCOFAR S A 1658-3111-SE23 MEDICAMENTOS PARA STOCK BODEGA	12.018.048	0	0	12.018.048
6-10211	311401	27/09/2023	79.568.850-1	VALTEK S.A. 1658-3047-SE23 CONTRATO DE SUMINISTROS LABOARATORIO CLINICO	42.813.292	0	0	42.813.292
TOTALES CUENTA					194.308.663	0	0	194.308.663
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
6-7179	321201	17/07/2023	76.669.630-9	OPKO CHILE S.A. 1658-2354-SE23 MEDICAMENTOS PARA STOCK BODEGA FOFAR	13.102.871	0	0	13.102.871
6-7325	329401	19/07/2023	76.237.266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	1.410.150	0	0	1.410.150

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7342	329401	19/07/2023	76.031.071-9	SALCOBRAND S.A. 5061-669-AG23 ORAZEPAM 2 MG PROGRAMA CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES	111.384	0	0	111.384
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
6-8109	329401	08/08/2023	76.956.140-4	ETHON PHARMACEUTICALS COMER ID5061-109-L123 MEDICAMENTOS CON CUIDADOS PALIATIVOS NO ONCOLOGICO	245.426	0	0	245.426
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
6-8168	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
6-8170	329401	09/08/2023	77.337.544-5	SCM PHARMA SPA 5061-110-L123 MEDICAMENTOS CONV CUIDADOS PALIATIVOS NO ONCOLOGICO 23	237.048	0	0	237.048
6-8166	329401	09/08/2023	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A. 5061-110-L123 MEDICAMENTOS CONV CUIDADOS PALIATIVOS NO ONCOLOGICO 23	837.760	0	0	837.760
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
TOTALES CUENTA					22.111.561	0	0	22.111.561
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
6-7494	330101	24/07/2023	78.026.330-K	ETEX FARMACEUTICA LTDA 1658-2439-SE23 MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL 2 TRATO DIRECTO 71-2023	2.327.759	0	0	2.327.759
6-7496	330101	24/07/2023	85.025.700-0	GLAXOSMITHKLINE CHILE FARMAC 1658-2440-SE23 MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL 2 TRATO DIRECTO 71-2023	5.925.277	0	0	5.925.277
6-7841	330201	01/08/2023	85.025.700-0	GLAXOSMITHKLINE CHILE FARMAC 1658-2519-SE23 MEDICAMENTOS FARM. MUNICIPAL 2 TRATO DIRECTO 71-2023	831.096	0	0	831.096
6-7825	330201	01/08/2023	91.650.000-9	LABORATORIOS SAVAL S.A. 1658-2507-SE23 MEDICAMENTOS FARM. MUNICIPAL 2 TRATO DIRECTO 12-2023	1.439.632	0	0	1.439.632

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7833	330201	01/08/2023	96.945.670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A. 1658-2508-SE23 MEDICAMENTOS FARM. MUNICIPAL 2 TRATO DIRECTO 59-2023	3.210.406	0	0	3.210.406
6-7846	330201	01/08/2023	78.026.330-K	ETEX FARMACEUTICA LTDA 1658-2522-SE23 MEDICAMENTOS FARM. MUNICIPAL 2 TRATO DIRECTO 71-2023	1.463.343	0	0	1.463.343
6-9031	330101	29/08/2023	76.212.732-6	ABBVIE PRODUCTOS FARMACEUTIC 1658-2818-SE23 MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL 1 TRATO DIRECTO 71-23	565.488	0	0	565.488
6-8961	330101	29/08/2023	88.466.300-8	TECNOFARMA S.A. 1658-2827-SE23 MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL 1 TRATO DIRECTO 86-23	3.774.478	0	0	3.774.478
6-8920	330101	29/08/2023	76.383.221-K	EXELTIS CHILE SPA 1658-2834-SE23 MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL 1 TRATO DIRECTO 211-22	2.194.622	0	0	2.194.622
6-9008	330101	29/08/2023	96.599.510-2	EUROFARMA CHILE SPA 1658-2839-SE23 MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL 1 TRATO DIRECTO 126-23	1.796.769	0	0	1.796.769
6-8918	330101	29/08/2023	90.073.000-4	INSTITUTO SANITAS S.A. 1658-2819-SE23 MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL 1 TRATO DIRECTO 171-22	1.283.415	0	0	1.283.415
6-8931	330101	29/08/2023	76.032.097-8	SYNTHON CHILE LIMITADA 1658-2821-SE23 MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL 1 TRATO DIRECTO 71-23	2.323.808	0	0	2.323.808
6-9016	330101	29/08/2023	76.070.033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS 1658-2810-SE23 MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL 1 TRATO DIRECTO 71-23	351.645	0	0	351.645
6-9030	330101	29/08/2023	76.084.945-6	GADOR LIMITADA 1658-2817-SE23 MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL 1 TRATO DIRECTO 59-23	1.695.750	0	0	1.695.750
6-8980	330101	29/08/2023	91.650.000-9	LABORATORIOS SAVAL S.A. 1658-2836-SE23 MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL 1 TRATO DIRECTO 12-23	9.364.538	0	0	9.364.538
6-8929	330101	29/08/2023	96.945.670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A. 1658-2820-SE23 MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL 1 TRATO DIRECTO 59-23	7.051.845	0	0	7.051.845
6-9000	330101	29/08/2023	76.447.530-5	ASTRAZENECA S.A. 1658-2850-SE23 MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL 1 TRATO DIRECTO 59-23	8.025.604	0	0	8.025.604
6-8996	330101	29/08/2023	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A. 1658-2841-SE23 MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL 1 TRATO DIRECTO 86-23	5.070.216	0	0	5.070.216
6-9321	330101	05/09/2023	91.637.000-8	LABORATORIOS RECALCINE S.A.	7.446.627	0	0	7.446.627

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
				1658-3153-SE23 MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL 1 TRATO DIRECTO 147-23				
TOTALES CUENTA					72.404.146	0	0	72.404.146
Cuenta Nro.	2152204005001			Mat. y Utiles Quirúrgicos Gest.Propia				
6-6063	311501	19/06/2023	77.765.630-9	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA OR 5061-71-L123 INSUMOS PARA STOCK DROGUERIA	106.505	0	0	106.505
6-7110	311501	14/07/2023	93.366.000-1	COMERCIAL LBF LTDA.	1.554.378	0	0	1.554.378
6-7235	311401	18/07/2023	76.628.610-0	1658-2343-SE23 INSUMOS PARA STOCK BODEGA DROGUERIA IMPORTADORA Y COMERCIALIZADO	301.070	0	0	301.070
6-8634	311401	24/08/2023	78.027.120-5	5061-102-L123 PRODUCTOS PARA LABORATORIO CLINICO DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE	259.420	0	0	259.420
6-8836	311501	28/08/2023	93.366.000-1	ID5061-122-L123 PRODUCTOS PARA LABORATORIO CLINICO COMERCIAL LBF LTDA.	190.995	0	0	190.995
6-8837	311501	28/08/2023	76.758.693-0	5061-862-AG23 SONDAS NELATON PARA STOCK DROGUERIA SOTECNO MEDICAL SPA	1.499.400	0	0	1.499.400
6-8881	311501	28/08/2023	77.316.253-0	ID5061-863-G23 ESPECULOS DESECHABLES, PARA STOCK DROGUERIA COMERCIAL GBG SPA	178.500	0	0	178.500
6-8880	311501	28/08/2023	77.899.260-4	ID5061-865-AG23 INDICADOR BIOLOGICO DE VAPOR PARA STOCK DROGUERIA EQUIPOS E INSUMOS MEDICOS Y DE	1.207.850	0	0	1.207.850
6-9547	311501	08/09/2023	78.378.160-3	ID5061-864-AG23 FIJADOR CITOLOGICO EN SPRAY PARA STOCK DROGUERIA COMERCIAL EXPRESS DENT SPA	12.772.651	0	0	12.772.651
6-10184	311501	26/09/2023	77.606.220-0	1658-3051-SE23 INSUMOS DENTALES CONTRATO DE SUMINISTROS SERVICIOS ASESORIAS Y SOLUCIONE	3.616.410	0	0	3.616.410
6-10161	311501	26/09/2023	81.210.400-4	ID5061-948-CM23 APOSITO GASA 20 X 25 CM PARA STOCK BODEGA REUTTER S.A.	1.999.200	0	0	1.999.200
6-10160	311501	26/09/2023	76.167.715-2	ID5061-949-CM23 APOSITO GASA PARA STOCK BODEGA DETERCO SPA	1.905.338	0	0	1.905.338
6-10185	311501	26/09/2023	76.209.836-9	ID5061-947-CM23 CATETER URINARIO PARA STOCK BODEGA ARTÍCULOS MÉDICOS Y QUIRÚRGIC	4.973.248	0	0	4.973.248
6-10203	311401	27/09/2023	79.728.570-6	ID5061-950-CM23 GASA 10 X 10 CM PARA STOCK BODEGA FARMALATINA LTDA.	689.724	0	0	689.724
6-10202	311401	27/09/2023	77.700.690-8	ID5061-138-L123 PRODUCTOS PARA LABORATORIO CLINICO AMILAB ARTICULOS MEDICOS Y DE	359.083	0	0	359.083

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-10204	311401	27/09/2023	76.628.610-0	ID5061-138-L123 PRODUCTOS PARA LABORATORIO CLINICO IMPORTADORA Y COMERCIALIZADO	476.000	0	0	476.000
6-10200	311401	27/09/2023	76.131.142-5	ID5061-138-L123 PRODUCTOS PARA LABORATORIO CLINICO QUORUX CHILE SPA	238.000	0	0	238.000
6-10201	311401	27/09/2023	76.779.675-7	ID5061-138-L123 PRODUCTOS PARA LABORATORIO CLINICO INTEGRAMUNDO SPA	353.430	0	0	353.430
6-10199	311401	27/09/2023	89.752.800-2	ID5061-138-L123 PRODUCTOS PARA LABORATORIO CLINICO DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS MED	810.152	0	0	810.152
				ID5061-138-L123 PRODUCTOS PARA LABORATORIO CLINICO				
TOTALES CUENTA					33.491.354	0	0	33.491.354
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
				ID1658-2492-SE23 INSUMOS CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES				
6-8456	321201	21/08/2023	77.316.253-0	COMERCIAL GBG SPA	227.112	0	0	227.112
				ID5061-825-AG23 APOSITO DE TELA O FIBRA NO TEJIDA FONDOS FOFAR				
6-8657	320201	24/08/2023	81.210.400-4	REUTTER S.A.	2.856.000	0	0	2.856.000
				5061-829-CM23 GASA 5 X 5 CM PARA SAR LABRANZA				
6-9406	320801	05/09/2023	76.310.090-1	COMERCIAL AMEDOPH CHILE LIM	440.300	0	0	440.300
				ADQ. DE CINTAS DE FLUORESCENCIA Y CANULAS VIA LAGRIMAL, PROG. UAPO DSM.				
TOTALES CUENTA					5.248.912	0	0	5.248.912
Cuenta Nro.	2152204007			Materiales y Útiles de Aseo				
6-9306	311601	04/09/2023	76.290.943-K	COMERCIAL COMPARO LTDA	6.196.263	0	0	6.196.263
				ID5061-858-CM23, ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE ASEO (2200 TOALLAS DE PAPEL				
6-10136	311601	25/09/2023	96.670.840-9	DIMERC S.A.	1.670.760	0	0	1.670.760
				ADQ. MANTENEDOR DE PISO DURO EN BIDON DE 5 LTS. PARA B GENERAL				
6-10219	311601	27/09/2023	96.670.840-9	DIMERC S.A.	1.749.871	0	0	1.749.871
				ADQ. ARTICULOS DE ASEO, STOCK BODEGA GENERAL DSM.				
6-10241	311601	28/09/2023	76.290.943-K	COMERCIAL COMPARO LTDA	6.340.076	0	0	6.340.076
				ADQ (617) TOALLAS DE PAPEL OVELLA DOBLE HOJA 200 M 2 ROLLOS B. GENERAL				
TOTALES CUENTA					15.956.970	0	0	15.956.970
Cuenta Nro.	2152204009			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales				
6-8683	311601	25/08/2023	76.596.570-5	SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMÍ	5.999.385	0	0	5.999.385
				ADQUISICIÓN DE VARIOS TÓNER PARA IMPRESORAS B. GENERAL				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8893	310101	29/08/2023	76.091.481-9	SOLUCIONES INTEGRALES EN COMP ADQUISICIÓN (1) CAJA DE MANTENIMIENTO DE MC-G01, DSM	55.000	0	0	55.000
6-9010	321401	29/08/2023	76.217.465-0	SOC MARITZA GONZALEZ HERNAND ADQUISICIÓN DE (1) ALARGADOR ZAPATILLA DE 5 MTS (1) CABLE HDMI DE 6 MT	5.900	0	0	5.900
6-8951	310101	29/08/2023	76.056.638-1	C-RAM INGENIERIA LIMITADA ADQUISICIÓN DE (15) CHIPS PARA CAJA DE MANTENIMIENTO CANON MAXIFY GX70	158.700	0	0	158.700
6-9922	320601	20/09/2023	78.371.600-3	BUSINESS INFORMATION PROCESSIN ADQUISICIÓN DE (1) TECLADO PARA COMPUTADOR, PARA EL CESFAM PUEBLO NUEV	10.990	0	0	10.990
6-10225	325501	27/09/2023	76.056.638-1	C-RAM INGENIERIA LIMITADA ADQUISICIÓN DE (8) BOTELLAS DE TINTAS EPSON L6171 (EN COLORES NEGRO, C	100.000	0	0	100.000
TOTALES CUENTA					6.329.975	0	0	6.329.975
Cuenta Nro.	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles						
6-10188	310101	27/09/2023	76.665.053-8	PRODUCTOS Y SERVICIOS LA ARMA ADQUISICIÓN DE HOJALATERÍA (FORRO DE ZINC Y ESQUINERO DE ZINC), DESTIN	88.000	0	0	88.000
TOTALES CUENTA					88.000	0	0	88.000
Cuenta Nro.	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos						
6-9608	310701	11/09/2023	76.015.088-6	SOCIEDAD COMERCIAL MELO PERE ADQUISICIÓN DE (1) BATERÍA PARA VEHÍCULO A-334 PPU:JGFG-82, PERTENECIE	77.900	0	0	77.900
6-9997	310701	21/09/2023	77.709.521-8	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBU ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE (4) NEUMÁTICOS PARA MÓVIL A-299 PPU:HFPR-	378.453	0	0	378.453
6-10238	310401	28/09/2023	76.015.088-6	SOCIEDAD COMERCIAL MELO PERE ID5061-988-AG23, ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE 4 NEUMÁTICOS 215/75R16C	369.612	0	0	369.612
TOTALES CUENTA					825.965	0	0	825.965
Cuenta Nro.	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos						
6-5599	310301	12/06/2023	77.126.792-0	BESTMEDICAL SPA ID5061-477-AG23, ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS PARA EQUIPOS MÉDICOS, PARA	965.090	0	0	965.090
6-8277	311201	16/08/2023	77.126.792-0	BESTMEDICAL SPA ID5061-781-AG23, ADQUISICIÓN DE (1 UNID) CARGADOR 18V 2A, (1 UNID) BAT	149.940	0	0	149.940
6-9526	310101	08/09/2023	78.457.370-2	GARCIA SANCHEZ LTDA. ADQ. HERRAMIENTAS ELECTRICAS Y LASER, PARA BODEGA RECURSOS FISICOS DSM	924.630	0	0	924.630

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-9771	310201	14/09/2023	76.127.189-K	MULTISUR LTDA REEMPLAZA OC N°9170 DEL 31/08/2023 POR LIBERACIÓN INVOLUNTARIA, CORRES	41.900	0	0	41.900
6-9910	310601	20/09/2023	76.588.710-0	IMPORTADORA RICARDO ELISEO SI ADQUISICIONES DE INSUMOS PODOLÓGICOS (FRESAS DE CERÁMICA PIMPOLLO Y DI	48.195	0	0	48.195
6-10164	310701	26/09/2023	76.443.751-9	NEWLAB SPA ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS PARA EQUIPOS MÉDICOS (VARIOS) PARA EL CESFAM	1.581.391	0	0	1.581.391
TOTALES CUENTA					3.711.146	0	0	3.711.146
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
6-8104	320401	08/08/2023	77.499.287-1	NALIMED SPA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS CLÍNICOS PARA SAR PEDRO DE VALDIVIA	239.100	0	0	239.100
6-8159	311501	09/08/2023	76.167.938-4	IMPORTACIONES JOSÉ 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
6-8407	310901	21/08/2023	77.070.635-1	CLINICON SPA ADQ. EQUIPAMIENTO MÉDICO PARA BOX INMUNIZACIÓN, CESFAM M. VALECH.	937.720	0	0	937.720
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
6-8808	310901	28/08/2023	77.070.635-1	CLINICON SPA ID5061-868-AG23, ADQUISICIÓN DE (4 UNID) OFTALMOSCOPIO APERTURA SEIS	1.416.100	0	0	1.416.100
6-8962	324901	29/08/2023	77.671.730-4	ANGELICA NOVOA Y COMPAÑIA LI	29.990	0	0	29.990

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-9067	310601	30/08/2023	77.070.635-1	ADQUISICIÓN DE (1) GUILLOTINA DE ESCRITORIO TAMAÑO DE HOJA A4, PARA EL CLINICON SPA	1.207.925	0	0	1.207.925
6-9097	325301	30/08/2023	96.713.880-0	ADQUISICIÓN EQUIPAMIENTO CLÍNICO, SERVICIO INFANTIL CESFAM P VALDIVIA CHILECOM S A	164.220	0	0	164.220
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
6-9276	310101	04/09/2023	77.592.597-3	ID5061-879-AG23, ADQUISICIÓN DE (2 UNID) TURBINA REUTILIZABLE COMPATIB VIC MEDICAL SPA	1.033.158	0	0	1.033.158
6-9422	310201	06/09/2023	76.850.591-8	ADQUISICIÓN DE INSUMOS ESTAMENTO PODOLÓGICO PARA ESTRATEGIA ALO RED DE COMERCIALIZADORA MEDESPIC SP	313.208	0	0	313.208
6-9505	310301	07/09/2023	76.756.768-5	ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MEDIVO CESFAM AMANECEER SEGURIDAD INDUSTRIAL SPA	255.405	0	0	255.405
6-9605	310301	11/09/2023	76.201.380-0	ID5061-945-AG23, KIT DE INMOVILIZACIÓN, 1 KIT TRAUMA ADULTO Y 1 KIT PE COMERC ART MEDICOS ORTHO SA	98.000	0	0	98.000
6-9604	310101	11/09/2023	77.224.100-3	ADQUISICIÓN DE (2) ELECTRO ESTIMULADORES TRANSCUTÁNEOS, PARA LA SALA D SISTEMA CONTRA INCENDIOS SUPE	35.990	0	0	35.990
6-9658	325301	12/09/2023	76.167.938-4	ADQUISICIÓN DE (1) EXTINTOR DE 6 KG PQS 75% CERTIFICADO, PARA EL EDIFI IMPORTACIONES JOSÉ 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 JOSÉ WENCESLAO	64.390	0	0	64.390
6-9924	321401	20/09/2023	76.201.380-0	ADQUISICIÓN DE (1) GUILLOTINA DE PALANCA, PARA EL CECOSF ARQUENCO. SPE COMERC ART MEDICOS ORTHO SA	145.000	0	0	145.000
6-9994	310301	21/09/2023	78.324.870-0	ADQUISICIÓN DE (1) BALANZA FITNESS MODELO OMRON, PARA EL CESFAM VILLA JOSE ROBERTO VALLEJOS SOTO E.I	246.000	0	0	246.000
				ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE (1) TURNOMATICO PARA FARMACIA DEL CESFAM				
TOTALES CUENTA					10.602.406	0	0	10.602.406
Cuenta Nro.	2152204999			Otros				
6-8357	310301	17/08/2023	77.268.583-1	COMERCIAL Y SERVICIOS CHAVEZ S	241.427	0	0	241.427

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8608	322501	24/08/2023	79.581.120-6	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS PARA CESFAM PUEBLO NUEVO DIFEM LABORATORIOS S.A.	1.142.400	0	0	1.142.400
6-9015	320601	29/08/2023	76.217.465-0	8 CAJAS C/ 2 FRACOS X50 UNID. C/U, CINTA REACTIVA OPA, PROG. RES. END. SOC MARITZA GONZALEZ HERNAND	97.300	0	0	97.300
6-9010	321401	29/08/2023	76.217.465-0	ADQUISICIÓN DE (7) LINTERNAS DE CABEZA PARA EL SAPU PUEBLO NUEVO. SPED SOC MARITZA GONZALEZ HERNAND	10.900	0	0	10.900
6-8924	324601	29/08/2023	76.457.217-3	ADQUISICIÓN DE (1) ALARGADOR ZAPATILLA DE 5 MTS (1) CABLE HDMI DE 6 MT ANYIE STHEPANIE FUENTES MANRIO	56.970	0	0	56.970
6-9311	310101	04/09/2023	77.500.240-9	ADQ CINTA MÉTRICA-DIAMETRO-PLICOMETRO. MAIS AMANECER 2023. PRODUCTORA DE TARJETAS DE ID	662.235	0	0	662.235
6-9363	322501	05/09/2023	76.795.536-7	ADQ INSUMOS P/IMPRESORA MODELO DATACARD 534000-0003 GESTIÓN PERSONAS INVERSIONES MIT SPA	974.610	0	0	974.610
6-9584	310201	08/09/2023	77.230.963-5	ID5061-930-AG23 TIRAS REACTIVAS DE UREASA PARA ENDOSCOPIAS CGL EMPRESAS SPA	279.981	0	0	279.981
6-9912	310101	20/09/2023	81.151.900-6	ADQUISICIÓN DE (2) PISTOLA DE MASAJES PARA SALA RIOS - CESFAM AMANECER FRINDT S.A.	23.980	0	0	23.980
6-10168	310401	26/09/2023	76.201.380-0	ADQUISICIÓN DE (2) ALARGADORES MÚLTIPLES, PARA ESTRATEGIA ALO RED DEL COMERC ART MEDICOS ORTHO SA	420.980	0	0	420.980
6-10206	311301	27/09/2023	76.132.256-7	ADQUISICIÓN DE INSUMOS (VARIOS) DE REHABILITACIÓN KINESIOLÓGICA, PARA COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA CE	108.885	0	0	108.885
6-10257	311101	28/09/2023	76.928.102-9	ADQUISICIÓN DE (1) PIZARRA 70X100 PARA CCR TEMUCO PODOVIP E INSUMOS MEDICOS MAR	120.550	0	0	120.550
6-10260	323501	29/09/2023	77.268.583-1	ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL PODOLOGÍA, (5 UNID) GUBIAS MEDIANAS 0,6MM, COMERCIAL Y SERVICIOS CHAVEZ S	347.861	0	0	347.861
				ADQUISICIÓN DE (348) CAJAS PLÁSTICAS PORTA CONDONES PARA PROGRAMA ESPA				
TOTALES CUENTA					4.488.079	0	0	4.488.079
Cuenta Nro.	2152205001			Electricidad				
6-2397	330201	16/03/2023	76.391.983-8	EASTON INMOBILIARIA INDUSTRIA PAGO CONSUMO LUZ FARMACIA II NOV 2023	185.000	0	0	185.000
6-2396	330201	16/03/2023	76.391.983-8	EASTON INMOBILIARIA INDUSTRIA PAGO CONSUMO LUZ FARMACIA II OCT 2023	185.000	0	0	185.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
6-2398	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				
6-2103	330201	07/03/2023	76.391.983-8	EASTON INMOBILIARIA INDUSTRIA PAGO AGUA FARMACIA II NOVIEMBRE 2023	46.000	0	0	46.000
6-2104	330201	07/03/2023	76.391.983-8	EASTON INMOBILIARIA INDUSTRIA PAGO AGUA FARMACIA II DICIEMBRE 2023	50.000	0	0	50.000
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
6-2071	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
TOTALES CUENTA					190.000	0	0	190.000
Cuenta Nro.	2152205003			Gas				
6-7950	311001	03/08/2023	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. CARGA N°6 GAS GRANEL, PARA CALEFACCIÓN DE CECOSF ARQUENCO.	112.812	-9.163	0	103.649
6-9025	310501	29/08/2023	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. CARGA N°11 GAS GRANEL, CALEFACCIÓN CESFAM VILLA ALEGRE.	728.280	-348.967	0	379.313
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
6-9498	310201	07/09/2023	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. CARGA N°9 DE GAS GRANEL, PARA CALEFACCIÓN CESFAM AMANECER.	1.005.312	-376.992	0	628.320
6-9989	311401	21/09/2023	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. CARGA 7 DE GAS A GRANEL PARA CALEFACCIÓN DE LABORATORIO CENTRAL.	286.552	0	0	286.552
6-9995	310501	21/09/2023	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. CARGA N°12 GAS GRANEL, CALEFACCIÓN CESFAM VILLA ALEGRE.	823.837	0	0	823.837
6-10248	310401	28/09/2023	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. CARGA N°10 GAS GRANEL, CALEFACCIÓN CESFAM SANTA ROSA.	821.279	0	0	821.279
6-10251	310201	28/09/2023	96.568.740-8	GASCO GLP S.A.	1.107.771	0	0	1.107.771

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-10247	310301	28/09/2023	96.568.740-8	CARGA N°10 DE GAS GRANEL, PARA CALEFACCIÓN CESFAM AMANECER. GASCO GLP S.A.	5.989.087	0	0	5.989.087
6-10249	310401	28/09/2023	96.568.740-8	ADQ. CUPONES GAS (231 -11KG. Y 238 -15KG.), ESTAB. SALUD MUNICIPAL. GASCO GLP S.A.	278.853	0	0	278.853
				CARGA N°10 GAS GRANEL CALEF. SECTOR UNIV. MAYOR, CESFAM STA. ROSA.				
TOTALES CUENTA					11.279.447	-735.122	0	10.544.325
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
6-2215	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
6-2214	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
6-2212	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
6-2256	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
6-2242	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
6-2255	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
6-2244	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
6-2257	310101	10/03/2023	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE PAGO SERVICIO TELÉFONO FIJO DSM DICIEMBRE 2023	754.000	0	0	754.000
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
6-2245	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
6-4351	310801	04/05/2023	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE PRORROGA DEL T.D. N°109-2023. SERVICIO DE TELEFONÍA PARA CESFAM EL CAR	1.181.670	0	393.858	787.812
6-8534	330201	23/08/2023	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA FARMACIA 1-2-3 DE TEMUCO P.P.N°299-20	19.995	0	0	19.995
6-8538	330201	23/08/2023	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	19.995	0	0	19.995

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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	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	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	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	19.995	0	0	19.995
6-8536	330101	23/08/2023	90.299.000-3	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA FARMACIA 1-2-3 DE TEMUCO P.P.N°299-20	19.995	0	0	19.995
6-8538	330303	23/08/2023	90.299.000-3	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA FARMACIA 1-2-3 DE TEMUCO P.P.N°299-20	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	19.995	0	0	19.995
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	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	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	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	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	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	19.995	0	0	19.995
6-10166	310101	26/09/2023	90.299.000-3	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 2/36 AGOSTO 2023	989.722	0	0	989.722
TOTALES CUENTA					5.800.317	0	393.858	5.406.459

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152205006			Telefonía Celular				
6-1035	322001	10/02/2023	96.799.250-K	CLARO CHILE SPA ADQ.(14) PLAN DE TELEFONIA PARA PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO PSICOSO. F-10	800.513	0	306.855	493.658
6-1040	324101	10/02/2023	96.799.250-K	CLARO CHILE SPA ADQ. (8) PLAN DE TELEFONIA PARA PROGRAMA DIR DEL DSM. F-11	457.436	0	175.345	282.091
6-1047	326701	10/02/2023	96.799.250-K	CLARO CHILE SPA ADQ. (3) PLAN DE TELEFONIA PARA PROGRAMA REFORZAMIENTO SENAME. F-12	171.539	0	65.757	105.782
6-4071	326401	25/04/2023	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. ADQ.1 PLAN DE CELULAR PARA BOX 7 CES STA ROSA. PROGRA UAPORRINO 2023	103.958	0	0	103.958
6-4112	321401	25/04/2023	78.921.690-8	WOM S.A. ADQ 6 PLAN TELEFONÍA MÓVIL PARA PROGRAMA MAS ADULTO MAYOR 2023	383.525	0	0	383.525
6-4572	324201	12/05/2023	78.921.690-8	WOM S.A. ADQUISICIÓN DE (3) PLANES DE TELEFONÍA MÓVIL PARA PROGRAMA SALUD ESCOL	112.350	0	0	112.350
6-4819	324201	22/05/2023	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. ADQUISICIÓN DE (1) PLAN DE TELEFONÍA MÓVIL PARA PROGRAMA SALUD ESCOLA	114.354	0	0	114.354
TOTALES CUENTA					2.143.675	0	547.957	1.595.718
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	188.228	212.362
6-448	340401	24/01/2023	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. RECONOCE DEUDA O.C. 2432 DEL AÑO 2022 RECONOCE DEUDA O.C 28 DEL 18/01	147.189	0	87.960	59.229
6-2469	330101	16/03/2023	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERV INTERNET FARM I Y II CUOTA 23/36 NOV 2023	221.408	0	0	221.408
6-2466	330101	16/03/2023	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERV INTERNET FARM I Y II CUOTA 20/36 AGOSTO 2023	218.168	0	0	218.168
6-2466	330201	16/03/2023	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERV INTERNET FARM I Y II CUOTA 20/36 AGOSTO 2023	218.168	0	0	218.168
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
6-2470	330101	16/03/2023	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	222.488	0	0	222.488

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2467	330201	16/03/2023	90.299.000-3	SERV INTERNET FARM I Y II CUOTA 24/36 DIC 2023 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	219.248	0	0	219.248
6-2468	330201	16/03/2023	90.299.000-3	SERV INTERNET FARM I Y II CUOTA 21/36 SEPT 2023 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	220.328	0	0	220.328
6-2467	330101	16/03/2023	90.299.000-3	SERV INTERNET FARM I Y II CUOTA 22/36 OCT 2023 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	219.248	0	0	219.248
6-2468	330101	16/03/2023	90.299.000-3	SERV INTERNET FARM I Y II CUOTA 21/36 SEPT 2023 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	220.328	0	0	220.328
6-2469	330201	16/03/2023	90.299.000-3	SERV INTERNET FARM I Y II CUOTA 22/36 OCT 2023 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	221.408	0	0	221.408
6-3592	311501	14/04/2023	90.299.000-3	SERV INTERNET FARM I Y II CUOTA 23/36 NOV 2023 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	272.710	0	0	272.710
6-3592	310601	14/04/2023	90.299.000-3	INTERNET ESTABLEC DSM CUOTA 20/36 AGOSTO 2023 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	294.527	0	0	294.527
6-3592	311101	14/04/2023	90.299.000-3	INTERNET ESTABLEC DSM CUOTA 20/36 AGOSTO 2023 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	254.529	0	0	254.529
6-3593	310401	14/04/2023	90.299.000-3	INTERNET ESTABLEC DSM CUOTA 20/36 AGOSTO 2023 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	295.985	0	0	295.985
6-3593	310501	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	311501	14/04/2023	90.299.000-3	INTERN ESTAB DSM CUOTA 21/36 SEPTIEMBRE 2023 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	274.060	0	0	274.060
6-3593	310601	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	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
6-3593	311401	14/04/2023	90.299.000-3	INTERN ESTAB DSM CUOTA 21/36 SEPTIEMBRE 2023 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	274.060	0	0	274.060
6-3592	310501	14/04/2023	90.299.000-3	INTERNET ESTABLEC DSM CUOTA 20/36 AGOSTO 2023 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	294.527	0	0	294.527
6-3592	310401	14/04/2023	90.299.000-3	INTERNET ESTABLEC DSM CUOTA 20/36 AGOSTO 2023 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	294.527	0	0	294.527
6-3592	310901	14/04/2023	90.299.000-3	INTERNET ESTABLEC DSM CUOTA 20/36 AGOSTO 2023 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	290.891	0	0	290.891
6-3592	310301	14/04/2023	90.299.000-3	INTERNET ESTABLEC DSM CUOTA 20/36 AGOSTO 2023 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	294.527	0	0	294.527
6-3593	311001	14/04/2023	90.299.000-3	INTERNET ESTABLEC DSM CUOTA 20/36 AGOSTO 2023 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	255.789	0	0	255.789

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3592	311001	14/04/2023	90.299.000-3	INTERN ESTAB DSM CUOTA 21/36 SEPTIEMBRE 2023 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	254.529	0	0	254.529
6-3593	311201	14/04/2023	90.299.000-3	INTERNET ESTABLEC DSM CUOTA 20/36 AGOSTO 2023 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	274.060	0	0	274.060
6-3593	310301	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	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
6-3592	310701	14/04/2023	90.299.000-3	INTERN ESTAB DSM CUOTA 21/36 SEPTIEMBRE 2023 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	294.527	0	0	294.527
6-3592	311401	14/04/2023	90.299.000-3	INTERNET ESTABLEC DSM CUOTA 20/36 AGOSTO 2023 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	272.710	0	0	272.710
6-3592	311601	14/04/2023	90.299.000-3	INTERNET ESTABLEC DSM CUOTA 20/36 AGOSTO 2023 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	218.168	0	0	218.168
6-3593	310201	14/04/2023	90.299.000-3	INTERNET ESTABLEC DSM CUOTA 20/36 AGOSTO 2023 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	581.007	0	0	581.007
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
6-3592	310101	14/04/2023	90.299.000-3	INTERN ESTAB DSM CUOTA 21/36 SEPTIEMBRE 2023 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	327.252	0	0	327.252
6-3592	311201	14/04/2023	90.299.000-3	INTERNET ESTABLEC DSM CUOTA 20/36 AGOSTO 2023 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	272.710	0	0	272.710
6-3593	310101	14/04/2023	90.299.000-3	INTERNET ESTABLEC DSM CUOTA 20/36 AGOSTO 2023 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	328.872	0	0	328.872
6-3592	310801	14/04/2023	90.299.000-3	INTERN ESTAB DSM CUOTA 21/36 SEPTIEMBRE 2023 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	294.527	0	0	294.527
6-3593	310701	14/04/2023	90.299.000-3	INTERNET ESTABLEC DSM CUOTA 20/36 AGOSTO 2023 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	295.985	0	0	295.985
6-3592	310201	14/04/2023	90.299.000-3	INTERN ESTAB DSM CUOTA 21/36 SEPTIEMBRE 2023 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	578.145	0	0	578.145
6-3593	311601	14/04/2023	90.299.000-3	INTERNET ESTABLEC DSM CUOTA 20/36 AGOSTO 2023 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	219.248	0	0	219.248
TOTALES CUENTA					15.790.997	0	3.476.196	12.314.801
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	95.388	161.612

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					257.000	0	95.388	161.612
Cuenta Nro.	2152206001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones				
6-2433	310701	16/03/2023	96.802.280-6	TRANSVE S.A. CONTRATACIÓN SERV. MANT. ASCENSOR C. LABRANZA, MES DE NOVIEMBRE 2023.	107.721	0	0	107.721
6-2431	310701	16/03/2023	96.802.280-6	TRANSVE S.A. CONTRATACIÓN SERV. MANT. ASCENSOR C. LABRANZA, MES DE SEPTIEMBRE 2023	107.721	0	0	107.721
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
6-2434	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
6-6685	310701	05/07/2023		FIGUEROA LINCOQUEO FERNANDO A SERVICIO DE REPARACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DEL CESFAM LABR	120.001	0	0	120.001
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
6-6693	311001	05/07/2023	77.320.956-1	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS E SERVICIO ELÉCTRICO PARA DETECCIÓN DE FALLA EN CIRCUITO DE EMERGENCIA P	120.000	0	0	120.000
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
6-7447	310101	21/07/2023		LOPEZ LOPEZ LEONEL DIONICIO SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A CALDERA DE CALEFACCIÓN DEL DEPA	89.250	0	0	89.250
6-7486	310201	24/07/2023	76.856.309-8	BIKE RED MACHINE SPA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE (3) EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO PARA CES	2.618.000	0	0	2.618.000
6-7483	321801	24/07/2023	76.489.743-9	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA M SERVICIO DE REMODELACIÓN VENTANILLAS Y MESONES DE ATENCIÓN PARA CECOSF	5.374.338	0	0	5.374.338
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	7.050.827	0	0	7.050.827

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8410	310901	21/08/2023	77.065.003-8	MODIFICACIÓN VACUNATORIO STA ROSA. ID 1658-529-LE23. PP N° 151-2023. I CONSTRUCTORA SAEL SPA	1.576.800	0	0	1.576.800
6-8984	310101	29/08/2023		SERVICIO DE CAMBIO Y REPOSICIÓN DE FORROS DE HOJALATERÍA, PARA EL CESF FIGUEROA LINCOQUEO FERNANDO A	184.450	0	0	184.450
6-9231	312701	01/09/2023	77.337.299-3	SERVICIO POR MANTENCIÓN PREVENTIVA DE (3) EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONAD RIEGO Y OBRAS CIVILES EL MONTE S	1.889.908	0	0	1.889.908
6-9302	310401	04/09/2023		ID5061-896-AG23, HABILITACIÓN ÁREA PSICÓLOGO 2, EN DEPENDENCIAS DE ALÓ ESCALONA LARENAS VICTOR ALEJ	302.640	0	0	302.640
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	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
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	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	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	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	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	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	310201	04/09/2023		SERV. MANT PREVENT. PARA (76) EQUIPOS DE AIRE ACONDICION CENTROS SALUD ESCALONA LARENAS VICTOR ALEJ	302.640	0	0	302.640

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-9302	310701	04/09/2023		ESCALONA LARENAS VICTOR ALEJ SERV. MANT PREVENT. PARA (76) EQUIPOS DE AIRE ACONDICION CENTROS SALUD	493.040	0	0	493.040
6-9302	311201	04/09/2023		ESCALONA LARENAS VICTOR ALEJ SERV. MANT PREVENT. PARA (76) EQUIPOS DE AIRE ACONDICION CENTROS SALUD	36.080	0	0	36.080
6-9302	310801	04/09/2023		ESCALONA LARENAS VICTOR ALEJ SERV. MANT PREVENT. PARA (76) EQUIPOS DE AIRE ACONDICION CENTROS SALUD	226.480	0	0	226.480
6-9290	311401	04/09/2023	77.337.299-3	RIEGO Y OBRAS CIVILES EL MONTE S ID5061-913-AG23, MEJORAMIENTO EN LABORATORIO CLÍNICO CENTRAL DEL DEPAR	1.849.997	0	0	1.849.997
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
6-9992	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
6-9984	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
6-10154	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
6-10232	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
6-10246	310601	28/09/2023		LOPEZ LOPEZ LEONEL DIONICIO ID5061-1143-COT23, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO P	740.000	0	0	740.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
6-10265	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
TOTALES CUENTA					72.335.493	0	0	72.335.493
Cuenta Nro.	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos						
6-418	310801	24/01/2023	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA SERVICIO DE VULCANIZACIÓN, PARA VEHÍCULOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MU	60.000	0	0	60.000
6-418	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	310601	24/01/2023	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA SERVICIO DE VULCANIZACIÓN, PARA VEHÍCULOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MU	60.000	0	23.461	36.539
6-418	310701	24/01/2023	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA SERVICIO DE VULCANIZACIÓN, PARA VEHÍCULOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MU	70.000	0	16.933	53.067
6-418	310901	24/01/2023	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA SERVICIO DE VULCANIZACIÓN, PARA VEHÍCULOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MU	70.000	0	10.108	59.892
6-418	311101	24/01/2023	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA SERVICIO DE VULCANIZACIÓN, PARA VEHÍCULOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MU	40.000	0	25.000	15.000
6-418	311301	24/01/2023	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA SERVICIO DE VULCANIZACIÓN, PARA VEHÍCULOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MU	60.000	0	15.000	45.000
6-418	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	310401	24/01/2023	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA	60.000	0	0	60.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-418	311501	24/01/2023	85.184.600-K	SERVICIO DE VULCANIZACIÓN, PARA VEHÍCULOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MU CRUZ Y CIA LTDA	60.000	0	0	60.000
6-418	310501	24/01/2023	85.184.600-K	SERVICIO DE VULCANIZACIÓN, PARA VEHÍCULOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MU CRUZ Y CIA LTDA	60.000	0	0	60.000
6-418	340201	24/01/2023	85.184.600-K	SERVICIO DE VULCANIZACIÓN, PARA VEHÍCULOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MU CRUZ Y CIA LTDA	70.000	0	0	70.000
6-418	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	340101	24/01/2023	85.184.600-K	SERVICIO DE VULCANIZACIÓN, PARA VEHÍCULOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MU CRUZ Y CIA LTDA	50.000	0	0	50.000
6-4153	311101	27/04/2023	85.184.600-K	SERVICIO DE VULCANIZACIÓN, PARA VEHÍCULOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MU CRUZ Y CIA LTDA	40.000	0	0	40.000
6-4153	310101	27/04/2023	85.184.600-K	SERVICIO VULCANIZACIÓN PARA VEHÍCULOS ESTABLECIMIENTOS DEL DSM 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	310701	27/04/2023	85.184.600-K	SERVICIO VULCANIZACIÓN PARA VEHÍCULOS ESTABLECIMIENTOS DEL DSM CRUZ Y CIA LTDA	70.000	0	18.098	51.902
6-4153	310801	27/04/2023	85.184.600-K	SERVICIO VULCANIZACIÓN PARA VEHÍCULOS ESTABLECIMIENTOS DEL DSM CRUZ Y CIA LTDA	60.000	0	5.215	54.785

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4153	310901	27/04/2023	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA SERVICIO VULCANIZACIÓN PARA VEHÍCULOS ESTABLECIMIENTOS DEL DSM	70.000	0	27.436	42.564
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
6-4153	340101	27/04/2023	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA SERVICIO VULCANIZACIÓN PARA VEHÍCULOS ESTABLECIMIENTOS DEL DSM	50.000	0	15.000	35.000
6-4153	340201	27/04/2023	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA SERVICIO VULCANIZACIÓN PARA VEHÍCULOS ESTABLECIMIENTOS DEL DSM	70.000	0	19.510	50.490
6-4153	340301	27/04/2023	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA SERVICIO VULCANIZACIÓN PARA VEHÍCULOS ESTABLECIMIENTOS DEL DSM	60.000	0	18.590	41.410
6-4153	340401	27/04/2023	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA SERVICIO VULCANIZACIÓN PARA VEHÍCULOS ESTABLECIMIENTOS DEL DSM	70.000	0	16.810	53.190
6-4153	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	311501	27/04/2023	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA SERVICIO VULCANIZACIÓN PARA VEHÍCULOS ESTABLECIMIENTOS DEL DSM	60.000	0	0	60.000
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
6-10209	311401	27/09/2023		LATORRE REYES RICARDO ALEJAN SERVICIO REPARACIÓN DE FRENOS PARA AUTOMÓVIL A-306 DEL DSM	188.000	0	0	188.000
6-10213	311301	27/09/2023		COLICHEO BARRALES EDELBERTO G SERVICIO DE REPARACIÓN RAMP BUS DIÁLISIS A-431 DSM	188.972	0	0	188.972
6-10208	310901	27/09/2023	76.939.838-4	SERVICIOS Y COMERCIAL AUTOMOTR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO MÓVIL A-355 PPU JZYL-48	62.300	0	0	62.300
TOTALES CUENTA					2.712.160	0	559.462	2.152.698
Cuenta Nro.	2152206004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina						
6-9014	310201	29/08/2023	78.324.870-0	JOSE ROBERTO VALLEJOS SOTO E.I VISITA TÉCNICA POR EVALUACIÓN DE FALLA DE CERRADURA ELECTRÓNICA DE BOX	30.000	0	0	30.000
TOTALES CUENTA					30.000	0	0	30.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152206006			Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos				
6-9	310701	12/01/2023	96.609.650-0	ULTRAMED SPA CONTRATACIÓN SERVICIO DE MANTENCIÓN PREVENTIVA PARA EQUIPOS DE RAYOS X	15.000.000	0	4.729.569	10.270.431
6-4868	310301	24/05/2023	78.075.900-3	OFTOMED S.A SERV. MANT. PREVENT. PARA CINCO EQUIPOS OFTALMOLÓGICOS PARA P. NUEVO	2.169.227	0	0	2.169.227
6-5705	310801	13/06/2023	76.035.740-5	COMERCIALIZADORA PYE SOLUCI SERV. MANT. PREVENTIVA Y CAMBIO DE PIEZA DE LAVADORA MIELE EL CARMEN	1.123.058	0	0	1.123.058
6-6755	310201	06/07/2023		LEIGHTON QUEZADA MARCOS PATR SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPAMIENTO ODONTOLÓGICO DE ES	910.000	0	0	910.000
6-6755	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	310601	06/07/2023		LEIGHTON QUEZADA MARCOS PATR SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPAMIENTO ODONTOLÓGICO DE ES	682.000	0	0	682.000
6-6755	310901	06/07/2023		LEIGHTON QUEZADA MARCOS PATR SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPAMIENTO ODONTOLÓGICO DE ES	682.000	0	0	682.000
6-6755	310401	06/07/2023		LEIGHTON QUEZADA MARCOS PATR SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPAMIENTO ODONTOLÓGICO DE ES	1.364.000	0	0	1.364.000
6-6755	310501	06/07/2023		LEIGHTON QUEZADA MARCOS PATR SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPAMIENTO ODONTOLÓGICO DE ES	1.178.000	0	0	1.178.000
6-6755	310801	06/07/2023		LEIGHTON QUEZADA MARCOS PATR SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPAMIENTO ODONTOLÓGICO DE ES	248.000	0	0	248.000
6-7225	310701	18/07/2023	96.609.650-0	ULTRAMED SPA SERV. MANTENCIÓN ANUAL DE EQUIPO DE RAYOS X	2.201.500	0	0	2.201.500
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	2.201.500	0	0	2.201.500
6-8163	310701	09/08/2023		LOPEZ LOPEZ LEONEL DIONICIO ID5061-762-AG23, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABLANDADOR DE AGUA PARA E	1.846.880	0	0	1.846.880
6-8991	310701	29/08/2023	77.224.100-3	SISTEMA CONTRA INCENDIOS SUPE	85.100	0	0	85.100

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8989	310401	29/08/2023		MANTENCIÓN PREVENTIVA DE (9) EXTINTORES PARA EL CESFAM LABRANZA. SPED LEIGHTON QUEZADA MARCOS PATR	126.000	0	0	126.000
6-9298	330101	04/09/2023		SERVICIO DE MANTENCIÓN PREVENTIVA EQUIPO GENERADOR DE RADIACIONES IONI ESCALONA LARENAS VICTOR ALEJ	76.160	0	0	76.160
6-9301	310501	04/09/2023	78.324.870-0	SERVI. MANT. PREVENT.PARA (2) EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONA FARMACIA MU JOSE ROBERTO VALLEJOS SOTO E.I	414.001	0	0	414.001
6-9463	310401	06/09/2023		ID5061-916-AG23, ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE DOS EQUIPOS TURNO MÁTICO LOPEZ LOPEZ LEONEL DIONICIO	800.000	0	0	800.000
6-9593	310801	11/09/2023	76.703.460-1	MANT CORRECTIVA DE LAVADORA TERMO DESINFECTANTE DEL CESFAM SANTA ROSA MARCELO SEBASTIAN LAGOS MOR	166.600	0	0	166.600
6-9911	310901	20/09/2023	78.324.870-0	SERVICIO DE MANTENCIÓN PREVENTIVA PARA EQUIPO DE RAYOS X DENTAL, PARA JOSE ROBERTO VALLEJOS SOTO E.I	126.000	0	0	126.000
6-9926	310601	20/09/2023		SERVICIO DE REVISIÓN CENTRAL DE INTRUSIÓN (VISITA TÉCNICA PARA EVALUAR FIGUEROA LINCOQUEO FERNANDO A	126.000	0	0	126.000
6-9993	310401	21/09/2023		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VITRINA CLÍNICA, PARA EL CESFAM PEDRO DE SILVA CARRASOLA RAUL IVAN	535.500	0	0	535.500
6-10045	310801	22/09/2023	76.530.637-K	SERV. MANT. PREVENTIVA DE (1) EQUIPO AUTOCLAVE MARCA BAUMER STA ROSA EHL SPA	199.920	0	0	199.920
6-10045	310201	22/09/2023	76.530.637-K	SERVICIO DE REPARACIÓN DE (2) SILLONES DENTALES ZURIK PARA CESFAM AMAN EHL SPA	188.020	0	0	188.020
6-10262	310801	29/09/2023		SERVICIO DE REPARACIÓN DE (2) SILLONES DENTALES ZURIK PARA CESFAM AMAN LOPEZ LOPEZ LEONEL DIONICIO	700.001	0	0	700.001
				SERVICIO DE MANTENCIÓN PREVENTIVA DE RECIRCULADORES DE AIRE ACONDICION				
TOTALES CUENTA					34.351.467	0	4.729.569	29.621.898
Cuenta Nro.	2152206007			Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos				
6-5688	310701	13/06/2023	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI SERVICIO DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE REDES DE DATOS PARA CESFAM LAB	1.825.460	0	0	1.825.460
6-6689	310201	05/07/2023	79.948.840-K	COMERCIAL TOTALPACK LTDA. REINSTALACIÓN KIOSKO GESTIÓN FILA FARMACIA AMANECER. TRATO DIRECTO N°	343.366	0	0	343.366

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8318	311601	16/08/2023	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI SERVICIO DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE REDES DE DATOS PARA CESFAM PUE	295.067	0	0	295.067
6-8318	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	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
6-8811	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
6-10215	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
6-10228	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
6-10244	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
TOTALES CUENTA					20.993.414	0	0	20.993.414
Cuenta Nro.	2152207002	Servicios de Impresión						
6-8366	312701	18/08/2023		BURGOS MONSALVES PATRICIA TA IMPRESIÓN DE (300) AFICHES (POSTER) INFORMATIVOS PARA ALO RED. SPED N°	95.000	0	0	95.000
6-9583	312701	08/09/2023		BURGOS MONSALVES PATRICIA TA ADQUISICIÓN DE (1000) FLYER ALÓRED PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	100.000	0	0	100.000
TOTALES CUENTA					195.000	0	0	195.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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 AMBULANCIA PECIENTE DSM	297.500	0	0	297.500
6-8328	325301	16/08/2023	██████████	MELO COFRE SERGIO FELIPE ADQUISICIÓN DE (10) TAZONES CON LOGO INSTITUCIONAL, PARA EL CESFAM MON	59.024	0	0	59.024
6-9880	320301	20/09/2023	██████████	MELO COFRE SERGIO FELIPE ADQUISICIÓN DE (1 UNID) PENDÓN ROLLER MEDIDA 200X80CM, IMPRESIÓN FULL	47.500	0	0	47.500
6-9952	324901	21/09/2023	76.188.136-1	SERV. INTEGR. DE PUBLICIDAD MAR ADQUISICIÓN DE (2) PENDÓN ROLLER INSTITUCIONAL PARA ACTIVIDADES EN TER	92.820	0	0	92.820
6-9947	325101	21/09/2023	76.188.136-1	SERV. INTEGR. DE PUBLICIDAD MAR ADQUISICIÓN DE (100) BOLSAS TNT REUTILIZABLES P NUEVO MAIS 2023	71.400	0	0	71.400
6-9946	324901	21/09/2023	76.807.309-0	IMPRESION Y ESTAMPADOS FRIDA O ADQUISICIÓN DE (100) MORRALES COLOR AZUL CON ESTAMPADO MUNICIPAL	101.150	0	0	101.150
6-10256	320101	28/09/2023	██████████	FICA CHÁVEZ ALICIA ANGELICA ADQUISICIÓN DE (2 UNID) PENDONES ROLLER CATEGORIZACIÓN, IMPRESOS A TOD	95.200	0	0	95.200
TOTALES CUENTA					764.594	0	0	764.594
Cuenta Nro.	2152208001			Servicios de Aseo				
6-3414	310201	05/04/2023	76.310.174-6	LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTR 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 INDUSTR SERV. LAVADO DE 4201 KGS. ROPA CLINICA, ESTAB. SALUD MUNICIPAL.	500.000	0	392.700	107.300
6-3414	310401	05/04/2023	76.310.174-6	LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTR SERV. LAVADO DE 4201 KGS. ROPA CLINICA, ESTAB. SALUD MUNICIPAL.	400.000	0	371.280	28.720
6-3414	310501	05/04/2023	76.310.174-6	LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTR SERV. LAVADO DE 4201 KGS. ROPA CLINICA, ESTAB. SALUD MUNICIPAL.	400.000	0	399.840	160

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3414	310601	05/04/2023	76.310.174-6	LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTRI SERV. LAVADO DE 4201 KGS. ROPA CLINICA, ESTAB. SALUD MUNICIPAL.	1.200.000	0	1.199.520	480
6-3414	310701	05/04/2023	76.310.174-6	LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTRI SERV. LAVADO DE 4201 KGS. ROPA CLINICA, ESTAB. SALUD MUNICIPAL.	900.000	0	861.084	38.916
6-3414	310801	05/04/2023	76.310.174-6	LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTRI SERV. LAVADO DE 4201 KGS. ROPA CLINICA, ESTAB. SALUD MUNICIPAL.	300.000	0	207.060	92.940
6-3414	310901	05/04/2023	76.310.174-6	LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTRI SERV. LAVADO DE 4201 KGS. ROPA CLINICA, ESTAB. SALUD MUNICIPAL.	300.000	0	299.880	120
6-3414	311001	05/04/2023	76.310.174-6	LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTRI SERV. LAVADO DE 4201 KGS. ROPA CLINICA, ESTAB. SALUD MUNICIPAL.	300.000	0	261.324	38.676
6-3414	311101	05/04/2023	76.310.174-6	LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTRI SERV. LAVADO DE 4201 KGS. ROPA CLINICA, ESTAB. SALUD MUNICIPAL.	300.000	0	197.064	102.936
6-3414	311201	05/04/2023	76.310.174-6	LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTRI SERV. LAVADO DE 4201 KGS. ROPA CLINICA, ESTAB. SALUD MUNICIPAL.	400.000	0	307.020	92.980
6-3414	311301	05/04/2023	76.310.174-6	LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTRI SERV. LAVADO DE 4201 KGS. ROPA CLINICA, ESTAB. SALUD MUNICIPAL.	400.000	0	259.896	140.104
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
6-7272	310101	18/07/2023		DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO SERVICIO DE ASEO DSM DICIEMBRE 2023	1.356.400	0	0	1.356.400
6-7277	330101	18/07/2023		DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO SERVICIO DE ASEO FARMACIA I DICIEMBRE 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
6-7269	310101	18/07/2023		DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO SERVICIO DE ASEO DSM SEPTIEMBRE 2023	1.356.400	0	0	1.356.400
6-7271	310101	18/07/2023		DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO SERVICIO DE ASEO DSM NOVIEMBRE 2023	1.356.400	0	0	1.356.400
6-7270	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	452.200	0	0	452.200

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7276	330101	18/07/2023		SERVICIO DE ASEO FARMACIA I SEPTIEMBRE 2023 DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO	452.200	0	0	452.200
6-7279	330201	18/07/2023		SERVICIO DE ASEO FARMACIA I NOVIEMBRE 2023 DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO	452.200	0	0	452.200
6-7275	330101	18/07/2023		SERVICIO DE ASEO FARMACIA II NOVIEMBRE 2023 DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO	452.200	0	0	452.200
6-7285	310201	19/07/2023	77.034.525-1	SERVICIO DE ASEO FARMACIA I OCTUBRE 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 SEPTIERMBRE 2023 HIGIENE AUSTRAL SPA	3.300.000	0	0	3.300.000
6-7287	310201	19/07/2023	77.034.525-1	SERVICIO DE ASEO OCTUBRE 2023 HIGIENE AUSTRAL SPA	3.300.000	0	0	3.300.000
6-7288	310201	19/07/2023	77.034.525-1	SERVICIO DE ASEO NOVIEMBRE 2023 HIGIENE AUSTRAL SPA	3.300.000	0	0	3.300.000
6-7426	310301	21/07/2023	77.431.962-K	SERVICIO DE ASEO DICIEMBRE 2023 SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA I	1.785.000	0	892.500	892.500
6-10227	310301	27/09/2023	77.431.962-K	SERVICIO ASEO X 2 MESES PARA CESFAM PUEBLO NUEVO. (AGOSTO/SEPTIEMBRE) SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA I	2.998.800	0	0	2.998.800
				SERVICIO DE ASEO POR TRES MESES PARA DEPENDENCIAS DEL CESFAM PUEBLO NU				
TOTALES CUENTA					32.574.800	0	6.148.968	26.425.832
Cuenta Nro.	2152208002001			Serv.Vigilancia Gest.Propia				
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
6-1775	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	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
6-1779	311401	02/03/2023	76.033.731-5	R Y S SEGURIDAD LIMITADA. ADJ S VIG MONITOREO CAM INMUE DSM NOV 2023	456.633	0	0	456.633
6-1771	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
6-1775	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
6-1771	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
6-1771	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
6-1775	311401	02/03/2023	76.033.731-5	R Y S SEGURIDAD LIMITADA.	453.782	0	0	453.782

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1779	311601	02/03/2023	76.033.731-5	ADJ S VIG MONITOREO CAM INMUE DSM OCT 2023 R Y S SEGURIDAD LIMITADA.	684.008	0	0	684.008
6-1771	311301	02/03/2023	76.033.731-5	ADJ S VIG MONITOREO CAM INMUE DSM NOV 2023 R Y S SEGURIDAD LIMITADA.	449.816	0	0	449.816
6-1779	311201	02/03/2023	76.033.731-5	ADJ S VIG MONITOREO CAM INMUE DSM SEPT 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
6-1775	311201	02/03/2023	76.033.731-5	ADJ S VIG MONITOREO CAM INMUE DSM NOV 2023 R Y S SEGURIDAD LIMITADA.	340.430	0	0	340.430
6-1779	310101	02/03/2023	76.033.731-5	ADJ S VIG MONITOREO CAM INMUE DSM OCT 2023 R Y S SEGURIDAD LIMITADA.	950.910	0	0	950.910
				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
				ADJ S VIG MONITOREO CAM INMU FAR II NOV 2023				
6-1777	330201	02/03/2023	76.033.731-5	R Y S SEGURIDAD LIMITADA.	453.782	0	0	453.782
				ADJ S VIG MONITOREO CAM INM FAR II OCT 2023				
6-1773	330201	02/03/2023	76.033.731-5	R Y S SEGURIDAD LIMITADA.	450.932	0	0	450.932
				ADJ S VIG MONITOREO CAM INM FAR II SEPT 2023				
6-9979	330201	21/09/2023	76.033.731-5	R Y S SEGURIDAD LIMITADA.	450.932	0	0	450.932
				ADJ S VIG MONITOREO CAM INM FAR II DICIEMBRE 2023				
6-9982	330101	21/09/2023	76.033.731-5	R Y S SEGURIDAD LIMITADA.	442.373	0	0	442.373
				MONITOREO CAMARAS FARMACIA I OCTUBRE 2023				
6-9986	330101	21/09/2023	76.033.731-5	R Y S SEGURIDAD LIMITADA.	446.373	0	0	446.373
				MONITOREO CAMARAS FARMACIA I DICIEMBRE 2023				
6-9980	330101	21/09/2023	76.033.731-5	R Y S SEGURIDAD LIMITADA.	440.373	0	0	440.373
				MONITOREO CAMARAS FAR I SEPTIEMBRE 2023				
6-9985	330101	21/09/2023	76.033.731-5	R Y S SEGURIDAD LIMITADA.	444.373	0	0	444.373
				MONITOREO CAMARAS FARMACIA I NOVIEMBRE 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	5.175.000	1.725.000
6-3435	321201	06/04/2023		LUENGO RIQUELME DAMARY CELM	8.027.000	0	5.850.000	2.177.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6327	329401	27/06/2023		SERVICIO DE TRASLADO PASAJEROS PARA PROGRAMAS DEL DEPARTAMENTO DE SALU LUENGO RIQUELME DAMARY CELM	10.400.000	0	0	10.400.000
6-6328	329401	27/06/2023		SERVICIO TRASLADO PASAJEROS CUIDADOS PALIATIVOS EN APS MES DE SEPTIEMB LUENGO RIQUELME DAMARY CELM	10.400.000	0	0	10.400.000
6-6329	329401	27/06/2023		SERVICIO TRASLADO PASAJEROS CUIDADOS PALIATIVOS EN APS MES DE OCTUBRE LUENGO RIQUELME DAMARY CELM	10.400.000	0	0	10.400.000
6-7810	310101	01/08/2023		SERVICIO TRASLADO PASAJEROS CUIDADOS PALIATIVOS EN APS MES DE NOVIEMBR LUENGO RIQUELME DAMARY CELM	5.000.000	0	1.250.000	3.750.000
6-7820	310101	01/08/2023		ARRIENDO CAMIONETA POR 4 MESES, MEDICINA ALTERN. CESFAM M. VALECH. LUENGO RIQUELME DAMARY CELM	2.600.000	0	1.300.000	1.300.000
6-7829	310101	01/08/2023		ARRIENDO 1 CAMIONETA, POR 2 MESES, PARA RECURSOS FISICOS DSM. LUENGO RIQUELME DAMARY CELM	5.250.000	0	1.750.000	3.500.000
6-8619	322001	24/08/2023		SERV. ARRIENDO VEHICÚLO 3 MESES, C/CHOFER Y COMBUST., TURNOS SAPU DSM LUENGO RIQUELME DAMARY CELM	6.300.000	0	0	6.300.000
6-9195	310101	01/09/2023	77.616.747-9	SERVICIO DE ARRIENDO POR TRES MESES DE VEHÍCULOS PARA TRASLADO DE FUNC TRANSPORTES AMAL SPA	1.250.000	0	0	1.250.000
6-10229	310101	27/09/2023	77.588.418-5	SERVI 1 VEHÍCULO P/TRANSP DE INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO, DSM. GRUPO MAQ SPA.	1.785.000	0	0	1.785.000
				ID5061-978-AG23, SERVICIO ARRIENDO DE CAMIÓN 3/4 PARA DROGUERÍA POR 1				
TOTALES CUENTA					68.312.000	0	15.325.000	52.987.000
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
6-624	311101	25/01/2023	77.858.570-7	SOCIEDAD EDUCACIONAL KINDERL DE MARZO A DICIEMBRE DE 2023. SEGÚN D.A. EN ADJUNTO. (2636062).	1.500.000	0	0	1.500.000
6-621	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
6-601	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
6-602	310801	25/01/2023	77.022.598-1	MUHADED Y MORA LIMITADA. DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023. SEGÚN D.A. EN ADJUNTO. (2636062).	2.000.000	-900.000	350.000	750.000
6-603	310801	25/01/2023	77.022.598-1	MUHADED Y MORA LIMITADA. DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023. SEGÚN D.A. EN ADJUNTO. (2636062).	2.000.000	0	1.295.000	705.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-604	310701	25/01/2023	77.022.598-1	DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023. SEGÚN D.A. EN ADJUNTO. (2636062). MUHADED Y MORA LIMITADA.	2.050.000	-300.000	1.150.000	600.000
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
6-616	310501	25/01/2023		DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023. SEGÚN D.A. EN ADJUNTO. (2636062). GARCÍA QUEZADA ANDREA	1.750.000	0	1.150.000	600.000
6-617	310501	25/01/2023		DE ENERO A MAYO DE 2023. SEGÚN D.A. EN ADJUNTO. (2636062). GARCÍA QUEZADA ANDREA	3.250.000	-1.500.000	1.450.000	300.000
6-618	310401	25/01/2023		DE ENERO A OCTUBRE DE 2023. SEGÚN D.A. EN ADJUNTO. (2636062). GARCÍA QUEZADA ANDREA	3.850.000	0	2.650.000	1.200.000
6-631	310201	25/01/2023	77.022.598-1	DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023. SEGÚN D.A. EN ADJUNTO. (2636062). MUHADED Y MORA LIMITADA.	5.350.000	-1.200.000	2.800.000	1.350.000
6-633	310501	25/01/2023		DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023. SEGÚN D.A. EN ADJUNTO. (2636061). GARCÍA QUEZADA ANDREA	4.200.000	-3.150.000	900.000	150.000
6-634	310601	25/01/2023		DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023. SEGÚN D.A. EN ADJUNTO. (2636061). GARCÍA QUEZADA ANDREA	4.450.000	-600.000	2.650.000	1.200.000
6-635	310301	25/01/2023	76.031.317-3	DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023. SEGÚN D.A. EN ADJUNTO. (2636061). BOSQUE DE ARRAYANES SPA	3.760.000	-1.110.000	1.750.000	900.000
6-636	310701	25/01/2023	77.121.030-9	DE ENERO A AGOSTO DE 2023. SEGÚN D.A. EN ADJUNTO. (2636061). SERVICIOS CLARO SOLAR LTDA.	3.322.000	-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
6-638	310201	25/01/2023	77.022.598-1	DE ENERO A AGOSTO DE 2023. SEGÚN D.A. EN ADJUNTO. (2636061). MUHADED Y MORA LIMITADA.	1.990.000	2.700.000	2.950.000	1.740.000
6-639	310201	25/01/2023	77.022.598-1	DE ENERO A ABRIL DE 2023. SEGÚN D.A. EN ADJUNTO. (2636061). MUHADED Y MORA LIMITADA.	1.990.000	2.700.000	2.950.000	1.740.000
6-640	310501	25/01/2023		DE ENERO A ABRIL DE 2023. SEGÚN D.A. EN ADJUNTO. (2636061). GARCÍA QUEZADA ANDREA	2.700.000	2.100.000	2.650.000	2.150.000
6-632	310201	25/01/2023	77.022.598-1	DE ENERO A JULIO DE 2023. SEGÚN D.A. EN ADJUNTO. (2636061). MUHADED Y MORA LIMITADA.	310.000	0	0	310.000
6-623	311101	25/01/2023	77.858.570-7	DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023. SEGÚN D.A. EN ADJUNTO. (2636061). 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
6-762	310101	30/01/2023		DE MARZO A OCTUBRE DE 2023. SEGÚN D.A. EN ADJUNTO. (2636062). 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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
6-4167	310101	27/04/2023		MENSUALIDAD POR EL PERIODO DE ENERO DE 2023. GARCÍA QUEZADA ANDREA	3.250.000	0	2.050.000	1.200.000
6-5138	310501	31/05/2023	77.858.570-7	PÁGUESE Y CONCÉDASE BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDIN INFANTIL PARA ME 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
6-5139	310201	31/05/2023	76.006.975-2	MES DE MAYO A DICIEMBRE DE 2023. SPED.N°810 DEL 30/05/2023. JARDIN INFANTIL ANGELITO LTDA.	1.800.000	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
6-9742	310701	14/09/2023		MES DE MAYO A DICIEMBRE DE 2023. SPED.N°810 DEL 30/05/2023. CASTRO FERNANDEZ JACQUELINE R	1.200.000	0	300.000	900.000
6-9743	310501	14/09/2023		CONCÉDASE DERECHO A PERCIBIR BONO SALA CUNA. IDDOC 2776029 KUNZ TRAFIPAN ISABEL DE LA PAZ	600.000	0	300.000	300.000
6-9741	310501	14/09/2023		CONCÉDASE DERECHO A PERCIBIR BONO SALA CUNA. IDDOC 2776029 MONTERO BRUN PAMELA PATRICIA	1.200.000	0	0	1.200.000
6-9826	310701	15/09/2023	77.121.030-9	SERVICIOS CLARO SOLAR LTDA.	1.200.000	0	0	1.200.000
6-9828	310301	15/09/2023	76.031.317-3	PÁGUESE Y CONCÉDASE BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDÍN INFANTIL AMPALU BOSQUE DE ARRAYANES SPA	1.200.000	0	0	1.200.000
6-9824	310101	15/09/2023		PÁGUESE Y CONCÉDASE BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDÍN INFANTIL BOSQUES GARCÍA QUEZADA ANDREA	1.200.000	0	0	1.200.000
6-10192	310201	27/09/2023		PÁGUESE BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDÍN INFANTIL LUZ DE LUNA, PARA M AUGSBURGER BACHMANN ALVAR	1.450.000	0	0	1.450.000
6-10193	310201	27/09/2023		PÁGUESE Y CONCÉDASE BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDÍN INFANTIL AKUALUN AUGSBURGER BACHMANN ALVAR	1.750.000	0	0	1.750.000
6-10191	310401	27/09/2023	76.006.975-2	PÁGUESE Y CONCÉDASE BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDÍN INFANTIL AKUALUN JARDIN INFANTIL ANGELITO LTDA.	300.000	0	0	300.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-10192	310801	27/09/2023		PÁGUESE Y CONCÉDASE BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDÍN INFANTIL ANGELIT AUGSBURGER BACHMANN ALVAR	550.000	0	0	550.000
				PÁGUESE Y CONCÉDASE BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDÍN INFANTIL AKUALUN				
TOTALES CUENTA					83.539.000	-2.994.000	38.045.000	42.500.000
Cuenta Nro.	2152208999		Otros					
6-134	310201	16/01/2023	76.150.343-K	INDURA S.A . RECONOCE DEUDA AÑO 2022 O/CN°15067 DEL 05/12/2022 SERVICIO DE SUMINIS	527.273	0	527.183	90
6-134	310701	16/01/2023	76.150.343-K	INDURA S.A . RECONOCE DEUDA AÑO 2022 O/CN°15067 DEL 05/12/2022 SERVICIO DE SUMINIS	527.273	1.466.148	1.885.918	107.503
6-431	310201	23/01/2023	78.319.560-7	COMERCIAL SERAFIN CHAVEZ Y CI ID5061-11-AG23, SERVICIO DE CARGA OXÍGENO MEDICINAL PARA AMBULANCIAS D	90.000	-90.000	87.137	-87.137
6-431	310301	23/01/2023	78.319.560-7	COMERCIAL SERAFIN CHAVEZ Y CI ID5061-11-AG23, SERVICIO DE CARGA OXÍGENO MEDICINAL PARA AMBULANCIAS D	80.000	-64.611	80.000	-64.611
6-431	310501	23/01/2023	78.319.560-7	COMERCIAL SERAFIN CHAVEZ Y CI ID5061-11-AG23, SERVICIO DE CARGA OXÍGENO MEDICINAL PARA AMBULANCIAS D	80.000	-64.968	80.000	-64.968
6-431	310801	23/01/2023	78.319.560-7	COMERCIAL SERAFIN CHAVEZ Y CI ID5061-11-AG23, SERVICIO DE CARGA OXÍGENO MEDICINAL PARA AMBULANCIAS D	80.000	-80.000	58.596	-58.596
6-916	327701	02/02/2023	96.575.120-3	IMAGEN S.A. ADQUISICIÓN DE (214) EXÁMENES DE ECOTOMOGRAFÍAS MAMARIAS RANGO ETARIO	4.708.000	0	2.794.000	1.914.000
6-1089	310201	10/02/2023	76.150.343-K	INDURA S.A . SERV. SUMINISTRO OXIGENO MEDICINAL, AIRE Y ARRIENDO CILINDROS DSM.	637.500	0	626.764	10.736
6-1089	310301	10/02/2023	76.150.343-K	INDURA S.A . SERV. SUMINISTRO OXIGENO MEDICINAL, AIRE Y ARRIENDO CILINDROS DSM.	637.500	0	419.910	217.590
6-1089	310401	10/02/2023	76.150.343-K	INDURA S.A . SERV. SUMINISTRO OXIGENO MEDICINAL, AIRE Y ARRIENDO CILINDROS DSM.	637.500	0	404.873	232.627
6-1089	310601	10/02/2023	76.150.343-K	INDURA S.A . SERV. SUMINISTRO OXIGENO MEDICINAL, AIRE Y ARRIENDO CILINDROS DSM.	637.500	145.000	740.257	42.243
6-1089	310801	10/02/2023	76.150.343-K	INDURA S.A . SERV. SUMINISTRO OXIGENO MEDICINAL, AIRE Y ARRIENDO CILINDROS DSM.	637.500	0	342.450	295.050

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1089	310901	10/02/2023	76.150.343-K	INDURA S.A . SERV. SUMINISTRO OXIGENO MEDICINAL, AIRE Y ARRIENDO CILINDROS DSM.	637.500	0	298.483	339.017
6-1089	311001	10/02/2023	76.150.343-K	INDURA S.A . SERV. SUMINISTRO OXIGENO MEDICINAL, AIRE Y ARRIENDO CILINDROS DSM.	300.000	0	221.783	78.217
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	0	117.810	519.690
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	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
6-5409	327701	06/06/2023	76.198.859-K	SOC. DIAGNOSTICA CEGNOS RADIOLO ADQUISICIÓN DE (531) EXÁMENES DE ECOTOMOGRAFÍAS MAMARIAS, RANGO ETARIO	10.620.000	0	7.400.000	3.220.000
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	33.260.000	69.740.000
6-5475	327701	07/06/2023	76.198.859-K	SOC. DIAGNOSTICA CEGNOS RADIOLO CONTRATAACION DE SERVICIO DE ECOTOMOGRAFIAS MAMARIAS BILATERALES PARA E	20.317.500	0	1.827.500	18.490.000
6-6510	310201	30/06/2023	78.319.560-7	COMERCIAL SERAFIN CHAVEZ Y CI	88.820	0	61.557	27.263

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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	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
6-6510	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	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	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	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
6-6571	311201	03/07/2023	76.150.343-K	INDURA S.A .	200.000	0	0	200.000
6-6571	310901	03/07/2023	76.150.343-K	SERV. SUMINISTRO OXIGENO MEDICINAL, AIRE Y ARRIENDO CILINDROS DSM. INDURA S.A .	600.000	0	0	600.000
6-6571	310401	03/07/2023	76.150.343-K	SERV. SUMINISTRO OXIGENO MEDICINAL, AIRE Y ARRIENDO CILINDROS DSM. INDURA S.A .	600.000	0	0	600.000
6-6571	310201	03/07/2023	76.150.343-K	SERV. SUMINISTRO OXIGENO MEDICINAL, AIRE Y ARRIENDO CILINDROS DSM. INDURA S.A .	600.000	600.000	826.740	373.260
6-6571	310301	03/07/2023	76.150.343-K	SERV. SUMINISTRO OXIGENO MEDICINAL, AIRE Y ARRIENDO CILINDROS DSM. INDURA S.A .	600.000	0	153.475	446.525
6-6571	310501	03/07/2023	76.150.343-K	SERV. SUMINISTRO OXIGENO MEDICINAL, AIRE Y ARRIENDO CILINDROS DSM. INDURA S.A .	600.000	0	348.272	251.728
6-6571	310601	03/07/2023	76.150.343-K	SERV. SUMINISTRO OXIGENO MEDICINAL, AIRE Y ARRIENDO CILINDROS DSM. INDURA S.A .	1.000.000	0	718.641	281.359

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2023)

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	112.883	487.117
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	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	0	119.547.930
6-8487	327801	21/08/2023	76.198.859-K	SOC. DIAGNOSTICA CEGNOS RADIOLO CONTRATACION DE SERVICIO DE RADIOGRAFIAS INFORMADAS PARA EL DEPARTAMEN	9.600.000	0	2.248.950	7.351.050
6-8491	310101	21/08/2023	76.198.859-K	SOC. DIAGNOSTICA CEGNOS RADIOLO CONTRATACION DE SERVICIO DE RADIOGRAFIAS INFORMADAS PARA EL DEPARTAMEN	12.400.000	0	5.908.340	6.491.660
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	0	2.227.680
6-9095	321801	30/08/2023	██████████	MONSALVEZ MONSALVE LILIAN J SERVICIO DE COCTELERÍA PARA ACTIVIDAD FIESTAS PATRIAS EN LAS QUILAS	345.100	0	0	345.100
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
TOTALES CUENTA					303.232.813	1.766.569	65.641.097	239.358.285
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
6-2859	330101	27/03/2023	56.055.500-8	COMUNIDAD EDIFICIO LAS RAICES GASTOS COMUNES FARMACIA I NOV 2023	136.000	0	0	136.000
6-2858	330101	27/03/2023	56.055.500-8	COMUNIDAD EDIFICIO LAS RAICES GASTOS COMUNES FARMACIA I OCT 2023	136.000	0	0	136.000
6-2849	330101	27/03/2023	78.306.640-8	SOC. INMOBILIARIA LAS RAICES LT	552.877	0	0	552.877

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2851	330101	27/03/2023	78.306.640-8	PAGO ARRIENDO INMUEB FARMACIA I OCT 2023. SOC. INMOBILIARIA LAS RAICES LT	559.532	0	0	559.532
6-2850	330101	27/03/2023	78.306.640-8	PAGO ARRIENDO INMUEB FARMACIA I DIC 2023. SOC. INMOBILIARIA LAS RAICES LT	556.194	0	0	556.194
6-3184	311501	30/03/2023	76.948.920-7	PAGO ARRIENDO INMUEB FARMACIA I NOV 2023. INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD	2.029.000	0	0	2.029.000
6-3186	311501	30/03/2023	76.948.920-7	ARRIENDO BODEGA N°3 DROGUERIA OCTUBRE 2023 INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD	2.079.000	0	0	2.079.000
6-3185	311501	30/03/2023	76.948.920-7	ARRIENDO BODEGA N°3 DROGUERIA DICIEMBRE 2023 INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD	2.054.000	0	0	2.054.000
				ARRIENDO BODEGA N°3 DROGUERIA NOVIEMBRE 2023				
TOTALES CUENTA					16.638.019	0	0	16.638.019
Cuenta Nro.	2152209004	Arriendo de Mobiliarios y Otros						
6-9299	310301	04/09/2023	78.752.870-8	RENTAGRUA LTDA. ARRIENDO CONTENEDORES CESFAM P.NUEVO. ID 1658-2546-SE23. TD N° 16-2023	14.280.000	0	2.380.000	11.900.000
TOTALES CUENTA					14.280.000	0	2.380.000	11.900.000
Cuenta Nro.	2152209005	Arriendo de Máquinas y Equipos						
6-6749	310301	06/07/2023	71.633.300-0	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIL PRORROGA T.D 83-23. "SERVICIO DE ARRIENDO DE 5 SILLONES ODONTOLÓGICOS	24.000.000	0	8.000.000	16.000.000
TOTALES CUENTA					24.000.000	0	8.000.000	16.000.000
Cuenta Nro.	2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos						
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
6-1865	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
6-1879	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
6-1867	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
6-1878	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
6-1866	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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
6-1929	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	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	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
6-1928	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
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	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
6-1928	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
6-1929	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	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	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	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
6-1928	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
6-1928	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	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	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
6-1929	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
6-1929	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	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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1928	310301	06/03/2023	96.523.180-3	CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM OCTUB 2023 OPCIONES S.A.	1.952.200	0	0	1.952.200
6-1928	310201	06/03/2023	96.523.180-3	CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM SEPT 2023 OPCIONES S.A.	702.792	0	0	702.792
6-1928	311501	06/03/2023	96.523.180-3	CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM SEPT 2023 OPCIONES S.A.	195.220	0	0	195.220
6-1928	311301	06/03/2023	96.523.180-3	CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM SEPT 2023 OPCIONES S.A.	78.088	0	0	78.088
6-1929	310101	06/03/2023	96.523.180-3	CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM SEPT 2023 OPCIONES S.A.	1.955.100	0	0	1.955.100
6-1928	310101	06/03/2023	96.523.180-3	CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM OCTUB 2023 OPCIONES S.A.	1.955.100	0	0	1.955.100
6-1928	310601	06/03/2023	96.523.180-3	CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM SEPT 2023 OPCIONES S.A.	1.249.408	0	0	1.249.408
6-1929	310201	06/03/2023	96.523.180-3	CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM SEPT 2023 OPCIONES S.A.	702.792	0	0	702.792
6-1928	310401	06/03/2023	96.523.180-3	CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM OCTUB 2023 OPCIONES S.A.	858.968	0	0	858.968
6-2068	310801	07/03/2023	96.523.180-3	CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM SEPT 2023 OPCIONES S.A.	858.968	0	0	858.968
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
6-2066	311101	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMP OCTUBRE 2023. OPCIONES S.A.	351.396	0	0	351.396
6-2070	311301	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMPUT DICIEMB 2023. OPCIONES S.A.	273.308	0	0	273.308
6-1976	310601	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMP DICIEMBRE 2023. OPCIONES S.A.	1.249.408	0	0	1.249.408
6-2066	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
6-2067	311101	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMPUT DICIEMB 2023. OPCIONES S.A.	39.044	0	0	39.044
6-2066	310601	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMPUT SEPTIEM 2023. OPCIONES S.A.	1.249.408	0	0	1.249.408
6-1976	311501	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMPUT DICIEMB 2023. OPCIONES S.A.	195.220	0	0	195.220
6-2070	310401	07/03/2023	96.523.180-3	CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM NOV 2023 OPCIONES S.A.	2.615.948	0	0	2.615.948

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1976	311101	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMP DICIEMBRE 2023. OPCIONES S.A.	351.396	0	0	351.396
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
6-2066	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
6-2070	310601	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMPUT DICIEMB 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
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
6-2069	311201	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMP DICIEMBRE 2023. OPCIONES S.A.	156.176	0	0	156.176
6-2068	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	310801	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMP OCTUBRE 2023. OPCIONES S.A.	858.968	0	0	858.968
6-2067	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	311601	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMPUT SEPTIEM 2023. OPCIONES S.A.	78.088	0	0	78.088
6-2070	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	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
6-1976	310501	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMP NOVIEMBRE 2023 OPCIONES S.A.	2.147.420	0	0	2.147.420
6-2069	310101	07/03/2023	96.523.180-3	CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM NOV 2023 OPCIONES S.A.	997.500	0	0	997.500
6-2066	311001	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMP NOVIEMBRE 2023 OPCIONES S.A.	351.396	0	0	351.396
6-1976	310401	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMPUT DICIEMB 2023. OPCIONES S.A.	858.968	0	0	858.968
6-2067	310801	07/03/2023	96.523.180-3	CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM NOV 2023 OPCIONES S.A.	858.968	0	0	858.968
6-2067	311201	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMPUT SEPTIEM 2023. OPCIONES S.A.	156.176	0	0	156.176

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2066	310501	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMPUT SEPTIEM 2023. OPCIONES S.A.	2.147.420	0	0	2.147.420
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	311301	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMPUT DICIEMB 2023. OPCIONES S.A.	78.088	0	0	78.088
6-2070	310301	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMPUT DICIEMB 2023. OPCIONES S.A.	702.792	0	0	702.792
6-1976	310301	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMP DICIEMBRE 2023. OPCIONES S.A.	1.952.200	0	0	1.952.200
6-2069	310701	07/03/2023	96.523.180-3	CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM NOV 2023 OPCIONES S.A.	1.210.364	0	0	1.210.364
6-2068	310101	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMP NOVIEMBRE 2023 OPCIONES S.A.	997.500	0	0	997.500
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
6-2067	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
6-1976	311301	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMPUT SEPTIEM 2023. OPCIONES S.A.	78.088	0	0	78.088
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
6-2066	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
6-2070	311601	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMPUT DICIEMB 2023. OPCIONES S.A.	78.088	0	0	78.088
6-2067	310101	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMP DICIEMBRE 2023. OPCIONES S.A.	997.500	0	0	997.500
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
6-2066	310801	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMPUT SEPTIEM 2023. OPCIONES S.A.	1.444.628	0	0	1.444.628
6-2068	310901	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMPUT DICIEMB 2023. OPCIONES S.A.	1.210.364	0	0	1.210.364
6-1976	310901	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMP OCTUBRE 2023. OPCIONES S.A.	468.528	0	0	468.528
6-2069	311301	07/03/2023	96.523.180-3	CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM NOV 2023 OPCIONES S.A.	273.308	0	0	273.308

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2070	310801	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMP NOVIEMBRE 2023 OPCIONES S.A.	858.968	0	0	858.968
6-2067	310301	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMP DICIEMBRE 2023. OPCIONES S.A.	702.792	0	0	702.792
6-2068	310301	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMPUT SEPTIEM 2023. OPCIONES S.A.	702.792	0	0	702.792
6-2070	311201	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMP OCTUBRE 2023. OPCIONES S.A.	156.176	0	0	156.176
6-2066	310901	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMP DICIEMBRE 2023. OPCIONES S.A.	468.528	0	0	468.528
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
6-2068	311301	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMPUT DICIEMB 2023. OPCIONES S.A.	273.308	0	0	273.308
6-2066	310101	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMP OCTUBRE 2023. OPCIONES S.A.	1.955.100	0	0	1.955.100
6-2070	310201	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMPUT DICIEMB 2023. OPCIONES S.A.	3.201.608	0	0	3.201.608
6-2067	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
6-2066	310201	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMPUT SEPTIEM 2023. OPCIONES S.A.	702.792	0	0	702.792
6-2069	310301	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMPUT DICIEMB 2023. OPCIONES S.A.	702.792	0	0	702.792
6-1976	310701	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMP NOVIEMBRE 2023 OPCIONES S.A.	1.991.244	0	0	1.991.244
6-2070	310701	07/03/2023	96.523.180-3	CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM NOV 2023 OPCIONES S.A.	1.210.364	0	0	1.210.364
6-2068	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	310101	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMP OCTUBRE 2023. OPCIONES S.A.	997.500	0	0	997.500
6-1976	310101	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMP DICIEMBRE 2023. OPCIONES S.A.	1.955.100	0	0	1.955.100
6-2069	310901	07/03/2023	96.523.180-3	CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM NOV 2023 OPCIONES S.A.	1.210.364	0	0	1.210.364
6-2067	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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2070	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
6-2067	311501	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMP DICIEMBRE 2023. OPCIONES S.A.	78.088	0	0	78.088
6-2068	310501	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMPUT SEPTIEM 2023. OPCIONES S.A.	351.396	0	0	351.396
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
6-2069	311501	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMP OCTUBRE 2023. OPCIONES S.A.	78.088	0	0	78.088
6-1976	310801	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMP NOVIEMBRE 2023 OPCIONES S.A.	1.444.628	0	0	1.444.628
6-2067	311301	07/03/2023	96.523.180-3	CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM NOV 2023 OPCIONES S.A.	273.308	0	0	273.308
6-2069	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
6-2069	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
6-2067	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	310501	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMPUT SEPTIEM 2023. OPCIONES S.A.	351.396	0	0	351.396
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
6-2068	311201	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMP NOVIEMBRE 2023 OPCIONES S.A.	156.176	0	0	156.176
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	311101	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMP OCTUBRE 2023. OPCIONES S.A.	39.044	0	0	39.044
6-1976	310201	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMP OCTUBRE 2023. OPCIONES S.A.	702.792	0	0	702.792
6-2067	310401	07/03/2023	96.523.180-3	CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM NOV 2023 OPCIONES S.A.	2.615.948	0	0	2.615.948
6-7004	330303	12/07/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMPUT SEPTIEM 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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6997	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
6-7000	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	310701	19/07/2023	96.523.180-3	CONTRATO DE SUNMINISTRO EQUIPOS COMPUTACIONALES CON SERVICIO DE CONTIN OPCIONES S.A.	199.500	0	0	199.500
6-7341	310301	19/07/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMINISTRO EQUIPOS COMPUTACIONALES CON SERVICIO DE CONTINUIDA OPCIONES S.A.	79.800	0	0	79.800
6-7341	311301	19/07/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMINISTRO EQUIPOS COMPUTACIONALES CON SERVICIO DE CONTINUIDA OPCIONES S.A.	79.800	0	0	79.800
6-7341	310401	19/07/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMINISTRO EQUIPOS COMPUTACIONALES CON SERVICIO DE CONTINUIDA OPCIONES S.A.	359.100	0	0	359.100
6-7341	312701	19/07/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMINISTRO EQUIPOS COMPUTACIONALES CON SERVICIO DE CONTINUIDA OPCIONES S.A.	1.276.800	0	0	1.276.800
6-7343	311001	19/07/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMINISTRO EQUIPOS COMPUTACIONALES CON SERVICIO DE CONTINUIDA OPCIONES S.A.	79.800	0	0	79.800
6-7341	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	312701	19/07/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMINISTRO EQUIPOS COMPUTACIONALES CON SERVICIO DE CONTINUIDA OPCIONES S.A.	1.276.800	0	0	1.276.800
6-7341	310101	19/07/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMINISTRO EQUIPOS COMPUTACIONALES CON SERVICIO DE CONTINUIDA OPCIONES S.A.	555.774	0	0	555.774
6-7343	310501	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	310401	19/07/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMINISTRO EQUIPOS COMPUTACIONALES CON SERVICIO DE CONTINUIDA OPCIONES S.A.	359.100	0	0	359.100

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7341	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
6-7341	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	310801	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	310601	19/07/2023	96.523.180-3	OPCIONES S.A. CONTRATO SUMINISTRO EQUIPOS COMPUTACIONALES CON SERVICIO DE CONTINUIDA	39.900	0	0	39.900
6-7341	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	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
6-7341	310901	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	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
6-7341	310701	19/07/2023	96.523.180-3	OPCIONES S.A. CONTRATO SUMINISTRO EQUIPOS COMPUTACIONALES CON SERVICIO DE CONTINUIDA	199.500	0	0	199.500
6-7343	310901	19/07/2023	96.523.180-3	OPCIONES S.A. CONTRATO SUMINISTRO EQUIPOS COMPUTACIONALES CON SERVICIO DE CONTINUIDA	159.600	0	0	159.600
6-7341	310801	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	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
TOTALES CUENTA					118.666.936	0	0	118.666.936
Cuenta Nro.	2152210002			Primas y Gastos de Seguros				
6-10180	340301	26/09/2023	78.715.140-K	B & F CORREDORES DE SEGUROS LI	23.000	0	0	23.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-10180	340401	26/09/2023	78.715.140-K	ADQUISICIÓN DE (2) SEGUROS OBLIGATORIOS SOAP 2023, PARA CLÍNICAS MÓVIL B & F CORREDORES DE SEGUROS LI	23.000	0	0	23.000
				ADQUISICIÓN DE (2) SEGUROS OBLIGATORIOS SOAP 2023, PARA CLÍNICAS MÓVIL				
TOTALES CUENTA					46.000	0	0	46.000
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	-151.930	0	8.000
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	0	0	868.000
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	0	0	189.000
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	0	0	812.000
6-5419	310101	06/06/2023	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA PAGUESE Y AUTORIZASE A LAS FUNCIONARIAS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO	68.000	0	0	68.000
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
6-5493	310101	07/06/2023	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA AUTORIZASE A LOS FUNCIONARIOS A REALIZAR CURSO (2727988)	716.000	0	0	716.000
6-5492	310101	07/06/2023	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA AUTORIZASE A LOS FUNCIONARIOS A REALIZAR CURSO (2728241)	622.000	0	0	622.000
6-5769	310101	14/06/2023	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA PAGUESE Y AUTORIZACE A FUNCIONARIOS REALIZAR CURSOS (2730979)	265.000	0	0	265.000
6-6175	310101	22/06/2023	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA AUTORIZACE A FUNCIONARIOS REALIZAR CURSOS.IDDOC (2737135)	159.980	0	0	159.980
6-6435	310101	29/06/2023	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA AUTORIZACE A FUNCIONARIOS REALIZAR CURSOS. IDDOC (2740180)	131.990	0	0	131.990
6-6677	310101	05/07/2023	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA AUTORIZACE A FUNCIONARIOS REALIZAR CURSOS. IDDOC (2741896)	429.000	0	0	429.000
6-6931	310101	10/07/2023	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA	172.990	0	0	172.990

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7063	310101	13/07/2023	99.999.999-9	AUTORIZACE A FUNCIONARIOS DE SALUD PARA REALIZAR PARA REALIZAR CURSOS SEGÚN NÓMINA	128.010	0	0	128.010
6-7636	310101	26/07/2023	99.999.999-9	AUTORIZACE A FUNCIONARIOS DE SALUD SEGÚN NÓMINA PARA REALIZAR PARA REA SEGÚN NÓMINA	364.910	0	0	364.910
6-7756	310101	31/07/2023	99.999.999-9	AUTORIZACE A FUNCION. DE SALUD PARA CURSOS DE CAPAC. IDDOC 2755254 SEGÚN NÓMINA	308.990	0	0	308.990
6-7966	310101	04/08/2023	99.999.999-9	AUTORIZACE A FUNCION. DE SALUD PARA CURSOS DE CAP. IDDOC 2755254 SEGÚN NÓMINA	649.020	0	0	649.020
6-8079	310101	08/08/2023	99.999.999-9	AUTORIZACE A FUNCIONARIOS DE SALUD SEGÚN NÓMINA PARA REALIZAR PARA REA SEGÚN NÓMINA	554.000	0	0	554.000
6-8078	310101	08/08/2023	99.999.999-9	AUTORIZACE A FUNCION. DE SALUD PARA CURSOS DE CAP. IDDOC 2763340 SEGÚN NÓMINA	700.000	0	0	700.000
6-8076	310101	08/08/2023	99.999.999-9	AUTORIZACE A FUNCION. DE SALUD PARA CURSOS DE CAP. IDDOC 2763273 SEGÚN NÓMINA	208.930	0	0	208.930
6-8265	310101	10/08/2023	99.999.999-9	AUTORIZACE A FUNCION. DE SALUD PARA CURSOS DE CAP. IDDOC (2764257) SEGÚN NÓMINA	404.000	0	0	404.000
6-8303	323001	16/08/2023		AUTORIZACE A FUNCION. DE SALUD PARA CURSOS DE CAP. IDDOC 2766890 MEDINA PONCE ALEXIS KEVIN	4.800.000	0	0	4.800.000
6-8511	310101	24/08/2023	99.999.999-9	SERV RELATORÍA PARA CURSOS "INTRODUCCIÓN AL MODELO DE SALUD FAM DSM SEGÚN NÓMINA	51.980	0	0	51.980
6-8807	310101	28/08/2023	99.999.999-9	AUTORIZACE A FUNCION. DE SALUD PARA CURSOS DE CAP. IDDOC 2770905 SEGÚN NÓMINA	346.910	0	0	346.910
6-8805	310101	28/08/2023	99.999.999-9	AUTORIZACE A FUNCION. DE SALUD PARA CURSOS DE CAP. IDDOC (2774489) SEGÚN NÓMINA	85.960	0	0	85.960
6-9473	310101	07/09/2023	99.999.999-9	AUTORIZACE A FUNCION. DE SALUD PARA CURSOS DE CAP. IDDOC 2774950 SEGÚN NÓMINA	53.980	0	0	53.980
6-9632	310101	12/09/2023		AUTORIZACE A FUNCION. DE SALUD PARA CURSOS DE CAP. IDDOC 2781582 RETAMAL IBARRA DANIELA PAZ	20.000	0	0	20.000
				AUTORIZACE A FUNCION. DE SALUD PARA CURSOS DE CAP. IDDOC 2784685				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
TOTALES CUENTA					14.562.570	-151.930	0	14.410.640
Cuenta Nro.	2152211003			Servicios Informáticos				
6-131	310101	16/01/2023	76.549.735-3	INVESTIGACION DESARROLLO E IN RECONOCE DEUDA OC 10056 23/8/22 CONTRA SERVICIO SIST WEB CERRERA F.APS	3.808.000	0	3.332.000	476.000
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
6-130	330201	16/01/2023	76.291.902-8	TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO RECONOCE DEUDA OC 10755 06-09-22 PORT WEB VENTA DE MEDICAMENTOS FARMA2	525.000	0	0	525.000
6-1219	310101	16/02/2023	99.509.000-7	I-MED S.A. SERVICIOS LICENCIAS MEDICAS ELECTRÓNICAS PARA ESTABLECIMIENTOS DE	6.177.000	0	135.459	6.041.541
6-2578	310601	21/03/2023	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO DIC 2023	2.182.400	0	0	2.182.400
6-2575	310601	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
6-2578	310801	21/03/2023	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO DIC 2023	2.182.400	0	0	2.182.400
6-2575	310501	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	310901	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	311301	21/03/2023	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO SEPT 2023	475.200	0	0	475.200
6-2577	310401	21/03/2023	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO NOV 2023	2.182.400	0	0	2.182.400
6-2578	311301	21/03/2023	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO DIC 2023	475.200	0	0	475.200
6-2577	310501	21/03/2023	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO NOV 2023	2.182.400	0	0	2.182.400
6-2576	310201	21/03/2023	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO OCT 2023	2.182.400	0	0	2.182.400
6-2576	311201	21/03/2023	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	475.200	0	0	475.200

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
6-2578	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
6-2577	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	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
6-2575	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	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
6-2575	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
6-2577	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
6-2576	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
6-2575	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
6-2577	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
6-2577	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
6-2576	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
6-2578	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
6-2578	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
6-2577	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
6-2575	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
6-2576	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
6-2577	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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
6-2576	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
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
6-2578	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	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	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	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	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
6-2575	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
6-2575	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
6-2576	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
6-2577	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
6-2575	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
6-2578	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
6-2576	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
6-2577	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	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
6-2575	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
6-2768	311501	23/03/2023	76.291.902-8	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO SEPT 2023 TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACION	200.000	0	0	200.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2770	311501	23/03/2023	76.291.902-8	LIC SOFTWARE EST SALUD CUOTA 26/36 AGOSTO 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 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 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
6-2768	311601	23/03/2023	76.291.902-8	LIC SOFTWARE EST SALUD CUOTA 29/36 NOV 2023 TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO	200.000	0	0	200.000
6-2770	311601	23/03/2023	76.291.902-8	LIC SOFTWARE EST SALUD CUOTA 26/36 AGOSTO 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 27/36 SEPT 2023 TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO	200.000	0	0	200.000
6-2768	310101	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
6-2770	310101	23/03/2023	76.291.902-8	LIC SOFTWARE EST SALUD CUOTA 26/36 AGOSTO 2023 TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO	200.000	0	0	200.000
6-2801	330101	24/03/2023	76.291.902-8	LIC SOFTWARE EST SALUD CUOTA 27/36 SEPT 2023 TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO	200.000	0	0	200.000
6-2802	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
6-2814	330201	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
6-2812	330201	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
6-2800	330101	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
6-2811	330201	24/03/2023	76.291.902-8	LIC SOFTWARE FARMACIA I CUOTA 26/36 AGOSTO 2023 TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO	200.000	0	0	200.000
6-2803	330101	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
6-2813	330201	24/03/2023	76.291.902-8	LIC SOFTWARE FARMACIA I CUOTA 29/36 NOV 2023 TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO	200.000	0	0	200.000
6-2810	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
6-2804	330101	24/03/2023	76.291.902-8	LIC SOFTWARE FARMACIA II CUOTA 13/24 AGOSTO 2023 TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO	200.000	0	0	200.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8287	310101	16/08/2023	77.700.780-7	LIC SOFTWARE FARMACIA I CUOTA 30/36 DIC 2023 COMERCIALIZADORA TELENET LT	840.140	0	0	840.140
				ID5061-784-AG23, RENOVACIÓN SOFTWARE PARA DISEÑO Y EDICIÓN DE VIDEO NE				
TOTALES CUENTA					93.715.140	0	3.467.459	90.247.681
Cuenta Nro.	2152211999			Otros				
6-1263	310101	20/02/2023		ANGUITA ESCALONA ROMINA ANAI AUTORIZACE Y PAGUESE A FUNCIONARIA ROMINA ANGUITA	57.822	0	0	57.822
6-1275	310101	20/02/2023		ESCOBAR PARA OPERAR MARTINEZ CAYUNAO NICOL ANGEL	57.822	0	0	57.822
6-1256	310101	20/02/2023		AUTORIZACE Y PAGUESE A FUNCIONARIA NICOL MARTINEZ CAYUNAO PARA OPERAR	57.822	0	0	57.822
6-1273	310101	20/02/2023		BRAVO INOSTROZA JOSÉ SEBASTIA AUTORIZACE Y PAGUESE A FUNCIONARIO JOSE BRAVO	57.822	0	0	57.822
6-1249	310101	20/02/2023		INOSTROZA PARA OPERAR EQ SOTO REYES LILIANA MARIBEL	57.822	0	0	57.822
6-1265	310101	20/02/2023		AUTORIZACE Y PAGUESE A FUNCIONARIA LILIANA MARIBEL SOTO REYES PARA OPE	57.822	0	0	57.822
6-1271	310101	20/02/2023		BELTRAN TILLERIA EDUARDO ANDR AUTORIZACE Y PAGUESE A FUNCIONARIO EDUARDO BELTRAN	57.822	0	0	57.822
6-1257	310101	20/02/2023		TILLERIA PARA O CHEUQUEMILLA CORREA GABRIE	57.822	0	0	57.822
6-1276	310101	20/02/2023		AUTORIZACE Y PAGUESE A FUNCIONARIA GABRIELA CHEUQUEMILLA CORREA PARA O	57.822	0	0	57.822
6-1264	310101	20/02/2023		ORELLANA MELLA CLAUDIA NOEMI AUTORIZACE Y PAGUESE A FUNCIONARIA CLAUDIA ORELLANA	57.822	0	0	57.822
6-1253	310101	20/02/2023		MELLA PARA OPERAR CASTILLO SAEZ LAURA	57.822	0	0	57.822
6-1266	310101	20/02/2023		AUTORIZACE Y PAGUESE A FUNCIONARIA LAURA CASTILLO SAEZ PARA OPERAR EQU	57.822	0	0	57.822
6-1268	310101	20/02/2023		HIDALGO ARRAU CHRISTOPHER TO AUTORIZACE Y PAGUESE A FUNCIONARIO CHISTOPHER	57.822	0	0	57.822
				HIDALGO ARRAU PARA OPERA GODOY REYES CARLOS ALFONSO	57.822	0	0	57.822
				AUTORIZACE Y PAGUESE A FUNCIONARIO CARLOS GODOY REYES PARA OPERAR EQUI	57.822	0	0	57.822
				OLIVARES ALARCÓN IVONNE DE LO AUTORIZACE Y PAGUESE A FUNCIONARIA IVONNE OLIVARES	57.822	0	0	57.822
				ALARCON PARA OPERAR MELLADO QUILAQUEO LORENA AL	57.822	0	0	57.822
				AUTORIZACE Y PAGUESE A FUNCIONARIA LORENA MELLADO QUILAQUEO PARA OPERA	57.822	0	0	57.822
				VILLA QUIJON BARBARA GENESIS A	57.822	0	0	57.822

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1254	310101	20/02/2023		AUTORIZACE Y PAGUESE A FUNCIONARIA BARBARA VILLA QUIJON PARA OPERAR EQ	57.822	0	0	57.822
6-1259	310101	20/02/2023		AUTORIZACE Y PAGUESE A FUNCIONARIO CARLOS ANABALON DE LA PEÑA PARA OPE	57.822	0	0	57.822
6-1270	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	ORTEGA SILVA MARCELO EDUARD AUTORIZACE Y PAGUESE A FUNCIONARIO MARCELO ORTEGA SILVA PARA OPERAR EQ	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
				SERVICIOS MEDICOS DE SALUD GAR SERVICIO DE TELEMEDICINA PARA DEPARTAMENTOS DE SALUD TRATO DIRECTO N°1				
TOTALES CUENTA					88.075.152	0	67.378.500	20.696.652
Cuenta Nro.	2152212002			Gastos Menores				
6-68	330201	13/01/2023		ARRATE GONZÁLEZ CARMEN VERÓ ASÍGNESE MEDIANTE LA CUENTA ANTICIPOS A RENDIR A FARMACIA MUNICIPAL II	150.000	0	0	150.000
6-66	330101	13/01/2023		CAMPOS JOFRE LORENA ALEJANDR ASÍGNESE MEDIANTE LA CUENTA ANTICIPOS AJUSTE SENCILLO FARMACIA I	300.000	0	0	300.000
6-236	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
6-827	330101	31/01/2023		FUENTES ALBARRAN KATHERINNE A DISPONGASE FONDOS FIJOS MENSUALES PARA FARMACIA MUNICIPAL I , PARA GAS	200.000	0	191.640	8.360
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
6-3913	310201	21/04/2023		VALENZUELA VASQUEZ JORGE ISR DISPONGASE FONDOS FIJOS MENSUALES A FUNCIONARIO DEL DPTO DE SALUD MUNI	250.000	0	249.292	708
6-4738	310601	18/05/2023		MANSILLA BARRIA MYRNA DEL CA FONDO FIJO, PARA GASTOS MENORES CESFAM PEDRO DE VALDIVIA.	200.600	0	163.289	37.311

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
6-5339	310101	02/06/2023		GAJARDO CAMPOS JUAN ENRIQUE DISPÓNGASE FONDO FIJO MENSUAL A FUNCIONARIO JUAN GAJARDO PARA GASTOS M	200.000	0	184.915	15.085
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	424.118	508.882
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	1.357.853	350.147
6-6375	310401	29/06/2023		VILLALOBOS CASTILLO MARISA LOR FONDO FIJO A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES, PARA DEPARTAMENTO DE SALUD	248.940	0	246.831	2.109
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	59.160	440.840
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
6-7041	321801	12/07/2023		RODRIGUEZ NOACK HORACIO MAU DISPONGASE FONDOS A RENDIR POR UNA SOLA VEZ A FUNCIONARIO DE CECOSF L	500.000	0	0	500.000
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	112.450	32.390
6-7100	330101	14/07/2023		FUENTES ALBARRAN KATHERINNE A FONDO FIJO A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES, PARA FARMACIA MUNICIPAL I.	170.130	0	0	170.130
6-7101	310201	14/07/2023		VALENZUELA VASQUEZ JORGE ISR FONDO FIJO A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES, PARA CESFAM AMANECER. SPED	249.292	0	0	249.292
6-7244	310501	18/07/2023		NOVOA FUENTES CINTIA ANGELICA FONDO FIJO A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES, PARA CESFAM VILLA ALEGRE.	247.130	0	239.104	8.026
6-7802	324501	31/07/2023	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A RENDIR PARA CONVENIO PROMOCION DE SALUD AÑO 2023 DEL DEPARTAM	9.939.000	0	1.049.900	8.889.100
6-8050	329102	07/08/2023		ROCHA VALENZUELA TAMARA AL	352.000	0	0	352.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8272	310101	16/08/2023		FONDOS A RENDIR PARA CONVENIO PROMOCION DE SALUD AÑO 2023 DEL DEPARTAM GAJARDO CAMPOS JUAN ENRIQUE	399.722	0	398.544	1.178
6-8282	310301	16/08/2023		FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES, DEPTO. SALUD MUNICIPAL I MORENO MENESES LUCIA DEL CAR	246.786	0	25.900	220.886
6-8279	310401	16/08/2023		FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES CESFAM PUEBLO NUEVO. VILLALOBOS CASTILLO MARISA LOR	198.131	0	0	198.131
6-8295	310101	16/08/2023		FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES CESFAM SANTA ROSA. GAJARDO CAMPOS JUAN ENRIQUE	184.915	0	0	184.915
6-8280	310801	16/08/2023		FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES, ALORED. MORALES ROJO OLIVER DAVID	238.586	0	0	238.586
6-9068	311101	30/08/2023		FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES CESFAM EL CARMEN. OBREQUE GUZMAN ANA BERTA DE	150.000	0	0	150.000
6-9762	330201	14/09/2023		FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES PARA CECOSF EL SALAR. ARRATE GONZÁLEZ CARMEN VERÓ	143.640	0	0	143.640
6-9761	311001	14/09/2023		FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES, PARA FARMACIA MUNICIPAL II. CALDERON GONZALEZ GERSON DA	117.610	0	0	117.610
6-9766	311201	14/09/2023		FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES, CECOSF ARQUENCO. RODRIGUEZ NOACK HORACIO MAU	150.000	0	0	150.000
6-9760	310601	14/09/2023		FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES, CECOSF LAS QUILAS. MANSILLA BARRIA MYRNA DEL CA	212.689	0	0	212.689
6-9765	310501	14/09/2023		FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES, CESFAM PEDRO DE VALDIVIA. NOVOA FUENTES CINTIA ANGELICA	241.974	0	0	241.974
6-10230	310701	27/09/2023		FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES, CESFAM VILLA ALEGRE. BASTIDAS ALUN SERGIO MAURICIO	250.000	0	0	250.000
				FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES CESFAM LABRANZA.				
TOTALES CUENTA					20.414.033	0	6.145.906	14.268.127
Cuenta Nro.	2152212003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial						
6-8913	310101	29/08/2023	76.479.959-3	LABRIN Y SALAS LTDA. SERVICIO DECORACIÓN Y AMBIENTACIÓN POR CONMEMORACIÓN DIA APS AÑO 2023.	4.938.500	0	0	4.938.500
TOTALES CUENTA					4.938.500	0	0	4.938.500
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 (30/09/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152401999			Otras Transferencias al Sector Privado				
6-6645	320801	04/07/2023		HERRERA HENRIQUEZ JACQUELINE ADQUISICIÓN DE (30 UNID) DE LENTES ESPECIALES, PARA UAPO CESFAM EL CAR	499.800	0	0	499.800
6-7874	320801	02/08/2023		HERRERA HENRIQUEZ JACQUELINE ADQUISICIÓN DE (600 UNID) DE LENTES DE ASTIGMATISMO/ MIOPIA/ HIPERMETR	9.996.000	0	0	9.996.000
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					29.654.800	0	0	29.654.800
Cuenta Nro.	2152601			Devoluciones				
6-4807	330101	22/05/2023		CRAVERO MORALES NELY PROSEDASE A DEVOLVER AL USUARIO POR CAMBIO DE TRATAMIENTO DE FARMACIA	3.910	0	3.286	624
6-4809	330101	22/05/2023		GUARDA HANNIG EDDA XIMENA 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
6-4811	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
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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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 RECONOCE DEUDA OC 8657 22/07/23. ADQ 1 PISO C/RUEDAS, SILLON PODO. AMA	328.440	0	0	328.440
6-7808	310301	01/08/2023		FIGUEROA MELLADO ENILDA TERES ADQ MOBILIARIO VARIOS, PARA LA UNID DE TOMA DE MUESTRAS P. NUEVO	2.510.000	0	0	2.510.000
6-7882	310501	02/08/2023		CARIAGA MUÑOZ IVAN EDGARDO ADQUISICIÓN DE (1) APARADOR ORGANIZADOR MULTUSOS Y (1) ESTANTERÍA GIR	119.952	0	0	119.952
6-8071	310401	07/08/2023	77.070.635-1	CLINICON SPA ADQ (4) CAMILLAS DE EXAMEN PARA BOX 3-8-9-10B - CESFAM SANTA ROSA	609.280	0	0	609.280
6-8446	310501	21/08/2023	76.306.395-K	INMOBILIARIA E INVERSIONES LOS A ADQUISICIÓN (3) CAMILLA DE EXAMEN CON CAJONES PARA CESFAM VILLA ALEGRE	1.286.390	0	0	1.286.390
6-8658	310401	24/08/2023	76.579.547-8	MUEBLES GORBEA SPA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO (1 MUEBLE ADMINISTRATIVO, 1 MUEBLE BASE Y 1	880.000	0	0	880.000
6-8758	310601	25/08/2023	77.070.635-1	CLINICON SPA ADQUISICIÓN DE (3) MESAS PARA TOMA DE MUESTRA CON CONTENEDOR Y GAVETAS	1.820.700	0	0	1.820.700
6-9004	321801	29/08/2023		FIGUEROA MELLADO ENILDA TERES ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MUEBLES CECOSF LAS QUILAS	467.500	0	0	467.500
6-9165	310401	31/08/2023	77.765.630-9	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA OR ADQUISICIÓN DE (14 UNID) DE MESAS MAYO PARA INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO, P	1.598.194	0	0	1.598.194
6-9164	310401	31/08/2023	76.308.099-4	COMERCIALIZADORA LUIS ALBER ADQUISICIÓN DE (4) TABURETES ODONTOLÓGICOS PARA STA ROSA	431.732	0	0	431.732
6-9305	310901	04/09/2023		FIGUEROA MELLADO ENILDA TERES ADQ E INSTAL 1 MUEBLE AÉREO Y 1 ESCRITORIO PARA CESFAM M.VALECH	380.000	0	0	380.000
6-9309	310901	04/09/2023	77.383.812-7	C.H. SURGICLINE SPA. ADQUISICIÓN DE (2) MESA MAYO PARA BOX MATRONA DEL CESFAM MONSEÑOR VALE	164.220	0	0	164.220
6-9439	311101	06/09/2023	77.393.671-4	STATUS SPA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO (1 MUEBLE LOCKER DE 2 PUERTAS) Y (1 MUEBLE L	251.566	0	0	251.566
6-9495	310201	07/09/2023	76.604.207-4	COMERCIAL MUNDO SALUD LIMI	545.096	0	0	545.096

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-9488	310401	07/09/2023	76.201.380-0	ADQUISICIÓN (2) CAMILLAS FIJAS PARA SALA RIO CESFAM AMANECER. COMERC ART MEDICOS ORTHO SA	629.298	0	0	629.298
6-9493	325201	07/09/2023	77.393.671-4	ADQUISICIÓN DE (7) PISO GIRATORIO CLÍNICO PARA BOX 16-17-18-19-20-21-2 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
6-10223	324601	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
6-10221	325601	27/09/2023	77.268.583-1	ADQUISICIÓN DE (2) MESAS PLEGABLES PARA LA BODEGA DEL CESFAM AMANECER. 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 SALA MULTIUSO DEL CECOSF L PLUSMEDICAL SPA	224.910	0	0	224.910
6-10261	310401	29/09/2023	76.580.205-9	ADQUISICIÓN DE (1) CARRO DE TRANSPORTE DE INSUMOS CLÍNICOS PARA BOX DE MUNDO LOCKERS SPA.	1.114.435	0	0	1.114.435
6-10264	310601	29/09/2023	76.007.089-0	ADQUISICIÓN DE (11) LOCKER METÁLICOS DE 2 PUERTAS Y (1) LOCKER METÁLIC COMERCIAL TERMOLAM LTDA	47.990	0	0	47.990
				ADQUISICIÓN DE (1) REPOSAPIÉS BÁSICO, CON AJUSTE DE ALTURA, PLATAFORMA				
TOTALES CUENTA					28.590.898	0	0	28.590.898
Cuenta Nro.	2152905999		Otras					
6-5703	310201	13/06/2023	83.610.800-0	MAR DEL SUR SPA	733.926	0	0	733.926
6-6904	310901	10/07/2023	78.874.470-6	ADQ (6) ESTUFAS A GAS DE 5 KG PARA SER DISTRIBUIDAS EN CESFAM AMANECER STRYKER CHILE LTDA.	2.856.000	0	0	2.856.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7598	310901	26/07/2023	77.444.658-3	ADQUISICIÓN DE (1) CAMILLA HIDRÁULICA PARA BOX PROCEDIMIENTOS DEL CESF CADO SERVICIOS Y PRODUCCIONES	190.400	0	0	190.400
6-7918	320801	02/08/2023	94.544.000-7	ADQUISICIÓN DE (2 UNID) DE MICROONDAS, PARA EL CESFAM MONSEÑOR VALECH. MEGALABS CHILE S.A.	36.890.000	0	0	36.890.000
6-7925	310301	03/08/2023	77.039.308-6	ADQUISICIÓN CAMPÍMETRO UAPO P. NUEVO. ID 1658-446-LE23. PP 130-2023 MANGALA SPA	228.480	0	0	228.480
6-7932	310101	03/08/2023	76.684.927-K	ADQUISICIÓN DE (3) MICROONDAS PARA CASINO DEL CESFAM PUEBLO NUEVO. R & E GROUP SPA.	2.593.419	0	0	2.593.419
6-8104	320401	08/08/2023	77.499.287-1	ADQUISICIÓN DE (2) DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO DEA, PARA EL DEPAR NALIMED SPA	1.522.100	0	0	1.522.100
6-8226	324401	10/08/2023	76.505.914-3	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS CLÍNICOS PARA SAR PEDRO DE VALDIVIA TCL GRUOP SPA	944.979	0	0	944.979
6-8484	311401	21/08/2023	77.479.947-8	ADQ DE (1) VITRINA VERTICAL PARA FARMACIA DEL CESFAM LABRANZA S&G INVERSIONES SPA	658.177	0	0	658.177
6-8618	328901	24/08/2023	78.333.650-2	ADQ. 1 REFRIGERADOR FENSA 525 LTS., PARA LABORATORIO CLINICO. DENTAL AMERICA LIMITADA	2.560.880	0	0	2.560.880
6-9067	310601	30/08/2023	77.070.635-1	ADQ 2 EQUIPOS DENTALES PORTÁTILOS ODONTOLÓGICOS PARA PROG ADONTOLOGICO CLINICON SPA	237.925	0	0	237.925
6-9217	320501	01/09/2023	96.636.310-K	ADQUISICIÓN EQUIPAMIENTO CLÍNICO, SERVICIO INFANTIL CESFAM P VALDIVIA ALLMEDICA S.A.	735.420	0	0	735.420
6-9300	310901	04/09/2023	92.999.000-5	ID5061-782-AG23, ADQUISICIÓN DE (1 UNID) OTOSCOPIO DE PARED, UNIDAD MO IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA A	1.889.958	0	0	1.889.958
6-9333	330303	05/09/2023	77.191.341-5	ADQUISICIÓN DE (1) REFRIGERADOR 290 LITROS PARA FARMACIA DEL CESFAM MO PRODELED SPA	226.100	0	0	226.100
6-9514	322401	07/09/2023	76.982.182-1	ADQ 1 GESTOR DE FILA (TURNOMÁTICO) PARA FARMACIA III. 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
6-9597	311301	11/09/2023	77.268.583-1	ADQ 1 MESA P/TRABAJO CUÁDRICEPS P/PROG REHABILI INTEGRAL CES EL CARMEN COMERCIAL Y SERVICIOS CHAVEZ S	59.488	0	0	59.488

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-9909	310301	20/09/2023	76.684.927-K	ADQUISICIÓN DE (1) MICROONDAS DE 20 LTS, PLATO GIRATORIO Y POTENCIA DE 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
6-10120	310201	25/09/2023	76.604.207-4	ADQUISICIÓN DE (1) TELEVISOR SMART TV 65" PARA LABORATORIO CLÍNICOS PE COMERCIAL MUNDO SALUD LIMI	630.679	0	0	630.679
6-10134	329401	25/09/2023	76.866.699-7	ADQUISICIÓN DE (1) TROTADORA PARA SALA RIO DEL CESFAM AMANECER. COMERCIAL VR LIMITADA	2.677.500	0	0	2.677.500
6-10133	329401	25/09/2023	77.749.210-1	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA OXIGENOTERAPIA (9) CILINDRO DE OXÍGENO POR COMERCIALIZADORA PROD. MED. Y	3.000.228	0	0	3.000.228
				ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA OXIGENOTERAPIA (4) CONCENTRADOR DE OXÍGENO				
TOTALES CUENTA					65.647.200	0	0	65.647.200
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
6-5349	324701	02/06/2023	77.315.029-K	ADQUISICIÓN DE (1) KIT ALARMA GSM, PARA HALL DE ENTRADA DEL CESFAM SAN ARCADE SUR SPA	0	-95.724	0	-95.724
6-7955	310701	04/08/2023	76.596.570-5	ADQUISICIÓN DE (1) KIT ALARMA GSM, PARA HALL DE ENTRADA DEL CESFAM SAN SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMI	733.873	0	0	733.873
6-7954	310701	04/08/2023	76.905.656-4	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS PARA CESFAM LABRA DREAMTEC HOLDING S.P.A	1.170.776	0	0	1.170.776
6-10023	311301	22/09/2023	77.107.458-8	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS PARA CESFAM LABRA SOCIEDAD COMERCIAL ROBLE SPA.	523.231	0	0	523.231
6-10144	310201	25/09/2023	76.901.548-5	ID5061-964-AG23, ADQUISICIÓN DE (1 UNID) NOTEBOOK, PROCESADOR AMD RYZE SALETECH SOLUTIONS SPA.	119.990	0	0	119.990
6-10183	310101	26/09/2023	76.795.217-1	ADQUISICIÓN DE (1) ESCANER PARA CESFAM AMANECER. TERATEK SPA	1.799.280	0	0	1.799.280
6-10186	310101	27/09/2023	77.523.751-1	ADQUISICIÓN DE (3) RELOJ CON TECNOLOGÍA MULTI-BIOMÉTRICOS PARA EL DSM GBEC SPA	1.130.441	0	0	1.130.441
6-10250	310601	28/09/2023	77.229.656-8	ADQUISICIÓN (5) TABLET 11" PARA ESTRATEGIA ALORED DEL DSM PRODUCTOS Y SERVICIOS INFORM	612.450	0	0	612.450

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				ID5061-992-AG23, ADQUISICIÓN DE (1 UNID) TABLET 10.1 PULGADAS ANDROID,				
TOTALES CUENTA					6.185.765	-95.724	0	6.090.041
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				
TOTALES CUENTA					4.635.013	0	0	4.635.013
Cuenta Nro.	2153102004002			Reposición Cubierta M.Valech				
6-3695	310901	18/04/2023	77.140.312-3	INGIENERIA Y CONSTRUCCION SAN E	131.241.381	0	65.620.690	65.620.691
				P.P N° 418-2022 RE-ADJ REPOSICION CUBIERTA M.VALECH				
TOTALES CUENTA					131.241.381	0	65.620.690	65.620.691
Cuenta Nro.	2153102004004			Habilitación Espacios Clínicos Pueblo Nuevo				
6-7422	310301	21/07/2023	78.752.870-8	RENTAGRUA LTDA.	19.325.600	0	0	19.325.600
				MODULOS SALA IRA Y BOX MATRONAS CESFAM P. NUEVO. ID 1658-483-LE23 PP N				
6-9246	310301	04/09/2023	76.760.952-3	VICENTE PINO LOPEZ OBRAS MENOR	17.073.463	0	0	17.073.463
				LINEA N°1- MEJORAMIENTO SALA DE ESPERA CESFAM P. NUEVO. ID 1658-501-LE				
6-9248	310301	04/09/2023	77.345.443-4	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA C	20.189.064	0	0	20.189.064
				LÍNEA N°2- AISLACIÓN TÉRMICA DE ESPACIO TRANSITORIO P.NUEVO. ID 1658-5				
TOTALES CUENTA					56.588.127	0	0	56.588.127
Cuenta Nro.	2153102004005			Habilitación UAPO y UAPORRINO				
6-6448	310301	29/06/2023	76.538.859-7	INVERSIONES MILLARUKA LTDA	299.772.867	0	0	299.772.867
				HABILITACION UNIDAD DE AT. PRIMARIA OFTALMOLOGICA ID 1658-279-LQ23 PP				
TOTALES CUENTA					299.772.867	0	0	299.772.867
TOTALES					2.247.649.252	-2.210.207	336.354.765	1.909.084.280